

Výročná správa za rok 2014

V zmysle § 20 ods.1 zákona o účtovníctve sú informácie o:

1a/ Spoločnosť Poľnonákup TURIEC, a.s. vznikla zakladateľskou listinou dňa 1.5.1992.

Základné imanie spoločnosti je 3 329 720.

Rozhodujúcimi činnosťami sú výroba a predaj krmných zmesí, skladovanie obilia, predaj hospodárskych potrieb, prevádzkovanie verejného skladu, prenájom nehnuteľnosti.

Spoločnosť musela v roku 2014 reagovať na konkurenčný tlak domácich a zahraničných výrobcov krmných zmesí. Dôkazom toho, že sa spoločnosť vyrovnala s komplikovanou situáciou na trhu je dosiahnutie aj keď záporného výsledku hospodárenia po zdanení, ale oveľa menšieho v porovnaní s r. 2013.

Spoločnosť v tomto období dosiahla hospodársky výsledok po zdanení stratu vo výške 53 111 eur. Tržby za krmné zmesi boli 1 524 734 eur, z predaja služieb 133 436 eur, tržby z predaja tovaru sú 153 194 eur. Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti bol – 48 039 eur. Výsledok z finančnej činnosti bol -11 254 eur.

Vo výrobnej oblasti bola ťažiskom výroba krmných zmesí. Snažíme sa udržať kvalitu krmných zmesí a prísne dbáme na dodržiavanie technologického postupu. Aby sme mohli vyrábať, musíme zabezpečovať a obnovovať ISO 22 000 : 2005.

Na úseku rastlinnej výroby využívame skladovacie priestory, kde skladujeme obilie a repku pre verejný sklad a poľnohospodárske podniky s možnosťou odkúpiť od nich obilie, ktoré potom zapracúvame do krmných zmesí.

V oblasti úverových vzťahov máme schválený kontokorentný úver, ktorý sa nám znížil z 500 tis. eur na 350 tis. eur. Na konci roka sme vyčerpali vo výške 212 468 eur.

Do dlhodobého hmotného majetku sme zaradili dve osobné autá OPEL ASTRA a predali sme 3 autá: 2 PASSATY a 1 ŠKODA FELÍCIA.

Za spracovanie výpočtu o množstve vypustených emisií zo zdrojov znečistenia ovzdušia a NEIS platíme 100 eur. Za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia platíme mestu Martin poplatok vo výške 199 eur. Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie platíme 132 eur ročný poplatok za stredné zdroje znečisťovania ovzdušia: sušiareň poľ. produktov, výroba krmných zmesí, plynové vykurovanie. Ako palivo a tiež zdroje energie pre sušenie sa používa zemný plyn, ktorý nemá dopad na životné prostredie. Obchodná spoločnosť zamestnáva 15 pracovníkov, čomu zodpovedajú aj naše výsledky.

Zaplatili sme súdny poplatok za podanie návrhu voči Súkromnej farme B+ B Podkonice vo výške 970 eur, ktorá nám dlhuje za krmné zmesi sumu 16 181 eur.

Stále je vedený spor navrhovateľa Ing. P. Herdu o náhrade mzdy vo výške 65 223 eur.

Nasledovné výsledky v eurách:

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	r.2014	r.2013
Čistý obrat	1 811 364	
Výnosy z hospod. činnosti	1 932 490	2 846 501
Tržby z predaja tovaru	153 194	250 595
Tržby z predaja vl. výrobkov	1 524 734	2 439 785
Tržby z predaja služieb	133 436	89 087
Zmena stavu vnútroorganizač.zásob	19 143	- 12 225
Aktivácia	- 650	72
Tržby z predaja DM a mater.	54 482	22 435
Ostatné výnosy z hospod. činnosti	48 151	56 752
Náklady na hospodársku činnosť	1 980 529	3 017 969
Náklady vynaložené na obst.pred.tovaru	58 349	158 422
Spotreba mater., energie	1 357 045	2 187 679
Služby	76 056	69 551
Osobné náklady	223 142	262 779
Mzdové náklady	115 783	132 598
Odmeny členom orgánov	44 613	45 613
Náklady na soc.poistenie	53 652	63 931
Sociálne náklady	9 094	20 637
Dane a poplatky	21 264	23 771
Odpisy k DNM a DHM	187 799	208 629
Zostatková cena pred. DM a mater.	44 728	20 254
Opravné položky k pohľadávkam		71 809
Ostatné náklady na hospod. činnosť	12 146	15 075
Výsledok hospod. z hospod. činnosti	-48 039	- 171 468
Pridaná hodnota	338 407	351 662
Výnosy z finanč. činnosti	10	5
Výnosové úroky	7	1
Nákladové úroky	6 901	7 079
Ostatné výnosy z finanč. činnosti	3	4
Náklady na finanč. činnosť	11 264	11 806
Ostatné náklady na finanč. činnosť	4 363	4 727
Výsledok hospodár. z finanč. činnosti	-11 254	- 11 801
Daň z príjmov	-6 182	60 421
Daň z príjmov splatná	2 881	
Daň z príjmov odložená	-9 063	60 421
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-59 293	-183 269
Výsledok hospodárenia po zdanení	-53 111	-243 690
S Ú V A H A		
Vývoj majetku a zdroje krytia v eurách:	r.2014	r.2013
Strana aktív		
Spolu majetok :	2 347 386	2 611 941
Neobežný majetok	1 121 208	1 278 166
Dlhodobý hmotný majetok	849 018	1 005 976
Dlhodobý finančný majetok	272 190	272 190
Obežný majetok	1 222 844	1 331 657
Zásoby	687 944	707 735

