

RAPORTUL ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
la data de 31 DECEMBRIE 2016

Raportul anual conform conform anexei nr.32 din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Pentru exercițiul financiar 2016

Data raportului 31.12.2016

Denumirea societății comerciale **INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA**

Sediul social: Calan, strada Izvorului, numărul 5, jud. Hunedoara

Numărul de telefon/fax: 0799.347.253/0254.734.413. email:icc_sa@yahoo.com

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului :RO2141715

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **ATS-Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB**

Capitalul social subscris și vărsat: 9.251.666 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

- actiuni comune, nominative, dematerializate, evidentiata prin inscrierea in cont

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

- Obiectul principal de activitate este Diviziunea 03-Pescuitul si acvacultura, Grupa 032-Acvacultura, Clasa 0322-Acvacultura in ape dulci (cresterea crustaceelor de apa dulce : sturioni, activitati ale creselor de sturion-incubatoare pentru icre).

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

- Societatea a fost infiintata la 01.01.1971 sub denumirea de Statiunea pentru Mecanizarea Agriculturii Calan, fiind schimbata denumirea in SC AGROMEC SA CALAN prin H.G, 192/1991.

In data de 10.07.2008, in baza Hotararii Adunarii Generale A Actionarilor societatea si-a schimbat denumirea in SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA CALAN, hotararea a fost inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara in baza Certificatului de Inregistrare Mentioni nr.32654/02.07.2008.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

-nu este cazul

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

- In anul 2015, pe terenul achizitionat in 2014, s-a inceput constructia unui birou administrativ, locatie ce urmeaza a deveni sediul entitatii. Valoarea acestor lucrari a fost 16.578,00 lei. La 31.12.2015, lucrarea nu era terminata si receptionata, aceasta figurand pe

lucrari in curs de executie. In luna ianuarie 2016 lucrarea a fost finalizata si receptionata la suma de 21.100 lei.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

-Societatea nu desfășoară activitate productive și nu are alte venituri semnificative din exploatare.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit;

-nu este cazul

b) cifra de afaceri;

-zero

c) export;

-nu este cazul

d) costuri;

-cheltuieli materiale 927,00

-cheltuieli de personal 34.820,00

-ajustari de valoare 8.501,00

-alte cheltuieli,servicii,taxe,etc 10.083

e) % din piață deținut;

- 0

f) lichiditate (disponibil în cont etc.).

-424,00 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

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

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 societății comerciale pentru ultimii trei ani;

-nu este cazul

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 al acestor produse.

-nu este cazul

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

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 societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;
-nu este cazul
- c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.
-nu este cazul

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

- a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;
- Neavând activitate productiva numarul angajatilor este mic (2 angajati), ca urmare nu are sindicat. De activitatea societatii, in aceasta perioada s-a ocupat Consiliul de Administratie al entitatii.
- 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.
-nu exista litigii si nici pe viitor nu se preconizeaza, cu privire la incalcarea legislatiei privind mediul inconjurator.

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.
-in perioada raportata nu s-au desfasurat activitati de cercetare –dezvoltare. De asemenea nu se anticipeaza nici pentru viitor.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

- Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cashflow.
Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.
-nu este cazul

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

- a) Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

-nu este cazul

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

S-a receptionat cladirea de birou în suma de 21.100,00 lei, construită în anul 2015. Perspectiva investițională pentru 2017 și pentru viitor depinde de rezultatele majorării de capital și de fondurile atrase pe piața 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 societății comerciale

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

- Principalele active ale societății (peștii matcă) se află în custodie, în Germania. Societatea nu desfășoară activitate productivă și nu dispune de capacități de producție proprii.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

- Societatea nu calculează amortizare (uzură) pentru activele biologice deținute, întrucât în contractual de custodie este prevăzut că eventualele pierderi (mortalități) să fie acoperite de custode.

