



Výročná správa 2019

k individuálnej účtovnej závierke

Obsah:

I.	Profil spoločnosti	str. 3
II.	Správa o vývoji a stave spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s.	str. 5
III.	Finančné ukazovatele v individuálnej účtovnej závierke	str. 6
IV.	Riadna individuálna účtovná závierka	str. 7
V.	Návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku	str. 7
VI.	Informácie poskytované v súlade s § 34 zákona o burze cenných papierov	str. 7
VII.	Vyhlásenie o správe a riadení	str. 10
VIII.	Stratégia do budúcnosti	str. 19
IX.	Kontakty	str. 20

I. Profil spoločnosti

Slovenská obchodná spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. je investičná spoločnosť holdingového typu, ktorá združuje slovenský aj zahraničný investičný kapitál. Spoločnosť začala upisovať vlastné akcie v lete roku 1995. Základnou myšlienkou založenia spoločnosti bol úmysel združiť prostriedky slovenských občanov a vytvoriť z nich dostatočne veľký kapitál, vhodný na investovanie. Získané prostriedky následne spoločnosť zapojila predovšetkým do procesu privatizácie štátneho majetku. V poslednom desaťročí bola spoločnosť výrazne ovplyvnená súdnym sporom s Európskou komisiou, ktorého následky spoločnosť rieši dodnes. Ku dňu podpisu výročnej správy za rok 2019 má spoločnosť štyroch akcionárov s podielom vyšším ako 5% hodnoty jej základného imania a približne 12.000 akcionárov vlastniacich menej ako 5%-ný podiel na jej základnom imaní.

Spoločnosť emitovala od roku 2002 tri emisie akcií, ktoré boli postupne prijaté, po splnení všetkých kritérií, na obchodovanie na Regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave; ISIN SK1120005824 a ISIN SK1120005832 boli prijaté na obchodovanie dňa 10.01.2003 a ISIN SK1120009461 dňa 03.04.2012. V roku 2019 boli aktívne obchodované iba akcie ISIN SK1120005832, trhovú cenu za jednu akciu sa hýbala v rozmedzí od 0,91 Eur/akcia po 1,51 Eur/akcia.

Na základe návrhu Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou (ďalej „EK“) zo dňa 17.03.2017 je voči spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. vedené exekučné konanie (ďalej „Exekúcia“) o vymoženie sumy 1 977 124,36 EUR s príslušenstvom. Predmetná Exekúcia súvisí s rozdielnym spôsobom výpočtu úrokov z omeškania z pokuty, ktorá bola spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. udelená EK v roku 2009 a definitívne potvrdená Európskym súdnym dvorom (European Court of Justice) v roku 2014. Keďže spoločnosť pohľadávku uplatnenú EK v celom rozsahu popiera, boli dňa 04.05.2017 podané námietky proti Exekúcií (ďalej „Námietky“), ktorým prvostupňový súd svojím rozhodnutím vydaným dňa 14.03.2018 v plnom rozsahu vyhovel. Znamená to, že súd uznal, že spornú sumu s príslušenstvom, ktorú si EK nárokuje, by spoločnosť nemala platiť. Voči tomuto rozhodnutiu okresného súdu podala dňa 04.04.2018 EK odvolanie. Spoločnosť sa vyjadrila k podanému odvolaniu dňa 10.05.2018. Krajský súd v Bratislave, ktorý mal v predmetnej veci rozhodnúť, zrušil na základe odvolanie EK z 04.04.2018 rozhodnutie prvostupňového súdu a vrátil vec na ďalšie konanie, v ktorom je prvostupňový súd povinný opätovne preskúmať Námietky a prijať nové rozhodnutie. Spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. naďalej pohľadávku, ktorú si voči nej uplatňuje EK popiera a preto bolo dňa 20.11.2019 podané vyjadrenie k rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave.

V roku 2019 boli z portfólia spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. odpredané 100%-né podiely dvoch dcérskych spoločností:

- Live Production Group Scandinavia AB

Predaj 100%-ného obchodného podielu bol odsúhlasený predstavenstvom na zasadnutí konanom dňa 05.11.2018. Spoločnosť Live Production Group Scandinavia AB je akciová spoločnosť registrovaná vo Švédsku, ktorá sa zaoberá prenájmom ozvučovacej techniky. V portfóliu spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. bola od roku 2017.

- CARMEN INVEST s.r.o.

Predaj 100%-ného obchodného podielu bol odsúhlasený predstavenstvom na zasadnutí konanom dňa 03.12.2018. Zmluva o prevode 100%-ného obchodného podielu bola medzi spoločnosťou GARFIN HOLDING, a.s. ako predávajúcim a novým majiteľom uzatvorená v septembri 2019. Návrh na zápis zmeny údajov o spoločníkoch spoločnosti CARMEN INVEST s.r.o. do príslušného obchodného registra bol riadne podaný, avšak nový spoločník CARMEN INVEST s.r.o. nie je v obchodnom registri do dňa podpisu výročnej správy zapísaný. Spoločnosť CARMEN INVEST s.r.o. vlastní pôvodnú administratívnu budovu v centre Bratislavy s podnikateľským zámerom rekonštrukcie na budovu s nájomnými bytmi, v portfóliu spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. bola od roku 2017.

