

MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 37/R

VÝROČNÁ SPRÁVA

ROK 2017

Apríl 2018

MILSY a.s., Bánovce nad Bebravou

Výročná správa akciovej spoločnosti za rok 2017

**Predkladá predstavenstvo akciovej spoločnosti
MILSY a.s., Bánovce nad Bebravou**

V zastúpení:

Ing. Rastislav Lupták
predseda predstavenstva MILSY a.s.

Andrea Hatalová
člen predstavenstva MILSY a.s.



**Prerokovala dozorná rada akciovej spoločnosti
MILSY a.s., Bánovce nad Bebravou
na zasadnutí dňa 10. apríla 2018**

OBSAH SPRÁVY

Základné údaje o spoločnosti	4
Výročná správa	10
Plán na rok 2018	12

PRÍLOHY

- č. 1 Hospodárske výsledky za roky 2017, 2016, 2015	13
---	-----------

OSOBITNÁ PRÍLOHA

- Správa audítora	
--------------------------	--

Základné údaje o spoločnosti

Bánovecký mliekarenský závod bol uvedený do prevádzky 1. mája 1954. Obchodná spoločnosť MILSY a.s., Bánovce nad Bebravou vznikla 1. mája 1992 transformáciou štátneho podniku MILEX š.p., Bánovce nad Bebravou na akciovú spoločnosť so 100 % účasťou štátu a jej následnou privatizáciou.

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti MILSY a.s. dňa 16. októbra 2001 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a došlo k zmene členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti MILSY a.s. následkom zmeny majoritného akcionára.

Spoločnosť MILSY a.s. je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom spoločnosti Prievidská mliekareň, a.s., J.I. Bajzu 14, 971 42 Prievidza, IČO: 31 562 663, ktorá bola zrušená ku dňu 31.03.2005 a zanikla dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra – t.j. 13.04.2005. O zlúčení rozhodli valné zhromaždenia oboch spoločností dňa 18.03.2005.

Stav k 31.12.2017

Obchodné meno:	MILSY a.s.
Sídlo:	Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:	31 412 572
IČ DPH:	SK2020416530
Dátum vzniku:	1. máj 1992
Právna forma:	akciová spoločnosť
Predmet podnikania:	v zmysle výpisu z obchodného registra je predmetom činnosti spoločnosti k 31.12.2017:
	1. úprava a spracovanie mlieka – výroba a predaj mliečnych výrobkov
	2. prevádzka mliekarní, výroba masla a syrov
	3. sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, tabakovými výrobkami
	4. vedenie účtovníctva
	5. maloobchod
	6. veľkoobchod
	7. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia s spojením s predajom na priamu konzumáciu
	8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
	9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
	10.sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
	11.poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

- 12.nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- 13.skladovanie
- 14.baliace činnosti, manipulácia s tovarom
- 15.prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- 16.prenájom hnutel'ných vecí
- 17.činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- 18.reklamné a marketingové služby
- 19.poskytovanie služieb súvisiacich s dodávkou a úpravou vody
- 20.prevádzkovanie neverejných vodovodov a neverejných kanalizácií
- 21.úprava a rozvod vody vrátane súvisiacich činností
- 22.prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom

Predstavenstvo:

- Helena Jančíková, nar. 24.08.1961
Gugliagasse 6, A-1220 Viedeň

Prokúra:

- Andrea Hatalová, nar. 07.12.1979
A. Rudnaya 206/23, SK-971 01 Prievidza

Dozorná rada:

- Mag. Walter Mayer, nar. 24.07.1950
Hofgasse 3, A-4020 Linz
- Dipl. Ing. Gerald Aichinger, nar. 27.08.1943
Neufahrner Strasse 101, A-4614 Marchtrenk
- Dr. Helmut Wiesbauer, nar. 13.10.1952
Bergern 48, A-4702 Wallern an der Trattnach
- Dipl. Ing. (FH) Andreas Aichinger, nar. 31.10.1973
Finklham 121, A-4612 Scharthen
- Johannes Mayer, nar. 04.04.1982
Pettenkofengasse 5/D2, A-1030 Viedeň

Základné imanie:

5.000.026,425535 EUR

Počet CP spolu:

149 982 kusov

ISIN:

CS0009010251

Počet akcií:

43 265 kusov

Druh a forma CP:

kmeňové akcie na doručiteľa,
zaknihované;

Menovitá hodnota:

33,193919 EUR / 1 ks akcie

ISIN:	SK1120008737
Počet akcií:	80 000 kusov
Druh a forma CP:	kmeňové akcie na doručiteľa, zaknihované
Menovitá hodnota:	33,193919 EUR / 1 ks akcie
ISIN:	SK1120011848
Počet akcií:	26 717 kusov
Druh a forma CP:	kmeňové akcie na doručiteľa, zaknihované
Menovitá hodnota:	34,00 EUR / 1 ks akcie

Opis práv spojených s doteraz vydanými CP:

S akciou na doručiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov spoločnosti je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti likvidáciou. Akcia na doručiteľa je voľne prevoditeľná. S akciou na doručiteľa je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu. Hlasovacie právo patriace akcionárovi na valnom zhromaždení sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každú akciu v menovitej hodnote 33,193919 € pripadá jeden hlas a na každú akciu v menovitej hodnote 34,-- € pripadá jeden hlas.

