

**VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI Sereďský mäsový priemysel, a.s.
zostavená ku dňu 31.12. 2019**



Ing. František Zvrškovec
predseda predstavenstva Sereďský mäsový priemysel, a.s.

**Sereďský mäsový priemysel, a.s. , Bratislavská cesta 385, Sereď 926 00
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
v Trnava oddiel Sa, vložka číslo 190/T**

IČO: 31 412 866

**VÝROČNÁ SPRÁVA Sereďský mäsový priemysel, a.s.
zostavená ku dňu 31.12. 2019**

A - Úvod - všeobecné údaje

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok **2019** vyplynula z § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

1. Sereďský mäsový priemysel, a.s., Bratislavská cesta 385, Sereď 926 00
2. Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra (opis hospodárskej činnosti).
 - nákup a porážka jatočných zvierat, nákup, spracovanie a výroba mäsa a mäsových výrobkov
 - nákup, spracovanie a výroba mäsa a mäsových výrobkov
 - nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov
3. Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti, zoznam členov dozorných orgánov spoločnosti.

Členovia dozornej rady:

Ing. Alica Dostálová
Ing. Vladimír Orosi
Ing. Ivona Topercerová

Členovia predstavenstva:

Ing. František Zvrškovec
Ing. Pavel Kvasnica
Ing. Ladislav Laca

Zmeny v orgánoch spoločnosti v roku 2019

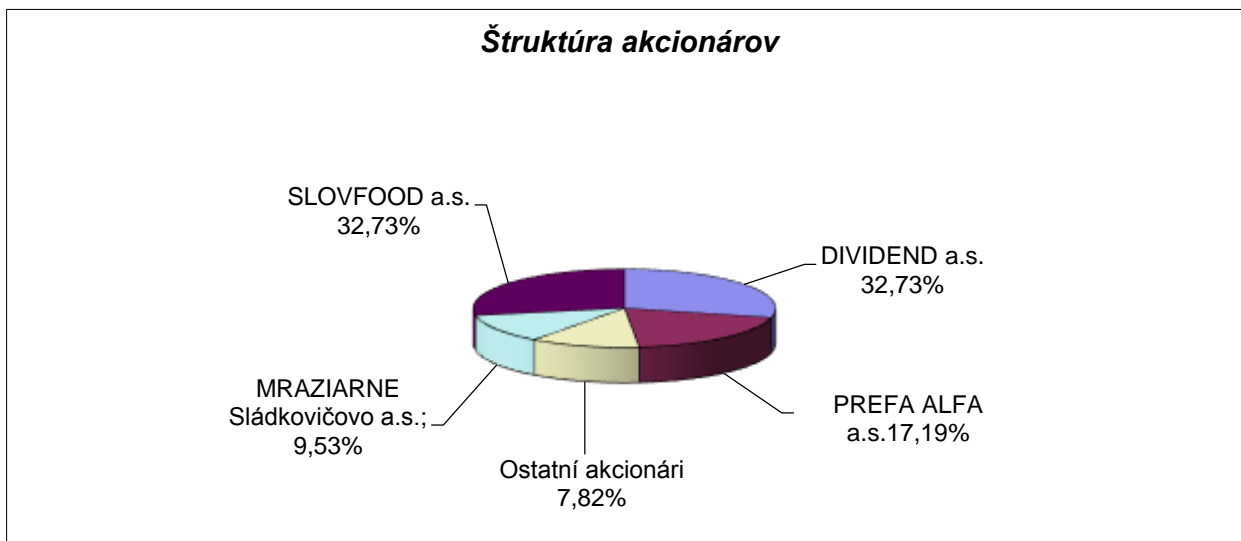
Predstavenstvo pracovalo od 1.1.2019 do 31.12.2019 vo vyššie uvedenom zložení. Dozorná rada pracovala od 1.1.2019 do 31.12.2019 vo vyššie uvedenom zložení. Počas roku 2019 sa uskutočnili 4 zasadnutia predstavenstva. Dozorná rada v priebehu roku mala 4 zasadnutia. Orgány spoločnosti na každom zasadnutí venovali pozornosť hospodáreniu spoločnosti.

Zasadnutie Riadneho valného zhromaždenia sa uskutočnilo 20. júna 2019. Počas neho bola schválená účtovná závierka za rok 2018 ako aj návrh na vysporiadanie straty za rok 2018 jej preúčtovaním v plnom rozsahu na účet neuhradená strata minulých období a bol schválený audítor pre overenie účtovnej závierky za rok 2019 a to spoločnosť BPS Audit, s.r.o., číslo licencie UDVA 406, so zodpovedným audítorom Mgr. Petrom Šebestom, číslo licencie SKAU 960.