Dlhodobé pohľadávky		147
Krátkodobé pohľadávky	152 733	305 531
Pohľadávky z obchodného styku	151 659	289 966
Krátkodobý finančný majetok	299 340	299 340
Finančné účty	82 827	18 904
Časové rozlíšenie	3 334	2 118
Strana pasív		
Spolu vlastné imanie a záväzky:	2 347 386	2 611 941
Vlastné imanie	1 815 795	1 868 906
Základné imanie	3 329 720	3 329 720
Ostatné kapitálové fondy	7 702	7 702
Zákonné rezervné fondy	181 618	181 618
Výsledok hospodárenia min. rokov	-1 650 134	- 1 406 444
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 53 111	- 243 690
Záväzky	397 936	560 178
Dlhodobé záväzky	18 491	27 668
Dlhodobé rezervy	2 411	2 341
Krátkodobé záväzky	162 196	95 085
Záväzky z obchodného styku	137 906	77 457
Krátkodobé rezervy	2 370	793
Bankové úvery	212 468	434 291
Časové rozlíšenie	133 655	182 857

Výsledok hospodárenia za rok 2014 po zdanení je strata 53 111 eur, ktorú navrhujeme zúčtovať k neuhradeným stratám minulých rokov.

1b/ Po skončení účtovného obdobia je vedený súdny spor navrhovateľa Ing. P. Herdu o náhradu mzdy vo výške 65 223 eur.

1c/ A.s. dňa 25.2.2015 predala Turčianskej Hydine s.r.o. na základe Zmluvy o kúpe cenných papierov akcie, ktoré sme mali v obchodnej spoločnosti SHP, a.s. Turčianske Teplice v množstve 82 ks, za 1 kus 2 196 eur.

1d/ Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja nevznikli žiadne.

1e/ Nenadobudli sme žiadne dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22, lebo nemáme materskú účtovnú jednotku.

1f/ Výsledok po zdanení za rok 2014 je strata – 53 111 eur, ktorú zaúčtujeme k neuhradeným stratám minulých rokov.

1g/ Podľa osobitných predpisov nemáme žiadne požadované údaje.

1h/ Naša a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

5a/ Nemáme žiadne ciele a metódy, kde sa použijú zabezpečovacie deriváty.

5b/ Spoločnosť nie je vystavená cenovým rizikám likvidity a rizikám súvisiacich s tokom hotovosti.

Osobitná časť výročnej správy podľa § 20 zák.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve ods.6.:

Vyhlasenie o správe a riadení

6a/ Kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa vzťahuje na spoločnosť, ktorým sa spoločnosť riadi, je uverejnený na našej webovej stránke www.polnonakupturiec.sk. Kódex obsahuje všetky pravidlá, ktoré spoločnosť dodržiava a všetky hodnoty, ktorými sa spoločnosť riadi.

6b/ Spoločnosť má počet zamestnancov 15. Spoločnosť nemá odštepny závod. Metódy riadenia spoločnosti sú uvedené v Stanovách spoločnosti a Kódexe o riadení spoločnosti, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke www.polnonakupturiec.sk

6c/ Akciová spoločnosť dodržiava zásady o riadenie spoločnosti a nezaznamenala žiadne odchýlky od Kódexu o riadení spoločnosti.

