



I.D.C. Holding, a.s.

*Drieňová 3
821 01 Bratislava
tel.: + 421/2/48 241 711
fax: +421/2/48 241 729
www.idcholding.com*

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK ROKU 2015

Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za:	I. polrok roku 2015
Účtovné obdobie:	od 1.1.2015 do 30.6.2015
Obchodné meno:	I.D.C. Holding, a.s.
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	35 706 686
Sídlo:	Drieňová 3, 821 01 Bratislava
Tel./Fax:	+421 2 48241 711/+421 2 48241 729
www stránka:	www.idcholding.com
Dátum vzniku:	16.1.1997
Základné imanie:	15 272 000,- EUR
Predmet podnikania:	výroba a predaj trvanlivého, polotrvanlivého pečiva a cukroví, kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja balených potravín, alko, nealko nápojov v originálnom balení, strojov, strojných zariadení, obalového materiálu, kúpa a predaj surovín konečnému spotrebiteľovi alebo ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti (maloobchod, veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti.
Zakladateľ:	I.D.C. s.r.o. (Valné zhromaždenie spoločníkov, konané dňa 22.11.1996 zrušilo spoločnosť I.D.C. s.r.o. bez likvidácie, a to premenou na akciovú spoločnosť I.D.C. Holding, a.s.).
Oznámenie spôsobu zverejnenia polročnej finančnej správy:	§ 47 ods. 4 zákona o burze cenných papierov písmeno a) a b), Hospodárske noviny, dňa 28.8.2015.

Účtovná závierka

Priebežná individuálna účtovná závierka podľa IFRS

Priebežná individuálna účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 1. januára 2015 do 30. júna 2015 podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) tak, ako boli schválené Európskou úniou. Predmetnú účtovnú závierku audítor neoveroval.

I.D.C. Holding, a.s. ako emitent dlhopisov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. vyhlasuje, že Polročná finančná správa za I. polrok roku 2015 nebola overená alebo preverená audítorom.

Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS

Priebežná konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 podľa IFRS tak, ako boli schválené Európskou úniou. Konsolidovanú účtovnú závierku za uvedené obdobie audítor neoveroval.

Priebežná správa

A) Informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je vystavená

Slovenská republika

Ekonomika Slovenska rástla v I. štvrťroku roka 2015 najrýchlejším tempom za posledné tri roky. Na základe údajov Štatistického úradu SR sa v prvých troch mesiacoch tohto roka tvorba HDP medziročne zvýšila o 3,1 % v stálych cenách. Bolo to o 0,8 percentuálneho bodu viac ako v rovnakom období minulého roka. K zvýšeniu úhrnného dopytu prispel zahraničný aj domáci dopyt, predovšetkým spotreba domácností a investície. Spotreba domácností v raste mierne medziročne spomalila na 1,5 % v stálych cenách (oproti vlnajšiemu priemeru 2,2 % r/r), keďže verne kopírovala vývoj maloobchodných tržieb. Na trhu práce pokračovali pozitívne tendencie z minulých období, aj keď miernejším tempom ako počas predchádzajúceho štvrťroka. Historicky najvýraznejší pokles cien v I. štvrťroku 2015 (o 0,5 % medziročne) bol výsledkom externých faktorov, ktoré priniesli pokles cien energií a nespracovaných potravín. K poklesu prispelo aj administratívne zvýhodnenie cestovného.

Podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom SR vzrástli celkové maloobchodné tržby za šesť mesiacov tohto roka v medziročnom porovnaní len o 1 %. Domácnosti začiatkom roka svoje zdroje len veľmi opatrne rozpúšťali v maloobchode, v dôsledku čoho maloobchodné tržby nerástli. Naopak oživenie zaznamenali tržby v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach, ktoré vzrástli v sledovanom období o 9,3 %. Pozitívny vývoj maloobchodných tržieb s potravinami, nápojmi a tabakom pretrvával počas celého I. polroka roka 2015, najvýraznejší nárast zaznamenali v mesiaci jún (21,8 %).

V rámci rebríčka Top 30 Food Kategórií si kategória „sladké sušienky, oblátky a perníky“ naďalej udržuje pozíciu tretej najpredávanejšej potravinárskej kategórie. Prvou najpredávanejšou kategóriou sú čokoládové cukrovinky a následne kategória pivo. V medziročnom porovnaní k mesiacu máj 2015 zaznamenala kategória „sladké sušienky, oblátky a perníky“ pokles o 0,1 % v hodnotovom vyjadrení (Zdroj: Nielsen).

Napriek relatívnej stagnácii objemov predaja oblátok a cukroviniek a poklesu objemov predaja sušienok z pohľadu celkového trhu v Slovenskej republike si I.D.C. Holding, a.s. v segmente oblátok posilnila pozíciu lídra a v segmente cukroviniek a sušienok udržala, resp. dosiahla nárast trhových podielov.

Celkový trh oblátok v medziročnom porovnaní zaznamenal len mierny nárast o 0,9 % v objemovom vyjadrení, v hodnote naopak poklesol o 0,25 %. Marketingové aktivity a komunikácia podporovaných značiek zabezpečila spoločnosti I.D.C. Holding trhovú podiel v segmente oblátok v objeme 51,4% a hodnote 52,8%, čo predstavuje nárast trhového podielu o 1,1 percentuálnych bodov v objemovom vyjadrení a nárast o 1,2 percentuálnych bodov v hodnotovom vyjadrení (za obdobie december 2014 až máj 2015 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka). – Zdroj: Nielsen

Vďaka marketingovým kampaniam a aktivitám obchodného tímu Slovenskej republiky zaznamenala spoločnosť viaceré pozitívne zmeny v rankingu svojich TOP značiek ako i spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. celkovo. TOP značky oblátok - Horalky, Lina, Kakaové rezy, Vesna, Mäta a Anita zaznamenali nárast trhového podielu v objeme i v hodnote v rámci celého segmentu oblátok. Zlepšenie spoločnosť dosiahla aj v rebríčku TOP 5 najpredávanejších značiek v medziročnom porovnaní sledovaného obdobia polrokov, kde TOP 5 najpredávanejších značiek oblátok tvoria oblátky - Horalky, Mila, Kávenky, Kakaové rezy a Lina. Hlavne vďaka posilneniu trhových pozícií v kategórii *celomáčaných oblátok* sa spoločnosť I.D.C. Holding stáva lídrom vo všetkých 3 sledovaných kategóriách oblátok v objeme aj hodnote súčasne (v medziročnom porovnaní polrokov). V kategórii *nemáčaných oblátok* I.D.C. Holding, a.s. dosiahla trhovú podiel 40% v objeme (+0,8pb) a v hodnote 44,3% (+0,5pb) (v medziročnom porovnaní obdobia december 2014-máj 2015). V kategórii *celomáčaných oblátok* má spoločnosť trhovú podiel 38,4% v objeme (+5,9pb), v hodnote 36,4% (+5pb) a v kategórii *polomáčaných oblátok* 77,4% v objeme (-0,1pb) a 78,5% v hodnote (+0,4pb).

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK ROKU 2015

Celkový trh cukrovíniiek v medziročnom porovnaní za obdobie december až máj 2015 zaznamenal len mierny nárast objemu predaja o 0,6%. Trhový podiel I.D.C. Holding, a.s. dosiahol úroveň 7,4% v objemovom vyjadrení, čo predstavuje nárast o 0,1pb. za uvedené obdobie.

Segment sušienok vrátane piškót a perníkov však zaznamenáva pokles predaja v objeme aj hodnote kontinuálne v medziročnom porovnaní 3 polrokov.

Hlavným cieľom v oblasti obchodu a marketingu v tomto období bola podpora a zvyšovanie trhových podielov zameraná najmä na produktový rad „sušienky“ a značky Lina, Mila, Verbena a Horalky.

