

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 2018

Apríl 2019

MILSY a.s., Bánovce nad Bebravou

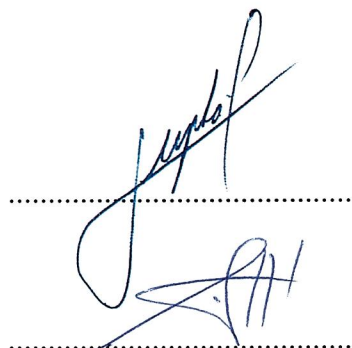
Výročná správa akciovej spoločnosti za rok 2018

**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 09. apríla 2019**

OBSAH SPRÁVY

Základné údaje o spoločnosti	4
Výročná správa	10
Plán na rok 2019	12

PRÍLOHY

- č. 1 Hospodárske výsledky za roky 2018, 2017, 2016	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 Prievidzská 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 31.12.2018

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 31.12.2018:

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:

- Ing. Rastislav Lupták
Boroviny-Krvavník 889/2, SK-962 01 Zvolenská Slatina
- Andrea Hatalová
A. Rudnaya 206/23, SK-971 01 Prievidza

Prokúra:

- Ing. Bohuslav Šiko
č. d. 46, SK-957 03 Ľutov

Dozorná rada:

- Helena Jančíková
Gugliagasse 6, A-1220 Viedeň
- Dipl. Ing. Gerald Aichinger
Neufahrner Strasse 101, A-4614 Marchtrenk
- Johann Tanzer
Bichlweg 6 , A-3281 Oberndorf an der Melk
- Dipl. Ing. (FH) Andreas Aichinger
Finklham 121, A-4612 Scharn
- Johannes Mayer
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

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

- produkcia a predaj na krmne 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, Partizánskom a v roku 2018 v Topoľčanoch.

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. 2018 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. 2018 do 31. 12. 2018.

Emitent nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

Audítorm spoločnosti je:

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

Ul. 29 Augusta 2B, 811 07 Bratislava

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

Výročná správa 2018

Postavenie spoločnosti

V roku 2018 bolo hlavným cieľom spoločnosti MILSY a.s. pokračovať v začatí investície do syrárne za účelom zvýšenia kapacity výroby parených syrov z 250 ton/mesačne na 500 ton/mesačne, ďalej inovácia technológie pre výrobu syrov ako i čiastočná automatizácia výroby určitých druhov pareného syra ako i časť balenia. Cieľom je byť konkurenčne schopný v EU v množstve vyrobeného syra, kvalite a cene. Rovnako v roku 2018 bolo dôležité zvýšiť podiel distribúcie do Českej republiky

Zastabilizoval sa personál v strednom a vyššom manažmente, čo samozrejme prinieslo i personálne zmeny

Predaj

Odbyt a marketing značky MILSY:

V Českej republike sa podaril nárast distribúcie výrobkov o 25% oproti roku 2017. Podarilo sa získať a udržať sieť PENNY pod našou značkou, získať český trh v smotanových jogurtov pod značkou BILLA

Základná surovina

V roku 2018 sa podarilo získať nového farmára v objeme 500 tisíc litrov surového kravského mlieka mesačne, čo predchádza nákupu spotového mlieka a tým sa vylepšuje profitabilita výroby. Zároveň sa podarilo zastabilizovať jestvujúcich farmárov.

Výroba

Počas roka 2018 sa podarilo aktualizovať výrobné normy, čo prispelo k odstráneniu zistených problémov a ich nastavenie.

Inštalovala sa nová linka na výrobu pareníc, ktorá prinesie postupne úsporu na normohodinách ako i zdvojnásobenie kapacity výroby pareníc.

Nastúpila nová vedúca syrárne a plánovačka výroby, čo prispelo k zlepšeniu efektívnosti výroby ako i optimálnemu plánovaniu tak, aby nedochádzalo k nedodávkam resp. aby došlo ku eliminovaniu nedodávok produktov a veľkou mierou sa pričínili k organizácii celej syrárne od výroby až po balenie.

Pomocou zmeny organizácie v syrárni, k zefektívneniu výroby sa podarilo zdvihnúť produkciu parených syrov o 20% i za pomoci dokúpenia hrudky nakoľko už kapacita aktuálnej technológie by nedovolila nárast produkcie.

