

emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v zmysle zákona o burze cenných papierov

Časť 1.- Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za rok:	2009	IČO:	3 1 5 6 1 8 9 6
Účtovné obdobie:	od: 1.1.2009	do: 31.12.2009	
Právna forma	AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ		
Obchodné meno / názov:	KINEX, a.s.		
Sídlo:	1. MÁJA 71/36		
ulica, číslo	014 83		
PSČ	BYTČA		
Obec			
Kontaktná osoba:	Ing. Michal Martinka		
Tel.:	smerové číslo	041	číslo: 5556 269
Fax:	smerové číslo	041	číslo: 5556 480
E-mail:	jfolka@kinex.sk, mmartinka@kinex.sk		
WWW stránka	www.kinex.sk		
Dátum vzniku:	1.5.1992	Základné imanie (v EUR):	13 387 269,20
Zakladateľ:	FOND NÁRODNÉHO MAJETKU SR		

Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze	UVEREJNENIE V DENNEJ TLAČI	Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená	Hospodárske noviny; www.kinex.sk
		Dátum zverejnenia	30.04.2010
		Čas zverejnenia	§ 47 ods. 8 zákona o burze

Predmet podnikania:	VÝROBA SÚČASTOK PRE BICYKLE, SPROSTREDKOVANIE OBCHODU, VÝVOJ, VÝROBA A ODBYT(LOŽISIEK, NÁRADIA, MERADIEL, KANC. STROJOV, VEĽKOOBCHODNÁ A OBCHODNÁ ČINNOSŤ V PLNOM ROZSAHU MIMO KONCES, ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV SPALOVANÍM (HOVAL GG 14), LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD A EMULZIÍ, VÝROBA IMPLANTÁTU BEDROVÉHO KLBU DRIEK BK - F, JAMKA BK - A, PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, PRENÁJOM STROJOV A PRÍSTROJOV BEZ OBSLUHUJÚCEHO PERSONÁLU, VÝROBA TEPLA, ROZVOD ELEKTRINY, TEPLA, PLYNU, KOVOOBRÁBANIE, VÝKUP, ÚPRAVA A PREDAJ ODPADU MEDI A JEJ ZLIATIN
---------------------	--

Časť 2. Účtovná závierka

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)	SAS
---	-----

Účtovná závierka podľa SAS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov.	Súvaha-aktíva	Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
	Súvaha-pasíva	Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
	Výkaz ziskov a strát	Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
	Poznámky	Príloha č. 5 (P5Poznámky)
	CASH-FLOW-Priama metóda	Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)
	CASH-FLOW-Nepriama metóda	Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

alebo

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
UPOZORNENIE Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nesplní podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.	Súvaha podľa IAS/IFRS	Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)
	Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS	Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)
-------------------------	---------------------------------------

Účtovná závierka bola overená audítorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie) **ANO**

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:
FINECO spol. s r.o., Mlynské Nivy č. 36, 821 09 Bratislava, Licencia SKAU č. 89, Ing. Ľubica Halmová, Licencia SKAU č. 783

Dátum auditu: 22.3.2010

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie) **NIE**

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Súvaha podľa IAS/IFRS	Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)
	Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS	Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

Časť 3. Výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,

Uplýnulý rok sa niesol v znamení krízy a bol zložitým rokom nielen pre priemysel, ale pre celú svetovú ekonomiku. Celý rok 2009 bol poznamenaný celosvetovým poklesom dopytu, ktorý sa začal naplno prejavovať už v posledných dvoch kvartáloch roku 2008.

V 1. polroku 2009 došlo aj k zmenám v predstavenstve KINEX, a.s.. Do 1.2.2009 bolo zloženie nasledujúce: Ing. Róbert Staroň predseda, Ing. Vojtech Pánik člen a Stephen Paul Ayres člen. Od 2.2.2009 bola vykonaná nasledujúca zmena: Ing. Róbert Staroň predseda, Ing. Jiří Frolka člen a Ing. Igor Kováč člen a od 1.4.2009 nasledujúco: Ing. Jiří Frolka predseda, Ing. Igor Kováč člen a Ing. Ivan Galvánek člen.