Z marketingového pohľadu sa rok 2015 začal pre spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. marketingovou kampaňou pre produktový rad **Sušienky**. V máji minulého roku sa spoločnosť rozhodla využiť potenciál sušienok. Výsledky prvej kampane ukázali pozitívne čísla, a práve preto spustila spoločnosť hneď začiatkom roka v poradí druhú marketingovú kampaň. Do kampane boli zahrnuté všetky značky sušienok Sedita, okrem sušienok Ego a Attack, nakoľko pozornosť bola upriamená iba na tradičné značky. Historicky prvýkrát začala spoločnosť s podporou už v mesiaci január, čo sa napokon ukázalo ako správne rozhodnutie. Predajné ciele boli splnené nad očakávanie. Trade kampaň sa niesla v duchu headlinu „Domov je tam, kde je Sedita“, ktorý bol komunikovaný na grafikách v rámci všetkých druhotných vystavení. Reklamná kampaň zameraná na tradičné sušienky Sedita pomohla stabilizovať trhové podiely I.D.C. Holding, a.s. v segmente sušienok (bez piškót a perníkov) a trhový podiel zaznamenal nárast o 1pb. v objeme a 0,5pb. v hodnote, čím spoločnosť dosiahla v tejto kategórii trhový podiel 6,4% v objeme a 6,5% v hodnote.

Vďaka uskutočneným marketingovým kampaniam sa v priebehu posledných pár rokov opätovne podarilo naštartovať povedomie o značke **Lina**. Po celý čas bol dôraz kladený na jej jedinečnosť a nenapodobiteľnosť chuti vďaka „neoklamanej receptúre“. V období mesiacov marec, apríl bola komunikácia benefitov tejto oblatky v TV spote či v trade materiáloch doplnená o nový subclaim. Doterajší claim „Lina je iná“ sa doplnil resp. objasnil spotrebiteľom – „Lina je iná. ... poriadne nadupaná.“ Upevnenie a posilnenie emócií k značke Lina spoločnosť ešte viac podporila v očiach konzumentov prostredníctvom spotrebiteľskej súťaže. Informácie o spotrebiteľskej súťaži sa mohli dozvedieť nielen z trade materiálov, ale tiež prostredníctvom TV spotu, ktorý bol oproti pôvodnej 30' verzii, upravený práve o informáciu o súťaži. Zákazníci na súťažnú kampaň reagovali pozitívne, čo sa napokon prejavilo i v náraste objemu predaja a posilnení trhových podielov zhodne o 0,4 pb. V rámci celého segmentu oblátok dosiahla Lina trhový podiel 3,6% v objeme a 4,3% v hodnote. Úspešná kampaň prispela k posilneniu pozícií značky na trhu a Lina sa stáva lídrom kategórie celomáčaných oblátok s trhovým podielom 16,4% v objeme (+3,1pb) a 16,6% v hodnote (+2,6pb) (za obdobie december 2014 až máj 2015 v medziročnom porovnaní).

Prémiovosť oblatky **Mila** sa začala komunikovať začiatkom roku 2013, kedy bol nastavený nový koncept komunikácie. V druhej polovici roka 2014 boli emócie konzumentov k značke Mila upevnené spotrebiteľskou súťažou o luxusné výhry, pričom súťaž zaznamenala veľký úspech. Práve preto sa spoločnosť rozhodla opäť ponúknuť svojim spotrebiteľom „niečo navyše“. Od začiatku roka 2015 spoločnosť zmenila spôsob komunikácie na sociálnej sieti Facebook a momentálne sa teší už viac ako 92 000 fanúšikom. A práve im ponúkla „vernostný program“. Za kúpu oblátok Mila mohli získať niektorý zo zaujímavých darčiekov značky Mila. Celá kampaň bola navyše podporená TV spotom a silnou trade kampaň. Úspešnosť zvolenej komunikácie dokazuje aj fakt, že značka Mila zaznamenala v objemovom vyjadrení medziročný rast o 6,1 %.

V roku 2013 a následne aj v roku 2014 sa opätovne začalo s komunikáciou značky **Verbena**. Cieľom oboch kampaní bolo znovu naštartovanie uvedenej modernej značky. Spoločnosť považovala za potrebné pripomenúť spotrebiteľom tento chutný produkt s vyváženým obsahom bylenných extraktov. Predchádzajúce kampane okrem iného dopomohli aj k zalistovaniu novinky v podobe Verbena želé, čím sa spotrebiteľovi ponúka možnosť výberu z dvoch verzií cukríkov Verbena – furé a želé. Počas tohtoročnej jarnej kampane bola pozornosť upriamená na variant „želé“ a na novú príchuť v produktovom rade – aloe vera a hrozno, ktorá bola do portfólia pridaná s ohľadom na úspešné

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK ROKU 2015

etablovanie dvoch predchádzajúcich príchuťí na trhu. Informácia o novej príchuťi bola doplnená aj do aktuálneho TV spotu. V tomto roku bola kampaň výrazne podporená aj online komunikáciou, pretože práve tu sa nachádza prevažná väčšina spotrebiteľov tejto trendovej značky. Snahou spoločnosti je osloviť ich v im blízkom prostredí formou, ktorá zarezonuje, či dokonca vyvolá virálne šírenie. Zásadnou zmenou bol taktiež kompletný redizajn web stránky verbena.sk, ktorý bol doplnený o bannerovú online kampaň a tiež bola spustená FB stránka Verbena. Súčasťou tohtoročnej kampane boli aj ochutnávky spojené so silnou trade kampaňou na produktový rad „želé“. Spoločnosť využila aj inzerciu v časopise „Moja psychológia“ spojenú s príbalom týchto cukríkov, za účelom priblížiť ich aj ďalším spotrebiteľom. Zrealizovanými marketingovými aktivitami a novými produktovými formami sa pri značke Verbena podarilo zvýšiť objem predaja celej značky. Zaradenie nových príchuťí želé cukríkov a cukrikových roliek, ako aj reklamná kampaň zameraná na želé cukríky Verbena ovplyvnili posilnenie trhových podielov značky. V segmente cukrovíniek Verbena dosiahla trhovú podiel 0,8% v objeme a 1,3% v hodnote.

Tento rok prebehlo už tretie pokračovanie letnej komunikačnej kampane značky **Horalky** s názvom „Váš turistický sprievodca.“ Pokračovalo sa v komunikácii, ktorá je naviazaná na slovenskú prírodu, hory a turistiku, pričom už druhým rokom bola pozornosť upriamená na hrady. Kým minulý rok to boli hrady, ktoré majú svoju správu, tento rok to boli zručaniny hradov Slovenska. Komunikácia bola zameraná na podporu dobrovoľníckej práce na týchto hradoch, ktoré sú zastrešené organizáciou „Združenie hradov“. Snahou organizácie je zachovať tieto národné poklady aj pre ďalšie generácie. Dôvodom prečo boli zvolené práve zručaniny hradov je skutočnosť, že slovenské hrady sú obľúbenou víkendovou destináciou nejedného Slováka. Víkend strávený túrou na hrad s Horalkami v batohu, to je ideálny a tradičný relax! A aby boli tieto miesta zachované aj pre budúce generácie turistov, rozhodla sa spoločnosť pomôcť práve plánovanou komunikačnou kampaňou v spojení s Horalkami. Horalky totiž miluje celé Slovensko, a práve túto lásku chcú Horalky vrátiť Slovensku. Spomínaná komunikačná kampaň bola podporená i silnou trade podporou doplnenou o spotrebiteľskú súťaž a silnú online kampaň. Samotná spotrebiteľská súťaž bola komunikovaná aj TV spotom. Nemenej významnou časťou bola úplne redizajnovaná web stránka horalkysedita.sk, ktorá okrem spomínanej podpory dobrovoľníckej činnosti na hradoch ponúka návštevníkom i zaujímavé tipy na výlety po Slovensku.

