

Konsolidovaná výroční správa

2020

Obchodné meno účtovnej jednotky:

SEMAT, a.s.

Sídlo:


Farárske 6922, 917 01 Trnava

IČO:

34 120 076

LEI:

097900BHEN0000071497



Jens Peter Gadensgaard
Predseda predstavenstva



Per Lykkegaard Christensen
Člen predstavenstva

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Táto konsolidovaná výročná správa je zostavená na základe riadnej konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SEMAT, a.s. a jej dcérskej spoločnosti TAPOS PLUS, s.r.o. (ďalej len „skupina“). Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo tak, ako boli prijaté Európskou úniou.

A.1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno:	SEMAT, a.s. (ďalej len „spoločnosť“)
Sídlo:	Farárske 6922 917 01 Trnava
Dátum založenia:	10.11.1994
Dátum zapísania do obchodného registra:	01.05.1995
Identifikácia v obchodnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Trnava Oddiel Sa, vložka č. 92/T
Identifikačné číslo organizácie (IČO):	34 120 076

A.2. Hlavná činnosť

- poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov,
- výroba osív a sadív, obilovín, kukurice, strukovín, krmovín, technických plodín a ich predaj,
- murárstvo, tesárstvo, klampiárstvo, obkladačné a pokrývačské práce, vodoinštalatérsťvo,
- služby v oblasti poľnohospodárskej výroby s využitím poľnohospodárskej techniky,
- cestná motorová doprava – nákladná cestná doprava,
- cestná motorová doprava – nepravidelná autobusová doprava,
- výroba a oprava poľnohospodárskych strojov,
- sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona),
- činnosť organizačného a ekonomického poradcu v oblasti poľnohospodárstva,
- zámočníctvo,
- výroba kŕmnych zmesí,
- prenájom motorových vozidiel a poľnohospodárskej techniky.

A.3. Informácie o orgánoch spoločnosti

A.3.1 Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Zvoláva sa 1-krát ročne. Všetci akcionári majú právo zúčastňovať sa na jeho rokovaní.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- zmena stanov spoločnosti so súhlasom dvojtretinovej väčšiny prítomných akcionárov,
- rozhodnutie o znížení alebo zvýšení základného imania,
- voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolaných podľa § 200 zákona,
- schválenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
- rozhodovanie o rozdelení zisku,
- rozhodovanie o zrušení spoločnosti,
- rozhodovanie o zriadení fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpanie,
- schválenie výročnej správy.

Zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu svoje práva uplatňovať na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu plnomocenstvom, ktoré obsahuje rozsah splnomocnenia.

Do právomoci valného zhromaždenia patrí rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou. Rozhoduje o premene vydaných akcií ako zaknihované cenné papiere, ktoré sa navzájom líšia názvom a obsahom práv s nimi spojených, pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu, ale súčet menovitých hodnôt akcií musí byť rovnaký. V prípade upisovania nových akcií pri zvyšovaní základného imania majú doterajší

akcionári pred kúpne právo na upísanie akcií zvýšeného základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

A.3.2 Predstavenstvo

Štatutárny orgán	Titul, meno, priezvisko	Funkcia
Predstavenstvo	Jens Peter Gadensgaard	predseda predstavenstva
	Per Lykkegaard Christensen	člen predstavenstva

Predstavenstvo je štatutárny orgán spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, pričom zároveň určí, ktorý z členov je predseda.

Úlohy predstavenstva:

- vykonáva vedenie spoločnosti,
- zabezpečuje prevádzkové a organizačné záležitosti,
- vykonáva zamestnávateľské práva,
- zvoláva valné zhromaždenie,
- rozhoduje o použití rezervného fondu,
- zabezpečuje vedenie účtovníctva,
- vedie zoznam akcionárov, ktorý obsahuje: názov a číslo, počet akcií.
- predkladá podnikateľský plán a finančný rozpočet valnému zhromaždeniu,
- podáva návrh na zrušenie spoločnosti.

Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 rokov. Ak sa člen vzdá funkcie, je odvolaný, alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo inak, môže valné zhromaždenie, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého predstavenstva nasledujúceho po doručení vzdanie sa funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie na zasadnutí je vzdanie funkcie okamžité.

