

regulovaná informácia

ROČNÁ SPRÁVA
emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v zmysle zákona o burze cenných papierov

Časť 1.- Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za rok:	2008	IČO:	31411959
Účtovné obdobie:	od: 1.1.2008	do: 31.12.2008	
Právna forma	akciová spoločnosť		
Obchodné meno / názov:	Keramoprojekt Trenčín a.s.		
Sídlo:	Dolný Šianec 1		
ulica, číslo	91148		
PSČ	Trenčín		
Obec			
Kontaktná osoba:	RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, prokurista		
Tel.:	smerové číslo	032	číslo: 6523182
Fax:	smerové číslo	032	číslo: 6520079
E-mail:	pmikulas@kmp.sk		
WWW stránka	www.keramoprojekt.sk		
Dátum vzniku:	1.5.1992	Základné imanie (v Sk):	49 062 000
Zakladateľ:			
Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4	na internetovej stránke spoločnosti,	Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného	Hospodárske noviny

zákona o burze	Hospodárske noviny	informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená	
		Dátum zverejnenia	24.3.2010
		Čas zverejnenia	§ 47 ods. 8 zákona o burze

Predmet podnikania:	projektová činnosť v investičnej výstavbe, inžiniersko-investorské služby a činnosti v investičnej výstavbe, stavebníctvo, poskytovanie software, dodávky a poradenstvo k programom na spracovanie dát, podnikateľské poradenstvo v oblasti investičnej výstavby a projektovania, sprostredkovanie obchodu, reprografické práce, prenájom vecí, zariadení a motorových vozidiel, sekretárske služby a preklady, realitná agentúra, závodné stravovanie, ubytovacie zariadenie, cestná nákladná doprava, prevádzkovanie parkoviska, prenájom nebytových priestorov, reklamné činnosti a ich sprostredkovanie
----------------------------	---

Časť 2. Účtovná zvierka

Účtovná zvierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)	podľa SAS
---	-----------

Účtovná zvierka podľa SAS	Účtovná zvierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná zvierka)
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú zvierku podľa slovenských účtovných štandardov.	Súvaha-aktíva	Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
	Súvaha-pasíva	Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
	Výkaz ziskov a strát	Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
	Poznámky	Príloha č. 5 (P5Poznámky)
	CASH-FLOW-Priama metóda	Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)
	CASH-FLOW-Nepriama metóda	Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

alebo

Účtovná zvierka podľa IAS/IFRS	Účtovná zvierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná zvierka)
UPOZORNENIE Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o	Súvaha podľa IAS/IFRS	Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)

<p>účetní jednotky podľa § 17a ods. 1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.</p> <p><i>V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.</i></p>	Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS	Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

Účtovná závierka bola overená audítorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Interaudit Benetip, s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, Licencia SKAu č. 21

Dátum auditu:

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Súvaha podľa IAS/IFRS	Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)
	Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS	Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

Časť 3. Výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

a) 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,

Príloha P12

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Spoločnosť po skončení roku 2008 nezaznamenala žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na jej finančnú a majetkovú situáciu, a ktoré by mali negatívny vplyv na výšku kurzu akcie.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

V roku 2009 Keramoprojekt Trenčín a.s. vzhľadom na hospodársku situáciu neočakáva nárast tržieb. I tak však v r. 2009 počíta s dosiahnutím zisku 1 000 tis. Sk.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2008 nevynakladala žiadne finančné prostriedky do oblasti výskumu a vývoja.

e) nadobúdanie vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

Keramoprojekt Trenčín a.s. v roku 2008 nenadobudol vlastné akcie, dočasné listy, ani obchodné podiely podľa § 22 zákona o účtovníctve.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Spoločnosť vykázala v roku 2008 zisk po zdanení vo výške 1 661 951,38 Sk. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.2009 bolo rozhodnuté o rozdelení účtovného zisku za rok 2008 takto : Zákonný rezervný fond 166 195,14 Sk t.j. 10 %, nerozdelená časť zisku 1 495 756,24 Sk t.j. 90 %.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov**h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí**

Keramoprojekt Trenčín a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť nepoužíva zabezpečovacie deriváty pre zabezpečenie obchodov.

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

A.s. nie je vystavená úverovým rizikám, nakoľko žiadne úvery nečerpáme. Spoločnosť nemá problém s likviditou, sme schopní v určených termínoch splatnosti svoje platobné záväzky voči dodávateľom plniť.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

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

Riadiace orgány spoločnosti Keramoprojekt Trenčín a.s. prijali Zjednotený kódex správy a riadenia spoločnosti na základe odporúčaní Úradu pre finančný trh a Burzy cenných papierov v Bratislave. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločnosti je popísané vo Výročnej správe Keramoprojekt Trenčín a.s. za rok 2008, ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.keramoprojekt.sk.

