



I.D.C. Holding, a.s.
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava
www.idholding.com

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017

IČO: 35 706 686
DIČ: 2020192152
IČ DPH: SK2020192152
Akciová spoločnosť
zapísaná obchodným
registrom Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa,
vložka číslo 1257/B

O b s a h:

- 1. PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA**
- 2. PROFIL SPOLOČNOSTI**
- 3. DCÉRSKE SPOLOČNOSTI**
- 4. ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI**
- 5. VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI DOSIAHNUTÉ V ROKU 2017**
 - 5.1. Produkcia a obchodná činnosť**
 - 5.2. Ekonomika a hospodárenie s majetkom**
 - 5.3. Sociálna a personálna politika**
 - 5.4. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia**
 - 5.5. Informácie o tom, či spoločnosť má organizačnú zložku v zahraničí**
 - 5.6. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií**
- 6. STRATEGICKÉ ZÁMERY SPOLOČNOSTI**
- 7. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2017**
- 8. SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ**
 - 8.1. Stručný opis obchodného modelu**
 - 8.2. Opis a výsledky používania politiky, ktorú spoločnosť uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti**
- 9. OPIS POLITIKY ROZMANITOSTI, KTORÚ SPOLOČNOSŤ UPLATŇUJE VO SVOJICH SPRÁVNYCH, RIADIACICH A DOZORNÝCH ORGÁNOCH**
- 10. VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ**
- 11. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA A INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA (PRIPRAVENÁ V SÚLADE S MEDZINÁRODNÝMI ŠTANDARDMI FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA TAK, AKO BOLI SCHVÁLENÉ EÚ) ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2017**

1. PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

Vážení akcionári a vážení obchodní partneri,

uplynul ďalší rok nášho pôsobenia na trhu, bol plný zmien a udalostí, ktoré ovplyvnili naše obchodné a podnikateľské aktivity. Pred samotným hodnotením externého prostredia a našich výsledkov môžem s potešením konštatovať, že sa nám opäť podarilo nadviazať na úspechy z predošlého obdobia a výsledky dosiahnuté v roku 2017 potvrdili naše stabilné pozície na jednotlivých trhoch, najmä v krajinách V4.

Ekonomika Slovenska si za uplynulý rok pripísala nárast o 3,4 %. Hlavným zdrojom rastu bola spotreba domácností, ktorá reagovala na pozitívny vývoj na trhu práce. Vyššie mzdy, nízka nezamestnanosť i optimizmus prirodzene podnecujú spotrebiteľov k nakupovaniu a súčasne podnecujú rast cien tovarov a služieb. Medziročný rast cien dosiahol úroveň 2,0 %. V rámci štruktúry k zrýchleniu inflácie prispelo najmä zvýšenie medziročného rastu cien potravín. Rástli najmä ceny mliečnych výrobkov, tukov a vajec. Uvedený vývoj ovplyvnilo obmedzenie ponuky na európskom trhu (tzv. „fipronilová kauza“) a rast dopytu po masle vyrobenom z mlieka. V medziročnom raste cien služieb sa už začali premietat impulzy z trhu práce. Miera nezamestnanosti v decembri opäť prekonal svoje historické minimum. Rastúca istota pracovného miesta a rýchly rast miezd podnecujú domácnosti k väčším výdavkom, vyššej spotrebe i k zvyšovaniu tržieb v maloobchode. Maloobchodné tržby si svoje tempo udržali i v závere roka. Medziročná dynamika rastu maloobchodných tržieb dosiahla 6 %.

Vývoj externého prostredia a všetky vyššie zmieňované faktory majú pochopiteľne vplyv na formovanie podnikateľského prostredia a v konečnom dôsledku aj na chod a aktivity spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. S mnohými z nich sa musela v priebehu uplynulého roka vysporiadať i naša spoločnosť. Bolo to predovšetkým zvýšenie cien vstupných surovín, tlaky zo strany obchodných reťazcov na znižovanie nákupných cien tovarov a v neposlednom rade situácia na trhu práce – enormne nízka nezamestnanosť v našom regióne. Som nesmierne rád, že napriek týmto negatívnym faktorom sme ukončili rok 2017 s priaznivými výsledkami. V medziročnom porovnaní zaznamenala naša spoločnosť nárast celkového predaja o 4,7 %. Prekročili sme plánované výsledky predaja. I po uplynutí roka 2017 môžem konštatovať, že I.D.C. Holding, a.s. je dlhodobým lídrom v segmente oblátok v Slovenskej republike a obhajuje resp. zvyšuje svoje trhové podiely vo vybraných segmentoch v rámci exportu do krajín V4.

Spoločnosť nepoľavila ani vo svojich investičných zámeroch a aktivitách spojených s rozširovaním a modernizáciou prevádzkarne Pečivárne Sereď. Významným krokom v rozvoji výrobných a skladovacích kapacít bola kompletná modernizácia výroby celého portfólia piškót. V novovybudovaných priestoroch v areáli prevádzkarne Pečivárne Sereď boli nainštalované plnoautomatizované linky s vyššou kapacitou a efektivitou výroby.

Nadväzne na vyššie zrealizované investície a zámery investičnej stratégie v nasledujúcom období rozhodlo predstavenstvo spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. dňa 18.10.2017 o premiestnení výroby z prevádzkarne Ilava do prevádzkarne Pečivárne Sereď. Postupným rozširovaním areálu a modernizáciou prevádzkarne Pečivárne Sereď, kúpou nových výrobných zariadení na produkciu okrúhlych a následne dlhých piškót, bude spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. schopná pokryť dopyt po piškótach a trvanlivom pečive

centrálne zo Serede. Ku dňu 31. januára 2018 došlo v prevádzkarni Ilava k definitívnemu ukončeniu výroby a predstavenstvo spoločnosti rozhodlo o zrušení prevádzkarne Ilava s účinnosťou ku dňu 28.2.2018.

Uspieť a obhájiť svoje miesto na dnešnom vysoko konkurenčnom trhu je každým rokom čoraz ťažšie. O to viac si vážim a teším sa z ocenení, ktorými je naša spoločnosť odmeňovaná. Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. získala v roku 2017 ocenenie od Slovensko – poľskej obchodnej komory za vzornú slovensko-poľskú hospodársku spoluprácu a dlhodobý a kontinuálny rozvoj obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom. Je to pre nás veľká pocta a povzbudenie, že sa nám ako slovenskej potravinárskej spoločnosti podarilo systematickou prácou presadiť na tak veľkom a konkurenčnom trhu akým Poľsko rozhodne je. Aj uvedené ocenenie je dôkazom toho, že ideme správnou cestou a dokážeme našim zákazníkom a konzumentom ponúkať stále kvalitné tradičné i nové produkty, ktoré si nájdu svoje miesto na trhu a tešia sa veľkej obľube.

Som si plne vedomý skutočnosti, že bez obrovského nasadenia, elánu a kvalitne odvedenej práce našich zamestnancov na všetkých úrovniach by sme nemohli byť dlhodobo úspešnou a prosperujúcou spoločnosťou, akou jednoznačne sme. Dovoľte mi preto na záver s úctou poďakovať všetkým našim zamestnancom, ktorí mali zásluhu na úspechoch a výsledkoch dosiahnutých v roku 2017. Ďakujem samozrejme našim akcionárom, obchodným partnerom a zákazníkom za ich podporu, dôveru a lojalitu, ktorú si vysoko vážim.

Ing. Pavol Kovačič
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

2. PROFIL SPOLOČNOSTI

Základné údaje o spoločnosti

<u>Obchodné meno:</u>	I.D.C. Holding, a.s.
<u>Sídlo:</u>	Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
<u>IČO:</u>	35 706 686
<u>Deň vzniku:</u>	16.1.1997
<u>Právna forma:</u>	akciová spoločnosť
<u>Výška základného imania:</u>	15 272 000,- EUR

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1257/B.

Predmet činnosti:

Hlavným predmetom činnosti I.D.C. Holding, a.s. je výroba a predaj trvanlivého, polotrvanlivého pečiva a cukroviniek.

Ocenenia výrobkov spoločnosti

Snaha spoločnosti o výrobu kvalitných produktov, ktoré sa stretávajú s pozitívnou odozvou u spotrebiteľov i vďaka lákavým obalom a účinnej marketingovej podpore bola odmenená viacerými oceneniami.

Rok 2009

V dňoch 24. júna a 25. júna prebehlo hodnotenie prihlásených exponátov v rámci 15. ročníka národnej súťaže Obal roka vyhlásenej Obalovým inštitútom SYBA so sídlom v Prahe. I.D.C. Holding, a.s. získala za nové balenie pre produkt Gradimento - fľaštičky z tmavej a mliečnej čokolády plnené likérom, ocenenie „OBAL ROKA 2009“.

Rok 2007

V prestížnej českej národnej súťaži organizovanej Obalovým inštitútom SYBA (ktorý je členom World Packaging Organisation) získala I.D.C. Holding, a.s. ocenenie „Obal roka 2007“ za kartón pre obličky Ela.

Iné ocenenia spoločnosti

Rok 2017

Získanie 6. miesta v ankete Najzamestnávateľ v kategórii Výroba a priemysel. Hlasovala široká verejnosť. Vyhlásiteľom ankety bol pracovný portál Profesia, a.s. Hlasovanie prebiehalo na konci roka 2016, víťazi boli vyhlásení v januári 2017.

Ocenenie Slovensko-poľskej obchodnej komory za vzornú slovensko-poľskú hospodársku spoluprácu a dlhodobý a kontinuálny rozvoj obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.

Rok 2016

Spoločnosť I.D.,C. Holding, a.s. získala ocenenie od Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, za neoceniteľnú dlhoročnú podporu a pomoc rodinám a deťom v ťažkých životných situáciách.

Slovenská obchodná a priemyselná komora udelila v mesiaci apríl 2016 spoločnosti IDC Holding, a.s. čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2015.

Rok 2012

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. získala ocenenie Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – Central European Corporate Governance Association (CECGA) za dodržiavanie princípov Corporate Governance a transparentné zverejnenie informácií v súlade s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku vo svojej výročnej správe za rok 2011.

Rok 2007

Sociálna politika spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. bola v roku 2007 opätovne ocenená v celoštátnej súťaži organizovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, „Zamestnávateľ ústretový k rodine“. Spoločnosť obhájila 2. miesto v kategórii „Rodinná politika“ za organizáciu podujatí na podporu rodiny, za komplexný prístup pri harmonizácii pracovného a rodinného života a za poskytovanie finančnej pomoci rodinám.

3. DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

Významné investície v dcérskych spoločnostiach k 31. decembru 2017:

tuzemské finančné investície

Coin, a.s. (Bratislava) – podiel I.D.C. Holding, a.s. na základom imaní spoločnosti predstavuje 100 %. Predmetom činnosti je kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej činnosti, sprostredkovateľská činnosť, reklamná a propagačná činnosť.

zahraničné finančné investície

I.D.C. Praha, a.s. (Praha, Česká republika) – podiel I.D.C. Holding, a.s. na základom imaní spoločnosti predstavuje 100 %. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je distribúcia a predaj výrobkov skupiny I.D.C. Holding, a.s. v Českej republike.

I.D.C. HUNGÁRIA Zrt. (Szigetszentmiklós, Maďarská republika) - podiel I.D.C. Holding, a.s. na základom imaní spoločnosti predstavuje 99 %. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je distribúcia a predaj výrobkov skupiny I.D.C. Holding, a.s. v Maďarskej republike.

I.D.C. POLONIA S.A. (Libertow, Poľská republika) – podiel na základom imaní spoločnosti predstavuje 100 %. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je distribúcia a predaj výrobkov skupiny I.D.C. Holding, a.s. v Poľskej republike.

OOO I.D.C. Sedita (Moskva, Ruská federácia) – podiel na základom imaní spoločnosti predstavuje 100 %. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je distribúcia a predaj výrobkov skupiny I.D.C. Holding, a.s. v Ruskej federácii.

4. ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo

Ing. Pavol Kovačič	-	predseda predstavenstva
Ing. arch. Pavol Jakubec	-	podpredseda predstavenstva
doc. RNDr. Jozef Trnovec , CSc.	-	člen predstavenstva
Ing. Miroslav Buch	-	člen predstavenstva
Ing. Roman Sukdolák , MBA	-	člen predstavenstva

Dozorná rada

Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay , DrSc.	-	predseda dozornej rady
doc. Ing. František Lipták , DrSc.	-	člen dozornej rady
Ing. Kamil Mikulič , CSc.	-	člen dozornej rady

Úzke vedenie akciovej spoločnosti

Ing. Pavol Kovačič	-	generálny riaditeľ
Ing. Miroslav Buch	-	riaditeľ divízie stratégie
Ing. Roman Sukdolák , MBA	-	riaditeľ divízie obchodu
Ing. Roman Ježo	-	riaditeľ divízie výroby
Ing. Marek Gombita	-	riaditeľ divízie finančno – ekonomickej
Ing. Darina Pápayová	-	riaditeľka divízie ľudských zdrojov

5. VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI DOSIAHNUTÉ V ROKU 2017

5.1. Produkcia a obchodná činnosť

Slovenská ekonomika za celý rok 2017 posilnila o 3,4 % aj vďaka silnému 4. kvartálu (+3,5 %). Hlavným zdrojom rastu bola spotreba domácností, ktorá reagovala na pozitívny vývoj na trhu práce. Pozitívnym signálom pre slovenskú ekonomiku sú i rastúce mzdy, ktoré akcelerujú infláciu a podpísali sa aj pod zvýšenú spotrebu domácností. Tento vývoj prispieva k silnej spotrebiteľskej dôvere a zvyšovaniu tržieb v maloobchode a súčasne k rastu cien tovarov a služieb. Tržby v maloobchode sa v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšili o 6 %, z toho tržby v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach zaznamenali medziročný rast o 4,3 %.

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. má z pohľadu dosiahnutých obchodných výsledkov za sebou ďalší úspešný rok. V medziročnom porovnaní dosiahla nárast celkových tržieb o 4,7 % a prekročila plánované výsledky predaja. V záujme neustáleho zlepšovania spokojnosti spotrebiteľov a získavania nových obchodných partnerov a zákazníkov sa jej podarilo vyvinúť a uviesť množstvo ďalších noviniek, ktoré sa stretli s pozitívnou odozvou na trhu. Súčasne sa jej darí neustále získavať nových obchodných partnerov v rámci ostatného exportu. I po uplynutí roku 2017 možno opätovne potvrdiť, že si I.D.C. Holding, a.s. dlhodobo drží pozíciu lídra v segmente oblátok na slovenskom trhu a obhajuje, resp. zvyšuje svoje trhové podiely vo vybraných segmentoch v rámci exportu do krajín V4.

Rozšírenie prevádzkarne Pečivárne Sered'

Začiatkom roka 2017 bola uvedená do prevádzky ďalšia z etáp koncepcie rozvoja výrobných a skladovacích kapacít v areáli prevádzkarne Pečivárne Sered' – moderný sklad hotových výrobkov a sklad obalových materiálov s celkovou kapacitou vyše 17 tis. paletových miest vrátane novej vnútro-areálovej cestnej infraštruktúry. Súčasne bola ukončená výstavba južného rozšírenia výrobnéj haly B, ktorá umožní inštaláciu nových výrobných kapacít.

Ďalším krokom v rozvoji výrobných a skladových kapacít bola kompletná modernizácia výroby celého portfólia piškót. V novovybudovaných priestoroch v areáli prevádzkarne Pečivárne Sered' boli nainštalované plnoautomatizované výrobné linky s vyššou kapacitou a efektívnou výrobou. Postupne bola celá produkcia piškót presunutá do Serede a výroba v prevádzkarni Ilava bola ukončená.

V roku 2017 bol rozbehnutý projekt zvýšenia kapacity výroby oblátok v prevádzkarni Pečivárne Sered'. Realizuje sa výstavba nových výrobných priestorov a v priebehu roku 2018 bude uvedená do prevádzky nová výrobná linka na oblátky.

Zrušenie prevádzkarne Ilava

Predstavenstvo spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.10.2017 schválilo premiestnenie výroby z prevádzkarne Ilava do prevádzkarne Pečivárne Sered' v termíne od 23.10.2017. Postupným rozširovaním areálu a modernizáciou prevádzkarne Pečivárne Sered', kúpou nových výrobných zariadení na produkciu okrúhlych a následne aj dlhých piškót, bude spoločnosť schopná pokryť dopyt po piškótach a

trvanlivom pečive centrálne zo Serede. Rozhodnutím predstavenstva zo dňa 24.1.2018 bolo schválené zrušenie prevádzkarne Ilava s účinnosťou ku dňu 28.2.2018.

Systém zabezpečovania kvality

V dňoch 9.5.2017 – 12.5.2017 bol audítorskou firmou SGS vykonaný recertifikačný audit podľa noriem IFS verzia 6 a BRC verzia 7 v celej spoločnosti I.D.C. Holding. a.s. Recertifikačný audit bol zrealizovaný v prevádzkárňach – Pečivárne Sereď, Figaro Trnava aj Cífer. Oba certifikáty spoločnosť úspešne obhájila,

V dňoch 6.11.2017 – 24.11.2017 bol v spoločnosti vykonaný aj interný audit, a to na všetkých pracoviskách prevádzkarní - Pečivárne Sereď, Figaro Trnava, Cífer a v administratíve.

V priebehu roka roku 2017 boli vykonané 3 externé audity u dodávateľov vstupných materiálov a dodávateľov služieb. U dodávateľov sa preveroval súlad dokumentácie, výroby, hygieny, kvality, manipulácie, skladovania a bezpečnosti dodávaných materiálov aj služieb so zavedeným systémom manažérstva kvality I.D.C. Holding a.s. ako aj so zmluvne dohodnutými požiadavkami a špecifikáciami.

Vývoj nových produktov

Inovačné aktivity spoločnosti boli v roku 2017 zamerané na podporu produktov pod značkami Sedita, Verbena a Figaro.

Celkové náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja za rok 2017 predstavovali 434 tis. EUR.

Nové produkty uvedené na trh v roku 2017:

Pod značkou Sedita

- **Anita kokos 50g** – v marci tohto roka bola pre spotrebiteľov na slovenskom trhu uvedená nová príchuť Anita kokos, v ktorej sa snúbi intenzívna chuť kokosu a kakaa.
- **Mäta Chilli 50g** – svojej limitovanej edície sa dočkala aj obľúbená Mäta. Tento rok spoločnosť stavila na trošku netradičnú, ale o to zaujímavejšiu príchuť, a to kombináciu osviežujúcej chute mäty s pikantným chili, ktorá vytvára zaujímavý kontrast. Prvá výroba prebehla v mesiaci marec 2017 a novinka je určená pre slovenský trh.
- **Bombi perník ovocná zmes 45g** - spolu s redizajnom produktového radu Bombi perníky bola na maďarský trh uvedená nová príchuť, a to ovocná zmes. Maďarskí spotrebiteľia si túto novinku môžu kúpiť od začiatku mája 2017.
- **Lusette lieskoorieškové** – pre spotrebiteľov na trhu v Poľsku a Ruskej federácii spoločnosť pripravila novinku – polomáčané obľátky s lieskoorieškovou náplňou, ktoré začala vyrábať od júna 2017.
- **Seditky perníky 45g** - pre slovenský trh boli pod novou značkou Seditky zredizajnované obľúbené príchute celomáčaných perníkov, a to jahoda a slivka. V nových pútavých obaloch prebehla prvá výroba v júni 2017.

- **Attack Citrus 30g** – ďalším stálym prírastkom do kategórie celomáčaných oblátok bola v tomto roku oblátka Attack Citrus, ktorá sa začala vyrábať pre slovenský trh a exportné trhy od marca 2017.
- **Goralki višňa 50g** – pre poľský trh spoločnosť uviedla v máji 2017 na trh novú ovocnú príchuť, a to višňa smotana.
- **Rodinné Club karamelové 134g** – pre slovenský trh spoločnosť pridala k osvedčenej maslovej chuti žiadanú karamelovú príchuť, a to od júna 2017.
- **Rodinné orieškové 130g** – pre slovenský trh bola pod úspešnou novozavedenou značkou Rodinné pripravená jedna z najobľúbenejších príchuťí slovenských konzumentov – oriešková. Do predaja bola uvedená v mesiaci marec 2017.
- **Goralki cheesecake 50g** – pre spotrebiteľov na poľskom trhu spoločnosť uviedla od augusta novú limitovanú edíciu cheesecake.
- **Goralki Ciacho 38g** - na poľskom trhu boli od októbra 2017 uvedené nové sušienky v dvoch príchuťiach maslo a kakao.
- **Lusette Biscuits 38g** – pod značkou Lusette spoločnosť uviedla na poľskom trhu v decembri plnené sušienky vanilka a čoko.
- **Rodinné polomáčané sušienky kokosové** – produktový rad polomáčaných sušienok bol rozšírený o novú príchuť – kokos. Na slovenský trh bola táto novinka uvedená v mesiaci október 2017.
- **Rodinné** – od októbra 2017 môžu spotrebiteľia na slovenskom a českom trhu pod touto značkou nájsť tradičné sušienky, a to venčeky vanilka a kakao, polomáčané sušienky s kakaovou a mliečnou polevou a Club sušienky maslové.

Pod značkou Verbena

- **Verbena Summer Melón 32g** – limitovaná edícia s exotickou príchuťou sladkej dynky s nádychom mäty sa prvýkrát vyrábala v apríli 2017 pre spotrebiteľov na slovenskom a poľskom trhu. Spustenie distribúcie prebehlo v mesiaci jún. Jej balením do rolky spoločnosť stavila na neustále rastúcu obľúbenosť tohto formátu, ktorý predstavuje ľahko prenosné a umiestniteľné balenie.
- **Verbena Zelený čaj a Zázvor** – pre spotrebiteľom na ruskom trhu uviedla spoločnosť od augusta 2017 nové príchute Zelený čaj a Zázvor v 60g verzii.