Zrealizovanými marketingovými aktivitami obľátka Mila spolu s Horalkami naďalej patrí do TOP 2 najpredávanejších obľátok na Slovensku.

Česká republika

Česká ekonomika v I. štvrtroku roka 2015 zrýchlila medziročný rast o 4,2%. Rástla najmä vďaka spracovateľskému priemyslu - predovšetkým automobilkám, ktorých pozitívne výsledky prispievajú k rastu exportu a investícií. Ekonomický rast bol ťahaný domácim i zahraničným dopytom. Konečná spotreba domácností vzrástla v medziročnom porovnaní o 3 %, na čom majú najväčšiu zásluhu nákupy predmetov krátkodobej i dlhodobej spotreby. K zachovaniu tempa rastu spotrebiteľských cien v Českej republike (0,1%) prispeli najmä ceny energií, ktorých pokles sa v tomto štvrtroku zmiernil a ceny spracovaných potravín, ktoré zrýchlili svoj rast. Za celý prvý kvartál si maloobchod (bez automobilov) polepšil o slušných 2,5 % mezikvartálne, čo bol dokonca o niečo lepší výsledok než vo IV. kvartáli 2014 (+2,1 %). V I. štvrtroku roka 2015 došlo k nominálnemu rastu rýchloobrátkového tovaru oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 2,6 % vplyvom zvýšenej spotreby o 1,2 %, čiastočne i z dôvodu veľkonočných sviatkov, ktoré boli v minulom roku až v nasledujúcom, t.j. II. štvrtroku. Najviac k rastu prispeli hypermarkety a diskontné reťazce, v ktorých došlo k zvýšeniu cien i spotreby.

V segmente obľátok došlo na českom trhu za obdobie december 2014 až máj 2015 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka k poklesu o -2,4 % v objemovom vyjadrení, v hodnotovom vyjadrení len k miernemu poklesu o -0,6 %. Medziročný rast v objemovom + 0,5 % i v hodnotovom vyjadrení + 2,4 % zaznamenal segment sušienok. Segment cukríkov zaznamenal nárast v objemovom vyjadrení o +1,0 %, v hodnotovom vyjadrení o +2,6 % (Zdroj: Nielsen).

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK ROKU 2015

Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti patrí I.D.C. Holding, a.s. v segmente oblátok druhé miesto na trhu s podielom 28,3 % v hodnotovom vyjadrení (v rovnakom období minulého roka predstavoval trhovú podiel 26,2 % v hodnotovom vyjadrení) - *Zdroj: Nielsen*.

Marketingové aktivity boli v tomto období smerované do podpory predaja produktov pod ťažiskovými značkami Sedita a Figaro. Išlo predovšetkým o budovanie a podporu značiek Mila, Lina, Horalky, Kávenky a Snehulky. Pre všetky podporované značky spoločnosť pripravila marketingové mixy s orientáciou na maximalizáciu pomeru cena/výkon zamerané predovšetkým na trade. Počas sledovaného obdobia prebehli dve TV kampane (Lina, Kávenky) a pre svojich verných spotrebiteľov bola zrealizovaná už tradičná a stále veľmi populárna spotrebiteľská súťaž s rozprávkovými postavami.

V I. polroku roka 2015 uviedla spoločnosť na trh tri novinky v segmente oblátok a to: Vesna citrón, Kakaové rezy s banánom (ako limitovaná edícia) a Kávenky celomáčané Moka. Taktiež posilnila produktový rad cukrovínok pod značkou Figaro o produkty - Verbena Zázvor a Baza balená do rolky a Roksové lízanky s vitamínom C balené do manžety.

Poľská republika

HDP vzrástol v Poľsku v I. štvrtroku roka 2015 o 3,6 % (zrýchlenie o 0,3 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom). Za miernym zrýchlením rastu v I. štvrtroku 2015 je možné vidieť tak domáci (spotreba domácností, rast investícií), ako aj zahraničný dopyt. V prvom štvrtroku došlo k prehĺbeniu poklesu celkových spotrebiteľských cien (o 0,6 percentuálneho bodu) na -1,2 %, keď takmer všetky zložky cenového vývoja s výnimkou cien služieb zaznamenali záporné hodnoty. K prehĺbeniu cenového poklesu prispeli najmä ceny energií a ceny nespracovaných potravín. Maloobchod zaznamenal pokles, pričom dochádza k stagnácii obratu v hypermarketoch a presunu do tzv. hard diskontov.

Z pohľadu celkového trhu (v období december 2014 až máj 2015) zaznamenal segment oblátok medziročný nárast o 6,4 % v objemovom a 3,7 % v hodnotovom vyjadrení. Sušienky a perníky mierne rástli v objeme o 1,9 %, v hodnote zaznamenali pokles o 1,7 %. Naopak segment cukríkov zaznamenal pokles o 1,8 % v objemovom a 1,4 % v hodnotovom vyjadrení. (*Zdroj: Nielsen*).

Úroveň predaja výrobkov spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. na poľskom trhu prostredníctvom dcérskej spoločnosti I.D.C. POLONIA S.A. bola v sledovanom období ovplyvnená najmä poklesom predaja v segmente impulzných oblátok, t.j. produktu Goralki. Jedným z hlavných dôvodov boli pokračujúce aktivity konkurencie zamerané najmä na segment impulzných oblátok do 50g uvádzaním nových konkurenčných produktov. Spoločnosť pokračuje v podpore a stabilizácii svojho sortimentu.

Na podporu značky Goralki bola v mesiacoch máj a jún realizovaná TV kampaň spolu so spotrebiteľskou súťažou, ktorej hlavným cieľom bolo udržať trhovú podiel v tomto segmente. Podpora predaja prostredníctvom trade a in store marketingu bola venovaná i celomáčaných oblátok pod značkou Attack v štyroch príchutiach.

Na jar bola taktiež zrealizovaná TV kampaň na želé cukríky pod značkou Verbena. Uvedená kampaň pomohla uviesť na trh novú kategóriu želé cukríkov Verbena, udržať a mierne zvýšiť trhovú podiel tejto značky. Trhovú podiel značky Verbena zaznamenal medziročný nárast o 2 % v objemovom vyjadrení.

Väčšina z investícií do trade marketingových aktivít bola smerovaná do značiek Goralki, Verbena a Lusette. V priebehu sledovaného obdobia pokračovala dcérska spoločnosť v zlepšovaní kvality distribučnej siete, a to zamestnaním nových obchodných zástupcov.

Maďarsko

V prvom polroku roka 2015 pokračoval vývoj na tomto trhu v trende z predchádzajúceho obdobia, pričom nedochádzalo k žiadnym výrazným výkyvom, ktoré by mali negatívny dopad na činnosť spoločnosti. Maďarský rast HDP v I. kvartáli 2015 dosiahol úroveň 3,5 % medziročne, prarastovo pôsobili najmä investície, spotreba domácností a čistý export. Podľa maďarského štatistického úradu boli hlavným motorom rastu priemysel a stavebníctvo. Pokles cien sa zmiernil (o 0,3 percentuálneho bodu) na -0,5 %. Maloobchodné tržby zaznamenali v mesiaci marec silný medziročný rast o 5,2 %.

V období december 2014 až máj 2015 zaznamenali nárast trhu všetky segmenty v objemovom i hodnotovom vyjadrení. Najvýraznejšie segment oblátok +4,7 % v objemovom a 5,7 % v hodnotovom vyjadrení. Segment cukríkov vzrástol +1,9 % v objemovom a +3,8 % v hodnotovom vyjadrení a segment sušienok len mierne +0,5% v objemovom a + 4,2 % v hodnotovom vyjadrení (*Zdroj Nielsen*).

