

regulovaná informácia

ROČNÁ SPRÁVA
emitenta
v zmysle zákona o burze cenných papierov

Časť 1.- Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za rok:	2016	IČO:	31562965
		LEI:	097900BGMX0000063288
Účtovné obdobie:	od: 01.01.2016	do: 31.12.2016	
Právna forma	akciová spoločnosť		
Obchodné meno / názov:	OSIVO a.s.		
Sídlo:			
ulica, číslo	Kalinčiaková 2391		
PSČ	96003		
Obec	Zvolen		
Kontaktná osoba:	Melicherčíková Mária		
Tel.:	smerové číslo	045	číslo: 5304123
Fax:	smerové číslo	045	číslo: 5304122
E-mail:	melichercikova@osivo.sk		
Webové sídlo:	www.osivo.sk		
Dátum vzniku:	01.05.1992	Základné imanie (v EUR):	2 698 670
Zakladateľ:			
Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4	Denná tlač	Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného	Denník Pravda, internetová stránka www.osivo.sk

zákona o burze	informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená	
	Dátum zverejnenia	10.5.2017
	Čas zverejnenia	§ 47 ods. 8 zákona o burze 5.5.2017

Predmet podnikania: Zmluvné zabezpečenie výroby a nákupu osív a sadív, technologická úprava osív a sadív a ich skladovanie, výrobo-odbytová činnosť, obchodná činnosť, nákladná autodoprava, zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov, mlynárstvo - výroba a predaj mlynských výrobkov, výroba sladu, predaj agrochemických prípravkov - pesticídov, prevádzkovanie verejných skladov v zmysle osvedčenia Ministerstva pôdohospodárstva SR reg. Č. 0022, laboratórna chemická analýza poľnohospodárskych produktov, podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností, vykonávanie poľných prehliadok, odber vzoriek a laboratórne skúšanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín

Časť 2. Účtovná závierka

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy) SAS

Účtovná závierka podľa SAS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov. Podľa zákona o účtovníctve emitenti, ktorí emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie sú subjektom verejného záujmu.	Súvaha-aktíva	Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
	Súvaha-pasíva	Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
	Výkaz ziskov a strát	Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
	Poznámky	Príloha č. 5 (P5Poznámky)
	CASH-FLOW-Priama metóda	Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)
	CASH-FLOW-Nepriama metóda	Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

alebo

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
UPOZORNENIE Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods. 1 zákona o	Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS	Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)

<p>účetní jednotky podle § 17a odst. 2 zákona o účetnictví, která v účetním období emitovala cenné papíry a tyto byly přijaté na obchodování na regulovaném trhu, která nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účetnictví, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.</p> <p><i>V zmysle § 17a zákona o účetnictví banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.</i></p>	Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS	Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

Účtovná závierka bola overená audítorm ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorm.

V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou správou.

Vo Výročnej správe emitenta audítorm musí vyjadriť svoj názor v zmysle § 20 ods. 3 písm. a), b) c), d), e) zákona o účetnictví.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o. auditorská spoločnosť, číslo licencie 25

Dátum auditu:

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS	Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)
	Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS	Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

Časť 3. Výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke.

