



INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

Raport anual conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 **Pentru exercițiul financiar 2020**

Data raportului: 04.04.2021

Denumirea emitentului: International Caviar Corporation SA (acronim ICC)

Sediul social: jud. Hunedoara, Călan, str. Izvorului, nr. 5

Numărul de telefon: +40727598746

Adresă electronică: icc_sa@yahoo.com

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2141715

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J20/258/1991

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO Premium

Capital social subscris și vărsat: 9.251.665,70 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: acțiuni comune (ordinare), nominative, dematerializate (evidențiate prin înscriere în cont),

Conținutul raportului:

I. Raportul cuprinde raportul administratorilor, precum și, în cazurile aplicabile, raportul consolidat al administratorilor, întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile, și include, în cazul pieței reglementate, și declarația privind guvernarea corporativă, precum și, în cazurile aplicabile, declarația nefinanciară privind aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului și combaterea corupției și a dării de mită.

Declarația de guvernare corporativă este prezentată la finalul raportului.

II. În măsura în care nu sunt precizate la pct. I, informații detaliate privind:

1. Analiza activității emitentului

1.1. a) Descrierea activității de bază a emitentului

Obiectul principal de activitate este creșterea sturionilor – cod CAEN 0322 = acvacultura în ape dulci.

b) Precizarea datei de înființare a emitentului

Sub denumirea de Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Călan, societatea a fost înființată în 1971. Denumirea și obiectul actual de activitate au fost schimbate în 2008.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

Nu este cazul.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității emitentului

În 2020, International Caviar Corporation SA nu a avut activitate, datorită pandemiei și restricțiilor impuse de aceasta.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit;

Anul 2020 a fost încheiat cu o pierdere de 6.589 lei.

b) cifra de afaceri;

Cifra de afaceri netă a fost zero.

c) export;

Nu este cazul.

d) costuri;

Principalele costuri au fost cele de menținere la cotă (către instituțiile pieței de capital).

e) % din piață deținut;

Nu este cazul.

f) lichiditate (disponibil în cont etc.).

Nu există disponibil în cont.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate, cu precizarea:

În prezent, International Caviar Corporation SA nu realizează produse și nu prestează servicii.

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;

Nu este cazul.

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale emitentului pentru ultimii 3 ani;

În ultimii 3 ani, International Caviar Corporation SA nu a generat produse sau servicii.

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar, precum și stadiul de dezvoltare a acestor produse.

În perspectivă, International Caviar Corporation SA intenționează să colaboreze pe piața caviarului și a sturionilor cu societăți partenere din Germania.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale

Nu este cazul.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

International Caviar Corporation SA nu a desfășurat până în prezent activitate comercială.

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung

Nu este cazul.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al emitentului, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor emitentului și a principalilor competitori

Piața caviarului este competitivă, cu tendințe de oligopol.

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a emitentului față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății emitentului

Nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul emitentului

International Caviar Corporation SA nu are angajați.

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților emitentului, precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă

Nu este cazul.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați, precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

Nu este cazul.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător. Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător, precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător

În prezent, pentru International Caviar Corporation SA, nu este cazul impactului activității asupra mediului.

În principiu, creșterea și exploatarea sturionilor în mediu controlat are ca rezultat conservarea speciei, datorită restrângerii atractivității capturării lor din mediul natural.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare. Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar, precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

Nu este cazul.

Deși nu are activitatea de cercetare proprie, International Caviar Corporation SA se află în relații strânsă cu cercetători în domeniu, din Germania și Ungaria.

1.1.8. Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului Descrierea expunerii emitentului față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow Descrierea politicilor și a obiectivelor emitentului privind managementul riscului

Nu este cazul.

Principalul risc este scăderea prețului caviarului și a sturionilor, datorită dezvoltării explozive a numărului crescătoriilor și a ofertei.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior

Până la finalizarea pandemiei, ridicarea restricțiilor de circulație și revenirea HoReCa, nu se întrevide demararea activității productive.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a emitentului comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Momentan, nu sunt prevăzute cheltuieli de capital.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Nu este cazul.

2. Activele corporale ale emitentului

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea emitentului

Principalele active ale International Caviar Corporation SA sunt sturionii, actualmente aflați în custodie, în Germania.