Spoločnosti sa opäť darí naplňovať obchodné ciele a doterajšie výsledky svedčia o plnení plánu predaja v objemovom a hodnotovom vyjadrení. Podarilo sa jej medziročne mierne zvýšiť i tržobné podiely v segmente oblátok o +1 % v objemovom a +1,2 % v hodnotovom vyjadrení. Dosiahnutými výsledkami spoločnosť potvrdila trend z posledných rokov.

Výdavky na podporu predaja smerovali v I. polroku roka 2015 najmä do dvoch značiek – Verbena a Horalky. V prípade oboch značiek bola zrealizovaná reklamná kampaň prostredníctvom TV spotu. Okrem toho sú takmer všetky produkty z portfólia určené pre tento trh podporované trade marketingom.

V sledovanom období bolo oblátkové portfólio výrobkov rozšírené o novú citrónovú príchuť oblátok Andante a oblátok Horalky. Perníky Bombi si okrem doterajších príchuťí, môžu spotrebiteľia vychutnať i v novej hruškovo-bazovej príchuťi.

Ruská Federácia

V I. prvom polroku roka 2015 I.D.C. Holding, a.s. prostredníctvom svojej novej dcérskej spoločnosti čiastočne prevzala od doterajšieho distribútora distribúciu cukríkov Verbena a dia výrobkov a začala spolupracovať s novými obchodnými partnermi.

Do ponukového sortimentu, ktorý začala spoločnosť dodávať novým partnerom, boli úspešne zaradené nové výrobky radu Verbena cukríkov so zvýšeným obsahom vitamínu C. V priebehu tohto polroka tiež pripravila pre ruský trh i nové produkty – celomáčané oblátky pod značkou Lusette a Daffers, ktoré plánuje zaradiť do sortimentu v II. polovici roka 2015. Hlavným cieľom je rozšírenie ponukového sortimentu spoločnosti, ktoré je nevyhnutné pre úspešný predaj na tomto trhu. V mesiaci september je naplánovaná účasť spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. na výstave v Moskve, kde sa chce predstaviť ruským partnerom z ostatných regiónov Ruskej federácie a ponúknuť kompletný sortiment výrobkov vrátane nových celomáčaných oblátok.

Novinky uvedené na trh v období od 1.1.2015 do 30.6.2015:

Pod značkou Sedita

- *Andante citrón 130g* – do produktového radu Andante oblátok pribudla ďalšia, tentoraz svieža ovocná príchuť – citrón. Prvé oblátky tejto príchuťi, určené hlavne pre spotrebiteľov v Poľsku a Maďarsku, boli uvedené na trh od polovice mesiaca marec.
- *Bombi perník baza hruška 45g* – začiatkom marca spoločnosť pripravila pre milovníkov perníkov ďalšiu zaujímavú príchuť baza hruška.
- *Horalky citrón 50g* – pre maďarských spotrebiteľov bola v polovici mesiaca február uvedená na trh nová príchuť Horaliek – citrón.

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK ROKU 2015

- *Vesna smotana citrón 50g* – na pulty slovenských a českých obchodov začala spoločnosť dodávať od februára citrónovú príchuť tradičnej produktovej línie Vesna. Chuť jemnej oblátky a osviežujúcej náplne vytvára výnimočný chuťový zážitok. Uvedenie oblátky bolo na slovenskom trhu natoľko úspešné, že z limitovanej edície sa stal produkt v rámci celoročného portfólia značky Sedita.
- *Mäta citrus 50g* – vyvážená chuť mäty a čokolády bola doplnená citrónovou príchuťou a na trh v Slovenskej republike začala spoločnosť od mesiaca marec distribuovať novú príchuť Mäta citrón.
- *Kakaové rezy čoko-banán 50g* – v máji bola na trh uvedená ďalšia príchuť úspešného produktového radu Kakaové rezy, produkt je určený predovšetkým pre slovenský a český trh.
- *Goralki jahoda 50g* – produktový rad oblátok Goralki bol rozšírený o novú sviežu ovocnú príchuť jahoda, ktorú si poľskí spotrebiteľia môžu zakúpiť od mája tohto roka.
- *Kávenky Moka 45g* – najmä pre slovenských a českých spotrebiteľov bola v mesiaci jún uvedená na trh ďalšia príchuť Káveniek - Kávenky Moka. Ide o celomáčaný produkt vychádzajúci z receptúry pôvodnej obľúbenej Moka oblátkovej tyčinky.

Pod značkou Verbena

- *Verbena do šulca 32g* – nový typ balenia cukríkov do šulca bol začiatkom roka uvedený aj na slovenskom trhu. Príchute šalvia, baza a zázvor si môžu slovenskí spotrebiteľia zakúpiť v tomto praktickom balení.
- *Verbena šípka do šulca 32g* – začiatkom mesiaca marec spoločnosť vyrobila a začala distribuovať na ruskom trhu obľúbenú Verbenu šípka balenú do rolky. Praktický spôsob balenia určite osloví aj tých najnáročnejších spotrebiteľov.

Pod značkou Figaro

- *Detské roksové lízanky s vitamínom C 800g displej pre slovenský trh* – začiatkom mesiaca február boli na trh uvedené nové motívy a príchute detských roksových lízaniek balené do displeja, obohatené o vitamín C. nové motívy sú doplnené o svieže príchute – višňa, jahoda, citrón, pomaranč a čierna ríbezľa.
- *Detské roksové lízanky s vitamínom C 48g do manžety pre český trh* – v druhej polovici mesiaca február boli na českom trhu uvedené detské roksové lízanky s vitamínom C v pútavom detskom balení, a to verzia manžeta s grafickým motívom určeným pre dievčatá a manžeta s grafickým motívom pre chlapcov.
- *Nové sezónne výrobky pre Veľkú noc 2015* – pre veľkonočnú sezónu bol sortiment produktov rozšírený o tieto novinky: *Zajac s vajíčkom 70g* – dutá figúrky z mliečnej čokolády určená pre slovenský, maďarský a poľský trh, *Duté vajíčka 30g z horkej čokolády* – pre slovenský, český a maďarský trh, *Bunny box 154,2g* – zmes čokoládových a nečokoládových cukroví pre spotrebiteľov na slovenskom, maďarskom a poľskom trhu, *Zlaté figúrky 34g* – figúrky z mliečnej čokolády plnené banánovým likérom pre slovenský, maďarský a poľský trh, *Duté vajíčko 70g* – z mliečnej čokolády určené pre maďarský a poľský trh, *Happy eggs 100g* – banánové vajíčka v mliečnej čokoláde pre spotrebiteľov v Maďarsku a Poľsku, *Maxi Lina 300g* – veľkonočný multipack oblátky Lina pre slovenský trh, *Vajíčka 10,5g v manžete* – duté figúrky z mliečnej čokolády pre český trh, *Ochutené čokoládové vajíčka 10,5g* - duté figúrky z mliečnej čokolády s príchuťou jahody, pomaranču a limety pre český trh, *Figúrky 16g v manžete* – duté figúrky z mliečnej čokolády pre český trh, *Vajíčka 10,5g v manžete* – duté figúrky z mliečnej čokolády a *Zajačiky 16g v manžete* – duté figúrky z mliečnej čokolády pre maďarský trh, *Baranček 65g* – figúrka z mliečnej čokolády určená pre poľský trh.

Systém zabezpečovania kvality

Spoločnosť má vybudovaný systém manažérstva kvality na základe požiadaviek štandardov IFS a BRC. V dňoch 11.5. – 13.5.2015 bol auditorskou firmou SGS vykonaný recertifikačný audit podľa noriem IFS verzia 6 a BRC verzia 6. Audit prebehol v oboch odštepných závodoch Figaro Trnava aj

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK ROKU 2015

Pečivárne Sereď. Spoločnosť opäť získala certifikáty IFS a BRC na obdobie jedného roka s hodnotením vyššej úrovne. Recertifikačnému auditu predchádzalo v dňoch 20.4.-29.4.2015 prvé kolo interných auditov kvality, ktoré prebiehali v rámci celej spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., druhé kolo interných auditov je plánované v mesiaci október 2015.

