

Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti
GEODÉZIA Bratislava a. s. , Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava, ISIN CS0009000054
za rok 2008

(1) Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.,

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,

Spoločnosť nevyužíva pri riadení kódex, systém riadenia usmerňujú existujúce vnútropodnikové smernice:

Smernice a predpisy základné.

- Mzdový predpis č. 199/2002-12-701, ktorého prílohou je Prémiový poriadok
- Organizačný poriadok č. 258/2004-12-107, ktorého prílohou je organizačná štruktúra spoločnosti (v znení dodatkov č.1-3)
- Smernica 0107 Hotovosť
- Smernica 0207 Poistne udalosti
- Smernica 0407 Nákupy, podpisové práva
- Smernica 0507 Zmluvné vzťahy, faktúry, pohľadávky
- Smernica 0607 Pracovný poriadok

Smernice BOZP a PO.

- OS 01/07 Štatút Bezpečnosti práce
- OS 02/07 Politika Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- OS 03/07 Hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia
- OS 04/07 Pracovné úrazy
- OS 05/07 Kontrola požitia alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok
- OS 06/07 Práca so zobrazovacou jednotkou
- OS 07/07 Význam bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci na pracovisku
- OS 08/07 Pridelovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
- OS 09/07 Postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie
- OS 10/07 Zoznam prác a pracovísk zakázaným tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
- OS 11/07 Regále
- OS 12/07 Požiarny štatút
- OS 13/07 Pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase
- OS 14/07 Pitný režim
- OS 07/08 Organizačný poriadok

Príkazy GR.

- Príkaz generálneho riaditeľa č. 1/2007 o ochrane nefajčiarov
- Príkaz generálneho riaditeľa č. 2/2007 o zamestnávaní mladistvých zamestnancov
- Príkaz generálneho riaditeľa č. 3/2007 o lekárskech preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Uvedená dokumentácia je dostupná k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

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

O samotnom riadení spoločnosti rozhoduje manažment na základe zámerov definovaných predstavenstvom a na základe uznesení valného zhromaždenia, ktoré dávajú záväzné pokyny pre činnosť manažmentu. Samotný manažment je zodpovedný za vykonávanie jednotlivých úloh, jeho kompetencie sú určené v stanovách spoločnosti, ktoré sú verejne dostupné v zbierke listín, ďalej sa manažment riadi zmluvami o výkone funkcie a je povinný riadiť sa vnútornými smernicami spoločnosti, ktoré sú dostupné k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti 28c) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla,

Spoločnosť nevyužíva pre riadenie kódex riadenia spoločnosti a neboli zaznamenané odchýlky od zavedeného systému riadenia spoločnosti, ktorý funguje na báze vnútro-firemných smerníc. Spoločnosť rozhodla o neuplatňovaní kódexu riadenia spoločnosti z dôvodu, že považuje zavedený systém riadenia spoločnosti formou vnútrofiremných smerníc za dostačujúci

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík,

Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík je založený na dodržiavaní vnútro-firemných smerníc a nariadení, ktorých dodržiavanie je sledované. Pre zabezpečenie bezrizikového chodu boli prijaté opatrenia vo forme smerníc, ktoré majú za úlohu špecifikovať povolené rámce konaní a činností pre elimináciu rizikových faktorov. Spoločnosť má vypracované viaceré smernice pre jednotlivé činnosti, uvedené v odseku (1) a)

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

Akcionári postupujú podľa schválených stanov spoločnosti, kde sú jasne a jednoznačne definované ich právomoci a postupy ich uplatňovania a tieto stanovy sú verejne dostupné v zbierke listín.

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 30.06.2008 oboznámilo akcionárov so Správou predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2007, s riadnou individuálnou účtovnou závierkou, výročnou správou za rok 2007 a vysvetľujúcou správou predstavenstva k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa ust. §20 ods.6 a 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako aj s návrhom na rozdelenie zisku za rok 2007 a správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2007. Akcionári boli rovnako oboznámení so správou o činnosti dozornej rady, stanoviskom dozornej rady spoločnosti k riadnej účtovnej závierke k 31.12.2007 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007. Riadne valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo návrh na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou, schválilo zmenu a doplnenie stanov spoločnosti. RVZ zároveň zvolilo a schválilo činnosť audítora pre výkon auditu pre spoločnosť.

