

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za obdobie od 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
(bod R poznámok k účtovnej závierke)**

v celých EUR

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-12 095 131,00	-12 210 914,00
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	-1 014 579,00	-142 224,00
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	3	-13 109 710,00	-12 353 138,00
A.4.	Tržby a výnosy za PČ	4	12 055 917,00	13 262 864,00
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	617 882,00	-208 637,00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	12 673 799,00	13 054 227,00
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7	20 065,00	-19 700,00
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	121 083,00	8 825,00
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	9	-294 763,00	690 214,00
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-209 737,00	-215 084,00
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.)	11	-504 500,00	475 130,00
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PČ vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-2 880,00	0,00
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	1 007,00	1 015,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-430 244,00	-113 689,00
A***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.)	17	-936 617,00	362 456,00
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-157 164,00	-44 839,00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	367 126,00	290 066,00
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súbodu hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. Majetok	25		
B.9.	Príjate úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)	31	209 962,00	245 227,00
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	-5 826,00	0,00
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Príjate peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkom	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obcho. podielov	36	-5 826,00	0,00
C.1.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	37	0,00	0,00
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	38		
C.1.7	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	39		
C.2	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	143 949,00	-528 227,00
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	2 407 615,00	1 598 373,00

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42	-2 263 666,00	-2 126 600,00
C.2.3	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44		
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C. 7.)	50	138 123,00	-528 227,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov (súčet A*** + B. + C.)	51	-588 532,00	79 456,00
E.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na začiatku účt.obdobia	52	-1 001 390,00	-1 080 843,00
F.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	-1 589 922,00	-1 001 387,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt.závierky	54	-4,00	-3,00
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	55	-4,00	-3,00
G.2	Kurzové zisky (z účtu 563)	56	0,00	0,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	57	-1 589 926,00	-1 001 390,00



OSIVO akciová spoločnosť

Kalinčiakova 2391, 960 03 ZVOLEN

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2016

OBSAH

1. Úvod

2. Orgány spoločnosti

3. Základné údaje o akciovej spoločnosti

- predmet podnikania*
- organizačné zložky akciovej spoločnosti*
- prehľad hlavných aktivít*

4. Hospodárske výsledky za rok 2016

- prehľad o výrobe a obchode*
- prehľad hlavných ekonomických ukazovateľov*

5. Účast' spoločnosti na podnikaní iných subjektov

6. Stanovisko dozornej rady

7. Výročná správa – podľa § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve

8. Zámery akciovej spoločnosti pre rok 2016

9. Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

10. Návrh na účtovanie zisku r. 2016

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

Vážení obchodní partneri, vážení akcionáři,

v mene predstavenstva a vedenia akciovej spoločnosti OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391
Zvolen predkladám Vám výročnú správu spoločnosti za rok 2016.

Uplynulý rok 2016 sa stal pre spoločnosť OSIVO a.s. (ďalej len spoločnosť) významným medzníkom v podnikaní spoločnosti, keď proces realizácie úsporných opatrení v nákladovej oblasti a postupné realizovanie plánu optimalizácie výrobných kapacít priniesol požadovaný obrat v eliminovaní straty v hospodárení. Vedenie a predstavenstvo spoločnosti realizovali prijaté opatrenia, ktoré nepriaznivý ekonomický vývoj z predchádzajúcich rokov zastavili. Napriek uvedenému musíme pripomenúť, že nie všetky plánované úlohy a aktivity sa podarilo splniť, keď na základe kolísania dopytu po komoditách na trhu sme zaznamenali medziročný pokles v predaji osív a v slade sa nepodarilo naštartovať rast výroby a predaja sladu. K pozitívnym ekonomickým výsledkom prispeli realizované úsporné opatrenia a predaj časti nadbytočného majetku spoločnosti. Potvrdila sa správnosť rozhodnutia na zmenu organizačnej štruktúry spoločnosti. Skvalitnil sa systém riadenia spoločnosti, keď k rozhodovaniu predstavenstva a vedenia spoločnosti bol k dispozícii nový systém plánovania a reportingu.

Pre vyhodnotenie dopadu prijatých opatrení na výsledky spoločnosti v roku 2016 sme vychádzali zo skutočností, že zmeny, ktoré priniesla legislatíva a rozpočet EU pre roky 2014 až 2019 pre agrosektor, smerovali k zníženiu intenzity využívania zdrojov v agrosektore. Negatívny dopad na trh krajín EU na strane druhej mali i sankcie voči Rusku, ktoré spolu s vysokou ponukou komodít z Ameriky spôsobili, že svetové zásoby agrokomodít sa dostali na niekoľkoročné maximá. Vzhľadom na uvedené nenastalo oživenie nízkych cien a celý agrosektor zaznamenal pokles cien agrokomodít, čo spôsobuje v jednotlivých segmentor rastlinnej i živočíšnej výroby straty a neumožnilo oživenie trhu. Tieto skutočnosti priamo i nepriamo pôsobili na znižovanie intenzity vstupov do poľnohospodárskej výroby. Pokles realizačných cien agrokomodít bol čiastočne nahradený zvýšenými úrodami v rastlinnej výrobe a na strane druhej úspornými opatreniami a zvýšenými dotáciami v stratovej živočíšnej výrobe. V konečnom dôsledku vývoj smeruje k stagnácii a znižovaniu vstupov, čo spôsobuje ekonomické problémy i ich dodávateľom. Trend poklesu cien agrokomodít sa preniesol i do druhého rozhodujúceho segmentu podnikania OSIVO a.s. a to výroby a poklesu predajných cien sladu.

Vedenie spoločnosti hodnotí výsledky roku 2016 v dvoch rovinách a to negatívne v medziročnom poklese predaja osív a sladu, keď sa prejavili negatívne dopady v poklese dopytu v dôsledku ďalšieho poklesu realizačných cien agrokomodít a zníženia intenzity poľnohospodárskej výroby. Na strane druhej sa pozitívne prejavil systém úsporných opatrení, keď sa podarilo realizovať časť programu úsporných opatrení a predajom nadbytočného majetku prevádzky Levická sladovňa sa plne nahradil nerealizovaný predaj nehnuteľností Zemiakárne Ružomberok. Finančné ciele 2016 sa nepodarilo naplniť v tržbách a pridanej hodnote čo čiastočne bolo vyvážené znížením čerpania osobných nákladov, keď sa pozitívne prejavili organizačné zmeny a predaj prevádzky Krupina. Výsledky spoločnosti za rok 2016 sú vyjadrením vývoja na trhu osív a sladu ako i výpredaja zásob výrobkov a tovaru z predchádzajúcich rokov.