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

zloženie orgánov spoločnosti od 28.06.2019

Predstavenstvo:

Ing. Igor Rattaj; predseda predstavenstva
Ing. Zuzana Ištvánfiová; člen predstavenstva
Mgr. Miloslav Hrehorčák; člen predstavenstva

Dozorná rada:

Mgr. Petra Hirnerová; člen dozornej rady
PhDr. Jozef Duch; člen dozornej rady
Ing. Aurel Zrubec; člen dozornej rady
Ing. Jozef Hodek; člen dozornej rady

zloženie orgánov spoločnosti do 28.06.2019

Predstavenstvo:

Ing. Igor Rattaj; predseda predstavenstva
Mgr. Petra Hirnerová; člen predstavenstva
Mgr. Miloslav Hrehorčák; člen predstavenstva

Dozorná rada:

Ing. Martina Kyjaci, PhD.; člen dozornej rady
PhDr. Jozef Duch; člen dozornej rady
Ing. Aurel Zrubec; člen dozornej rady
Ing. Jozef Hodek; člen dozornej rady

Aktuálna štruktúra akcionárov spoločnosti ku dňu podpisu výročnej správy

	podiel na základom	podiel na hlasovacích
	imaní v %	právach v %
HOBACOR a.s.	25,24	25,24
V32 a. s.	19,00	19,00
NEEVAS INVESTMENT LIMITED	13,30	13,30
EGNARO INVESTMENTS LIMITED	12,40	12,40
akcionári vlastníci menej ako 10% na základnom imaní	30,06	30,06
	100,00	100,00

II. Správa o vývoji a stave spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s.

EK rozhodnutím č. C (2009) 5791 zo dňa 22.07.2009 (ďalej „Rozhodnutie“) okrem iného rozhodla o tom, že spoločnosť porušila čl. 81 ZES a čl. 53 EEA a zároveň je povinná (spoločne a nerozdielne so spoločnosťou Novácke chemické závody) zaplatiť pokutu 19.600.000 EUR (ďalej „Pokuta“), a to do troch mesiacov odo dňa doručenia Rozhodnutia. V prípade nezaplatenia Pokuty v stanovenej lehote bola spoločnosť povinná následne platiť úroky z omeškania vo výške 4,5% z nezaplatenej časti Pokuty. Proti Rozhodnutiu spoločnosť podala na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev (neskôr ako Všeobecný súd Európskej únie) žalobu o zrušenie Rozhodnutia, alternatívne zníženie Pokuty (ďalej „Žaloba“). Zároveň spoločnosť podala na Súde prvého stupňa ES návrh na odklad Rozhodnutia v časti, ktorým Európska komisia uložila spoločnosti povinnosť zaplatiť Pokutu. Na základe tohto návrhu predseda Súdu prvého stupňa ES rozhodnutím zo dňa 20.10.2009 č. T-393/09 povolil odklad Rozhodnutia v časti, ktorým Európska komisia uložila spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. povinnosť platiť pokutu („Rozhodnutie o odklade“). Po zániku Rozhodnutia o odklade (a následne aj v dôsledku zamietnutia Žaloby zo strany Všeobecného súdu EÚ) spoločnosť začala s postupným uhrádzaním Pokuty v splátkach. EK každú splátku započítala v zmysle interných pravidiel najprv na príslušenstvo pohľadávky (úroky z omeškania) a až následne na istinu Pokuty. Spoločnosť pri postupnom splácaní Pokuty a prislúchajúcich úrokov z omeškania vychádzala z toho, že Rozhodnutie o odklade neznamenal len na odklad povinnosti spoločnosti platiť istinu Pokuty, ale aj odklad povinnosti platiť úroky z omeškania z nezaplatenej istiny Pokuty, a to počas trvania Rozhodnutia o odklade. Spoločnosť preto platila úroky z omeškania až od zániku Rozhodnutia o odklade.

Aj napriek uhradeniu Pokuty v plnej výške (vrátane prislúchajúcich úrokov z omeškania) v súlade s výpočtom spoločnosti, EK podala voči spoločnosti dňa 17.03.2017 návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie sumy 1.977.124,36 EUR s príslušenstvom (ktoré je tvorené úrokmi z omeškania vo výške 4,5 % ročne od 18.12.2015 do zaplatenie). EK na rozdiel od spoločnosti zastáva názor, že spoločnosť bola povinná platiť úroky z omeškania z nezaplatenej istiny Pokuty aj počas trvania Rozhodnutia o odklade, pričom úroky z omeškania za uvedené obdobie predstavujú sumu 1.977.124,36 EUR. Keďže spoločnosť považuje Pokutu (vrátane úrokov z omeškania, ktoré vznikli v dôsledku postupného splácania Pokuty), za uhradenú v celom rozsahu, podala dňa 04.05.2017 proti Exekúcii vedenej na návrh EK Námiety, ktorých následkom by malo byť zastavenie Exekúcie. Okresný súd Bratislava I (ďalej „OS BA I“) ako prvostupňový súd Uznesením Námietkam zo strany spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. v plnom rozsahu vyhovel. Proti Uzneseniu OS BA I podala EK odvolanie zo dňa 04.04.2018, v ktorom sa nestotožnila so závermi prvostupňového súdu a navrhla Námiety zamietnuť. Spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. sa k podanému odvolaniu vyjadrila dňa 10.05.2018.

Krajský súd v Bratislave (ďalej „KS BA“) dňa 21.05.2019, na základe odvolania EK zo dňa 04.04.2018, zrušil rozhodnutie OS BA I o námietskach spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. zo dňa 04.05.2017 proti exekúcií vedenej na návrh EK. KS BA sa nestotožnil so závermi OS BA I, na základe ktorých OS BA I vyhovel námietkam spoločnosti proti exekúcií. KS BA predmetným uznesením zároveň vrátil vec na ďalšie konanie na OS BA I, v ktorom bude OS BA I povinný opätovne preskúmať námiety spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. proti exekúcií a prijať nové rozhodnutie. Konkrétne bude OS BA I povinný svoje nové rozhodnutie presvedčivým a zrozumiteľným spôsobom odôvodniť v súlade s príslušnou právnou úpravou.

