

**Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti GEODÉZIA Bratislava a. s., so sídlom  
Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava, IČO: 31 321 704, zapísanej v obchodnom  
registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele SA, vo vl. č.: 360/B, za I. polrok 2009**

Spoločnosť GEODÉZIA Bratislava a. s. (ďalej len „spoločnosť“) predkladá podľa ust. § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) nasledujúce Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti:

1) náležitosti podľa ust. § 20 ods. 6 zákona o účtovníctve:

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 rozhodla o neuplatňovaní kódexu riadenia spoločnosti z dôvodu, že považuje zavedený systém riadenia Spoločnosti formou vnútro-firemných smerníc za dostačujúci.  
Systém riadenia Spoločnosti usmerňujú existujúce vnútropodnikové smernice:

Smernice a predpisy základné:

- Organizačný poriadok č. 258/2004-12-107, ktorého prílohou je organizačná štruktúra spoločnosti (v znení dodatkov č. 1 - 3),
- Mzdový predpis č. 199/2002-12-701, ktorého prílohou je Prémiový poriadok,
- 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.

Príkazy GR:

- Príkaz generálneho 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.

Vyššie uvedené smernice sú dostupné 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 predstavenstvo a to na základe zámerov definovaných predstavenstvom a uznesení valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré obsahujú záväzné pokyny pre činnosť predstavenstva. Pôsobnosť predstavenstva je vymedzená v stanovách spoločnosti, ktoré sú uložené v Zbierke listín, a Obchodným zákonníkom. Okrem toho sú členovia predstavenstva povinní dodržiavať štatút predstavenstva, zmluvy o výkone funkcie a vnútorné smernice spoločnosti, ktoré sú dostupné k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti 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.

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 spoločnosti 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, ktoré sú uvedené vyššie v bode 1) pod písmenom a).

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

Počas roku 2009 nedošlo k zmenám v predstavenstve ani dozornej rade spoločnosti.

Na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 30.06.2009 bola prednesená správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2008, výročná správa za rok 2008, vysvetľujúca správa predstavenstva k obsahovým náležitostiam výročnej správy za rok 2008 podľa ust. § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2008. Bol prerokovaný návrh na rozdelenie zisku za rok 2008 a určenie spôsobu a miesta výplaty dividend. Akcionári boli oboznámení so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2008, stanoviskom dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2008 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2008 a určenie spôsobu a miesta výplaty dividend. Rovnako bola prezentovaná správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2008 a k výročnej správe za rok 2008. Bola schválená správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2008, výročná správa za rok 2008, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2008, návrh na rozdelenie zisku za rok 2008 a určenie spôsobu a miesta výplaty dividend. Zúčastnením bola daná informácia o obchodnom a finančnom rozpočte spoločnosti na rok 2009.

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,

Od 30. 6. 2008 do 30.06.2009 pôsobilo predstavenstvo spoločnosti v tomto zložení:

predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Uhlík

člen predstavenstva: Ladislav Tóth

člen predstavenstva: Ing. Juraj Koník

Pôsobnosť predstavenstva je rozšírená o kompetencie výboru pre audit, čo je obsiahnuté v stanovách spoločnosti, ktoré sú uložené v Zbierke listín.

Činnosť predstavenstva sa riadi stanovami spoločnosti, Obchodným zákonníkom, štatútom predstavenstva a uzneseniami valného zhromaždenia spoločnosti.

(2) náležitosti podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve:

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,

Základné imanie spoločnosti vo výške 717.155,- EUR je rozvrhnuté na 21 605 kusov verejne obchodovateľných kmeňových akcií, v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, s menovitou hodnotou jednej akcie 33,20 EUR, ISIN: CS0009000054. Akcie spoločnosti sú obchodované na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s..

Práva a povinnosti spojené s akciami spoločnosti definujú stanovy spoločnosti a Obchodný zákonník.

b) údaje o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov,

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

c) údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov:

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti ku dňu 30. 6. 2009 mali nasledujúci akcionári:

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

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

Spoločnosť neemitovala žiadne cenné papiere, s ktorými by boli spojené osobitné práva kontroly.

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

Spoločnosť neemitovala žiadne zamestnanecké akcie.

f) údaje o obmedzeniach hlasovacích práv,

V majetku spoločnosti je 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) údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv,

Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré emitovala, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv s nimi spojených.

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

Členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami vymenúva a odvoláva v zmysle stanov spoločnosti valné zhromaždenie. Členov predstavenstva vymenúva a odvoláva v zmysle stanov spoločnosti dozorná rada. Zmena stanov spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.

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


Pôsobnosť predstavenstva spoločnosti vymedzujú stanovy spoločnosti a Obchodný zákonník. Okrem toho sú členovia predstavenstva povinní dodržiavať štatút predstavenstva.

j) údaje o 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 spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody s takýmto obsahom.

k) údaje o 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 spoločnosti uzatvorené žiadne dohody, ktoré by v prípade skončenia funkcie člena orgánu spoločnosti alebo pracovného pomeru zamestnanca z akéhokoľvek dôvodu zaväzovali spoločnosť k poskytnutiu náhrad týmto osobám nad rámec právnych predpisov.



Ing. Vladimír Uhlík  
predseda predstavenstva



Ladislav Tóth  
člen predstavenstva