V prvom polroku roka 2015 boli súčasne zrealizované externé audity u dodávateľov vstupných materiálov. V rámci auditov sa preverilo plnenie externých, prípadne interných štandardov, ku ktorým sa preverovaná spoločnosť hlási alebo ich nariaďuje legislatíva, plnenie podmienok zavedeného systému manažérstva kvality I.D.C. Holding, a.s. a tiež zmluvne dohodnutých podmienok. Cieľom dodávateľských auditov je zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť všetkých vstupných materiálov.

Životné prostredie

Spoločnosť má výrobné procesy riadené spôsobom, ktorý rešpektuje a spĺňa platné legislatívne predpisy a normy týkajúce sa životného prostredia a jeho ochrany vo všetkých procesoch dodávateľsko–odberateľského reťazca. Dôležitú úlohu zohráva aktívna spolupráca s dodávateľmi surovín, obalových materiálov a spracovateľských zariadení zameraná na znižovanie spotreby energií a obalového materiálu rešpektujúc pritom funkciu spotrebiteľského a obchodného obalu.

V priebehu roka 2015 pokračoval tím zamestnancov I.D.C. Holding, a.s. v realizácii projektu bezobalových dodávok všetkých strategických surovín (preprava v cisternách a uskladňovanie v silách) za účelom znížiť nielen náklady na strategické vstupné suroviny, ale aj prispieť k ďalšiemu zníženiu spotreby prepravných obalov a vozových jednotiek.

Efektívnym riadením energetickej náročnosti prostredníctvom separovania a recyklácie druhotných surovín a odpadov (predovšetkým papiera a plastov, vznikajúcich v priemyselnom procese vo výrobných, ale aj mimo neho, t.j. v administratívnych priestoroch) sa spoločnosť aktívne podieľa na znižovaní negatívnych vplyvov na životné prostredie.

V mesiaci marec 2015 sa I.D.C. Holding, a.s. prostredníctvom spol. ENVI-PAK zapojila do medzinárodného environmentálneho projektu „Zodpovedná spoločnosť“, ktorý podporuje zodpovedný prístup k triedeniu odpadov a ochrane životného prostredia.

Spoločnosť spĺňa príslušné platné legislatívne predpisy a normy vo všetkých podstatných aspektoch. Neočakáva sa, že spoločnosti vznikne v budúcnosti povinnosť zaplatiť významné pokuty súvisiace so životným prostredím.

Finančno - ekonomická situácia

Výkaz ziskov a strát

Predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru dosiahol za šesť mesiacov tohto roka 50 217 166,- EUR. V medziročnom porovnaní tak spoločnosť dosiahla rast celkového predaja o 2,6 %. Z celkového objemu predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb predstavoval podiel predaja na trhu Slovenskej republiky 51 %, na trhu Českej republiky 28 %, zvyšok vo výške 21 % tvoril predaj do ostatných krajín, a to najmä Poľska a Maďarska.

V sledovanom období dosiahla spoločnosť prevádzkový zisk vo výške 5 823 702,- EUR, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o 8,2 %.

Spoločnosť dosiahla za I. polrok roka 2015 zisk pred zdanením vo výške 4 840 506,- EUR.

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK ROKU 2015

Vývoj majetku a zdrojov krytia (Súvaha)

Majetok spoločnosti zaznamenal v porovnaní so stavom k 31.12.2014 nárast z úrovne 123 434 885,- EUR na úroveň 130 527 088,- EUR k 30.6.2015. Nárast v absolútnych číslach zaznamenali len obežné aktíva, stále aktíva zostali na takmer nezmenenej úrovni.

Prevody v položke „Nedokončené investície“ súvisia najmä s investičnými akciami spojenými s obnovou a rekonštrukciou technologického zariadenia a rekonštrukciou a rozšírením odštepného závodu Pečivárne Sered'.

Vlastné imanie spoločnosti vzrástlo v porovnaní so stavom k 31.12.2014 o 2 917 180,- EUR na úroveň 57 108 611,- EUR.

Celkový stav bankových úverov a dlhopisov vo výške 57 695 288,- EUR k 31.12.2014 sa k 30.6.2015 mierne znížil na úroveň 57 288 872, EUR. Popri priebežnom splácaní už existujúcich dlhodobých bankových úverov spoločnosť postupne dočerpáva investičné úvery získané v roku 2013 určené na nákup nových technológií v súvislosti s obnovou a rekonštrukciou technologického zariadenia a v súvislosti s výstavbou nových výrobných a skladových kapacít v areály odštepného závodu Pečivárne Sered'.

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

Spoločnosť je pri svojej podnikateľskej činnosti vystavená rôznym finančným 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.

Cenové riziko súvisiace s nákupom surovín a materiálov spoločnosť eliminuje uzatvorením kontraktov na obdobie polroka až jedného roka, s pevne stanovenou cenou. Snaží sa tak minimalizovať riziko pohybu cien komodít.

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

Spoločnosť má úročené cudzie zdroje, z ktorých platí veriteľom pohyblivý úrok a tak pri zmenách trhových úrokových mier môže byť vystavená úrokovému riziku. Spoločnosť riadi svoje úrokové riziko stanovením pomeru medzi cudzími zdrojmi úročenými pevnou úrokovou mierou a cudzími zdrojmi úročenými pohyblivou úrokovou mierou na celkových úročených cudzích zdrojoch. Objem úročených cudzích zdrojov úročených pohyblivou úrokovou sadzbou nesmie presiahnuť úroveň 50 % celkových úročených cudzích zdrojov.

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.

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.

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, v amerických dolároch a ruských rubľoch. Možné kurzové výkyvy sa snaží eliminovať zabezpečením pevných výmenných kurzov pre časť svojich príjmov plynúcich z exportu.

Spoločnosti nie sú známe žiadne riziká a neistoty, ktoré by mali mať dopad na jej hospodárenie v období zostávajúcich šiestich mesiacov účtovného obdobia.

B) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po 30. júni 2015 nenastali žiadne iné významné udalosti, ktoré by bolo potrebné zverejniť, prípadne komentovať.

C) Informácia o predpokladanom budúcom vývoji

Zámery v oblasti obchodu a marketingu

Prioritou spoločnosti na trhu v Slovenskej republike zostáva upevnenie pozície číslo 1 v segmente oblátok, a to udrжанím trhových podielov v kategórii polomáčaných oblátok prostredníctvom kľúčových značiek Horalky a Mila a ďalej posilňovať pozíciu v kategórii celomáčaných oblátok. Súčasne sa zameria na posilnenie trhového podielu v oblasti ponuky rodinných balení. V segmente sušienok sa zameria na zvýšenie trhového podielu cez podporu tradičných značiek a vývojom nových moderných produktov. Podporou značky Verbena a posilnením pozície tradičných výrobkov bude pôsobiť v segmente cukríkov.

V Českej republike je stále aktuálne posilňovanie pozície v kategórii polomáčaných oblátok a ďalšie zvyšovanie podielu v kategórii celomáčaných oblátok podporou značky Lina. V kategórii nemáčaných oblátok sa sústreďí na udržanie podielu v ponuke snackových balení a začne vyvíjať aktivity cielené na budovanie podielu v segmente rodinných balení. V segmente sušienok bude pokračovať v ďalšom posilňovaní trhových podielov prostredníctvom tradičných značiek za výhodnú cenu.