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. podala prostredníctvom svojho právneho zástupcu dňa 20.11.2019 písomné vyjadrenie k právnym záverom obsiahnutým v uznesení KS BA, toto bolo zaslané na OS BA I.

Hospodárenie spoločnosti za rok 2019 verene zobrazujú údaje obsiahnuté v účtovnej závierke. Predstavenstvo odporúča pri skúmaní účtovnej závierky sledovať aj jej poznámky a rovnako sa oboznámiť aj s konsolidovanou účtovnou závierkou spoločnosti.

Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie a ani v zásadnejšej miere na zamestnanosť. Za rok 2019 mala priemerný počet zamestnancov devätnásť, z čoho bol jeden vedúci zamestnanec.

III. Finančné ukazovatele v individuálnej účtovnej závierke

Akciová spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. skončila individuálne hospodárenie za rok 2019 s účtovou stratou vo výške 11.662,65 EUR. Základné imanie zostalo v roku 2019 nezmenené - vo výške 27.275.624 EUR.

Ako jeden z najvýznamnejších finančných ukazovateľov za rok 2019 je výrazné zvýšenie vlastného imania spoločnosti oproti predchádzajúcemu roku zo sumy 2.695.970 EUR na sumu 21.387.888 EUR. Zvýšenie vlastného imania je spôsobené precenením majetku. Najvýznamnejšou mierou sa pod zvýšenie vlastného imania spoločnosti podpísala likvidácia spoločnosti Bounty Commodities Ltd. dňa 4.11.2019 (100%-ná dcérska spoločnosť spoločnosti G1 INVESTMENT LIMITED). Zisk zo zrušenia akcií spoločnosti Bounty Commodities Ltd. zvýšil vlastné imanie spoločnosti G1 INVESTMENT LIMITED. Toto zvýšenie sa následne cez oceňovacie rozdiely z precenenia prenieslo aj do vlastného imania spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., ktorá je 100%-ná materská spoločnosť cyperskej spoločnosti G1 INVESTMENT LIMITED.

Celkové aktíva spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. predstavovali k 31.12.2019 sumu 28.733.822 EUR. Najvýraznejšia zmena v aktívach bola spôsobená zvýšením dlhodobého finančného majetku, ktorý ku koncu roka 2019 predstavoval 23.306.030 EUR, kým k 31.12.2018 bol 4.612.693 EUR (zvýšenie vlastného imania dcérskej spoločnosti G1 INVESTMENT LIMITED z dôvodu likvidácie spoločnosti Bounty Commodities Ltd.). Spoločnosť dosiahla k 31.12.2019 kladnú pridanú hodnotu vo výške 511.246 EUR, čo predstavuje takmer 3-násobný nárast oproti roku 2018, kedy dosiahla spoločnosť pridanú hodnotu len vo výške 184.640 EUR. Kým náklady spoločnosti na služby a spotrebu materiálu a energie ostali približne na rovnakej úrovni ako v roku 2018, tržby z predaja služieb sa zvýšili oproti roku 2018 o 351.158 EUR na 1.289.300 EUR v roku 2019, čo znamenalo kladný výsledok z hospodárskej činnosti spoločnosti vo výške 48.000 EUR, kým v roku 2018 to bola strata takmer 204.000 EUR.

Uvedený hospodársky výsledok (strata) za uplynulý rok 2019 predstavuje na jednu akciu s nominálnou hodnotou 10 EUR/akcia stratu vo výške 0,00428 EUR/akcia. Akcií s nominálnou hodnotou 10 EUR bolo emitovaných celkovo 2.026.278 ks, čo je 74,29%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. Na jednu akciu s nominálnou hodnotou 1 EUR, ktoré boli emitované v celkovom počte 7.012.844 ks, čo predstavuje 25,71%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti, dosiahla strata na jednu akciu výšku 0,00043 EUR.

Stav majetku spoločnosti verne zobrazujú údaje z účtovnej závierky. Pre lepšie pochopenie týchto údajov ako aj údajov tejto výročnej správy odporúčame sledovať tieto spoločne s poznámkami k riadnej účtovnej závierke.

IV. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Výročnej správy je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2019, ktorá pozostáva zo (i) Súvahy; (ii) Výkazu ziskov a strát a (iii) Poznámok.

V. Návrh predstavenstva spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2019

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. dosiahla v roku 2019 záporný hospodársky výsledok (účtovnú stratu) vo výške 11.662,65 EUR (slovom: jedenásttisíc šesťsto šesťdesiatdva eur a šesdesiatpäť centov). Preto je odôvodnený predpoklad, že na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti jej predstavenstvo navrhne tento hospodársky výsledok zúčtovať nasledovne:

Účtovnú stratu vo výške 11.662,65 EUR (slovom: jedenásttisíc šesťsto šesťdesiatdva eur a šesdesiatpäť centov) preúčtovať na neuhradenú stratu minulých období.

VI. Informácie poskytované v súlade s §34 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov a §20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

V súlade s § 34 zákona č.429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov v súlade s § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov predkladá spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. nasledovné informácie:

a) Informácie o vývoji a stave účtovnej jednotky spoločnosti v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť

Aktuálny stav účtovnej jednotky charakterizuje predovšetkým prebiehajúce exekučné konanie, ktoré je vedené voči spoločnosti na základe podania EK.

Predmetné exekučné konanie súvisí s rozdielne vypočítaných úrokov (vo výške 1 978 778 EUR) z pokuty, ktorá bola spoločnosti udelená EK v minulosti.

Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie a ani v zásadnejšej miere na zamestnanosť. Za rok 2019 mala spoločnosť priemerný počet zamestnancov devätnásť.

b) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

V súvislosti so šírením nového koronavírusu SARS-Cov-2 v Slovenskej republike, vyhlásila vláda Slovenskej republiky, okrem iného, aj mimoriadnu situáciu na celom území Slovenskej republiky s účinnosťou od 12. marca 2020 od 06:00 hod., a to na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 z 11. marca 2020 za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosného vírusového ochorenia.

V nadväznosti na vyššie uvedené vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky boli prijaté viaceré opatrenia príslušnými verejnými orgánmi, okrem iného a najmä aj opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

- (i). č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, na základe ktorého došlo s účinnosťou od 24. marca 2020 do odvolania k opatreniu, ktorým sa všetkým fyzickým a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy.
- (ii). č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020, na základe ktorého došlo s účinnosťou od 13. marca 2020 do odvolania k povinnému a plošnému uzatvoreniu všetkých prevádzok zábavného a voľnočasového charakteru ako sú napr. aj obchodné centrá, ale taktiež aj všetkých cukrární, kaviarní, bistier, barov a pod.

Z dôvodu podľa b) (i). bolo zrušené plánované mimoriadna valné zhromaždenie spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. (ďalej „MVZ“), ktoré sa malo konať dňa 27.3.2020 o 11:00 v priestoroch hotela BRATISLAVA v Bratislave. MVZ bolo zvolané za účelom predloženia nových pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti predstavenstvom spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. na schválenie valnému zhromaždeniu ako najvyššiemu orgánu spoločnosti. Táto povinnosť pre predstavenstvo spoločnosti vyplýva z novely obchodného zákonníka, ktorá je účinná od 01.07.2019 (podľa prechodných ustanovení §768r, ods. 1 obchodného zákonníka má spoločnosť povinnosť zverejniť schválené pravidlá odmeňovania najneskôr do 31.3.2020). Keďže bolo MVZ zrušené, všetky body programu, ktoré mali byť prerokované, budú súčasťou programu najbližšieho valného zhromaždenia spoločnosti.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva podľa b) (ii). sa negatívne vo výraznej miere dotklo 100%-nej dcérskej spoločnosti PROBUILDING s.r.o., ktorá prevádzkuje sieť kaviarní pod obchodnou značkou „COFFEESHOP“, nakoľko tieto kaviarne musela spoločnosť povinne uzavrieť. V dôsledku tohto povinného uzavretia kaviarní došlo na strane spoločnosti PROBUILDING s.r.o. k výraznému poklesu jej tržieb. Povinné uzavretie kaviarní malo taktiež aj negatívny vplyv na pracovnoprávne vzťahy spoločnosti a stav jej zamestnancov. Spoločnosť momentálne rokuje s prenajímateľmi, u ktorých si prenajíma obchodné priestory na účely prevádzky kaviarní, ohľadom odpustenia príj. zliav z nájomného za dobu povinného uzavretia kaviarní, ku ktorému spoločnosť musela pristúpiť z dôvodu vyššie uvedených úradných opatrení.

Spoločnosť PROBUILDING s.r.o. taktiež intenzívne sleduje a vyhodnocuje aktuálne prijímané ako aj naplánované mimoriadne legislatívne opatrenia uskutočňované zo strany vlády Slovenskej republiky za účelom pomoci podnikom a zamestnávateľom zasiahnutým negatívnym vplyvom na ekonomiku spôsobeným šírením nového koronavírusu SARS-Cov-2. Spoločnosť plánuje vyvinúť maximálne úsilie, aby mohla v čo najväčšom rozsahu využiť všetku pomoc a podporu, na ktorú bude mať právny nárok, poskytovanú zo strany štátu na účely prekonania uvedených negatívnych ekonomických dôsledkov spôsobených novým koronavírusom SARS-Cov-2.

Samotná spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. nemá v súčasnosti načerpané žiadne bankové úvery. Najväčšiu nákladovú skupinu spoločnosti až 51% tvoria mzdové náklady, druhú najväčšiu nákladovú skupinu tvoria nájom priestorov a služby 17%. V prípade zhoršujúceho sa priebehu pandémie koronavírusu SARS-Cov-2 bude spoločnosť postupne prechádzať do šetriaceho režimu podľa aktuálneho vývoja.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Strategické smerovanie spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. je dané uzneseniami valných zhromaždení, ktoré predstavenstvo spoločnosti musí realizovať a naplňať. Budúci vývoj spoločnosti bude prerokovaný na valnom zhromaždení spoločnosti.

d) Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevytlačila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

e) Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Aktuálne spoločnosť nemá udelené poverenie valného zhromaždenia, ktorý by mu umožňoval realizovať nákup vlastných akcií. Spoločnosť nemá vo vlastníctve žiadne vlastné akcie.

f) návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. dosiahla v roku 2019 záporný hospodársky výsledok (účtovnú stratu) vo výške 11.662,65 EUR (slovom: jedenást'tisíc šesťsto šesťdesiatdva eur a šesdesiatpäť centov).

Preto je odôvodnený predpoklad, že na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti jej predstavenstvo navrhne tento hospodársky výsledok zúčtovať nasledovne: „Účtovnú stratu vo výške 11.662,65 EUR (slovom: jedenást'tisíc šesťsto šesťdesiatdva eur a šesdesiatpäť centov) preúčtovať na neuhradenú stratu minulých období.“

g) Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nezverejňuje údaje podľa osobitných predpisov.

h) Údaje o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť zároveň v zmysle § 35 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.5 zákona o účtovníctve uvádza, že nepoužíva nástroje podľa osobitného predpisu.