V rámci projektu výroby špeciálnych ložísk pre letecký priemysel bola nakúpená a inštalovaná podstatná časť novej výrobnéj a kontrolnej technológie. Výroba prvých typov ložísk bola spustená na konci 3. Q 2009, pričom portfólio výrobkov sa neustále rozširuje. Spoločnosť bola úspešne certifikovaná podľa AS 9100. V nadväznosti na túto certifikáciu prebieha certifikácia procesov podľa NADCAP, pre spustenie dodávok na americký trh a to nielen výrobkou ale aj služieb.

Ako bolo uvádzané v predbežnej správe za 3Q 2009, záverečné mesiace roku 2009 boli už v znamení pozitívneho hospodárenia s výnimkou 12 mesiaca. V tomto mesiaci nedošlo k naplneniu plánovaného objemu výroby, čo znamenalo záporný prevádzkový hospodársky výsledok. V rámci HV spoločnosti nie je možné nezmieniť operáciu so zúčtovaním odloženej dane, ktorá znamenala zhoršenie HV vo výške 780,6 tis. EUR.

V rámci výrobného programu došlo v rámci 2 polroku 2009 k stabilizácii tržieb, pričom vývoj zákazkovej náplne je na 1 polrok avizovaný minimálne na úrovni konca roku 2009. Po stabilizácii zákazkovej náplne je spoločnosťou zásadne vnímané riziko nárastu cien vstupov, predovšetkým hutných materiálov. V tomto smere sa prejavuje oživenie trhu, na elimináciu tohto zvýšeného vstupu sú dohody uzatvárané s materiálovou doložkou ako na strane vstupov tak na strane výstupov zo spoločnosti.

Činnosť spoločnosti neovplyvňovala na životné prostredie nad zákonom stanovené rámca a je vytvorený základ pre udržanie tohto trendu aj v budúcom období.

V oblasti zamestnanosti spoločnosť k 31.12.2009 zamestnávala 683 kmeňových zamestnancov (k 31.12.2008 - 936 zamestnancov). Z hľadiska zákazkovej náplne pre rok 2010 je tento stav zamestnancov postačujúci, spoločnosť neplánuje ďalšie kroky redukujúce stav zamestnancov ako tomu bolo v roku 2009.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
Nedošlo k nijakým udalostiam osobitného významu.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Pri príprave rozpočtu na rok 2010 bolo zreteľné, že KINEX, a.s. na dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku je potrebné pokračovať v nastolenom procese reštrukturalizácie, znižovania nákladov a zvyšovania produktivity práce. V rámci rozpočtu boli zapracované akčné plány smerujúce do zníženia nákladov na úrovni cca 1 mil. EUR.

V roku 2010 sú plánované tržby na úrovni 16,4 mil. €, čo čo zodpovedá výrobnéj naplnenosti posledných mesiacov roku 2009. Prijaté opatrenia v nákladovej oblasti sú predpokladom na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia a kladný hospodársky výsledok.

Spoločnosť bude naďalej pokračovať v aktivitách v oblasti špeciálnych ložísk na zvýšenie produkcie v tomto segmente, v ložiskách pre vodné pumpy sú rozpracované projekty na dodávky OEM zákazníkom v nielen v oblasti asymetrických a viacbodových ložísk, ale aj dodávky ložísk "klasickéj" konštrukcie.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Celkové náklady na R&D dosiahli v roku 2009 výšku 182 tis. €, pričom priamo v rámci úloh v oblasti výskumu a vývoja vynaložené náklady vo výške 45,4 tis. €.

V segmente ložísk pre automobilový priemysel boli úspešne dokončené overovacie série ložísk s tzv. asymetrickým usporiadaním a ložísk s viacbodovým stykom pre priemer hriadeľa 16mm. Tento dizajn ložísk s vyššími úžitkovými je v súčasnosti aplikovaný aj do ďalších rozmerových rád.

V 7/2009 následne prebehol úspešný audit systému riadenia kvality podľa AS 9100:2004 na základe ktorého sa Kinex stal registrovaným dodávateľom presných ložísk pre letecký priemysel a zároveň pokračuje v procesnej certifikácii podľa NADCAP.

e) nadobúdání vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

V období, za které sa vyhotovuje výročná správa, sa nenadobudli vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2009 vo výške -2 330 092 € rozhodne Valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu Valnému zhromaždeniu na vysporiadanie straty je vysporiadať ho z nerozdeleného zisku minulých rokov.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

nie sú

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Nakoľko spoločnosť výhradne realizovala svoje výkony v EUR, nepoužíva nijaké zabezpečovacie deriváty.