Na trhu v Poľskej republike bude spoločnosť pokračovať v budovaní značky Goralki. Súčasne sa bude snažiť o zvýšenie trhového podielu v kategórii máčaných oblátok uvedením a podporou značky Lusette. Značka Verbena bude rozšírená o nové produkty. Naďalej bude pokračovať vo zvyšovaní trhových podielov predajom sezónneho sortimentu.

V Maďarsku bude podpora predaja zameraná na značku Horalky v oblasti snackov a značku Verbena podobne ako v Poľsku jej ďalším rozšírením o nové produkty. Taktiež sa sústreďí na ďalšie zvyšovanie podielov v predaji piškót.

Pre najbližšie obdobie sú stanovené jasné ciele exportu na ostatných trhoch – kontinuálne zvyšovanie predaja, otváranie nových teritórií a zvyšovanie rentability predaja.

Zámery v oblasti investičnej, inovačnej a výrobnjej

Investície spojené s výstavbou nových výrobných a skladových kapacít, ktoré práve v spoločnosti prebiehajú budú v roku 2015 pokračovať v ďalších etapách a to:

- výstavbou nových inžinierskych sietí v celom areáli závodu a budú pokračovať práce na vstupnom areáli s novými administratívnymi priestormi,
- výstavbou objektov na zvýšenie skladovej kapacity,

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK ROKU 2015

- výstavbou objektov na zvýšenie produkcie.

Súbežne s výstavbou nových výrobných a skladových kapacít budú v roku 2015 pokračovať investície do modernizácie existujúcich výrobných a skladových kapacít, s cieľom zefektívniť procesy výroby a vnútornej logistiky.

Zámery v oblasti IT

Stratégia IT pokračuje v prvotne stanovených princípoch pre budovanie a rozvoj IT v spoločnosti:

- Zvýšiť výkonnosť hlavných činností spoločnosti a poskytovaných služieb.
- Zabezpečiť vnútornú integráciu na úrovni systémov (údaje, aplikácie) a na organizačnej úrovni (procesy, užívatelia).
- Zabezpečiť vonkajšiu integráciu a požadovanú úroveň komunikácie v rámci všetkých spoločností holdingu.
- Dosiahnuť modernú auditovateľnú úroveň riadenia IT služieb.
- Profesionalizovať IT operatívne činnosti

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 kontrolíngom.

Zámery v oblasti ľudských zdrojov

Dlhodobou víziou spoločnosti je „byť kvalitným a spoľahlivým výrobcom a dodávateľom trvanlivého pečiva a cukrovíniek“. Kľúčovou úlohou manažmentu je zabezpečiť trvalý rozvoj spoločnosti. Spoločnosť sa bude i naďalej zameriavať na optimalizáciu výrobných procesov, znižovanie nákladov a rast produktivity práce. V podmienkach regiónu svojho pôsobenia si chce i naďalej udržať svoje dobré meno, byť stabilným a atraktívnym zamestnávateľom.

Istota pracovného miesta, odmeňovanie orientované na výkon, široké spektrum poskytovaných zamestnaneckých výhod, kvalifikácia zamestnancov a ďalšie odborné vzdelávanie špecialistov patria medzi priority riadenia ľudských zdrojov. Cieľom riadenia ľudských zdrojov je poskytovať zamestnancom profesionálnu, inovatívnu a efektívnu personálnu starostlivosť. Spoločnosť si vychováva mladých zamestnancov na riadiace pozície ako aj na pozície špecialistov formou rozvojového programu praktikantov. Spoločnosť spolupracuje so strednými odbornými školami a umožňuje vykonávať odbornú prevádzkovú prax študentom vo svojich prevádzkach. Vedenie spoločnosti venuje mimoriadnu pozornosť rozvoju priaznivej firemnej kultúry a internej komunikácii.

D) Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Celkové náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja za rok I. polrok roku 2015 dosiahli 122 tis. EUR.

E) Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií

Uvedený bod sa na spoločnosť nevzťahuje.

F) Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2014 bol uvedený v Ročnej finančnej správe za rok 2014. Predmetný návrh bol schválený na riadnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa konalo dňa 2.6.2015.

- G) Údaje požadované podľa osobitných predpisov** – priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia.

informácie z tohto bodu sú uvedené v bode a) priebežnej správy.

- H) Informácia o tom, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí**

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vyhlásenie o správe a riadení

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

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KLÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA:

A. Základné práva akcionárov

1. 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).

2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti

Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov akciovej spoločnosti v zmysle platných stanov spoločnosti s výnimkou prevodu akcií na blízke osoby akcionárov a súhlasom predstavenstva spoločnosti v prípade prevodu akcií na tretie osoby.

3. právo na informácie

Spoločnosť zverejňuje požadované informácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi (Obchodný zákonník, Zákon o účtovníctve, Zákon o burze cenných papierov a Zákon o obchodnom registri).

4. 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.

5. aktívne volebné právo akcionára

Všetci akcionári majú rovnaké práva týkajúce sa voľby a odvolania členov orgánov spoločnosti.

6. 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.

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 a v Zbierke listín Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.

B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám

- 1. stanovy a iné interné predpisy*
- 2. vydávanie nových emisií*
- 3. mimoriadne transakcie*

Pri zmene stanov, interných predpisov, vydávaní nových emisií a mimoriadnych transakciách postupuje spoločnosť v súlade so stanovami a Obchodným zákonníkom.

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

4. iné právomoci valného zhromaždenia

Právomoci valného zhromaždenia sú vymedzené stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu

1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách

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

2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch

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.

3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie

Vzhľadom na vyššie uvedené vysvetlenie v bode 2. sa tento bod na spoločnosť nevzťahuje.

D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení

1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe

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 podkladov na valné zhromaždenie ako aj zápisníc z valného zhromaždenia.

2. právo klásť otázky

Akcionári majú príležitosť klásť orgánom spoločnosti otázky vrátane otázok, ktoré sa vzťahujú k ročnému externému auditu. Taktiež majú právo navrhnúť ďalšie body programu a návrhy uznesení valného zhromaždenia.

3. právo na vyjadrenie svojho názoru

Je to základné právo akcionárov - vyjadrovať sa k čomukoľvek na valnom zhromaždení.

4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK ROKU 2015

Pri hlasovaní na valnom zhromaždení spoločnosť postupuje v súlade s § 184 - § 186 Obchodného zákonníka.

5. informácie o činnosti valného zhromaždenia

Každý akcionár dostáva zápisnicu z konania valného zhromaždenia.

Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach

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 najmä: zmena stanov, rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania, 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, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, zriaďovanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania, schvaľovanie účasti na podnikaní iných právnických osôb a rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zahŕňa zákon alebo stanov spoločnosti.

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.

Počas sledovaného obdobia bolo valné zhromaždenie zvolané jedenkrát. Išlo o riadne valné zhromaždenie akcionárov, konané dňa 2.6.2015. Na uvedenom valnom zhromaždení boli schválené výročná správa o výsledkoch podnikateľskej činnosti za rok 2014, riadna individuálna účtovná závierka za rok 2014, návrh na rozdelenie zisku za rok 2014 a taktiež bol schválený zámer zlúčenia dcérskych výrobných spoločností I.D.C. LOLLY, s.r.o. a VÁCLAV & JEŽO, a.s. s materskou spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. ku dňu 1.1.2016.

E. Štruktúra vlastníctva a stupeň kontroly

1. 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.

Údaje o obmedzeniach hlasovacích práv

Spoločnosť nevydala žiadne akcie s obmedzením hlasovacích práv. Emitovala však dlhopisy a to, „Dlhopisy I.D.C. Holding, a.s. 2016“ a „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 uznášaniaschopnosti Schôdze Majiteľov Dlhopisov.

2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv

Spoločnosť nemá majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly.