4. Štruktúra akcionárov s uvedením absolútnej a relatívnej výšky ich podielov na základnom imaní, podielu na hlasovacích právach a podielu na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od podielu na základnom imaní.

Sereďský mäsový priemysel, a.s. Sereď má verejne aj neverejne obchodovateľné cenné papiere, pričom sú ovládané nasledovnými akcionármi:

DIVIDEND a.s.	32,73%
SLOVFOOD a.s.	32,73%
PREFA ALFA a.s.	17,19%
MRAZIARNE Sládkovičovo a.s.	9,53%
ostatní akcionári	7,82%
spolu:	100,00%



B - Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti

1. Vznik spoločnosti,

Spoločnosť vznikla **01.05.1992**.

2. Stručné zhodnotenie predchádzajúcich dvoch rokov

Spoločnosť Sereďský mäsový priemysel, a.s. na základe Zmluvy o nájme poskytuje výrobné priestory a technické podmienky pre prenájom výrobných priestorov.

Výsledkom spoločnosti za rok 2019 bol zisk vo výške 13 526€.

Celkové výnosy z poskytnutých služieb predstavovali objem 96.000€, čo predstavuje 94,11% z celkových výnosov spoločnosti. Ďalších 5,89% z celkových výnosov tvorili výnosy z rozpustenia dotácií na obstaranie dlhodobého majetku.

Vývoj tržieb za predaj tovaru, výrobkov a služieb za roky 2018- 2019:

rok	2018	2019
Tržby za tovar	0	0
Tržby za výrobky a služby	99 300	96 000

Výnosy spoločnosti v rokoch 2018 a 2019 sú dosahované prostredníctvom poskytovania služieb pri zabezpečovaní výroby iných subjektov, ale už nie výrobou samotnou.

Spoločnosť dbá na dodržiavanie všetkých environmentálnych predpisov, aby minimalizovala negatívny dopad na životné prostredie vyplývajúci z charakteru jej činnosti.

3. Rozvoj výrobných a podnikateľských programov spoločnosti, orientácia v najbližších rokoch

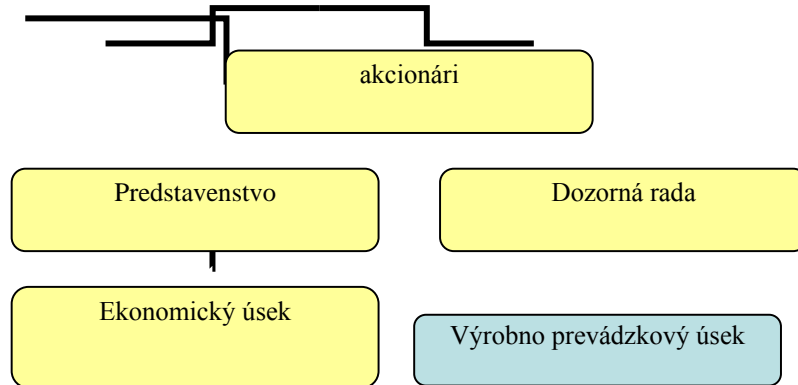
Udržanie a rozvoj profitability za prenájom výrobných priestorov ako aj pozitívneho cash flow. Hlavným zámerom spoločnosti v roku 2019 bolo prenajať celú výrobnú prevádzku v Matúškove, čo sa aj podarilo a odrazilo sa to na náraste tržieb.

4. Významné udalosti po dátume účtovnej závierky

Účtovná jednotka zvažila všetky potenciálne dopady COVID19 na jej podnikateľské aktivity a dospela k záveru, že nemajú významný vplyv na jej schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

C - Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť

C1 - Organizačná štruktúra spoločnosti, riadiace modely



C2 - Zamestnanosť

Ukazovateľ	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Počet zamestnancov spolu	0	0
Priemerný počet zamestnancov	0	0
Mzdové náklady a odmeny členov št.org. v €	0	0
Osobné náklady v €	0	0

D - Významní dodávatelia a odberatelia

K najvýznamnejším odberateľom patrila spoločnosť DEVRAN s.r.o. s objemom 96 000€.

