

ROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2008

Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za: rok 2008
Účtovné obdobie: od 1.1.2008 do 31.12.2008
Obchodné meno: ZTS Sabinov, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 00 590 797
Sídlo: Hollého 27, 083 30 Sabinov
Dátum vzniku: 1.5.1992
Základné imanie: 208 855 800,- Sk
Predmet podnikania: 1. Výroba, odbyt, servis a opravy prevodových zariadení, tvárniacich strojov, náradia, prípravkov a nástrojov 2. zámočníctvo 3. kovoobrábanie, výroba nástrojov 4. obchodná činnosť - strojárnské výrobky, potravinárske výrobky, spotrebný tovar 5. ubytovacie služby 6. závodné stravovanie 7. pohostinská činnosť - bufet 8. oprava strojov a zariadení 9. neutralizačno - deemulgačné služby (nakladanie s odpadmi) 10. cestná nákladná doprava 11. výroba obrábacích strojov 12. úprava, spracovanie a skladovanie dreva 13. zlievanie železných a neželezných kovov 14. sprostredkovateľská činnosť 15. maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti 16. prenájom bytových a nebytových priestorov - prevádzka bytového hospodárstva 17. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 18. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 19. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla 20. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby 21. výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie (pri V) zdvíhacích zariadení v rozsahu: Aa - žeriavy a zdvíhadlá; Ae - regálové zakladače; Ba - žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000 kg; Bb - žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000 kg vrátane 22. prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 23. reklamná a propagačná činnosť 24. organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení

Účtovná závierka

Ročná účtovná závierka podľa SAS

Ročná účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 podľa Slovenských štandardov (SAS) a bola overená audítormi.

Výročná správa

a) informácia o vývoji spoločnosti, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená (analýza stavu a prognózy vývoja, informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť)

Za rok 2008 spoločnosť dosiahla celkové tržby na úrovni 474 982 tis. Sk, čo medziročne znamená pokles o 1,3%. Podiel exportu na predaji celkom dosiahol 88%. Medziročne nám export poklesol o 7,1%. Plánovaný zisk bol prekročený o 7,2 mil. Sk. Dosiahnuté výsledky dávajú dobré predpoklady na investície, ktoré vytvoria priestor na ďalšie zvyšovanie objemu výroby v budúcnosti, ako aj skvalitnenie pracovného prostredia zamestnancov.

Životnému prostrediu sme venovali v roku 2008 náležitú pozornosť v súlade so zavedeným environmentálnym systémom riadenia. Spoločnosť si plní svoje záväzky v zmysle zákona o odpadoch, týkajúce sa najmä poplatkov do Recyklačného fondu, ako aj v zmysle ostatných zákonov zameraných na ochranu životného prostredia.

Aj spoločnosť ZTS Sabinov, a.s., pocítila vplyv finančnej krízy najmä v tom, že sa zmenili podmienky na svetových trhoch. Napriek tomu naša spoločnosť naďalej patrí medzi najväčších a najstabilnejších zamestnávateľov v regióne a aj v roku 2009 sa bude snažiť udržiavať si pokiaľ možno stabilnú zamestnaneckú základňu.

b) udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje ročná správa

Po 31. decembri 2008 nenastali v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné zverejniť, prípadne komentovať.

c) informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

V roku 2009 naša spoločnosť predpokladá dosiahnutie hospodárskeho výsledku - zisku vo výške 1825,6 tisíc €. Neustály dopyt po prevodových skrinách k autodomiešavačom, hlavne zo strany zahraničných odberateľov, je predpokladom úspešného vývoja spoločnosti v roku 2009 a v ďalších rokoch.

d) náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2008 vynaložila v oblasti vývoja finančné prostriedky v celkovej výške 4900 tis. Sk, z toho bolo aktivovaných 4650 tis. Sk.

e) nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií

Spoločnosť v roku 2008 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie v iných obchodných spoločnostiach a ani dočasné listy či obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

f) návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Zisk za rok 2008 po zdanení dosiahol hodnotu 35 285 tis. Sk. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu, ktoré sa bude konať dňa 28.4.2009, rozdeliť zisk nasledovne:

- hodnotu 3 529 tis. Sk použiť ako prídel do zákonného rezervného fondu,
- hodnotu 5 250 tis. Sk použiť na vyplatenie tantiém za rok 2008,
- hodnotu 26 506 tis. Sk ponechať na účte „Nerozdelený zisk minulých rokov“.

g) údaje požadované podľa osobitných predpisov

1. obchody, ku ktorým došlo v roku 2008 a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období

Na priaznivú finančnú situáciu v priebehu roka 2008 mali podstatný vplyv uzavreté kontrakty s rozhodujúcimi zahraničnými odberateľmi a dodržanie platobných podmienok. Na celkovom predaji 464,7 mil. Sk sa export podieľal objemom 409 mil. Sk, čo predstavuje 88%. Najväčší objem výrobkov sa vyviezol do Číny za 220,4 mil. Sk, do Nemecka za 98,5 mil. Sk a do Egypta za 22 mil. Sk. Celkový import predstavoval 65 mil. Sk.

2. akékoľvek zmeny v týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

Obchodná činnosť akciovej spoločnosti sa v sledovanom období vyvíjala v súlade s ročným plánom.

h) údaje o tom, či má spoločnosť organizačnú zložku v zahraničí

ZTS Sabinov, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík v spoločnosti vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť pre zabezpečenie plánovaných obchodov so zahraničnými zákazníkmi používa nasledujúce zabezpečovacie deriváty:

- dokumentárne akreditívy,
- bankové záruky.

Informácie o cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je spoločnosť vystavená

Spoločnosť cenovým rizikám predchádza dohodovaním pevných cien vstupov a výstupov, ktoré zabezpečujú minimalizovanie rizík pri kolísaní cien tovarov na medzinárodnom trhu. Úverové riziká sú eliminované dostatočnými zabezpečovacími mechanizmami na ich splatenie, ako aj pravidelným tokom hotovosti na účty spoločnosti, čo je zabezpečené zmluvami, ktoré zabezpečujú riadne plnenie záväzkov zo strany našich dlžníkov.

Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Kódexom riadenia spoločnosti je dokument POLITIKA SPOLOČNOSTI, vypracovaný v zmysle noriem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004, ktorý je verejne dostupný v mieste sídla spoločnosti.

Systém riadenia spoločnosti je založený na akceptovaní požiadaviek riadenia kvality, pričom sa zameriava na spokojnosť zákazníka, zohľadňuje environmentálne prístupy, ochranu zdravia zamestnancov a neustále zlepšovanie ich pracovných podmienok.

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Jednotlivé metódy riadenia vychádzajú z princípov systému manažérstva kvality a environmentálne orientovaného systému riadenia. Základným dokumentom je PRÍRUČKA KVALITY, ktorá určuje kritériá a metódy potrebné na zaistenie efektívneho riadenia spoločnosti. Tieto sú podrobnejšie rozvedené v organizačných smerniciach, upravujúcich a popisujúcich všetky procesy a činnosti prebiehajúce v spoločnosti. ORGANIZAČNÝ PORIADOK spoločnosti upravuje základné princípy riadenia, zodpovednosti a právomoci. Uvedené dokumenty a smernice sú prístupné v mieste sídla spoločnosti.

c) informácie o odchýlkach od kódexu riadenia spoločnosti a dôvody týchto odchýlok alebo informácia o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Spoločnosť sa striktne riadi POLITIKOU SPOLOČNOSTI a PRÍRUČKOU KVALITY. Prípadné odchýlky v riadení sa vyskytujú výnimočne a tieto sú operatívne okamžite odstraňované. Odchýlky sú spôsobené ľudským faktorom.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Systém vnútornej kontroly spoločnosti je popísaný v organizačnej smernici VNÚTORNÝ KONTROLNÝ SYSTÉM. Účelom tejto smernice je stanoviť účinný kontrolný systém v spoločnosti. Článkami vnútorného kontrolného systému sú najmä: dozorná rada, predstavenstvo spoločnosti, riaditelia a vedúci zamestnanci spoločnosti, zamestnanci útvaru „Riadenie a kontrola kvality“. Vnútna kontrola je zameraná na kontrolu prípravy rozhodnutí, kontrolu rozhodnutí samých a kontrolu ich realizácie. Kontrola smeruje najmä do oblastí efektivity vo fáze prípravy výroby, samotnej výroby a predaja, kontroly vecných ukazovateľov, kontroly plnenia plánovaných úloh, kontroly cenovej, finančnej a mzdovej, kontroly kvality a kontroly dodržiavania predpisov BOZP a PO a ochrany životného prostredia.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Do jeho pôsobnosti patrí:

- a) rozhodovanie o zmene stanov,
- b) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydania dlhopisov,
- c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu predstavenstva,

- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
- e) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,
- f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti, rozhodnutie o zmene právnej formy,
- h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto stanovy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo spoločnosti.

Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí svoje oprávnenie zastupovať akcionára preukážu stanoveným spôsobom.

Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnomocenstva, resp. výpisu musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie sa koná minimálne jeden raz za rok. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie do 30. júna v roku, ktorý nasleduje po tom roku, ktorého výsledky sa majú na riadnom valnom zhromaždení prerokovať.

Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak:

- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- b) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
- c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/2 základného imania, alebo to možno predpokladať, a predloží valnému zhromaždeniu návrh opatrení.

Mimoriadne valné zhromaždenie môže zvolať aj dozorná rada z dôvodu zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva alebo závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa v roku 2008 konalo dňa 13.5.2008 s týmto programom:

Výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2007.

Správa dozornej rady.

Schválenie ročnej účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku.

Podnikateľský zámer na rok 2008.

Jednotlivé body programu boli prerokované, prijaté a schválené.

V roku 2009 sa riadne valné zhromaždenie spoločnosti konalo dňa 28.4.2009 s týmto programom:

Výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2008.

Správa dozornej rady.

Schválenie ročnej účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku.

Podnikateľský zámer na rok 2009.

Práva akcionárov

- a) Za akcionára spoločnosti je považovaná osoba, ktorá preukáže vlastnícke právo k niektorému z druhov akcií vydaných spoločnosťou. U akcií na meno sú akcionármi spoločnosti osoby, ktoré sú zapísané v zozname akcionárov. U akcií na doručiteľa sú akcionármi osoby, ktoré sú držiteľmi akcií.
- b) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovky spoločnosti. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
- c) Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre prípravu a konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k bodom prerokúvaného programu a hlasovať. Akcionár má právo byť volený do orgánov spoločnosti.
- d) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený úradne overeným písomným plnomocenstvom akcionára. Splnomocnenie musí byť odovzdané osobám povereným prezentáciou najneskôr do okamžiku zahájenia valného zhromaždenia. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, splnomocnenie, ktoré vydal, sa stane bezpredmetným.
- e) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 900,- Sk (slovom deväťsto slovenských korún) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení len vtedy, pokiaľ je akcionárom v deň, ktorý je uvedený na pozvánke.
- f) Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Na výplatu dividend akcionárom nemožno použiť základné imanie, rezervný fond a prostriedky, ktoré sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- g) Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
- h) V rámci upisovania nových akcií pri zvyšovaní základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upísanie nových akcií v pomere, v akom sa svojimi akciami podieľajú na doterajšom základnom imaní spoločnosti.
- i) Spoločnosť vydá, ak nebude hodnota upísaných akcií splatená, dočasné listy potvrdzujúce upísané vklady v peniazoch a výšku splatenej hodnoty upísaných akcií.
- j) Akcionári sú povinní zaplatiť spoločnosti emisný kurz akcií v lehotách stanovených valným zhromaždením, najneskôr však do jedného roka od upísania akcií.
- k) Pokiaľ akcionár uhradí splátku na akciu s omeškaním, je povinný zaplatiť úrok vo výške 20 % ročne z čiastky, so splatením ktorej je v omeškaní.
- l) Porušenie povinnosti pri splácaní upísaných akcií neumožňuje mať hlasovacie právo.
- m) Dočasný list je cenným papierom zaručujúcim plné práva akcionára vyplývajúce z akcií, ktoré dočasný list nahrádza. Musí byť vystavený na meno a až po úplnom splatení akcií môže byť vymenený za akcie spoločnosti.