A.3.3 Dozorná rada

Štatutárny orgán	Titul, meno, priezvisko
Dozorná rada	Ing. Mária Sekerová
	Vladimír Henček
	Per Thorkild Lundhede Christensen
	Carsten Christiansen
	Gunar Laden

Dozorná rada spoločnosti dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a úhradu strát, a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. Dozorná rada zároveň vykonáva aj funkciu výboru pre audit. Dohliada na výber audítora a proces zostavovania účtovnej závierky, sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti.

Dozorná rada má 5 členov. Volí ich valné zhromaždenie na obdobie päť rokov.

A.3.4 Informácia o zložení a činnosti výborov

Spoločnosť nemá vytvorené výbory. Funkcie všetkých výborov vykonáva dozorná rada.

A.4. Podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Spoločnosť nie je v žiadnej spoločnosti neobmedzene ručiacim spoločníkom.

A.5. Priemerný počet zamestnancov / Stav zamestnancov

Rok	Priemerný počet zamestnancov	Stav zamestnancov k 31.12.
2020	36	36
2019	39	38

A.6. Štruktúra akcionárov spoločnosti

Meno a priezvisko / Názov	Počet CP	Menovitá hodnota CP	Výška podielu	Výška podielu
		EUR / ks	EUR	%
TAPOS, s.r.o.	272 015	33,193919	9 029 244	79,64%
DAN-FARM s.r.o.	35 490	33,193919	1 178 052	10,39%
I.F.C. a.s.	39	33,193919	1 295	0,01%
MH Manažment, a.s.	60	33,193919	1 992	0,02%
Tricom Investment Limited	41	33,193919	1 361	0,01%
Kubala Ľudvík	60	33,193919	1 992	0,02%
Kubala Emil	60	33,193919	1 992	0,02%
Kubala Bohuslav	60	33,193919	1 992	0,02%
Kvetan Ľubomír	250	33,193919	8 298	0,07%
Hříbik Miroslav	250	33,193919	8 298	0,07%
Lengál Jiří	33 200	33,193919	1 102 038	9,72%
Horváth Peter	7	33,193919	232	0,00%
Tománek Martin	37	33,193919	1 228	0,01%
Spolu	341 569		11 338 014	100 %

A.7. Práva a povinnosti akcionárov / majiteľov cenných papierov

Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická aj právnická osoba. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požiadať 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 závisí od menovitej hodnoty jeho akcií, pričom na každých 33,193919 EUR pripadá jeden hlas. Hlasovanie je verejné, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak. Akcionári vlastníaci akcie s väčšou menovitou hodnotou než 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požiadať predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhnutých záležitostí.

Majiteľ cenných papierov má právo na podiel zo zisku spoločnosti, ktorý určilo valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia spoločnosti na rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcie akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly a neexistujú žiadne obmedzenia hlasovacieho práva. Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

A.8. Štruktúra základného imania

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie spoločnosti:

ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota	Opis práv	Percento na ZI
SK1120002375	kmeňová akcia	na doručiteľa	zaknihovaná	341 569	33,193919	1 hlas	100 %

Všetky akcie spoločnosti sú prijaté na obchodovanie a nemajú obmedzenú prevoditeľnosť.

O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtreťinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.

Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú prednostné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Valné zhromaždenie môže poveriť predstavenstvo zvýšiť základné imanie, pričom postupuje podľa §210 obchodného zákonníka.

A.9. Kvalifikovaná účasť na základnom imaní

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní majú všetci akcionári. So všetkými akciami spoločnosti sú spojené rovnaké práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak. Nepriama kvalifikovaná účasť nie je známa.

A.10. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku s materskou spoločnosťou Blahova ApS, Hjørringvej 442, Oster Vra 9750, Dánsko. Spoločnosť BLAHOVA ApS zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za celú skupinu podnikov. Konsolidovaná účtovná závierka je sprístupnená v sídle spoločnosti BLAHOVA ApS.

Spoločnosť je 90%-nou materskou spoločnosťou spoločnosti TAPUS PLUS, s.r.o., Farárske 6922, 917 01 Trnava. Spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona o účtovníctve. Konsolidovaná účtovná závierka je sprístupnená v sídle spoločnosti.

A.11. Účtovníctvo

Finančné výkazy a systém účtovania boli v r. 2020 vykonávané v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších zmien a doplnkov.