Pod značkou Figaro

- **Snehulky Kašelky 90g** – nová bylinková príchuť Snehuliek bola prvýkrát vyrobená v januári 2017. Majú skvele vyváženú anízovo-mentolovú príchuť, na slovenskom trhu veľmi obľúbenú, doplnenú o sladké drierko.
- **Yami čierna ribezľ'a-jahoda 25g** – pre slovenský trh pripravila spoločnosť novú príchuť do produktového radu Yami želé tyčínok v čokoláde. Prvá výroba prebehla v mesiaci november 2017.
- **Nové sezónne výrobky pre Veľkú noc 2017** – pre veľkonočnú sezónu bol sortiment produktov rozšírený o tieto novinky: *Vajce 70g* – Chocal vajíčko z mliečnej čokolády ako novinka pre slovenský trh, *Easter Mini Eggs 136,5g* – VN krabička mini vajíčka z mliečnej čokolády s lieskoorieškovou a mliečnou náplňou ako novinka pre trhy na Slovensku a v Čechách, *Figúrky s ovocnou náplňou 30g* – figúrky z mliečnej čokolády s krémovou citrónovou a malinovou náplňou pre slovenský, český a maďarský trh, *Zajac 125g* – Chocal figúrka z mliečnej čokolády – novinka pre poľský trh, *Goralki vajíčka 125g* – Chocal vajíčko 30g a mini vajíčka

s arašidovým krémom – pre poľský trh, *Ovečka box 83g* – duté figúrky z mliečnej čokolády pre trhy v Poľsku a Maďarsku a *Happy Easter box 125g* - Chocal vajíčko z mliečnej čokolády a 6 mini vajíčok s arašidovou náplňou pre maďarský trh.

- **Nové sezónne výrobky pre Vianoce 2017** – pre vianočnú sezónu pripravila spoločnosť opäť niekoľko novinek na základe požiadaviek jednotlivých trhov - *Tučniak 75g* – Chocal figúrka z mliečnej čokolády pre spotrebiteľov na slovenskom trhu, *Christmas mini eggs 136,5g* – plnené vajíčka s lieskorieškovou a mliečnou plnkou pre slovenský, český a poľský trh, *Šišky s ovocnými plnkami 27,5g* – mliečna čokoláda s krémovou čokoládovou a banánovou náplňou pre slovenský a český trh, *Vianočný perník 45g* – dve nové príchute vianočnej verzie perníkov, a to ovocno-pomarančová a jablkovo-škoricová pre slovenský trh, *Zimný box Horalky 155g* – mliečne čokoládové guľky s arašidovou náplňou a 1 ks Horalky v krabičke so zimným motívom pre slovenský trh, *Roksové lízanky s vianočnými motívami v manžete 48g* – pre spotrebiteľov na českom trhu, *Goralki box 132,8g* – Mikuláš 40g a 8 mini šišiek plnených arašidovou plnkou pre poľský trh.

Obchodná činnosť

Slovenská republika

Výdaje slovenských spotrebiteľov za rýchloobrátkový tovar v maloobchode narástli oproti predchádzajúcemu roku o 6,3 %. Tempo rastu v roku 2017 bolo ovplyvnené na jednej strane zvýšením cenovej hladiny rýchloobrátkového tovaru o 3,1 %, na druhej strane však napriek vyšším cenám rástla i spotreba o 3,2 % (zdroj: *The Nielsen Company*).

Celý trh oblátok (bez trubičiek) v Slovenskej republike zaznamenal v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka pokles v objeme o 0,9 %, v hodnotovom vyjadrení je to nárast o + 1,6 % (zdroj: *The Nielsen Company*). Nárast segmentu v hodnote súvisel najmä s nárastom cien. Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. si na trhu upevnila dominantné postavenie v rámci retail trhu v Slovenskej republike.

I.D.C. Holding, a.s. je dlhodobým lídrom v segmente oblátok v Slovenskej republike. Už niekoľko rokov po sebe sa jej darí udržiavať viac než 50%-ný podiel v objemoch aj obratoch v rámci tohto segmentu. V sledovanom období dosiahla spoločnosť v segmente oblátok trhový podiel na úrovni 60,6 % v hodnotovom vyjadrení (zdroj: *The Nielsen Company*).

K výraznému úspechu spoločnosti prispelo rozšírenie produktového radu Rodinné o sušienky. Značka je postavená na emócií rodiny a rodinnej pohody. Stojí na pilieroch najobľúbenejších nemáčaných oblátok z tradičného portfólia Sedita, ku ktorým sa v roku 2017 pridali i Polomáčané sušienky, Venčeky a sušienky Club.

Predajnými a marketingovými aktivitami sa podarilo medziročne zvýšiť trhový podiel značky Lina v rámci kategórie celomáčaných oblátok z 15 % na súčasných 16,2 % v objeme a v hodnote na 16,1 %. Ostatné TOP značky spoločnosti, zastrešené pod Seditou (Horalky, Mila, Kávenky, Kakaové rezy), si udržali svoje trhové podiely.

Segment sušienok (bez piškót a perníkov) zaznamenal v Slovenskej republike medziročne jemný nárast objemu predaja o 0,14 % a v hodnote o 1,02 %. I.D.C. Holding, a.s. svoje trhové podiely v uvedenom segmente mierne znížila v objemovom i hodnotovom vyjadrení. Trhový podiel spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. v uvedenom segmente medziročne

klesol v hodnote o -0,7 percentuálnych bodov a dosiahol tak úroveň 5,7 % (zdroj: *The Nielsen Company*), a to najmä z dôvodu dočasného zastavenia výroby a predaja sušienok s +20 % a 25% hmotnosti navyše oproti štandardnej verzii. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka I.D.C. Holding, a.s. mierne zvýšila úroveň predaja (o +1,2 % v hodnotovom vyjadrení) na slovenskom trhu.

I.D.C. Holding, a.s. je dlhodobým lídrom na slovenskom trhu oblátok a svoju pozíciu neustále posilňuje svojimi obchodnými a marketingovými aktivitami. Cieľom pri plánovaní marketingových aktivít je zaujať spotrebiteľa a vždy prísť s niečím zaujímavým a novým, čo podporí budovanie vzťahu k značke a vieru v jej kvality. Zámerom je nielen udržať súčasných, ale takisto získať nových spotrebiteľov.

V roku 2017 spoločnosť každý mesiac venovala marketingovej podpore jednej zo značiek z portfólia I.D.C. Holding, a.s. Aj vďaka týmto aktivitám sa jej podarilo získať v segmente oblátok (bez trubičiek) 59 %- ný trhový podiel v objeme a 60,6 % -ný podiel v tržbách.

Začiatkom roka 2017 spoločnosť nadviazala na aktivity z jesene 2016, kampaňou na značku **Lina**, ktorá prebehla na prelome mesiacov január a február. Nadviazala v nej na prezentáciu úspešných športovcov a budovanie spojenia oblátky Lina s odmenou za výkony a úspechy podporenú TV kampaňou. Práve zásluhou tejto kampane sa jej znova podarilo stať sa so značkou Lina lídrom v kategórii celomáčaných oblátok. Komunikácia značky Lina bola zavŕšená októbrovou kampaňou. V rámci tejto kampane bola značka Lina spojená v Českej aj Slovenskej republike s nádejnou a dnes už úspešnou športovkyňou a dvojnásobnou olympijskou víťazkou Ester Ledeckou. Značka Lina vďaka všetkým obchodným a marketingovým aktivitám zrealizovaným v roku 2017 dosiahla medziročný nárast tržieb o 16 %.

Po minuloročnom veľmi úspešnom zavedení prvej celomáčanej oblátky pod značkou Kávenky Moka, spoločnosť spustila v úvode tohto roka ďalšiu kampaň na príchuť **Írska káva**, ktorá v prvých mesiacoch zaznamenala ešte väčší úspech než minuloročná novinka. Cieľom jej zavedenia bolo vytvorenie väčšej vizibility značky Káveniek na pultoch maloobchodných predajní a posilnenie pozície I.D.C. Holding, a.s. v kategórii celomáčaných oblátok. V rámci prezentácie umiestnila do vybraných časopisov aj mini inzerciu pri vybraných článkoch a témach.

Počas mesiaca marec spustila spoločnosť distribúciu viacerých limitovaných edícií a novínok v segmente oblátok. Medzi novinkami zaujala pevné miesto **Anita kokos**. So svojou plnou kokosovou chuťou a tmavými plátni predstavuje úžasnú atmosféru leta a dovoleník, na ktoré si pri zahryznutí konzument spomenie. Novinka bola podporená rôznymi formami samplingu a dosiahla výrazný úspech. V celoročných predajoch prebehla v objemovom vyjadrení všetky ostatné existujúce príchute. Pre milovníkov citrónovej chute bola vytvorená novinka **Attack citrón** a produktový rad oblátok **Rodinné** sa spoločnosť rozhodla rozšíriť o limitovanú novinku orieškových s tmavými plátni. Poslednou limitovanou oblátkou uvedenou v mesiaci marec bola nezvyčajná **Mäta chilli**. Ako už názov naznačuje, táto príchuť bola pre tých odvážnejších, ktorí obľubujú nezvyčajné kombinácie chutí a objavovanie niečoho nového.

Mesiace apríl a máj boli v rámci marketingovej podpory venované stále novému brandu **Rodinné**. Svoj nespochybniteľný potenciál potvrdili už v priebehu minulého roka so svojimi vynikajúcimi úspechmi v kategórii nemáčaných oblátok nad 100g, kde sa spoločnosti

po ukončení kampane podarilo podielmi predbehnúť najvýznamnejšiu konkurenčnú značku. Koniec leta a začiatok jesene patrili v komunikácii opäť značke Rodinné, ktorá v uvedenom období komunikovala rozšírenie portfólia o tradičné sušienky – Polomáčané sušienky, Club a Venčeky. Dlhá plánovaná aktivita, cez úspešnú značku v obličkách budovať silnejšie pozície aj v segmente sušienok, bola týmto spustená. Spoločnosť od nej očakáva rast v segmente sušienok. Okrem portfólia tradičných a existujúcich ostatných druhov sušienok spoločnosť pripravila pre túto kampaň aj dve novinky, a to **Polomáčané sušienky kokosové** a **Club sušienky karamelové**. Oba uvedené produkty sú novinkami, ktoré konkurencia v portfóliu nemá a aj vďaka nim sa spoločnosť snaží o ešte výraznejšie oddelenie od konkurencie. Kampaň venovaná značke Rodinné zahŕňala všetky dostupné ATL a BTL aktivity a výraznejšiu komunikáciu noviniek cez TV alebo druhotné umiestnenia a ochutnávky.

Leto bolo už tradične venované vlajkovej značke spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. na Slovensku – značke **Horalky**. Táto značka patrí neodmysliteľne k rodine, výletom a turistike, a preto sa aj tento rok spoločnosť rozhodla vrátiť trochu lásky, ktorú oblátky dostávajú, späť Slovensku cez CSR aktivity (Corporate Social Responsibility – Spoločenská zodpovednosť). V tomto roku to bolo osádzanie servisných cyklostojanov na vybraných cyklotrasách na území Slovenska. Ako každoročne i v tomto roku prebehla spotrebiteľská súťaž, komunikovaná v on-line priestore, na miestach predaja cez všetky POS nosiče a druhotné vystavenia.

Koniec roka už tradične patril aktivitám spojeným s uvedením noviniek v oblasti čokoládového sortimentu vianočnej sezóny a značke **Verbena**. Značka cukríkov s obsahom bylínok pokračovala v budovaní povedomia o značke a posilňovaní vzťahu spotrebiteľov k značke. Podpora predaja prebehla prostredníctvom TV kampane a veľmi výrazného trade vystavenia. Po prvýkrát sa podarilo pripraviť nabalené druhotné vystavenia obsahujúce celý sortiment značky Verbena pre väčšinu odberateľov a zabezpečiť tak zvýšenú vizibilitu značky počas prebiehajúcej kampane. Kampaň priniesla medziročný nárast predajných objemov Verbena fúre.

Česká republika

Podľa spresneného odhadu Českého štatistického úradu vzrástol HDP v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 4,5 %. Rast vo výške 4,5 % za celý rok 2017 predstavuje druhú najsilnejšiu dynamiku za posledných 10 rokov. Hlavným faktorom celoročného rastu bol zahraničný dopyt. Ekonomický rast sa prejavoval vo všetkých odvetviach národného hospodárstva. Takmer polovica rastu HDP bola vytvorená priemyselnými odvetvami. Výdavky na konečnú spotrebu domácností vzrástli medziročne o 4,0 %, t.j. najviac od roku 2007. Nezamestnanosť je na historickom minime, zrýchľuje sa rast miezd a zvyšuje sa zadlžovanie českých domácností. Miera nezamestnanosti dosiahla v mesiaci december úroveň 3,8 %. Priemerná miera inflácie v roku 2017 dosiahla 2,5 %. Tržby v českom maloobchode (bez áut) sa medziročne zvýšili o 5,6 %.

Rýchloobrátkový trh rástol v roku 2017 rýchlejšie ako v predchádzajúcich rokoch. Medziročný rast v roku 2017 dosiahol úroveň 4,8 %. Vyššie ceny, hlavne potravinárskych kategórií však spôsobili spomalenie rastu objemu. Najviac rástli obraty supermarketov a diskontov, a to na úkor hypermarketov (*zdroj: The Nielsen Company*).

V segmente oblátok (bez trubičiek) došlo na českom trhu k medziročnému nárastu o +1,0 % v objemovom a +5,2 % v hodnotovom vyjadrení. Prostredníctvom svojej dcérskej

spoločnosti je I.D.C. Holding, a.s. dlhodobo druhým najsilnejším hráčom na trhu oblátok (bez trubičiek) s podielom 35 % (v hodnotovom vyjadrení). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenala spoločnosť rast trhových podielov o +2 % v objemovom a +3 % v hodnotovom vyjadrení (zdroj: *The Nielsen Company*).

Trh sušienok (bez perníkov a piškót) zaznamenal medziročný pokles o -4,2 % v objeme a v hodnotovom vyjadrení o -1,0 %. I.D.C. Holding, a.s. si svoje podiely udržala a mierne zvýšila o +0,5 % v objeme a +0,4 % v hodnotovom vyjadrení. Trhový podiel I.D.C. Holding, a.s. dosiahol 3,9 % v objemovom vyjadrení (zdroj: *The Nielsen Company*).

Hlavným pilierom predaja bol najmä rast predaja produktov pod nosnou značkou Sedita. Marketingové a obchodné aktivity spoločnosti boli zamerané predovšetkým na budovanie vzťahu s medzinárodnými obchodnými reťazcami v oblasti category managementu a vzájomnú podporu pri trade – marketingových aktivitách. Pozornosť bola zacielená aj na rozšírenie distribúcie výrobkov do netradičných miest predaja (napr. v kinách, stánkoch na rôznych spoločenských akciách, v horských strediskách, tržniciach a pod.).

V rámci budovania zastrešujúcej značky pre rodinné nákupy prešli redizajnom produkty - Venčeky, sušienky Club a Sušienky lisované polomáčané a súčasne boli začlenené pod novú značku Rodinné. Pre spetrenie bola ponuka sortimentu rozšírená o neštandardné výrobky - Míla maxi Valentín, Mäta 50g alebo edícia retro výrobkov pre Lidl.

V priebehu roka spoločnosť pokračovala v kontinuálnej podpore značiek spadajúcich pod TOP Sedita, ako sú značky **Míla**, **Horalky**, **Lina** a **Kávenky** a pod TOP Figaro a to predovšetkým značky **Snehulky** a **Verbena**. Navyše rozšírila podporu o budovanie novej značky **Rodinné**. Vzhľadom na to, že značka Míla má na českom trhu pevné miesto a teší sa vysokej známosti a obľube u spotrebiteľov, zamerala sa na jej podporu iba v mieste predaja. Taktiež pokračovala v úspešnom marketingovom projekte „Lina športovci“. Značke Lina prepožičali svoju tvár poprední českí olympionici. Zvolená forma podpory zabezpečila nárast predaja, ktorý dokonca prevýšil rekordný predaj z roku 2016. Pri vyššie zmieňovaných značkách spoločnosť volila vhodne nastavený marketingový mix ATL, BTL a trade podpory.

Poľská republika

Hrubý domáci produkt sa podľa predbežných odhadov Hlavného štatistického úradu v Poľsku v roku 2017 zvýšil o 4,6 %. Hospodársky rast sa tak výrazne zrýchlil z 2,9 % v roku 2016 a bol to súčasne najrýchlejší rast od roku 2011. Najvýraznejšie sa na raste podieľal domáci dopyt a vyššia ekonomická aktivita regiónu a hlavných obchodných partnerov Poľska v rámci EU. Domáci dopyt bol v medziročnom porovnaní vyšší o 4,7 %. Rast spotreby domácností sa zrýchlil na 4,8 %. Nahor ju ťahá rekordne nízka nezamestnanosť, ktorá v závere roka dosiahla 6,6 % a taktiež rýchlejší rast miezd. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb, po dvoch rokoch poklesu, zaznamenali medziročný rast o 2 %. Signifikantný nárast bol viditeľný najmä pri cenách potravín, nealkoholických nápojov a tabaku (+4,2 % medziročne). Podľa predbežného odhadu maloobchodný obrat zaznamenal celkový medziročný nárast o +4,9 %.

Výdaje spotrebiteľov za rýchloobrátkový tovar v maloobchode narástli oproti predchádzajúcemu roku o 4,3 %. Hlavným ťahúňom rastu tržieb bolo zvýšenie cenovej hladiny rýchloobrátkového tovaru (zdroj: *The Nielsen Company*).

Z pohľadu celkového trhu zaznamenal segment oblátok nárast v objemovom vyjadrení +2,1 % a v hodnotovom vyjadrení +6,6 %. I.D.C. Holding, a.s. si svoje podiely udržala, v objemovom i hodnotovom vyjadrení dosiahla 7 % podiel na trhu. Segment sušienok a perníkov v medziročnom porovnaní vzrástol v objeme o +3,4 % a v hodnote o +6,4 % (zdroj: *The Nielsen Company*).

V roku 2017 sa spoločnosti podarilo splniť i prekročiť plánové predaje pod značkou **Goralki**, a to najmä vďaka úspešnému predaju značky **Goralki Nagie 42g**. Pre uvedenú značku bola zrealizovaná TV kampaň v mesiacoch február a marec. Ďalšia kampaň pokračovala v mesiaci apríl a máj 2017. Následne v mesiacoch august, september a október 2017 prebehla TV kampaň venovaná značke **Goralki original 50g**. Hlavným cieľom kampaní bolo udržať trhovú podiel značky v segmente a splniť plán predaja. V segmente impulzných oblátok dosiahla značka Goralki v mesiaci november trhovú podiel 10,1 % (v objemovom vyjadrení). Najvyšší trhovú podiel 13,5 % (v objemovom vyjadrení) dosiahla v mesiaci august. V rebríčku TOP 10 značiek v segmente impulzných oblátok jej tak patrí 5. miesto na trhu (zdroj: *The Nielsen Company*).

Podobné úspechy dosiahla spoločnosť i pri predaji oblátok pod značkou **Lusette**. Značka Lusette bola počas roka podporovaná najmä trade marketingovými aktivitami a ochutnávkami. Zároveň bola v mesiacoch apríl a máj zrealizovaná TV kampaň. Oblátky pod touto značkou spoločnosť zatriktívnila novými obalmi so zlatým nápisom „Lusette“, ktorý nahradil bielu farbu loga. Súčasne bola pôvodná lesklá fólia nahradená matnou. Výrobok sa tak zatriktívnil a pôsobí na pultoch maloobchodných predajní viac luxusne.

Vďaka kvalitne zrealizovanému redizajnu obalov cukríkov pod značkou **Verbena** a samozrejme ATL kampani, ktorá prebehla v roku 2017 sa dostavil úspech v podobe prekročenia plánovaných objemom predaja aj pri Verbene.

Väčšina z investícií do trade marketingových aktivít bola smerovaná do podpory značiek Goralki, Verbena, Lusette.

Maďarsko

Maďarská ekonomika medziročne rástla o 4 %, čo v porovnaní s rokom 2016 znamenalo nárast o 1,8 percentuálneho bodu. Na raste ekonomiky sa podieľali predovšetkým investície a domáci dopyt. Konečná spotreba domácností medziročne rástla o 4,1 %. Celková konečná spotreba zaznamenala medziročný nárast o 3,4 %. Spotrebiteľské ceny zaznamenali v medziročnom porovnaní rast o +2,4 %. Najvýraznejšie rástli ceny alkoholických nápojov a tabaku (+4,8 %), potraviny (+2,8%) a ceny ostatných tovarov vzrástli o 3,6 % . Celkový objem predaja v maloobchode vzrástol v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 4,9 %, z toho objem predaja potravín, nápojov a tabaku o 2,7 %, nepotravinových produktov o 8,3 % a pohonných hmôt o 3,3 % (zdroj: *Maďarský štatistický úrad*).

Výdaje maďarských spotrebiteľov za rýchloobrátkový tovar v maloobchode narástli oproti predchádzajúcemu roku o 5,9 %. Hlavným ťahúňom rastu tržieb bolo zvýšenie cenovej hladiny rýchloobrátkového tovaru (zdroj: *The Nielsen Company*).

Segment oblátok (bez trubičiek) na tomto trhu zaznamenal v medziročnom porovnaní nepatrný pokles v objemovom - 0,1 % a v hodnotovom vyjadrení naopak nárast o +4,6 %. V segmente oblátok (bez trubičiek) si drží spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. stabilné miesto na trhu. V sledovanom období dosiahla 5,6 % podiel na trhu v hodnotovom vyjadrení. Trh

sušienok a perníkov rástol o +1,9 % v objemovom a 3,3 % v hodnotovom vyjadrení (zdroj: *The Nielsen Company*).

Podpora predaja bola v I. polroku 2017 venovaná len značke **MOMENTS**, pri ktorej bola zrealizovaná úspešná spotrebiteľská súťaž doplnená o odvysielanie reklamného spotu. V druhej polovici roka prebehla ďalšia kampaň na podporu značky **MOMENTS**, opäť odvysielaním reklamného spotu spolu so spotrebiteľskou súťažou. Koncom roka bol do vysielania zaradený reklamný spot na cukríky **Verbena** s cieľom podporiť tieto funkčné cukríky práve v období ich sezónnosti a upozorniť spotrebiteľov na zmenu balenia.

Popri vyššie uvedených formách podpory predaja boli samozrejme priebežne počas celého roka podporované aj ďalšie výrobky spoločnosti - trade marketingovými aktivitami.

