



## Príloha č.12

### § 34 ods. 2 písm. a/ zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve

Spoločnosť v roku 2014 pokračovala v svojom hlavnom predmete podnikania, výroba a obchodovanie fungovali za štandardných podmienok so zabezpečením stabilnej finančnej situácie.

Celkový stav majetku k 31.12.2014 bol **15 130 694,- €**, neobežný majetok predstavuje 63,3 %, obežný majetok 36,7 % a časové rozlíšenie 1 301 436,- € predstavuje 8,6% z celkového majetku. Podiel vlastných zdrojov na krytí majetku spoločnosti dosiahol úroveň 47,1 %. Cudzie zdroje predstavujú 52,9 %ný podiel na majetku. Podstatný podiel cudzích zdrojov tvoria predovšetkým bankové úvery, ktoré predstavujú sumu 4 640 762,- €, čo je 69,20 % z cudzích zdrojov. Krátkodobé záväzky vo výške 1 636 991,- € predstavujú 24,4 % z cudzích zdrojov a dlhodobé záväzky vo výške 240 552,- € predstavujú 3,6% z cudzích zdrojov. Rezervy vo výške 188 580,- € predstavujú 2,8% z cudzích zdrojov.

Výnosy budúcich období predstavujú časové rozlíšenie investičných dotácií poskytnutých na modernizáciu technológie závodu Mlyn a na múčne hospodárstvo mlyna.

Výsledok hospodárenia za hodnotené obdobie predstavuje stratu vo výške – 481 089,- €. Tento výsledok hospodárenia predstavuje rozdiel medzi celkovými výnosmi 18 380 862 € a celkovými nákladmi 18 861 951,- €, z toho záporná daň z príjmov vo výške 85 059 € / z toho odložená daň v čiastke – 87 957 €/

Dosiahnuté tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavujú objem 13 560 577,- €, tržby z predaja tovaru 616 552,- €, aktivácia 4 003 928,- €, zmeny stavu zásob - 54 030,- € a ostatné výnosy 253 835,- €.

Z najvýznamnejších položiek nákladov výsledok hospodárenia ovplyvnili - výrobná spotreba 13 829 476,- €, osobné náklady vo výške 3 320 613,- €, odpisy vo výške 1 031 750,- € a nákladové úroky vo výške 51 612,- €.

Spoločnosť je finančne stabilná , neeviduje záväzky, ktoré by pre ňu boli rizikom z hľadiska exekúcie, na strane záväzkov je voči spoločnosti vedený jeden súdny spor vo výške 9 375,- € a súdny spor o vydanie hnuteľných vecí vo výške 7 093,76 €. Uvedené súdne spory ako aj vplyv vonkajších a vnútorných faktorov však nepredstavujú riziká a neistoty , ktoré by ohrozovali podnikanie spoločnosti.

Zavedením manažérskeho systému pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa medzinárodných noriem OHSAS 18 001 : 2007 (BOZP) a ISO normy 14001 : 2004 pre environmentálne vplyvy a minimalizovanie dopadov našej podnikateľskej činnosti na životné prostredie sme vytvorili spolu so systémom manažérstva kvality (vybudovaného v zmysle normy ISO 9001) integrovaný systém riadenia, t.j. IMS využívanie surovín, minimalizáciu tvorby odpadov a všeobecne pozitívny vzťah k jednotlivým zložkám životného prostredia.

V roku 2014 sa naša spoločnosť zaviazala vytvárať a udržiavať pracovné prostredie vzájomnej dôvery, v ktorom sa s každým zamestnancom zaobchádza s úctou a dôstojnosťou.

Etický kódex prezentuje očakávania a štandardy spoločnosti a predstavuje záväzok podporovať firemnú kultúru založenú na etickom a zákonnom konaní, dodržiavaní ľudských práv, opisuje etické riziká a napomáha rozpoznávať a riešiť etické otázky.

Snahou našej spoločnosti je zabezpečiť svojim zamestnancom dobré pracovné podmienky, medzi ktoré bezpochyby patrí bezpečné pracovisko. Cieľom implementácie systému riadenia bezpečnosti pri práci je najmä lepšie zmapovanie a posúdenie možných ohrození na pracovisku, ktoré budú zároveň východiskom pre efektívnejšiu prevenciu.



