

KÓDEX

SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTI

MPC CESSI a.s.

Vyhlásenie členov orgánov spoločnosti

Členovia predstavenstva a dozornej rady MPC CESSI a.s. sa zaviazali ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance* a prijali Zjednotený kódex správy a riadenia spoločností v doleuvedenom rozsahu.

Spoločnosť vyhlasuje, že dodržiava Zjednotený kódex správy a riadenia spoločností, ako aj pravidlá Burzy cenných papierov v Bratislave, ktoré upravujú zverejňovanie všetkých podstatných informácií. Dodržiavanie uvedených predpisov zo strany spoločnosti zabezpečuje všetkým akcionárom a potencionálnym akcionárom prístup k informáciám o finančnej situácii, hospodárskych výsledkoch, vlastníctve a riadení spoločnosti, na základe čoho môžu robiť kvalifikované investičné rozhodnutia.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 17.06.2009

Predstavenstvo: Ing. Peter Slimák, predseda, Ing. Mária Mikolajová, podpredseda, Ing. Anton Vidiš, Štefan Petrik, Ing. Vladimír Melikant, členovia

Dozorná rada: Ing. Július Medveď, predseda, Ing. Juraj Meitner, Vladimír Majerčák, členovia

A. Preambula

1. Údaje z Obchodného registra Okresného súdu Košice I

obchodný názov: MPC CESSI a.s..

Sídlo: Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves

právna forma: Akciová spoločnosť

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 247/V

deň zápisu: 01.05.1992

IČO: 31 651 445

IČ DPH: SK 2020502803

Hlavný predmet činnosti

- výroba mlynských, cestovinárskych, pekárskych a cukrárskych výrobkov, trvanlivého pečiva
- výroba potravinárskych koncentrátov, prísad a pochutín
- nákup a predaj potravinárskych výrobkov a obilovín, mlynských, cestovinárskych, pekárskych a cukrárskych výrobkov, potravinárskeho tovaru, krmív
- cestná motorová nákladná doprava
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov – marketingové služby pre výrobu
- opravy strojového parku a mechanických častí technologických zariadení
- opravy a údržba dopravných zariadení – áut
- nákup a predaj sortimentu drogérie, suvenírov, papierníctva a hygienických potrieb, ovocia, zeleniny, potravinárskych výrobkov, obilovín a krmív
- poradenská, obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, nákupu a predaja potravinárskych výrobkov, obilovín a krmív
- vykonávanie laboratórných prác
- služby stavebnými mechanizmami
- prípravné stavebné práce
- stavanie lešení
- maliarske a sklenárske práce
- murárstvo

- obkladačské práce
- prieskum trhu
- tvorba, výroba a organizovanie reklamy
- zámočníctvo
- kovoobrábanie
- vodoinštalatérsstvo
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
- nákup a predaj motorových vozidiel
- prevádzkovanie verejných skladov
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností

2. Politika kvality spoločnosti

2.1 MPC CESSI a.s. je potravinárskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá spracovaním obilia, výrobou cestovín, pekárskeho a cukrárskeho výrobkov.

2.2 Politika kvality

Základným strategickým zámerom spoločnosti je neustále zlepšovať "Systém riadenia kvality a bezpečnosti potravín" za účinnej podpory a účasti všetkých zamestnancov tak, aby sa pri efektívne vynaložených nákladoch dosiahla požadovaná vysoká kvalita a zdravotná neškodnosť všetkých našich výrobkov, ako aj kvalita služieb s ohľadom na spokojnosť zákazníka a udržiavať si tak štatút zodpovedného, dôveryhodného a spoľahlivého partnera voči našim odberateľom.

Pri výrobe výrobkov uplatňujeme zásady HACCP, SVP a výsledovateľnosti jednotlivých surovín a výrobkov, aby sme mohli garantovať ich kvalitu a zdravotnú bezpečnosť.