V roku 2017 sa portfólio výrobkov určených na maďarských trh rozšírilo o novú príchuť cukríkov **Verbena – Eukalyptus**, perníky **Bombi** boli doplnené o príchuť lesného ovocia a cukríky **Doxy Roxy** s kyslou príchuťou. Pod značku **Andante** pribudla nová kokosová príchuť polomáčaných sušienok. Výrobky pod touto značkou súčasne prešli komplexným redizajnom. Redizajnom prešli aj výrobky pod značkou **Bombi** a funkčné cukríky **Verbena**.

Ruská federácia

V roku 2017 pokračovala spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. na ruskom trhu v budovaní distribúcie cukríkov **Verbena** a oblátok **Lusette**. Predaj výrobkov bol v priebehu roka podporovaný trade marketingovými aktivitami dohodnutými s najvýznamnejšími partnermi ako aj printovými a internetovými marketingovými aktivitami. Všetky tieto činnosti boli zamerané na zvýšenie známosti značiek spoločnosti na trhu.

Rok 2017 sa niesol v znamení príprav redizajnu hlavných produktov určených pre tento trh. V priebehu roka spoločnosť prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti pripravila úplný redizajn produktového radu cukríkov **Verbena**, ktorý vychádzal z výsledkov prieskumu aktuálnych spotrebiteľských preferencií k obalom výrobkov na ruskom trhu. Súčasne pripravila rozšírenie výrobkového radu **Verbena** o nové príchute **Zázvor** a **Zelený čaj** a uviedla ich do predaja na jeseň roka 2017. Praktické balenia cukríkov **Verbena** v rolkách boli rozšírené o najpredávanejšiu príchuť **Šalvia** a novú príchuť **Zázvor**. Obe príchute plánuje uviesť na trh v roku 2018. V druhom polroku roka 2017 spoločnosť taktiež pripravila redizajn produktového radu oblátok **Lusette** a dve najpopulárnejšie príchute (čokoládovú a mliečnu) nových obvodovo máčaných oblátok **Daffers**.

V roku 2018 sa bude spoločnosť venovať najmä uvedeniu novinek pripravených v roku 2017 na trh. Súčasne sústredí svoju pozornosť na zabezpečenie bezproblémového prechodu dodávok redizajnovaných značiek **Verbena** a **Lusette** u svojich obchodných partnerov a predovšetkým ruských spotrebiteľov.

Ostatný export

V roku 2017 dosiahla spoločnosť pri exporte do ostatných krajín (okrem V4 a Ruskej federácie) rekordný predaj výrobkov v objeme viac ako 1 100 ton, čo predstavuje nárast o 23 % oproti roku 2016.

Hlavnú zásluhu na tomto náraste predaja malo predovšetkým získavanie nových obchodných partnerov, ktorých podiel na celkovom objeme predstavoval 20 %. Najväčším novým trhom bola Čína, kde spoločnosť uspela najmä s produktom **Horalky**. V Nemecku sa podarilo získať partnerov pre roksové lízanky, cukríky a oblátky. Nemenej významným bolo tiež získanie nových partnerov v Saudskej Arábii a Palestíne.

V snahe priblížiť sa čo najviac zákazníckym potrebám spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. v roku 2017 absolvovala certifikáciu „Halal“ pre vybrané výrobky. Zámerom spoločnosti je totiž v budúcom období zvýšiť predaj na Blízkom východe, ako aj v krajinách, kde moslimská komunita predstavuje významný podiel spotrebiteľského portfólia, napríklad vo Veľkej Británii.

Najväčším exportným teritóriom aj naďalej ostáva Veľká Británia. Tu sa spoločnosti i napriek Brexitu podarilo udržať predaj na úrovni roku 2016, najmä vďaka slovenským, českým a poľským spotrebiteľom. Nasleduje Jemen, kde zákazníci stále obľubujú oblátky **Lina** a **Horalky**. V Lotyšsku sú populárne roksové cukríky a v Rumunsku oblátky vhodné pre diabetikov.

Cieľom spoločnosti do budúceho obdobia aj naďalej ostáva optimalizácia výrobného portfólia a vytvorenie silnej a konkurencieschopnej exportnej značky. Tá bude mať za úlohu zastrešiť existujúce výrobky s ohľadom na efektivitu výroby a zároveň sa prispôbovať potrebám lokálnych trhov.

Významní dodávatelia

AarhusKarlshamn Sweden AB (tuky náplňové a polevové, rastlinný olej)
 DANAKTA spol. s.r.o. (kakaový prášok, kakaové maslo, kakaová hmota, vaječný žĺtok)
 DS Smith Turpak Obaly, a.s. (kartóny)
 GRAFOBAL, akciová spoločnosť (kartóny)
 HORSONA, s.r.o (fólie)
 CHEMOSVIT FOLIE, a.s. (fólie)
 MILKPOL Slovakia, s.r.o. (sušené mlieko, sušená srvátka sladká)
 MODEL OBALY, s.r.o. (kartóny)
 Považský cukor, a.s. (cukor)
 WMJ company, s.r.o. (tuk)

Významní zákazníci

BILLA s.r.o.
 COOP Jednota – Logistické centrum, a.s.
 I.D.C. HUNGÁRIA Zrt.
 I.D.C. POLONIA S.A.
 I.D.C. Praha, a.s.
 Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 LABAŠ s.r.o.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
 METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 TESCO STORES SR, a.s.

5.2. Ekonomika a hospodárenie s majetkom

Vývoj reálnej ekonomiky Slovenska v roku 2017

Na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky si ekonomika Slovenska za uplynulý rok pripísala nárast o 3,4 %, čo predstavovalo zrýchlenie oproti roku 2016 o 0,1 percentuálneho bodu. Motorom hospodárskeho rastu v roku 2017 bol pritom hlavne domáci dopyt a v rámci neho najmä konečná spotreba domácností, ktorá v 3. kvartáli dokonca dosiahla najrýchlejšie tempo rastu od konca roka 2008 (+4,0 %) a za celý rok o 3,7 %. Silnej spotrebe domácností pomáha priaznivý vývoj na trhu práce – pokles miery nezamestnanosti a rast reálnych miezd. Rok 2017 bol v poradí už tretím rokom, kedy rástla ekonomika nad 3 %. Zároveň ale treba podotknúť, že okolité ekonomiky rástli minulý rok ešte rýchlejšie, či už vďaka spotrebe domácností, alebo lepšiemu čerpaniu eurofondov.

Inflačné prostredie charakterizovalo cenový vývoj počas celého roka 2017. Úhrnná cenová hladina sa najvýraznejšie zvýšila v novembri a decembri v medziročnom vyjadrení zhodne o 1,9 %, čo bola úroveň dosiahnutá naposledy v marci 2013. Celkovo vlni inflácia dosiahla v priemere 1,3 % nárast. Prispeli k tomu hlavne ceny potravín a služieb. V medziročnom porovnaní bol rast cien v našich obchodoch ťahaný hlavne potravinami, ktorých ceny sa zvýšili v mesiaci december až o 6,4 %. Pod rast cien potravín sa podpisuje hlavne vývoj cien agrokomodít na svetových trhoch, nedostatok masla a mliečnych výrobkov, vajec, ale aj silnejšia kúpyschopnosť obyvateľstva. Nárast cien služieb odrzkadľuje zlepšujúcu sa situáciu na trhu práce a vyšší disponibilný príjem domácností.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku podľa ÚPSVaR (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) ukončila rok 2017 na historickom minime 5,9 %. Priaznivý vývoj na trhu práce vytvára silnejšie tlaky na rast miezd. Celkovo sa vlni nominálna mesačná mzda zvýšila v priemere o 4,6 %, reálna mzda o 3,3 %.

Medziročná dynamika rastu maloobchodných tržieb dosiahla 6 %. Tržby v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach zaznamenali medziročný rast o 4,3 %.

Individuálny výkaz ziskov a strát

Predaj vlastných výrobkov, tovaru a služieb dosiahol v sledovanom období 117 961 214,- EUR. V medziročnom porovnaní spoločnosť zaznamenala nárast predaja o 4,7 %. Z celkového objemu predaja vlastných výrobkov, služieb a tovaru predstavoval podiel predaja na trhu Slovenskej republiky 45 %, export do Českej republiky 32 %, Poľska 15%, Maďarska 5 % a zvyšok vo výške 3 % bol zastúpený exportom do ostatných krajín. Z pohľadu teritoriálnej štruktúry predaja každoročne narastá podielu exportu na celkových tržbách.

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka spoločnosť dosiahla výrazné zlepšenie vo výsledku z finančných operácií. Na jeho vývoj mali pozitívny dopad najmä kurzové rozdiely a medziročný pokles nákladových úrokov.

I.D.C. Holding, a.s. uzavrela hospodárenie v roku 2017 so ziskom po zdanení vo výške 7 956 959,- EUR.

Vývoj majetku a zdrojov krytia (Individuálna súvaha)

Majetok spoločnosti zostal na takmer nezmenenej úrovni, v porovnaní so stavom k 31.12.2016 zaznamenal len minimálny nárast z úrovne 157 008 455,- EUR na úroveň 157 039 807 EUR. Nárast v absolútnych číslach zaznamenal neobežný majetok, obežný naopak poklesol.

Prírastky a prevody v položke „Nedokončené investície“ súvisia najmä s investičnými akciami spojenými s obnovou a rekonštrukciou technologického zariadenia a rekonštrukciou a rozšírením prevádzkarne Pečivárne Sereď. V roku 2017 spoločnosť investovala do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 23 561 454,- EUR. Investičné aktivity boli v tomto období zamerané na zvýšenie produktivity práce, modernizáciu strojnotechnologického zariadenia, označovanie obchodného balenia, nákup motorových vozidiel a práce súvisiace s výstavbou v rámci rozšírenia závodu Pečivárne Sereď.

Vlastné imanie spoločnosti sa v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšilo o 5 898 397,- EUR na hodnotu 76 531 457,- EUR (+8,4 %).

Celkové záväzky sa v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka znížili o 5 867 045,- EUR (pokles o 6,8%).

Celkový stav bankových úverov a dlhopisov sa znížil z úrovne 69 137 443 ,- EUR k 31.12.2016 na úroveň 63 359 510,- EUR k 31.12.2017. Zníženie súviselo so splatením štyroch investičných úverov v priebehu roka 2017. Krátkodobá časť dlhodobých úverov a dlhopisov sa v medziročnom porovnaní zvýšila. Toto zvýšenie súviselo len s preúčtovaním časti dlhodobých bankových úverov, záväzkov z dlhopisov a ostatných dlhodobých pôžičiek splatných do jedného roka z dlhodobých do krátkodobých záväzkov z dôvodu zostavenia riadnej účtovnej závierky k 31.12.2017.

Cenové, úverové a menové riziká, riziká likvidity a riziká súvisiace s tokom hotovosti, ktorým je spoločnosť vystavená.

Spoločnosť je vystavená rôznym rizikám, ktoré zahŕňajú dôsledky pohybu kurzov cudzích mien, úrokových sadzieb z úverov a cien komodít. Vo svojom programe riadenia rizika sa spoločnosť sústreďuje na nepredvídateľnosť finančných trhov a snaží sa minimalizovať možné negatívne dôsledky na finančnú situáciu spoločnosti.

S cieľom minimalizovať riziko pohybu cien komodít, spoločnosť uzatvára zmluvy súvisiace s nákupom surovín a materiálov na obdobie polroka až jedného roka s pevne stanovenou cenou.

Prevádzkové výnosy a prevádzkové peňažné toky spoločnosti nezávisia vo významnej miere od zmien úrokových sadzieb na trhu. Spoločnosť má portfólio cudzích zdrojov úročené zväčša pevnými úrokovými sadzbami.

Úverové riziko zohľadňuje riziko, že zmluvná strana nedodrží svoje zmluvné záväzky v dôsledku čoho spoločnosť utrpí stratu. Spoločnosť prijala zásadu, že bude obchodovať len s dôveryhodnými zmluvnými partnermi a že podľa potreby musí získať dostatočné

zabezpečenie ako prostriedok na zmiernenie rizika finančnej straty v dôsledku nedodržania záväzkov.

Prípadné operácie s derivátmi a peňažné transakcie sa vykonávajú len prostredníctvom renomovaných finančných inštitúcií. Spoločnosť neobmedzila výšku otvorenej pozície voči žiadnej finančnej inštitúcii.

I.D.C. Holding, a.s. si dlhodobo udržiava kredit dôveryhodného partnera a vo vzťahu k finančným inštitúciám dodržiava všetky finančné ukazovatele, povinnosti a podmienky dohodnuté v úverových zmluvách a emisných podmienkach dlhopisov.

Riadenie pohľadávok a ich inkasovanie v termínoch splatnosti je základným predpokladom pre zabezpečenie dostatočnej likvidity na splácanie záväzkov spoločnosti. Preto spoločnosť kladie veľký dôraz na systém riadenia pohľadávok, na dennej báze monitoruje ich stav a minimalizuje možnosť vzniku nových nedobytných pohľadávok.

Spoločnosť pôsobí na medzinárodných trhoch, a preto je vystavená kurzovému riziku z transakcií v cudzích menách, najmä v českých korunách, poľských zlotých, maďarských forintoch a ruských rubľoch. Na čiastočné zníženie týchto rizík využíva derivátové nástroje.

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke je v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. tvorený vzájomne prepojenými vnútropodnikovými smernicami a pracovnými postupmi, v ktorých sú riešené kompetencie jednotlivých organizačných zložiek. Zároveň má spoločnosť vypracovanú smernicu „Systém riadenia rizík a vnútornej kontroly“, v ktorej sú identifikované najdôležitejšie riziká v oblasti účtovníctva, finančné riziká, riziká v oblasti bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrane, v oblasti informačných technológií, riziká pri uzatváraní zmlúv, riziká vyplývajúce z oblasti duševného vlastníctva, riziká pri ochrane majetku, ako aj obchodné a výrobné riziká.

Postupy a pravidlá začlenené v uvedenej vnútropodnikovej smernici slúžia na elimináciu identifikovaných rizík ako aj na zabezpečenie dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s účtovnou závierkou.

Smernica je pravidelne prehodnocovaná s cieľom identifikovať ďalšie nové riziká.

5.3. Sociálna a personálna politika

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov v roku 2015, 2016 a 2017

Druh vzdelania	Počet zamestnancov		
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Vysokoškolské vzdelanie	124	145	140
Úplné stredné s maturitou	346	403	378
Stredné odborné bez maturity	386	458	441
Základné	134	145	141
S p o l u	990	1 151	1 100

Oblasť vzdelávania zamestnancov

Profesionálny rozvoj všetkých zamestnancov patrí medzi prvoradé ciele súčasného strategického rozvoja I.D.C. Holding, a.s. Proces vzdelávania zamestnancov sa realizuje v súlade s internou smernicou spoločnosti. Požiadavky na ďalšie vzdelávanie zamestnancov sú definované pri hodnotení zamestnancov v nadväznosti na plnenie pracovných úloh a taktiež pri stanovovaní požadovaných spôsobilostí súvisiacich s ich kariérom rozvojom. V rámci procesu vzdelávania spoločnosť každoročne organizuje a zabezpečuje pre zamestnancov jazykové, odborné, periodické školenia a tréningové kurzy pre manažérov.

Oblasť sociálnej starostlivosti o zamestnancov

Sociálna starostlivosť o zamestnancov je súčasťou sociálneho programu spoločnosti a odsúhlasuje ju vedenie spoločnosti spolu so zástupcami zamestnancov. Hlavným dokumentom upravujúcim podmienky realizácie sociálnej starostlivosti je platná Kolektívna zmluva I.D.C. Holding, a.s., ktorá je uzatvorená po vzájomnej dohode vedenia spoločnosti so zástupcami zamestnancov. Starostlivosť o zamestnancov je financovaná z prostriedkov sociálneho fondu.

Sociálny fond sa tvorí v zmysle platnej legislatívy a dobrovoľným prídedom. Spoločnosť tvorí sociálny fond, v najvyššej možnej sume, v hodnote 1,5 % z objemu hrubých vyplatených miezd. V roku 2017 predstavoval dobrovoľný prídela do sociálneho fondu 180 000,- EUR. Celková výška finančných zdrojov použitá na financovanie sociálnej starostlivosti o zamestnancov v roku 2017 predstavovala 349 077,- EUR.

Plán sociálneho rozvoja sa vypracováva každoročne podľa jednotlivých položiek použitia. Pri stanovovaní rozpočtu jednotlivých čiastok čerpania sociálneho fondu sa zohľadňujú záujmy zamestnancov v danom období a druhy využívania ponúkaných benefitov s cieľom vyhovieť čo najširšiemu počtu zamestnancov v príslušnej vekovej kategórii. Sociálny program spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. sa zameriava na dlhodobé opatrenia smerujúce k stabilizácii zamestnancov a taktiež k podpore ich rodinného zázemia. Každý zamestnanec má nárok na zamestnanecké výhody, ktoré presahujú zákonom stanovený rámec.

Zamestnávateľ v oblasti sociálnej starostlivosti kladie dôraz na regeneráciu, zdravotnú starostlivosť o svojich zamestnancov, ich kultúrne vyžitie ako i aktívne využívanie voľnočasových aktivít.

Najväčší objem finančných prostriedkov je vyčlenený na stravovanie zamestnancov. Mnohých zamestnancov spoločnosť oceňuje pri ich pracovných a životných jubileách a pri ich odchode do dôchodku. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom sociálnu výpomoc pri riešení zložitých životných udalostí (napr. pri úmrtí člena rodiny, dieťaťa). Poskytuje finančný príspevok deťom zamestnancov – sirotám, finančný príspevok pri pracovných úrazoch a dlhodobých práceneschopnostiach. Populárny je príspevok pri narodení dieťaťa a voľno poskytnuté zamestnancovi pri narodení dieťaťa. Spoločnosť tiež zamestnancom poskytuje príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie s cieľom zabezpečiť im vyšší dôchodok v dôchodkovom veku. Oceňuje zamestnancov pri dosiahnutí ich pracovných a životných jubileí, pri odchode do dôchodku a takisto pri darcovstve krvi.

Značnú pozornosť v rámci sociálnej starostlivosti o zamestnancov venuje zdravotnej prevencii a predchádzaniu civilizačných ochorení. Spoločnosť zamestnancom prepláca príspevok na úhradu za zdravotné úkony a odborné ošetrenie v zdravotníckych zariadeniach. Zamestnanci sa zúčastňujú organizovaných akcií „Dni zdravia“, ktoré každoročne prebiehajú v jednotlivých prevádzkarniach spoločnosti dvakrát do roka. V rámci nich si môžu dať vyšetriť a zmerať vitálne funkcie a zúčastniť sa konzultácií týkajúcich sa zdravého životného štýlu. Spoločnosť sa pravidelne zapája do celoslovenskej súťaže „Zdravá firma“.

Výraznú pozornosť venuje spoločnosť i športovým aktivitám. Zamestnancom poskytuje príspevok na športovú rehabilitačnú činnosť, masáže, podporuje u nich aktívny prístup k športu a športovým súťažiam.

Spoločenská zodpovednosť zamestnávateľa

I.D.C. Holding, a.s. ako jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne, si plne uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť. Aktivity v tejto oblasti realizuje predovšetkým prostredníctvom spolupráce s občianskymi združeniami, nadáciami a neziskovými organizáciami z okolia svojich prevádzkarní. Podpora je prioritne orientovaná na pomoc organizáciám, ktoré pomáhajú chorým, opusteným a sociálne znevýhodneným deťom. Počas celého roka 2017 spoločnosť svojimi výrobkami potešila deti žijúce v detských domovoch a krízových centrách, tradične najviac aktivít však bolo realizovaných v rámci letných dní a v čase Vianoc. Pomohla Detskému domovu Compass v Hlohovci, Detskému centru Slovensko a Domovu sociálnych služieb v Šoporni. Z lokálnych združení, ktoré pomáhajú výchove detí, podporuje napr. Špeciálnu základnú školu v Seredi, v Galante alebo Spojenú školu v Trnave. Podporu vo forme sladkých dobrôt si vychutnali aj deti z občianskeho združenia Klub detskej nádeje. Spoločnosť taktiež podporila celoslovenskú zbierku „Deň Narcisov“, centrum pre nevyliciteľne choré deti z hospicu Plamienok, Adeli Medical Center a Svetielko nádeje. Už viac než desať rokov je spoločnosť produktovým partnerom organizácie „Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar“ počas každoročne organizovaného Vianočného koncertu. V rámci produktového partnerstva spolupracuje s miestnou samosprávou počas aktivít organizovaných v priebehu roka (Sereď v pohybe, Beh mestom Sereď, Vianočné trhy v Seredi, Vianočné trhy v Trnave) a podporuje ešte množstvo ďalších aktivít spojených hlavne s deťmi.

5.4. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Rozhodnutím predstavenstva spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. bolo schválené zrušenie prevádzkarne I.D.C. Holding, a.s., prevádzkareň Ilava, Kpt. Nálepku 749/90, Ilava s účinnosťou ku dňu 28.2.2018.

5.5. Informácie o tom, či spoločnosť má organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

5.6. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií

Spoločnosť v sledovanom období nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie.

6. STRATEGICKÉ ZÁMERY SPOLOČNOSTI

Spoločnosť kladie hlavný dôraz na kvalitu svojich produktov a zvyšovanie trhových podielov na všetkých ťažiskových trhoch, upevňovanie pozícií na nových trhoch a uvedenie novinek za účelom rozšírenia ponuky pre spotrebiteľov.

Zámery v oblasti obchodu a marketingu

Na trhu v Slovenskej republike si spoločnosť dlhodobo drží pozíciu číslo 1 v segmente oblátok. V budúcom období sa bude snažiť mierne zvyšovať trhovú podiel v tomto segmente, a to predovšetkým v kategórii celomáčaných oblátok, najmä pokračujúcou podporou venovanou značke Lina. V roku 2017 zaradila spoločnosť pod novú značku „Rodinné“ svoje tradičné sušienky – Sušienky lisované polomáčané, venčeky a Club sušienky so zámerom zjednodušiť komunikáciu týchto jednotlivých monobrandov. V priebehu roka 2017 bola na trh naplno zavedená i detská značka s názvom „Seditky“, pod ktorú I.D.C. Holding, a.s. zaradila nielen piškóty, ale aj perníky a do budúca počíta s jej rozširovaním o nové produkty. Podporou značky Verbena a posilnením pozície tradičných výrobkov bude naďalej pôsobiť v segmente cukríkov.