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Riziká súvisiace s tokom hotovosti a likviditou sú závislé od plnenia obchodného plánu a prebiehajúcej ďalšej reštrukturalizácie nielen na strane nákladov, ale aj výšky potrebných skladových zásob a rozpracovanej výroby.

Na elimináciu cenových rizík z nárastou vstupných materiálov sú zľuvy ošetrované materiálovou doložkou.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

Dávame Vám do pozornosti Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk ako príloha k Burzovým pravidlám.

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

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

Na spoločnosť sa vzťahuje Kódex správy a riadenia spoločnosti na Slovenku (www.bsse.sk). Okrem tohto kódexu má spoločnosť vypracovaný Kódex správy a riadenia spoločnosti, ktorý je uverejnený na stránke www.kinex.sk. Taktiež má spoločnosť vypracovaný Etický kódex a Politika Kvality Kinex, a.s. sú dostupné na verejných miestach v areáli spoločnosti Kinex,a.s.

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

Kódex správy a riadenia spoločnosti je uverejnený na stránke www.kinex.sk.

V rámci riadenia spoločnosti sú stanovené kľúčové parametre (KPI). Základné KPI sú stanovené pri spracovávaní ročného plánu. Ich vyhodnocovanie prebieha na mesačnej báze. Taktiež na mesačnej báze sú sledované odchýlky v súvislosti s aktualizovaným výhľadom v zákazkovej náplni.

V rámci plánovania a následnej kontroly spoločnosť pracuje s ročným plánom rozpadnutým na jednotlivé mesiace, ktorý prechádza prípadnou revíziou v 2Q roku. Ďalej sú spracovávané operatívne plány hospodárenia spoločnosti na mesačnej báze.

Na konci každého mesiaca dochádza k vyhodnocovaniu skutočnosti voči ročnému plánu aj príslušnému operatívne mesačnému plánu. V prípade negatívnych odchýlok od plánovaných KPI sú následne spracovávané opatrenia, resp. akčné plány na zastavenie negatívneho vývoja.

Významné informácie o metódach riadenia sú zverejňované v informačnom portáli spoločnosti - tzv. Inoffice.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Spoločnosť nezaznamenala odchýlky od Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku (www.bsse.sk). Vedenie spoločnosti nezaznamenalo nijaké nezrovnalosti a porušenie práv akcionárov a kľúčových funkcií vlastníctva, spravodlivého zachádzania s akcionármi, úlohy záujmových skupín v správe a riadení spoločnosti, zverejňovania informácií a ich

transparentnosť, zodpovednosti orgánov apoločnosti.

V rámci odporúčaných výborov je v spoločnosti zriadený výbor pre audit. Otázky pripadajúce do výboru pre menovanie a výboru pre odmeňovanie sú riešené v zmysle stanov kompetenciou Dozornej rady. Dozorná rada je volená Valným zhromaždením, ako najvyšším orgánom spoločnosti.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík je zabezpečený súborom noriem, smerníc a nariadení, ktoré sú v aktuálnom stave v internom informačnom systéme tzv. Inoffice. Sú tu popísané procesy riadenia, práv a zodpovedností, ktoré sa pravidelne aktualizujú a kontrolujú.

Ďalej je tento systém a jeho uplatňovanie preverované v rámci auditov vzťahujúcim sa k získaným certifikáciám systému manažerstva kvality nezávislou auditorskou spoločnosťou (ISO TS 16 949, EN ISO 14 001).

Taktiež je systém po "hospodárskej" stránke preverovaný v rámci ročného hospodárskeho auditu.

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

Riadne valné zhromaždenie je zvolávané v zmysle stanov spoločnosti v lehote troch mesiacov od podania daňového priznania k predchádzajúcemu roku. V ostatných prípadoch v zmysle príslušných zákonov, resp. stanov, je zvolávané mimoriadne valné zhromaždenia.