V zmysle § 35 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 6 zákona o účtovníctve spoločnosť uvádza, že základné informácie o metódach riadenia sú zverejnené v Stanovách spoločnosti, v Kódexe správy a riadenia a v Investičnej stratégii prijatej valným zhromaždením dňa 27.3.2020. Všetky uvedené dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.garfinholding.sk. Nakoľko spoločnosť nedisponuje väčším zamestnaneckým aparátom, riadenie spoločnosti sa realizuje prostredníctvom jej orgánov, ktorými sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti. Kompetencie jednotlivých orgánov sú podrobne definované v Stanovách spoločnosti.

VII. Vyhlásenie o správe a riadení

V súlade s § 20 ods. 6 zákona o účtovníctve predkladá spoločnosť nasledovné informácie:

Odkaz na Kódex o riadení spoločnosti, odchýlky od Kódexu o riadení

Členovia predstavenstva a členovia dozornej rady spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. sa zaviazali ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne dodržovania pravidiel upravujúcich vzťahy medzi exekutívnym vedením spoločnosti, jej štatutárnymi orgánmi, akcionármi a ďalšími zainteresovanými stranami (corporate governance) a zaviazali sa prijať a dodržiavať pravidlá správy a riadenia podnikov, na základe odporúčaní Útvaru dohľadu nad finančným trhom, Burzy cenných papierov v Bratislave a asociácií poisťovní, obchodníkov s cennými papiermi a správcovských spoločností.

Predstavenstvo sa svojím rozhodnutím rozhodlo pri vykonávaní svojej činnosti dodržiavať Kódex správy a riadenia. Tento kódex je prístupný v sídle spoločnosti a rovnako je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti www.garfinholding.sk.

V sledovanom období nenastali žiadne odchýlky od Kódexu o riadení spoločnosti.

Informácie o metódach riadenia

Základné informácie o metódach riadenia sú zverejnené v Stanovách spoločnosti, v Kódexe správy a riadenia a v Investičnej stratégii prijatej valným zhromaždením dňa 27.3.2020. Všetky uvedené dokumenty sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti www.garfinholding.sk. Nakoľko spoločnosť nedisponuje väčším zamestnaneckým aparátom, riadenie spoločnosti sa realizuje prostredníctvom jej orgánov, ktorými sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti, ktorá vykonáva aj činnosti a funkcie výboru pre audit. Kompetencie jednotlivých orgánov sú podrobne definované v Stanovách spoločnosti.

Opis systémov vnútornej kontroly, riadenie rizík

Vnútna kontrola spoločnosti sa uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom pôsobenia dozornej rady spoločnosti. Dozorná rada spoločnosti má právo v zmysle Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti; kontrolovať, či je riadne a v súlade so skutočnosťou vedené účtovníctvo spoločnosti, jej obchodné knihy a ostatné doklady; kontrolovať, či je podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi,

Stanovami spoločnosti a pokynmi valného zhromaždenia; preskúmať účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát, predkladať svoje stanoviská valnému zhromaždeniu; zvolať valné zhromaždenie v prípade stanovenom v § 199 Obchodného zákonníka, zúčastniť sa valného zhromaždenia a informovať valné zhromaždenie o výsledkoch svojej činnosti; predkladať valnému zhromaždeniu a predstavenstvu svoje vyjadrenia a doporučená; určiť svojho člena, ktorý bude zastupovať spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva a schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva.

Dozorná rada spoločnosti vykonáva aj činnosť výboru pre audit v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite (ďalej len „Zákon o audite“) a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri výkone pôsobnosti výboru pre audit vykonáva dozorná rada najmä nasledovné činnosti: sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov v zmysle Zákona o audite a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu; sleduje efektívnosť vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky; sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery úradu pre dohľad nad výkonom auditu; preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa § 21, 24 a 25 Zákona o audite, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1 Zákona o štatutárnom audite; je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre spoločnosť v súlade s osobitným predpisom; určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti a informuje predstavenstvo spoločnosti o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mala dozorná rada vykonávajúca právomoci výboru pre audit v uvedenom procese.

Dozorná rada spoločnosti má v zmysle Stanov spoločnosti štyroch členov, ktorí sú volení a odvolávaní valným zhromaždením na návrh predstavenstva alebo akcionárov. Dĺžka funkčného obdobia členov dozornej rady je päť rokov. Opätovná voľba je možná. Členovia dozornej rady si zo svojho stredu volia a odvolávajú predsedu dozornej rady.

Zo zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, je vyhotovovaná zápisnica, ktorá je uložená v spoločnosti. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva.

Členovia dozornej rady:

Mgr. Petra Hirnerová

Vzdelanie: Masarykova univerzita v Brne, právnická fakulta
2006 – 2008 AS Legal s.r.o.
2008 – 2016 J&T Finance Group, a.s.
2016 – 2020 GARFIN HOLDING, a.s.

PhDr. Jozef Duch

Vzdelanie: Filozofická fakulta UK v Bratislave
1985 - 1991 Vlastivedné múzeum v Spišskej Novej Vsi
1991 – trvá invalidný dôchodca
1996 – trvá SZČO v oblasti finančného poradenstva
2005 – 2007 člen dozornej rady spoločnosti 1.garantovaná a.s.

Ing. Aurel Zrubec – člen predstavenstva

Vzdelanie: VAAZ Brno, ekonomicko – organizátorská fakulta
1977 – 1979 MTZ, logistika
1980 – 1984 VŠ TTZ Žilina – odborný asistent
1985 – 2002 logistika (systém CO SR, námorná plavba)
2006 – 2008 Jasná Nízke Tatry, a.s.