V Českej republike spoločnosť ďalej pokračuje v podpore výrobkov pod značkou Lina a Horalky. I na českom trhu spoločnosť v roku 2017 úspešne odštartovala budovanie brandu „Rodinné“. Podobne ako na slovenskom trhu i v Čechách bude spoločnosť pokračovať v zaraďovaní tradičných sušienkových výrobkov pod túto novo budovanú značku.

Na trhu v Poľskej republike spoločnosť naďalej sústreďuje svoju pozornosť na podporu venovanú ťažiskovým značkám – Goralki, Lusette, Andante a Verbena. Značka Goralki bola úspešne rozšírená o nemáčanú verziu oblátok s prívlastkom „nagie“ a v závere roka bola táto značka rozšírená o novú oblátku Goralki Ciacho za účelom vstúpiť do kategórie polomáčaných sušienok. Pod značkou Lusette plánuje spoločnosť uviesť na trh ďalšie nové produkty.

V Maďarsku bude podpora predaja pokračovať v budovaní značiek MOMENTS a Verbena. V budúcom roku spoločnosť plánuje rozšíriť aj úspešný rad oblátok Andante o niekoľko druhov sušienok a začať s aktívnejšou podporou tejto značky.

V Ruskej Federácii spoločnosť v priebehu roka 2017 pristúpila ku zjednoteniu všetkých oblátok v ponuke pod značku Lusette s cieľom zabezpečiť jej lepšiu komunikovateľnosť. Ďalej spoločnosť pokračuje v redizajne značky Verbena a rozširuje ju o varianty v rolke.

Pre najbližšie obdobie sú stanovené jasné ciele exportu na ostatných trhoch – kontinuálne zvyšovanie predaja a otváranie nových teritórií. Spoločnosť sa zameriava najmä na krajiny Blízkeho východu a Ázie.

Zámery v oblasti investičnej, inovačnej a výrobnjej

V blízkej dobe bude zrealizovaná modernizácia dvoch jestvujúcich výrobných liniek na oblátky čím sa zvýši efektívnosť výroby, kapacita balenia, efektívnosť skladovania, manipulácie a dávkovania surovín a súčasne bude vytvorený priestor na ďalšie inovácie portfólia oblátok.

Spoločnosť dosiahne výrazný posun v efektívite vnútornej logistiky. Zabezpečí plne automatizovanú centrálnu paletizáciu a výrazne tak obmedzí ručnú manipuláciu s obchodnými baleniami pre všetky výrobky vo výrobných priestoroch.

Súčasne budú prebiehať práce na rozsiahlych projektoch modernizácie výroby sušienok a projekte modernizácie a centralizácie výroby cukrovínok.

Zámery v oblasti IT

V súlade so strategickým smerovaním spoločnosti je kladený dôraz na rozvoj IT tak, aby informačné technológie napomáhali rozvoju a riadeniu spoločnosti. Medzi kľúčové ciele stratégie IT patria aktivity v oblasti rozvoja:

1. informačných systémov a aplikácií
2. technickej infraštruktúry a komunikácií
3. správy a prevádzky IT
4. priemyselných riadiacich systémov.

Zámery v oblasti ekonomiky a finančnej politiky

Zabezpečenie likvidity, dosiahnutie stabilnej ziskovosti, finančnej stability, zdrojov pre naplnenie investičných zámerov a efektívne riadenie nákladov sú hlavné strategické ciele pre oblasť ekonomiky a financií. O dosiahnutie týchto cieľov sa spoločnosť bude naďalej snažiť zvyšovaním vlastného imania, získaním dlhodobých cudzích zdrojov a dôsledným kontrolovaním.

Zámery v oblasti ľudských zdrojov

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. je stabilným zamestnávateľom, ktorý má jasnú víziu a hodnoty. Víziou spoločnosti je „byť kvalitným a spoľahlivým stredo európskym výrobcom a dodávateľom trvanlivého pečiva a cukrovínok“.

I.D.C. Holding, a.s. je spoločnosťou, ktorej nie je ľahostajné zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov. Celková podnikateľská činnosť výroby spoločnosti sa realizuje v silnom konkurenčnom prostredí pri plnení požiadaviek súčasných legislatívnych podmienok bez dopadu na životné prostredie. Realizované výrobné procesy využívajú nové technologické zariadenia a novú kvalifikačnú úroveň pracovných síl pri zabezpečení rastu produktivity práce a dodržaní kvalitatívnych noriem vyrábaného sortimentu.

Súčasní zamestnanci majú v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. istotu zamestnania a môžu sa tešiť z vyhovujúceho pracovného prostredia, ktorého podmienky zamestnávateľ neustále zlepšuje. Zamestnávateľ zabezpečuje pravidelne udržanie porovnateľnej mzdy s inými zamestnávateľmi.

V najbližšom období je hlavným cieľom v oblasti riadenia ľudských zdrojov vytvárať harmonické pracovné prostredie, poskytovať rôznorodé benefity a širokú škálu sociálnej politiky. Súčasné obdobie je charakteristické nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, preto medzi hlavné priority zamestnávateľa v budúcom období patrí zvýšenie povedomia o spoločnosti v blízkom okolí. Mimoriadnu pozornosť bude spoločnosť venovať stabilizácii vlastných zamestnancov a opatreniam smerujúcim k zníženiu fluktuácie.

Inštalácia nových technologických zariadení do výroby si v najbližšom období vyžiada zabezpečenie požiadaviek na zvýšenie kvalifikačnej úrovne existujúcich kmeňových zamestnancov i novo prijímaných zamestnancov. Spoločnosť bude pokračovať v realizácii rozvojového programu praktikantov s cieľom vychovať si vlastné personálne rezervy na úrovni špecialistov alebo riadiaceho manažmentu. Plánuje tiež pokračovať v rozvíjaní spolupráce so strednými odbornými školami pri zabezpečovaní odbornej praxe študentov v I.D.C. Holding, a.s.

7. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2017

Zisk po zdanení	7 956 959,- EUR
Prevod na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov	7 956 959,- EUR

Akcionárom spoločnosti budú vyplatené dividendy vo výške 2 000 000,- EUR z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2009.

8. SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

8.1. Stručný opis obchodného modelu

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. je najvýznamnejším producentom cukroviek a trvanlivého pečiva na Slovensku. Výroba sa sústreďuje vo výrobných závodoch – prevádzkárňach, v Pečivárňach Sered', vo Figare Trnava, v Cíferi a v Ilave.

Odbyt svojich produktov a služieb zabezpečuje I.D.C. Holding, a.s. priamo alebo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností. Za obchodnú činnosť a odbyt výrobkov na trhu v Slovenskej republike, export na zahraničné trhy s výnimkou predaja v krajinách V4 a v Ruskej federácii zodpovedá a realizuje ich divízia riaditeľa obchodu. Predaj výrobkov v krajinách V4 a v Ruskej federácii je realizovaný prostredníctvom dcérskych spoločností v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a v Ruskej federácii.

Cieľovým trhom spoločnosti sú trhy krajín V4. Podiel exportu na celkových tržbách každoročne narastá, a to hlavne na kľúčových trhoch v krajinách V4 – v Českej republike, Poľsku a Maďarsku. Budúci vývoj spoločnosti je ovplyvnený predovšetkým makroekonomickým vývojom na domácom trhu, v záujmových teritóriách v rámci exportu a aktivitami konkurencie na týchto trhoch. Bližšie informácie o pôsobení, aktivitách a výsledkoch spoločnosti na jednotlivých trhoch, jej trhových podieloch a cieľoch sú uvedené v kapitole – 5. VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI DOSIAHNUTÉ V ROKU 2017, časť 5.1. Produkcia a obchodná činnosť a v kapitole 6. STRATEGICKÉ ZÁMERY SPOLOČNOSTI.

8.2. Opis a výsledky používania politiky, ktorú spoločnosť uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti

V spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. nie je v rámci systému manažérstva kvality (SMK) konceptuálne samostatne spracovaná politika spoločensky zodpovedného podnikania, ale i napriek tomu v rámci existujúcich interných dokumentov spoločnosť napĺňa jej ciele.

CSR (Corporate Social Responsibility – Spoločenská zodpovednosť) prístup spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. je vyjadrený vo vízii, poslaní, hodnotách, etickom kódexe spoločnosti a v ďalších dokumentoch, ktoré vyplývajú z firemných procesov a tvoria súčasť dokumentácie SMK (Systém manažérstva kvality).

Etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Sú v ňom jasne zadané základné princípy, podľa ktorých sa majú riadiť všetci zamestnanci.

Pri uplatňovaní kódexu dbajú všetci zamestnanci I.D.C. Holding, a.s. na dodržiavanie legislatívnych noriem. Etické konanie a dobré meno spoločnosti majú kľúčový význam pre úspešné fungovanie spoločnosti na trhu.

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. uplatňuje politiku spoločensky zodpovedného podnikania v týchto oblastiach:

- **dobré meno spoločnosti a jeho ochrana** - dobré meno spoločnosti a jeho ochrana zo strany jej zamestnancov patria medzi najdôležitejšie hodnoty, ktorými sa spoločnosť

riadi. Každý zamestnanec dbá o reputáciu spoločnosti a ochranu jej záujmov; koná tak, aby nepoškodil dobré meno spoločnosti.

- **vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi** - prioritou spoločnosti je spokojnosť zákazníka. Spoločnosť posudzuje požiadavky zákazníka a uspokojuje jeho potreby. Je bezproblémovým dodávateľom a vo vlastnej práci aj vo vzťahu k zákazníkovi uplatňuje čestnosť, korektný prístup a osobnú zodpovednosť. Zákazníkovi poskytujeme bezpečné potraviny, ktoré spĺňajú požiadavky EU na kvalitu a bezpečnosť potravín.

Dodávatelia spoločnosti sú každoročne hodnotení manažermi nákupu. Spoločnosť súčasne od dodávateľov požaduje uznávaný certifikát kvality (IFS, BRC, TFMS, ISO a pod). V prípade ak nie sú certifikovaní, sú u nich vykonávané kontroly zamestnancami spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.

- **vzťahy ku konkurencii** - spoločnosť rešpektuje dobré mravy a pravidlá hospodárskej súťaže. Spoločnosť rešpektuje zákony regulujúce konkurenčné vzťahy a nepoškodzuje reputáciu konkurentov.
- **vzťahy k veriteľom** - orgány spoločnosti a kľúčoví manažéri spoločnosti sa zaväzujú neuprednostňovať žiadnych veriteľov.
- **environmentálna zodpovednosť** - spoločnosť má organizovanú výrobu takým spôsobom, že rešpektuje a spĺňa požiadavky legislatívy týkajúce sa ochrany životného prostredia a garantuje, že výrobná činnosť nemá negatívny dopad na životné prostredie.

I.D.C. Holding a.s. sleduje a dodržiava legislatívne podmienky súvisiace s ochranou životného prostredia vo všetkých krajinách svojho pôsobenia.

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. aktívne a nad rámec legislatívy riadi všetky procesy vo výrobných prevádzkach tak, aby v čo najväčšej miere prispela k ochrane životného prostredia.

K týmto procesom patrí predovšetkým:

- bezodpadová výroba hotových výrobkov prostredníctvom predaja vedľajšieho produktu nevhodného na ďalšie spracovanie do potravín, ktorý je určený na krmovínarske účely alebo ako biologicky rozložiteľný odpad spracovaný v bioplynových staniciach,
- bezobalové dodávky surovín cez dodávky strategických surovín cisternami, ktoré sú prečerpávané priamo do síl,
- separovanie a zhodnotenie obalových materiálov (plastov a papiera) generovaných vo výrobnej sfére,
- riadenie energetickej náročnosti regulovaním spotreby elektriny a plynu v prevádzkach,
- využívanie elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorá je zabezpečená Zmluvou na dodávky elektriny so spoločnosťou ZSE Energia a.s. pre rok 2017,
- striktná kontrola a minimalizácia používania chemických látok v prevádzkach.

- **spolupráca s miestnou komunitou** – (podpora o.z., detských domovov, spolupráca s miestnou samosprávou – bližšie informácie sú uvedené v časti – 5.3. Sociálna a personálna politika - Spoločenská zodpovednosť zamestnávateľa.
- **vzťahy so zamestnancami** – o prvý kontakt a budovanie vzťahov so zamestnancami sa snaží hneď pri výberovom procese, ktorý je transparentný. Všetky voľné pracovné pozície sú zverejňované na internetových portáloch a stránke spoločnosti. Výberový proces je minimálne dvojkolový, v závislosti od pracovnej pozície. Výsledkom výberového procesu je obsadenie pozície najvhodnejším kandidátom, tak z hľadiska odborných znalostí a schopností, ako aj z osobnostného hľadiska. Každý novo nastúpený zamestnanec má vypracovaný adaptačný proces a tútora, ktorý sa o zamestnanca stará v priebehu tohto obdobia.

Tak v procese výberu zamestnancov, ani počas pracovného pomeru spoločnosť nezaznamenala žiadnu diskrimináciu zamestnancov, či už - rasovú, náboženskú, vekovú alebo rodovú. I.D.C. Holding, a.s. je spoločnosť, ktorá zamestnáva cca 68 % žien. Rovnako má vysoké zastúpenie žien v strednom manažmente takmer 55 % a tiež vo vedení spoločnosti 27 %. Zamestnáva rodičov s deťmi v rôznej vekovej kategórii vid'.

Percentuálne zastúpenie zamestnancov:

rodičia s deťmi do 6 rokov	14 %
rodičia s deťmi do 10 rokov	21 %
rodičia s deťmi od 6 – 10 rokov	12 %
rodičovská dovolenka	3 %

Spoločnosť má tiež rôzne pracovné pozície, ktoré môžu vykonávať zamestnanci v rôznej vekovej štruktúre. Priemerný vek zamestnancov je 45 rokov. Rovnako zamestnáva zamestnancov so ZPS v prípade, ak povaha práce na danej pozícii túto možnosť dovoľuje. V roku 2017 spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. zamestnávala 34 zamestnancov s určitými zdravotnými obmedzeniami.

Vzhľadom na nízku nezamestnanosť v regióne, kde má I.D.C. Holding, a.s. svoje výrobné prevádzkarne, je spoločnosť nútená využívať aj služby personálnych agentúr a zamestnávať zamestnancov prostredníctvom personálneho leasingu. Pri tejto spolupráci plne rešpektuje platnú legislatívu a vytvára a poskytuje rovnaké pracovné podmienky prideleným zamestnancom prostredníctvom personálneho leasingu, ako zamestnancom v pracovnom pomere.

Spoločnosť investuje do nových technológií a súčasne do pracovného prostredia. Jej cieľom je vytvárať pre zamestnancov bezpečné pracovné podmienky, znižovať fyzickú náročnosť práce a odstraňovať rizikové pracoviská. Finančné prostriedky, ktoré pravidelne investuje do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa jej vracajú v podobe zníženej úrazovosti na jednotlivých pracoviskách. Oproti predchádzajúcemu roku sa spoločnosti podarilo znížiť počet pracovných úrazov o 9. V oblasti BOZP vykonáva pravidelné previerky bezpečnosti a preškolenia zamestnancov. Aktívne spolupracuje s pracovnou zdravotnou službou, ktorá pravidelne realizuje audit jednotlivých pracovísk a poskytuje odborné poradenstvo v oblasti pracovného prostredia a ochrany zdravia pri práci.

V roku 2017 pôsobili v I.D.C. Holding, a.s. tri odborové organizácie, s ktorými vedenie spoločnosti aktívne spolupracuje. Výsledkom spolupráce je uzatvorená platná kolektívna zmluva poskytujúca zamestnancom podmienky nad rámec stanovený

legislatívou. Súčasťou kolektívnej zmluvy sú aj pravidlá odmeňovania, na ktorých sa zúčastnení partneri s ročnou pravidelnosťou dohadujú o mzdových podmienkach zamestnancov na ďalšie obdobie. Cieľom spoločnosti je, aby bola spolupráca so zástupcami odborových organizácií aktívna a bezproblémová v záujme dosiahnuť spoločný cieľ – vytvorenie čo najlepších pracovných podmienok pre svojich zamestnancov. Vedenie spoločnosti vytvára priaznivé podmienky pre fungovanie odborových organizácií s potrebným technickým a iným požadovaným vybavením.

I.D.C. Holding, a.s. vydala internú smernicu, týkajúcu sa vnútorného podávania podnetov. Zamestnanci majú na informačných tabuliach zverejnené kontakty a informácie, kde a ako môžu podnety podávať. Pri riešení podnetov postupuje v zmysle platnej legislatívy. Za rok 2017 zaznamenala 3 podnety.

Spoločnosť nemá osobitne upravenú problematiku boja proti korupcii a úplatkárstvu žiadnou smernicou, prípadne predpisom.

9. OPIS POLITIKY ROZMANITOSTI, KTORÚ SPOLOČNOSŤ UPLATŇUJE VO SVOJICH SPRÁVNÝCH, RIADIACICH A DOZORNÝCH ORGÁNOCH

Celý proces výberu prebieha podľa vopred dohodnutých pravidiel výberu. Medzi hlavné kritériá výberu členov orgánov spoločnosti patria – odbornosť, manažérske zručnosti, lojalita k firme, stotožnenie sa s firemnou kultúrou, zdieľanie hodnôt firmy. Všetky tieto kritériá sú preverované priamo v spoločnosti, nakoľko vo všetkých prípadoch sú do úzkeho vedenia spoločnosti, t.j. do kľúčového manažmentu a za členov orgánov spoločnosti menovaní manažéri z nižších pozícií, ktorí o svojich schopnostiach presvedčili na základe predchádzajúcich výsledkov. Člen orgánu spoločnosti musí byť dôveryhodný a odborne spôsobilý, pričom členovia predstavenstva a kľúčový manažment musia mať primeranú kvalifikáciu, skúsenosti a znalosti.

Spoločnosť nemá zriadené výbory predstavenstva pre voľbu, resp. menovanie/nomináciu a/alebo odmeňovanie, nakoľko je súkromnou akciovou spoločnosťou s minimálnym počtom akcionárov a celý proces menovania a voľby orgánov spoločnosti je v kompetencii valného zhromaždenia, ktoré sa riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä obchodným zákonníkom a stanovami spoločnosti. V súlade s platnými stanovami spoločnosti a Organizačným poriadkom spoločnosti sú taktiež presne rozdelené kompetencie jednotlivých orgánov a kľúčového manažmentu – kľúčových manažérov spoločnosti.

10.VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy spoločností na Slovensku

Odkaz na kódex o riadení, ktorý sa na spoločnosť vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. a členovia jej orgánov prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *Corporate governance* prijali **Kódex správy spoločností na Slovensku**, ktorý tvorí prílohu tohto Vyhlásenia (ďalej len „Kódex“), a 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 (ďalej len „Zákon“) predkladá toto Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy spoločností na Slovensku (ďalej len „Vyhlásenie“ alebo „Vyhlásenie o správe a riadení“):

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV, SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMÍ A KĹÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA:

A. Základné práva akcionárov

i. Registrácia akcií

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. má akcie vedené ako zaknihované cenné papiere v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. a v súlade so zákonom o cenných papieroch v platnom znení (§ 99 a nasl. najmä § 107).

ii. Právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti

Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje spôsobom uvedeným v zákone o cenných papieroch v platnom znení a v súlade s platnými Stanovami spoločnosti. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov akciovej spoločnosti podľa § 13 Stanov spoločnosti s výnimkou prevodu akcií na blízke osoby akcionárov a súhlasom predstavenstva spoločnosti v prípade prevodu akcií na tretie osoby.

iii. Právo na včasné a relevantné informácie o spoločnosti

Spoločnosť zabezpečuje poskytovanie pravidelných informácií akcionárom v rámci ročných a polročných správ, ktoré spoločnosť musí zo zákona spracovávať a zároveň sú akcionári spoločnosti informovaní o všetkých významných zmenách v spoločnosti a podnikateľských aktivitách prostredníctvom ich účasti v orgánoch spoločnosti, t.j. v predstavenstve, resp. v dozornej rade, pričom predseda dozornej rady (ako osoba personálne prepojená s jedným z akcionárov spoločnosti) je pravidelne pozývaný aj na zasadnutia predstavenstva spoločnosti. Každý akcionár spoločnosti má zároveň právo požadovať na valnom zhromaždení zákonom a Stanovami spoločnosti určené informácie a vysvetlenia. Spoločnosť zverejňuje požadované informácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Obchodný zákonník, Zákon o účtovníctve, Zákon o burze cenných papierov a Zákon o obchodnom registri).

iv. Právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva

Akcionári sú oprávnení zúčastňovať sa a rozhodovať na valnom zhromaždení v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom bez obmedzenia hlasovacích práv. Spoločnosť zabezpečuje zasielanie pozvánok na valné zhromaždenie všetkým akcionárom bez rozdielu veľkosti ich podielu a v dostatočnom časovom predstihu v súlade so Stanovami spoločnosti a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

v. Právo akcionára voliť a odvolávať členov orgánov

Voľba a odvolanie členov orgánov spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti. Všetci akcionári majú rovnaké práva týkajúce sa voľby a odvolania členov orgánov spoločnosti.

vi. Právo na podiel na zisku

Predstavenstvo spoločnosti riadne informuje všetkých akcionárov o skutočnej finančnej situácii spoločnosti a jej schopnosti vyplácať dividendy. Spoločnosť však nepovažuje za potrebné, aby bol na valnom zhromaždení prítomný externý audítor spoločnosti a členovia Výboru pre audit. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti vypracovaný predstavenstvom spoločnosti kontroluje dozorná rada spoločnosti, ktorá predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu spoločnosti.

Všetky podrobné informácie týkajúce sa opisu práv s akciami a postupu ich vykonávania sú uvedené v Stanovách akciovej spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. Úplné znenie Stanov je prístupné v sídle spoločnosti, v Zbierke listín Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. a na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej aj BCPB, a.s.).