6d/ Vnútornú kontrolu vykonáva dozorná rada podľa plánu činnosti.

System vnútornej kontroly je vykonávaný nasledovne:

I. všeobecná ročná kontrola činnosti orgánov a organizačných útvarov spoločnosti je vykonávaná Valným zhromaždením spoločnosti.

II. Špecializovaným orgánom spoločnosti v zmysle stanov je Dozorná rada .Táto má kontrolnu právomoc voči orgánom spoločnosti , teda voči predstavenstvu a riaditeľovi a ďalej kontroluje v prípade potreby jednotlivé organizačné útvary a pracovníkov spoločnosti . Schádza sa pravidelne a jej právomoci sú zakotvené v stanovách spoločnosti.

III. Každý vedúci pracovník v rámci svojej pracovnej náplne kontroluje plnenie úloh ISO spoločnosti a dodržiavanie smerníc a príkazov riaditeľa spoločnosti, všetkých právnych noriem nižšej i vyššej právnej sily platných v SR. Rovnako v rámci výkonu úloh podľa pracovnej náplne sú povinní postupovať podľa uvedených kritérií všetci pracovníci a.s.

IV. Spoločnosť v rámci pracovných príkazov podľa jednotlivých útvarov a pracovníkov vykonáva kontrolne úlohy na základe vnútorných i vonkajších podnetov.

6e) informácie o činnosti Valného zhromaždenia jeho právomociach.

Valné zhromaždenie v akciovej spoločnosti má štandardné právomoci a sú uvedené v stanovách spoločnosti nasledovne :

- 1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do určitej výšky a vydania dlhopisov,
 - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti,

- d) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
- e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len "dozorná rada") s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
- f) schválenie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
- g) schválenie výročnej správy,
- h) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovky a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia
- i) schválenie štatútu dozornej rady
- j) schválenie odmien dozornej rady

2) Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, overená kópia plnomocnenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie.

3) Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia, najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia hospodárskeho roka.

4) Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak

- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- b) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5% základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
- c) spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania,
- d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.

5) Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada z dôvodu uvedeného v čl. 11. ods. 1 týchto stanov.

6) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohoto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.

7) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia a určuje termín, čas a miesto jeho konania. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené spôsobom určeným v čl. XIX týchto stanov, najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné zverejniť miesto a čas, kde bude možné nahliadnuť do materiálov, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia.

8) Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

Ďalej tiež práva akcionárov sú v stanovách spoločnosti štandardné a upravené nasledovne :

1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

2) Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné 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, obsahujúcim pri akcionárovi právnickej osobe názov, sídlo, IČO, pri fyzickej osobe meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko splnomocnenca a úradne overený podpis subjektu, ktorý splnomocnenie vystavil. Splnomocneným môže byť len fyzická osoba a v splnomocnení musí byť uvedené jej meno, priezvisko, rodné číslo a trvalé bydlisko. Člena dozornej rady nemožno splnomocniť.

Pre účely splnomocnenia sa v tomto prípade považuje za právoplatné aj splnomocnenie osoby, ktorá bude zvolená za predsedu valného zhromaždenia, ale len v prípade, že splnomocnenie bude obsahovať jednoznačné rozhodnutie akcionára k jednotlivým bodom programu. 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 33,19 € pripadá jeden hlas.

5) Akcionárovi nesmie spoločnosť vrátiť jeho vklad, vyplácať úroky z vkladu ani preddavky na dividendu. Akcionár má však právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti..

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 má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

8) Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celú menovitú hodnotu akcií. Za akcionára sa považuje aj držiteľ dočasného listu.

9/ Na uplatnenie práv akcionára je rozhodujúci piaty deň predchádzajúci dňu konania príslušného Valného zhromaždenia.

V roku 2014 sa konalo dňa 10.6.2014 riadne valné zhromaždenie.

6f/ zloženie predstavenstva je uvedené vo výpise z Obchodného registri a je prístupné na webovej stránke OR SR. Stránku je možné nájsť na tejto stránke pomocou obchodného mena spoločnosti, IČO, alebo priezviska funkcionárov. Ďalej je zloženie predstavenstva uvedené na našej webovej stránke. Predstavenstvo a.s. je trojčlenné skladá sa z predsedu

predstavenstva- p. Ján Hupka, podpredseda predstavenstva je p. Elfrída Michalcová a členka Ing.Mária Melúchová.