Ing. Jozef Hodek – člen predstavenstva

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, fakulta hospodárskej informatiky

2006 – 2007 Pricewaterhouse Cooper Slovensko

2007 – trvá Tatry mountain resort a.s. – finančný riaditeľ

2009 – trvá Tatry mountain resort a.s. – člen predstavenstva

Žiadny z členov dozornej rady v súčasnosti nemá žiadne obchodné ani osobné vzťahy so spoločnosťou, ani so žiadnym z hlavných akcionárov spoločnosti.

Informácie o činnosti valného zhromaždenia, opis práv akcionárov

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Všetci akcionári majú právo zúčastniť sa na jeho rokovaní. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä zmena Stanov spoločnosti, ak zákon neustanovuje inak; rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov; prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku; prerokovanie výročnej správy spoločnosti; schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, určenie tantiém členom predstavenstva a členov dozornej rady a dividend; voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva, prípadne podpredsedom predstavenstva; voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 210 Obchodného zákonníka; rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak; rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy; rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou; schválenie audítora spoločnosti; zriaďovanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania, pokiaľ zákon alebo Stanovy spoločnosti nezverujú rozhodovanie o týchto veciach inému orgánu spoločnosti a rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré stanovy alebo zákony zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie sa koná minimálne jedenkrát ročne. Musí sa však konať najneskôr do 30. júna kalendárneho roka. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo spoločnosti. Za podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku môže valné zhromaždenie zvolať akcionár poverený súdom alebo dozorná rada.

Práva akcionárov spoločnosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanovami spoločnosti. Stanovy spoločnosti udávajú práva a povinnosti akcionárov v časti IV. a obsahujú tri články (Článok 11., Článok 12., Článok 13.)

Článok 11. „Podiel na zisku spoločnosti“ uvádza, že akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledkov hospodárenia spoločnosti určí k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v §179 ods.3 až 5 Obchodného zákonníka. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí

valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia, a neskorší ako 30.deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30.deň od konania valného zhromaždenia. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú v dobrej viere.

Článok 12. „Podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti“ uvádza, že po zrušení spoločnosti likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti, a to v pomere menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Článok 13. „Účasť na valnom zhromaždení, hlasovacie právo“ pojednáva o účasti na valnom zhromaždení a hlasovacom práve akcionárov. Podľa tohto článku stanov je akcionár oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy; rozhodujúcim dňom na uplatnenie týchto práv je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec je povinný pred otvorením valného zhromaždenia odovzdať splnomocnenie pri prezentácii. Podpis splnomocniteľa musí byť n splnomocnení úradne overený. Splnomocnenie platí len pre jedno konkrétne valné zhromaždenie. Článok 13. Pojednáva aj o počte hlasov a stanovuje, že počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každé 1,- EUR menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.

V sledovanom období sa konalo jedno zasadnutie valného zhromaždenia – riadne valné zhromaždenie - dňa 27.06.2019. Program riadneho valného zhromaždenia sa okrem obligatórných bodov, akými sú záležitosti súvisiace s ukončeným hospodárskym rokom 2018, schvaľovanie účtovných závierok, správy predstavenstva, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku, zaoberalo aj zmenou zloženia orgánov spoločnosti a schválením Investičnej stratégie spoločnosti, ktorá bola riadnemu valnému zhromaždeniu predložená predstavenstvom spoločnosti.

Valné zhromaždenie odvolalo z predstavenstva spoločnosti Mgr. Petru Hirnerovú a ako nová členka predstavenstva bola zvolená Ing. Zuzana Ištvánfiová. Predsedom predstavenstva ostal Ing. Igor Rattaj. Z dozornej rady bola valným zhromaždením odvolaná Ing. Martina Kyjaci, PhD. Novou členkou dozornej rady sa stala Mgr. Petra Hirnerová. Dozorná rada spoločnosti má naďalej štyroch členov.

Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym a výkonným orgánom, je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupovať ju voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi štátnej a verejnej moci. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých jej záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo dozornej rady.

Predstavenstvo spoločnosti má v zmysle Stanov spoločnosti troch členov, ktorí sú volení a odvolávaní valným zhromaždením na dobu piatich rokov. Predsedu predstavenstva určí spomedzi členov predstavenstva valné zhromaždenie. Opätovná voľba členov predstavenstva je možná. Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva spoločnosti; predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a poskytnúť túto účtovnú závierku akcionárom spôsobom stanoveným zákonom; predkladať valnému zhromaždeniu návrh na rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, určení tantiém členov predstavenstva a členov dozornej rady a dividend; predkladať valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnu individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu vyhotovenú podľa osobitné predpisu a najmenej jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy aj správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku; určovať počet pracovníkov spoločnosti, stanoviť zásady ich odmeňovania a vykonávať zamestnanecké práva; schvaľovať organizačný poriadok spoločnosti a jej vnútorné predpisy ako aj zmenu sídla spoločnosti; uskutočňovať obchodné vedenie spoločnosti a vykonávať uznesenia valného zhromaždenia; predkladať dozornej rade v písomnej forme najmenej jedenkrát do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom; na požiadanie zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom doplňujúce informácie k predloženým správam; zvolať valné zhromaždenie podľa zákona a stanov a predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na audítorov spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti v čase predkladania týchto informácií nedisponuje platným poverením valného zhromaždenia na vydávanie nových akcií alebo na vykupovanie vlastných akcií.

Členovia predstavenstva:

Ing. Igor Rattaj – predseda predstavenstva

Vzdelanie: Slovenská technická univerzita, elektrotechnická fakulta
1994 – 1996 VÚB Invest i. s. a.s.
1996 – 1998 J & T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s.
1998 – 2001 J & T BANKA, a.s.
2001 – 2010 J&T Finance Group, a.s.
2010 – trvá GARFIN HOLDING, a.s.