B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám*i. Stanovy a iné interné predpisy**ii. Vydávanie nových emisií**iii. Mimoriadne transakcie*

Pri zmene Stanov spoločnosti, interných predpisov, vydávaní nových emisií a mimoriadnych transakciách postupuje spoločnosť v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Zmena Stanov spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. Na schválenie rozhodnutia o zmene Stanov spoločnosti je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

Vydávanie a schvaľovanie emisií dlhopisov spoločnosti patrí do kompetencie predstavenstva spoločnosti, s výnimkou vydania prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov, ktoré sú v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti. O zvyšovaní základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti.

C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení

1. Včasné informácie o valnom zhromaždení, programe a záležitostiach, o ktorých sa má na valnom zhromaždení rozhodovať

Spoločnosť poskytuje včasné informácie o valnom zhromaždení a programe, nie však prostredníctvom svojej internetovej stránky, ale písomnou pozvánkou na valné zhromaždenie všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia vrátane informácií a podkladov na valné zhromaždenie v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

2. Postupy súvisiace s uplatňovaním hlasovacích práv by nemali byť prehnane zložité a nákladné:

i. Zriadené kanály pre komunikáciu a rozhodovanie s menšinovými a zahraničnými akcionármi.

Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá pozná okruh svojich akcionárov a nemá menšinových, ani zahraničných akcionárov.

ii. Zrušené prekážky pre účasť na valných zhromaždeniach (zákaz hlasovania pomocou zástupcu, poplatky za hlasovanie a pod.)

Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa zákazu hlasovania pomocou/prostredníctvom zástupcu, resp. nepožaduje v súvislosti s hlasovaním akcionárov, resp. ich splnomocnencov žiadne poplatky. Každý akcionár má právo zúčastniť sa na zasadnutí valného zhromaždenia, buď osobne alebo v zastúpení na základe plnej moci. Valné zhromaždenie sa zvoláva spravidla do sídla spoločnosti, t.j. valné zhromaždenia sa nekonajú vo vzdialenej lokalite, ktorá by akcionárom sťažovala výkon ich práv.

iii. Existencia elektronického hlasovania v neprítomnosti, vrátane elektronickej distribúcie dokumentov a spoľahlivých systémov pre potvrdenie hlasovania.

Vzhľadom na súčasnú akcionársku štruktúru a skutočnosť, že spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, akcionári nepožadujú zavedenie elektronického hlasovania v neprítomnosti. Dokumenty, ktoré sú podkladom pre rokovania sú akcionárom doručované písomne ako aj formou elektronickej distribúcie, podľa ich požiadaviek.

3. Akcionári majú:

i. Právo klásť otázky orgánom spoločnosti a externému auditu a dostať na ne odpovede

Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, 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. Akcionári majú zároveň prostredníctvom predstavenstva právo klásť otázky orgánom spoločnosti a externému auditu ešte pred konaním valného zhromaždenia a dostať na ne odpovede.

ii. Právo navrhovať body programu a predkladať návrhy uznesení prostredníctvom jasného a jednoduchého postupu.

Akcionári majú právo prostredníctvom predstavenstva navrhovať ďalšie body programu a návrhy uznesení valného zhromaždenia.

4. Podpora efektívnej účasti akcionárov na rozhodnutiach o nominácii, voľbe a odmenách členov orgánov spoločnosti

i. Možnosť účasti na a hlasovania akcionárov o nominácii členov orgánov

Všetci majú rovnaké práva a možnosti participovať na nominácii členov orgánov spoločnosti a hlasovať o jednotlivých nominantoch.

ii. Prístup akcionárov k dokumentom týkajúcich sa hlasovania na valnom zhromaždení

Všetci akcionári majú prístup k dokumentom týkajúcich sa hlasovania na valnom zhromaždení v súlade s Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti. Akcionárom sú zároveň uvedené dokumenty zasielané v predstihu, ešte pred konaním valného zhromaždenia.

iii. Možnosť akcionárov informovať o svojich názoroch ohľadne odmien členov orgánov spoločnosti

Schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti je plne v kompetencii valného zhromaždenia spoločnosti, t.j. akcionári majú právo bez akéhokoľvek obmedzenia vyjadriť svoj názor ohľadne odmien členov orgánov spoločnosti a hlasovať o nich.

iv. Schvaľovanie nefinančných systémov odmeňovania (akcie a pod.) akcionármi

Rozhodnutie o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti o odmeňovaní orgánov spoločnosti a zamestnancov formou akcií je v kompetencii valného zhromaždenia spoločnosti. Spoločnosť nerealizuje žiadne odmeňovanie vo forme akcií, opcií na akcie alebo akékoľvek iné odmeňovanie vo forme práv na získanie akcií. Ak by sa o takýchto formách odmeňovania uvažovalo, museli by to odsúhlasiť všetci akcionári.

v. Zverejnenie odmien členov orgánov spoločnosti a vyššieho manažmentu (kľúčového manažmentu), celkových vyplatených a vysvetlenie spojitosti medzi odmeňovaním a výkonnosťou spoločnosti

Mzdy riaditeľov a odmeny za výkon funkcie členov orgánov spoločnosti sú zverejňované v ročných a priebežných (polročných) účtovných závierkach, a to formou sumáru za príslušné obdobie pre jednotlivé orgány (štatutárne orgány, dozorné orgány a ostatné).

Mzdy kľúčového manažmentu sú naviazané na plnenie finančného plánu spoločnosti schváleného predstavenstvom.

vi. Schvaľovanie akýchkoľvek podstatných zmien v systéme odmeňovania akcionármi.

Nefinančné systémy odmeňovania orgánov spoločnosti má v kompetencii výhradne valné zhromaždenie. V súčasnej dobe uvedený systém odmeňovania spoločnosť neuplatňuje.

Účasť nezávislých členov orgánov na nominačných postupoch.

Spoločnosť ako súkromná akciová spoločnosť s úzkym okruhom akcionárov nevyužíva nezávislých členov orgánov na nominačných postupoch.

Zverejňovanie CV kandidátov a informácií o ich iných funkciách v orgánoch spoločnosti.

Akcionári spoločnosti nepožadujú zverejňovanie CV kandidátov a informácií o ich iných funkciách v orgánoch spoločnosti, nakoľko sú im podrobné informácie o kandidátoch poskytnuté pred rozhodovacím procesom. Vzhľadom na uvedené skutočnosti spoločnosť nemá zriadený ani tzv. „Výbor pre nominácie“.

*5. Umožnenie nediskriminačného hlasovania akcionárov v neprítomnosti:**i. hlasovanie na základe splnomocnenia je vykonávané výhradne v súlade s usmernením držiteľa splnomocnenia*

Každý akcionár ma právo v súlade so Stanovami spoločnosti sa zúčastniť na zasadnutí valného zhromaždenia osobne alebo na základe písomnej plnej moci. Orgány valného zhromaždenia starostlivo skúmajú obsah a rozsah splnomocnenia a sú ním viazané pri prerokovávaní a hlasovaní o jednotlivých bodoch programu.

ii. Zverejnenie hlasovania spojeného so splnomocnením

V prípade zastúpenia akcionára na valnom zhromaždení na základe splnomocnenia tvorí toto plnomocnenstvo prílohu zápisnice z valného zhromaždenia, ktorá je zverejňovaná v súlade s platnými právnymi predpismi (napr. v Zbierke listín, na Burze cenných papierov a pod.).

iii. Zverejnenie smerníc pre hlasovanie ak bolo splnomocnenie udelené orgánom spoločnosti alebo manažmentu penzijných fondov

Spoločnosť ako súkromná akciová spoločnosť s úzkym okruhom akcionárov neuplatňuje žiadne smernice pre hlasovanie v súvislosti s hlasovaním na valnom zhromaždení na základe plnej moci. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení spoločnosť postupuje v súlade s § 184 - § 186 Obchodného zákonníka a platnými Stanovami spoločnosti.

6. Účasť na hlasovaní elektronickou formou nediskriminačným spôsobom (ak spoločnosť takéto hlasovanie umožňuje)

Spoločnosť ako súkromná akciová spoločnosť s úzkym okruhom akcionárov neuplatňuje hlasovanie elektronickou formou. Akcionári preferujú osobný kontakt a navrhovaný termín konania valného zhromaždenia si vopred odsúhlasia vzájomne, ako aj s predsedom predstavenstva.

D. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov*i. Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe, a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.*

Spoločnosť nevydala žiadne akcie na základe verejnej ponuky a akcie spoločnosti neboli prijaté na obchodovanie na žiadny trh burzy. Spoločnosť zároveň prehlasuje, že podľa jej dostupných údajov, neexistujú žiadne dohody, ktorých uzatváranie podľa § 186a Obchodného zákonníka je zakázané.

Spoločnosti nie sú známe skutočnosti o existencii dohôd medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa predkupného práva akcionárov v zmysle planých Stanov spoločnosti.

Spoločnosť nevydala žiadne akcie s obmedzením hlasovacích práv. Emitovala však dlhopisy a to, „Dlhopisy I.D.C. Holding, a.s. 2018“, ktorých emisné podmienky sa v časti „9. Schôdze Majiteľov Dlhopisov“ odvolávajú na Zmluvu s Administrátorom, obsahujúcu ustanovenia upravujúce „Schôdze Majiteľov Dlhopisov“. Jedno z predmetných ustanovení obsahuje obmedzenie hlasovacieho práva pre emitenta, v prípade nadobudnutia vlastných dlhopisov. S takýmito dlhopismi nie je spojené hlasovacie právo a nezapočítavajú sa pre účel uznášania schopnosti Schôdze Majiteľov Dlhopisov.

ii. Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv.

Spoločnosť nemá majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly.

E. Nediskriminačné zaobchádzanie s akcionármi a transparentnosť kapitálových štruktúr

1. Rozhodnutia o kapitálovej štruktúre v kompetencii riadiacich orgánov, schvaľovanie akcionármi.

i. Rovnaké právo spojené s akciami rovnakého druhu

Spoločnosť vydala iba kmeňové akcie, s ktorými sú spojené rovnaké práva pre všetkých akcionárov.

ii. Informácie pre investorov o právach spojených s akciami pred nákupom akcií.

Informácie pre investorov o právach spojených s akciami spoločnosť neposkytuje vzhľadom na skutočnosť, že je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorej akcie nie sú verejne obchodovateľné.

iii. Zmeny v ekonomických a hlasovacích právach schvaľované kvalifikovanou väčšinou hlasov tej skupiny akcionárov, ktorej sa zmena týka.

Uvedené ustanovenie sa na akcie spoločnosti nevzťahuje.

2. Zverejňovanie kapitálových štruktúr a dohôd o prevzatí

Údaje o štruktúre základného imania

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 4 600 kusov akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 3 320,- EUR. Akcie nie sú verejne obchodovateľné. Prevod akcií sa

uskutočňuje spôsobom uvedeným v Zákone o cenných papieroch v platnom znení a v súlade s platnými Stanovami spoločnosti.

	Náležitosti akcií
Druh cenného papiera	akcie
Forma	na meno
Podoba	zaknihovaný cenný papier
Spôsob vydania	neverejná ponuka a registrácia v CDCP
ISIN	SK1110015072 séria 01
Menovitá hodnota	3 320,- EUR
Počet kusov	4 600 kusov
Celková hodnota emisie	15 272 000,- EUR
Podiel na základnom imaní	100,00 %
Účel emisie	akcie tvoria základné imanie
Opis práv s nimi spojených	právo podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti; právo na výmenu akcie na doručiteľa za akciu na meno a naopak; právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka; právo na podiel zo zisku (dividendu); oprávnenie zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom a požadovať na ňom informácie a vysvetlenia, týkajúce sa záležitostí spoločnosti a osôb ovládaných spoločnosťou a uplatňovať na ňom návrhy; ďalšie práva stanovené zákonom a Stanovami spoločnosti
Doposiaľ nesplatená suma	splatené
Prijaté/neprijaté na obchodovanie	akcie neboli prijaté na obchodovanie na žiadny trh burzy

Spoločnosti nie sú známe žiadne informácie o významných dohodách, ktorých by bola zmluvnou stranou 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.

F. Transakcie spriaznených osôb schvaľované a vykonávané tak, aby sa zabezpečil primeraný manažment konfliktu záujmov a ochrana záujmov spoločnosti a jej akcionárov

1. Riešenie konfliktu záujmov v rámci transakcií spriaznených osôb.

i. Vytvorenie efektívneho systému na určenie transakcií spriaznených osôb.

ii. Vytvorenie postupov na schválenie transakcií spriaznených osôb, ktoré umožnia minimalizovať ich negatívny dopad.

Spoločnosť má vypracované interné dokumenty, prostredníctvom ktorých stanovila postup na sledovanie a vyhodnocovanie transakcií so spriaznenými osobami ako aj pravidlá pre oznamovanie a evidenciu spriaznených osôb a transakcií realizovaných so spriaznenými osobami.

2. Členovia orgánov spoločnosti a vyšší manažment (kľúčový manažment) sprístupňujú informácie o tom, či majú priamy alebo nepriamy záujem na ktorejkoľvek transakcii alebo záležitosti, ktorá sa priamo dotýka spoločnosti.

Spoločnosť má vypracované interné dokumenty, prostredníctvom ktorých stanovila postup na sledovanie a vyhodnocovanie transakcií so spriaznenými osobami ako aj pravidlá pre oznamovanie a evidenciu spriaznených osôb a transakcií realizovaných so spriaznenými osobami.

G. Ochrana minoritných akcionárov pred nekalým konaním akcionárov s kontrolným vplyvom, vrátane účinných prostriedkov nápravy.

i. Lojalnosť členov orgánov voči spoločnosti a všetkým akcionárom.

Členovia orgánov spoločnosti pristupujú rovnocenne ku všetkým akcionárom v súlade s platnými právnymi predpismi a Stanovami spoločnosti. Spoločnosť nemá minoritných akcionárov.

ii. Zákaz poškodzujúceho obchodovania na vlastný účet. V prípade obchodovania v rámci skupiny – kompenzácia transakcií v prospech inej spoločnosti v skupine získaním zodpovedajúcej výhody.

Spoločnosť má vypracovaný interný dokument, prostredníctvom ktorého má nastavený proces ocenenia vzájomných obchodných vzťahov medzi spoločnosťami patriacimi do skupiny vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery a iné skutočnosti, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv, za účelom dodržiavania princípov nezávislého vzťahu.

iii. Výkup akcií za spravodlivé protiplnenie v prípade ukončenia verejného obchodovania spoločnosti.

Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorej akcie nie sú obchodované na žiadnej burze, ani trhu.

H. Efektívne a transparentné možnosti získania kontroly nad spoločnosťou.

1. Prevzatie spoločnosti, zlúčenia, splynutia, predaj významnej časti podniku a iné mimoriadne transakcie za transparentné ceny a za spravodlivých podmienok chrániaci práva všetkých akcionárov.

Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorej akcie nie sú obchodované na žiadnej burze, ani trhu. Uvedená požiadavka sa na spoločnosť nevzťahuje. O významných transakciách ako sú fúzie a predaje podstatných častí aktív sa rozhoduje na valnom zhromaždení v súlade s platnými právnymi predpismi a Stanovami spoločnosti.

2. Nástroje na ochranu proti prevzatiu spoločnosti nepoužívať na ochranu manažmentu a orgánov spoločnosti pred zodpovednosťou.

Spoločnosť nemá žiadne nástroje na ochranu proti prevzatiu spoločnosti vzhľadom na skutočnosť, že nevydala akcie, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte.

3. Informácie o existencii potenciálnych ochranných nástrojoch v spoločnosti.

Spoločnosti nie sú známe žiadne informácie o významných dohodách, ktorých by bola zmluvnou stranou 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.

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody medzi ňou 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.

II. PRINCÍP: INŠTITUCIONÁLNI INVESTORI, KAPITÁLOVÉ TRHY A INÍ SPROSTREDKOVATELIA:

A. Spoločnosť vykonávajúca činnosť inštitucionálneho investora nakladajúca so zverenými prostriedkami zverejňuje svoju politiku správy spoločnosti.

1. Spoločnosť zverejňuje postupy a stratégie správy spoločností, v ktorých drží podiely.

Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora.

2. Spoločnosť zverejňuje postupy a stratégie pre uplatnenie hlasovacích práv.

Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora.

B. Spoločnosť vykonávajúca činnosť sprostredkovateľa koná v súlade s usmerneniami skutočného vlastníka.

1. Sprostredkovateľ nevykonáva hlasovacie práva pokiaľ na to nedostal vyslovený príkaz od vlastníka akcií.

Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora a zároveň nevykonáva funkciu sprostredkovateľa investičných služieb.

2. Spoločnosť neobmedzuje právo akcionárov na priamy výkon hlasovacích práv alebo výkon prostredníctvom sprostredkovateľa.

Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora a zároveň nevykonáva funkciu sprostredkovateľa investičných služieb.

3. Spoločnosť informuje o konaní valného zhromaždenia tak, aby nepriamo neobmedzovala akcionárov v možnosti zvoliť si priamu alebo sprostredkovanú formu výkonu hlasovacích práv.

Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora a zároveň nevykonáva funkciu sprostredkovateľa investičných služieb.

C. Spoločnosť vykonávajúca činnosť inštitucionálneho investora zverejňuje potenciálne konflikty záujmov, ktoré môžu pri jej činnosti vzniknúť a spôsob ich riešenia.

1. Spoločnosť má vnútorné postupy na monitoring a identifikáciu, riešenie a zverejňovanie alebo individuálne oznamovanie konfliktu záujmov.

Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora.

D. Spoločnosť zakazuje vykonávanie obchodov s využitím dôverných informácií alebo na základe manipulácie trhu.

1. Spoločnosť má prijaté vnútorné postupy zakazujúce zamestnancom a samotnej spoločnosti vykonávať obchody s využitím dôverných informácií alebo s využitím manipulácie s trhom.

Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora a zároveň nevykonáva funkciu sprostredkovateľa investičných služieb.

2. Spoločnosť má vnútorné postupy na monitoring a presadzovanie zákazu zneužitia dôverných informácií alebo manipuláciu s trhom.

Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora a zároveň nevykonáva funkciu sprostredkovateľa investičných služieb.

E. Spoločnosť zverejňuje rozhodné právo, ktorým sa upravuje výkon práv spojených s jej akciami alebo inými ňou emitovanými finančnými nástrojmi, pokiaľ sú emitované v inom štáte ako v štáte jej sídla.

Spoločnosť je emitentom dlhopisov emitovaných v štáte jej sídla, t. j. v Slovenskej republike. Rozhodné právo je zverejnené ako súčasť emisných podmienok týchto dlhopisov. Spoločnosť zároveň nie je emitentom žiadnych cenných papierov emitovaných v inom štáte.

Všetky vyššie uvedené požiadavky II. PRINCÍPU sa na spoločnosť nevzťahujú, nakoľko spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora a zároveň nevykonáva funkciu sprostredkovateľa investičných služieb.

III. PRINCÍP: ÚLOHA ZAJINTERESOVANÝCH STRÁN PRI SPRÁVE SPOLOČNOSTÍ:

i. Význam zainteresovaných strán pre spoločnosť

Spoločnosť podporuje spoluprácu medzi jednotlivými zainteresovanými stranami – akcionármi, zamestnancami, spotrebiteľmi, odberateľmi, dodávateľmi, veriteľmi a investormi. Záujmy zainteresovaných strán sú zohľadňované pri obchodnom, finančnom a investičnom plánovaní.

A. Rešpektovanie práv zainteresovaných strán.

Akceptovanie širších záujmov na lokálnej úrovni.

Dodržiavanie Smerníc OSN pre obchod a ľudské práva.

Dodržiavanie Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti.

Spoločnosť zohľadňuje a rešpektuje pri svojom podnikaní práva zainteresovaných strán vyplývajúce zo zákonných ustanovení (najmä pracovné právo, obchodné právo, environmentálne právo).

B. Možnosti efektívnej ochrany práv zainteresovaných strán.

Záujmové skupiny vrátane jednotlivých zamestnancov majú možnosť slobodne oznamovať vedeniu spoločnosti svoje obavy a námety z nezákonných alebo neetických postupov v spoločnosti formou priameho kontaktu so zástupcami zamestnancov (odbory), e-mailom, telefonicky, poštou a formou anonymných schránok umiestnených na pracoviskách. Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. podľa Zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) vydala Smernicu - Vnútorný systém evidovania podnetov v súlade s uvedeným Zákonom. Táto smernica upravuje vnútorný systém evidovania podnetov podľa príslušných ustanovení zákona.

C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti.

Spoločnosť vytvára priestor pre voľbu zástupcu zamestnancov do dozornej rady v súlade so zákonom.

Záujmové skupiny (odbory) majú podľa platnej kolektívnej zmluvy právo prístupu k pravidelným, včasným, relevantným, dostatočným a spoľahlivým informáciám.

i. Dodržiavanie nezávislosti správy dôchodkových fondov od manažmentu spoločnosti.

Uvedený bod sa na spoločnosť nevzťahuje a je neaplikovateľný vzhľadom na predmet činnosti spoločnosti.

D. Právo na prístup k informáciám.

Spoločnosť zabezpečuje pravidelný prístup k informáciám pre zainteresované strany, a to v primeranom rozsahu s ohľadom na záujmy a postavenie konkrétnej zainteresovanej strany. Členovia orgánov spoločnosti a kľúčový manažment majú prístup ku všetkým informáciám spoločnosti.

E. Princíp „dodržiuj alebo vysvetli“.

i. Zverejňovanie Vyhlásenia vo výročnej správe

Spoločnosť pravidelne každoročne zverejňuje Vyhlásenie vo výročnej správe spoločnosti.

ii. Zverejňovanie odchýlok od odporúčaní Kódexu

Odchýlky od odporúčaní Kódexu sú uvedené v tomto Vyhlásení, spolu so zdôvodnením.

F. Kontrolné a dovolacie sa mechanizmy zainteresovaných strán

i. Riešenie integrity funkcionárov spoločnosti

Záujmové skupiny vrátane jednotlivých zamestnancov majú možnosť slobodne oznamovať vedeniu spoločnosti svoje obavy a námety z nezákonných alebo neetických postupov v spoločnosti formou priameho kontaktu so zástupcami zamestnancov (odbory), e-mailom, telefonicky, poštou a formou anonymných schránok umiestnených na pracoviskách. Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. podľa Zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) vydala Smernicu - Vnútorý systém evidovania podnetov v súlade s uvedeným Zákonom. Táto smernica upravuje vnútorný systém evidovania podnetov podľa príslušných ustanovení zákona.

