

§ 34 ods. 2 písm. a/ zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 zákona účtovníctve

a/

Celkový stav majetku k 30.06.2008 bol 515 874 tis Sk, kde neobežný majetok predstavuje 51,8 % a obežný majetok 48,2 % z celkového majetku. Podiel vlastných zdrojov na krytí majetku spoločnosti dosiahol úroveň 50,6 %. Cudzíe zdroje predstavujú 49,4 % ný. podiel na majetku. Podstatný podiel cudzích zdrojov tvoria predovšetkým bankové úvery, ktoré predstavujú sumu 106 646 tis. Sk, čo je 41,8 % z cudzích zdrojov, krátkodobé záväzky vo výške 64 582 tis. Sk, čo je 25,3 % z cudzích zdrojov a výnosy budúcich období vo výške 73 383 tis. Sk, čo je 28,8 % z cudzích zdrojov, zvyšných 4,1 % tvoria dlhodobé záväzky a rezervy.

Výnosy budúcich období predstavujú časové rozlíšenie investičných dotácií poskytnutých na modernizáciu technológie závodu Mlyn a na múčne hospodárstvo mlyna.

Spoločnosť je finančne stabilná, neeviduje záväzky, ktoré by pre ňu boli rizikom z hľadiska exekúcie, prípadne súdnych sporov a vplyv vonkajších a vnútorných faktorov nepredstavuje riziká a neistoty, ktoré by podstatnou mierou ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti.

Našou snahou je podnikáť tak, aby sme na minimum znížili náš vplyv na životné prostredie. Ako podnik, ktorý vyrába potravinárske výrobky, pôsobíme na životné prostredie menej v porovnaní s niektorými inými organizáciami. Uvedomujeme si však, že aj naša každodenná spotreba energie, prírodných zdrojov a dopravy ovplyvňuje životné prostredie.

Environmentálnu stratégiu sme zakomponovali do všetkých našich podnikateľských aktivít, a snažíme sa v čo najmenšej miere negatívne ovplyvňovať životné prostredie.

Naše ekologické ciele sú tieto:

- Obmedziť vplyv na klimatické zmeny (využívanie energie, kogenerácia, trigenerácia.)
- Obmedziť vplyv na klimatické zmeny (efektívne využívanie dopravy).
- Obmedziť využívanie prírodných zdrojov (voda a papier).
- Vytvoriť efektívne mechanizmy komunikácie na angažovanie pracovníkov do ekologických aktivít a zvýšiť náročnosť nášho programu firemnej zodpovednosti.

Účtovná jednotka svojou činnosťou podstatne neovplyvnila počet zamestnancov. V porovnaní s predchádzajúcim polrokom vzrástol počet zamestnancov z 331 na 345 zamestnancov, čo bolo spôsobené prijatím pracovníkov na starostlivosť o vlastné výrobky v predajniach, v obchodnej sieti KAUF LAND.

Podobný trend s nepatrným nárastom alebo poklesom zamestnancov sa očakáva aj v nasledujúcom období.

e/ informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

- 1) Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
- 2) Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 30% základného imania spoločnosti.
- 3) Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1.000,--Sk /slovom jedentisíc korún slovenských/

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

- 1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Do jeho pôsobnosti patrí.

a/ zmena stanov,

b/ rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania a o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania,

c/ rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti,

d/ voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva z jeho členov,

e/ voľba o odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami

ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

- 1) **Rozhodnutie o zmene stanov,** zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných akcií, zmene právnej formy spoločnosti alebo 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 a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov vlastníacich tieto akcie.

2./ Voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva z jeho členov, vyžaduje prostú väčšinu hlasov

Konkrétna činnosť valného zhromaždenia - v roku 2008 bola na jeho riadnom zasadnutí, konanom dňa 30.05.2008, kde bol prerokovaný tento program:

- otvorenie a voľba členov valného zhromaždenia, správa vedenia o výsledkoch hospodárenia za rok 2007, správa dozornej rady, schválenie účtovnej závierky za rok 2007 a rozdelenie zisku, schválenie spôsobu vyplácania dividend, podnikateľský zámer na rok 2008.