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură a proprietăților emitentului

Nu este cazul.

Având în vedere că activele biologice nu au produs încă niciun rezultat, nu a fost calculată și înregistrată amortizarea lor.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale emitentului

Nu este cazul.

3. Piața valorilor mobiliare emise de emitent

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise

Acțiunile sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, simbol: AMAL, ISIN: AMALACNORO, Segment: SMT, Categorie: AeRO Premium.

3.2. Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende.

Precizarea dividendelor convenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani

Nu este cazul.

International Caviar Corporation SA nu a avut profit în ultimii 3 ani.

3.3. Descrierea oricăror activități ale emitentului de achiziționare a propriilor acțiuni

Nu este cazul.

3.4. În cazul în care emitentul are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea-mamă deținute de filiale

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care emitentul a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță datorie, prezentarea modului în care emitentul își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare

Nu este cazul.

4. Conducerea emitentului

4.1. Prezentarea listei administratorilor emitentului și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

Dintre cele 3 posturi de administratori, numai unul este ocupat, celelalte sunt vacante. La fiecare AGOA, sunt așteptate propunerile acționarilor pentru ocuparea posturilor vacante.

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

Roland Erhard Schröder

64 ani

Absolvent Economie Bancară Internațională,
Diplom Kaufmann (Master of Business Administration)

1987÷1992 Proprietar & Administrator Tecnitrade GmbH (Foreign Trade Company)

Consultant pentru

- Renania de Nord Westfalia, Ministerul Economiei (Diisseldorf)

- Ministerul German al Protecției Mediului (Bonn)

- Haniel (Duisburg)

- Vew (Dortmund)

- RWE / Rheinbraun (NiederauBem)

- ZUBLIN (Stuttgart)

1992÷1994 General importator lubrifianți ARAL (Bochum)

1995÷1997 Administrator & asociat (20%) ARAL România SRL

1997÷1999 Proprietar și administrator ETS Bau GmbH (Herten)

1999÷ Președinte Euro - Sturio E,V.

2007÷ Acționar principal al International Caviar Corporation SA

2015÷ Membru în Consiliul de Administrație al International Caviar Corporation SA

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

Nu este cazul.

c) participarea administratorului la capitalul emitentului;

19.725.135 acțiuni deținute la 31.12.2020.

d) lista persoanelor afiliate emitentului.

Nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a emitentului

Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

c) participarea persoanei respective la capitalul emitentului.

Nu este cazul.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la pct. 4.1 și 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului

Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Active imobilizate: active biologice = 10.327.500 lei.

Numerar = 0 lei

Profituri: Nu este cazul.

Total active curente = 412.335 lei

Total pasive curente = 30.566 lei

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

Vânzări nete = 0 lei

Costuri menținere la cotă = 6.861 lei

Provizioane = 0 lei

Dividende: Nu este cazul.

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Numerar = 0 lei

Raportul anual va fi însoțit de copii ale următoarelor documente:

a) actele constitutive ale emitentului, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;

Nu este cazul.

b) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor;

Nu este cazul.

c) lista filialelor emitentului și entităților controlate sau care controlează emitentul.

Nu este cazul.

Declarație de guvernanță corporatistă

Prevederile Codului	Respectă	Nu respectă sau respecta parțial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	Da		
A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	Da		
A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	Da		
A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		Parțial	Nu a avut loc o evaluare a Consiliului, datorită componenței incomplete.

A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti	Da		
B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	Da		
B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		Nu	Nu au existat propuneri în AGA pentru numirea unui auditor extern independent.
C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	Da		
D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:	Da		
D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	Da		
D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare	Da		
D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice	Da		
D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	Da		

<p>D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni</p>	Da		
<p>D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker</p>	Da		
<p>D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare</p>	Da		
<p>D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.</p>	Da		
<p>D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (as-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.</p>	Da		
<p>D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.</p>	Da		

<p>D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.</p>	<p>Da</p>		
<p>D.6. Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.</p>	<p>Nu</p>		<p>Nu este cazul, până când activitatea nu se va relansa.</p>

Semnături

Roland Erhard Schröder,
Membru CA/*Member of the Board*