Je zaručená anonymita a ochrana oznamovateľa a nestranné prešetrenie jeho podnetu.

G. Ochrana veriteľov

i. Konanie v záujme veriteľov v prípadoch kreditných rizík.

Základný rámec správy a riadenia spoločností je stanovený zákonom, ochrana práv jednotlivých veriteľov (najmä finančných inštitúcií) je ošetrená prostredníctvom konkrétnych zmlúv. Orgány spoločnosti a kľúčoví manažéri spoločnosti sú povinní dodržiavať platnú legislatívu a interné predpisy spoločnosti a neuprednostňovať žiadnych veriteľov.

IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ

A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie.

1. Auditovaná účtovná závierka dokumentujúca finančnú výkonnosť a finančnú situáciu spoločnosti.

Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva tak, ako boli schválené EÚ a zverejňuje ju v súlade s platnými právnymi predpismi (Obchodný zákonník, Zákon o účtovníctve, Zákon o burze cenných papierov, Pravidlá regulovaného voľného trhu burzy), ktorá je auditovaná v súlade so Zákonom o štatutárnom audite. Auditovaná účtovná závierka a výročná správa sú taktiež sprístupnené v registri účtovných závierok a na internetovej stránke spoločnosti. Súčasťou výročnej správy je každoročne auditovaná účtovná závierka.

2. Ciele spoločnosti a nefinančné informácie vrátane podnikateľskej etiky, ako aj environmentálnych a iných záväzkov spoločnosti.

I.D.C. Holding, a.s. zverejňuje ako súčasť Výročnej správy aj svoje širšie ciele a strategické zámery týkajúce sa najmä obchodu a marketingu, investícií, inovácií a výroby, oblasti IT, ekonomiky a finančnej politiky, ľudských zdrojov a iných záväzkov spoločnosti.

3. Informácie o štruktúre vlastného imania, kvalifikovanej účasti a osobitnej kontrole.

i. Informácie o vlastníkoch spoločnosti, osobách s kvalifikovanou účasťou a osobách s právom osobitnej kontroly a veľkosti ich hlasovacích práv

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 základnom imaní a Kassay

Invest, a.s. s podielom 50 % na základnom imaní spoločnosti. Každý z akcionárov má súčasne 50 % podiel na hlasovacích právach spoločnosti. Spoločnosť nemá majiteľov akcií spoločnosti s osobitnými právami kontroly.

Údaje o štruktúre základného imania

Pre viac informácií viď I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV, SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMÍ A KĽÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA, časť E. Nediskriminačné zaobchádzanie s akcionármi a transparentnosť kapitálových štruktúr, bod 2.- Zverejňovanie kapitálových štruktúr a dohôd o prevzatí.

Údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu

Kvalifikovaná účasť I.D.C. Holding, a.s. na základnom imaní v iných spoločnostiach podľa stavu k 31.12.2017:

Názov spoločnosti	Krajina založenia	Vlastnícky podiel v % (priamy/nepriamy) k 31.12.2017	Hlasovacie práva v % k 31.12.2017	Predmet činnosti
I.D.C. Praha, a.s.	Česká republika	100,00	100,00	obchodná činnosť
Coin, a.s.	Slovenská republika	100,00	100,00	obchodná činnosť
I.D.C. POLONIA S.A.	Poľská republika	100,00	100,00	obchodná činnosť
I.D.C. HUNGÁRIA Zrt.	Maďarsko	100,00	100,00	obchodná činnosť
GROSER a.s.	Slovenská republika	100,00	100,00	obchodná spoločnosť
TIZIA HUNGÁRIA KFT.	Maďarsko	100,00	100,00	obchodná činnosť
OOO I.D.C. SEDITA	Ruská Federácia	100,00	100,00	obchodná činnosť

ii. Informácie o konečných užívateľoch výhod spoločnosti a ich hlasovacích právach.

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nemá povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého by sa zverejnenie identifikácie konečného užívateľa výhod vyžadovalo.

Akcionári spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. zároveň nemali v období, za ktoré sa dáva toto Vyhlásenie ku Kódexu, t.j. za rok 2017, priamu zákonnú povinnosť voči spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. rovnako nemala zákonom danú povinnosť identifikovať, viesť a aktualizovať identifikačné údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod. Predstavenstvo a výkonné orgány spoločnosti, ktoré majú povinnosť chrániť záujmy akcionárov spoločnosti, nevynímajúc právo dotknutých fyzických osôb a ich rodinných príslušníkov na ich bezpečnosť, ochranu súkromia a na ochranu osobných údajov, uvedené rešpektujú.

4. Informácie o odmeňovaní v spoločnosti

i. Informácie o odmeňovaní členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov výkonného manažmentu (kľúčového manažmentu)

Valné zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti. Odmeňovanie kľúčového manažmentu a pravidlá odmeňovania ostatných zamestnancov schvaľuje predstavenstvo.

Spoločnosť nerealizuje žiadne odmeňovanie vo forme akcií, opcií na akcie alebo akékoľvek iné odmeňovanie vo forme práv na získanie akcií. Ak by sa o takýchto formách odmeňovania uvažovalo, museli by to odsúhlasiť všetci akcionári.

Členovia orgánov spoločnosti majú na základe zmlúv o výkone funkcie schválených valným zhromaždením nárok na pravidelnú odmenu, ktorá je určená pevnou sumou. V prípade predstavenstva a členov výboru pre audit je odmena vyplácaná jedenkrát ročne, vždy ku koncu príslušného kalendárneho roka a v prípade členov dozornej rady je odmena vyplácaná mesačne. Spoločnosť sa rozhodla nezverejňovať konkrétnu výšku jednotlivých odmien. Celkové vyplatené odmeny za výkon funkcií všetkým orgánom spoločnosti sú zverejnené v poznámkach k účtovným závierkam.

Zamestnanci kľúčového manažmentu sú odmeňovaní na základe individuálnej dohody o výške mzdy.

ii. Informácie o pláne odmeňovania v nasledujúcom roku, resp. rokoch spolu s informáciou o odmenách v predchádzajúcom roku

Odmeňovanie kľúčového manažmentu je dohodnuté individuálne, ale s prihliadnutím na interný systém odmeňovania. Mzdy sa spravidla prehodnocujú jedenkrát ročne a pohyblivá zložka mzdy je stanovená v závislosti od konkrétnej pracovnej pozície. Uvedené sa týka tak výšky pohyblivej zložky mzdy ako aj stanovenia merateľných ukazovateľov. Vo všetkých prípadoch majú manažéri pohyblivú zložku mzdy viazanú na celopodnikový jeden resp. dva merateľné ukazovatele a ďalšie ukazovatele s prihliadnutím na oblasť, ktorú riadia a za ktorú sú zodpovední.

iii. Informácie o pevných a pohyblivých zložkách odmien, podmienkach odkladu výplaty a nepriznania odmeny a informácie o podmienkach výplaty odmeny v spojitosti s dosahovaním cieľov a výkonnosťou spoločnosti

Kľúčový manažment nemá stanovené pevné odmeny. Odmeny sú spravidla vyplácané rovnako ako ostatným zamestnancom dvakrát ročne v závislosti od plnenia ekonomických ukazovateľov spoločnosti. O výške odmeny pre jednotlivých manažérov rozhoduje generálny riaditeľ, a to na základe celoročného plnenia cieľov za riadenú organizačnú zložku a plnenia dohodnutých ekonomických ukazovateľov.

5. Informácie o členoch orgánov spoločnosti a zamestnancoch výkonného manažmentu (kľúčového manažmentu) spoločnosti, najmä:

i. Informácie o kvalifikácii a skúsenostiach.

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý riadi spoločnosť a koná v jeho mene. Predstavenstvo má piatich členov volených valným zhromaždením na obdobie piatich rokov. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva bude vykonávať funkciu predsedu, prípadne podpredsedu predstavenstva. Členovia predstavenstva sú:

Meno a priezvisko	Funkcia	Rok zvolenia	Miesto trvalého pobytu
Ing. Pavol Kovačič	Predseda	1998	Zelinárska 4942/4, 821 08 Bratislava
Ing. arch. Pavol Jakubec	Podpredseda	1998	Landererova 7743/6, 811 09 Bratislava – Staré Mesto
Ing. Roman Sukdolák	Člen	2006	Devínske jazero 6610/6A, Bratislava-Devínska Nová Ves
Doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.	Člen	1998	Štefánikova 704/55, Modra
Ing. Miroslav Buch	Člen	2000	Mlynárska 37/27, Sered'

Ing. Pavol Kovačič ukončil vysokoškolské štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. začal pracovať vo funkcii finančného riaditeľa v roku 1996. Od tohto dátumu sa jeho pracovné pôsobenie zameriavalo na oblasť ekonomiky a financií v spoločnosti. Dňom 15. mája 1998 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti a zabezpečuje proces riadenia, plánovania, organizovania a kontroly celkovej činnosti v nadväznosti na realizáciu schválenej stratégie spoločnosti. Ing. Pavol Kovačič je zároveň členom dozornej rady spoločnosti Coin, a.s., členom predstavenstva spoločnosti Kassay Invest, a.s. a predseda dozornej rady Real Novum, a.s.

Ing. arch. Pavol Jakubec v roku 1983 úspešne absolvoval Fakultu architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V rokoch 1983 až 1990 sa zaoberal projekčnou činnosťou. Funkciu riaditeľa Central European Development Slovensko Ltd. zastával v rokoch 1990 až 1992. V rokoch 1994 až 1999 bol konateľom spoločnosti Interhotely Slovakia Bratislava. V rokoch 1997 až 1998 zastával funkciu predsedu predstavenstva spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., od roku 1998 je podpredsedom predstavenstva tejto spoločnosti. Ing. arch. Pavol Jakubec je zároveň členom dozornej rady spoločnosti VEGUM a.s., konateľom spoločnosti DAMIAN JASNA, s.r.o, konateľom I.D.C. s.r.o., konateľom spoločnosti TIZIA, spol. s r.o.

Ing. Roman Sukdolák je absolventom ČVÚT fakulty elektrotechnickej v Prahe, ktorú ukončil v roku 1994. Jeho profesionálne pôsobenie po skončení štúdia začalo v spoločnosti b.i.g. security, ochrana osôb a objektů, s.r.o. na pozícii riaditeľa technického oddelenia. Od roku 1996 pôsobil ako hlavný projektant a projekt manager firmy Group 4 Securitas Systém, kde sa podieľal na realizácii rozsiahlych investičných projektov, ako bola stavba nového terminálu letiska Praha - Ruzyně. Od roku 1998 pracoval ako riaditeľ realizácie projektov firmy NSC International s pôsobnosťou po území celej EÚ. V roku 1999 nastúpil do I.D.C. Praha, a. s. ako obchodný riaditeľ zodpovedný za vedenie obchodného tímu a definovanie obchodnej stratégie pre územie Českej republiky. V roku 2000 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva I.D.C. Praha, a. s., kde bol zodpovedný za fungovanie a výsledky pobočky pôsobiacej na trhu Českej republiky. V tejto funkcii pôsobil až do mája 2006, kedy sa stal riaditeľom divízie obchodu v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., zodpovedným za stratégiu a obchodnú politiku spoločnosti. Ing. Roman Sukdolák je zároveň konateľom spoločnosti Campanula s. r. o.

Doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc. je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1973. Svoju odbornú prax začal ako

odborný asistent v roku 1973 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského pokračoval v svojom pracovnom pôsobení ako odborný asistent, neskôr ako docent, kde pracoval do roku 1997. V spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. začal pracovať 1. apríla 1997 vo funkcii systémového analytika, neskôr prešiel na pozíciu vedúceho asistenta a vedúceho odboru stratégie, kde zabezpečoval vypracovanie strategických materiálov pre rokovania dozornej rady spoločnosti. Od 1. januára 2003 do 31. marca 2009 pôsobil vo funkcii riaditeľa divízie strategického riadenia a jeho úlohou bolo zabezpečovať pre spoločnosť realizáciu strategického riadenia, vypracovanie analýz externého podnikateľského prostredia, ako aj realizáciu politiky kvality. Dňom 31. marca 2009 ukončil pracovný pomer v spoločnosti, ale naďalej pôsobil a vykonával činnosť v predstavenstve spoločnosti do 31.12.2017. Doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc. Je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti VEGUM a.s.

Ing. Miroslav Buch v roku 1979 ukončil štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V odštepnom závode Pečivárne Sereď – predchodcovi spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., začal pracovať 1. augusta 1979 na technickom úseku vo funkcii vedúceho technického odboru. V roku 1992 sa začalo jeho pracovné pôsobenie vo funkcii výrobného riaditeľa zodpovedného za výrobu trvanlivého pečiva v o. z. Pečivárne Sereď. Svoje manažérske schopnosti a zručnosti v riadení výrobného závodu uplatnil od roku 1998 ako riaditeľ odštepného závodu Figaro Trnava. Od 1. januára 2001 zastával funkciu riaditeľa divízie výroby a na základe poverenia koordinoval činnosť všetkých výrobných závodov spoločnosti a úseku nákupu a zásobovania. Od 1. januára 2016 zastáva funkciu riaditeľa divízie stratégie.

Všetci členovia predstavenstva spoločnosti sú odborne spôsobilí na výkon svojich funkcií a žiaden z nich nebol v minulosti odsúdený pre trestný čin majetkovej povahy. Podnikateľskú činnosť vykonáva predseda predstavenstva Ing. Pavol Kovačič, ktorý je spoločníkom vo firme PARTNER Consulting, s.r.o. (konzultačná činnosť) a podpredseda predstavenstva Ing. arch. Pavol Jakubec, ktorý má 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti a je spoločníkom v spoločnostiach I.D.C s.r.o., TIZIA, spol. s r.o. (prevádzky Coffeeshop Company), akcionárom v spoločnosti VEGUM a. s. a autorizovaným architektom.

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na podnikateľskú činnosť spoločnosti. Dozorná rada má troch členov, ktorí sú volení na obdobie piatich rokov. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Stanovy môžu určiť vyšší počet členov dozornej rady volených zamestnancami, ale tento počet nesmie byť väčší než počet členov volených valným zhromaždením; môžu takisto určiť, že zamestnanci volia časť členov dozornej rady aj pri menšom počte zamestnancov spoločnosti. Členovia dozornej rady si zo svojho streda volia predsedu. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Členovia dozornej rady spoločnosti sú:

Meno a priezvisko	Funkcia	Rok zvolenia	Miesto trvalého pobytu
Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.	predseda	1997	Gaštanová 482/24, Limbach
Doc. Ing. František Lipták, DrSc.	Člen	1997	Za sokolovňou 1, Bratislava
Ing. Kamil Mikulič, CSc.	Člen	2003	Ružová 55/A, Ivanka pri Dunaji

Všetci členovia dozornej rady spoločnosti sú odborne spôsobilí na výkon svojich funkcií a žiaden z nich nebol v minulosti odsúdený pre trestný čin majetkovej povahy.

Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. sa v roku 1958 vyučil za sústružníka v Závodoch ťažkého strojárstva v Považskej Bystrici. Ako sústružník pracoval v Opravovniach poľnohospodárskych strojov v Košiciach. V priebehu rokov bol konštruktérom, stredoškolským učiteľom, televíznym redaktorom a zahraničným spravodajcom ČST v Budapešti, Juhoslávii a Rumunsku. Po skončení zahraničnej misie sa stal šéfredaktorom Hlavnej redakcie programov zo zahraničia. Neskôr bol riaditeľom Ústredia novinárskych informácií v Prahe a Bratislave, riaditeľom Central European Development Company so sídlom vo Veľkej Británii. Od roku 1997 zastáva funkciu predsedu dozornej rady spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.. Vyššie a univerzitné vzdelanie získal postupne popri zamestnaní. Absolvoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Košiciach, Strojnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach. V štúdiu pokračoval na Karlovej univerzite v Prahe, na Katedre ekonomiky a riadenia priemyslu na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Profesor Kassay je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti Kassay Invest, a.s. a spoločnosti Real Novum, a.s.

Doc. Ing. František Lipták, PhD., DrSc. absolvoval štúdium ekonomie priemyslu na Vysokej škole hospodárskych vied v Bratislave. V období rokov 1951 – 1992 sa počas postgraduálneho štúdia na niekoľkých univerzitách aj v zahraničí, venoval oblasti riadenia podnikov. Od roku 1960 do roku 1966 pracoval v Gumárňach 1. mája, n.p. v Púchove, najskôr ako podnikový ekonóm, neskôr v pozícii vedúceho Podnikového inštitútu. Až do roku 1989 sa zaoberal výskumnou činnosťou: Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí, neskôr Inštitút riadenia vo funkcii vedúceho výskumných sekcií. V rokoch 1990-1991 pôsobil ako námestník ministra pre ekonomiku a manažment na Ministerstve kultúry SR. Od roku 1991 do 2010 bol vlastníkom manažérskej a poradenskej firmy L.F. CONSULT. Od roku 1997 pôsobí ako člen dozornej rady spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. Je v predstavenstve spoločností VERNOSŤ - SLOVENSKO, a.s. a Zamestnanci SP, a.s., ktoré nevyvíjajú aktívnu činnosť.

Ing. Kamil Mikulič, CSc. absolvoval štúdium na fakulte Ekonomiky výrobných odvetví Vysokej školy ekonomickej Praha. V rokoch 1956 až 1973 pôsobil ako ekonóm v priemyselnom podniku Elektromontážne závody Bratislava, š.p. Vo výkone funkcie sa zaoberal kalkulovaním nákladov a cien, účtovníctvom, financiami podniku a mzdami. V období rokov 1965 – 1973 pôsobil v tomto podniku vo funkcii ekonomického námestníka. Od roku 1973 do roku 1990 pracoval ako špecialista pre systém štátneho riadenia cien, ich plánovanie, tvorbu a kontrolu nielen na podnikovej ale aj celoštátnej úrovni. Po roku 1990 sa zamerl na výkon auditu ekonomických výsledkov, organizačné a ekonomické poradenstvo privátnych podnikov. Od roku 2003 pôsobí ako člen dozornej rady spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.

Výbor pre audit

Výbor pre audit je kontrolným orgánom spoločnosti, zriadený na základe povinnosti vyplývajúcej z platných právnych predpisov, najmä zo zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štatutárnom audite“). Výbor pre audit je zriadený ako samostatný orgán spoločnosti, ktorý má najmä: sledovať proces zostavovania účtovnej závierky spoločnosti, sledovať efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov

riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky, sledovať priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky, preverovať a sledovať nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, zodpovedať za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúčať vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre spoločnosť, určovať termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti, informovať predstavenstvo spoločnosti o výsledku štatutárneho auditu.

Výbor pre audit má troch členov, ktorých menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Predsedu výboru pre audit menujú členovia výboru pre audit. Členovia výboru pre audit musia spĺňať podmienky Zákona o štatutárnom audite týkajúce sa odbornej praxe, kvalifikácie a nezávislosti. Výbor pre audit je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Výbor pre audit rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov.

Funkčné obdobie členov výboru pre audit je päť rokov. Opätovná voľba členov výboru pre audit je možná. Členovia výboru pre audit spoločnosti sú:

Meno a priezvisko	Funkcia	Rok zvolenia	Miesto trvalého pobytu
Ing. Beata Rusová	predseda	2016	Beckovská 13, Bratislava
Ing. Edita Jarošová	člen	2008	Lesnícka 5, Nové Mesto nad Váhom
Ing. Viera Tomaníková	člen	2008	Novomestská 41/37, Sered'

Všetci členovia výboru pre audit spoločnosti sú odborne spôsobilí na výkon svojich funkcií. Žiaden z členov výboru pre audit nebol v minulosti odsúdený pre trestný čin majetkovej povahy.

Ing. Beata Rusová je absolventkou Vysoké školy ekonomickej odbor Ekonomické informácie a kontrola, ktorú ukončila v roku 1987. Po skončení školy pracovala na rektoráte Vysoké školy poľnohospodárskej v Nitre ako samostatná referentka na oddelení Ekonomiky práce. Od roku 1993 pracovala ako účtovníčka v spoločnosti DTS s.r.o.. Od roku 1994 pracovala ako asistentka audítora v spoločnosti EMPIRIA AUDIT, s.r.o. V roku 1994 úspešne absolvovala skúšky na audítora a od tohto obdobia začala vykonávať činnosť audítora ako samostatne zárobkovo činná osoba. Od roku 1996 sa stala väčšinovou spoločníčkou a konateľkou v spoločnosti E.R. Audit, spol. s r.o., kde pracuje ako štatutárny audítor až do súčasnosti. Hlavným predmetom činnosti tejto spoločnosti je vykonávanie audítorskej činnosti a poskytovanie organizačného a ekonomického poradenstva. Aktívnu podnikateľskú činnosť v oblasti audítorstva, ktorá je pre spoločnosti významná vzhľadom na požiadavky odbornej praxe a kvalifikácie, vykonáva Ing. Beata Rusová v spoločnostiach ako spoločník a konateľ E.R. Audit, spol. s r.o., E.R. Konzult, s.r.o. a zároveň ako fyzická osoba živnostník. Dňa 17.06.2016 bola valným zhromaždením spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. vymenovaná za člena výboru pre audit, v tejto funkcii stále pôsobí.

Ing. Edita Jarošová je absolventkou Vysoké školy ekonomickej v Bratislave Fakulty riadenia – odbor EIK. Štúdium ukončila v roku 1989 a po skončení štúdia nastúpila na FÚŠE FR EIK ako odborný asistent. V roku 1992 bola ekonomickým riaditeľom firmy ROSINA s.r.o. v Novom meste nad Váhom a od roku 1994 do 1997 bola finančnou riaditeľkou spoločnosti MAGNA v Novom meste nad Váhom. V roku 1998 po úspešnom vykonaní audítorských skúšok založila spoločnosť N.M.-Audit s.r.o., Nové mesto nad Váhom, kde doteraz pôsobí ako audítor, čo je pre spoločnosti významné vzhľadom na požiadavky odbornej praxe a kvalifikácie. Ing. Edita Jarošová je zároveň konateľkou v spoločnostiach:

IZOTECH Group, spol. s r.o., NM Group Reality s.r.o., NM Group, spol. s r.o., FINAL BAU s.r.o. Dňa 17.06.2016 bola valným zhromaždením spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. vymenovaná za člena výboru pre audit, v tejto funkcii stále pôsobí.