Opis činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania je podrobne opísaný v Stanovách spoločnosti, ktoré sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a zároveň sú uložené v Zbierke listín.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov,

Zloženie predstavenstva spoločnosti je nasledovné:

do 21. 1. 2008:

Funkcia:	Meno:
Predseda:	Ing. Igor Jágrík
Podpredseda:	Ing. Rastislav Hoferica
Člen:	Ing. Vladimír Uhlík JUDr. Ivan Piterka

od 21. 1. 2008 do 30. 6. 2008:

Funkcia :	Meno:
Predseda:	Mgr. Dušan Mihaleje
Podpredseda :	Ing. Rastislav Velič
Člen:	Andrej Levský

od 30. 6. 2008:

Funkcia:	Meno:
----------	-------

Predseda: Ing. Vladimír Uhlík
Členovia: Ladislav Tóth
Ing. Juraj Koník

Riadiaca a kontrolná činnosť je daná predstavenstvu na základe schváleného štatútu predstavenstva.

Spôsoby a možnosti rozhodovania valného zhromaždenia, predstavenstva ako aj dozornej rady sú zaznamenané v stanovách spoločnosti, ktoré sú verejne prístupné v Zbierke listín.

(2) Údaje podľa § 20 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.,
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,

Základné imanie spoločnosti tvorí 21 605 ks akcií v nominálnej hodnota 1 000 SKK. Akcie sú verejne obchodované na BCPB, ISIN CS0009000054.

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov,

Stanovy spoločnosti neobsahujú žiadne ustanovenia, ktoré by obmedzovali prevoditeľnosť akcií emitovaných spoločnosťou.

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní majú k 31.12. 2008 akcionári:

akcionár	IČO	počet CP	podiel
Arca Investments a.s.	35975041	20 181	93,409%
Drobní, ostatní		1 424	6,591%

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

Neexistujú majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly

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

Neexistujú zamestnanecké akcie.

f) obmedzeniach hlasovacích práv,

V majetku spoločnosti je k 31.12.2008 60 ks vlastných akcií, pričom podľa Obchodného zákonníka spoločnosť nemôže vykonávať hlasovacie práva spojené s vlastnými akciami. Iné obmedzenia hlasovacích práv spojených s akciami spoločnosti nie sú spoločnosti známe.

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

Nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov

h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov,

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí mimo iných aj voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami ako aj voľba a odvolanie členov predstavenstva. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obch. zák., vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov, a zrušení alebo zmene právnej formy spoločnosti vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov a vyhotovíť o tom notársku zápisnicu, v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov majúcich tieto akcie.

i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií,

Valné zhromaždenie má právo zmeny práv prislúchajúcich jednotlivým druhom akcií a právo o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou.

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,

V sledovanom období neboli uzatvorené, ukončené alebo zmenené nijaké významné zmluvy, ktoré by mali významný vplyv na činnosť 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.

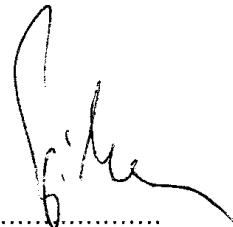
V sledovanom období neboli medzi spoločnosťou a členmi orgánov alebo zamestnancami uzatvorené žiadne dohody, ktoré by spoločnosť zaväzovali k poskytnutiu náhrad nad rámec zákona pri ukončení funkcie alebo pracovného pomeru z akéhokoľvek dôvodu.

(3) Odsek 8 § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.,

Členovia predstavenstva predložia valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam podľa odsekov 1 a 2 tejto správy.



.....
Ing. Vladimír Uhlík
predseda predstavenstva



.....
Ladislav Tóth
člen predstavenstva