Spoločnosť obchoduje s vlastnými výrobkami a tovarom. Nakúpený materiál sa upravuje čistením, morením a vrecovaním, preto sa stáva našim výrobkom. Materiál nakupujeme od našich množiteľov. Tovar je osivo, ktoré je nakúpené u dodávateľa ako tovar, ktorý sa predáva v nezmenenom stave odberateľom. V roku 2016 za predaj tovaru sme zaznamenali nárast tržieb oproti roku 2015, aj keď tržby za vlastné výrobky v roku 2016 sú nižšie oproti roku 2015 spoločnosť vo výkazoch vykazuje nárast vo výnosoch z hospodárskej činnosti. Zaznamenali sme pokles predaja jarín a to najmä u jačmeňa jarného, ovsu to znamená, že bol celkový pokles u jarín. Aj napriek poklesu tržieb za jariny, je zrejme že v roku 2016 sme dosiahli vyššie tržby z predaja osív, sadív, ale tržby za vlastné výrobky sú v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižšie. Predajom časti majetku v Leviciach, sme v hodnotenom roku zaznamenali výrazne zvýšenie tržieb z predaja majetku. Spoločnosť za uplynulý rok vykazuje účtovný zisk. Všetky činnosti spoločnosti sú vykonávané v zmysle všeobecne záväzných predpisov v oblasti životného prostredia. Produkované odpady spoločnosti sú priebežne, už v mieste ich vzniku na jednotlivých Čistiacich staniciach triedené a zhromažďované na vyhradených miestach - plochách alebo do nádob a obalov a podľa potreby prenášané na určené miesto za celú spoločnosť skladovania odpadov v našej spoločnosti, určeného na skladovanie vybraných druhov odpadov do doby ich odvezenia na zneškodnenie alebo znehodnotenie, v zmysle Programu odpadového hospodárstva.

- Spoločnosť v roku 2016 organizovala svoje činnosti tak, aby optimalizovala zamestnanosť pracovníkov spoločnosti.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Spoločnosť nezaznamenala žiadne udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Spoločnosť predpokladá v nasledujúcich rokoch dosiahnutie kladných hospodárskych výsledkov. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a predaj osív a sadív. Spoločnosť sa zameriava na široký sortiment osív a sadív, ktorého inováciou v spolupráci so šľachtiteľmi zabezpečuje stabilný podiel na trhu SR a čiastočne sa presadzuje v exporte. Rozvojový program je orientovaný na zvyšovanie výroby sladu. Investície do tohto segmentu podnikania spoločnosti zabezpečujú dynamiku v raste výkonov spoločnosti. Spoločnosť predpokladá zvýšenie odbytu osív a sladu do krajín EU.

d) nákladov na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nesleduje náklady na oblasť vedy a výskumu, nakoľko nemáme uvedenú činnosť.

e) nadobúdanie vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

Spoločnosť v roku 2016 odkúpila od akcionárov akcie v počte 971 ks, ktoré v účtovníctve vykazujeme na účte 252. Základné imanie na účet 411 je bez zmeny. Obchodné podiely účtované na účty 061 - 063 sa v porovnaní so súvahou k 31.12.2015 sa zmenili, čo nasvedčuje o tom, že spoločnosť metódou vlastného imania upravila podiel v spoločnosti OSIVOAGRO Nové Zámky, s.r.o., čím sa navýšili finančné investície. Účet 061 zaznamenal nárast v roku 2016 a to kúpu podielu spoločnosti OSIVOAGRO Nové Zámky, s.r.o..

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovanie straty

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2016 : Účtovný zisk vo výške 320 161,- €
- do zákonného rezervného fondu = 16 008,- €, do štatutárnych a ostatných fondov = 10 000,- €, do nerozdeleného zisku minulých rokov = 294 152,- €

g) údajov požadovaných podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nemá žiadne ďalšie údaje, ktoré by boli od nás požadované podľa osobitných predpisov.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Podľa § 20 ods. 2 zákona o účtovníctve Výročná správa obsahuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci podľa § 20a a 20b zákona o účtovníctve.

Zostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci

(áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

nie

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť nemá predpoklad použiť zabezpečovacie deriváty.

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Spoločnosť má postavenú cenovú politiku na takej úrovni, aby bola prístupná našim odberateľom. Riziká z poskytnutých úverov spoločnosť nemá, ako aj tok finančnej hotovosti ktorým je spoločnosť vystavená ja bez rizík.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk v časti "Poradca emitenta" v "Správe a riadení spoločnosti".