Ing. Viera Tomaníková je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, Národohospodárskej fakulty, odbor financie, ktorú ukončila v roku 1983. Do pracovného pomeru v národnom podniku Pečivárne Sereď – predchodcovi spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. nastúpila na ekonomický úsek vo funkcii samostatný normovač 1.8.1983. V rámci organizačných zmien bola 1.1.1987 preradená na personálne oddelenie najskôr do pozície odborného referenta pre personálnu prácu, neskôr od 1.1.1989 do funkcie vedúcej personálneho oddelenia. Dňom 1.5.1992 sa znovu vrátila na ekonomický úsek ako vedúca oddelenia informačnej sústavy, následne od 1.5.1998 bola vo funkcii metodika účtovníctva holdingu na úseku finančno-ekonomického riaditeľa zodpovedná za centralizáciu účtovníctva spoločnosti a usmerňovanie ekonomických procesov v rámci konsolidačného celku. V ďalšom období bola dňa 1.1.2000 menovaná do funkcie ekonomickej riaditeľky. Zodpovedá za vypracovanie, dodržiavanie a kontrolu finančného plánu, za tvorbu kalkulácií a cien, za zostavovanie, úplnosť a správnosť vedenia účtovníctva a daní v zmysle platnej legislatívy, analýzu ekonomického vývoja spoločnosti. Dňa 17.06.2016 bola valným zhromaždením spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. vymenovaná za člena výboru pre audit, v tejto funkcii stále pôsobí.

Spoločnosť vyhlasuje, že jej nie sú známe žiadne konflikty záujmov členov predstavenstva, členov dozornej rady a členov výboru pre audit medzi povinnosťami voči spoločnosti a ich súkromnými záujmami, resp. inými povinnosťami.

Podľa platného Organizačného poriadku spoločnosti, tvoria Úzke vedenie spoločnosti (kľúčový manažment) generálny riaditeľ a riaditelia divízií, ktorými sú:

Ing. Pavol Kovačič, generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Buch, riaditeľ divízie stratégie

Ing. Roman Sukdolák, MBA, riaditeľ divízie obchodu

Ing. Roman Ježo, riaditeľ divízie výroby

Ing. Darina Pápayová, riaditeľka divízie ľudských zdrojov

Ing. Marek Gombita, riaditeľ divízie finančno-ekonomickej

K prvým trom vyššie uvedeným členom kľúčového manažmentu sú informácie o kvalifikácii a skúsenostiach uvedené vyššie v tomto bode.

Ing. Roman Ježo, riaditeľ divízie výroby, je absolventom ČVÚT fakulty strojníckej v Prahe, ktorú ukončil v roku 1991. V roku 1995 bol spoluzakladateľom spoločnosti VACLAV & JEŽO, s.r.o., v ktorej pôsobil ako konateľ aj riaditeľ. Po transformácii spoločnosti v r.2000 na akciovú spoločnosť vykonával funkciu predsedu predstavenstva a strategicky v tejto spoločnosti určoval a zabezpečoval procesy výrobné, ekonomické, obchodné a personálne. Po zlúčení spoločnosti so spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. k 1.1.2016 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa divízie výroby spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.. Od tohto dátumu sa jeho pracovné pôsobenie zameriavalo na oblasť zabezpečenia výrobných procesov vo všetkých prevádzkach spoločnosti. Ing. Roman Ježo je členom dozornej rady v spoločnosti GROSER, a.s. a konateľom spoločnosti VERAX, s.r.o.

Ing. Marek Gombita, riaditeľ divízie finančno-ekonomickej, ukončil Ekonomickú univerzitu v Bratislave Fakultu podnikového manažmentu v roku 1998. Do pracovného pomeru v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. nastúpil dňa 1.7.1999 na Oddelenie kapitálového

trhu ako referent kapitálového trhu. V roku 2003 prešiel na pozíciu vedúci odboru kapitálového trhu a credit managementu. Vo svojej pracovnej činnosti sa venoval správe pohľadávok, riadeniu cash flow, riadeniu menového rizika, obchodovaniu s cennými papiermi a emisiám dlhopisov. Dňa 1.4.2007 bol menovaný do funkcie finančného riaditeľa a riadil spoločnosť po finančnej stránke a po stránke informačných technológií. Od 1.1.2017 bol menovaný do funkcie riaditeľa divízie finančno-ekonomickej. Na uvedenej pozícii v súčasnosti riadi spoločnosť po finančno-ekonomickej stránke, zabezpečuje tvorbu, spracovanie a vyhodnocovanie finančno-ekonomických činností a činnosti v oblasti informačných technológií spoločnosti. Je členom predstavenstva spoločnosti Coin, a.s., predsedom dozornej rady spoločnosti GROSER a.s. a konateľom spoločnosti EMGE CONSULT s.r.o.

Ing. Darina Pápayová, riaditeľka divízie ľudských zdrojov, je absolventkou Vysoké školy ekonomickej v Bratislave, Fakulty riadenia (1985). Do pracovného pomeru v národnom podniku Pečivárne Sereď – predchodcov spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. nastúpila hneď po ukončení štúdia dňa 1.8.1985 na ekonomický úsek. Dňom 1.3.1988 bola preradená na pozíciu samostatného odborného ekonóma, neskôr na miesto vedúcej oddelenia ekonomiky práce. V ďalšom období v rámci zmien v spoločnosti, už na vzniknutom Úseku riaditeľa ľudských zdrojov holdingu, pôsobila na pozícii vedúcej oddelenia práce a miezd. V tomto období bola poverená generálnym riaditeľom I.D.C. Holding, a.s. zastupovaním riaditeľa divízie ľudských zdrojov. Následne bola dňom 1.5.1999 menovaná do funkcie riaditeľky divízie ľudských zdrojov. V súčasnosti je členkou úzkeho vedenia spoločnosti a podieľa sa na tvorbe návrhov ďalšieho strategického vývoja spoločnosti, najmä v personálnej oblasti.

ii. Informácie o spôsobe a podmienkach výberu osoby.

Celý proces výberu prebieha podľa vopred dohodnutých pravidiel výberu. Medzi hlavné kritériá výberu patria – odbornosť, manažérske zručnosti, lojalita k firme, stotožnenie sa s firemnou kultúrou, zdieľanie hodnôt firmy. Všetky tieto kritériá sú preverované priamo v spoločnosti, nakoľko vo všetkých prípadoch sú do úzkeho vedenia spoločnosti, t.j. do kľúčového manažmentu a za členov orgánov spoločnosti menovaní manažéri z nižších pozícií, ktorí o svojich schopnostiach presvedčili na základe predchádzajúcich výsledkov.

iii. Informácie o vlastníctve akcií alebo iných finančných nástrojov emitovaných spoločnosťou alebo opciách na nákup takýchto finančných nástrojov.

Podpredseda predstavenstva spoločnosti Ing. arch. Pavol Jakubec je zároveň vlastníkom 2300 kusov akcií spoločnosti, t.j. má 50 %-tný podiel na základnom imaní spoločnosti. Predseda dozornej rady spoločnosti Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti Kassay Invest, a.s., ktorá je vlastníkom 2300 kusov akcií spoločnosti, t.j. má 50 %-tný podiel na základnom imaní spoločnosti.

Žiadny člen orgánu spoločnosti a kľúčového manažmentu nevlastní opcie (vynímajúc predkupné právo akcionárov v zmysle platných stanov spoločnosti na akcie spoločnosti) na akcie spoločnosti.

iv. Členstvo v orgánoch iných spoločností alebo zastávaní výkonných funkcií v iných spoločnostiach

Údaje o členstve v zmysle tohto odseku sú uvedené pod písm. i. tohto bodu 5.

v. Informácia o skutočnosti, či je takýto člen orgánu spoločnosti alebo člen výkonného manažmentu – kľúčového manažmentu spoločnosti považovaný za nezávislého.

Členovia výboru pre audit Ing. Beata Rusová a Ing. Edita Jarošová a členovia dozornej rady Doc. Ing. František Lipták, DrSc a Ing. Kamil Mikulič, CSc. sú považovaní za nezávislých, keďže nie sú osobne prepojení so spoločnosťou a zároveň nie sú v pracovnom pomere v spoločnosti. Ostatní členovia orgánov spoločnosti sú závislí, a to vzhľadom na to, že sú zároveň v pracovnom pomere v spoločnosti.

6. Transakcie spriaznených osôb.

i. Informácie o transakciách so spriaznenými osobami a ich závažnosti a podmienkach.

Transakcie medzi spoločnosťou a spriaznenými osobami sa uskutočňujú za obvyklých trhových podmienok a obvyklé ceny. Spoločnosť dodržiava ustanovenia § 59a Obchodného zákonníka.

ii. Informácie o transakciách so spriaznenými osobami sú uverejňované nepretržite s výnimkou opakujúcich sa transakcií za bežných trhových podmienok, zverejňovaných v pravidelných správach.

Uvedené informácie sú pravidelne zverejňované v priebežných a riadnych individuálnych účtovných závierkach

7. Rizikové faktory:

i. Informácie o predvídateľných rizikách v závislosti od oblasti podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Rizikové faktory súvisiace s podnikateľskou činnosťou spoločnosti sú uvádzané v Prospekte cenného papiera pri každej novej emisii dlhopisov vydané na základe verejnej ponuky.

ii. Informácie o predvídateľných rizikách spojených s lokalitami, v ktorých spoločnosť pôsobí, zo závislosťou od komodít, surovín alebo odberateľov a klientov, riziká finančného trhu, najmä úrokových a menových rizikách, rizikách derivátových a podsúvahových transakciách, rizikách obchodnej stratégie a environmentálnych rizikách.

Informácie o predvídateľných rizikách sú uvádzané v Prospekte cenného papiera pri každej novej emisii dlhopisov vydané na základe verejnej ponuky a v poznámkach k účtovnej závierke spoločnosti.

8. Záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín spoločnosti.

V spoločnosti pôsobia tri odborové organizácie, prostredníctvom ktorých je zabezpečené kolektívne vyjednávanie. Jeden člen dozornej rady je volený zamestnancami.

9. Zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a stratégia v oblasti správy a riadenia spoločnosti.

i. Informácia o vnútornom usporiadaní, zložení a činnosti orgánov spoločnosti.

Orgánmi spoločnosti sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada a výbor pre audit.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti; je kolektívnym orgánom, ktorý tvoria všetci akcionári. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok v súlade s platnými právnymi predpismi. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: zmena stanov, rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 OBZ a týchto stanov a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, rozhodnutie o zrušení a likvidácii spoločnosti, rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné a naopak a rozhodnutie o zmene formy akcií, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, zriaďovanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania, schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, vymenovanie a odvolanie generálneho riaditeľa spoločnosti, menovanie likvidátora spoločnosti, schvaľovanie účasti na podnikaní iných právnických osôb, schvaľovanie prevzatia ručenia alebo cudzích záväzkov za tretie osoby, ak nie sú majetkovo prepojené so spoločnosťou, schvaľovanie zaťažovania nehnuteľností spoločnosti, rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku, menovanie a odvolávanie členov výboru pre audit, schvaľovanie a odvolávanie audítora spoločnosti, rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zahŕňa zákon alebo tieto stanovy.

Všetky podrobné informácie týkajúce sa činnosti valného zhromaždenia a jeho právomocí sú uvedené v Stanovách akciovej spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. Úplné znenie stanov je prístupné v sídle spoločnosti a v Zbierke listín Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. a BCPB, a.s.

Počas sledovaného obdobia bolo valné zhromaždenie zvolané dvakrát. Prvýkrát išlo o riadne valné zhromaždenie akcionárov, konané dňa 22.5.2017. Na uvedenom valnom zhromaždení bolo prerokované vyjadrenie dozornej rady k preskúmaniu riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a vyjadrenie k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016, ďalej bola schválená výročná správa o výsledkoch podnikateľskej činnosti za rok 2016, riadna individuálna účtovná závierka za rok 2016, návrh na rozdelenie zisku za rok 2016, zároveň bola jednomyselne schválená spoločnosť Deloitte Audit, s.r.o, ako audítora na výkon auditu spoločnosti na ďalšie účtovné obdobia. Druhýkrát sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.10.2017. Na uvedenom MVZ bola schválená zmena stanov spoločnosti, najmä zmena sídla spoločnosti. S účinnosťou od 01.01.2018 je nová adresa sídla spoločnosti: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava. Mimoriadne valné zhromaždenie súčasne opätovne zvolilo za členov predstavenstva s účinnosťou od 1.1.2018 Ing. Pavla Kovačiča, funkcia predseda predstavenstva, Ing. arch. Pavla Jakubca, funkcia podpredseda predstavenstva, Ing. Miroslava Bucha, funkcia člen predstavenstva a Ing. Romana Sukdoláka, funkcia člen predstavenstva. Doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc. nebol MVZ opätovne do tejto funkcie zvolený. Jeho funkcia člena predstavenstva zaniká s účinnosťou ku dňu 31.12.2017. Zároveň mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo s účinnosťou od 1.1.2018 za nového člena predstavenstva Ing. Romana Ježa.

Predstavenstvo

Predstavenstvo má piatich členov volených valným zhromaždením na obdobie piatich rokov. Opätovná voľba je možná. Valné zhromaždenie zároveň pri voľbe členov predstavenstva určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom, prípadne podpredsedom predstavenstva. Výkon funkcie člena predstavenstva môže skončiť niektorým z nasledovných spôsobov: vzdaním sa funkcie, odvolaním, smrťou, uplynutím doby výkonu funkcie (ak nepríde k opätovnej voľbe), pričom valné zhromaždenie musí do 3 mesiacov namiesto pôvodného člena zvoliť nového člena. Odvolanie z funkcie je účinné prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia.

Činnosť predstavenstva

Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti; v mene spoločnosti koná spôsobom stanoveným v Stanovách spoločnosti. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Predseda predstavenstva riadi bežnú činnosť spoločnosti; je oprávnený prijímať v nevyhnutných prípadoch opatrenia, ktoré inak prináležia predstavenstvu. Tieto opatrenia musí predseda predložiť predstavenstvu k schváleniu na jeho najbližšom zasadnutí.

Zasadnutia predstavenstva sa uskutočňujú štvrťročne - riadne zasadnutia a podľa potreby - mimoriadne zasadnutia. Zasadnutia zvoláva predseda predstavenstva obyčajne do sídla spoločnosti.

O priebehu zasadnutia predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva dvoma overovateľmi a zapisovateľom.

Pokiaľ to schvália všetci členovia predstavenstva, môže na návrh predsedu vykonať predstavenstvo rozhodnutie tiež mimo svojho zasadania (rozhodovanie per rollam), a to písomným hlasovaním alebo hlasovaním pomocou elektronickej pošty (scan podpísanej listiny), ďalekopisu alebo faxu, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o prejavenej vôli hlasujúceho. V takom prípade musí byť uznesenie prijaté všetkými členmi predstavenstva. Každé uznesenie prijaté mimo zasadania predstavenstva sa zapíše do zápisnice z ďalšieho zasadnutia predstavenstva.

Predstavenstvo je schopné uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

Pokiaľ sa člen predstavenstva nemôže zúčastniť na jeho zasadnutí, môže svoj názor k prejednávanej otázke, s ktorou bol oboznámený, platne vyjadriť aj písomnou formou – podpísaným listom nevzbudzujúcim pochybnosti o jeho vôli. Člen predstavenstva, ktorý svoj názor k prejednávanej otázke platne vyjadril spôsobom podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za prítomného podľa predchádzajúceho odseku. Písomné vyjadrenie člena predstavenstva podľa prvej vety tohto odseku, ktorý fyzicky nebol na zasadnutí predstavenstva, musí byť prílohou zápisnice zo zasadnutia predstavenstva.

Predstavenstvo okrem iných úloh stanovených zákonom a týmito stanovami má predovšetkým: zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú uzávierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú uzávierku s návrhom na rozdelenie zisku, poprípade krytie straty spoločnosti a zároveň predkladať valnému zhromaždeniu spolu s riadnou individuálnou

účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu. V lehotách určených stanovami, najmenej však jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, vyhotovovať do desať dní od ukončenia valného zhromaždenia zápisnicu o valnom zhromaždení a v zákonnej lehote podávať návrhy na zápisy zmien skutočností zapisovaných do obchodného registra a predkladať zákonom požadované dokumenty do zbierky listín vedených obchodným registrom, predkladať písomne dozornej rade informácie v zmysle § 193 OBZ, rozhodovať o prijatí alebo poskytnutí úveru, stanoviť zásady prijímania a odmeňovania zamestnancov spoločnosti, predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie alebo odvolanie audítora spoločnosti, vymenovať náhradných členov predstavenstva v súlade s § 194 ods. 4 OBZ, vykonávať zmeny v zozname akcionárov, a to podľa platných stanov a nasledujúcich, predstavenstvom podrobnejšie odsúhlasených, pravidiel: zoznam akcionárov spoločnosti je uložený u predsedu predstavenstva a predseda predstavenstva bude oprávnený a povinný vykonávať zmeny v zozname akcionárov spoločnosti oznámené spoločnosti v súlade s platnými stanovami spoločnosti s tým, že predseda predstavenstva bude ostatných členov predstavenstva informovať o vykonaní uvedenej zmeny v zozname akcionárov bez zbytočného odkladu a zároveň bude schválenie vykonaných zmien v zozname akcionárov predmetom najbližšieho zasadnutia predstavenstva spoločnosti. Každý člen predstavenstva bude na jeho žiadosť adresovanú predsedovi predstavenstva oprávnený nahliadnuť do dokladov, na základe ktorých bola vykonaná zmena v zozname akcionárov spoločnosti aj pred najbližším zasadnutím predstavenstva. V prípade dlhšie trvajúcej neprítomnosti predsedu predstavenstva (viac ako 1 týždeň) sú oprávnení a povinní vykonať zmeny v zozname akcionárov ostatní členovia predstavenstva spoločnosti, podľa spôsobu konania zapísaného v Obchodnom registri príslušného súdu, v súlade s rozhodnutím predstavenstva spoločnosti. V prípade rozhodovania o predaji hmotného a nehmotného investičného majetku v hodnote vyššej ako 166 000,- EUR, je predstavenstvo povinné si k svojmu rozhodnutiu vyžiadať predchádzajúci súhlas dozornej rady.

Predstavenstvo spoločnosti nemá priamu právomoc rozhodovať o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií. V zmysle platných Stanov spoločnosti patrí do výhradnej pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti právo rozhodovať o zvýšení základného imania, resp. o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Počas sledovaného obdobia predstavenstvo spoločnosti na svojich zasadnutiach prerokovalo a schválilo finančný plán spoločnosti na rok 2017, schválilo zmenu plánovaných investičných požiadaviek pre I.D.C. Holding, a.s. na roky 2017-2019, odsúhlasilo individuálnu účtovnú závierku za rok 2016 vrátane návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016, prerokovalo Správu o preskúmaní systému riadenia kvality manažmentom, odsúhlasilo vnútropodnikové smernice, rozhodnutia a pracovné postupy a schválilo audítora (Deloitte Audit, s.r.o.) na výkon auditu pre ďalšie účtovné obdobia na základe odporúčenia Výboru pre audit, schválilo konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2016, konsolidovanú výročnú správu za rok 2016, prerokovalo a schválilo Výrobnú politiku I.D.C. Holding, a.s. na roky 2018 - 2021, plán investičných požiadaviek pre I.D.C. Holding, a.s. na roky 2018-2019, schválilo premiestnenie výroby z prevádzkarne Ilava do prevádzkarne Pečivárne Sereď v termíne od 23.10.2017, súhlasilo s predloženým návrhom na zmenu stanov od 1.1.2018.

Spoločnosť nemá zriadené výbory predstavenstva.

Dozorná rada

Dozorná rada spoločnosti dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na podnikateľskú činnosť spoločnosti. V rámci jej pôsobnosti upravenej zákonom a platnými stanovami spoločnosti dozornej rade, resp. jej členom prináleží najmä: nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti, kontrolovať, či sú riadne a v súlade so skutočnosťou vedené účtovné záznamy spoločnosti, kontrolovať, či podnikateľská činnosť spoločnosti sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, týmito stanovami a pokynmi valného zhromaždenia, kontrolovať ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku vypracované predstavenstvom a predkladať svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu, zúčastniť sa valného zhromaždenia a zoznamovať valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti zvolávať valné zhromaždenie za podmienok stanovených v týchto stanovách, zastupovať spoločnosť voči členom predstavenstva v rozhodovaní pred súdmi alebo inými orgánmi, schvaľovanie finančného a investičného plánu, udeľovať súhlas k rozhodnutiam predstavenstva podľa § 32 ods. 2 stanov spoločnosti.

Dozorná rada musí mať najmenej troch členov. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Stanovy môžu určiť vyšší počet členov dozornej rady volených zamestnancami, ale tento počet nesmie byť väčší než počet členov volených valným zhromaždením; môžu takisto určiť, že zamestnanci volia časť členov dozornej rady aj pri menšom počte zamestnancov spoločnosti. Členovia dozornej rady si zo svojho streda volia predsedu. Členovia dozornej rady sa volia na dobu päť rokov.

Zasadnutia dozornej rady sa konajú podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne; zvoláva ich predseda dozornej rady obyčajne do sídla spoločnosti.

Výbor pre audit

Spoločnosť má zriadený *Výbor pre audit*. Výbor pre audit je zriadený na základe povinnosti vyplývajúcej z platných právnych predpisov, najmä zo zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o štatutárnom audite). Výbor pre audit je zriadený ako samostatný orgán spoločnosti.

Výbor pre audit má troch členov, ktorých menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Predsedu výboru pre audit menujú členovia výboru pre audit. Členovia výboru pre audit musia spĺňať podmienky Zákona o štatutárnom audite týkajúce sa odbornej praxe, kvalifikácie a nezávislosti.

Funkčné obdobie členov výboru pre audit je päť rokov. Opätovná voľba členov výboru pre audit je možná.