Napriek skutočnosti, že sa nepodarilo splniť plánované výnosové ukazovatele, môžeme konštatovať medziročné zvýšenie výnosov z hospodárskej činnosti o 444 tis. €, čo bolo dosiahnuté zmenou štruktúry zásob v prospech vlastných výrobkov. Na medziročnom poklese čistého obratu spoločnosti o 1.165 tis.€ sa podieľal popri zníženej cenovej úrovni u agrokomodít pokles predaja v segmente osív i sladu. Výpadok bol čiastočne kompenzovaný medziročným rastom komoditných obchodov s merkantílnym tovarom o 4.148 ton resp. 545

tis. €. V osivárstve sme medziročný nárast zaznamenali v predaji osív strukovín a najmä tráv a d'atelinovín, čo nevyvážilo medziročný výpadok v predaji dvoch rozhodujúcich položiek a to v predaji osív jarného jačmeňa a ozimnej pšenice. Musíme konštatovať, že výroba a predaj osív a zemiakovej sadby neumožňuje optimálne využitie výrobných kapacít, preto je nevyhnutné ďalej znižovať kapacity na výrobu osív a najmä zrealizovať odpredaj Zemiakárne Ružomberok. Doplnkový obchod s hnojivami a pesticídmi medziročne poklesol o 106 tis.€ a i tu sa prejavila znížená cenová úroveň a rast konkurencie v tomto segmente.

V investičnej oblasti spoločnosť sa zamerala na udržiavanie technológií a stavieb v prevádzkyschopnom stave. Tieto investície sú nevyhnutné pre udržanie bezpečnosti výroby a vysokého štandardu kvality výrobkov spoločnosti. Ďalšie investície boli zamerané len na potrebné doplnenie technického a prístrojového vybavenia prevádzok spoločnosti, pričom sa čaká na konečné rozhodnutie v realizácii projektu „Modernizácia výroby, expedície sladu a osív a výpočtovej techniky“ podaného cez Pôdohospodársku platobnú agentúru MP SR.

Predaj nadbytočného majetku, obmedzenie investícií a medziročný pokles pohľadávok v roku 2016 spôsobil, že majetok spoločnosti medziročne klesol o 640 tis. €, na čom sa významnou mierou v sume 388 tis. € podieľajú účtovné odpisy a pokles pohľadávok z obchodného styku v sume 738 tis. €. Zároveň môžeme konštatovať nárast aktív u zásob, keď zásoby výrobkov osív a sladu vzrástli medziročne o 432 tis. €. Na strane druhej môžeme pozitívne hodnotiť zastavenie poklesu vlastného imania spoločnosti, keď v dôsledku zisku za rok 2016 a výrazného medziročného zníženia záväzkov z obchodného styku o 1.002 tis. € sa podarilo vlastné imanie zvýšiť o 297 tis. €. Výrazné zvýšenie zásob a zníženie záväzkov sa podarilo dosiahnuť len miernym zvýšením bežných bankových úverov (203 tis. €).

Môžeme konštatovať, že spoločnosť zlepšila svoju bonitu, vzrástla hodnota akcií a vytvorili sa predpoklady pre lepšie plnenie si záväzkov spoločnosti nielen voči daňovému úradu a bankám, ale i poisťovniam, zamestnancom a obchodným partnerom.

Hlavným nástrojom na realizovanie cieľov akciovej spoločnosti v roku 2017 a ďalších rokoch bude zvýšenie výroby a obchodu v troch základných segmentoch činnosti spoločnosti a to v osivárstve, v sladovníctve a v komoditných obchodoch, čo je zapracované do obchodného a finančného plánu spoločnosti. Zároveň v záujme znižovania nákladov cez úsporné opatrenia je potrebné pokračovať realizovaní ďalšieho predaj nadbytočného majetku a hľadať rezervy úspor vo všetkých nákladových položkách. Realizované opatrenia budú vychádzať z postupov vyplývajúcich zo zavedenia certifikátu ISO 9001-2001 a zabezpečia naplnenia finančných cieľov spoločnosti v roku 2017.

Vážení obchodní partneri, vážení akcionári,

spoločnosť OSIVO a.s. rokom 2016 ukončila zložité obdobie, ktoré sa nezaobišlo bez strát, poklesu likvidity, majetku spoločnosti a hodnoty akcií, čo viedlo predstavenstvo a vedenie spoločnosti k optimalizácii výrobných kapacít, k zmene organizačnej a riadiacej štruktúry, k získaniu nového partnera v podnikaní a k hľadaniu ďalších dostupných rezerv.

Cieľom našej spoločnosti v roku 2017 je dosiahnutie zisku, rastu obchodnej marže a pridanej hodnoty. Finančné ciele spoločnosti sú vymedzené v pláne spoločnosti pre rok 2017, ktorý je schválený predstavenstvom spoločnosti. Sú kvantifikované ziskom spoločnosti pred zdanením 230,5 tis.€, pridanou hodnotou 2 299,4 tis.€, tržbami z predaja výrobkov, tovaru a služieb 12 661,8 tis.€ pri mzdových nákladoch celkom 1 028,3 tis.€. Rastový plán v roku 2017 chceme dosiahnuť medziročným zvýšením výroby a obchodu vo všetkých segmentoch činnosti našej spoločnosti a to realizovaním aktívnej obchodnej politiky a pokračovaním v realizovaní úsporných opatrení v nákladovej oblasti činnosti spoločnosti. Naplnenie predmetných cieľov spoločnosti pre rok 2017 je spoločný záujem predstavenstva, hospodárskeho vedenia ako i akcionárov.