Výbor pre audit bol schválený na riadnom valnom zhromaždení dňa 17.6.2009 – boli zvolení a odsúhlasení : Ing. František Manca, Peter Schnierer, Ing. Zuzana Schniererová.

Predstavenstvo sa schádza jeden krát mesačne a riadi bežnú činnosť spoločnosti. Právomoci predstavenstva sú zakotvené v stanovách nasledovne :

1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä

a) určuje podnikateľskú (výrobnú, obchodnú a finančnú) stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia

b) menuje a odvoláva riaditeľa spoločnosti, ktorý zodpovedá predstavenstvu za výrobné, obchodné, prevádzkové a personálne záležitosti. Uzatvára s riaditeľom manažérsku zmluvu.

c) zvoláva valné zhromaždenie

d) zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia,

e) rozhoduje o použití rezervného fondu,

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

g) zabezpečuje vedenie evidencie akcionárov, ak spoločnosť vydala akcie na meno,

h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie

1. návrhy na zmeny stanov

2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov

3. ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém

4. návrh na zrušenie spoločnosti,

i) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XI bod 10 a 11.

j) informuje valné zhromaždenie

1. o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok

2. o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

A.s. sa zaoberá výrobou a predajom kŕmnych zmesí a skladovaním obilnín, činnosť je špecializovaná a.s. má len 15 zamestnancov. Vzhľadom na uvedené nie je potrebné, aby predstavenstvo a.s. vytváralo ďalšie výbory a ďalších funkcionárov.

6g) Štruktúra základného imania je uvedená v stanovách spoločnosti nasledovne:

1) Základné imanie spoločnosti je 3 329 720 €.

2) Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine (zakladateľskej zmluve).

3) Základné imanie je rozdelené na 100.323 ks / slovom jednototísíc trisotdvadsaťtri akcií/. Všetky akcie majú zaknihovanú podobu, znejú na doručiteľa a sú kmeňovými akciami.

7 a/ Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len "valné zhromaždenie"), prípadne predstavenstvo spoločnosti (ďalej len "predstavenstvo"), v súlade s právnymi predpismi a čl. XII týchto stanov. Žiadne ďalšie druhy cenných papierov ani dlhopisov neboli vydané. Akcionári majú štandardné práva pretože majú jeden druh akcií. Dlhopisy neboli vydané.

7b/ Nebolo prijaté žiadne rozhodovanie o obmedzení hlasovacích práv.

7c) Kvalifikovaná priama účasť na základnom imaní nad 10 % sú dvaja účastníci : Ján Hupka- predseda predstavenstva a Elfrída Michalcová – podpreds.predstavenstva. Nepriama účasť nad 10 % a to p. Marek Durdy, Ing. Miroslava Budiská.

7d/ Žiadni majitelia cenných papierov nemajú osobité práva kontroly.

7e/ Nie je prijaté žiadne rozhodnutie o obmedzení hlasovacích práv.

7f/ Nie sú žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

7g/ Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov sú zakotvené v stanovách spoločnosti, ktoré sú na našej internetovej stránke www.polnonakupturiec.sk a Obchodnom zákonníku a schvaľuje to valné zhromaždenie. Pri veľkosti akciovej spoločnosti je rozhodujúcim kritériom počet akcií určených za voľbu tak ako to platí v demokratickej spoločnosti. Ďalšie kritéria by zdeformovali uvedený demokratický princíp. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

7h/ Štatutárny orgán má právomoci uvedené vyššie a rozhodovanie o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií sa riadi Obchodným zákonníkom.

7i/ Nie sú žiadne skutočnosti, ktoré by menili kontrolne pomery spoločnosti.

7j/ Dohody uzatvorené medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytovať náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí sa vzdaním sa funkcie – nevyskytol sa takýto prípad.

- § 35 ods. 2.pís.c – zodpovedné osoby emitenta Ján Hupka predseda predstavenstva a.s. , Elfrída Michalcová podpredsedníčka predstavenstva ,podľa svojich najlepších znalosti vyhlasujú , že riadna individuálna účtovná závierka je vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi a podáva pravdivý a verný obraz aktív, pasív finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a výročná správa obsahuje pravdivý a verný pohľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta spolu s opisom hlavných rizík a neistôt ktorým čelí. Poznmenávame, že a.s. nemá žiadne spoločnosti zahrnuté do celkovej konsolidácie.



Ján Hupka
predseda predstavenstva a.s.



Elfrída Michalcová
podpredsedníčka predstavenstva a.s.