

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

a/ Rok 2009 poznamenali predovšetkým dôsledky svetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktoré neobišli ani potravinársky priemysel na Slovensku. Zníženie dopytu zo strany spotrebiteľov malo za následok pokles výnosov v našej spoločnosti o 22,8 % oproti predchádzajúcemu roku. Tento pokles bol dôsledkom zmeny nákupného správania obyvateľstva, z titulu oslabovanie národných mien okolitých štátov (najmä Maďarska a Poľska), ktoré výrazne zvýšilo dovoz rôznych tovarov, ktoré sa stali pre Slovákov lacnejšie.

Zníženie kúpnej sily Slovákov, výrazný odliv kupujúcich do zahraničia a dovoz lacných tovarov zo zahraničia spôsobilo pokles cien na tuzemskom trhu.

Nepriaznivá trhová situácia prinútila takmer všetky firmy siahnuť po balíčku úsporných opatrení. Hlavným východiskom bola úspora všetkých nákladov s cieľom dosiahnutia vyššej produktivity a rentability podniku.

Účtovná jednotka v roku 2009 pokračovala v svojom hlavnom predmete podnikania, výroba a obchodovanie fungovali za štandardných podmienok so zabezpečením stabilnej finančnej situácie bez výrazných zmien a dopadov na hospodárenie spoločnosti.

Celkový stav majetku k 31.12.2009 bol 15 900 049 €, kde neobežný majetok predstavuje 59,9 % a obežný majetok 40,1 % z celkového majetku. Podiel vlastných zdrojov na krytí majetku spoločnosti dosiahol úroveň 55,4 %. Cudzíe zdroje predstavujú 44,6 % ný. podiel na majetku. Podstatný podiel cudzích zdrojov tvoria predovšetkým bankové úvery, ktoré predstavujú sumu 3 011 220 €, čo je 42,4 % z cudzích zdrojov, krátkodobé záväzky vo výške 1 642 924 €, čo je 23,2 % z cudzích zdrojov a výnosy budúcich období vo výške 2 069 741 €, čo je 29,2 % z cudzích zdrojov .

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

Dosiahnutý hospodársky výsledok za hodnotené obdobie predstavuje hodnotu 500 500 €. Tento hospodársky výsledok predstavuje rozdiel medzi celkovými výnosmi 23 495 492 € a celkovými nákladmi 22 874 241 €, po odpočítaní dane z príjmov vo výške 120 751 €. Dosiahnuté tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavujú objem 15 719 477 €, tržby z predaja tovaru 1 023 059 €, aktivácia 6 447 734 €, zmeny stavu zásob – 114 995 € a ostatné tržby 420 217 € .

Z najvýznamnejších položiek nákladov výsledok hospodárenia ovplyvnili - výrobná spotreba 16 825 200 €, náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 779 983 €, osobné náklady vo výške 3 738 411 €, odpisy vo výške 1 189 900 € a nákladové úroky vo výške 63 809 €.

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 podnikat' 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.

Ľudská spoločnosť pri svojom rýchlom technickom rozvoji dospieva do bodu, keď sa ochrana životného prostredia javí ako nevyhnutnosť pre jej ďalšie zachovanie. Rastúce nároky ľudí majú za následok predovšetkým rozširovanie výroby, kde je nutné začať s realizáciou ekologických opatrení. Možno konštatovať, že prakticky všetky výrobky a služby sú vo vzájomnom pôsobení, interakcii s prírodou a environmentom. Ochrana životného prostredia čoraz častejšie vystupuje do popredia. Uvedené skutočnosti motivujú aj našu spoločnosť k pozitívnemu prístupu vo vzťahu k ochrane životného prostredia.

V decembri 2009 začala naša spoločnosť pracovať na zavedení systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001. Ide o manažérsky systém primárne orientovaný na elimináciu znečistenia životného prostredia, efektívne využitie energie, ekonomické využívanie surovín, minimalizáciu tvorby odpadov a všeobecne pozitívny vzťah k jednotlivým zložkám životného prostredia. Predpokladaný termín pre získanie certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 je jún 2010. V roku 2009 sme zabezpečili v našej spoločnosti zber separovaných odpadov.

