



K Ó D E X

SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTI B R A N K O , A.S.

V Nitre, dňa 11.08.2008

Schválené predstavenstvom: 19.08.2008

Členovia predstavenstva a dozornej rady a.s. sa zaviazali ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne CORPORATE GOVERNANCE a prijali Kódex správy a riadenia spoločnosti vypracovaného Stredoeurópskou asociáciou správy a riadenia spoločnosti. Spoločnosť vyhlasuje, že dodržiava zásady Kódexu správy a riadenia spoločnosti ako aj pravidlá Burzy cenných papierov v Bratislave, ktoré upravujú zverejňovanie všetkých podstatných informácií. Dodržiavanie uvedených predpisov zo strany spoločnosti zabezpečuje všetkým akcionárom a potencionálnym akcionárom prístup k informáciám o finančnej situácii, hospodárskych výsledkoch, vlastníctve a riadení spoločnosti ako podklad pre kvalifikované investičné rozhodnutia.

Údaje z obchodného registra Okresného súdu Nitra:

- Obchodné meno: Branko, a.s.
- Sídlo: Novozámocká 184, 949 05 Nitra
- IČO: 31 438 181
- IČ DPH: SK2020406036
- Deň zápisu: 15.06.1993
- Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra
- Oddiel: Sa, vložka číslo: 33/N
- Právna forma: Akciová spoločnosť

Predmet podnikania:

- živočíšna výroba a súvisiace služby,
- sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov,
- veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami,
- veľkoobchod so surovými kožami a kožkami,
- veľkoobchod s krmivom,
- veľkoobchod so strojmi a technickými zariadeniami,
- podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva,
- maloobchod - hydina a hydinové výrobky,
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- výroba mäsa a mäsových výrobkov - /mäsiarstvo a údenárstvo/,
- výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá,
- výroba usní a úprava koží,
- veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami,
- maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami,
- leasing spojený s financovaním,
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva,

- vedenie účtovníctva,
- cestná nákladná doprava.

Integrované systémy riadenia

Politika kvality

Vedenie spoločnosti Branko, a.s. sa zaväzuje:

1. Splňať požiadavky zákazníkov a zabezpečovať ich spokojnosť predovšetkým prostredníctvom striktného dodržiavania najprísnejších štandardov v odvetví, a to aj v prípade, že zákazník na ich dodržiavanie netrvá.
2. Neustále zlepšovať systém manažérstva kvality.
3. Budovať nadštandardné vzťahy s dodávateľmi s cieľom zlepšovania výslednej kvality produktu.
4. Sledovať najnovšie trendy v odvetví a cielene ich aplikovať do vlastnej činnosti, predovšetkým v oblasti rodičovského materiálu, krmív a technického vybavenia.
5. Rozvíjať vlastné know-how.
6. Poskytovať pridanú hodnotu zákazníkovi aj prostredníctvom servisných a poradenských služieb.
7. Neustále zvyšovať spokojnosť pracovníkov prostredníctvom ich odborného a osobnostného rastu.

Za plnenie cieľov integrovaného systému riadenia akciovej spoločnosti zodpovedajú na jednotlivých stupňoch riadenia predstavenstvo a.s., vrcholový manažment, výkonný manažment a všetci zamestnanci.

Princípy prevzaté zo Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločností:

Spoločnosť sa vo svojom Kódexe zamerala na päť princípov vyplývajúcich zo Zjednoteného kódexu, a to:

- | | |
|---------------|---|
| Princíp č. 1 | Práva akcionárov |
| Princíp č. 2 | Vzťah spoločnosti k akcionárom a spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi,
Práva a zodpovednosť akcionárov |
| Princíp č. 3. | Úloha záujmových skupín v správe a riadení spoločnosti |
| Princíp č. 4. | Zverejňovanie informácií a transparentnosť |
| Princíp č. 5. | Zodpovednosť orgánov spoločnosti |

Princíp č. 1 Práva akcionárov

Vymedzenie práv akcionárov a kľúčových funkcií vlastníkov spoločnosti vychádza zo Stanov akciovej spoločnosti a z platných legislatívnych úprav:

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a určujú stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
2. Akcionár je oprávnený zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.
3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne, alebo prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal plnomocenstvo zúčastní valného zhromaždenia, jeho plnomocenstvo sa stane bezpredmetným.
4. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jednej akcie, pričom na každých 100.000,- Sk /slovom: jednototísíc slovenských korún/ pripadá jeden hlas.
5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti /dividendu/, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
6. Akcionár má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti vo výške zodpovedajúcej podielu menovitej hodnoty ním vlastnených akcií z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti.
8. Akcionár má právo požiadať súd, aby vyslovil neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti, v lehote do troch mesiacov odo dňa konania valného zhromaždenia.
9. Majiteľ novovydaných akcií má právo na dividendu zo zisku dosiahnutého spoločnosťou v roku, v ktorom došlo k právoplatnému zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra len v tom prípade, že splatil celú menovitú hodnotu akcie.
10. Akcionári, ktorí vlastnia akcie predstavujúce aspoň 5%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí a tiež majú právo požiadať dozornú radu na základe uvedeného dôvodu a účelu o preskúmanie výkonu pôsobnosti predstavenstva.
11. Akcionári, ktorí vlastnia akcie predstavujúce aspoň 5%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti môžu požiadať o zvolanie dozornej rady. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať.
12. Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.
13. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorej sa ho týka.

Princíp č. 2 Vzťah spoločnosti k akcionárom a spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi, zodpovednosť akcionárov

Základom pre spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi sú ustanovenia Stanov a.s. a právne predpisy. Hlasovacie práva akcionárov sú určené pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania. Právo účasti každého akcionára na Valnom zhromaždení je zabezpečené prostredníctvom Stanov a.s. tak, že je vymedzený dostatočný časový predstih na oznámenie o konaní valného zhromaždenia. Spoločnosť dodržiava všetky ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúceho sa ochrany práv akcionárov, obzvlášť o informovaní o všetkých podstatných udalostiach týkajúcich sa hospodárenia, finančnej situácie a štruktúry vlastníctva.

Orgány spoločnosti a vrcholový manažment uplatňujú rovnocenné zaobchádzanie a rozvíjanie dobrých vzťahov so všetkými akcionármi. Všetci akcionári majú možnosť požadovať nápravu v prípade, že ich práva boli porušené. Všetci akcionári by sa mali stotožniť s tým, že práva, ktoré sa viažu s vlastníctvom akcií prinášajú aj zodpovednosť.

Princíp č. 3 Úloha záujmových skupín v správe a riadení spoločnosti

Spoločnosť podporuje práva záujmových skupín stanovené zákonom, prípadne prostredníctvom zmlúv a akceptuje všetky svoje zo zákona vyplývajúce povinnosti voči akcionárom, zamestnancom, veriteľom a dodávateľom, nakoľko predstavujú hodnotný zdroj pre budovanie konkurencieschopnej a ziskovej spoločnosti. Motivuje aktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami na tvorbe bohatstva, pracovných príležitostí a udržateľnom rozvoji finančne zdravej spoločnosti. Zástupcom zamestnancov je vytvorený priestor pre pôsobenie v orgánoch a to účasťou zvoleného zástupcu v dozornej rade. Práva veriteľov sú zabezpečované a spoločnosť má povinnosť informovať svojich veriteľov o vzniknutých problémoch spoločnosti.

Princíp č. 4 Zverejňovanie informácií a transparentnosť

Režim zverejňovania informácií je dôležitý pre schopnosť akcionárov vykonávať svoje vlastnícke práva na informovanom základe a pre potencionálnych investorov pre kvalifikované rozhodnutia. Spoločnosť dodržiava základné povinnosti týkajúce sa zverejňovania informácií, ktoré sú uložené zákonmi a to predovšetkým zákonom o účtovníctve, zákonom o cenných papieroch, zákonom oburze cenných papieroch, obchodným zákonníkom. V súlade s týmito zákonmi spoločnosť v stanovených termínoch zverejňuje údaje o:

- finančných a prevádzkových výsledkoch spoločnosti
- predmete podnikania spoločnosti
- členoch orgánov spoločnosti
- predvídateľných rizikových faktoroch
- záležitostiach týkajúcich sa zamestnancov a iných záujmových skupín
- systéme vnútornej kontroly
- výsledku auditu

- predpokladanom budúcom vývoji spoločnosti

Pre vlastných zamestnancov, obchodných partnerov a akcionárov spoločnosť zverejňuje informácie na vlastnej webovej stránke.

Princíp č. 5 Zodpovednosť orgánov spoločnosti

Zákonom uloženú povinnosť konať s náležitou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov, ktorá je daná zákonnou úpravou určujú dve kľúčové zložky zodpovednosti členov orgánov spoločnosti, a to povinnosť starostlivosti a povinnosť lojality. Z toho vyplýva pre členov orgánov spoločnosti najmä konať v dobrej viere, s náležitou odbornou starostlivosťou a zohľadnením všetkých dostupných informácií, povinnosť neuprednostňovať svoje záujmy, alebo len záujmy niektorých akcionárov a tretích osôb pred záujmami spoločnosti a povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách s cieľom zabrániť ohrozeniu záujmov spoločnosti alebo jej akcionárov.