Ing. Rudolf Zajac, predseda predstavenstva

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo akciovej spoločnosti v roku 2016

Ing. Rudolf Zajac	predseda predstavenstva
Ing. Branislav Cvik	člen predstavenstva
JUDr. Dušan Kracina	člen predstavenstva
Ing. Ján Slančík	člen predstavenstva

Dozorná rada akciovej spoločnosti v roku 2016

Ing. Mária Bartalská	člen dozornej rady
Ing. Dáša Zajacová	člen dozornej rady
Ing. Peter Brežný	člen dozornej rady

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	O S I V O a. s.
Sídlo:	Kalinčiakova 2391, ZVOLEN 960 03
IČO:	31 562 965
DIČ:	2020468956
Deň vzniku:	01.05.1992
Právna forma:	akciová spoločnosť
Počet, druh, menovitá hodnota akcií:	103 795 akcií, akcie na doručiteľa menovitá hodnota 1 akcie 26,00 EUR

Predmet podnikania

- zmluvné zabezpečenie výroby a nákupu osív a sadív
- technologická úprava osív a sadív a ich skladovanie
- výrobná-odbytová činnosť
- obchodná činnosť
- nákladná autodoprava
- zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov
- mlynárstvo-výroba a predaj mlynských výrobkov
- výroba sladu
- predaj agrochemických prípravkov – pesticídov
- prevádzkovanie verejných skladov v zmysle osvedčenia Ministerstva pôdohospodárstva SR reg. č. 0022
- laboratórna chemická analýza poľnohospodárskych produktov
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
- vykonávanie poľných prehliadok, odber vzoriek a laboratórne skúšanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín

Prehľad hlavných aktivít spoločnosti

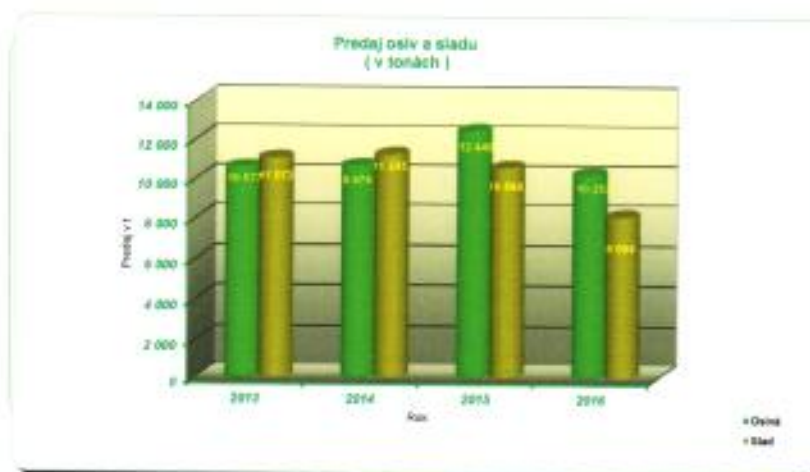
- výroba a predaj biologického materiálu osív a zemiakovej sadby
- odborný semenársky servis
- realizácia aktívnej spolupráce s poprednými šľachtiteľskými a osivárskymi spoločnosťami v SR a v zahraničí
- modernizácia výrobných kapacít s dôrazom na zvýšenie kvality a rozšírenie výrobného a obchodného sortimentu
- realizácia projektov komplexného nákupu komodít s ich finalizáciou v rámci výrobných kapacít OSIVO a.s.
- rozvoj a rozšírenie zahranično-obchodných aktivít
- riadenie spoločnosti smerom k skvalitňovaniu jej činnosti v záujme lepšej kvality osív a výrobkov, kvalitnejšieho obchodného a semenárskeho servisu a rozvinutie nových programov výroby a obchodu a to prostredníctvom organizačných zmien, využitia kvalitného informačného systému a uplatnenia certifikácie spoločnosti na ISO 9001-2001
- realizácia úsporných opatrení, zmena organizačnej štruktúry a riešenie optimalizácie výrobných kapacít spoločnosti

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY ZA ROK 2016

Prehľad o výrobe a obchode

Predaj vybraných druhov osiv, sadby a sľadu v rokoch 2014 - 2016

Plodina	2014		2015		2016		Indexy - tony		
	tony	v EUR	tony	v EUR	tony	v EUR	16/15	16/14	15/14
OBILNINY	9 207	4 144 830	10 729	4 727 593	8 389	3 645 981	78,2	91,1	116,5
Jatny	3 212	1 805 809	3 438	1 688 591	2 717	1 201 392	79,0	84,6	107,0
Oziminy	5 995	2 338 971	7 291	3 041 001	5 672	2 384 589	77,8	94,6	121,6
STRUKOVINY	568	415 920	876	682 387	981	673 311	112,0	172,7	154,2
Hrach sľady	264	144 737	431	255 792	398	191 307	91,9	150,0	163,2
Peľuška	113	70 757	80	50 518	179	115 449	223,8	157,9	70,6
Ostatné strukoviny	191	200 427	365	276 077	403	366 555	111,2	213,0	191,5
OLEJINNY	206	224 558	274	320 562	269	330 431	98,2	130,7	133,1
Rapka olejná	2	28 078	14	56 561	3	26 613	21,4	136,4	636,4
Slnčnica	5	51 380	29	32 960	3	31 009	10,3	64,7	625,7
Ostatné olejiny	199	145 100	231	231 041	263	262 809	113,9	132,2	116,1
ZEMIAKY	511	306 478	417	180 810	414	219 931	99,3	81,1	81,6
Zemiaky	511	305 728	417	180 584	414	219 931	99,3	81,1	81,6
Ostatné okopaniny	0	750	0	226	0	0			
TRÁVY A ICH ZMEŠY	112	389 988	65	235 093	94	285 793	144,6	83,9	58,0
ĎATELINOVINY	81	299 077	72	384 304	83	457 802	115,3	136,1	116,0
OSIVÁ SPOLU	10 674	5 823 360	12 440	6 435 720	10 262	5 673 340	82,4	96,0	116,6
SĽAD	11 243	4 691 661	10 568	3 844 901	8 094	2 950 595	76,6	72,0	94,0
HNOJIVÁ A CHÉMIA		314 647		718 825		612 461	85,2	67,0	78,6
OSTATNÝ PREDAJ		2 461 319		1 839 692		2 305 650	144,1	94,1	65,3
PREDAJ V ROKU		2014		2015		2016			
SPOLU v EUR		14 042 777		12 877 167		11 475 955			



HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY ZA ROK 2016

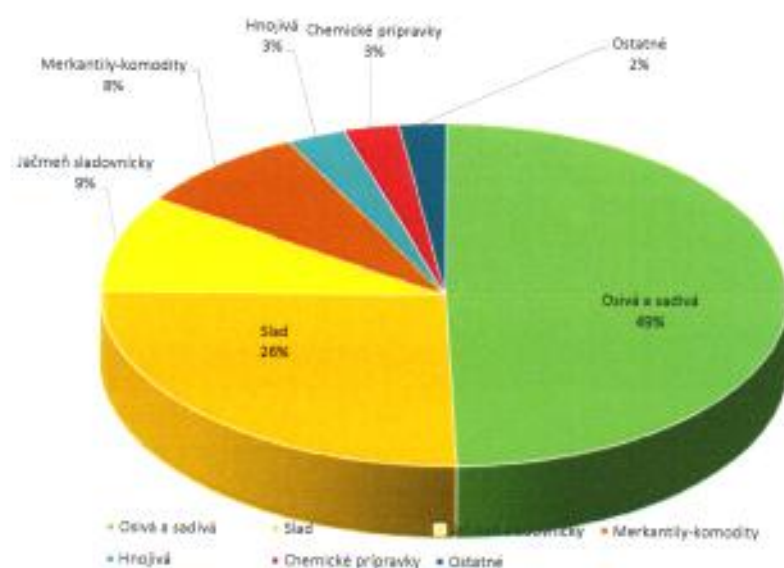
Štruktúra predaja

Predmet obchodu	Predané tony	Výnosy v EUR	Náklady v EUR	Marža v EUR	Marža v %	Podiel na tržbách
Ošivá a sadivá	10 262	5 673 340	4 281 795	1 411 544	24,88%	49,44%
Slad	8 094	2 950 595	3 170 357	-219 762	-7,45%	25,71%
Jačmeň sladovnícky	5 341	1 037 432	625 072	412 360	39,75%	9,04%
Merkantily-komodity	12 115	943 840	893 973	49 867	5,28%	8,22%
Hnojivá	1 069	317 748	322 887	-5 141	-1,62%	2,77%
Chemické prípravky		294 716	209 338	85 379	28,97%	2,57%
Ostatné		258 287	309 380	-51 093	-19,78%	2,25%
Spolu	31 987	11 475 955	9 792 801	1 683 154	14,67%	100,00%

Vypracoval:
Vo Zvolene

Ing. Slančík

Štruktúra Tržieb z hospodárskej činnosti



HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY ZA ROK 2016

Výkaz ziskov a strát 2013 - 2016 (v EUR)

	2013	2014	2015	2016
Čistý obrát	14 042 777	12 772 947	12 772 947	11 607 799
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	15 429 381	14 857 396	12 862 052	13 305 602
Tržby z predaja tovaru (I)	8 661 733	6 635 432	6 066 031	5 651 765
Tržby z predaja viacerých výrobkov a služieb (II+III)	5 506 110	7 048 626	7 525 407	5 778 656
Tržby z predaja služieb (III)	262 803	358 517	181 509	179 378
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (IV)	-617 209	-70 623	-641 089	882 629
Tržby z predaja dlhodob. hmot. a nehmot. majetku a materiálu (V)	78 645	533 060	297 294	368 972
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (VI)	537 399	362 182	426 574	446 202
Náklady na hospodársku činnosť spolu	15 573 243	15 170 330	12 846 852	12 936 591
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (A)	6 917 412	5 886 585	4 432 898	4 886 303
Spotreba materiálu, energie a ost. nekladovateľných dodávok (B)	4 654 682	5 159 806	4 981 745	4 703 081
Služby (D)	1 059 570	776 066	789 809	865 792
Osobné náklady (E)	1 651 557	1 621 747	1 509 436	1 446 868
Dane a poplatky (F)	169 140	154 876	72 073	86 237
Odpisy a opravné položky k dlhodob. nehmot. a hmot. majetku (G)	737 251	602 446	462 295	388 255
Zost. cena predaného dlhodob. majetku a predaného materiálu (H)	36 471	818 766	214 866	23 299
Opravné položky k pohľadávkam (I)	55 086	83 836	70 671	17 567
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (J)	302 074	226 389	304 088	489 177
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-143 862	-302 934	15 200	369 011
Pridaná hodnota	2 181 773	2 109 704	1 924 961	2 005 230
Výnosy z finančnej činnosti spolu	86 767	35	56 381	79
Náklady na finančnú činnosť spolu	565 033	281 041	265 304	232 100
Nákladové úroky (N)	253 163	244 569	215 320	209 746
Kurzové straty	236	1 018	1 014	194
Ostatné náklady na finančnú činnosť (Q)	206 449	35 454	26 738	22 160
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-404 266	-281 006	-208 952	-232 021
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-548 128	-583 940	-193 752	136 990
Dañ z príjmov	-1 961	-68 157	-97 837	-183 171
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-546 167	-515 783	-95 915	320 161

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY ZA ROK 2016

Súvaha OSIVO a.s. 2013 - 2016 (v EUR)

	2013	2014	2015	2016
SPOLU MAJETOK	15 014 674	13 233 325	12 538 044	11 898 151
<i>Pohľadávky za upísané vl. imanie</i>				
Neobežný majetok	7 872 961	6 688 920	6 056 729	5 770 998
z toho				
dlhodobý nehmotný majetok	0	396	10 188	35 942
dlhodobý hmotný majetok	7 774 964	6 586 551	5 944 419	5 575 953
dlhodobý finančný majetok	97 967	101 973	102 144	159 103
Obežný majetok	7 132 327	6 535 865	6 469 998	6 118 384
z toho				
zásoby	3 337 795	3 069 677	2 912 385	3 344 076
dlhodobé pohľadávky	29 742	0	0	11 059
krátkodobé pohľadávky	3 619 601	3 304 012	3 309 273	2 574 499
krátkodobý finančný majetok	22 231	22 231	0	5 826
finančné účty	122 958	139 945	248 340	182 924
Časové rozlíšenie	9 386	8 540	11 317	8 769
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	15 014 674	13 233 325	12 538 044	11 898 151
Vlastné imanie	1 834 482	1 322 685	1 226 897	1 524 017
z toho				
základné imanie	2 698 670	2 698 670	2 698 670	2 698 670
kapitálové fondy (413)	151 878	151 878	151 878	151 878
zákonne rezervné fondy (417,421)	381 948	381 948	290 609	296 435
oceňovacie rozdiely z precenenia (414,415)	47 974	51 980	52 107	29 066
výsledok hospodárenia min. rokov (428,429)	-899 841	-1 446 008	-1 870 452	-1 972 193
výsledok hosp. za účt. obdobie po zdanení	-546 167	-515 783	-95 915	320 161
Závazky	11 812 762	10 716 473	10 272 708	9 443 009
z toho				
dlhodobé záväzky	836 949	732 621	632 916	447 871
dlhodobé bankové úvery	385 000	0	0	223 261
krátkodobé záväzky	3 435 457	3 507 597	3 430 463	2 544 524
záväzky z obchodného styku	3 267 457	3 336 633	3 259 184	2 257 491
krátkodobé rezervy	59 766	74 116	72 992	88 237
bežné bankové úvery	7 095 590	6 402 139	5 496 337	5 699 116
Časové rozlíšenie	1 367 450	1 194 167	1 038 439	931 125

