

D O D A T O K
K SPRÁVE NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O OVERANÍ SÚLADU
VÝROČNEJ SPRÁVY ZA ROK 2014 S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU
V ZMYSLE ZÁKONA Č.540/2007 Z. z. ŠTATUTÁRNEMU ORGÁNU
SPOLOČNOSTI Julius Meinl Coffee Intl., a.s.

I.

Vykonalí sme audítorské overenie účtovnej závierky spoločnosti Julius Meinl Coffee Intl., a.s., ku ktorej sme dňa 18. mája 2015 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili svoje audítorské stanovisko v nasledujúcom znení:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti **Julius Meinl Coffee Intl., a.s.** Pribinova 25, 810 11 Bratislava, IČO 31 318 932, ktorá obsahuje Výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2014, Výkaz zisku a strát a ostatného úplného výsledku, Výkaz zmien vlastného kapitálu, Výkaz o peňažných tokoch a Poznámky k účtovným výkazom za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Julius Meinl Coffee Intl., a.s. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II.

Overili sme taktiež súlad Výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia Výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade účtovných informácií uvedených vo Výročnej správe s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že účtovné informácie uvedené vo Výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou k 31.12.2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky

a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overenie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie stanoviska audítora.

Podľa nášho stanoviska účtovné informácie uvedené vo Výročnej správe spoločnosti Julius Meinl Coffee Intl., a.s., poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2014 a sú v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Bratislava, 19. máj 2015

Ing. Vladimír Kolenič
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 203



Overovateľ: INTERAUDIT Group, s.r.o.
Šancova 102/A, 831 04 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 16969/B
IČO: 35 743 409
Licencia SKAU č. 168



Julius Meinl

Julius Meinl Coffee Intl. , a.s. Pribinova 25, 810 11 Bratislava

Výročná správa 2014

OBSAH

1. Orgány spoločnosti
2. Súvaha
3. Výkaz ziskov a strát
4. Správa predstavenstva
5. Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku
6. Správa dozornej rady
7. Výrok audítora



Julius Meinl

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Julius Meinl Coffee Intl., a.s.

Pribinova 25

810 11 Bratislava

Spoločnosť Julius Meinl Coffee Intl., a.s. (Július Meinl Balarne, a.s.) bola založená 1. Marca 1992 a do obchodného registra bola zapísaná 1. Marca 1992 (Obchodný register Obvodného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 336/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 313 189 32.

Hlavnými činnosťami spoločnosti v roku 2014 boli:

- Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, v rozsahu voľnej živnosti,
- Skladovanie a distribúcia potravinárskych výrobkov

Základné imanie

Základné imanie spoločnosti je 2.082.552 €. Uvedené základné imanie je zapísané do obchodného registra.

Majoritným akcionárom spoločnosti k 31.12.2014 bola firma Julius Meinl Industrieholding GmbH Viedeň, ktorej podiel na základnom imaní bol 99,39%.