Ing. Zuzana Ištvániová – člen predstavenstva

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, fakulta podnikového manažmentu
2004 – 2009 Tatra banka, a.s.
2009 – 2016 J&T Finance Group, a.s.
2016 – trvá GARFIN HOLDING, a.s.

Mgr. Miloslav Hrehorčák – člen predstavenstva

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor Právo
2001 – 2004 Advokátska kancelária JUDr. Ján Klimek
2004 – 2006 J&T Finance Group, a.s.
2006 – 2011 J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
2011 – trvá Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má štyroch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Bližšia charakteristika členov dozornej rady a predmet jej pôsobnosti je obsiahnutý v časti „Opis systémov vnútornej kontroly, riadenie rizík“.

Výbor pre audit sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov, efektívnosť vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík. Dozorná rada spoločnosti okrem činností zverených jej do pôsobnosti Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti vykonáva aj činnosť výboru pre audit. Bližšia charakteristika a popis činností patriacich do pôsobnosti výboru pre audit je obsiahnutý v časti „Opis systémov vnútornej kontroly, riadenie rizík“.

Vzťahy medzi spoločnosťou a jej akcionármi

Spoločnosť dodržiava všetky ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa ochrany práv akcionárov, obzvlášť ustanovenia o včasnom poskytovaní relevantných a presných informácií o spoločnosti a ustanovenia o zvolávaní a vedení jej valných zhromaždení.

Spoločnosť dodržiava zásadu rovnakého a spravodlivého prístupu ku všetkým akcionárom, zásadu proporcionality vlastníctva akcií a kontroly, zásadu ochrany menšinových akcionárov. Spoločnosť dodržiava pravidlá účasti akcionárov na valnom zhromaždení, odstraňuje prekážky pri hlasovaní na valnom zhromaždení, používa moderné technológie pri hlasovaní na valnom zhromaždení, odstraňuje umelé faktické prekážky výkonu práv akcionárov.

Spoločnosť využíva svoju internetovú stránku www.garfinholding.sk na zverejňovanie relevantných informácií, aktívne komunikuje s akcionármi aj prostredníctvom poštovej, mailovej a telefonickej komunikácie.

Zverejňovanie informácií a transparentnosť

V zmysle vnútorných pravidiel sú všetci členovia predstavenstva a dozornej rady povinní oznámiť akúkoľvek hmotnú zainteresovanosť, ktorú majú v jednotlivých obchodných transakciách.

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. ako eminent cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na Regulovanom voľnom trhu podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a ostatných zákonov v znení neskorších predpisov dodržiava ustanovenia, ktoré upravujú zverejňovanie informácií. Dodržiavanie uvedených zákonov a predpisov zo strany spoločnosti zabezpečuje všetkým akcionárom a potenciálnym akcionárom prístup k informáciám o finančnej situácii, hospodárskych výsledkoch, vlastníctve a riadení spoločnosti, na základe čoho môžu robiť kvalifikované investičné rozhodnutia.

Prístup spoločnosti k akcionárom

Spoločnosť v súčasnosti akceptuje všetky svoje zo zákona vyplývajúce povinnosti voči akcionárom, vrátane zamestnancov, veriteľov a dodávateľov. Spoločnosť okrem toho berie na zreteľ svoje širšie záväzky, ktoré má voči štátu, orgánom štátnej správy a samospráve ako takej.

V súlade s § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve Spoločnosť ďalej uvádza nasledovné informácie:

a) Údaje 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

Hodnota základného imania spoločnosti predstavuje 27 275 624 EUR. Spoločnosť emitovala akcie v dvoch nominálnych hodnotách; a to v hodnote 10 EUR a 1 EUR. Akcií s nominálnou hodnotou 1 EUR bolo emitovaných spolu 7.012.844 kusov, čo predstavuje 25,71%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. Ide o zaknihované kmeňové akcie na doručiteľa. Akcií v nominálnej hodnote 10 EUR bolo emitovaných spolu 2.026.278 kusov, čo predstavuje 74,29%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. Aj tieto akcie boli vydané ako zaknihované kmeňové akcie na doručiteľa. Všetky akcie spoločnosti nesú v sebe rovnaké práva a povinnosti z ich vlastníctva vyplývajúce, v závislosti od menovitej hodnoty akcie.

b) údaje o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Keďže sú cenné papiere spoločnosti obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave, nie je ich prevoditeľnosť obmedzená akýmkoľvek ustanovením.

c) údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu (§8 písm. f) zákona o cenných papieroch

Ku dňu zostavenia individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, to je ku dňu 31.12.2019 podmienku kvalifikovanej účasti na základnom imaní spoločnosti podľa osobitného predpisu spĺňali štyria akcionári spoločnosti; a to spoločnosť HOBACOR, a.s. so sídlom v Českej Republike, ktorá vlastní 25,24% podiel na základnom imaní, spoločnosť MH manažment, a.s. s podielom 14,30% na základnom imaní, spoločnosť NEEVAS INVESTMENT LIMITED so sídlom na Cypre, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 13,30% a spoločnosť EGNARO INVESTMENT LIMITED so sídlom na Cypre, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 12,40%.

