



Ročná finančná správa emitenta za rok 2020 – doplnenie

§20 odsek 1 písmeno a) informácie o 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:

Účtovná jednotka sa v sledovanom účtovnom období venovala v plnom rozsahu aktivitám v oblasti výskumu a vývoja a zanedbateľnými výnosmi boli výnosy z prenájmu majetku.

Účtovná jednotka svojou činnosťou nevyplýva negatívne na životné prostredie pričom v sledovanom období zamestnávala 7 zamestnancov.

§20 odsek 1 písmeno d) informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti VUNAR, a.s. je aplikovaný výskum a vývoj. Spoločnosť vykonáva tieto aktivity na základe buď vlastnej iniciatívy alebo na základe objednávok externých zákazníkov a partnerov.

Najväčším rizikom v oblasti výskumu, financovaného z externých zdrojov je nízka administratívna efektivita, obštruktívna formálna zaťaženosť procesov a vysoká miera korupcie u príslušných orgánov zodpovedných za distribúciu finančných prostriedkov z EÚ na SK.

V období „korona“ krízy v dôsledku pandémie COVID-19 došlo k narušeniu kontinuity medzinárodnej výskumnej spolupráce v rámci EÚ. Následky je ťažko predvídať, avšak pokračovanie financovania prebiehajúceho výskumu bude do veľkej miery závislé od schopnosti národnej byrokracie zvládnuť spoločenské výzvy v oblasti výskumu vývoja v období pretrvávajúcej krízy a jej následného obdobia.

Spoločnosť predpokladá zníženie výskumných aktivít na úrovni 30 – 60 %.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona č.429/2002 Z.z. v spojení s § 20 ods. 6 písm. b) údaj o tom kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Všetky významné informácie o metódach riadenia sú obsiahnuté v stanovách spoločnosti, ktoré sú k dispozícii v sídle spoločnosti, v zbierke listín a v kódexe o riadení spoločnosti. Riadiacim orgánom je predstavenstvo spoločnosti a jeho členovia sú svojou kompetenciou garantom investičných a úverových rozhodnutí.

VUNAR, a. s.

T.G.Masaryka 1
940 48 Nové Zámky
IČO: 31411444
IČ pre DPH: SK 2020413329
OR Nitra, odd.SA, vl. č. 106/N

Kontakt:

Tel: +421 35 6428 046
Fax: +421 35 6428 057



§20 odsek 6 písmeno d) opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke:

System vnútornej kontroly spoločnosti tvoria hlavne zladené metódy, prepojené postupy a pravidlá včlenené do vnútro podnikových 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 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:

Juliana Hrubíková
Ing.Ivan Struhár
prof.Ing.Jana Frankovská PhD.

VUNAR, a. s.

T.G.Masaryka 1
940 48 Nové Zámky
IČO: 31411444
IČ pre DPH: SK 2020413329
OR Nitra, odd.SA, vl. č. 106/N

Kontakt:

Tel: +421 35 6428 046
Fax: +421 35 6428 057