B. HISTÓRIA VÝVOJA SKUPINY

SEMAT, a.s. bola založená dňa 10.11.1994 a zapísaná do Obchodného registra Slovenskej republiky dňa 1.5. 1995, ako právny nástupca Semat, Semenársky štátny majetok š.p. Trnava. Ten v rôznych formách ako závod Slovosivo Bratislava pôsobil v regióne od roku 1949. História spoločnosti je viac ako polstoročná. Ako štátny majetok zložený z konfiškovaných nehnuteľností bol po revolúcii predmetom mnohých reštitučných nárokov. Po prechode týmto ťažkým obdobím a po konsolidácii v polovici deväťdesiatych rokov bola firma transformovaná na akciovú spoločnosť.

Spoločnosť pôsobí priamo a prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti TAPOS PLUS, s.r.o. v oblasti rastlinnej výroby.

V súčasnosti skupina predstavuje ekonomicky stabilizovanú firmu známu v regióne ako výrobca kvalitných osív, ale aj s rozšírenou poľnohospodárskou prvovýrobou. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín, strukovín, olejnin, okopanín a krmovín.

V roku 2016 sa skupina stala súčasťou skupiny DAN FARM, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku s materskou spoločnosťou Blahova ApS, Hjørringvej 442, Oster Vra 9750, Dánsko.

C. VÝVOJ A STAV HOSPODÁRENIA V ROKU 2020

C.1. Rastlinná výroba

Plodina	Osiata plocha ha		Úroda t	Priemerná úroda t/ha		Plán na rok ha
	2020	2019	2020	2020	2019	2021
repka	285	517	917	3,22	2,55	133
pšenica ozimná	903	721	5 971	6,61	3,17	431
pšenica tvrdá	309	55	1 291	4,17	3,34	181
slnečnica	120	147	369	3,07	2,45	427
kukurica	385	698	3 649	9,47	7,09	608
jačmeň	60	-	277	4,62	-	227
Celkom	2 063	2 138	12 473	-	-	2 006

Výkyvy počasia už minimálne piaty rok po sebe negatívne vplyvajú na kvalitu a množstvo poľnohospodárskych plodín. Ani rok 2020 nebol výnimkou. Extrémne suchá, privalové dažde, prízemné jarné mrazy či prerušovaná žatva sa už stali normou. Právom tak môžeme povedať, že atypické roky na počasie a jeho vplyv na úrodu sa už stali typickými, bežne sa opakujúcimi rokmi.

Jesenný zber bol obzvlášť náročný, dlhý a prerušovaný zrážkami. Už v októbri intenzívne pršalo, preto sa úroda nemohla niekoľko týždňov zbierať. Pôda bola premočená, porasty zaplavené. Nemohla sa zbierať slnečnica, kukurica či cukrová repa, ale meškalo aj zakladanie budúcoročnej úrody.

Tento rok bol mesiac pred letným zberom dostatok vlhky a neboli tak obrovské horúčavy, ako v roku 2019. To spôsobilo, že zrno sa naliato do dostatočných rozmerov a hektolitrová váha je väčšia. Priemerná úroda repky aj pšenice je preto vyššia ako v predchádzajúcich rokoch.

Takisto úroda slnečnice aj kukurice predbehla výsledky r. 2019. Úroda kukurice dosiahla rekord na úrovni až cca. 9,5 t/Ha.

Naša celková ročná produkcia plodín v roku 2020 predstavovala 12 473 ton, v roku 2019 bola 9 097 ton. Celková priemerná hektárová úroda v roku 2020 bola 6,05 t/Ha, v roku 2019 tento ukazovateľ bol 4,25 t/Ha.

D. VÝZNAMNÉ UDALOSTI V ROKU 2020

V roku 2016 sa skupina stala súčasťou skupiny DAN FARM, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku s materskou spoločnosťou Blahova ApS, Hjørringvej 442, Oster Vra 9750, Dánsko.

V roku 2018 skupina uviedla do prevádzky novú sušičku s integrovaným plniacim a vyprázdňovacím dopravníkom s nízkou energetickou náročnosťou a novú halu na skladovanie obilia s kapacitou až 8 000 ton obilia. V roku 2019 skupina postavila a uviedla do prevádzky ďalšiu halu na skladovanie obilia s kapacitou 15 000 ton obilia. Skupina neustále investuje aj do obnovenia strojového parku, s cieľom zefektívniť výrobné procesy a zároveň aj šetriť životné prostredie.

Rok 2020 bol poznačený pandémiou COVID 19. Naša skupina nebola tvrdo zasiahnutá pandémiou. Podnikli sa všetky možné kroky, aby zamestnancom bola zabezpečená najlepšia ochrana zdravia pri vykonávaní ich práce. Počas roka sme nezaznamenali významný vplyv na aktivity našej spoločnosti.

E. VÝZNAMNÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

E.1. Absolútne a relatívne finančné ukazovatele

Ukazovateľ	Hodnota v r. 2020 v EUR	Hodnota v r. 2019 v EUR
Tržby z predaja služieb a hotových výrobkov	5 089 040	4 789 104
Zisk / Strata po zdanení	-534 117	-419 332
Aktíva	12 487 598 *	12 274 420 *
Obežný majetok	4 082 902 *	2 105 428 *
Krátkodobé záväzky	4 732 026 *	3 505 992 *
Vlastné imanie	7 026 982	7 561 099
Celková likvidita	0,68	0,63
Rentabilita celkového kapitálu (ROI)	-4,28%	-3,42%
Rentabilita vlastného imania (ROE)	-7,60%	-5,55%

* údaje sú uvedené v netto sumách

E.2. Tržby z predaja

Tržby	2020		2019	
	v EUR	%	v EUR	%
Tržby z rastlinnej výroby	1 833 338	36%	1 636 498	34%
Tržby za tovar	1 176 505	23%	1 256 140	26%
Tržby z predaja služieb	2 085 197	41%	1 896 466	40%
Predaj celkom	5 095 040	100%	4 789 104	100%

F. INFORMÁCIA O HOSPODÁRSKOM VÝSLEDKU ZA ROK 2020

Skupina v roku 2020 dosiahla hospodársky výsledok – stratu pred zdanením vo výške -695 924 EUR. Manažment spoločnosti navrhuje stratu za obdobie r. 2020 v celej výške previesť do neuhradenej straty minulých období, o čom rozhodne valné zhromaždenie.

G. VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY

Hlavnou činnosťou skupiny je rastlinná výroba, preto najväčšou neistotou je počasie a jeho vplyv na vývoj porastov, ktorý je značne podmienený predovšetkým množstvom a rozdelením zrážok. Súčasnú situáciu v slovenskom poľnohospodárstve charakterizuje nedostatok vlhky v jarnom období. Následkom sú podpriemerné úrody mnohých poľnohospodárskych plodín.

Dôležitú úlohu pri postupnom dozrievaní porastov zohrá výskyt búrok spojených s prudkými lejakmi, krupobitím, silnými nárazovými vetrami, ktoré môžu porasty poškodiť. Túto neistotu je nemožné ovplyvniť, musíme sa však snažiť využiť jej pozitívne vplyvy a zjemniť negatívne.

Klimatické podmienky v dnešnej dobe sú nevyspytateľné, preto s cieľom eliminovať prípadné škody spoločnosť uzatvorila poisťnú zmluvu na poistenie plodín.

Významným rizikom v tomto odvetví je aj vývoj trhových cien vstupov do poľnohospodárstva a poľnohospodárskych komodít. Ceny do poľnohospodárstva rástli najvyšším tempom za posledné desaťročie, na čom sa podieľali najmä vysoké ceny priemyselných hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín. Skupiny preto, v snahe udržať rentabilitu výroby, uplatňovala racionalizačné opatrenia, a to optimalizovala rozsah a štruktúru výroby, modernizovala výrobný proces, zavádzala nové úsporné technológie a znižovala zásoby komodít. Tieto opatrenia pozitívne prispeli k ekonomike našej spoločnosti.

Dobrá informovanosť o vývoji trhových cien je jednou z devíz úspešného speňažovania v správnom čase a na správnom mieste. Alternatívou je spoľahlivý a stály obchodný partner. Odborníci radi spoľahnúť sa na istotu dlhodobej spolupráce s odberateľmi, opčné zmluvy, prípadne kombináciu vopred zazmluvnených kontraktov s čiastkovou realizáciou podľa vývoja trhu.

H. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ SKUPINY – STREDNODOBÉ PLÁNY

Primárna funkcia poľnohospodárstva je produkcia potravín a priemyslových potravinárskych surovín. Najspoľahlivejším garantom potravinovej bezpečnosti je výkonné a medzinárodne konkurencieschopné poľnohospodárstvo. Pre dosiahnutie stabilnej potravinovej bezpečnosti je potrebné zabezpečenie technologického rozvoja, primerané hodnotové pomery medzi vstupmi a výstupmi vrátane investovaného kapitálu, ako aj fungujúca infraštruktúra tovarovej výmeny. Z toho dôvodu je potrebný rozvoj konkurencieschopnej, účelovo intenzívnej avšak environmentálne prijateľnej poľnohospodárskej výroby v priaznivých pôdných a klimatických podmienkach.