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

Všetky významné informácie o metódach riadenia sú obsiahnuté v Príručke IMS v rámci noriem STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Príručka IMS stanovuje integrovanú politiku, ciele kvality a enviromentálne ciele spoločnosti, popisuje integrovaný manažérsky systém v spoločnosti, poskytuje prehľad o jej organizačnej štruktúre a riadení. Služí ako vykonávací, riadiaci a kontrolný prostriedok na efektívne riadenie činností spoločnosti zabezpečujúcich kvalitu a ochranu životného prostredia. Príručka a všetky normy a smernice sú dostupné každému zamestnancovi na miestnej sieti spoločnosti.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Spoločnosť sa riadi zásadami, ktoré sú uvedené v Zjednotenom kódexe správy a riadenia spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadený auditorský, nominačný výbor a výbor pre odmeňovanie. Funkcie auditorského výboru plní dozorná rada. Pôsobnosť nominačného výboru a výboru pre odmeňovanie vykonávajú útvary v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Príloha P12

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

Valné zhromaždenie spoločnosti sa v roku 2008 uskutočnilo jedenkrát, a to : 21.7.2008. Na tomto zhromaždení bola schválená riadna účtovná závierka za rok 2007, rozdelenie zisku a určenie tantiém za rok 2007. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy a.s. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú na valnom zhromaždení, na ktorom môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1 000 Sk pripadá jeden hlas. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podrobnejší opis práv akcionárov je v Prílohe P12.

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť **nie)**

nie

ISIN				
Druh				
Forma				
Podoba				
Počet				
Men. hodnota				
Opis práv				
Dátum začiatku vydávania				
Termín splatnosti menovitej hodnoty				
Spôsob určenia výnosu				
Termíny výplaty				
Možnosť predčasného splatenia				
Záruka za splatnosť				
Záruky prevzali:				
IČO				
Obchodné meno				
Sídlo				
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie				

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

(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

Štruktúra akcionárov: JUDr. Balogh Adolf, Bratislava 15%, RNDr. Ing. Mikuláš Pavel, Trenčín 22%, Ing. Strapec Pavel, Trenčín 13%, Mišáková Kvetoslava, Trenčín 9%, Oost-Europa

Participaties B.V.,Lochen 13%, DSC a.s., Bratislava 7%, Reggehuys Management B.V., Ad Warnsveld, Holandsko 6%, ostatní drobní akcionári 15%.

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

Spoločnosť nemá majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly. Všetci akcionári majú rovnaké práva.

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

A.s. nemá zamestnanecké akcie.

f) obmedzeniach hlasovacích práv

V a.s. nie sú obmedzené hlasovacie práva. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1 000,- Sk (slovom jeden tisíc korún slovenských) pripadá jeden hlas.

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 dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam hlasovacích práv a obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov.

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

Príloha P12

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

Predstavenstvo vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti, zvoláva valné zhromaždenie, vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, rozhoduje o použití rezervného fondu, zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na zmeny stanov, návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov. V prípade upisovania nových akcií, pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií, na zvýšenie základného imania a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

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

Spoločnosť uzatvorila v roku 2008 iba zmluvy, ktoré súviseli so zabezpečením jej podnikateľskej činnosti. Žiadne mimoriadne zmluvy dhodobejšieho charakteru spoločnosť nemá uzatvorené.

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

Spoločnosť nemá dohody uzatvorené 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.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že 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

JUDr. Adolf Balogh, predseda predstavenstva a RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, podpredseda predstavenstva a prokurista Keramoprojektu Trenčín a.s. prehlasujú, že podľa ich najlepších znalostí účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta. Toto prehlásenie podpisujú vlastnoručným podpisom v prílohe tejto ročnej správy.

Príloha k Ročnej správe Keramoprojekt Trenčín a.s. za rok 2008

Príloha – P12

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve, informácie o :

a) 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

Keramoprojekt a.s. dosiahol za rok 2008 zisk vo výške 1 663 tis. Sk, čo je o 759 tis. Sk viac ako v roku 2007.

Celkové výnosy a.s. v roku 2008 boli vo výške 32 982 tis. Sk. Najväčšiu časť výnosov (78,5%) tvorili tržby za prenájom nebytových priestorov, t.j. 25 894 tis. Sk. Tie boli o 3 324 tis. Sk nižšie ako v roku 2007, čo bolo spôsobené menším počtom nájomníkov. Za predaj dlhodobého nehmotného a hmotného majetku boli tržby 2 372 tis. Sk, t. j. 7,2 % z celkových výnosov. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti predstavovali 13,7 % z celkových výnosov, t. j. 4 526 tis. Sk a boli o 6 545 tis. Sk nižšie ako v roku 2007. Výnosové úroky za rok 2008 boli vo výške 190 tis. Sk, t.j. 0,6 % z celkových výnosov a boli o 171 tis. Sk vyššie ako v roku 2007.

Keramoprojekt a.s. na rok 2009 nepredpokladá s nárastom tržieb, vzhľadom na celkovú finančnú situáciu vo svete i u nás, spoločnosť však počíta s dosiahnutím zisku 1 000 tis. Sk.

