



dioničko društvo

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2013. GODINU



Varaždin, svibnja 2014. godine

Sadržaj

Stranica

1. Obilježja poslovnog okruženja i poslovanja u 2013. godini	2
2. Organizacija proizvodnje, proizvodni rezultati i investicije	2
3. Zaposlenost	3
4. Prodaja, nagrade i priznanja	3
5. Financijski položaj, rezultat i rizici poslovanja	4
5.1. Financijski rezultat poslovanja	4
5.2. Financijski položaj	4
5.3. Izloženost rizicima poslovanja	4
6. Korporativno upravljanje	5
7. Ostale informacije	7
7.1. Zaštita okoliša	7
7.2. Istraživanje i razvoj	8
7.3. Daljnje poslovanje i razvoj Društva	8

GODIŠNJE IZVJEŠĆE KOKA d.d. ZA 2013. GODINU

1. Obilježja poslovnog okruženja i poslovanja u 2013. godini

2013. je godina u kojoj je nastavljen kontinuitet višegodišnje ekonomske krize koji se reflektira kroz daljnji pad zaposlenosti te smanjenje potražnje i potrošnje, a što je imalo nepovoljan odraz na poslovanje Koke d.d.. Posebno su došle do izražaja promjene na tržištu inputa, kroz rast cijena kukuruza ali i općenito svih uljarica koje su 2013. godine bile na rekordno visokim razinama, a što se, zbog efekata ekonomske krize nije moglo ugraditi u cijene finalnih proizvoda, i što je, bez obzira na provedene racionalizacije u ključnim segmentima poslovanja i podizanju efikasnosti, ipak umanjilo konačan financijski rezultat.

Značajan učinak na poslovanje imao je i ulazak Hrvatske u EU 1.srpnja 2013., primarno zbog povećanog uvoza kao posljedice otvaranja i skidanja svih carinskih barijera a i gubitka tržišta CEFTE gdje je došlo do povećanja uvoznih davanja te time i poskupljenja proizvoda hrvatskih proizvođača u zemljama CEFTE koje su tradicionalno važni kupci hrvatskih proizvoda.

2. Organizacija proizvodnje, proizvodni rezultati i investicije

Proizvodnja Koke d.d. predstavlja zaokruženu i integriranu proizvodnju u jedinstvenu proizvodnu peradarsku cjelinu, koja objedinjava proizvodne procese definirane kroz homogene proizvodne cikluse, počevši od uzgoja roditeljskih pilića pa do gotovih proizvoda od peradskog mesa.

Ovakva proizvodnja mesa peradi „Od polja do stola“, certificirana je nizom certifikata sustava kvalitete i tehnoloških normi. Tijekom 2013. godine provedeni su auditi sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane od strane ovlaštenih certifikacijskih tvrtki te je recertificirana sukladnost sa međunarodnim standardima kvalitete: ISO 9001, IFS, BRC, HACCP i HALAL. Koka d.d. je ujedno prva tvrtka u Hrvatskoj certificirana certifikatom GMO-FREE, prema propisima Republike Austrije.

Ujednačena pažnja posvećuje se tehnološkim pokazateljima i produktivnosti u sva tri ključna proizvodna segmenta: primarnoj proizvodnji, tvornici stočne hrane i industriji mesa, što osigurava angažman svih zaposlenih koji operativno sudjeluju i utječu na realizaciju zadanih ciljeva.

I u 2013. godini nastavljeno je s daljnjim investicijskim ulaganjima u rekonstrukciju brojlerske farme, zamjenu sustava rashlade u proizvodnim pogonima, u segment prerade mesa te nastavak opremanja veterinarske stanice i laboratorija industrije mesa i laboratorija za primarnu proizvodnju i tvornicu stočne hrane.

3. Zaposlenost

Na dan 31.12.2013. godine Koka d.d. je zapošljavala 1.615 radnika što je 8% manje od prošle godine.

Od ukupno zaposlenih 124 radnika ili 7,7% je visokostručnih, što je poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu za 4%. Velika se pažnja posvećuje edukaciji zaposlenika u skladu sa standardima kvalitete te drugim proizvodnim, tehničkim i tehnološkim zahtjevima. Kontinuirano obrazovanje zaposlenih i poticanje izvrsnosti pozitivno se odražava na jačanje ukupnog kadrovskog potencijala kao temeljne poluga razvoja tvrtke.