V personálnej oblasti sa spoločnosť zameriava na systematické zabezpečenie stabilizácie ľudských zdrojov na jednej strane a na druhej strane zabezpečenia potrebného rastu produktivity práce cestou optimálnej zamestnanosti.

Mzdová politika sa riadi Zákonníkom práce a internými predpismi odmeňovania.

Priemerný stav zamestnancov v roku 2014 bol 262 zamestnancov, ku koncu kalendárneho roka 2014 spoločnosť zamestnávala 247 zamestnancov.

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

**I. Činnosť Valného zhromaždenia:**

1. Riadne valné zhromaždenie sa koná minimálne raz ročne. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia, najneskôr do 30.6. nasledujúceho roka

V sledovanom období roku 2014 sa konalo:

*Riadne valné zhromaždenie a.s. dňa 19.06.2014 s týmto programom :*

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2013.
3. Správa dozornej rady spoločnosti za rok 2013.
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a spôsobu zúčtovania a vyrovnania straty za rok 2013
5. Schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky na rok 2014
6. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2014
7. Záver

Všetky body programu boli schválené.

---

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia s uvedeným programom bolo zverejnené na internetovej stránke spoločnosti [www.cessi.sk](http://www.cessi.sk)

2. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie najmä vtedy ak:
  - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
  - b) požiadajú o to akcionári ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením programu a jeho odôvodnením,
  - c) spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania, alebo možno predpokladať, že sa tak stane

V sledovanom období roku 2014 sa konalo:

*Mimoriadne valné zhromaždenie a.s. dňa 23.01.2014 s týmto programom :*

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.
2. Zmena stanov – zmena spôsobu konania
3. Záver

Všetky body programu boli schválené.

---

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia s uvedeným programom bolo zverejnené na internetovej stránke spoločnosti [www.cessi.sk](http://www.cessi.sk)



*Mimoriadne valné zhromaždenie a.s. dňa 30.10.2014 s týmto programom :*

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Ukončenie verejnej obchodovateľnosti na burze cenných papierov s akciami spoločnosti MPC CESSI a.s.
3. Premena formy a podoby akcií spoločnosti MPC CESSI a.s. zo zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné akcie na meno
4. Zmena verejnej akciovej spoločnosti MPC CESSI a.s., na súkromnú akciovú spoločnosť
5. Zmena stanov spoločnosti MPC CESSI a.s.
6. Záver

Všetky body programu boli schválené.

---

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia s uvedeným programom bolo zverejnené na internetovej stránke spoločnosti [www.cessi.sk](http://www.cessi.sk)

## **II. Právomoc valného zhromaždenia:**

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a/ zmena stanov,
- b/ rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania a o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania,
- c/ rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti,
- d/ voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva z jeho členov,
- e/ voľba o odvolanie členov dozornej rady spoločnosti /ďalej len dozorná rada/ s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
- f/ schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, úhrade strát a určení výšky tantiém a dividend,
- g) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- h/ rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

## **III. Opis práv akcionára :**

1. Akcionár má právo podieľať sa podľa zákona a stanov na riadení spoločnosti, na zisku spoločnosti / dividendu/, ktorú valné zhromaždenie určilo na rozdelenie, na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
2. Akcionár je oprávnený zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, s výnimkou akcionára prioritnej akcie na meno, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Pritom je povinný rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia.

## **IV. Postup vykonávania akcionárskych práv :**

1. Na uplatnenie práva akcionárov na vyplatenie podielu na zisku ( dividendy) ako oprávnenej osoby je rozhodujúci deň, ktorý určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti a vyplatení dividendy. Tento deň nemôže byť určený na skorší deň ako 5. deň nasledujúci po dni



konania valného zhromaždenia a na neskorší deň ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie takýto deň neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o vyplatení dividendy akcionárom.