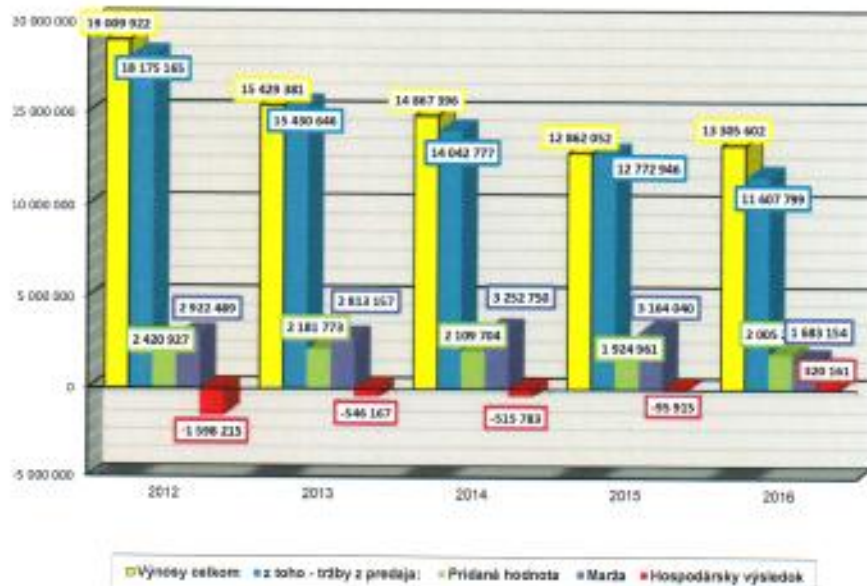


HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY ZA ROK 2016

Prehľad hlavných ukazovateľov k 31.12. za roky 2012 až 2016

Ukazovateľ	Merná jednotka	Rok				
		2012	2013	2014	2015	2016
Hospodársky výsledok	€	-1 598 215	-546 167	-515 783	-95 915	320 161
Výnosy z hospodárskej činnosti	€	19 009 922	15 429 381	14 867 396	12 862 052	13 305 602
z toho - tržby z predaja	€	18 175 165	15 430 646	14 042 777	12 772 946	11 607 799
- tržby z exportu	€	4 514 316	3 409 590	2 912 821	3 315 076	3 576 960
Náklady z hospodárskej činnosti	€	18 619 444	16 573 243	15 170 330	12 846 852	12 936 591
z toho: náklady na predaný tovar	€	10 925 278	6 917 412	5 886 588	4 432 898	4 866 303
osobné náklady	€	1 642 577	1 651 557	1 621 747	1 509 436	1 446 868
Marža z predaja výrobkov a tovaru	€	2 922 489	2 813 157	3 252 750	3 164 040	1 683 154
% marže	%	26,75	18,23	23,16	24,77	14,50
Pridaná hodnota	€	2 420 927	2 181 773	2 109 704	1 924 961	2 005 230
% podiel PH k tržbám	%	13,32	14,14	15,02	15,07	17,27
RDA - Rentabilita aktív	%	-9,91	-3,64	-3,90	-0,76	2,69
ROE - Rentabilita vlastného kapitálu	%	-64,09	-29,77	-39,00	-7,82	21,01
ROS - Rentabilita tržieb	%	-8,79	-3,54	-3,67	-0,75	2,75
EBITDA - Žiex+ úroky+daň+odpisy	€	-329 719	442 286	263 075	483 863	734 991
Obrat aktív	koef	1,13	1,03	1,06	1,02	0,85
Doba splatnosti pohľadávok	dni	80,88	84,45	84,70	93,27	79,84
Doba splatnosti záväzkov	dni	62,09	80,15	89,92	96,69	76,91
Celková zadlženosť	%	74,91	78,67	80,98	81,93	79,37
Úverová zadlženosť	%	49,94	49,82	48,38	43,84	49,78
Bežná likvidita	koef	1,36	1,09	0,98	1,04	1,08
Celková likvidita	%	2,44	2,06	1,86	1,89	2,40
Zamestnanci	osoby	128	127	114	104	97
Osobné náklady na zamestnanca	EUR	12 833	13 004	14 226	14 514	14 916
Produktivita práce k tržbám	EUR	141 990	121 501	123 182	122 817	119 668
Pridaná hodnota na zamestnanca	EUR	18 968	17 179	18 506	18 509	20 672

Vývoj výnosov, tržieb, pridanej hodnoty a zisku



SPRÁVA DOZORNEJ RADY ZA ROK 2016

predložená valnému zhromaždeniu OSIVO a.s.

Dozorná rada pracovala v roku 2016 v tomto zložení :

- Ing. Bartalská Mária
- Ing. Zajacová Dáša
- Ing. Brežný Peter

Dozorná rada predkladá akcionárom spoločnosti OSIVO a.s. správu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti, vyjadrenie dozornej rady k Riadnej individuálnej účtovnej závierke spracovanej k 31.12.2016.

V priebehu uplynulého obdobia dozorná rada na svojich zasadnutiach sa riadila schváleným plánom práce so zameraním na kontrolu plnenia plánu hospodárskej činnosti spoločnosti pre rok 2016, na kontrolu plnenia uznesení valného zhromaždenia, činnosti členov štatutárneho orgánu a hospodárenia s majetkom spoločnosti.

