



**I.D.C. Holding, a.s.**  
Drieňová 3  
821 01 Bratislava  
tel.: + 421/2/48 241 711  
fax: +421/2/48 241 729  
www.idcholding.com

## **DOPLNENIE ROČNEJ FINANČNEJ SPRÁVY ZA ROK 2014**

***Všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 6 písm. b) zákona o účtovníctve***

Metódy riadenia v spoločnosti sú rozpracované v Organizačnom poriadku, ktorý je štatutárnou smernicou I.D.C. Holding, a.s. a sú v nej zakotvené základy podnikateľskej činnosti, princípy riadenia, organizačné usporiadanie, rozdelenie úloh jednotlivých úrovní riadenia a organizačná schéma.

Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetky organizačné zložky a zamestnancov spoločnosti a je schvaľovaný predstavenstvom, ktoré je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, riadi jej činnosť a koná v mene spoločnosti.

Zmenové riadenie Organizačného poriadku je vykonávané podľa smernice „Riadenie dokumentácie a údajov“, ktorá patrí k riadiacim procesom implementovaného systému manažérstva kvality. Systém manažérstva kvality zároveň zabezpečuje riadenie rizík a vnútornú kontrolu spoločnosti za pomoci vypracovaných smerníc a pracovných postupov. Všetky tieto dokumenty spoločnosti sú interné a sú prístupné na vnútroodnikovom informačnom systéme INTRANET len vybraným zamestnancom spoločnosti.

***Informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti a dôvody týchto odchýlok alebo informácia o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 6 písm. c) zákona o účtovníctve***

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. a členovia jej orgánov sa prihlásili ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance a prijali Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: <http://www.cecga.org/>. S cieľom prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad kódexu, poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, spoločnosť predkladá každoročne „Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti

na Slovensku“, ktoré je súčasťou ročných a polročných finančných správ. V predmetnom vyhlásení sú v rámci jednotlivých princípov uvedené aj prípadné odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti a dôvody týchto odchýlok.

***Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 6 písm. d) zákona o účtovníctve***

I.D.C. Holding, a.s. má zadefinované princípy systému vnútornej kontroly a riadenia rizík v rámci spoločnosti podnikovou smernicou – „Systém riadenia rizík a vnútornej kontroly“. Účelom tejto smernice je identifikovať najdôležitejšie riziká spoločnosti, opísať spôsob ich riadenia a eliminovania a opísať systém vnútornej kontroly v oblasti rizík.

V rámci spoločnosti je pravidelne vykonávaný interný audit, ktorý má za úlohu kontrolovať dodržiavanie vnútorných pravidiel a riadiacich systémov. Spoločnosť má certifikované systémy manažérstva kvality v zmysle BRC (Global Standard for Food Safety) a IFS (International Food Standard), v rámci ktorých audity prebiehajú a systém vnútornej kontroly pravidelne preverujú.

***Kvalifikovaná účasť na základom imaní podľa osobitného predpisu podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 písm. c) zákona o účtovníctve***

Priamu účasť s minimálne 10 % podielom na spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. majú dvaja akcionári. Sú to Ing. arch. Pavol Jakubec s podielom 50 % na základom imaní a Kassay Invest, a.s. s podielom 50 % na základnom imaní spoločnosti. Obaja akcionári majú súčasne 50 % podiel na hlasovacích právach spoločnosti.

Spoločnosti nie je známa nepriama účasť s minimálne 10 % podielom na I.D.C. Holding, a.s.