4. Prodaja, nagrade i priznanja

Ukupna prodaja peradskog mesa i prerađevina u 2013. godini smanjena je za 3% u odnosu na prošlu godinu.

Prodaja u zemlji odraz je nepovoljnog stanja na tržištu kao posljedica ekonomske krize i posljedično opadanja potrošnje, te značajnog povećanja uvoza nakon ulaska Hrvatske u EU.

Prodaju u izvozu determiniraju promjene na tržištu regije odnosno u zemljama CEFTE koje su posljedica poskupljenja proizvoda u tim zemljama zbog visokih uvoznih opterećenja. Stoga su prodajne aktivnosti pojačano usmjerene na tržište EU gdje se u 2013. godini bilježi daljnji trend povećanja prodaje te, uz kvalitetnu strukturu prodajnog asortimana, dijelom supstituira pad prodaje u državama regije.

Koka d.d. stalno radi na proširivanju asortimana kroz poboljšanja i redizajniranje postojećih proizvoda te uvođenjem na tržište novih proizvoda čija kvaliteta je i ove godine potvrđena nizom najviših priznanja i medalja na međunarodnim sajmovima i ocjenjivanjima od strane stručnjaka za prehrambene artikle. Ukupno je 30 proizvoda Koke d.d. osvojilo medalje na međunarodnim sajmovima i ocjenjivanjima (Radgona, Novi Sad i DLG), od kojih je 1 proizvod proglašen šampionom (pileća jetrena pašteta), 5 proizvoda osvojilo je velike zlatne medalje (panirani edamac, panirani camembert, zamrznut, gavelino narezan, marinato grill ražnjići i file pilećeg zabatka), a još 17 proizvoda su nositelji zlatnih medalja, 6 proizvoda srebrnih i 1 proizvod brončane medalje.

5. Financijski položaj, rezultat i rizici poslovanja

5.1. Financijski rezultat poslovanja

Smanjenje naturalne prodaje finalnih proizvoda imalo je za posljedicu i smanjenje prihoda od prodaje za 2,2% te ukupnih prihoda za 1,7%.

Prihodi od prodaje u 2013. godini iznose 1.297.411.086 kuna a ukupni prihodi 1.316.780.862 kune, što znači da 98,5% svih prihoda Društva čine prihodi od prodaje. Poslovni rashodi iznose 1.300.801.945 kuna i za 0,4% su veći prema prošloj godini, primarno zbog porasta troškova sirovina i materijala, dok su ukupni rashodi na nivou prethodne godine. Uslijed brže dinamike rashoda poslovanja od prihoda, bruto dobit Društva niža je od prethodne godine.

5.2. Financijski položaj

Financijsko stanje i položaj Koke d.d. krajem 2013. godine ocjenjuje se stabilnim. U izvještajnoj godini smanjena je zaduženost, smanjene su i dugoročne i kratkoročne obveze a istovremeno su povećani vlastiti izvori financiranja tj. kapital i rezerve Društva. Smanjen je i neto financijski dug a ključne stavke imovine su prilagođene razini potreba tekućeg poslovanja.

- Vrijednost ukupne imovine iznosi 1.077.317.611 kuna od čega je preko polovica (51,6%) financirana vlastitim sredstvima (prošle godine 48,4%). Iznos kapitala i rezervi veći je u odnosu na stanje krajem prošle godine 0,4% (2,2 milijuna kuna) i to s osnove ostvarene dobiti tekućeg poslovanja u 2013. godini.

- Tekući odnos (odnos kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza) iznosi 1,78 i ima zadovoljavajući pozitivni trend (prošle godine 1,76) i adekvatnu visinu, pošto je unovčiva kratkotrajna imovina 78% veća od kratkoročnih obveza, što je bitan pokazatelj stabilnosti poslovanja.

5.3. Izloženost rizicima poslovanja

U svom poslovanju Koka d.d. je izložena rizicima karakterističnim za korporacije prehrambene industrije koje posluju na nacionalnim tržištima te na tržištima regije i EU, i koji mogu utjecati na redovno poslovanje ali i na pojedine strateške odluke. To su primarno:

- tržišni rizici, koji proizlaze iz nepovoljnih općih ekonomskih uvjeta poslovanja, smanjenja potražnje, zakonska regulativa, socijalnih i drugih uvjeta,
- financijski rizici, primarno cjenovni rizik, rizik promjene tečaja domaće valute prema inozemnim valutama, kreditni rizik te rizik likvidnosti i novčanog tijeka.