Dokúpila sa druhá baliaca linka typu balenia Flowpack t.j. balenie do ochrannej atmosféry, nakoľko pre zvýšenie kapacity balenia z jednej baličky, ktoré predstavuje 90 ton zabaleného syra za mesiac, sme potrebovali narásť až na minimálne 140 ton za mesiac.

Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V priebehu účtovného obdobia do 31.12.2018 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 2018 všetky aktivity spoločnosti plne v súlade s príslušnými normami a predpismi.

K 31.12.2018 bolo v spoločnosti zamestnaných 275 zamestnancov, priemerný ročný stav dosiahol 264 zamestnancov.

Dôležité finančné a nefinančné ukazovatele

Výsledky hospodárenia neboli dosiahnuté v súlade s plánom.

Návrh na vyrovnanie zisku za rok 2018

Spoločnosť MILSY a.s. navrhuje výsledok hospodárenia – stratu vo výške 739.944,75 EUR za rok 2018 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 31.12.2018 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 2019

Spoločnosť naplánovala na rok 2019 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.
7. Navýšiť objem surového kravského mlieka o farmárske mlieko

Významné riziká a neistota

Navýšiť stav vlastného farmárskeho surového kravského mlieka a tým zamedziť 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 2018, 2017, 2016****Wirtschaftsergebnisse für Jahre 2018, 2017, 2016**

SÚVAHA v tis. EUR BILANZ in TSD EUR		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
Neobežný majetok <i>nicht Umlaufvermögen; Anlagevermögen</i>	002	14 915	11 282	11 566
Dlhodobý hmotný majetok <i>langfristiges materielles Anlagevermögen; Sachanlagen</i>	011	14 855	11 217	10 986
Obežný majetok <i>Umlaufvermögen</i>	033	4 491	3 958	3 939
Dlhodobé pohľadávky <i>langfristige Forderungen</i>	041	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky <i>kurzfristige Forderungen</i>	053	3 142	2 802	2 683
Dlhodobý finančný majetok <i>langfristiges Finanzvermögen</i>	021	13	0	500
Zásoby <i>Vorräte</i>	034	1 314	1 135	1 214
Majetok spolu <i>Vermögen gesamt</i>	001	19 446	15 266	15 567

SÚVAHA v tis. EUR BILANZ in TSD EUR		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
Vlastné imanie <i>Eigenkapital</i>	080	4 187	4 927	5 349
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	-740	-1 922	6
Výsledok hospodárenia minulých rokov <i>Wirtschaftsergebnis der vorigen Jahre</i>	097	-9 973	-8 051	-8 057
Závazky <i>Verbindlichkeiten</i>	101	15 259	10 339	10 218
Bankové úvery <i>Bankkredite</i>	139 121	1 747	1 954	1 063

Dlhodobé bankové úvery <i>langfristige Bankkredite</i>	121	0	0	0
Bežné bankové úvery <i>kurzfristige Bankkredite</i>	139	1 747	1 954	1 063
Krátkodobé záväzky <i>kurzfristige Verbindlichkeiten</i>	122	3 836	3 092	4 050
Rezervy <i>Reserven</i>	136	263	192	250
Vlastné imanie a záväzky spolu <i>Eigenkapital und Verbindlichkeiten gesamt</i>	079	19 446	15 266	15 567

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v tis. EUR Gewinn u. Verlust-Rechnung in TSD EUR		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
Výroba <i>Produktion</i>	04 05 06 07	27 645	23 699	24 477
Výrobná spotreba <i>Produktionsverbrauch</i>	12 14	22 686	19 551	18 889
Pridaná hodnota <i>Rohrertrag</i>	28	5 210	4 359	5 613
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti <i>betriebliches Wirtschaftsergebnis</i>	27	-441	-1 043	336
Hospodársky výsledok z finančnej činnosti <i>Wirtschaftsergebnis aus der Finanztätigkeit</i>	55	-298	-754	-278
Daň z príjmov <i>Einkommensteuer</i>	57	0	126	52
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zd. <i>Wirtschaftsergebnis für den Buchungszeitraum n.S.</i>	61	-740	-1 922	6