Účtovná jednotka svojou činnosťou podstatne neovplyvnila počet zamestnancov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol počet zamestnancov z 340 na 318 zamestnancov.

Pokles o 22 zamestnancov v roku 2009 súvisel s hľadaním vnútorných ekonomických rezerv a využívaním nástrojov zvyšovania produktivity práce ako aj investovaním do výkonnejšej technológie. Tento pokles bol očakávaný a došlo k nemu už v priebehu I. polroka.

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

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 uznášať 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 34,-€ /slovom tridsaťštyri eura/

4) 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

3./ Dňa 29.05.2009 sa konalo riadne Valné zhromaždenie s týmto programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia.
 2. Výročná správa spoločnosti za rok 2008.
 3. Správa dozornej rady spoločnosti za rok 2008.
 4. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2008, rozdelenia zisku a spôsobu vyplácania dividend za rok 2008.
 5. Schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky za r. 2009.
 6. Odvolanie a voľba členov dozornej rady na nové funkčné obdobie.
 7. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2009.
-

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia s uvedeným programom bolo zverejnené na našej internetovej stránke.

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 34,-€ /slovom tridsaťštyri eur / 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 zaväzuje 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

6) Dozorná rada vykonáva aj činnosť výboru pre audit, ustanovenú Zákonom č. 431/2002 Z. z., § 19a ods. 4c.

V rámci tejto pôsobnosti najmä:

a/ sleduje zostavovanie účtovnej závierky

b/ sleduje efektivitu vnútornej kontroly

c/ sleduje audit účtovnej závierky

d/ preveruje a sleduje nezávislosť audítora na výkon auditu pre spoločnosť a určuje termín na predloženie jeho vyhlásenia o nezávislosti.

Pri vykonávaní týchto činností dozorná rada môže využiť aj poradenské služby nezávislého externého odborníka v oblasti účtovníctva a auditu.

g/ § 34 ods. 2 písm. a/ zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

a/ 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 34,0 €
- 149 prioritných akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 34,0 €

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:	34,0 €

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:	34,0 €

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.

b/ obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov

- 1) Akcia na doručiteľa je prevoditeľná v súlade so zákonom č 600/91 Zb. o cenných papieroch v platnom znení a práva s ňou spojené má jej držiteľ.
- 2) Prioritné akcie majú obmedzenie prevoditeľnosti, sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva a za podmienok určených v stanovách spoločnosti.

§ 34 ods. 2 písm. a/ zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve
h/ pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmenu stanov

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú:

- a/ valné zhromaždenie – najvyšší orgán spoločnosti
- b/ predstavenstvo – štatutárny orgán spoločnosti**
- c/ dozorná rada – kontrolný orgán spoločnosti

ČI. VIII
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

PREDSTAVENSTVO

- 1) Predstavenstvo spoločnosti má päť členov.
- 2) Člen 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.
- 3) Podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva.**
- 4) Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Končí však až voľbou nových členov.

§ 37 ods. 3 zákona o burze –informácie o prijatých úveroch a o ich zabezpečení.

Obchodné meno žiadateľa MPC CESSI
a.s.

Prehľad o prijatých úveroch a ich zabezpečení
k 31.12.2009

Názov banky	Druh aktívneho obchodu	Dátum uzatvorenia aktívneho obchodu	Dátum splatnosti aktívneho obchodu	Výška poskytnutého aktívneho obchodu v €	Zostatok obchodu v € (aktuálny stav) k 31.12.2009	Druh zabezpečenia
1	2	3	4	5	6	7
VOLKSBANK Slovensko, a.s.	investičný úver devízový	19.5.2006	20.9.2010	1 500 000	146 600	nehnut.+hnut.ma jetok
VOLKSBANK Slovensko, a.s.	kontokorentný úver	31.7.2009	31.07.2010	1 659 696	663 878	nehnut. majetok
Tatrabanka a.s.	kontokorentný úver	20.10.2009	20.10.2010	1 991 700	935 880	nehnut.+hnut.ma jetok
VÚB a.s.	kontokorentný + revolvingový úver	30.09.2009	30.09.2010	1 300 000	564 927	nehnut.+hnut.ma jetok
VUB a.s.	revolvingový úver	29.09.2009	30.09.2010	700 000	699 935	zásoby, pohľadávky
					3 011 220	