2.3 Ciele kvality

- uplatňovať vzdelávací systém zahrňujúci všetkých zamestnancov spoločnosti, ktorý ich pripraví na to, aby boli schopní dosiahnuť stanovené ciele kvality a bezpečnosti potravín
- zabezpečiť adresnosť práce na všetkých stupňoch spoločnosti tak, aby bola určená zodpovednosť každého pracovníka za kvalitu a bezpečnosť potravín na každom úseku
- budovať lojalitu zamestnancov k spoločnosti na všetkých stupňoch od výroby až po riadenie (informovanosť o dianí a plánoch spoločnosti), ročne vyhodnocovať „najlepšieho pracovníka závodu“
- sledovať spokojnosť zamestnancov a zvyšovať ju zlepšovaním ich vzdelanostnej úrovne, vytváraním lepšieho a bezpečnejšieho pracovného prostredia, obmedzovaním prác v sťaženom a zdraví škodlivom prostredí a pod.
- priebežne modernizovať operatívne riadenie kontroly surovín a výrobkov a používať moderné metódy skúšania
- zavádzať nové technológie a výrobné programy, zvýšiť vyťaženosť výrobných kapacít
- udržať si pozíciu „Najlepší dodávateľ surovín pre Nestlé Slovensko s.r.o.“ v systéme ich hodnotenia
- podporovať značku „CESSI“ a prostredníctvom reklamy ju viac dostať do povedomia zákazníkov
- neustále vylepšovať kvalitu výrobkov so zameraním sa na dodržiavanie receptúr a na vytváranie špecifikácií v zmysle potravinárskej legislatívy SR a EU
- používať vhodné obaly a materiály schválené pre balenie potravín, v súlade s *Programom prevencie vzniku odpadov z obalov*
- účinne uplatňovať zásady Systému HACCP pri dôkladnej kontrole výrobného procesu a tým vytvárať záruku zdravotnej bezpečnosti výrobkov
- dodržiavať zásady plánu čistenia a dezinfekcie priestorov a zariadení pri minimálnom zaťažení životného prostredia
- pravidelne preškoľovať zamestnancov o hygienických požiadavkách a zásadách osobnej hygieny, ktoré sa zavazujú dodržiavať
- k svojim zákazníkom a kontrolným orgánom pristupovať zodpovedne a otvorene s nimi komunikovať a poskytovať všetky požadované informácie
- hľadáme a realizujeme technické riešenia na zníženie spotreby vody a energií, a ďalšie aktivity s cieľom zlepšenia stavu životného prostredia.
- minimalizujeme tvorbu odpadov pri všetkých činnostiach, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie požiadaviek našich zákazníkov
- účinnejšie využívať metódy analýzy príčin nedostatkov a následné uplatňovanie nápravných a

preventívnych opatrení, za účelom neustáleho zlepšovania systému riadenia kvality a bezpečnosti potravín

- neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať manažérsky systém kvality a bezpečnosti výrobkov

2.4 Za plnenie politiky kvality spoločnosti zodpovedajú: predstavenstvo, vrcholový a výkonný manažment a všetci zamestnanci. Neustále zvyšovanie kvality a bezpečnosti výrobkov prostredníctvom tímovej spolupráce a efektívnej komunikácie musí byť trvalým javom, ktorý pozitívne ovplyvní úspešnosť MPC CESSI a.s. v náročnom konkurenčnom prostredí EU .

3. Základné princípy pre vykonávanie správy a riadenia spoločnosti

3.1 Kódex pre správu a riadenie spoločnosti vychádza z piatich princípov, ktoré prijala OECD v apríli 1999:

- zodpovednosť správnych orgánov
- základné práva akcionárov
- rovnocenné zaobchádzanie s akcionármi
- zverejňovanie informácií a transparentnosť
- úloha záujmových skupín pri správe spoločnosti.

B. Orgány spoločnosti

1. Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:

- zmena stanov
- rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania a o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania
- schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky
- rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade straty a určenie výšky tantiém a dividend
- voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady (okrem členov dozornej rady volených zamestnancami), určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva
- rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy
- rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
- rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia
- rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia,

2. Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo má 5 členov. 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 rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä:

- vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti
- vykonáva zamestnávateľské práva
- zvoláva valné zhromaždenie
- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia
- zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti.
- vedie zoznam akcionárov, počet akcií druh a menovitú hodnotu a číselné označenie akcií,

Valnému zhromaždeniu predkladá:

- návrh na zmenu stanov, návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov
- riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku

- návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát
- návrh na zrušenie spoločnosti alebo na zmenu jej právnej formy

Dozornej rade predkladá najmenej jedenkrát za rok:

- informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie; o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií, a výnosov spoločnosti;
- na žiadosť dozornej rady správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom a informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.

2.1 Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

3. Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrtrok.

Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci.

Dozorná rada preskúmava:

- riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu

Dozorná rada určuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky.

Dozorná rada posudzuje:

- návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
- návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti ,
- návrh predstavenstva na pravidlá a kritériá pre nakladanie s prioritnými akciami spoločnosti.

Dozorná rada schvaľuje:

- pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti
- zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva
- poskytovanie úverov, pôžičiek alebo užívania majetku spoločnosti osobám, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti t.j. členom predstavenstva alebo prokuristom

Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä: plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu; dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti; hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti.

4. Prokurista

Prokúru udeľuje a odvoláva predstavenstvo.

Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokúra sa udeľuje na všetky právne úkony ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Prokurista nemá oprávnenie scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti a prijímať rozhodnutie o iných významných majetkových dispozíciach.

C. Štruktúra MPC CESSI a.s.

1. Vrcholový manažment

Predstaviteľmi vrcholového manažmentu sú: generálny riaditeľ, odborní riaditelia a riaditelia závodov. Riadiace kompetencie upravujú: Stanovy, Štatút predstavenstva, Organizačný poriadok, Pracovný poriadok.

2. Výkonný manažment

Predstaviteľmi výkonného manažmentu sú: vedúci jednotlivých odborných útvarov. Kompetencie upravuje Organizačný poriadok a Pracovný poriadok.

3. Zamestnanci

Každý z našich zamestnancov svojim dielom prispieva k úspešnému a hospodárskemu chodu spoločnosti. Plnenie cieľov spoločnosti sa zabezpečuje predovšetkým stálym vzdelávaním, školením zamestnancov a uplatňovaním sociálnej politiky v starostlivosti o zamestnancov. Výsledkom snaženia zamestnancov musí byť spokojný zákazník.

D. Vzťah spoločnosti k akcionárom

1. Spoločnosť akceptuje všetky svoje zo zákona vyplývajúce povinnosti voči akcionárom ako aj zamestnancom, veriteľom a dodávateľom. Spoločnosť dodržiava všetky ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa ochrany práv akcionárov, obzvlášť ustanovenia o včasnom poskytovaní všetkých relevantných informácií o spoločnosti a ustanovenia o zvolávaní a vedení jej výročných valných zhromaždení.

2. Správne orgány a manažment spoločnosti uplatňujú rovnocenné zaobchádzanie, čestné jednanie a rozvíjanie dobrých vzťahov so všetkými akcionármi.

3. Manažment spoločnosti zabezpečuje včasné a presné informovanie o všetkých podstatných otázkach, vrátane finančnej situácie, výsledkov hospodárenia, vlastníctva, správy a riadenia pre rozhodovanie akcionárov.

4. Akcionári majú právo

- na dostatočné a včasné informácie, týkajúce sa dátumu, miesta konania a programu valného zhromaždenia, dokumentov, ktoré budú v programe rokovania valného zhromaždenia
- zúčastňovať sa valného zhromaždenia spoločnosti, klásť otázky a dostať odpoveď predstavenstva a dozornej rady a uplatňovať hlasovacie právo (s výnimkou akcionárov vlastníacich prioritné akcie na meno)
- na všetky relevantné informácie o spoločnosti, jej činnosti a jej riadení, a to včas a pravidelne
- na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie
- voliť a odvolávať členov štatutárnych orgánov a členov dozornej rady (s výnimkou členov DR volených zamestnancami spoločnosti)
- v prípade pasivity spoločnosti domáhať sa plnenia povinností, respektíve náhrady škody spôsobenej
- porušením povinností členmi orgánov spoločnosti
- nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť

5. Akcionári môžu právne účinne presadzovať svoje záujmy ekonomických vlastníkov využitím svojho práva účasti na valnom zhromaždení. Hlasovaním na valnom zhromaždení prejavuje akcionár svoju vôľu, valné zhromaždenie je však orgánom spoločnosti, preto uznesenie valného zhromaždenia vyjadruje vôľu spoločnosti vytvorenú jedným z jej orgánov, a to pre spoločnosť a jej orgány záväzným spôsobom. Tak sa rozhodovaním valného zhromaždenia vôľa akcionárov transformuje na vôľu spoločnosti.

6. Pre prijímanie rozhodnutí akcionárov na valnom zhromaždení platí väčšinový princíp uznesenia valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov akcionárov, určité zákonom alebo stanovami spoločnosti určené rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou hlasov (dvojtretinová), pričom počet hlasov akcionára závisí zásadne od menovitej hodnoty akcií, ktoré má akcionár vo svojom majetku. Akcionári disponujúci na valnom zhromaždení potrebnou väčšinou hlasov sú váhou svojich hlasov schopní presadiť na valnom zhromaždení svoju vôľu, a tým transformovať svoju vôľu na vôľu spoločnosti. Väčšinový princíp kreovania vôle v spoločnosti tak determinuje možný vplyv jednotlivých akcionárov na správu a riadenie akciovej spoločnosti.

7. V zmysle ust. § 56a Obchodného zákonníka sa spoločnosti zakazuje zneužitie väčšiny, alebo menšiny hlasov akékoľvek konanie, ktoré by znevýhodňovalo niektorého z akcionárov zneužívajúcim spôsobom (tzv. zákaz zneužitia práva).