Zoznam členov štatutárnych orgánov v účtovnom období

Predstavenstvo: Mgr. Renáta Peťovská
 Ing. Eva Holá
 Ing. Václav Lednický

Zoznam členov dozorných orgánov v účtovnom období

Dozorná rada: Mag. Marcellus Löffler
 Mag. Arno Götz
 Mag. Robert Neuhold

Prokuristi spoločnosti

Prokuristi: Džamila Hrtúsová



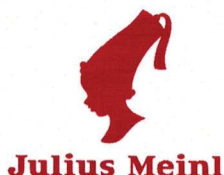
Julius Meinl

Výkaz o finančnej situácii k 31. Decembru 2014

	Bod	12/31/14	12/31/13
AKTÍVA			
Dlhodobé aktíva			
Nehmotný majetok	10	115.881	37.028
Budovy a zariadenia	11	837.404	988.236
Finančný majetok		0	0
Hmotný majetok (Fixed Assets)		953.285	1.025.264
Odložená daňová pohľadávky	12	44.790	71.726
Pohľadávky z obchodného styku (dlhodobé)	13	0	0
FIXNÉ AKTÍVA (NEOBEŽNÝ MAJETOK)		998.075	1.096.990
Krátkodobé aktíva (Obežný majetok)			
Zásoby	14	193.319	281.229
Pohľadávky z obchodného styku (krátkodobé)	13	268.784	476.472
Pohľadávky v skupine	15	140.942	153.617
Ostatné pohľadávky	16	33.632	33.960
Náklady budúcich období	17	266.444	283.471
POHLADÁVKY A OSTATNÝ MAJETOK		441.018	471.048
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	18	277.305	111.696
OBEŽNÝ MAJETOK		1.180.426	1.340.444
AKTÍVA CELKOM		2.178.501	2.437.434
VLASTNÝ KAPITÁL A ZÁVÄZKY			
Kapitál a fondy			
Základné imanie	19	2.082.552	2.082.552
Fondy zo zisku	20	317.792	317.792
Ostatné kapitálové fondy	21a	2.380.000	1.480.000
Oceňovacie rozdiely	21	-2.653	3.294
Hospodárske výsledky minulých rokov	22	-3.868.474	(2.749.103)
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		-682.252	(1.119.371)
EQUITY (Vlastný kapitál)		226.965	15.164
Dlhodobé záväzky			
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	23	196.631	129.354
Dlhodobé záväzky v skupine	24	0	0
Dlhodobé záväzky z finančného leasingu	25	230	3.462
Odložený daňový záväzok	12	5.906	14.239
Ostatné dlhodobé záväzky	26	20.175	19.132
Dlhodobé záväzky		222.942	166.187
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	26	219.749	388.305
Bankové úvery	27	0	95.416
Rezervy	28	253.454	130.739
Záväzky z finančného leasingu	25	3.822	12.126
Záväzky v skupine	24	1.098.164	1.466.773
Ostatné záväzky	26	153.406	162.724
Krátkodobé záväzky		1.728.595	2.256.082
Záväzky celkom		1.951.537	2.422.269
VLASTNÝ KAPITÁL A ZÁVÄZKY CELKOM		2.178.501	2.437.434

Výkaz zisku a strát a ostatného úplného výsledku za rok končiaci 31. Decembrom 2014

		Rok končiaci 31.12.2014	Rok končiaci 31.12.2013
Pokračujúce činnosti	Bod		
Tržby	4	4.838.174	4.817.247
Zľavy (bonusy)		(117.539)	(98.599)
Čisté tržby		4.720.634	4.718.648
Náklady na predaj		(2.105.615)	(2.235.817)
Inventúrne rozdiely a precenenia		(7.165)	(49.059)
Náklady na predaný tovar		(2.112.779)	(2.284.876)
Hrubý zisk		2.607.855	2.433.772
Tržby z prenájmu		2.455	11.883
Aktivácia		173	1.353
Ostatné prevádzkové výnosy		6.046	2.357
Ostatné výnosy		16.906	29.177
Kurzové zisky		603	70
Výnosy z predaja majetku		14.120	22.772
Rozpustenie OP k pohľadávkam		0	0
Ostatné výnosy		2.183	6.335
Ostatné prevádzkové výnosy		25.581	44.771
Personálne náklady		(1.018.848)	(976.168)
Prenájom		(159.188)	(162.798)
Marketingové náklady		(522.833)	(544.220)
Opravy a údržba		(118.117)	(146.416)
Telekomunikačné náklady		(27.374)	(34.793)
Provízie z objemu predaja		(6.640)	(61.485)
Prepravné		(43.879)	(23.608)
Skladné		(21.401)	(47.127)
Ostatné prevádzkové náklady	6	(681.165)	(721.141)
Prevádzkové náklady		(2.599.443)	(2.717.756)
Výnosy / náklady v skupine	7	(91.136)	(103.411)
EBITDA		(57.142)	(342.624)
Odpisy		(535.448)	(595.914)
EBIT		(592.590)	(938.539)
Finančný výsledok	8	(67.556)	(146.471)
ZISK / STRATA pred zdanením		(660.146)	(1.085.010)
Daň z príjmu	9	(22.106)	(34.362)
ZISK / STRATA po zdanení		(682.252)	(1.119.371)
Ukončené činnosti		0	0
ZISK ZA OBDOBIE		(682.252)	(1.119.371)
Ostatný úplný výsledok po zdanení			
Kurzové rozdiely vzniknuté z prevodu zahraničných jednotiek		5.947	19.231
ÚPLNÝ VÝSLEDOK ZA OBDOBIE CELKOM		(676.305)	(1.100.140)
Zisk na akciu			
Z pokračujúcich činností		(0,52)	(0,86)



Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti

Účtovná závierka spoločnosti za účtovné obdobie roka 2014 bola overená auditorskou spoločnosťou INTERAUDIT Group s.r.o., člen skupiny NEXIA International, ev. č. dekrétu 168.