Právomoci valného zhromaždenia, opis práv akcionárov a postup ich vykonávania sú uvedené na www.kinex.sk, v sekcii správy pre akcionárov, kde je zverejnené znenie platných stanov spoločnosti.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Predstavenstvo pracuje v nasledovnom zložení:

Ing. Jiří Frolka - predseda predstavenstva, Ing. Ivan Galvánek - člen predstavenstva, Ing. Igor Kováč - člen predstavenstva.

Predstavenstvo je zvolávané každý mesiac, pričom pravidelne sú zo strany predstavenstva monitorované hospodárske výsledky spoločnosti a plnenie kľúčových parametrov spoločnosti. Zároveň sú v prípade potreby prejednávané prípady, ktoré vymedzujú stanovy a ktoré následne vyžadujú odsúhlasenie dozornou radou.

Ďalšia činnosť, právomoci a kompetencie sú popísané v stanovách spoločnosti zverejnených na www.kinex.sk s sekcii správy pre akcionárov.

V zmysle Kódexu správy a riadení spoločností na Slovensku existuje v rámci spoločnosti Výbor pre audit. Tento je schvalovaný valným zhromaždením, nespadá do kompetencie predstavenstva a jeho štatút je riešený v stanovách spoločnosti.

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

a) 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

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem dlhopisov (uviesť všetky v súčasnosti vydané cenné papiere. V § 2 ods. 2 zákona o cenných papieroch sú ustanovené všetky druhy cenných papierov)	ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota	Opis práv
	CS0005055656	akcie	na doručiteľa	zaknihované	403 231	33,2	Príloha
	% na ZI		Prijaté/neprijaté na obchodovanie		Obmedzená prevoditeľnosť (popis)		
	100%		prijaté		nie je		

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie)		NIE			
ISIN					
Druh					
Forma					
Podoba					
Počet					
Men. hodnota					
Opis práv					
Dátum začiatku vydávania					
Termín splatnosti menovitej hodnoty					
Spôsob určenia výnosu					
Termíny výplaty					
Možnosť predčasného splatenia					
Záruka za splatnosť					
Záruky prevzali:					

IČO					
Obchodné meno					
Sídlo					
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie					

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)
Bearings World Trade, a.s. - podiel na základnom imaní 320.869 tis.Sk t.j. 79,57% s hlasovacím právom 79,57%.

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv
Nie je

e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami
Nie je

f) obmedzeniach hlasovacích práv
Nie je

g) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv
Nie je

h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov
Vid'.výpis zo stanov spoločnosti

i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomocí rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií
Vid'.výpis zo stanov spoločnosti

j) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí 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; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi
Uzatvárané sú iba štandardné dohody - zmluvy na zabezpečenie výrobnéj a obchodnej činnosti spoločnosti.

k) 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
Náhrady pri skončení pracovného pomeru sú riešené v pracovnej zmluve, resp. Kolektívnou zmluvou.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta je na osobitnom tlačíve.

Poznámky: (v prípade, že túto formu ročnej finančnej správy budete aj zverejňovať, tieto poznámky červeným písmom zmažte)

V sprievodnom liste k elektronickému nosiču emitent uvedie, že sa jedná o ročnú finančnú správu a uvedie za ktoré obdobie. List musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom v súlade s výpisom z obchodného registra. Ďalej emitent uvedie v sprievodnom liste aj IČO spoločnosti, kontaktnú osobu a číslo telefónu na túto sobu. Tieto údaje sú užitočné v prípade poškodeného, alebo zlé čitateľného elektronického nosiča.

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe č. 12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor, alebo list.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Ročná správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail tak, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.

Tieto súbory uloží emitent do adresára, ktorý bude označený skratkou obchodného mena, alebo názvu emitenta (prvých 5 písmen) s kalendárnym rokom za ktorý sa ročná správa predkladá (napr.: spoločnosť XXXXXXXX, a.s. predkladá ročnú správu za rok 2007, a teda názov adresára bude XXXXPOLROK2007).

Prosíme emitentov ak ročnú správu budú posielat' na diskete, aby ju nahrali na disketu minimálne dvakrát. Po technickej stránke je lepšie zasielať správy na CD nosiči.

Forma tu uvedeného vypracovania ročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a ročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie ročnej správy. Ročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 35 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). Emitent pred vypracovaním ročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.