Ku dňu podpisu výročnej správy k individuálnej účtovnej závierke spoločnosti podmienku kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu spĺňajú taktiež štyria akcionári spoločnosti (zmena nastala po 31.12.2019 v osobe jedného akcionára, ktorý spĺňa podmienku kvalifikovanej účasti); a to spoločnosť HOBACOR, a.s. so sídlom v Českej republike, ktorá vlastní 25,24% podiel na základnom imaní, spoločnosť V32 a.s. so sídlom v Slovenskej republike, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 19,00%, spoločnosť NEEVAS INVESTMENT LIMITED so sídlom na Cypre, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 13,30%, spoločnosť EGNARO INVESTMENT LIMITED so sídlom na Cypre, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 12,40%.

d) údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Žiadny z akcionárov nedisponuje osobitnými právami kontroly.

e) údaje o obmedzeniach hlasovacích práv

Hlasovacie práva súvisiace s vlastníctvom akcií spoločnosti nie sú obmedzené.

f) údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú Spoločnosti známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosť nemá vedomosť o akýchkoľvek dohodách medzi majiteľmi jej cenných papierov.

g) údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Predstavenstvo má troch členov, ktorí sú volení valným zhromaždením na dobu piatich rokov. Valné zhromaždenie určuje spomedzi členov predstavenstva predsedu predstavenstva. Člen predstavenstva má právo na vzdanie sa funkcie. Opätovná voľba je možná. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o voľbe a odvolaní členov predstavenstva a aj o voľbe a odvolaní členov dozornej rady je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie zmien Stanov a o tejto skutočnosti sa musí vyhotoviť aj notárska zápisnica.

h) údaje o právomociach štatutárneho orgánu, najmä jeho právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Právomoci štatutárneho orgánu sú podrobne definované v Stanovách spoločnosti v článku 27. Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a poskytnúť túto účtovnú závierku akcionárom spôsobom stanoveným zákonom, predkladať valnému zhromaždeniu návrh na rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, určení tantiém členov predstavenstva a členov dozornej rady a dividend, predkladať valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku výročnú správu vyhotovenú podľa osobitné predpisu a najmenej jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy aj správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, určovať počet pracovníkov spoločnosti, stanoviť zásady

ich odmeňovania a vykonávať zamestnanecké práva, schvaľovať organizačný poriadok spoločnosti a jej vnútorné predpisy ako aj zmenu sídla spoločnosti, uskutočňovať obchodné vedenie spoločnosti a vykonávať uznesenia valného zhromaždenia, predkladať dozornej rade v písomnej forme najmenej jeden krát do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom, na požiadanie zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom doplňujúce informácie k predloženým správam, zvolať valné

zhromaždenie podľa zákona a stanov, predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na audítov spoločnosti.

Otázka vydávania a spätného odkupu akcií pripadá do oblasti pôsobenia valného zhromaždenia spoločnosti. V súčasnej dobe predstavenstvo nedisponuje platným uznesením valného zhromaždenia, ktoré by ho k daným činnostiam oprávňovalo.

i) údaje o všetkých významných dohodách, ktorých je spoločnosť 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

Spoločnosť nie je účastníkom takýchto dohôd, na akcie spoločnosti nebola vyhlásená ponuka na prevzatie.

j) údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na základe ktorých sa im má poskytnúť náhrada ak sa ich pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Členovia orgánov spoločnosti vykonávajú svoje funkcie na základe uzatvorenej Zmluvy o výkone funkcie. Zamestnanci spoločnosti majú so spoločnosťou uzatvorenú Pracovnú zmluvu a prípadné riešenie nárokov vzniknutých v dôsledku skončenia pracovného pomeru akýmkoľvek spôsobom sa spravuje v zmysle Zákonníka práce.

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. nezverejňuje informácie podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve, nakoľko priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie roka 2019 neprekročil 500 zamestnancov.

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. nezverejňuje informácie podľa § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve, nakoľko ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie roka 2019 nepresiahol 250 zamestnancov a čistý obrat spoločnosti nepresiahol 40.000.000 EUR.

VIII. Stratégia do budúcnosti

Strategické smerovanie spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. je dané uzneseniami valných zhromaždení, ktoré predstavenstvo spoločnosti musí realizovať a naplňať.

Na poslednom riadnom valnom zhromaždení sa akcionári a vedenie spoločnosti venovali riešeniu otázky budúcnosti a ďalšieho smerovania spoločnosti, výsledkom bolo prijatie Investičnej stratégie spoločnosti, ktorá predstavuje plánovaný postup smerujúci k nadobudnutiu majetku. Investičná stratégia bola valnému zhromaždeniu predložená predstavenstvom spoločnosti.

V súvislosti so šírením nového koronavírusu SARS-Cov-2 v Slovenskej republike a jeho dopadu na hospodársku aj finančnú situáciu spoločnosti:

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. nemá v súčasnosti načerpáné žiadne bankové úvery. Najväčšiu nákladovú skupinu spoločnosti až 51% tvoria mzdové náklady, druhú najväčšiu nákladovú skupinu tvoria nájom priestorov a služby 17%. V prípade zhoršujúceho sa priebehu pandémie koronavírusu SARS-Cov-2 bude spoločnosť postupne prechádzať do šetriaceho režimu podľa aktuálneho vývoja.

IX. Kontakty

Adresa:

GARFIN HOLDING, a.s.
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Slovenská republika

tel.: 00421 2 59 418 893
fax: 00421 2 59 418 896
e-mail: info@garfinholding.sk
<http://www.garfinholding.sk>

Bratislava, Apríl 2020



GARFIN HOLDING, a.s.
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava, SR
IČO: 31 400 434
IČ DPH: SK 2020 364 864
Zap. v OR OS Bratislava I,
odd. Sa, vložka č. 893/B 



Ing. Igor Rattaj
GARFIN HOLDING, a.s.
Predseda predstavenstva



Ing. Zuzana Ištvanfiová
GARFIN HOLDING, a.s.
Člen predstavenstva