Vývoj spoločnosti v účtovnom období 2014

Obchodné aktivity spoločnosti v roku 2014 pokračovali v trende zvyšovania podielu predaja v prémiovom segmente HoReCa a to prostredníctvom cieľavedomej akvizičnej činnosti a dlhodobým budovaním kľúčových firemných značiek.

V priebehu roku 2014 spoločnosť predala 227 ton kávy čo s porovnaním roku 2013 je zvýšenie o 3 ton (1,34 %). Na Slovensku bolo predané 155 t kávy do segmentu Retail a Horeca čo ale v porovnaní roku 2013 znamená pokles o 5 ton. Predaj do segmentu Retail (SK) predstavoval nárast o 8 ton (12,17%) a v segmente Horeca predstavoval pokles o 7 ton (9,16%). Pokles predaja v segmente Horeca bol spôsobený hlavne tým, že sme v roku 2014 prišli o významných zákazníkov. Nárast predaja v segmente Retail bol spôsobený zalistovaním do siete Tesco a Moja Samoška. V Českej republike sme v roku 2014 predali 72 ton kávy čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o 8 ton (12,52%). Pri získavaní nových zákazníkov sme sa koncentrovali najmä na značku JULIUS MEINL. V priebehu roka sa nám mierne zvýšila priemerná predajnú cenu v kávovom segmente, hlavne vďaka zvyšujúcemu sa podielu predaja kvalitnejších výrobkov.

Z dôvodu kľúčového zamerania spoločnosti na oblasť prémiovej gastronómie pokračujeme v postupnom odchode zo segmentu lacnej kávy predávanej v maloobchode. V oblasti maloobchodného predaja sme v roku 2014 kládli väčší dôraz na prémiový segment, síce s menším objemom, ale s väčším profitom. Našou snahou v nasledujúcom roku bude posilniť značku JULIUS MEINL aj v maloobchode, a to v prémiovom segmente. V roku 2013 sme boli zalistované vybrané produkty v obchodnom reťazci Tesco a tiež v Moja Samoška.



Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 2014

Po ukončení účtovného obdobia 2014 nenastali žiadne udalosti osobitného významu

Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Spoločnosť plánuje i naďalej sa sústreďovať na predaj hlavne do segmentu HoReCa na Slovensku a v Českej republike.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevykazuje činnosť ani náklady v oblasti výskumu a vývoja

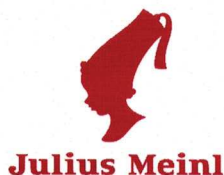
Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa §22

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie

Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku 2014

Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku navrhuje predstavenstvo spoločnosti Valnému zhromaždeniu. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje hospodársky výsledok roka 2014 rozdeliť nasledovne:

Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	-682.252,16 €
Prídel do rezervného fondu 10%	0,00 €
Hospodársky výsledok minulých rokov (neuhradené straty)	-682.252,16 €



Organizačná zložka spoločnosti

Spoločnosť má organizačnú zložku v Českej republike od roku 2004.

Kódex o riadení spoločnosti

Spoločnosť Julius Meinl Coffee Intl., a.s. (Július Meinl Baliarne, a.s.) má vypracovaný Kódex o riadení spoločnosti (Etický kódex), ktorý je verejne dostupný na adrese spoločnosti: Julius Meinl Coffee Intl., a.s., Tower 115, 8p. Pribinova 25, Bratislava.

Informácie o metódach riadenia sú zverejnené na adrese spoločnosti: Julius Meinl Coffee Intl., a.s., Tower 115, 8p., Pribinova 25, Bratislava.

Spoločnosť v roku 2009 postupovala podľa uvedeného kódexu riadenia spoločnosti a nedošlo k odchýlkam od tohto kódexu. V rámci kontroly riadenia spoločnosť postupuje tak, že zmluvy a významné finančné dokumenty musia byť podpísané a schválené predstavenstvom spoločnosti alebo jedným členom predstavenstva a jedným prokuristom.

Informácie o činnosti Valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Valné zhromaždenie prijíma uznesenia hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je potrebné prijať viacero uznesení, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať predseda valného zhromaždenia. O spôsobe hlasovania rozhoduje predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom.

Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom akcionár má za každú slovenskú korunu menovitej hodnoty jeho akcií jeden hlas.

Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov ako aj zrušení, splnutí, rozdelení a zmene právnej formy spoločnosti sa vyžaduje dvojtretinová väčšina prítomných



Julius Meinl

hlasov akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak zákon nestanovuje inak. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov vlastniacich tieto akcie.

O rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene alebo doplnení stanov sa musí vyhotoviť notárska zápisnica, z ktorej musí byť zrejmé, ktoré časti stanov boli zmenené, ktoré boli nahradené novým znením ako aj nové znenie doplnených alebo zmenených častí stanov. Úplné znenie nových stanov môže tvoriť prílohu notárskej zápisnice.

Informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach, zaväzovať spoločnosť a zastupovať spoločnosť voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä:

- Riadenie obchodnej činnosti spoločnosti,
- Výkon práv zamestnávateľa,
- Zvolávanie valného zhromaždenia,
- Realizácia uznesení valného zhromaždenia,
- Rozhodovanie o použití rezervného fondu,
- Riadne vedenie účtovníctva,
- Predloženie nasledovných podkladov na schválenie valným zhromaždením (nezaujate k právam akcionárov):
 - návrh na zmeny stanov bez obmedzenia práv akcionárov,
 - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,



Julius Meinl

- ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiem,
 - návrh na zrušenie, rozdelenie a zlúčenie spoločnosti.
- Informovanie valného zhromaždenia o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci obchodný rok.

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

Predstavenstvo má dvoch členov.

Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada na svojom zasadnutí na návrh akcionárov spoločnosti z akcionárov spoločnosti alebo z iných osôb na dobu určenú v stanovách. Pre zvolenie, uznášaniaschopnosť a rozhodovanie zasadnutia dozornej rady, na ktorom sa má rozhodnúť o voľbe alebo odvolaní predstavenstva alebo jeho členov, platia príslušné ustanovenia stanov, vzťahujúce sa na zvolanie, uznášaniaschopnosť a rozhodovanie dozornej rady, ktoré sú obsiahnuté najmä v bodoch 12.10. – 12.13. Funkčné obdobie členov predstavenstva trvá tri roky a končí až voľbou nových členov predstavenstva.

Členovia predstavenstva môžu zo svojej funkcie odstúpiť, ak o to písomne požiadajú dozornú radu. Výkon funkcie člena predstavenstva sa končí dňom, kedy jeho odstúpenie prerokovala dozorná rada. Dozorná rada je povinná prerokovať takúto žiadosť do 30 dní od jej doručenia. V prípade, že sa tak nestane, končí sa výkon funkcie člena predstavenstva 35. deň po doručení písomného oznámenia.

Predseda predstavenstva určuje dozorná rada.

Zasadnutie predstavenstva zvoláva predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej však raz mesačne. Zvolanie zasadnutí predstavenstva sa uskutoční písomnou, faxovou alebo e-mailovou pozvánkou, doručenou najmenej 3 dni vopred. Pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva, možno zvolať predstavenstvo aj iným spôsobom. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a predpokladaný program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, trojdňová lehota musí byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môžu zúčastniť aj členovia dozornej rady.

Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní najmenej dvaja jeho členovia.

Predstavenstvo prijíma uznesenia väčšinou hlasov. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomných prehlásením všetkých členov



Julius Meinl

predstavenstva, pričom za písomnú formu prejavu sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.

Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky body rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí.

Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady najneskôr do 30 dní od konania rokovania predstavenstva.

Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.

Náklady na činnosť predstavenstva znáša spoločnosť.

Predseda predstavenstva: Mgr. Renáta Peťovská

Člen predstavenstva: Ing. Eva Holá

Ing. Václav Lednický



Štruktúra základného imania vrátane údajov o CP, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

Akcionári spoločnosti k 31.12.2014

Emisia/akcionár	Počet akcií	Hodnota 1 akcie	Celková hodnota	Klasifikácia akcií / Podiel na ZI	Podoba CP	Umiestnenie na burze
SK1120003290	10.260	0,34	3.488,40	Akcie na doručiteľa	Zaknihované CP	Neobchodovateľné
Invest Brokers,o.c.p., a.s.	2802	0,34	952,68	0,05%		
Ragusa Wien	1691	0,34	574,94	0,03%		
Baliarne obchodu a.s., Poprad	381	0,34	129,54	0,01%		
Meinl Bank AG Wien	304	0,34	103,36	0,00%		
Blondie R.S.J., a.s.	117	0,34	39,78	0,00%		
small shareholders <100 shares	4.965	0,34	1.688,10	0,08%		
SK1110001130	27.740	0,34	9.431,60	Akcie na meno	Zaknihované CP	Neobchodovateľné
Ragusa Wien	25988	0,34	8.835,92	0,42%		
Meinl Bank AG Wien	1672	0,34	568,48	0,03%		
Blondie R.S.J., a.s.	52	0,34	17,68	0,00%		
Handzo	28	0,34	9,52	0,00%		
SK1110005032	646.000	0,04	25.840,00	Akcie na meno	Zaknihované CP	Neobchodovateľné
JM IH Wien	646.000	0,04	25.840,00	1,24%		
SK1110002328	615.600	3,32	2.043.792,00	Akcie na meno	Zaknihované CP	Neobchodovateľné
JM IH Wien	615.600	3,32	2.043.792,00	98,14%		
Celkom základné imanie			2.082.552,00			

Obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov

Akcie znejú na meno alebo na doručiteľa, majú podobu zaknihovaných cenných papierov a sú vedené v zákonom ustanovenej evidencii v Centrálnom depozitára cenných papierov SR, a.s.

Akcia je prevoditeľná zmluvou o prevode cenného papiera. V zmluve je potrebné uviesť počet prevádzajúcich akcií a cenu za prevod akcií.

Prevod akcie sa stáva účinným registráciou vykonanou Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.

Spoločnosť nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní podľa osobitného predpisu.

Spoločnosť nemá majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly

Spoločnosť nemá zaevidované zamestnanecké akcie.

Nie sú obmedzenia v hlasovacích právach-

Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.



Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada na svojom zasadnutí na návrh akcionárov spoločnosti z akcionárov alebo z iných osôb na dobu určenú v stanovách. Pre zvolenie, uznášaniaschopnosť a rozhodovanie zasadnutia dozornej rady, na ktorom sa má rozhodnúť o voľbe alebo odvolaní predstavenstva alebo jeho členov, platia príslušné ustanovenia stanov, vzťahujúce sa na zvolenie, uznášaniaschopnosť a rozhodovanie dozornej rady, ktoré sú obsiahnuté najmä v bodoch 12.10. – 12.13. Funkčné obdobie členov predstavenstva trvá tri roky a končí až voľbou nových členov predstavenstva.

Členovia predstavenstva môžu zo svojej funkcie odstúpiť, ak o to písomne požiadajú dozornú radu. Výkon funkcie člena predstavenstva sa končí dňom, kedy jeho odstúpenie prerokovala dozorná rada. Dozorná rada je povinná prerokovať takúto žiadosť do 30 dní od jej doručenia. V prípade, že sa tak nestane, končí sa výkon funkcie člena predstavenstva 35. deň po doručení písomného oznámenia.

Predsedu predstavenstva určuje dozorná rada.

Významné dohody, ktorých je spoločnosť zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolovaných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo,

K významným zmenám v dohodách spoločnosti nedošlo.



Dohody uzatvorené medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa 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 žiadne dohody. Pri rozviazaní pracovného pomeru zamestnanca (výpoveďou zamestnanca alebo zamestnávateľa) sa spoločnosť riadi platným znením Zákonníka práce.

Vyhlasenie zodpovedných osôb emitenta

Václav Lednický, člen predstavenstva a Ing. Eva Holá, členka predstavenstva vyhlasujú, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje ročná účtovná závierka za rok 2014 vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti. Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Spoločnosť je zaradená do konsolidovaného celku matky – Julius Meinl Industrieholding, Julius Meinl Gasse 9, Viedeň, Rakúska republika.



Návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti

Hospodársky výsledok bežného účtovného obdoba	-682.252,16 €
Prídel do rezervného fondu 10%	0,00 €
Hospodársky výsledok minulých rokov (neuhradené straty)	-682.252,16 €

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre spoločnosť Julius Meinl Coffee Intl., a. s., Bratislava

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti **Julius Meinl Coffee Intl., a.s.**, Pribinova 25, 810 11 Bratislava, IČO 31 318 932, ktorá obsahuje Výkaz o finančnej situácii k 31. Decembru 2014, Výkaz zisku a strát a ostatného úplného výsledku, Výkaz zmien vlastného kapitálu, Výkaz o peňažných tokoch a Poznámky k účtovným výkazom za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Julius Meinl Coffee Intl., a. s. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 18. máj 2015

Ing. Vladimír Kolenič
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 203



Overovateľ: INTERAUDIT Group, s.r.o.
Šancova 102/A, 831 04 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 16969/B
IČO: 35 743 409
Licencia SKAU č. 168