Zmena akcionára v roku 2007:

Spoločnosť Lactoprot International Beteiligungs Aktiengesellschaft so sídlom Schärdinger Strasse 1, 4066 Pasching, Rakúsko zanikla uznesením valného zhromaždenia zo dňa 20. 09. 2007 v dôsledku zlúčenia s nástupníckou spoločnosťou „ARTAX“ Beteiligungs- und Vermögens- verwaltungs Aktiengesellschaft so sídlom Hofgasse 3, 4020 Linz, Rakúsko.

Nástupnícka spoločnosť „ARTAX“ Beteiligungs- und Vermögens- verwaltungs Aktiengesellschaft prebrala všetky práva a povinnosti zaniknutej spoločnosti Lactoprot International Beteiligungs Aktiengesellschaft.

Zmena akcionára v roku 2013:

Spoločnosť „ARTAX“ Beteiligungs- und Vermögens- verwaltungs Aktiengesellschaft so sídlom Hofgasse 3, 4020 Linz, Rakúsko predala zmluvou zo dňa 14. 12. 2012 zaknihované kmeňové akcie na doručiteľa emitenta MILSY a.s. spoločnosti SBH - Vermögensverwaltung GmbH so sídlom Hofgasse 3, 4020 Linz, Rakúsko.

Spoločnosť SBH - Vermögensverwaltung GmbH prebrala všetky práva a povinnosti spojené so zaknihovanými kmeňovými akciami na doručiteľa emitenta MILSY a.s. počnúc dňom 20. 03. 2013, ktorým bol zaregistrovaný prevod akcií.

Zvýšenie základného imania v roku 2015:

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti MILSY a.s. schválilo dňa 30.11.2015 zvýšenie základného imania a to z pôvodnej výšky 4.091.648,425535 EUR o sumu vo výške 908.378,-- EUR na novú výšku základného imania 5.000.026,425535 EUR, a to vydaním nových kmeňových akcií v počte 26.717 kusov zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 34,-- EUR pri emisnom kurze za jednu akciu 34,-- EUR upisovateľom spoločnosťou SBH – Vermögensverwaltung GmbH, Hofgasse 3, 4020 Linz, Rakúsko. Základné imanie sa zvýšilo peňažnými vkladmi.

Dôvodom zvýšenia základného imania bolo zvýšenie vlastného imania spoločnosti a zlepšenie ekonomického stavu spoločnosti.

Rozloženie akcií:

Vlastník	ISIN	počet akcií v ks	podiel v %
SBH - Vermögensverwaltung GmbH	CS0009010251	1 721	1,15
Hofgasse 3	SK1120008737	80 000	53,34
A-4020 Linz	SK1120011848	26 717	17,81
		108 438	72,30
SYLVA s.r.o.	CS0009010251	36 973	24,65
Partizánska 224/B			
SK-957 01 Bánovce nad Bebravou			
ostatní akcionári	CS0009010251	4 571	3,05
spolu		149 982	100,00

Dlhopisy: emitent dlhopisy nevydal

Vymeniteľné dlhopisy: emitent vymeniteľné dlhopisy nevydal

Sortimentná skladba výrobkov: podľa oznámenia o pridelení schvaľovacieho čísla: **SK 4-6-6**

- pasterizované konzumné mlieko
- smotana
- jogurty a kyslomliečne výrobky
- maslo
- syry (čerstvé, parené, tavené)
- tvaroh
- pasterizované mlieko
- pasterizovaná smotana
- syry – parené - Mozzarella
- tekutá srvátka na ďalšie spracovanie na potravinárske účely

- sušená srvátka
- tepelné ošetrenie ultravysokotepelným ohrevom (UHT ohrev) a výroba:
 - UHT konzumného mlieka, UHT konzumnej smotany, UHT ochuteného mlieka a mliečnych výrobkov

Sortimentná skladba výrobkov: podľa oznámenia o pridelení úradného čísla: **ML – BN 16 SK**

- produkcia a predaj na kŕmne účely srvátky

Spoločnosť MILSY a.s. je pod evidenčným číslom NM 02406 schváleným nákupcom surového kravského mlieka.