Dozorná rada prerokovala a posudzovala výsledky hospodárenia v priebehu roka 2016 zo zápisníc predstavenstva, výrobných a účtovných dokumentácie. Pri kontrole hospodárenia spoločnosti sa dozorná rada zamerala predovšetkým na hodnotenie finančnej situácie spoločnosti, na plnenie programu úsporných opatrení v nákladovej oblasti, obchodnú a cenovú politiku spoločnosti, zadlženosť spoločnosti, stav zásob, záväzkov a pohľadávok.

Dozorná rada prerokovala Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2016 o hospodárení spoločnosti OSIVO a.s. :

- správu o hodnotení hospodárskych výsledkov za rok 2016,
- súvahu k 31.12.2016,
- výkaz ziskov a strát k 31.12.2016,
- poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016

Dozorná rada po preskúmaní uvedených dokladov konštatuje, že vedenie účtovníctva Riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 bolo realizované v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Dozorná rada konštatuje, že predstavenstvo vykonávalo svoju činnosť v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti, Obchodným zákonníkom a ďalšími legislatívnymi predpismi týkajúcimi sa činnosti akciovej spoločnosti.

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená k 31.12.2016 bola overená nezávislou auditorskou spoločnosťou INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o. licencia SKAU č. 25.

Správa audítora konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti OSIVO a.s. k 31. decembru 2016 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť vykázala za bežné účtovné obdobie roku 2016 zisk po zdanení vo výške 320 160,80 €.

Po celkovom posúdení činnosti spoločnosti OSIVO a.s., jej dosiahnutých hospodárskych výsledkov za rok 2016 a výsledkov auditu, Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu akcionárov, vzhľadom na dosiahnuté výsledky za rok 2016, schváliť Riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku za rok 2016, Výročnú správu akciovej spoločnosti za rok 2016 a rozhodnutie o použití zisku za rok 2016 v súlade s návrhom predstavenstva akciovej spoločnosti.

Ing. Dáša Zajacová
člen dozornej rady

VÝROČNÁ SPRÁVA – PODĽA § 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,

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 vyššie výnosy z hospodárskej činnosti ako v predchádzajúcom roku, pokles tržieb za vlastné výrobky dodokázal kompenzovať nárast tržieb za predaj tovaru a realizované úsporné opatrenia sa prejavili v pozitívnom vývoji hospodárskeho výsledku, a spoločnosť dosiahla zisk. Predajom časti majetku v Leviciach sme v hodnotenom roku zaznamenali zvýšenie tržieb z predaja majetku. Spoločnosť plánuje v roku 2017 pokračovať v stabilizácii výnosov, predaji nevyužívaného majetku, zefektívnenia výroby a znižovaní nákladov. Výsledkom realizácie uvedených plánovaných opatrení je dosiahnuť kladný hospodársky výsledok aj za rok 2017.

Všetky činnosti spoločnosti sú vykonávané v zmysle všeobecne záväzných predpisov v oblasti životného prostredia. Produkované odpady spoločnosti sú priebežne, už v mieste ich vzniku na jednotlivých čistiach staniciach triedené a zhromažďované na vyhradených miestach - plochách alebo do nádob a obalov a podľa potreby prenášané na určené miesto za celú spoločnosť skladovania odpadov v našej spoločnosti, určeného na skladovanie vybraných druhov odpadov do doby ich odvezenia na zneškodnenie alebo znehodnotenie, v zmysle Programu odpadového hospodárstva.

Spoločnosť v roku 2016 organizovala svoje činnosti tak, aby optimalizovala zamestnanosť pracovníkov spoločnosti.

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

Spoločnosť nezaznamenala žiadne udalosti, ktoré by nastali po skončení účtovného obdobia.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Spoločnosť predpokladá v nasledujúcich rokoch dosiahnutie kladných hospodárskych výsledkov. Hlavnou činnosťou spoločnosti bude výroba a predaj osív, sadív a sadu. Spoločnosť sa bude zameriavať na široký sortiment osív a sadív, ktorého inovácie v spolupráci so šľachtiteľmi zabezpečuje stabilný podiel na trhu SR a budeme inovované osivá rozširovať a presadzovať aj v exporte. Rozširovanie výroby a predaja sadu bude založené na kvalite výroby, ktorou sa môžeme presadiť v zahraničí.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nesleduje náklady na oblasť vedy a výskumu, nakoľko nemáme uvedenú činnosť.

e) nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22

Spoločnosť v roku 2016 odkúpila od akcionárov akcie v počte 971 ks, ktoré v účtovníctve vykazuje na účte 252. Základné imanie na účte 411 je bez zmeny. Obchodné podiely účtované na účte 061 – 063 sa v porovnaní s rokom 2015 sa zmenili, spoločnosť zvýšila svoj podiel na 100% a metódou vlastného imania uprevila podiel v spoločnosti OSIVOAGRO Nové Zámky, s.r.o. Zúčtovaním oceňovacích rozdielov sa nemenia žiadne podmienky uvedené v § 22 zákona o účtovníctve - hlasovacie práva a podobne.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Návrh na použitie zisku za rok 2016: Účtovný zisk vo výške 320 160,80 €, do zákonného rezervného fondu 33 000,-€, použitie na úhradu strát minulých 287 160,80 €

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nemá žiadne ďalšie údaje, ktoré by boli od nás požadované podľa osobitných predpisov.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

j) zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť v účtovnom období nepoužívala zabezpečovacie deriváty pre zabezpečenie plánovaných obchodov.

k) cenové riziká

Cenové riziká vyplývajú predovšetkým z pohybu cien vstupných surovín na výrobu osív a sladú, ich premietnutia do predajných cien výrobkov. Úverové riziká spoločnosť nepredpokladá, nakoľko si v roku 2016 splnila všetky záväzky z úverových zmlúv a predpokladá pokračovať v obnovených úverových vzťahoch v roku 2017. Riziká spojené s likviditou a tokom hotovosti v roku 2017 nepredpokladá, môžu byť spôsobené zhoršenou platobnou schopnosťou odberateľov, čo sa prejavilo aj koncom roka 2016.