Naša spoločnosť v roku 2008 nebola vystavená žiadnym rizikám súvisiacich s jej likviditou, s tokom hotovosti a nečerpala žiadne bankové úvery.

Charakter prevádzky našej a.s. nemá závažný negatívny vplyv na životné prostredie. Kotolňa je plynofikovaná, splaškové vody sú produkované v bežnej kvalite. Počas sledovaného obdobia a.s. nebola penalizovaná za porušenie zásad tvorby a ochrany životného prostredia.

Keramoprojekt a.s. na rok 2009 vzhľadom na charakter svojej činnosti a stav hospodárstva neráta s nárastom počtu zamestnancov. A.s. chce umožniť zapojenie zamestnancov do skvalitňovania a rozvíjania vlastných zručností a schopností, pripravuje projekt vzdelávacích programov pre svojich zamestnancov. Keramoprojekt a.s. sa usiluje o odstránenie bariéry ku vzdelávaniu osôb vstupujúcich do dôchodkového veku.

Majetková štruktúra spoločnosti

Spoločnosť disponovala k 31.12.2008 majetkom v hodnote 82 468 tis. Sk a v medziročnom porovnaní s rokom 2007 zaznamenala zníženie výšky majetku o 7 371 tis. Sk. Tento pokles je sústredený najmä v oblastiach :

Neobežný majetok : - 1 030 tis. Sk, z toho :

- dlhodobý nehmotný majetok - 79 tis. Sk
- dlhodobý hmotný majetok - 951 tis. Sk

Obežný majetok : - 6 475 tis. Sk, z toho :

- zásoby - 23 tis. Sk
- tovar - 3 tis. Sk
- dlhodobé pohľadávky -324 tis. Sk
- krátkodobé pohľadávky -21 120 tis. Sk
- finančné účty +14 995 tis. Sk

Závazky spoločnosti medziročne poklesli o 8 265 tis. Sk v štruktúre :

- dlhodobé záväzky sa zvýšili o + 37 tis. Sk
- krátkodobé záväzky poklesli o - 6 836 tis. Sk
- krátkodobé finančné výpomoci poklesli o - 1 466 tis. Sk.

§20 ods. 6 zákona o účtovníctve

d) Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Manažment spoločnosti navrhuje a prijíma nápravné a preventívne činnosti s cieľom zabránenia výskytu nezhôd v procesoch a integrovanom manažérskom systéme. Monitorovanie prebieha v hlavnom realizačnom procese počas realizácie produktu. Identifikácia procesu je zabezpečená na základe zákazkového čísla a záznamom o odovzdaní a prevzatí. Realizácia a verifikácia je dokladovaná záznamami kvality. Odovzdanie produktu – zákazky sú zabezpečené záznamom o odovzdaní a prevzatí.

Vedenie spoločnosti stanovuje a pravidelne hodnotí ukazovatele potrebné na zisťovanie stavu a funkčnosti všetkých hlavných procesov chodu spoločnosti, t.j. identifikovaných hlavných a riadiacich procesov. Hlavnou metódou monitorovania je

interný audit a hodnotenie v rámci preskúmania manažmentom. Záznamy výsledkov monitorovania poskytujú objektívne podklady k analýze účelnosti a efektívnosti procesov. V prípade keď nie sú dosiahnuté plánované výsledky, je zavedené opatrenie k náprave.

Pri riešení nezhôd, ako interných tak externých, je primerane závažnosti problému, uplatňované tímovo orientované, štruktúrované riešenie problémov. Pokiaľ zákazník uplatnil špecifické požiadavky, je pri riešení externých nezhôd postupované podľa týchto požiadaviek.

Postupy pre nápravné činnosti zahrňujú :

- záznam o zistenej nezhode, probléme, sťažnosti
- analýzu a stanovenie príčiny
- stanovenie opatrení k náprave
- preskúmanie realizácie a efektívnosti opatrení k náprave

Záznamy a údaje sú uchovávané a na požiadanie poskytnuté zákazníkovi.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

e) Opis práv spojených s doteraz vydanými cennými papiermi emitentom

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická, alebo fyzická osoba.
2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú na valnom zhromaždení, pričom postupujú podľa organizačného opatrenia platného pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať.
3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom, s notársky overeným podpisom akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.
4. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1 000,- Sk (slovom jedentisíc korún slovenských) pripadá jeden hlas.
5. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
6. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
7. Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celú menovitú hodnotu akcií s výnimkou ustanovení Čl. IV., bod . Za akcionára sa považuje aj držiteľ dočasného listu.

§ 35 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve**h) pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov :**

Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu sú uvedené v Stanovách a.s. Keramoprojekt Trenčín. Členov a predsedu predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie predstavenstva je štyri roky. Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak o to písomne požiada dozornú radu a oznámi svoje odstúpenie predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených dozornou radou.

O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia, ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie. Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu. Ak sa doplnením, alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v Obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do Obchodného registra.