

Ročná finančná správa emitenta za rok 2019 – 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 .

Účtovná jednotka svojou činnosťou nevíplyva negatívne na životné prostredie pričom v sledovanom období nezamestnávala žiadnych zamestnancov.

§20 odsek 1 písmeno c) 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.

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

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti ZTS INMART a.s. je aplikovaný výskum a vývoj. Spoločnosť vykonáva tieto aktivity na základe buď vlastnej iniciatívy (členovia predstavenstva a dozornej rady) alebo na základe objednávok externých zákazníkov a partnerov.

Najväčším rizikom v oblasti výskumu, financovaného z externých zdrojov je nízka administratívna efektívnosť, 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 %.

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

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 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 01.01.2019 – 31.12.2019 :

Ing. Marián Novosad

Oľga Puchoňová

Ing. Miroslava Sanigová

§20 odsek 6 písmeno e) informácie o činnosti valného zhromaždenia (konkrétne zasadania v roku 2019, popis hlavných záverov)

- 1.) 11.02.2019 - schválenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018
- 2.) 19.06.2019 - odvolanie a voľba členov orgánov spoločnosti

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta k Ročnej finančnej správe

v zmysle § 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze :

Podľa našich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka za rok 2019 vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív a pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a 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 .

František Zvrškovec – predseda predstavenstva

Mgr. Martina Šolcová – člen predstavenstva