Cieľom našej skupiny je naďalej orientovať sa na rastlinnú výrobu a dosahovať čo najlepšie výsledky, hlavne pomocou zníženia nákladov a modernizácie výroby. Na zabezpečenie tohto cieľa skupina v minulých rokoch postavila nové moderné haly na skladovanie obilnín, ktorým sa náklady na skladovanie značne znížili a zároveň uviedla do prevádzky novú sušičku s integrovaným plniacim a vyprázdňovacím dopravníkom s nízkou energetickou náročnosťou.

Dôležitým cieľom skupiny je znížiť negatívny dopad finančnej krízy a riziko prudkej zmeny trhových cien. Dopyt po alternatívnych zdrojoch energie a napredovanie výrobcov biopalív radí tieto firmy k najlepším a najperspektívnejším obchodným partnerom poľnohospodárov a farmárov. Výrobcovia biopalív sú zárukou dlhodobej spolupráce a spoľahlivosti pri realizácii platieb, keďže sú to práve biopalívové firmy, ktoré predávajú časť svojej produkcie na základe dlhodobých zmlúv. Preto snahou našej skupiny je posilniť obchodný vzťah s výrobcami biopalív a alternatívnej energie.

I. PERSONÁLNA POLITIKA A VPLYV SKUPINY NA ZAMESTNANOSŤ

V oblasti personálnej politiky hlavným zámerom skupiny je posilniť sociálne cítenie (pravidelná valorizácia plátov, zabezpečenie školení a vzdelávacích kurzov pre zamestnancov, vytvorenie vhodného a komfortného pracovného prostredia a pod.), a prispôsobiť počet zamestnancov podľa potrieb vývoja skupiny.

Celkový počet zamestnancov je 36 (stav k 31.12.2020). Skupina nemá veľký vplyv na zamestnanosť v regióne.

J. VPLYV SKUPINY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Snahou skupiny je dodržiavať všetky zákony a opatrenia na ochranu životného prostredia. Racionálnym používaním hnojív sa snažíme o

Je zabezpečený separovaný zber papiera a plastu. V prípade nebezpečného odpadu (opotrebované oleje zo strojov a poľnohospodárskych mechanizmov, staré akumulátory a pod.) ich zhodnocujeme prostredníctvom autorizovaných firiem.

Skupina sa zapojila aj do ekologicky - charitatívneho projektu zbierania prázdnych tlačových tonerov. Ich zberom sa umožňuje ich následná renovácia. Za hodnotu odobraných tonerov poskytne organizátor akcie peňažný dar vybraným domovom sociálnych služieb na Slovensku.

K. VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO DÁTUME SÚVAHY

Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID19 na naše podnikateľské aktivity v budúcnosti a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

Vedenie spoločnosti nepretržite monitoruje potenciálny dopad s cieľom včas podniknúť všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Po dátume súvahy (31.12.2020) do dňa predloženia konsolidovanej účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti, ani udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva skupiny prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci sa 31.12.2020.

L. INFORMÁCIA O DODRŽIAVANÍ KÓDEXU SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTI

Semat a.s nemá vypracovaný vlastný „kódex riadenia spoločnosti“. Spoločnosť a všetky členovia jej orgánov sa riadia burzovými pravidlami a dodržiavajú „Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku“, ktorý je zverejnený aj na stránke www.semat.sk. Spoločnosti nie sú známe odchýlky od Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku.

M. METÓDY RIADENIA SPOLOČNOSTI

Pravidlá Burzy cenných papierov v Bratislave upravujú zverejňovanie všetkých podstatných informácií. Dodržiavanie predpisov zo strany spoločnosti zabezpečuje všetkým akcionárom a potenciálnym akcionárom prístup k informáciám o finančnej situácii, hospodárskych výsledkoch, vlastníctve, riadení spoločnosti, na základe čoho môžu robiť kvalifikované investičné rozhodnutia. Všetky významné informácie sú sprístupnené v sídle spoločnosti.

Spoločnosť sa pri vykonávaní svojej činnosti riadi Obchodným zákonníkom, Zákonom o účtovníctve, Zákonníkom práce, Stanovami spoločnosti, všeobecne záväznými a osobitnými právnymi predpismi. Používa pritom metódy riadenia zamerané v prvom rade na analýzu a optimalizáciu podnikových procesov za účelom dosiahnutia trvalej konkurencieschopnosti v podmienkach globalizácie ekonomiky.

