

Výroční správa o hospodárení

FRIGO, a.s. za rok 2015

Štatutárne ográny v roku 2015

Predstavenstvo

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. František Zvrškovec | predseda predstavenstva |
| 2. Martin Zvrškovec | člen predstavenstva |
| 3. Bohumír Zvrškovec | člen predstavenstva |

Dozorná rada

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Alica Dostálová | predseda dozornej rady |
| 2. Oľga Puchoňová | člen dozornej rady |
| 3. Bohuslav Synak | člen dozornej rady |

Predstavenstvo predkladá v zmysle §20 zákona o účtovníctve výročnú správu, ktorá bola overená audítorom v nasledovnom rozsahu:

INFORMÁCIE V ZMYSLE §20 ODSEK 1:

a) Informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, o významných rizikách a neistotách, ktorým je vystavená:

b) Účtovná jednotka sa v účtovnom období venovala pasívnej správe majetku. Vývojové projekty neboli obnovené ani v roku 2015 a vzhľadom na vyvíjajúci sa potravinársky trh sa účtovná jednotka rozhodla neaktivovať ani výrobu mäsových výrobkov v jednej zo svojich dcérskych spoločností. Účtovná jednotka vykázala k 31.12. 2015 celkový bilančný majetok a zdroje jeho krytia vo výške 2.640.661€. Zložky aktív sú pomerne vyvážené tvorené z neobežného majetku pozostávajúceho z cenných papierov, tvoriaceho 41% z celkových aktív a obežného majetku pozostávajúceho z pohľadávok a finančných prostriedkov, tvoriaceho 59% z celkových aktív. Vlastné imanie vzrástlo oproti predchádzajúcemu obdobiu o 40.660€, čo bolo spôsobené znížením hodnoty oceňovacích rozdielov z precenenia cenných papierov vo výške 16.393€ a kladným hospodárskym výsledkom za rok 2015 vo výške 24.267€. Rozhodujúcou položkou pasív je vlastné imanie vo výške 99,99%, čo poukazuje na stabilitu spoločnosti vzhľadom na nezávislosť od cudzích zdrojov krytia. K 31.12. 2015 vykázala účtovná jednotka výsledok hospodárenia zisk vo výške 24.267€, ktorý bol tvorený z úrokov z poskytnutých pôžičiek. V prebiehajúcim roku očakávame vyvážené hospodárenie spoločnosti. Účtovná jednotka svojou činnosťou nevytvára negatívne na životné prostredie pričom v sledovanom období nezamestnávala ani jedného zamestnanca.

c) Udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa:

Nenastali žiadne

d) Predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky:

Spoločnosť predpokladá v nasledujúcom období vyvážené hospodárenie.

e) Nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:

Spoločnosť v sledovanom období nevynakladala prostriedky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

f) Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov v materskej účtovnej jednotke:

Spoločnosť v sledovanom období nenadobudla vlastné akcie ani akcie v materskej účtovnej jednotke.

g) Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2015:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti odporúča valnému zhromaždeniu dosiahnutý zisk vo výške 24 267,43 € rozdeliť nasledovne:

10% do rezervného fondu spoločnosti	- 2.427€
Zvyšok previesť na účet nerozdelený zisk minulých rokov	- 21.840,43€

h) Údajoch podľa osobitného predpisu:

Zmeny v obchodoch, ktoré by mohli mať vplyv na finančné postavenie a činnosť účtovnej jednotky nenastali žiadne. Účtovná jednotka nerealizovala žiadne obchody so sponzorovanými osobami.

i) Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

INFORMÁCIE V ZMYSLE §20 ODSEK 6:

a) Odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa spoločnosť rozhodla dodržiavať:

Vzhľadom na to, že akcie spoločnosti FRIGO a.s. boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. predstavenstvo a dozorná rada emitenta rozhodli, že spoločnosť pristupuje k dodržiavaniu "Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku", ktorý je súčasťou Burzových pravidiel. Tento kódex je verejne dostupný na stránke www.bsse.sk.

b) Informácie o metódach riadenia a kde sú zverejnené:

Všetky významné informácie o metódach riadenia sú obsiahnuté v stanovách spoločnosti, ktoré sú k dispozícii zbierke listín a na internetovej stránke spoločnosti a v kódexe o riadení spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť nemá zamestnancov a nevlastní žiadne výrobné prostriedky je ERP systém spoločnosti zameraný iba na analýzu finančných investícií. Riadiacim orgánom je predstavenstvo spoločnosti a jeho členovia sú svojou kompetenciou garantom investičných a úverových rozhodnutí. Metóda krátkeho kontrolného spanu sa používa pri posúdení úverových rizík.

c) Informácie o odchýlkach od kódexu riadenia:

Neexistujú odchýlky od "Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku".

d) Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík:

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada zároveň vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle § 19 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Má troch členov. Funkčné obdobie dozornej rady je päť rokov pričom opätovné zvolenie do funkcie je možné.

e) Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postup ich vykonávania:

Valné zhromaždenie spoločnosti sa konalo ako riadne valné zhromaždenie v zmysle stanov spoločnosti. Výkon akcionárskych práv prebehol v zmysle stanov. Na valnom zhromaždení spoločnosti bola schválená riadna individuálna účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2014. Zároveň bol schválený aj predložený návrh na audítora pre overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Právomoci valného zhromaždenia emitenta sú regulované stanovami emitenta a obchodným zákonníkom. Do jeho pôsobnosti patria najmä: zmena stanov, rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a vydaní dlhopisov, voľba a odvolanie členov predstavenstva, voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami, schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, schvaľovanie zaťažovania majetku spoločnosti v prospech tretích osôb, rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov okrem rozhodnutí o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, zrušení spoločnosti, zmene právnej formy a skončení obchodovania na burze s akciami

spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov, na ktoré sa vyžaduje súhlas dvoj tretinovej väčšiny prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Práva akcionárov emitenta vyplývajú taktiež zo stanov emitenta schválených valným zhromaždením a obchodného zákonníka. Základnými právami akcionára je podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zániku. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení. Akcionár má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovávanému programu, voliť a byť volený do orgánov spoločnosti.

f) Informácia o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má troch členov v zložení: František Zvrškovec, Bohumír Zvrškovec, Martin Zvrškovec. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Predstavenstvo sa za činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Predstavenstvo výbory nemá. Počas roku 2015 prerokovávalo aktuálne investičné portfólio spoločnosti ako aj jej úverové vzťahy a ďalej pokračovalo v stratégiách vytýčených počas roku 2014. Valné zhromaždenie schválilo, že funkciu výboru pre audit vykonáva dozorná rada. Výbor pre audit vykonával počas roku 2015 nasledovné činnosti: sledoval zostavenie individuálnej účtovnej závierky, sledoval audit individuálnej účtovnej závierky, odporučil audítora pre výkon auditu pre účtovnú jednotku pre nasledujúci rok.

INFORMÁCIE V ZMYSLE §20 ODSEK 7:

Správa o finančnej situácii spoločnosti:

- druh a forma cenného papiera: kmeňové akcie na doručiteľa
- menovitá hodnota akcií - každá akcia je v menovitej hodnote 33,19€
- objem vydaných akcií: 299 260 kusov,
- podoba akcií: zaknihované
- akcie v počte 224 772 kusov, 75,1%, prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu BCP SR
- akcie v počte 74 488 kusov, 24,9%, neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu BCP SR
- splatenie akcií: akcie sú splatené v plnej hodnote,
- opis práv spojených s akciami: práva v zmysle Obchodného zákonníka a stanov,
- akcie nemajú obmedzenú prevoditeľnosť,
- žiaden majiteľ nemá osobitné práva kontroly,
- neexistujú obmedzenia hlasovacích práv,
- spoločnosť nevie o dohodách medzi majiteľmi akcií,
- štatutárny orgán spoločnosti menuje valné zhromaždenie jednoducho väčšinou hlasov na ňom prítomných akcionárov,
- neboli dohodnuté žiadne dohody medzi členmi orgánov a spoločnosťou.

Regulované informácie v zmysle zákona o burze cenných papierov sú k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti www.frigo.biznisweb.sk.

**Správa dozornej rady o činnosti a hospodárení
FRIGO, a.s. v roku 2015**

Dozorná rada spoločnosti FRIGO, a.s. touto správou podáva akcionárom nasledovné informácie :

- dodržiavanie stanov spoločnosti,
- výsledky hospodárenia,
- previerka účtovníctva,
- výrok audítora

Dozorná spoločnosti FRIGO, a.s. pracovala v roku 2015 v zložení:

Alica Dostálová

Oľga Puchoňová

Bohuslav Synak

Dodržiavanie stanov spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti FRIGO, a.s. konštatuje, že stanovy spoločnosti, ktoré boli schválené valným zhromaždením spoločnosti neboli počas roku 2015 porušované.

Výsledky hospodárenia.

Hospodársky výsledok spoločnosti FRIGO, a.s. za rok 2015 bol zisk vo výške 24.267,43€ a predstavenstvo navrhuje jeho nasledovné rozdelenie:

10% do rezervného fondu spoločnosti	- 2.427€
Zvyšok previesť na účet nerozdelený zisk minulých rokov	- 21.840,43€

Dozorná rada súhlasí s uvedeným návrhom predstavenstva.

Previerka účtovníctva.

Účtovníctvo spoločnosti bolo vedené v zmysle Obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb. a zákona o účtovníctve číslo 431/02 Zb. Účtovníctvo bolo podrobené previerke audítorskou spoločnosťou Boržík & partners, s.r.o., číslo licencie UDVA 354. Audit realizoval audítor Ing. Ondrej Boržík, PhD., číslo licencie SKAU 519.

Stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke.

Podľa nášho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti FRIGO, a.s. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Záver.

Na základe previerky a výsledkov činnosti spoločnosti FRIGO, a.s. dozorná rada doporučuje valnému zhromaždeniu:

- a) schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015
- b) schváliť predstavenstvom predložený návrh na rozdelenie zisku za rok 2015

V Bratislave, 20. apríla 2016

Dozorná rada FRIGO, a.s.