Uprava društva prati i analizira izloženost svim tržišnim i financijskim rizicima i time osigurava pravovremenu identifikaciju i kontrolu rizika te prilagodbu i umanjeње njihovog utjecaja na poslovanje Društva.

6. Korporativno upravljanje

Uprava i Nadzorni odbor Koke d.d. kroz svoje djelovanje poštuju načela korporativnog upravljanja te nastoje svojom poslovnom strategijom i poslovnom politikom doprinijeti porastu efikasnosti i transparentnosti poslovanja. Primjena korporativnog upravljanja usklađuje se s preporukama Kodeksa korporativnog upravljanja koji je usvojen odlukom HANFE i objavljen na stranicama Zagrebačke burze. Ovaj Kodeks je uspostavio visoke standarde transparentnosti poslovanja uvrštenih društava, koje Koka d.d. nastoji primjenjivati u najboljoj mogućoj mjeri, vodeći računa o okolnostima i specifičnostima poslovanja Društva. U segmentima u kojima Kodeks nije primijenjen, Društvo je nastojalo kompenzirati postupanja na drugi odgovarajući i zakonom propisani način a šira obrazloženja odstupanja dana su u Upitniku Burze koji je sastavni dio Kodeksa. Cjeloviti sadržaj ovog Upitnika dostupan je na Internet stranicama Zagrebačke burze i internetskim stranicama Društva.

Glavna skupština

Dioničari ostvaruju pod jednakim uvjetima svoja zakonom zajamčena prava na Glavnoj skupštini.

Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća te donosi odluku o upotrebi dobiti, usvaja izvješća Uprave o vođenju poslova i o stanju društva te sukladno tome donosi odluke o davanju razrješenice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora. Glavna skupština odlučuje i o izmjenama i dopunama Statuta, izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, imenovanju revizora Društva i drugim pitanjima propisanim zakonom ili Statutom.

Uprava

Uprava društva ima tri člana:

Članovi Uprave:

Dragutin Drk, dipl. oec. – predsjednik Uprave

Nenad Klepač, dipl. oec. – član

Stjepan Sabljak, dipl. ing. – član

Prema Zakonu o trgovačkim društvima Uprava Društva vodi poslove na vlastitu odgovornost i zastupa Društvo prema trećima. U vođenju poslova Uprava poduzima sve radnje u najboljem interesu Društva, sukladno važećim propisima, tržišnom okruženju i internim aktima Društva.

Uprava izvješćuje Nadzorni odbor o financijskim i poslovnim rezultatima, strategiji i planovima poslovanja kao i drugim pitanjima od značaja za Društvo ili propisanim zakonom.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Koke d.d. ima 11 članova.

Članovi Nadzornog odbora:

Branko Benkus, dipl. oec. – predsjednik
Blaž Matijaško, – zamjenik predsjednika
Dr. Ivan Majdak
Dubravka Drk-Mravlinčić, ing. – član
Željko Ljubić, dr. vet. med. – član
Delimir Dorušić, dipl. ing. – član
Ivan Pintarić, dr. vet. med. – član
Mirjana Runjak, prof. – član
Karmen Bosilj, dr. vet. med. – član
Franjo Peharda
Veronika Zadravec

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova te godišnje podnosi Glavnoj skupštini Društva izvješće o obavljenom nadzoru. Nadzorni odbor imenuje i razrješuje članove Uprave, pridonosi realizaciji poslovne politike kroz nadzor vođenja poslova Društva i aktivno surađuje s vanjskim revizorom.

Sustav unutarnjih kontrola

Uprava društva uspostavila je sustav unutarnjih kontrola u svim ključnim segmentima poslovanja u cilju obavljanja osnovnih poslovnih funkcija i zaštite imovine Društva. Sustav unutarnjih kontrola obuhvaća postupke i aktivnosti kojima se prati usklađenost poslovanja s važećim propisima, učinkovitost poslovanja te pouzdanost financijskog izvješćivanja. Nadzor nad uspostavljenim kontrolama i izvršenjem obveza provodi Uprava i odgovorne rukovodne osobe.

