



Správa dozornej rady za rok 2011

Máj 2012

Vážení akcionári,

V zmysle § 201 Obchodného zákonníka a v zmysle platných stanov spoločnosti predkladá dozorná rada spoločnosti KINEX, a.s. valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti a vyjadrenie k riadnej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2011 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.

Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti

Dozorná rada za obdobie od posledného valného zhromaždenia pracovala v zložení Ing. Vavrová – predseda, Ing. Ragasová a pani Svetlana Dodeková – členovia.

Dozorná rada v rámci svojej činnosti vykonávala úlohy, ktoré jej vyplývajú z Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Rozhodovala o mnohých záležitostiach, zámeroch, prerokovala a schválila dokumenty, ktorými sa riadila spoločnosť, najmä podnikateľský plán, plán investícií a operácie spojené s nakladaním s majetkom spoločnosti.

Okrem bežnej kontrolnej činnosti, preskúmala dozorná rada na základe podnetu minoritných akcionárov činnosť predstavenstva pri zabezpečení, ktoré poskytla spoločnosť KINEX, a.s. za záväzky spol. KINEX BEARINGS a.s.; užívanie OZ Kinex spoločnosťami KINEX BEARINGS a.s. a KINEX-KLF, a.s.; uzatvorenie nájomných zmlúv so spol. KINEX BEARINGS a.s. .

DR nezistila porušenie pri zabezpečovaní záväzkov voči spol. KINEX BEARINGS a má za to, že poskytnutím ručenia nevznikla spoločnosti žiadna škoda. Zapísané záložné právo na majetok spoločnosti sa okrem toho viazalo k už neexistujúcim záväzkom, kde dôvody na zriadenie záložného práva pominuli, avšak výmaz záložného práva nebol vykonaný; DR predstavenstvo na túto skutočnosť upozornila.

V prípade nakladania s majetkom, kde druhou stranou boli spoločnosti KINEX BEARINGS a KINEX-KLF DR taktiež konštatovala súlad so zákonom a stanovami spoločnosti.

V prípade užívania ochrannej známky DR konštatovala, že spol. KINEX KLF, a.s. užíva ochrannú známku bezodplatne a doporučila predstavenstvu uzatvoriť licenčnú zmluvu na užívanie známky ako aj finančné vysporiadanie za bezdovodné obohatenie za minulé obdobia. K uzatvoreniu narovnania a licenčnej zmluvy došlo v r. 2012, narovnanie aj výška licenčného poplatku bola stanovená na základe záverov znaleckého posudku, ktorý spoločnosť dala pre tieto účely vypracovať.

V prípade užívania OZ spoločnosťou KINEX BEARINGS, a.s. DR konštatuje, že jej bezodplatné užívanie je vzhľadom na charakter spolupráce bežné; tu doporučila upresniť spôsob používania známky. V r. 2012 došlo k náprave, a podmienky používania OZ boli upravené dodatkom k zmluve.

Na základe podnetu minoritných akcionárov zaoberala sa DR tiež otázkou zákazu konkurencie členov predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti, kedy minoritní akcionári dovodzovali porušovanie zákazu konkurencie členov orgánov spoločnosti iba zo samotného faktu pôsobenia v orgánoch viacerých spoločností súčasne. DR konštatovala, že podľa jej

názoru u predstavenstva spoločnosti k porušovaniu zákazu konkurencie nedochádza ; vyjadrila tiež presvedčenie, že žiadny z členov DR takýto zákaz neporušuje.

Dozorná rada v rámci svojej činnosti kontrolovala plnenie podnikateľského plánu, finančné a ekonomické ukazovatele spoločnosti, stav cash flow, postup v obstarávaní a zavádzaní schválených investícií a pod. Dozorná rada aj v roku 2011 aktívne spolupracovala s výborom pre audit a externým audítorm – spoločnosťou FINECO.

Dozorná rada dozerala tiež na činnosť predstavenstva a v súvislosti s jeho činnosťou konštatuje, že:

- predstavenstvo bolo v priebehu uvedeného obdobia zvolávané v súlade so stanovami spoločnosti a pri svojej činnosti sa nimi riadilo;
- predstavenstvo plnilo uznesenia a úlohy dozornej rady v požadovaných termínoch;
- členovia predstavenstva spoločnosti neporušili zákaz konkurencie v zmysle Obchodného zákonníka, nepodnikali a neboli štatutárnymi zástupcami v spoločnosti s podobným predmetom podnikania ako je predmet podnikania KINEX, a.s., s výnimkou spoločností majetkovo prepojených.

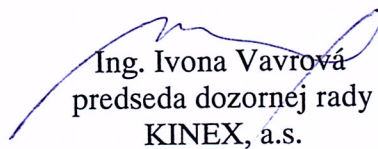
Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2011

Dozorná rada preskúmala účtovnú závierku za rok 2011, zoznámila sa s audítorskou správou spoločnosti Fineco, spol. s r. o. z overenia riadnej účtovnej závierky za rok 2011 a so správou výboru pre audit. Dozorná rada preskúmala tiež návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2011 straty vo výške - 378 038,87 EUR.

Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu:

- schváliť riadnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2011 tak, ako bola predložená predstavenstvom;
- akceptovať výrok a odporúčania audítora;
- schváliť vysporiadanie straty za rok 2011 vo výške - 378 038,87 EUR preúčtovaním na účet 429 neuhradená strata minulých rokov.

V Bytči, dňa 14.05.2011


Ing. Ivona Vavrová
predseda dozornej rady
KINEX, a.s.