Spoločnosť nezostavuje ročnú správu o platbách organom verejnej moci podľa §20a a 20b zákona o účtovníctve.

Spoločnosť neuvádza informácie o vývoji, konaní, pozícií a vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a informáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu z dôvodu, že priemerný počet zamestnancov neprekročil 500.

Spoločnosť neuvádza podľa § 20 ods. 14 zákona o účtovníctve opis politiky rozmanitosti podľa § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve z dôvodu, že nesplnila ani jednu požadovanú podmienku.

ZÁMERY A CIELE AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI PRE ROK 2017

OSIVO akciová spoločnosť, ako nástupnícka firma svojich osivárskych predchodcov, je jednou z mála spoločností, ktoré podnikajú v osivárstve a od roku 2003 i v sladovníctve takmer výhradne so slovenským kapitálom. V rokoch 2012 až 2016 spoločnosť prechádzala obdobím hľadania optimálnej výrobné – obchodnej, kapacitnej i organizačnej a riadiacej štruktúry. Na základe toho hospodárske vedenie a predstavenstvo spoločnosti riešilo program realizácie úsporných opatrení, program optimalizácie výrobných kapacít a organizačnej štruktúry tak, aby novú situáciu spoločnosť zvládla a mohla i v budúcich rokoch realizovať svoj výrobné - obchodný program.

Hlavným nástrojom na realizovanie cieľov akciovej spoločnosti v roku 2017 bude zvýšenie výroby a obchodu v troch hlavných segmentoch podnikania našej spoločnosti a to v osivárstve, sladovníctve a komoditných obchodoch. Zároveň je nevyhnutné pokračovať v úsporných opatreniach, optimalizovať výrobné kapacity pokračovaním v predaji nadbytočného majetku. Je potrebné v podmienkach novej organizačnej štruktúry a novej koncepcie výroby a odbytu produktov obnoviť i vnútropodnikový motivačný systém. Realizované opatrenia budú vychádzať z postupov vyplývajúcich zo zavedenia certifikátu ISO 9001-2001 a zabezpečia naplnenia cieľov spoločnosti v roku 2017. Pre uplatnenie sa na trhoch SR a EÚ nám pôjde o ešte širšie presadenie plného sortimentu odrôd úspešnej slovenskej šľachtiteľskej firmy ISTROPOL SOLARY a.s. a výraznejšie využitie potenciálu odrôd a hybridov zahraničných osivárskych spoločností, ktoré zastupujeme, menovite KWS-LOCHOW - Nemecko, LIMAGRAIN Central Europe- Francúzsko, ako i zastupovanie semenárskych a šľachtiteľských firiem zo susedného Poľska.

Plán roku 2017 vychádza z reálnych možností spoločnosti a indikovaných podmienok trhu. Predpokladá medziročný rast vo výrobe a v predaji komodít, dosiahnuť medziročný rast tržieb, obchodnej marže, pridanej hodnoty a generovanie zisku.

Podnikateľský zámer pre rok 2017 predpokladá dosiahnutie nasledovných cieľov:

- dosiahnuť zisk pred zdanením na úrovni 230 505 €,
- dosiahnuť pridanú hodnotu 2 299 385 €,
- dosiahnuť tržby z predaja výrobkov, tovaru a služieb 12 661 875 €,
- dodržať mzdové náklady pri splnení plánu 1 028 311 €
- realizovať program úsporných opatrení v čerpaní nákladov,
- pokračovať v realizovaní organizačných zmien,
- pokračovať v realizovaní predaja nadbytočného majetku spoločnosti podľa rozsahu rozhodnutí predstavenstva spoločnosti,
- v predaji osív na tuzemskom trhu udržať si pozíciu lídra v predaji osív, komerčne zvýšiť zastupovanie odrôd v zahraničí,
- udržanie si pozície v predaji sladu slovenským nezávislým pivovarom a popri existujúcom exporte otvorenie si nových exportných aktivít,
- ďalej zvyšovať realizáciu pestovateľských projektov, udržať predaj agrochémie a eliminovať tak výpadky obrátu z predaja osív,
- v obchodných vzťahoch sprisniť systém obchodu, inkasa, vymáhania a zabezpečenia pohľadávok,

Uvedené ciele chceme dosiahnuť:

- využitím stávajúcich rezerv, zlepšením obchodnej politiky a hľadaním nových prístupov v obchode cez novú organizačnú štruktúru spoločnosti,
- orientáciou na široký sortiment ponuky produktov pri akcente na maximálnu kvalitu produktov,
- uplatňovaním výsledkov certifikácie spoločnosti na ISO 9001-2001 a certifikátov HCCP rozhodujúcich produktov OSIVO a.s. v praxi,
- stabilizovaním obchodných vzťahov so súčasnými obchodnými partnermi a získaním nových obchodných partnerov, a to uplatnením systému aktívneho predaja s ponukou balíka tovarov a služieb,
- udrжанím a vytvorením novej obchodnej spolupráce so silnými partnermi, ktorí pôsobia v agrosektore SR.

OSIVO a.s. sa bude v roku 2017 a následne zameriavať na zvýšenie výroby a obchodu v troch segmentoch svojich aktivít a to v segmente osivárstva, sladovníctva a komoditných obchodov. Orientovať sa bude pritom na výkonné odrody a hybridy zastupovaných tuzemských a zahraničných spoločností s cieľom naplniť projektovaný predaj osív a sadív.

Vo výrobe a predaji sladu je dlhodobým cieľom optimálne využiť výrobnú kapacitu modernizovanej Levickej sladovni (15.000 ton) s využitím súčasných obchodných aktivít a rozvinutím obchodu do nových destinácií. Na základe požiadaviek trhu a technických možností prehodnotiť následne investície do rozšírenia výrobného sortimentu sladovne. Optimalizáciou výroby sladu znižovať prevádzkové náklady, zásoby materiálu a sladu a tým i výrobné a finančné náklady.

VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI

§20 zákona o účtovníctve ods.6:

- a) Spoločnosť má vypracovaný Kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa dodržiava pri riadení v rámci celej našej akciovej spoločnosti. Vypracovaný kódex je zverejnený na internetovej stránke: www.osivo.sk
- b) Naša spoločnosť má vo vypracovanom kódexe, systém riadenia spoločnosti, ktoré sú spolu s Kódexom zverejnené na našej internetovej stránke.
- c) Odchýlky oproti vypracovanému kódexu naša spoločnosť nemá, nakoľko bol kódex vypracovaný v roku 2008 a OSIVO a.s. sa riadi podľa vypracovaného Kódexu.
- d) Spoločnosť OSIVO a.s. a členovia jej orgánov, prijali Kódex správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktorí tvorí prílohu Vyhlásenia o dodržiavaní zásad kódexu a je zverejnený na internetovej stránke www.osivo.sk.

Organizácia činnosti spoločnosti prebieha v zmysle platných smerníc zahrnutých v systéme riadenia kvality ISO 9001:2001, ktorého súčasťou je aj organizačný poriadok spoločnosti v ktorom sú popísané zodpovednosti za jednotlivé činnosti a súvisiace právomoci vedúcich pracovníkov a ďalšou špecifikáciou v náplni práce. Celý systém ISO sa zaoberá analýzou a riadením rizík vznikajúcich počas všetkých činností spoločnosti. Kontrola dodržiavania platných smerníc a právomoci prebieha v rámci interných auditov systému ISO. Výsledky hodnotenia sa sumarizujú za celý rok vo vedení spoločnosti a sú spracované v správe " Rozbor hospodárskej činnosti". Získali sme akreditáciu od Slovenskej národnej akreditačnej služby pre Skúšobné laboratórium OSIVO a.s., so sídlom vo Viglaš - Pstruša, čím si robíme samo uznávanie osív a sadív v našej spoločnosti. Z každého samo uznávania máme vypracovaný protokol. Systém vnútornej kontroly vykonáva predstavenstvo spolu s dozornou radou. Kontrola rizík v našej spoločnosti sa vykonáva hlavne na menové riziko a riziko riadenia kurzov. Pri vývoze tovaru máme uzatvorené dva druhy obchodov: Polovica obchodov má uzatvorené pevné kontrakty a druhá polovica obchodov má voľnú pohyblivosť cien.

- e) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Skladá sa 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, platným len na jedno valné zhromaždenie.
- f) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Predstavenstvo pracuje v zložení : Ing. Rudolf Zajac – predseda spoločnosti, Ing. Ján Slančík – člen predstavenstva, JUDr. Dušan Kracina – člen predstavenstva, Ing. Branislav Cvik – člen predstavenstva.

Podľa § 19a zákona o účtovníctve, účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na regulovanom trhu sú povinné zriadiť výbor pre audit. V našej spoločnosti pracuje Výbor pre audit v zložení:

Ing. Vaváková Eva – predseda

Ing. Zajacová Dáša - člen,

Ing. Bartalská Mária -člen.

Výbor pre audit sleduje zostavenie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov, sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v účtovnej jednotke, sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky, preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu, odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku, určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.

g) Informácia podľa odseku 7:

a) Štruktúra základného imania vrátane údajov o cenných papieroch:

P.č.	Názov akcionára	Druh akcií	Počet akcií	Forma	%podiel na ZI
1.	OSIVO ZVOLEN a.s.	Akcie	19 070	Na doručiteľa	18,37 %
2.	Banskobystrický pivovar, a.s.	Akcie	15 698	Na doručiteľa	15,12%
3.	Ostatní akcionári	Akcie	68 056	Na doručiteľa	65,58%
4.	Dočasne v držbe spoločnosti	Akcie	971	Na doručiteľa	0,93%

b) Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená v súlade so stanovami akciovej spoločnosti

c) Spoločnosť má účasť na základnom imaní z nasledovných členov: OSIVO ZVOLEN a.s. - 18,37 %,Banskobystrický pivovar, s.r.o. - 15,12 %, a ostatní akcionári - 65,58 %, Podiel na celkovom Základnom imaní: na jednu akciu pripadá jeden hlas, čo predstavuje na základnom imaní 0,038%, Celkom je vydaných 103 795 ks akcií, ktoré predstavujú 100% na základnom imaní, ISIN SK1120007242.

d) Spoločnosť nemá žiadne obmedzené práva

e) Spoločnosť nemá obmedzenia hlasovacích práv, okrem akcií dočasne v držbe.

f) Spoločnosť nemá uzatvorenú žiadnu dohodu medzi majiteľmi cenných papierov

g) Menovanie a odvolávanie členov spoločnosti a jej štatutárneho orgánu sa vykonáva na valnom zhromaždení. Valné zhromaždenie na výzvu predsedu valného zhromaždenia rozhoduje hlasovaním - odovzdaním hlasovacieho lístka o voľbe členov predstavenstva a dozornej rady. Predseda valného zhromaždenia môže požiadať, aby sa navrhnutí kandidáti nezúčastnili hlasovania. Predstavenstvo spoločnosti má 4 členov na dobu 5 rokov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak o to požiada valné zhromaždenie a oznámi svoje odstúpenie predstavenstvu. Dozorná rada má 3 členov, z ktorých dve tretiny volí valné zhromaždenie a jednu treťinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Voľby členov dozornej rady volených

zamestnancami spoločnosti organizuje predstavenstvo v spolupráci so zamestnancami. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov, končí však až voľbou nových členov dozornej rady. Členovia dozornej rady volení valným zhromaždením sa volia na návrh akcionárov, ktorý predložia predstavenstvu a predstavenstvo ich navrhne na voľbu valnému zhromaždeniu. Voľba sa vykoná hlasovaním za každého navrhnutého člena samostatne. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania a zrušení spoločnosti vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov, v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov majúcich tieto akcie.

- h) Spoločnosť nemá žiadne právomoci pre štatutárny orgán, ktorý by mohol rozhodovať o vydaní akcií alebo o ich spätnom odkúpení
- i) Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody, nerozšírila predmet činnosti podnikania a ani sa neuskutočnili iné významné dohody v spoločnosti.
- j) Spoločnosť nemá uzatvorené zmluvy s členmi predstavenstva, dozornej rady alebo zamestnancami, na základe ktorých sa im bude poskytovať 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.

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2016:

Výsledok hospodárenia – zisk:	320 160,80 €
Zákonný rezervný fond:	33 000,00 €
Úhrada strát minulých rokov:	287 160,80 €