Informiranje

Relevantne informacije o poslovanju kao i popis dioničara te važniji događaji koji utječu na poslovanje tromjesečno se objavljuju na Internet stranicama Burze. Društvo javno i redovito objavljuje sva poslovna izvješća sukladno Zakonu o tržištu kapitala. Sve su informacije i izvješća dostupna na hrvatskom jeziku.

Čimbenici rizika javno se objavljuju putem godišnjeg izvješća o stanju Društva.

Redizajnirane su internet stranice za sve članice GRUPE Vindija koje su dostupne sa aktualnim korporativnim informacijama, informacijama o proizvodima, nagradama, certifikatima i drugo, na hrvatskom i engleskom jeziku.

7. Ostale informacije

7.1. Zaštita okoliša

Sustav zaštite i upravljanja okolišem Koke d.d. obuhvaća strukturne postupke čiji je cilj kontrola nepovoljnih utjecaja na okoliš i sprječavanje njihovog djelovanja. Suvremenim automatskim uređajima i ekološki prihvatljivim metodama osigurava se kontrola proizvodnje, sirovina i energetskih postrojenja čime se kontroliraju i pozitivno utječe na emisije u okoliš.

U cilju zaštite i očuvanja okoliša provodi se niz kontinuiranih postupaka i aktivnosti uz racionalizaciju gospodarenja otpadom, kontrolu i stalnu edukaciju zaposlenih u pogledu upravljanja, očuvanja i odnosa prema okolišu i jačanje ekološke svijesti zaposlenih.

Zaštita, poboljšanje i unapređenje kvalitete okoliša u kojem radi i djeluje, temeljna je opredijeljenost Koke d.d. i u skladu s tom opredijeljenošću se izvršavaju operativni zadaci u svim poslovnim funkcijama Društva.

7.2. Istraživanje i razvoj

Istraživački rad i razvoj proizvoda strateška je smjernica Društva. Multidisciplinarni timovi stručnjaka sastavljeni od tehnologa, specijalista za područja veterine, inženjera stočarstva i prehrambene tehnologije, nutricionista i drugih kontinuirano rade na pokretanju novih istraživačko-razvojnih projekata, na usavršavanju postojećih i razvoju potpuno novih proizvoda i novih robnih marki. Stoga je i u 2013. godini na domaće tržište kao i na ino tržišta plasiran niz novih visokovrijednih proizvoda, primarno u segmentu prerade te u segmentu paniranog i mariniranog programa.

7.3. Daljnje poslovanje i razvoj Društva

Temeljni ciljevi u daljnjem poslovanju i razvoju Društva vezani su uz održavanje i razvijanje prepoznatljive visoke kvalitete proizvoda svih robnih marki te razvoj novih vrsta peradskog mesa, prerađevina i paniranih proizvoda, uz racionalizaciju poslovnih funkcija i kontinuirano upravljanje troškovima.

Ulaskom Republike Hrvatske u EU 1. srpnja 2013. godine osjetno su promijenjeni uvjeti poslovanja i sam regulatorni okvir poslovanja. To je značilo izlazak iz CEFTE čije su zemlje tradicionalno značajni kupci proizvoda Koke d.d.. Ulaskom Hrvatske u EU ti su proizvodi sada opterećeni visokim uvoznim davanjima i to smanjuje izvoz u dotične zemlje. Istovremeno, otvaranjem granica slobodnoj trgovini sa zemljama EU, otvoren je put na hrvatsko tržište novim proizvodima EU proizvođača, često po vrlo konkurentnim i niskim cijenama.

U cilju održive uspješnosti poslovanja u takvim novim uvjetima, Koka d.d. poduzima nužne prilagodbe u poslovanju kako bi ostvarila razinu poslovnih standarda proizvođača iz zemalja EU i financijski zadovoljavajući rezultat. To se provodi kroz prilagodbu i poboljšanje organizacije poslovnih i proizvodnih procesa, racionalizaciju strukture rukovođenja i izvršavanja poslovnih procesa, te troškovnu efikasnost. Proizvodni, tehnološki i kadrovski potencijali kojima Društvo raspolaže jamče i nadalje isporuke zahtijevanog asortimana, visoku kvalitetu te cjenovnu prihvatljivost proizvoda na različitim tržištima, uključivo i zahtjevno tržište EU.

Dragutin Drk, dipl. oec., predsjednik Uprave

Nenad Klepač, dipl.oec., član Uprave

Stjepan Sabljak, dipl.ing., član Uprave