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Spoločnosť má vypracovaný Kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa dodržiava pri riadení v rámci celej našej akciovej spoločnosti. Vypracovaný kódex je zverejnený na internetovej stránke: www.osivo.sk

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Na správe a riadení spoločnosti sa podieľajú všetky orgány spoločnosti. Orgánmi spoločnosti sú Valné zhromaždenie, predstavenstvo spoločnosti a dozorná rada. Všetky orgány spoločnosti sa riadia platnými právnymi predpismi a stanovami spoločnosti v ktorých rozdelené ich rozhodovacie kompetencie, práva a povinnosti ako aj práva a povinnosti akcionárov. Členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti OSIVO a.s. na základe odporúčaní Úradu pre finančný trh, Burzy cenných papierov v Bratislave a OECD chcú zvyšovať úroveň corporate governance ako súčasť rozvíjania vzťahov s investormi a preto členovia orgánov spoločnosti sa zaviazali dodržiavať Kódex správy a riadenia spoločnosti ("Kódex správy a riadenia spoločnosť emitent uverejní prostredníctvom svojej internetovej stránky : www.osivo.sk)

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Spoločnosť vypracovala Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktorý prijali členovia orgánov spoločnosti za účelom zvyšovania úrovne corporate governance. "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad CG" je prístupné na internetovej stránke www.osivo.sk spolu s Kódexom

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Organizácia činnosti spoločnosti prebieha v zmysle platných smerníc zahrnutých v systéme riadenia kvality ISO 9001:2001, ktorého súčasťou je aj organizačný poriadok spoločnosti v ktorom sú popísané zodpovednosti za jednotlivé činnosti a súvisiace právomoci vedúcich pracovníkov a ďalšou špecifikáciou v náplni práce. Celý systém ISO sa zaoberá analýzou a riadením rizík vznikajúcich počas všetkých činnosti spoločnosti. Kontrola dodržiavania platných smerníc a právomoci prebieha v rámci interných auditov systému ISO. Výsledky hodnotenia sa sumarizujú za celý rok vo vedení spoločnosti a sú spracované v správe " Rozbor hospodárskej činnosti".

Získali sme akreditáciu od Slovenskej národnej akreditačnej služby pre Skúšobné laboratórium OSIVO a.s., so sídlom vo Vígľaš - Pstruša, čím si robíme samo uznávanie osív a sadív v našej spoločnosti. Z každého samo uznávania máme vypracovaný protokol.

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

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí: - a) rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti, - b) rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania a vydaní dlhopisov, - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva a predsedu predstavenstva, - e) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami, - f) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, - g) schválenie výročnej správy, - h) rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a predstavenstva, - i) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak, - j) schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a dozornej rady a.s., - k) rozhodnutie o ďalších otázkach ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, -

Riadne valné zhromaždenie sa konalo 30. 06. 2016 o 09,00 hod v zasadačke budovy akciovej spoločnosti. Valné zhromaždenie prerokovalo Výročnú správu a.s. za rok 2015, Riadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku -vysporiadanie účtovnej straty za rok 2015. Valné zhromaždenie schválilo riadnu účtovnú závierku za rok 2015, schválilo návrh na rozdelenie zisku - vysporiadanie účtovnej straty za rok 2015 a schválilo Výročnú správu za rok 2015. Valné zhromaždenie v roku 2017 sa bude konať v mesiaci Jún , na ktorom sa bude schvaľovať Riadna účtovná závierka za rok 2016 a Výročná správa za rok 2016.

Akcionári :

Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Práva a povinnosti akcionárov ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy, najmä :

- Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú najmä na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia a podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať.
- Akcionár, fyzická alebo právnická osoba, môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne, alebo prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca. Akcionára, právnickú osobu, zastupuje jej štatutárny orgán, ktorý sa musí preukázať výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára.
- Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
- Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
- 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.
- Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.
- Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo svojim uznesením na rozdelenie, toto právo sa riadi stanovami spoločnosti. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti.

v prípade likvidácie spoločnosti.