Správa a riadenie sa vykonáva prostredníctvom:

- valného zhromaždenia
- predstavenstva spoločnosti
- vrcholového manažmentu spoločnosti

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

a/ zmena stanov,

b/ rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a vydanie dlhopisov,

c/ rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie v súlade s paragrafom 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,

d/ voľba a odvolanie členov predstavenstva,

e/ voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou člena dozornej rady voleného zamestnancami,

f/ schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,

g/ rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,

h/ rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,

i/ rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,

j/ rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o **tom**, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,

k/ schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti.

l/ rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
m/ rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi.

Členmi predstavenstva sú:

Ing. Vladimír Horváth – predseda predstavenstva
Ing. Juraj Mirda – člen predstavenstva
Ing. Vladimír Horváth st. – člen predstavenstva

1. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, najmä:

a/ určuje podnikateľskú /výrobnú, obchodnú a finančnú/ stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,

b/ menuje a odvoláva generálneho riaditeľa spoločnosti, ktorý zodpovedá predstavenstvu za výrobné, prevádzkové, ekonomické, finančné a personálne záležitosti,

c/ zvoláva valné zhromaždenie,

d/ vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,

e/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva spoločnosti a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,

f/ rozhoduje o použití rezervného fondu,

g/ je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie a súčasne upozorniť dozornú radu ak spoločnosť stratila 1/3 základného imania alebo je viac ako 3 mesiace platobne neschopná,

2. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

- a) riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
- b) výročnú správu, vyhotovenú podľa osobitného predpisu najmenej jedenkrát ročne; ako súčasť výročnej správy tiež správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
- c) návrhy na zmeny stanov,
- d) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydania dlhopisov,
- e) výšku a spôsobu vyplatenia dividend a tantiem,
- f) návrh na zrušenie spoločnosti, návrh na likvidátora
- g) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XI., ods. 9,

h) vykonáva ďalšie práva v súlade so stanovami a právnymi predpismi.

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.

Členmi dozornej rady sú:

Ing. Iveta Bartošovičová – predsedníčka dozornej rady

Ing. Alena Lehotayová – členka dozornej rady

Ing. Anna Kováčová – členka dozornej rady

Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

Dozorná rada: overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zistiť o ňom stav spoločnosti. Kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:

a/ plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,

b/ dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov

v činnosti spoločnosti,

c/ hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

Dozorná rada je povinná preskúmať ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.

Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie z osôb navrhnutých akcionármi. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dvoch členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jedného zamestnanci spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov, končí však až voľbou nových členov dozornej rady. V prípade, že člen dozornej rady zvolený zamestnancami spoločnosti ukončí svoj pracovný pomer v spoločnosti, končí sa jeho členstvo v dozornej rade a jeho miesto je doplnené novou voľbou.

Dozorná rada posudzuje návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti a návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti.

Dozorná rada vykonáva svoje práva vyplývajúce zo stanov a zákona spoločne alebo prostredníctvom svojich členov. Vykonávanie kontroly môže dozorná rada i natrvalo rozdeliť medzi svojich členov. Rozdelením kontrolných činností však nie je dotknutá zodpovednosť člena dozornej rady, ani jeho právo vykonávať inú kontrolnú činnosť.

Dozorná rada určuje audítora na overenie ročnej účtovnej zvierky.

Štruktúra spoločnosti

Vrcholový manažment

Generálny riaditeľ
Ekonomický riaditeľ
Výrobný riaditeľ
Obchodný riaditeľ

Výkonný manažment

Vedúci oddelení
Vedúci fariem

Zamestnanci

Kompetencie na jednotlivých stupňoch upravujú Stanovy a.s., organizačný a pracovný poriadok. Každý zamestnanec sa podieľa na svojom úseku na plnení cieľov spoločnosti a svojou prácou prispieva k jej hospodárnemu chodu, pričom spoločnosť zabezpečuje profesionalitu a flexibilitu zamestnancov umožnením zvyšovania kvalifikácie formou odborných školení, kurzov a seminárov.

Starostlivosť o zamestnancov spoločnosť zabezpečuje uplatňovaním sociálnej politiky v zmysle platnej legislatívy.

Prílohy:

Stanovy spoločnosti – k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a na webovej stránke spoločnosti

Pracovný poriadok – k nahliadnutiu v sídle spoločnosti

Organizačný poriadok – k nahliadnutiu v sídle spoločnosti