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁRA

- 1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
- 2) Akcionár je oprávnený zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, s výnimkou akcionára prioritnej akcie na meno, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Pritom je povinný rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia.
- 3) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára.
- 4) Hlasovacie právo patriace akcionárovi, s výnimkou ustanovení o hlasovacom práve akcionára prioritnej akcie, sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1.000,--Sk /slovom jedentisíc korún slovenských/ pripadá jeden hlas.
- 5) Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a týchto stanov na riadení spoločnosti, na zisku spoločnosti / dividendu/, ktorú valné zhromaždenie určilo na rozdelenie, na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Majiteľ prioritných akcií na meno má právo na dividendy aj vtedy, ak valné zhromaždenie spoločnosti neschválí dividendy zo zisku pre držiteľov akcií na doručiteľa.
- 6) Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.
- 7) Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň ako je 30. /slovom tridsiaty/deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neručí, považuje sa za takýto deň 30. /slovom tridsiaty/ deň od konania valného zhromaždenia.
- 8) Dividenda je splatná najneskôr do 60 /slovom šesťdesiat/ dní od rozhodujúceho dňa podľa odst. 7/čl. VI. týchto stanov.
- 9) Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom preddavky na dividendu prípadne úroky z vkladov do spoločnosti.

f/ informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

PREDSTAVENSTVO

1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti, predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosoch spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti spoločnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú svojim podpisom dvaja členovia predstavenstva. Spôsob, ktorým tak robia sa zapisuje do obchodného registra.

Predstavenstvo spoločnosti má päť členov.

Členov predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak o tom písomne informuje dozornú radu a oznámi svoje odstúpenie predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia týchto podmienok.

Podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva.
Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Končí však až voľbou nových členov.

DOZORNÁ RADA

1) Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie.

2) Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

3) Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu

4) Dozorná rada má troch členov.

5) Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti. Pri voľbe členov dozornej rady sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady súčasne. V prípade, že takto dozorná rada nie je zvolená, hlasuje valné zhromaždenie o každom navrhovanom členovi dozornej rady osobitne. Funkčné obdobie členov dozornej rady je štyri roky, končí však až voľbou nových členov dozornej rady

g/ štruktúra základného imania vrátane údajov o cenných papieroch

Základné imanie spoločnosti.

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na :

- 96 851 akcií na majiteľa, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1 000,- Sk
- 149 prioritných akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1 000,- Sk

Doteraz vydané cenné papiere a opis práv s cennými papiermi.

ISI N:	0009021456
DRUH:	Kmeňové akcie
FORMA:	Na doručiteľa
PODOBA:	Zaknihovaný cenný papier
POČET:	96 851 ks
MENOVITÁ HODNOTA:	1 000,- Sk

OPIS PRÁV:	S akciou na doručiteľa je spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti. Akcia na doručiteľa je prevoditeľná v súlade so zákonom o cenných papieroch v platnom znení a práva s ňou spojené má jej držiteľ.
DRUH:	Prioritné akcie
FORMA:	Na meno
PODOBA:	Listinná podoba
POČET:	149 ks
MENOVITÁ HODNOTA:	1 000,- Sk
OPIS PRÁV:	S prioritnými akciami je právo na vyššiu dividendu a právo na prednostnú výplatu týchto dividend. S prioritnou akciou nie je spojené hlasovacie právo, okrem prípadov, keď hlasovanie aj podľa druhu akcií vyžaduje zákon. Prioritné akcie sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva a nie sú verejne obchodovateľné.

h/ pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Do jeho pôsobnosti patrí.

- a/ zmena stanov,
- b/ rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania a o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania,
- c/ rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti,
- d/ voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva z jeho členov,
- e/ voľba o odvolanie členov dozornej rady spoločnosti /ďalej len dozorná rada/ s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
- f/ schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, úhrade strát a určenie výšky tantiém a dividend,
- g) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- h/ rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.