- Akcionár má právo kedykoľvek sa v sídle spoločnosti informovať o činnosti spoločnosti a finančnej situácii spoločnosti.

f) informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a jeho výborov

f) Zloženie predstavenstva –

Ing. Rudolf Zajac – predseda predstavenstva, Ing. Ján Slančík – člen predstavenstva, JUDr. Dušan Kracina – člen predstavenstva, Ing. Branislav Cvik - člen predstavenstva

Dozorná Rada - Ing. Mária Bartalská , Ing. Peter Brežný , Ing. Dáša Zajacová

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

Činnosť predstavenstva –

Predstavenstvo je štatutárnym a riadiacim orgánom spoločnosti., oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach , zastupujúci spoločnosť voči tretím osobám.

Predstavenstvo v roku 2016 :

riadilo obchodné vedenie spoločnosti , všetky prevádzkové a organizačné záležitosti a zamestnávateľské práva,

zabezpečovalo vedenie predpísaného účtovníctva a evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti

schválilo návrh obchodného plánu a finančného rozpočtu obchodného roka

schválilo plán investícií

schválilo riadnu účtovnú závierku za rok 2015

schválilo výročnú správu a návrh na rozdelenie zisku

schválilo termín a scenár riadneho Valného zhromaždenia

zvolalo riadne Valné zhromaždenie

Predstavenstvo sa stretlo 12 krát a okrem uvedených základných činností v priebehu kalendárneho roka riešilo ďalšie operatívne záležitosti. Na svojich zasadnutiach sa venovalo:

- pravidelnému prejednávaniu stavu pohľadávok a záväzkov spoločnosti

- prerokovalo dodávateľské i odberateľské zmluvy na nákup a predaj osív a sadív, olejnín, okopanín, ďalej zmluvy na energie, poskytnutie stravy pre zamestnancov, poisťné zmluvy, zmluvy na nájom nebytových priestorov, - prerokovávajú mesačne hospodárske výsledky spoločnosti za mesiac a kumulatív mesiac/rok a iné.

- schvaľovalo možnosť čerpania sociálneho fondu

- zvolalo Riadne valné zhromaždenie

- prerokovalo stanovisko audítora

- schvaľovalo úverv spoločnosti

kontrolovala všetky aspekty spoločnosti.

- prerokovalo výsledky inventarizácie

- Predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a dozornej rady volí Valné zhromaždenie spoločnosti.

Podľa § 19a zákona o účtovníctve, účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na regulovanom trhu sú povinné zriadiť výbor pre audit. V našej spoločnosti pracuje Výbor pre audit v zložení:

Ing. Vaváková Eva - predseda

Ing. Zajacová Dáša - člen, Ing. Bartalská Mária - člen.

Výbor pre audit sleduje zostavenie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov, sleduje efektivitu vnútorných kontroly a systémy riadenia rizík v účtovnej jednotke, sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky, preveruje a sleduje nezávislosť auditora, predovšetkým služieb poskytovaných auditorom podľa osobitného predpisu, odporúča na schválenie auditora na výkon auditu pre účtovnú jednotku, určuje termín auditorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Ydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem dlhopisov (uviesť všetky v	ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota	Opis práv
	SK1120007242	akcie	na doručiteľa	zaknihovaná	103795	26,00 €	

súčasnosti vydané cenné papiere. V § 2 ods. 2 zákona o cenných papieroch sú ustanovené všetky druhy cenných papierov)

% na ZI	Prijaté/neprijaté na obchodovanie	Obmedzená prevoditeľnosť (popis)
100		prevoditeľnosť bez obmedzenia

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie) **nie**

ISIN			
Druh			
Forma			
Podoba			
Počet			
Men. hodnota			
Opis práv			
Dátum začiatku vydávania			
Termín splatnosti menovitej hodnoty			
Spôsob určenia výnosu			
Termíny výplaty			
Možnosť predčasného splatenia			
Záruka za splatnosť			

Záruky prevzali:					
IČO					
Obchodné meno					
Sídlo					
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie					

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)

(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

Spoločnosť má účasť na základnom imaní z nasledovných členov: OSIVO ZVOLEN a.s. - 18,37 %, Banskobystrický pivovar, s.r.o. - 15,12 %, a ostatní akcionári - 66,51 %. Podiel na celkovom Základnom imaní: na jednu akciu pripadá jeden hlas, čo predstavuje na základnom imaní 0,038%, Celkom je vydaných 103 795 ks akcií, ktoré predstavujú 100% na základnom imaní, ISIN SK1120007242.