F. Možnosť získania kontroly nad spoločnosťou

1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií

Uvedený bod sa na spoločnosť nevzťahuje vzhľadom na skutočnosť, že I.D.C. Holding, a.s. je emitentom dlhopisov prijatých na obchodovanie na regulovaný voľný trh BCPB, a.s., nie verejne obchodovateľných akcií.

2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti

Tento bod sa na spoločnosť nevzťahuje vzhľadom na skutočnosť, že I.D.C. Holding, a.s. je emitentom dlhopisov prijatých na obchodovanie na regulovaný voľný trh BCPB, a.s., nie verejne obchodovateľných akcií.

Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody, v ktorých by mala byť zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa končí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie.

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody s členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na základe ktorých 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.

G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára

1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov

Uvedený bod sa na spoločnosť nevzťahuje.

2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov

Uvedený bod sa na spoločnosť nevzťahuje.

H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov

Uvedený bod sa na spoločnosť nevzťahuje.

II. PRINCÍP: SPRAVODLIVÉHO ZAOBCHÁDZANIA S AKCIONÁRMÍ

A. Rovnaké zaobchádzanie s akcionármi

1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacie práva

Všetky hlasovacie práva spojené s akciami sú určené iba pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania. Spoločnosť nevydala prioritné ani vymeniteľné akcie.

Údaje o spôsobe kontroly zamestnaneckých akcií

K dátumu vyhotovenia tejto priebežnej správy spoločnosť nevydala žiadne zamestnanecké akcie.

2. ochrana práv minoritných akcionárov

Všetci akcionári majú rovnaké práva, práva a povinnosti minoritných akcionárov sa spravujú platnými právnymi predpismi (Obchodný zákonník, Zákon o cenných papieroch).

3. hlasovanie správcov

Uvedený bod sa na spoločnosť nevzťahuje.

4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania

Zo stanov spoločnosti vyplýva možnosť, že v prípade neprítomnosti akcionára má tento možnosť využiť svoje právo zastúpenia na základe plnej moci.

5. procesné postupy valných zhromaždení

Neexistujú žiadne prekážky, ktoré by bránili akcionárom akýmkoľvek spôsobom uplatniť svoje práva spojené s hlasovaním na valnom zhromaždení.

B. Zákaz zneužívania dôverných informácií

Spoločnosť má podľa Zákona o cenných papieroch vypracovaný zoznam osôb, ktoré majú prístup k dôverným informáciám, ale neposkytla ho Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.

C. Transparentnosť pri konflikte záujmov

Tento bod je predmetom Etického kódexu I.D.C. Holding, a.s.

III. PRINCÍP: ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTÍ

A. Rešpektovanie práv záujmových skupín

V spoločnosti existuje nepretržitá komunikácia so zástupcami zamestnancov (odbory, BOZP).

B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín

Odškodnenie záujmových skupín spoločnosť zabezpečuje v zákonom stanovenom rozsahu.

C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti

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

D. Právo na prístup k informáciám

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

E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín

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.

F. Ochrana veriteľov

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK ROKU 2015

Základný rámec správy a riadenia spoločností je stanovený zákonom, ochrana práv jednotlivých veriteľov (finančných inštitúcií) je ošetrená prostredníctvom konkrétnych zmlúv. Ochrana veriteľov je zároveň i predmetom Etického kódexu I.D.C. Holding, a.s.

IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ

A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie

1. finančné a prevádzkové výsledky

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.

2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti sú tieto činnosti:

- výroba a predaj trvanlivého, polotrvanlivého pečiva a cukroviniek,
- kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja balených potravín, alko, nealko nápojov v originálnom balení, strojov, strojných zariadení, obalového materiálu,
- kúpa a predaj surovín konečnému spotrebiteľovi alebo ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti/maloobchod, veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamná a propagačná činnosť.

I.D.C. Holding, a.s. zverejňuje aj svoje širšie ciele a svoju politiku týkajúcu sa obchodnej etiky, životného prostredia a iných záväzkov voči verejnému poriadku.

3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu

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
Doposiaľ nesplatená suma	Splatené
Prijaté/neprijaté na obchodovanie	akcie neboli prijaté na obchodovanie na žiadny trh burzy

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK ROKU 2015

Doteraz vydané dlhopisy

ISIN	SK4120007345	SK4120008616	SK4120009374	SK4120009366
Druh	Dlhopis	Dlhopis	Dlhopis	Dlhopis
Forma	na doručiteľa	na doručiteľa	na doručiteľa	na doručiteľa
Podoba	zaknihovaná	zaknihovaná	zaknihovaná	Zaknihovaná
Počet	160 kusov	200 kusov	100 kusov	100 kusov
Menovitá hodnota	50 000,00 EUR	50 000,00 EUR	100 000,00 EUR	100 000,00 EUR
Dátum začiatku vydávania	14.7.2010	29.6.2012	12.8.2013	12.8.2013
Termín splatnosti menovitej hodnoty	14.7.2016	29.6.2018	12.8.2021	12.8.2022
Spôsob určenia výnosu	fixný, vo výške 5,08 % p.a.	fixný, vo výške 4,37 % p.a.	fixný, vo výške 4,50 % p.a.	fixný, vo výške 4,60 % p.a.
Termíny výplaty	ročne	ročne	Ročne	ročne
Možnosť predčasného splatenia	nie je	nie je	nie je	nie je

Opis práv s doteraz vydanými dlhopismi: všetky doteraz vydané dlhopisy sú prevoditeľné bez obmedzenia a nie sú s nimi spojené žiadne predkupné ani výmenné práva.

Pri žiadnej z uvedených emisií dlhopisov nemal emitent ručiteľa, ktorý by prevzal záruku za splatenie menovitej hodnoty alebo vyplatenie výnosov z predmetných dlhopisov.

Spoločnosť nevydala žiadne vymeniteľné dlhopisy.

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 30.6.2015:

<i>Názov spoločnosti</i>	<i>Krajina založenia</i>	<i>Vlastnícky podiel v % (priamy/nepriamy) k 30.6.2015</i>	<i>Hlasovacie práva v % k 30.6.2015</i>	<i>Predmet činnosti</i>
I.D.C. Praha, a.s.	Česká republika	100,00	100,00	obchodná činnosť
I.D.C. LOLLY, s.r.o.	Slovenská republika	100,00	100,00	výroba čokolády
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
VÁCLAV & JEŽO, a.s.	Slovenská republika	100,00	100,00	výroba piškót
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

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

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK ROKU 2015

na základnom imaní spoločnosti. Obaja akcionári majú súčasne 50 % podiel na hlasovacích právach spoločnosti.

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

4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie

Spoločnosť nie je emitentom verejne obchodovateľných akcií a z tohto dôvodu nezverejňuje informácie týkajúce sa stratégie odmeňovania.

5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti

Zloženie predstavenstva:

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

Údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu

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.

Prvé predstavenstvo spoločnosti bolo menované valným zhromaždením na obdobie troch rokov odo dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra.

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

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. 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.

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.

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK ROKU 2015

Predstavenstvo okrem iných úloh stanovených zákonom a stanovami spoločnosti má najmä: zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku 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. Taktiež rozhoduje o prijatí alebo poskytnutí úveru, stanovuje zásady prijímania a odmeňovania zamestnancov spoločnosti, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie alebo odvolanie audítora spoločnosti, vymenováva náhradných členov predstavenstva v súlade s § 194 ods. 4 Obchodného zákonníka v platnom znení, vykonáva zmeny v zozname akcionárov, a to podľa platných stanov a predstavenstvom podrobnejšie odsúhlasených pravidiel.

