

Ročná finančná správa emitenta za rok 2020 – doplnenie

§ 34 odsek 2 písmeno a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 písm.c) zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

- *informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky*

Spoločnosť predpokladá v nasledujúcom období pokles aktivít na úrovni 30 – 60 % a to hlavne v oblasti medzinárodnej výskumnej spolupráce. V rámci domáceho lokálneho trhu dôjde k poklesu max. na úrovni 30 %. Vzhľadom na stav vývoja vo vysokom školstve bude v najbližších rokoch obtiažne zabezpečiť expertov na požadovanej úrovni v rámci výskumných tímov.

§ 34 ods.2 písm. a) zákona o burze v spojení s §20 odsek 6 písmeno d) a e) zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

- *opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej*
- *informácie o činnosti valného zhromaždenia a jeho právomociach*

Systém vnútornej kontroly spoločnosti tvoria hlavne zladené metódy, prepojené postupy a pravidlá včlenené do vnútropodnikových smerníc. Tieto slúžia na zabezpečenie procesov a pracovných činností, ochrany majetku, garantovanie spoľahlivosti a presnosti účtovných dát, dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti a zároveň vykonáva vnútornú kontrolu a riadenie rizík vo vzťahu k účtovnej závierke spoločnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadnuť do všetkých dokumentov a záznamov týkajúcich sa spoločnosti a kontrolujú, či sú účtovné záznamy riadne vedené a v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Kontrola vo vzťahu k účtovnej závierke je priebežne vykonávaná aj externým nezávislým štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, ktorí boli schválení Valným zhromaždením.

Dozorná rada zároveň vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle zákona o štatutárnom audite a doplnení zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri výkone pôsobnosti výboru pre audit vykonáva dozorná rada najmä nasledovné činnosti: dohliada na proces zostavovania účtovnej závierky a na súlad s legislatívou, sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky, sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky, je zodpovedná za výber štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu v súlade s osobitným predpisom, preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho

Reg. – Obchodný register okresného súdu Nitra

Oddiel: Sa, vložka číslo 10428/N

audítora alebo audítorskej spoločnosti, štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti určuje termín na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti.

Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu piatich rokov. Dozorná rada spoločnosti má troch členov, ktorými počas sledovaného obdobia boli:

od 01.01.2020 – 31.12.2020:

Juliana Hrubíková

Ing. Ivan Struhár

prof. Ing. Jana Frankovská PhD.

Valné zhromaždenie spoločnosti malo v roku 2020 dve zasadnutia s nasledovným programom a schválením :

1.) 30.6.2020

- Výročná správa o hospodárení za rok 2019 – schválenie.
- Schválenie individuálnej ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2019, schválenie audítora na rok 2020
- Odvolanie a voľba členov orgánov spoločnosti .
- Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou [§ 154 ods. 4 prvá veta, § 187 ods. 1 písm. h) a § 187 ods. 2 druhá veta Obchodného zákonníka] .

2.) 22.12.2020

- Rozhodnutie o ukončení uskutočnenia povinnej ponuky na prevzatie vlastných akcií spoločnosti ZTS INMART a.s.
- Rozhodnutie o poverení predstavenstva na odpredaj časti podniku.

František Zvrškovec – predseda predstavenstva

Mgr. Martina Šolcová – člen predstavenstva