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Spoločnosť nemá žiadne osobitné práva

e) obmedzeniach hlasovacích práv

Spoločnosť nemá obmedzenia hlasovacích práv

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosť nemá uzatvorenú žiadnu dohodu medzi majiteľmi cenných papierov

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Menovanie a odvolávanie členov spoločnosti a jej štatutárneho orgánu sa vykonáva na valnom zhromaždení. Valné zhromaždenie na výzvu predsedu valného zhromaždenia rozhoduje hlasovaním - odovzdaním hlasovacieho lístka o voľbe členov predstavenstva a dozornej rady. Predseda valného zhromaždenia môže požiadať, aby sa navrhnutý kandidáti nezúčastnili hlasovania.

Predstavenstvo spoločnosti má 4 členov na dobu 5 rokov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak o to požiada valné zhromaždenie a oznámi svoje odstúpenie predstavenstvu.

Dozorná rada má 3 členov, z ktorých dve tretiny volí valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti organizuje predstavenstvo v spolupráci so zamestnancami. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov, končí však až voľbou nových členov dozornej rady. Členovia dozornej rady volení valným zhromaždením sa volia na návrh akcionárov, ktorý predložia predstavenstvu a predstavenstvo ich navrhne na voľbu valnému zhromaždeniu. Voľba sa vykoná hlasovaním za každého navrhnutého člena samostatne.

Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania a zrušení spoločnosti vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov, v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov majúcich tieto akcie.

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Spoločnosť nemá žiadne právomoci pre štatutárny orgán, ktorý by mohol rozhodovať o vydaní akcií alebo o ich spätnom odkúpení

i) všetkých významných dohodách, ktorých je 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, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

Spoločnosť nemá žiadne dohody

j) všetkých dohodách uzatvorených 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

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody

oblasť spoločenskej zodpovednosti nefinančné informácie podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve

ak priemerný počet zamestnancov prekročí 500, uvedie informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na enviromentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a inforáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu, pričom uvedie najmä:

§ 20 ods. 9 a) stručný opis obchodného modelu

§ 20 ods. 9b) opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti

§ 20 ods. 9c) opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vyplývajúceho z činnosti účtovnej jednotky, ktorý by mohol mať nepriaznivé dôsledky, a ak je to primerané aj opis obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré účtovná jednotka poskytuje, a opis spôsobu, akým účtovná jednotka tieto riziká riadi

§ 20 ods. 9d) významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností

§ 20 ods. 9e) odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z hľadiska vplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je to vhodné

§ 20 ods. 12 zákona o účtovníctve dôvody nezverejnenia informácií podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve

Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu - nemá prepočítaný počet zamestnancov nad 500.

§ 20 ods. 13 opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňuje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch, riadiacich orgánoch a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov týchto orgánov, ciele takej politiky, spôsob, akým sa vykonáva, a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období, ak ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, splnila aspoň dve z týchto podmienok:

a) celková suma majetku presiahla 20 000 000 EUR (§26 ods. 3 zákona o účtovníctve)	uviesť sumu	11 898 151
b) čistý obrat presiahol 40 000 000 EUR	uviesť sumu	11 607 799
c) priemerný počet zamestnancov presiahol 250	uviesť počet	94

podľa § 20 ods. 14 zákona o účtovníctve dôvody neuvedenia opisu politiky rozmanitosti podľa § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve

Spoločnosť nespĺnila ani jednu z uvedených podmienok

§ 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

Spoločnosť v zastúpení Ing. Rudolf Zajac - predseda predstavenstva, Ing. Ján Slančík - člen predstavenstva, JUDr. Dušan Kracina - člen predstavenstva, Ing. Branislav Cvik - člen predstavenstva - výsledky za rok 2016 preukazujú, že hlavným cieľom našej spoločnosti bolo udržanie podielu spoločnosti na trhu. Výsledky za rok 2016 preukazujú, že hlavným cieľom našej spoločnosti bolo udržanie podielu spoločnosti na trhu. V dosiahnutých výsledkoch sa prejavilo nenaplnenie plánovaných objemov predaja osív a sladu, spoločnosť dosiahla v roku 2016 ešte nižší objem predaja osív a sladu ako v roku 2015. Dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia pri poklese predaja osív a sladu ovplyvnilo realizovanie úsporných opatrení, zmena organizácie práce, čo viedlo k možnosti predaja časti majetku nepotrebného pre ďalšie fungovanie spoločnosti. Spoločnosť reagovala na vzniknuté problémy v odbyte a sústredila sa na ďalšiu optimalizáciu výrobných kapacít spoločnosti, rozšírenie odrodovej a druhovej skladby osív už pri výrobe osív, propagáciu a rozšírenie výrobného programu pre odbyt v zahraničí, čo dáva dobrý predpoklad na zvýšenie objemu predaj v roku 2017. Spoločnosť získala certifikát chránené zemepisné označenie výrobku „LEVICKÝ SLAD“, čo predpokladáme, že zlepší informovanosť o výrobnom programe sladu v štátoch EÚ a následne aj nárast objemu predaja sladu ďalších rokoch. Spoločnosť plánuje v roku 2017 pokračovať v realizácii úsporných opatrení, zefektívnení fungovania a riadenia jednotlivých útvarov spoločnosti a hlavne sa sústrediť na naplnenie plánovaného objemu predaja osív a sladu, tým dosiahnuť lepší hospodársky výsledok ako v roku 2016. Súčasne sa bude sústreďovať na prácu s pohľadávkami, záväzkami a zásobami, aby postupne dochádzalo k znižovaniu úverovej angažovanosti a k zlepšeniu likvidity spoločnosti.

Vyhlasenie zodpovedných osôb emitenta: Prehlásenie na účely vyjadrenia názoru, že účtovná závierka zobrazuje verne, vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu našej spoločnosti za končiaci rok k dátumu 31.12.2016 v súlade s účtovnými postupmi a zásadami platnými v Slovenskej republike. Údaje v účtovníctve sú úplné a zohľadňujú časové rozlíšenie nákladov a výnosov, výdavkov a príjmov, rezerv na krytie budúcich strát. Prehlasujeme zodpovednosť za implementáciu a permanentné fungovanie systému účtovníctva a systému internej kontroly, ktoré sú navrhnuté na prevenciu a odhaľovanie podvodu a chýb. Posúdili sme riziko v prípade, ak by účtovná závierka obsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu a chyby. Počas auditu za bežný rok neboli zistené žiadne neupravené rozdiely, ktoré by sa vzťahovali na posledné vykazované obdobie. Potvrďujeme úplnosť poskytnutých informácií o spriaznených osobách. Pohľadávky a záväzky existovali len v rozsahu uvedenom v ročnej bilancii. Spoločnosť má dostatočné vlastnícke právo na všetok majetok a na majetok spoločnosti sa nevzťahuje žiadne záložné právo ani iné ťarchy. V prípade, že sa na majetok spoločnosti vzťahuje záložné právo alebo ťarchy, uvedené skutočnosti sú riadne zverejnené v účtovnej závierke. Materská účtovná jednotka má k 31.12.2016 len jednu dcérsku účtovnú jednotku OSIVOAGRO Nové zámky, s.r.o., ktorá má vo svojich výnosoch účtované tržby len materskej spoločnosti, preto za končiaci sa rok 2016 je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, podľa zákona o Účtovníctve č. 431/2002 Z.z. paragraf 22 ods.12: Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nemá materská účtovná jednotka, ak zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok.