2. Na uplatnenie práva akcionárov na vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku vzniká nárok po zrušení akcií v evidencii cenných papierov.
3. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou a súčasne uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Písomnú pozvánku zasiela akcionárom vlastniacim akcie na meno, a to najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, doporučeným listom na adresu akcionára, uvedenú v zozname akcionárov. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené spôsobom určeným v čl. XXI. týchto stanov. Oznámenie musí byť uverejnené najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi, ktorý o to včas požiada, poskytnúť - na jeho náklady všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia.

**f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov :**

**I. Zloženie predstavenstva :**

Ing. Vladimír Skoupil, predseda predstavenstva,  
Ing. Peter Babjak, člen predstavenstva,  
Ing. Richard Gavaľa, člen predstavenstva,  
JUDr. Ing. František Šimčák, člen predstavenstva,  
JUDr. Alexander Bröstl, člen predstavenstva,

**II. Činnosť predstavenstva :**

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti, predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosoch spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti spoločnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Spoločnosť zaväzuje svojim podpisom predseda predstavenstva samostatne alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

**Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä :**

- a/ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- b/ vykonáva zamestnávateľské práva,



c/ zvoláva valné zhromaždenie,

d/ vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,

e/ rozhoduje o použití rezervného fondu,

f/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,

g/ vedie zoznam akcionárov, ktorý obsahuje názov a sídlo alebo meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo a počet akcií akcionára,

h/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

- návrhy na zmeny stanov,
- návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
- riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém alebo úhrade strát,
- návrh na zrušenie spoločnosti,

i/ schvaľuje:

- štatút predstavenstva, ktorý určí najmä rozdelenie právomoci členov predstavenstva, delegovanie právomocí na nižšie riadiace zložky a udeľovanie prokúry,
- kooptáciu členov predstavenstva ak celkový počet členov neklesne pod 50%,
- návrh zmluvného platu generálneho riaditeľa spoločnosti, resp. iných vedúcich pracovníkov menovaných predstavenstvom,
- prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku, zaťaženie nehnuteľností a ich prenájom,
- získanie a scudzenie majetkových účastí, vrátane majetkových vkladov do obchodných spoločností, družstiev, príp. iných spoločností,
- pravidiel tvorby a použitia ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
- pre prioritné akcie na meno pravidiel na nakladanie s týmito akciami a podmienky ich úpisu,

j/ predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XII., bod 11,

k/ predkladá na schválenie dozornej rade pravidlá na odmeňovanie členov orgánov spoločnosti

l/ informuje valné zhromaždenie:

- výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok,
- obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

**g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve :**

*gab) informácie o cenných papieroch tvoriacich základné imanie:*

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na :

- 96 851 akcií na majiteľa, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 34,0 €
- 149 prioritných akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 34,0 €

**Doteraz vydané cenné papiere a opis práv s cennými papiermi.**

ISIN: 009021456  
DRUH: kmeňové akcie  
FORMA: na doručiteľa



PODOBA: Zaknihovaný cenný papier

POČET: 96 851 ks

MENOVITÁ HODNOTA: 34,0 €

**OPIS PRÁV:** S akciou na doručiteľa je spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti.  
Akcia na doručiteľa je prevoditeľná v súlade so zákonom o cenných papieroch v platnom znení a práva s ňou spojené má jej držiteľ.

DRUH: Prioritné akcie

FORMA: Na meno

PODOBA: Listinná podoba

POČET: 149 ks

MENOVITÁ HODNOTA: 34,0 €

**OPIS PRÁV:** S prioritnými akciami je právo na vyššiu dividendu a právo na prednostnú výplatu týchto dividend.  
S prioritnou akciou nie je spojené hlasovacie právo, okrem prípadov, keď hlasovanie aj podľa druhu akcií vyžaduje zákon. Prioritné akcie sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva a nie sú verejne obchodovateľné.

*gc) informácie o kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)  
( tj nad 10 % na ZI)*

- |    |                        |         |
|----|------------------------|---------|
| 1. | MOF INVEST, a.s.       | 58,40 % |
| 2. | MPC PLUS spol. s .r.o. | 34,82 % |