Spoločnosť MILSY a.s. sa na základe zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 14. 11. 2012 medzi spol. "ARTAX" Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs Aktiengesellschaft ako prevodcom a spol. MILSY a.s. ako nadobúdateľom stala jediným spoločníkom v obchodnej spoločnosti MILSY INDUSTRIES s.r.o., so sídlom Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 352 471, zapísanej v Obchodnom registri, ktorý vedie Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 16567/R.

Spoločnosť MILSY a.s. ako jediný spoločník spol. MILSY INDUSTRIES s.r.o. dňom 18. 12. 2017 rozhodla o zrušení spol. MILSY INDUSTRIES s.r.o. bez právneho nástupcu a s likvidáciou ku dňu 01. 01. 2018.

Spoločnosť MILSY a.s. mala počnúc dňom 06. 12. 2012 schválenú a zriadenú maloobchodnú prevádzku na adrese: Trenčianska cesta 1928/1G, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ktorá sa dňom 01. 07. 2017 presťahovala do nových priestoroch na ulici Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou. V roku 2014 pribudli maloobchodné prevádzky v Prievidzi, Trenčíne a Partizánskom.

Spoločnosť MILSY a.s. na základe zmluvy zo dňa 23. 12. 2013 kúpila od spriaznenej spol. PM IMMOBILIEN s.r.o., so sídlom Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 336 947, časť podniku – čističku odpadových vôd.

Spoločnosť SBH - Vermögensverwaltung GmbH so sídlom Hofgasse 3, 4020 Linz, Rakúsko, akcionár spol. MILSY a.s., sa dňom 20. 12. 2017 vzdala časti svojej pohľadávky vo výške 1.500.000,-- EUR bez protihodnoty a neodvolateľne za účelom posilnenia vlastného imania spol. MILSY a.s..

Účtovná závierka spoločnosti k 31. 12. 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.

Emitent nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

Audítorm spoločnosti je:

aAudit s.r.o., lic. UDVA 353

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava

zodpovedný audítor: Ing. Lucia Nováková CA, licencia UDVA 983

Výročná správa 2017

Postavenie spoločnosti

V roku 2017 bolo hlavným cieľom spoločnosti MILSY a.s. pokračovať v rozširovaní výrobného portfólia a podielu na domácom trhu a trhu v ČR. Podarilo sa udržať distribúciu pre spoločnosť LIDL SK a ČR, rozšíriť distribúciu do spoločnosti BILLA ČR a pripraviť vstup do spoločnosti PENNY MARKET ČR.

Predaj

Odbyt a marketing značky MILSY:

Spoločnosť postupne rozširovala distribúciu vlastných ako aj nových produktov – srvátkový nápoj Pre Teba, syr na gril, zimná edícia jogurtov.

V oblasti syrov bol dosiahnutý obdobný nárast ako výroby vlastnej značky, tak aj rozšírenie privátnych značiek významných obchodných partnerov v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Základná surovina

V roku 2017 došlo na trhu so surovým kravským mliekom k značnému nárastu nákupných cien, čo negatívne ovplyvňuje profitabilitu výroby. Základná štruktúra dodávateľov surového kravského mlieka zostala v zásade nezmenená.

Výroba

Pokračuje sa v rámci sprísnenia výrobných noriem v úspore v spotrebách materiálov a energií, ďalej sa pokračovalo v optimalizácii výroby a nákupu.

Kvalita výroby dosiahla zlepšenie vo všetkých sledovaných parametroch vrátane zníženia počtu reklamácií.

Spoločnosť pokračovala v modernizácii výrobných procesov v oblasti výroby syrov – balenie. Veľká váha bolo venovaná príprave projektu modernizácie a automatizácie syrárne – kompletná modernizácia výroby syrov a prístavba nových priestorov na balenie a skladovanie syrov – realizácia 03/2018-12/2019.

Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V priebehu účtovného obdobia do 31.12.2017 spoločnosť nevykazuje výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Vplyv na životné prostredie a zamestnanosť

V oblasti plnenia zodpovedného konania s ohľadom na životné prostredie boli aj v roku 2017 všetky aktivity spoločnosti plne v súlade s príslušnými normami a predpismi.

K 31.12.2017 bolo v spoločnosti zamestnaných 269 zamestnancov, priemerný ročný stav dosiahol 268 zamestnancov.

Dôležité finančné a nefinančné ukazovatele

Výsledky hospodárenia neboli dosiahnuté v súlade s plánom.