- n) V prípade, že akcionár prevedie dočasný list na inú osobu pred splatením celej menovitej hodnoty akcií, zodpovedá za záväzok zaplatiť zvyšok upísaného majetku ako ručiteľ.
- o) Právo na výmenu dočasného listu za akcie má akcionár na prvom valnom zhromaždení konanom po splatení menovitej hodnoty akcií.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, najmä:

- určuje podnikateľskú, výrobnú, obchodnú a finančnú stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,
- menuje a odvoláva riaditeľa spoločnosti, ktorý zodpovedá predstavenstvu za výrobné, obchodné, prevádzkové a personálne záležitosti,
- zvoláva valné zhromaždenie,
- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- rozhoduje o použití rezervného fondu,
- vedie zoznam akcionárov,
- organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh valného zhromaždenia,
- predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. návrhy na zmenu stanov
 2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov
 3. ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém
 4. návrh na zrušenie spoločnosti
 5. výročnú správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku
- informuje valné zhromaždenie o:
 1. výsledkoch hospodárenia
 2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady
- rozhoduje o základných organizačných dislokačných otázkach spoločnosti, je oprávnené rozhodovať o kapitálovej účasti spoločnosti v iných obchodných spoločnostiach,
- určuje audítora na schválenie ročnej účtovnej závierky,
- rozhoduje o prevodoch a prenájme nehnuteľného majetku spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti je 5-členné a skladá sa z jedného predsedu, podpredsedu a troch členov. Predstavenstvo nemá výbory.

Predstavenstvo spoločnosti zasadá 1 x mesačne a prejednáva najmä:

- hospodárske výsledky za predchádzajúce obdobia
- výrobný a obchodný plán na nasledujúce obdobia
- finančný rozpočet, plán nákladov a výnosov
- plán investícií, nákupu nových technológií
- dosiahnuté výsledky v oblasti predaja

čerpanie nákladov za predchádzajúce obdobia
vývojové úlohy
personálnu politiku.

Zloženie predstavenstva k 31.12.2008:

Ing. Alexej Beljajev – predseda predstavenstva
Ing. Peter Macala – podpredseda predstavenstva
Ing. Matúš Bujňák – člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Jančík – člen predstavenstva
Ing. Gabriela Sedláková – člen predstavenstva

Informácie o štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota	% podiel na ZI
SK1120005071	Kmeňové	na doručiteľa	zaknihované	232062	900,- Sk	100

Akcie sú verejnoobchodovateľné. Sú prijaté na obchodovanie na Burze cenných papierov SR a sú prevoditeľné bez obmedzenia. Spoločnosť nemá vydaných viac druhov akcií a nevydala ani žiadne prioritné akcie.

Opis práv a povinností spojených s akciami emitenta ZTS Sabinov, a.s.:

právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti, t.j. právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení spoločnosti a hlasovať na ňom
právo vyjadrovať sa k bodom programu valného zhromaždenia
právo byť volený do orgánov spoločnosti
právo na podiel zo zisku spoločnosti

Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti majú:

Optifin Invest s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457 29,499 %
Ing. Alexej Beljajev, Lubovnianska 4, 851 07 Bratislava 24,125 %

Údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Žiadny majiteľ cenných papierov nemá osobitné práva kontroly.

Údaje o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami

Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie.

Údaje o obmedzeniach hlasovacích práv

Neexistujú obmedzenia hlasovacích práv.

Údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv
Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a k obmedzeniam hlasovacích práv.

Údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti má 5 členov a skladá sa z predsedu, podpredsedu a troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných akcionárov; valné zhromaždenie tiež volí a odvoláva predsedu a podpredsedu predstavenstva.

Rozhodovanie o zmene stanov je v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti. Na rozhodnutie o zmene stanov je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov (upravené v stanovách spoločnosti).

Údaje o právomociach štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Právomoci predstavenstva spoločnosti sú uvedené vyššie v tejto správe, str. 7-8.

Predstavenstvo môže len navrhnúť vydanie nových akcií, ktorých vydanie musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti.

O spätnom odkúpení vlastných akcií môže rozhodnúť aj predstavenstvo spoločnosti.

Údaje o všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa končí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo

Spoločnosť neuzavrela žiadne dohody s takýmto obsahom.

Údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Spoločnosť neuzavrela žiadne dohody s takýmto obsahom.

Údaje podľa § 35 ods. 4, 6, 7 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

V prílohách č. 1, 2 a 3 tejto správy.

§ 35 ods. 8 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

V roku 2008 bolo účtovníctvo v akciovej spoločnosti vedené v súlade s právnymi predpismi a postupmi pre účtovníctvo a vykazovanie, platnými pre rok 2008 v Slovenskej republike. Priebežné finančné informácie o stave majetku a záväzkov a výsledku hospodárenia za uvedené obdobie sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s týmito predpismi.

Spoločnosť používa pre vedenie účtovníctva počítačový softvér, ktorý zodpovedá požiadavkám na vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Spoločnosť bezprostredne po otvorení účtovných kníh roku 2008 vykonala úpravu účtovného rozvrhu v zmysle zmien v rámcovej účtovnej osnove platnej od 1.1.2008 a otvorila účty, ktoré boli do rámcovej účtovnej osnovy od 1.1.2008 pridané.

§ 35 ods. 9 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

- a) Na priaznivú finančnú situáciu v roku 2008 mali podstatný vplyv uzavreté kontrakty s rozhodujúcimi zahraničnými odberateľmi a dodržanie platobných podmienok. Na celkovom predaji 464,7 mil. Sk sa export podieľal objemom 409 mil. Sk, čo predstavuje 88 %. Najväčší objem výrobkov sa vyviezol do Číny za 220,4 mil. Sk, do Nemecka za 98,5 mil. Sk a do Egypta za 22 mil. Sk. Celkový import predstavoval 65 mil. Sk.
- b) K žiadnym nepriaznivým vplyvom v oblasti obchodnej politiky spoločnosti v roku 2008 nedošlo.

§ 34 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

Spoločnosť je povinná zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s ust. § 22 ods. 11 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Obchody so spriaznenými osobami v roku 2008:

- WEP TRADING a.s., Sabinov, IČO: 35706508, realizovala pre akciovú spoločnosť kooperačné práce v objeme 8,2 mil. Sk,
- ZLH Plus, a.s., Bratislava, IČO: 36853151, odštepny závod Hronec realizovala pre akciovú spoločnosť dodávky materiálu v objeme 72 mil. Sk,
- pre spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad, IČO: 31699847, sme realizovali dodávky v objeme cca 1 mil. Sk,
- Optifin Invest s.r.o., Bratislava realizovala pre spoločnosť dodávky služieb v objeme 6,8 mil. Sk,
- EXCLUSIVE AIR s.r.o., Bratislava realizovala pre spoločnosť dodávky služieb v objeme 1,8 mil. Sk,
- Express Slovakia „Medzinárodná preprava a.s.“, Bratislava realizovala pre spoločnosť dodávky služieb v objeme 4,4 mil. Sk.

Emitent ZTS Sabinov, a.s. so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00590797 vyhlasuje, že Ročná finančná správa za rok 2008 bola overená audítorom.

Ročná správa za rok 2008 je v plnom znení zverejnená na internetovej stránke spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. – www.ztssabinov.sk – a informácia o zverejnení bola zároveň publikovaná v denníku Hospodárske noviny.

V Sabinove, 30.4.2009

Ing. Jaroslav Jančík
člen predstavenstva

Ing. Gabriela Sedláková
člen predstavenstva

Prílohy:

- Príloha č. 1 Súvaha k 31.12.2008
- Príloha č. 2 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2008
- Príloha č. 3 Cash – flow k 31.12.2008
- Príloha č. 4 Správa nezávislého audítora o audite riadnej účtovnej závierky k 31.12.2008
- Príloha č. 5 Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2008
- Príloha č. 6 Doklad o zverejnení

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta

V súlade s § 34 ods. 2 písm. c) zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje ročná účtovná závierka k 31.12.2008 emitenta ZTS Sabinov, a.s. so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00 590 797, vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi, pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti, podľa požiadaviek uvedených v § 34 zákona č. 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia spoločnosti za rok 2008.

Sabinov, 30.4.2009

Ing. Jaroslav Jančík
člen predstavenstva

Ing. Gabriela Sedláková
člen predstavenstva