Pri dodržiavaní základných metód a pravidiel riadenia rizika spoločnosť uprednostňuje metódy procesného riadenia, ktoré sú založené na princípe riadenia a vzájomného pôsobenia všetkých podnikových procesov tak, aby plnili určené ciele. Efektívny priebeh podnikových procesov je nástrojom udržania a posilnenia pozície podniku v trhovo orientovanom prostredí. Efektívne riadenie procesov zlepšuje schopnosť organizácie predvídať, riadiť a reagovať na zmeny podmienok na trhu a maximálne tak využívať obchodné príležitosti.

Skupina je riadená spoločným vedením, kde rozsah zodpovednosti členov vedenia je na úrovni celej skupiny. Úlohou vedenia je riadiť, teda plánovať, viesť, organizovať, rozhodovať a kontrolovať ľudí, procesy a ďalšie zdroje vo zverenej zodpovednosti v organizácii.

N. SPRÁVA O ODMEŇOVANÍ

V zmysle aktuálnych pravidiel odmeňovania sa žiadnym členom predstavenstva ani žiadnym členom dozornej rady spoločnosti neposkytli a neposkytujú žiadne odmeny za výkon funkcie, ani náhrady nevyhnutne alebo účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom funkcie, resp. žiadne príplatky ani iné výhody, a to v akejkoľvek forme. Zároveň sa neposkytlo, resp. neposkytuje ani doplnkové dôchodkové zabezpečenie alebo akékoľvek odmeny alebo náhrady spojené s odchodom uvedených osôb do predčasného starobného dôchodku. Rovnako neboli vyplatené ani žiadne platby v súvislosti s ukončením funkcie člena predstavenstva, resp. dozornej rady spoločnosti.

Z vyššie uvedeného dôvodu táto správa neobsahuje prehľad odmien, resp. výhod, keďže neboli vyplatené ani poskytnuté.

Vzhľadom na to, že akcionármi neboli doposiaľ na valnom zhromaždení spoločnosti prednesené akékoľvek návrhy, tieto nemohli byť a neboli v tejto správe akokoľvek zohľadnené.

Spoločnosť spracúva osobné údaje členov orgánov spoločnosti v rozsahu podľa osobitného zákona nevyhnutnom na účely zlepšenia informovanosti akcionárov o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti, posilnenia zodpovednosti členov orgánov spoločnosti pri výkone ich pôsobnosti a posilnenia účasti akcionárov na tvorbe pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti.

O. SYSTÉM VNÚTORNEJ KONTROLY

Vnútny kontrolný systém je dôležitou súčasťou systému spravovania spoločnosti. Ide o proces, na ktorý vplyva vedenie spoločnosti a iné osoby, navrhnutý tak, aby poskytoval dostatočné uistenie ohľadne dosahovania cieľov v týchto kategóriách: účinnosť a efektívnosť spoločnosti, spoľahlivosť finančného výkazníctva, súlad s platnými zákonmi a nariadeniami.

Systém vnútornej kontroly tvoria vzájomne zriadené postupy, metódy, pravidlá a opatrenia včlenené do vnútropodnikových smerníc, slúžiacich najmä na zabezpečenie procesov a pracovných činností, ochrany majetku a presnosti účtovných dát, dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Účtovníctvo je veľmi dôležitou zložkou vnútorného kontrolného systému. Jeho úlohou je ochrana majetku spoločnosti a zabrániť jej zneužitiu. Ak je táto ochrana majetku efektívna, potom je účtovníctvo vedené správne a je v súlade s platnými predpismi a zákonmi. Kontrolu účtovníctva a dodržiavanie účtovných predpisov uskutočňuje dozorná rada a auditor.

P. INÉ INFORMÁCIE

Skupina nevynakladala výdavky na výskum a vývoj.

Skupina nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Skupina nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Q. INFORMÁCIA O SPRÁVE AUDÍTORA

Konsolidovaná účtovná závierka skupiny za rok 2020 bola overená auditorskou spoločnosťou ECOVIS blf sk s.r.o., č. licencie 349. Zodpovedný auditor: Ing. Juraj Peleška, č. licencie 477. Výrok audítora k účtovnej závierke k 31. decembru 2020 je nepodmienený.

Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2020 sú uvedené v prílohe konsolidovanej výročnej správy.

Farárske, 16 apríla 2021