Počas sledovaného obdobia predstavenstvo spoločnosti na svojich zasadnutiach prerokovalo a schválilo investičný plán na roky 2015-2017, finančný plán spoločnosti na rok 2015, odsúhlasilo individuálnu účtovnú závierku za rok 2014 vrátane návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014, súhlasilo s návrhom na zlúčenie dcérskych výrobných spoločností I.D.C. LOLLY, s.r.o. a VÁCLAV & JEŽO, a.s. s materskou spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. a prerokovalo Správu o preskúmaní systému riadenia kvality manažmentom, odsúhlasilo vnútro podnikové smernice, rozhodnutia a pracovné postupy.

Spoločnosť nemá zriadené výbory predstavenstva.

Zloženie dozornej rady:

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

Dozorná rada

Dozorná rada spoločnosti dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na podnikateľskú činnosť spoločnosti. V rámci jej pôsobnosti upravenej zákonom a 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, 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, zastupovať spoločnosť voči členom predstavenstva v rozhodovaní pred súdmi alebo inými orgánmi, schvaľovanie finančného a investičného plánu.

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.

6. transakcie so spriaznenými stranami

Informácie o transakciách so spriaznenými stranami spoločnosť zverejňuje v poznámkach k účtovnej závierke, ktorú spoločnosť zostavuje k 30.6. a 31.12. príslušného kalendárneho roka. Taktiež je to súčasťou Etického kódexu I.D.C. Holding, a.s.

7. predvídateľné rizikové faktory

I.D.C. Holding, a.s. má zadefinované princípy systému vnútornej kontroly a riadenia rizík v rámci spoločnosti podnikovou smernicou.

8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín

Spoločnosť informuje zamestnancov o dôležitých záležitostiach ktoré sa ich týkajú formou násteniek, interného časopisu a prostredníctvom odborov. Vedúci zamestnanci informujú pravidelne svojich podriadených o dôležitých záležitostiach spoločnosti.

9. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. sa hlási ku Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku. Zloženie a činnosť orgánov spoločnosti zverejňuje prostredníctvom ročnej a polročnej finančnej správy ako aj prostredníctvom svojej aktualizovanej 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.

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.

10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

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

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

B. Úroveň kvality informácií

Spoločnosť tento bod spĺňa v súlade so Zákonom o účtovníctve a Zákonom o audítoroch.

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK ROKU 2015

I.D.C. Holding, a.s. zostavuje účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, tak ako boli schválené Európskou úniou. Účtovná závierka je zverejnená až po jej overení auditorom. Spoločnosť priebežne prijíma všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré sa vzťahujú na jej činnosť a boli schválené EÚ a zároveň prehodnocuje ich dopad na finančné výkazy v období, keď ich spoločnosť začne aplikovať. Snaží sa pritom o verné zobrazenie finančnej situácie spoločnosti.

C. Nezavislý audit

Výrok audítora obsahuje aj názor na spôsob vypracovania a predloženia účtovnej závierky.

Spoločnosť má zriadený *Výbor pre audit*. Výbor pre audit sa skladá z členov menovaných valným zhromaždením. Výbor pre audit má nasledujúce práva a povinnosti: sledovať zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov, sledovať efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v účtovnej jednotke, sledovať audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky, preverovať a sledovať nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných auditorom podľa osobitného predpisu, odporúčať predstavenstvu schválenie alebo odvolanie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku, určovať termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.

Výbor pre audit má minimálne dvoch členov, ktorých menuje a odvoláva valné zhromaždenie na obdobie piatich rokov.

Zasadnutia výboru pre audit sa konajú podľa potreby, najmenej však jeden krát ročne.

D. Zodpovednosť audítora akcionárom

Spoločnosť má zriadený nezávislý výbor pre audit, ktorý kontroluje a vyhodnocuje činnosť externého audítora a navrhuje akcionárom jeho schválenie, prípadne neschválenie.

E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu

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 a web stránky spoločnosti).

F. Nezávislé analýzy a poradenstvo

Spoločnosť nemá vypracovaný postup, ktorý určuje a podporuje obstarávanie analýz a poradenstva.

V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

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

Spoločnosť uvedený bod spĺňa v súlade s §194 a §200 Obchodného zákonníka.

B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi

Spoločnosť uvedený bod spĺňa v súlade s Obchodným zákonníkom.

C. Uplatňovanie etických štandardov

Spoločnosť prijala Etický kódex, ktorý je dostupný na internetovej stránke spoločnosti.

D. Zabezpečenie kľúčových funkcií

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA I. POLROK ROKU 2015

1. majetková a ekonomická stratégia

Spoločnosť tento bod spĺňa v súlade s vybranými ustanoveniami Obchodného zákonníka najmä, § 173, § 191 a nasl., I.D.C. Holding, a.s. má spracovanú stratégiu spoločnosti pre jednotlivé oblasti vrátane investičného, finančného plánu a plánov predaja na jednotlivých trhoch.

2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia

Spoločnosť tento bod spĺňa v súlade s Obchodným zákonníkom, § 182, § 191 a nasl. a § 197 a nasl.

3. personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu

Personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu je v kompetencii generálneho riaditeľa a riaditeľky divízie ľudských zdrojov.

4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov

Odmeňovanie členov predstavenstva a kľúčových manažérov závisí od splnenia ročného finančného plánu. O vyplatení odmien manažmentu rozhoduje predseda predstavenstva. O vyplatení odmien pre predsedu predstavenstva rozhoduje valné zhromaždenie. Spoločnosť nemá vytvorený výbor pre odmeňovanie.

5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov

Transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov je zabezpečená v súlade so stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu

Dozorná rada spoločnosti dohliada na systém vnútornej kontroly vrátane finančného výkazníctva a využívania majetku spoločnosti.

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

Spoločnosť uvedený bod spĺňa v súlade s § 35 a nasl., § 191 a nasl., § 197 a nasl. Obchodného zákonníka a Zákomom o účtovníctve § 19a.

8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím

Dohľad nad procesom zverejňovania informácií vykonávajú členovia manažmentu (finančný riaditeľ a vedúca štábu generálneho riaditeľa).

9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Spoločnosť tento bod dodržiava v zmysle stanov a Obchodného zákonníka.

Predstavenstvo môže samé rozhodnúť o zvýšení základného imania, najviac však o jednu tretinu jeho pôvodnej výšky, pokiaľ ho tým poverí valné zhromaždenie. Predstavenstvo je pritom povinné dodržať podmienky pre zvýšenie základného imania stanovené v tomto poverení valným zhromaždením.

O vydaní nových akcií alebo spätnom odkúpení akcií rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Na schválenie rozhodnutia o vydaní nových akcií alebo spätnom odkúpení akcií je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

10. iné právomoci štatutárneho orgánu

Štatutárny orgán má len právomoci vymedzené stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

E. Objektivnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti

1. nezávislosť členov dozornej rady

Tento bod spoločnosť nespĺňa. Predseda dozornej rady je súčasne akcionárom i zamestnancom spoločnosti.

2. ponímanie nezávislosti

Tento bod spoločnosť nespĺňa. Predseda dozornej rady je súčasne akcionárom i zamestnancom spoločnosti.

3. informovanie o nezávislosti členov orgánov

Tento bod spoločnosť spĺňa len čiastočne. Jeden člen dozornej rady je závislý, zvyšní dvaja sú nezávislí.

4. existencia, zloženie a činnosť výborov

- a) Výbor pre menovanie*
- b) Výbor pre odmeňovanie*

Spoločnosť nemá zriadený výbor pre menovanie ani výbor pre odmeňovanie.

c) Výbor pre audit

Spoločnosť má zriadený Výbor pre audit v súlade so Zákonom o účtovníctve a Obchodným zákonníkom.

5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach

Všetci členovia orgánov spoločnosti majú dostatočnú kvalifikáciu a skúsenosti a stavajú sa zodpovedne ku svojim povinnostiam.

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

Spoločnosť uvedený bod spĺňa v súlade s § 193, § 195, § 197 a § 201 Obchodného zákonníka.