Návrh na vyrovnanie zisku za rok 2017

Spoločnosť MILSY a.s. navrhuje výsledok hospodárenia – stratu vo výške 1.922.031,-- EUR za rok 2017 preúčtovať na účet neuhradených strát minulých rokov.

Obstarávanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia do 31.12.2017 neobstarala žiadne nové akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nevykazuje údaje požadované podľa osobitných predpisov.

Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť nevykazuje organizačnú zložku v zahraničí.

Prehľad hospodárskych údajov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tvorí prílohu číslo 1.



Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti.

Plán na rok 2018

Spoločnosť naplánovala na rok 2018 tieto základné ciele:

1. Dosiahnutie plánovaného hospodárskeho výsledku.
2. Rozšírenie exportného podielu - rozšírenie distribúcie v Českej republike do min. 2 nových odbytových kanálov.
3. Zaistenie financovania investície modernizácie a automatizácie syrárne.
4. Finalizácia technického riešenia a zaistenie plánovaného priebehu novej investície modernizácie a automatizácie syrárne.
5. Posilnenie podielu značkových výrobkov MILSY oproti podielu privátnych značiek.
6. Vyvinúť a uviesť do predaja min. 2 nové produktové skupiny.

Významné riziká a neistota

Zamedziť nedostatku surového kravského mlieka a tým nadmernému dokupovaniu na spotovom trhu.

Stabilizovať obchod a rozšíriť numerickú distribúciu a počet TOP zákazníkov o nové odbytové kanály v Českej republike a v Maďarsku.



Príloha č. 1 / Beilage Nr. 1**Dôležité finančné ukazovatele / Wichtige finanziellen Kennzahlen****Hospodárske výsledky za roky 2017, 2016, 2015****Wirtschaftsergebnisse für Jahre 2017, 2016, 2015**

SÚVAHA v tis. EUR BILANZ in TSD EUR		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
Neobežný majetok <i>nicht Umlaufvermögen; Anlagevermögen</i>	002	11 282	11 566	11 648
Dlhodobý hmotný majetok <i>langfristiges materielles Anlagevermögen; Sachanlagen</i>	011	11 217	10 986	11 047
Obežný majetok <i>Umlaufvermögen</i>	033	3 958	3 939	4 167
Dlhodobé pohľadávky <i>langfristige Forderungen</i>	041	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky <i>kurzfristige Forderungen</i>	053	2 802	2 683	2 925
Dlhodobý finančný majetok <i>langfristiges Finanzvermögen</i>	021	0	500	500
Zásoby <i>Vorräte</i>	034	1 135	1 214	1 213
Majetok spolu <i>Vermögen gesamt</i>	001	15 266	15 567	15 882

SÚVAHA v tis. EUR BILANZ in TSD EUR		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
Vlastné imanie <i>Eigenkapital</i>	080	4 927	5 349	5 343
Základné imanie <i>Stammkapital</i>	081	5 000	5 000	5 000
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zd. <i>Wirtschaftsergebnis für den Buchungszeitraum n.S.</i>	100	-1 922	6	-2 845
Výsledok hospodárenia minulých rokov <i>Wirtschaftsergebnis der vorigen Jahre</i>	097	-8 051	-8 057	-5 211
Závazky <i>Verbindlichkeiten</i>	101	10 339	10 218	10 539
Bankové úvery <i>Bankkredite</i>	139 121	1 954	1 063	1 960

Dlhodobé bankové úvery <i>langfristige Bankkredite</i>	121	0	0	0
Bežné bankové úvery <i>kurzfristige Bankkredite</i>	139	1 954	1 063	1 960
Krátkodobé záväzky <i>kurzfristige Verbindlichkeiten</i>	122	3 092	4 050	5 040
Rezervy <i>Reserven</i>	136	192	250	288
Vlastné imanie a záväzky spolu <i>Eigenkapital und Verbindlichkeiten gesamt</i>	079	15 266	15 567	15 882

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v tis. EUR Gewinn u. Verlust-Rechnung in TSD EUR		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
Výroba <i>Produktion</i>	04 05 06 07	23 699	24 477	23 807
Výrobná spotreba <i>Produktionsverbrauch</i>	12 14	19 551	18 889	19 749
Pridaná hodnota <i>Rohrertrag</i>	28	4 359	5 613	3 960
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti <i>betriebliches Wirtschaftsergebnis</i>	27	-1 043	336	-2 760
Hospodársky výsledok z finančnej činnosti <i>Wirtschaftsergebnis aus der Finanztätigkeit</i>	55	-754	-278	-362
Daň z príjmov <i>Einkommensteuer</i>	57	126	52	-276
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zd. <i>Wirtschaftsergebnis für den Buchungszeitraum n.S.</i>	61	-1 922	6	-2 845