Výbor pre audit v zmysle Zákona o štatutárnom audite má najmä:

- a) sledovať proces zostavovania účtovnej závierky spoločnosti, dodržiavanie osobitných predpisov, a predkladanie odporúčaní a návrhov na zabezpečenie integrity tohto procesu valnému zhromaždeniu,
- b) sledovať efektívnosť vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky,

- c) sledovať priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňovať zistenia a závery úradu (Úrad pre dohľad nad výkonom auditu),
- d) preverovať a sledovať nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa § 21, 24 a 25 Zákona o štatutárnom audite, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1 Zákona o štatutárnom audite,
- e) zodpovedať za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúčať vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre spoločnosť v súlade s osobitným predpisom,
- f) určovať termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti,
- g) informovať predstavenstvo spoločnosti o výsledku štatutárneho auditu a vysvetľovať ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite spoločnosti a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese.

Zasadnutia výboru pre audit sa konajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne; zvoláva ich predseda výboru pre audit obyčajne do sídla spoločnosti alebo na adresu niektoej z prevádzkarní spoločnosti.

V sledovanom období sa konali dve zasadnutia výboru pre audit I.D.C. Holding, a.s. Na prvom zasadnutí výbor pre audit jednomyseľne odporučil predstavenstvu spoločnosti schváliť a následne predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu za audítora na výkon auditu spoločnosti, za účtovné obdobie 2017-2019, spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. Na druhom zasadnutí výboru pre audit členovia výboru pre audit potvrdili svoju nezávislosť voči spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., zároveň jednomyseľne skonštatovali, že služby audítora za účtovné obdobie roku 2017 – priebežný audit boli poskytované na vysokej odbornej úrovni a audítor splnil podmienku nezávislosti s tým, že potvrdenie nezávislosti bude súčasťou komplexnej správy audítora pre výbor pre audit v mesiaci marec 2018. Výbor pre audit súčasne vyhodnotil a potvrdil dodržiavanie ustanovení smernice I.D.C. Holding, a.s. – „Systém riadenia rizík a vnútornej kontroly“ – v časti vplyvu na účtovnú závierku.

ii. Informácia o stratégii v oblasti správy, vrátane zverejnenia Kódexu správania, ktorým sa spoločnosť riadi a spôsobe jeho implementácie.

Spoločnosť prijala Kódex správy spoločností na Slovensku. Kódex je zverejnený na webovej stránke: www.cecga.org. K predmetnému Kódexu spoločnosť predkladá toto Vyhlásenie. Zloženie a činnosť orgánov spoločnosti zverejňuje prostredníctvom ročnej a polročnej finančnej správy ako aj prostredníctvom svojej internetovej stránky.

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.

Činnosť predstavenstva a jeho kompetencie sú podrobne uvedené v tomto Vyhlásení o správe a riadení ku Kódexu (IV. Princíp: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ, bod 9 - Zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a stratégia v oblasti správy a riadenia spoločnosti, písm. i).

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 vnútropodnikovom informačnom systéme intranet len vybraným zamestnancom spoločnosti.

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.

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke je v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. tvorený vzájomne prepojenými vnútropodnikovými smernicami a pracovnými postupmi, v ktorých sú riešené kompetencie jednotlivých organizačných zložiek. Zároveň má spoločnosť vypracovanú smernicu „Systém riadenia rizík a vnútornej kontroly“, v ktorej sú identifikované najdôležitejšie riziká v oblasti účtovníctva, finančné riziká, riziká v oblasti bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrane, v oblasti informačných technológií, riziká pri uzatváraní zmlúv, riziká vyplývajúce z oblasti duševného vlastníctva, riziká pri ochrane majetku ako aj obchodné a výrobné riziká.

Postupy a pravidlá začlenené v uvedenej vnútropodnikovej smernici slúžia na elimináciu identifikovaných rizík ako aj na zabezpečenie dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s účtovnou závierkou.

Smernica je pravidelne prehodnocovaná s cieľom identifikovať ďalšie nové riziká.

iii. Informácia o rozdelení právomocí medzi orgány spoločnosti a členov vyššieho manažmentu- kľúčového manažmentu spoločnosti.

Rozdelenie právomocí medzi orgány spoločnosti a členov kľúčového manažmentu je popísané v Organizačnom poriadku spoločnosti.

B. Spoločnosť zverejňuje informácie v súlade s platnými požiadavkami a štandardmi účtovníctva a finančného a nefinančného výkazníctva.

Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva tak, ako boli schválené EÚ a zverejňuje ju v súlade s platnými právnymi predpismi (Obchodný zákonník, Zákon o účtovníctve, Zákon o burze cenných papierov, Pravidlá regulovaného voľného trhu burzy). Účtovná závierka je taktiež sprístupnená v registri účtovných závierok a na internetovej stránke spoločnosti.

C. Audit spoločnosti vykonáva nezávislá, kompetentná a kvalifikovaná audítorská spoločnosť.

i. Spoločnosť má zriadený výbor pre audit, ktorý dohliada na vykonávanie interného a externého auditu.

Spoločnosť má zriadený výbor pre audit, ktorý bol zriadený rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2007, s účinnosťou od 1.1.2008. Zloženie, kompetencie a činnosť výboru pre audit sú podrobne uvedené v tomto Vyhlásení o správe a riadení ku Kódexu (IV. Princíp: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ, bod 9 - Zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a stratégia v oblasti správy a riadenia spoločnosti, písm. i).

ii. Spoločnosť uplatňuje pravidlá pre minimalizáciu konfliktu záujmov pri výkone externého auditu.

Audítor vykonávajúci externý audit v spoločnosti neposkytuje spoločnosti iné neaudítorské služby. Externým auditom je poverená zahraničná renomovaná audítorská spoločnosť (Deloitte Audit, s.r.o.).

D. Externý audítor sa zodpovedá priamo akcionárom.

Za postup výberu audítora zodpovedá výbor pre audit, ktorý zároveň odporúča vymenovanie audítora na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre spoločnosť predstavenstvu spoločnosti. Na základe odporúčania výboru pre audit, predstavenstvo spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie audítora spoločnosti. Audítora spoločnosti schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti.

E. Spoločnosť zabezpečuje pre akcionárov a iné zainteresované osoby zhodný a nediskriminačný prístup k relevantným informáciám.

i. Prístup k relevantným informáciám o spoločnosti nie je podmienený splnením neodôvodnených administratívnych alebo finančných podmienok.

Spoločnosť nevytvára žiadne administratívne ani finančné prekážky pre zainteresované strany pri získavaní relevantných informácií.

ii. Zverejňovanie relevantných informácií je vykonávané pravidelne a v prípade výskytu závažných okolností aj ad hoc.

Všetci akcionári majú rovnaký prístup k informáciám (prostredníctvom Hospodárskych novín, Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., Obchodného vestníka, Národnej banky Slovenska, Obchodného registra, registra účtovných závierok, web stránky spoločnosti, Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti).

V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov.

i. Členovia orgánov spoločnosti konajú s odbornou starostlivosťou.

Členovia orgánov spoločnosti vykonávajú svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou. Zaoberávajú si a pri rozhodovaní zohľadňujú všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia.

ii. Členovia orgánov spoločnosti konajú v súlade so zásadou lojality voči spoločnosti a všetkým jej akcionárom.

Členovia orgánov spoločnosti konajú v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Pri výkone svojej pôsobnosti neuprednostňujú svoje záujmy alebo záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

iii. Členovia orgánov spoločnosti nezverejňujú dôverné informácie, ktoré by mohli poškodiť spoločnosť alebo akcionárov.

Členovia orgánov spoločnosti zachovávajú mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktorých sprístupnenie tretím stranám by mohlo poškodiť spoločnosť, ohroziť jej záujmy alebo záujmy akcionárov, vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov a platných Stanov spoločnosti.

iv. Členovia dozorných orgánov spoločnosti sa nepodieľajú na bežnom každodennom riadení spoločnosti.

Členovia dozorných orgánov nie sú v pracovnom pomere so spoločnosťou a zároveň sa nepodieľajú na bežnom každodennom riadení spoločnosti s výnimkou predsedu dozornej rady a jedného člena výboru pre audit.

B. Spravodlivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi v prípade, ak môžu mať rozhodnutia orgánov spoločnosti rôzne dopady na rozličné skupiny akcionárov.

V roku 2017 spoločnosť nevydala žiadne rozhodnutia, ktoré by mali rôzne dopady na jednotlivých akcionárov.

C. Uplatňovanie etických štandardov.

i. Existencia etického kódexu s platnosťou pre celú spoločnosť.

Spoločnosť prijala Etický kódex, ktorý je uverejnený na webovej stránke spoločnosti: www.idcholding.com. Okrem Etického kódexu má vydaný aj rozsiahly interný predpis upravujúci firemnú kultúru spoločnosti, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti a je dostupný na intranete spoločnosti. Dodržiavaniu etických a firemných hodnôt obsiahnutých v uvedených dokumentoch spoločnosť venuje náležitú pozornosť.

ii. Jednoznačné kritériá etického kódexu adresujúce možné konflikty záujmov, vrátane obchodovania s akciami.

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou s úzkym okruhom akcionárov, uvedené kritériá adresujúce možné konflikty záujmov vrátane obchodovania s akciami vo svojom Etickom kódexe neupravuje.

iii. Odrádzanie od praktík, ktoré neprispievajú k dlhodobým záujmom spoločnosti a jej akcionárov a môžu vyvolať právne riziko a ohroziť reputáciu (napr. agresívna snaha o vyhýbanie sa daňovej povinnosti).

Dodržiavaniu etických a firemných hodnôt obsiahnutých v Etickom kódexe a internom prepise o firemnej kultúre spoločnosť venuje náležitú pozornosť.

iv. Orgány spoločnosti zaviedli vlastné etické normy a garantujú ich implementáciu.

Dodržiavaniu etických a firemných hodnôt obsiahnutých v Etickom kódexe a internom predpise o firemnej kultúre, ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti, spoločnosť venuje náležitú pozornosť. Spoločnosť nemá iné vlastné etické normy, prostredníctvom ktorých by dohliadala na členov vyššieho manažmentu – kľúčového manažmentu. Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina členov orgánov spoločnosti je súčasne v pracovnom pomere k spoločnosti, vyššie uvedené záväzné normy spoločnosti považuje za dostačujúce.

D. Zabezpečenie kľúčových funkcií.

1. Usmerňovanie a revidovanie stratégií spoločnosti, postupov pre riadenie rizika, rozpočet, obchodný plán, stanovenie výkonnostných cieľov a monitorovanie ich implementácie, zabezpečenie dozoru nad veľkými kapitálovými transakciami.

Usmerňovanie a revidovanie všetkých vyššie uvedených dokumentov je v kompetencii predstavenstva spoločnosti, ktoré o nich rozhoduje a vyhodnocuje ich na svojich pravidelných štvrťročných, resp. mimoriadnych zasadnutiach.

2. Monitorovanie efektívnosti správy a riadenia a zavádzanie zmien podľa potreby.

Monitorovanie efektívnosti správy a riadenia je v kompetencii predstavenstva spoločnosti, ktoré následne kontroluje a vyhodnocuje plnenie jednotlivých stratégií a postupov a rozhoduje o prípadných zmenách a opatreniach.

3. Personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu – kľúčového manažmentu, vrátane výberu, odmeňovania, monitorovania a dohľadu nad plánovaním nástupníctva.

Členovia orgánov spoločnosti sú volení a odvolávaní valným zhromaždením spoločnosti, ktoré zároveň rozhoduje o ich odmeňovaní. Dozornej rade nie sú v uvedenej oblasti zverené rozšírené právomoci. Každé zistenie, resp. odporúčanie dozornej rady je starostlivo vyhodnocované najmä predstavenstvom a valným zhromaždením spoločnosti.

4. Odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov.

i. Postupy pre krytie platieb pri najímaní a/alebo pri ukončení zmluvy s členom manažmentu.

Systém odmeňovania je bližšie popísaný v IV. PRINCÍPE: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ, bod č. 4 písm. i. a ii. v tomto Vyhlásení o správe a riadení ku Kódexu vyššie. Nie sú uzatvárané žiadne osobitné dohody s členmi manažmentu a orgánmi spoločnosti ohľadne vyplácania nadštandardných platieb pri skončení ich pracovného pomeru alebo výkone ich funkcie v spoločnosti.

5. Transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov.

i. Aktívna úloha akcionárov pri nominácii a voľbe členov orgánov spoločnosti.

Členov predstavenstva, dozornej rady a výboru pre audit volí valné zhromaždenie, pričom ktorýkoľvek akcionár môže navrhnúť svojho kandidáta.

ii. Zabezpečenie transparentných postupov orgánmi spoločnosti alebo výborom pre nominácie.

Spoločnosť nemá zriadený výbor pre nominácie, nakoľko je súkromnou akciou spoločnosťou s minimálnym počtom akcionárov a celý proces menovania a voľby orgánov spoločnosti je v kompetencii valného zhromaždenia, ktoré sa riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti.

iii. Zadefinovanie všeobecného a individuálneho profilu členov orgánov, ktoré by mohla spoločnosť potrebovať, berúc do úvahy znalosti, kompetencie a odbornosť, a identifikovanie potenciálnych kandidátov.

Medzi hlavné kritériá výberu členov orgánov spoločnosti patria – odbornosť, manažérske zručnosti, stotožnenie sa s firemnou kultúrou a zdieľanie hodnôt spoločnosti. Všetky tieto kritériá sú preverované priamo v spoločnosti, nakoľko za členov orgánov spoločnosti sú menovaní manažéri z nižších pozícií, ktorí o svojich schopnostiach presvedčili na základe predchádzajúcich výsledkov. Člen orgánu spoločnosti musí byť dôveryhodný a odborne spôsobilý, pričom členovia predstavenstva a kľúčový manažment musia mať primeranú kvalifikáciu, skúsenosti a znalosti.

6. Monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov, manažmentu a akcionárov.

i. Orgány spoločnosti dohliadajú na systémy vnútornej kontroly v oblasti finančného výkazníctva a využívania majetku s cieľom ochrany pred nevhodnými transakciami so spriaznenými osobami.

Spoločnosť má zavedené pravidlá pre monitoring transakcií so spriaznenými osobami. Spoločnosť sleduje a vyhodnocuje potenciálne konflikty záujmov v spoločnosti.

ii. Ak je výkonom poverený interný audítor alebo iné osoby, mali by mať priamy prístup k orgánom spoločnosti.

Na monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov, kľúčového manažmentu a akcionárov je vypracovaný interný predpis generálneho riaditeľa – „Príkaz generálneho riaditeľa“, v ktorom sú uvedené zodpovedné osoby poverené výkonom kontroly transakcií so spriaznenými osobami.

iii. Spoločnosť podporuje nahlasovanie neetického a nezákonného konania bez obavy z postihu, existencia kontaktného miesta pre nahlasovanie a následnej ochrany.

Uvedené spoločnosť spĺňa. Spôsob realizácie je popísaný v III. PRINCÍPE: ÚLOHA ZAJINTERESOVANÝCH STRÁN PRI SPRÁVE SPOLOČNOSTÍ:, písm. F, bod. i. v tomto Vyhlásení o správe a riadení ku Kódexu vyššie.

7. Zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika.

i. Stanovenie jednoznačných hraníc zodpovednosti vo všetkých segmentoch organizácie.

Hranice zodpovednosti sú stanovené v Organizačnom poriadku vrátane jeho prílohy – „Konanie zamestnancov za spoločnosť“.

ii. Zabezpečenie náležitého dohľadu, systému vnútorného auditu.

Spoločnosť má vytvorený systém na zabezpečenie náležitého dohľadu vzájomne prepojenými internými smernicami a pracovnými postupmi.

iii. Rozšírenie vnútorných postupov aj na dcérske spoločnosti, prípadne aj tretie strany (prostredkovatelia, dodávatelia, zmluvné strany...).

Dodávatelia sú každoročne hodnotení manažermi nákupu. Spoločnosť súčasne od dodávateľov požaduje uznávaný certifikát kvality (IFS, BRC, TFMS, ISO a pod). V prípade ak nie sú certifikovaní, sú u nich vykonávané kontroly zamestnancami I.D.C. Holding, a.s.

Dcérske účtovné jednotky majú vlastné pravidlá na zabezpečenie integrity systému účtovníctva vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika v súlade s legislatívou príslušnej krajiny.

Integrita systému účtovníctva je zabezpečená koordináciou prác v súvislosti s prípravou a následným vykazovaním jednotlivých individuálnych závierok dcérskych spoločností v konsolidovanej účtovnej závierke, ktorú zostavuje materská spoločnosť. Riadna konsolidovaná účtovná závierka je overovaná nezávislým audítorom.

8. Dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím.

Dohľad nad procesom zverejňovania informácií a komunikáciou s okolím vykonávajú členovia manažmentu (riaditeľ divízie finančno-ekonomickej, vedúca štábu generálneho riaditeľa) a manažér komunikácie a PR.

E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov.

i. Nezávislosť členov dozornej rady.

Nezávislosť členov dozornej rady spĺňa spoločnosť len čiastočne, vzhľadom na skutočnosť, že predseda dozornej rady je zamestnancom a zároveň osobou ekonomicky a personálne prepojenou vo vzťahu k spoločnosti.

ii. Ponímanie nezávislosti.

Za nezávislých členov orgánov spoločnosti považuje spoločnosť osoby, ktoré nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k spoločnosti a okrem príjmu v súvislosti s výkonom ich funkcie nemajú od spoločnosti iný príjem a zároveň nie sú inak ekonomicky a personálne prepojené so spoločnosťou (vynímajúc ich funkciu v príslušnom orgáne).

1. Orgány spoločnosti by mali poveriť dostatočný počet nevýkonných členov úlohami, kde hrozí riziko konfliktu záujmov a zväžiť vytvorenie osobitných výborov s určitým minimálnym počtom nevýkonných členov, resp. zložených výlučne z nevýkonných členov.

Spoločnosť uvedené nespĺňa, nakoľko sa jedná o súkromnú akciovú spoločnosť s úzkym okruhom akcionárov a s jasným rozdelením kompetencií jednotlivých orgánov a vyššieho manažmentu – kľúčového manažmentu spoločnosti v súlade s platnými Stanovami a Organizačným poriadkom spoločnosti. Akcionári a orgány spoločnosti nepovažujú za potrebné vytvorenie ďalších osobitných výborov zložených výlučne z nevýkonných členov.

2. Existencia, zloženie a činnosť výborov.

i. Výbor pre menovanie/nominácie.

Spoločnosť nemá zriadený výbor pre menovanie/nominácie. Bližšie odôvodnenie je uvedené v bode 1 vyššie a zároveň v V. -tom PRINCÍPE: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI, v bode 5. Transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov, písm. ii a iii. v tomto Vyhlásení o správe a riadení ku Kódexu.

ii. Výbor pre odmeňovanie.

Spoločnosť nemá zriadený výbor pre odmeňovanie. Bližšie odôvodnenie je uvedené v bode 1 vyššie a zároveň je systém odmeňovania popísaný v IV.-tom PRINCÍPE: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ, v bode 4. Informácie o odmeňovaní v spoločnosti, písm. i., ii. a iii. v tomto Vyhlásení o správe a riadení ku Kódexu.

iii. Výbor pre audit.

Spoločnosť má zriadený výbor pre audit, ktorého zloženie, kompetencie a činnosť sú podrobne popísané v tomto Vyhlásení o správe a riadení ku Kódexu vyššie. Pre viac informácií vid' časť IV.- tého PRINCÍPU: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ, v bode 5. Informácie o členoch orgánov spoločnosti a zamestnancoch kľúčového manažmentu spoločnosti a v bode 9. Zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a stratégia v oblasti správy a riadenia spoločnosti tohto Vyhlásenia o správe a riadení ku Kódexu.

3. Kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach.

i. Funkcie v iných spoločnostiach nemajú negatívny vplyv na ich výkonnosť.

Členovia orgánov spoločnosti prijímajú len také ďalšie záväzky, aby nebola negatívne obmedzená ich výkonnosť pre spoločnosť. Pre viac informácií vid' časť IV.-tého PRINCÍPU: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ v tomto Vyhlásení o správe a riadení ku Kódexu.

4. Pravidelné sebahodnotenie výkonnosti orgánov spoločnosti, vrátane vyhodnocovania správnosti zloženia odbornosti a kompetencií.

Orgány spoločnosti splňajú požiadavky na odbornosť a kompetentnosť, ktorá je potvrdená ekonomickými výsledkami spoločnosti.

i. Vzdelávanie členov orgánov a ich dobrovoľné vyhodnocovanie.

Spoločnosť vytvára podmienky na vzdelávanie členov svojich orgánov a zamestnancov spoločnosti.

F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám.

Členovia orgánov spoločnosti majú neobmedzený prístup ku všetkým informáciám o spoločnosti s tým, že zamestnanci spoločnosti sú povinní poskytnúť im požadovanú súčinnosť.

G. Mechanizmy pre uľahčenie prístupu k informáciám a vzdelávanie zástupcov zamestnancov v orgánoch spoločnosti.

i. Zástupcovia zamestnancov majú rovnaké povinnosti a úlohy ako ostatní členovia dozornej rady.

Spoločnosť uvedené splňa. Nie sú definované žiadne rozdiely v povinnostiach a úlohách jednotlivých členov dozornej rady, ktorí sú pri výkone svojej funkcie viazaní všetci rovnakými právnymi predpismi a platnými Stanovami spoločnosti.

ii. Existencia postupov pre zvyšovanie nezávislosti zamestnancov od manažmentu spoločnosti, vrátane ich transparentného vymenovania, pravidelného zodpovedania sa zamestnancom (rešpektujúc zásady dôvernosti informácií) a manažment konfliktu záujmov.

Voľby členov dozornej rady zo strany zamestnancov sú organizované predstavenstvom v úzkej spolupráci a koordinácii s odborovými organizáciami pôsobiacimi v spoločnosti.

Svojim podpisom potvrdzujem hodnovernosť vyššie uvedených skutočností

Miesto a dátum: v Bratislave dňa

Ing. Pavol Kovačič
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

**11.SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA A INDIVIDUÁLNA
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA (PRIPRAVENÁ V SÚLADE
S MEDZINÁRODNÝMI ŠTANDARDMI FINANČNÉHO
VÝKAZNÍCTVA TAK, AKO BOLI SCHVÁLENÉ EÚ)
ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2017**