Sereďský mäsový priemysel a.s. nemal okrem bežných dodávateľov potrebných pre chod spoločnosti žiadnych iných významných dodávateľov. Najväčšími dodávateľmi sú:

- MRAZIARNE Sládkovičovo a.s. – správa a údržba areálu

E - Iné dôležité informácie

Neexistuje podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorej súčasťou je spoločnosť Sereďský mäsový priemysel, a.s. ako dcérsky podnik.

Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť neúčtovala o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

G - Návrh na rozdelenie zisku (úhradu straty)

Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nasledovné vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019:

Predstavenstvo navrhuje použiť zisk za rok 2019 v celej výške na krytie neuhradených strát minulých rokov.

H - Majetok a záväzky

Prehľad majetku a záväzkov je uvedený v súvahe, ktorá je prílohou Výročnej správy.

I - Výnosy a náklady

Prehľad výnosov a nákladov je uvedený vo výkaze ziskov a strát, ktorý je prílohou Výročnej správy.

J - Štruktúra odbytu v €

Trh		
	rok 2018	rok 2019
Domáci trh	99 300	96 000

K - Vyhlásenie o správe a riadení

Kódex o riadení spoločnosti, metódy riadenia

Sereďský mäsový priemysel, a.s. je spoločnosť bez zamestnancov, činnosti sú riadené členmi predstavenstva. Kódex riadenia v plnom rozsahu nahrádzajú stanovy spoločnosti. Kódex o riadení spoločnosti je verejne dostupný v sídle spoločnosti.

Informácie o činnosti valného zhromaždenia a metódach riadenia a opisoch systémov vnútornej kontroly a riadení rizík

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada zároveň vykonáva činnosť výboru pre audit v zmysle §19a 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, pričom v zmysle stanov môže mať až 6 členov. Opakované zvolenie do funkcie je možné.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1,00 EUR / slovom jedno EUR /. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov okrem nasledovných rozhodnutí:

- na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia 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 sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti najmä:

- vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti
- zvoláva valné zhromaždenie
- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia
- zodpovedá valnému zhromaždeniu za riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti

Údaje o štruktúre základného imania

Základné imanie je rozdelené na 113 289 akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, každá v menovitej hodnote 1,00 EUR /slovom jedno EUR/ a 445 akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, každá v menovitej hodnote 3.000,00 EUR /slovom tritisíc EUR/. S akciou na doručiteľa podľa všeobecne záväzných právnych

Sereďský mäsový priemysel, a.s. , Bratislavská cesta 385, Sereď 926 00
predpisov a týchto stanov je spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti.

Údaje o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

V stanovách nie sú definované obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov, preto sa prevody cenných papierov uskutočňujú v súlade s právnymi predpismi.

Údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní

Kvalifikovanou účasťou sa rozumie priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 5 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu. Veľkosť kvalifikovanej účasti na základnom imaní účtovnej jednotky nie je stanovami obmedzená.

Údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu tých práv

Nie sú majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly.

Údaje o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií.

Spoločnosť nemá vydané zamestnanecké akcie.

Údaje o obmedzeniach hlasovacích práv

Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 1,00 EUR pripadá jeden hlas. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1,00 EUR.

Údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov

Nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam, prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

Údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmien stanov

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na päť rokov, pričom výkon ich funkcie končí voľbou nových členov predstavenstva. Počet členov predstavenstva sú traja členovia a počet členov dozornej rady sú traja členovia.

Zmenu stanov schvaľuje valné zhromaždenie.

Údaje o právomociach štatutárneho orgánu

V právomociach štatutárneho orgánu, ktorým je predstavenstvo je najmä

Sereďský mäsový priemysel, a.s. , Bratislavská cesta 385, Sereď 926 00

- vykonávať obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečovať všetky jej prevádzkové záležitosti
- zvolávať valné zhromaždenie
- vykonávať uznesenia valného zhromaždenia

V zmysle stanov predstavenstvo má právomoci rozhodovať o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú zákonom stanovené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Rozhodnutie o vydaní nových akcií alebo spätnom odkúpení akcií patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Údaje o významných dohodách, v ktorých je účtovná jednotka zmluvnou stranou

Neboli uzatvorené dohody, ktorých je zmluvnou stranou účtovná jednotka a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa, alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

Údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi účtovnou jednotkou a členmi jej orgánov, alebo jej zamestnancami

Neboli uzatvorené dohody medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť 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.