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

-nu este cazul

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

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

- ATS-Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/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

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

-nu este cazul

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

-nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale

- La data întocmirii raportului societatea era condusă de către un Consiliu de Administrație, compus din:

- Cotutiu Ioan – Președinte CA
- Stefanescu Valentina Laura – membru CA
- Schroeder Roland Erhard – membru CA

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

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

Nume	Calitate	Data numirii in functie	Data ultimei prelungiri	Data expirării mandatului
Cotutiu Ioan	Președinte	03.12.2009	27.04.2015	27.04.2019
Stefanescu Valentina Laura	Membru	03.12.2009	27.04.2015	27.04.2019
Schroeder Roland Erhard	Membru	27.04.2015	-	27.04.2019

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 societății comerciale;

Nume actionar	Funcție	Numar de actiuni detinute	Aport la capitalul social (%)
Stefanescu Valentina Laura	Membru CA	254.824	0.2754
Schroeder Roland Erhard	Membru CA	19.725.135	21,3206
Cotutiu Ioan	Președinte CA		

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

-nu este cazul

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

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

Nume	Calitate	Data numirii in functie	Data ultimei prelungiri	Data expirării
-------------	-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

				mandatului
Cotutiu Ioan	Presedinte	03.12.2009	27.04.2015	27.04.2019
Stefanescu Valentina Laura	Membru	03.12.2009	27.04.2015	27.04.2019
Schroder Roland Erhard	Membru	27.04.2015	-	27.04.2019

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

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

Nume actionar	Funcție	Numar de actiuni detinute	Aport la capitalul social (%)
Stefanescu Valentina Laura	Membru CA	254.824	0.2754
Schroder Roland Erhard	Membru CA	19.725.135	21,3206
Cotutiu Ioan	Presedinte CA	-	-

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 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, cureferire 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;

31.12.2014 31.12.2015 31.12. 2016

Elemente de bilant :

Active imobilizate total	10.534.530	10.544.361	10.540.821
Active circulante total	531.943	507.190	497.073
Casa si conturi la banci	2.366	11.545	424

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu opondere 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;

	31.12.2014	31.12.2015	31.12. 2016
Cont de profit si pierdere :			
Venituri din productia vinduta	-	-	-
Venituri din exploatare	-	18	4.522
Venituri financiare	91	1.670	598
Cheltuieli de exploatare	32.781	58.607	54.030
Cheltuieli financiar	175	-	301
Venituri totale	91	1.688	5.120
Cheltuieli totale	32.956	58.607	54.331
Impoz. venit microint.	1	51	51
Profit-pierdere	-32.866	-56.970	-49.262

Emitentul nu are venituri din exploatare consistente, intrucat nu desfasoara activitate productiva.

Situatiile financiare anuale la 31.12.2016 ale entitatii au fost intocmite conform Reglementarilor contabile, aprobate prin OMFP nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare , al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic.

In luna decembrie 2016 sa efectuat inventarierea patrimoniului conform legii contabilitatii 82/1991 cu completarile si modificarile aferente. Inventarierea pestilor a fost efectuata prin numarare, de catre comisia de inventariere intrunita, la fel si pentru celelalte mijloace fixe din dotare.

In urma inventarierii nu s-au constatat diferente in plus sau in minus.

Nu a fost cazul efectuării de reevaluări, acestea se vor efectua la momentul potrivit, dacă vor fi necesare.

International Caviar Corporation SA Calan, conform criteriilor de marime se incadreaza la intocmirea situatiilor financiare anuale pentru microentitate.

Bilantul contabil si contul de profit si pierdere au fost intocmite de persoana autorizata, membra a CECCAR filiala Hunedoara, si auditate de catre auditor financiar, persoana fizica cu autorizatie inregistrata in Registrul CAFR.

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 in casa si conturi la inceputul anului 11.545, iar la 31.12.2016 este 424 lei.

Presedintele Consiliului de Administratie
COTUTIU IOAN



SC „INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
 LOC.CALAN, str. Izvorului, nr.5, judetul Hunedoara
 CUI :RO 2141715
 J20/258/1991

Tel: 0799.37.42.53 fax:0254/734413, email: icc_sa@yahoo.com, www.iccsa.ro

Anexa la raportul Consiliului de Administratie, conform reglementarilor Codului de Governanta Corporatista

Declaratie privind Governanta Corporatista

Prevederile Codului	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	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	DA		Nu a avut loc o evaluare

SC „INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
 LOC.CALAN, str. Izvorului, nr.5, judetul Hunedoara
 CUI :RO 2141715
 J20/258/1991

Tel: 0799.37.42.53 fax:0254/734413, email: icc_sa@yahoo.com, www.iccsa.ro

Anexa la raportul Consiliului de Administratie, conform reglementarilor Codului de Governanta Corporatista

Declaratie privind Governanta Corporatista

asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.			
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.	DA		
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		Membrilor Consiliului de Administratie nu sunt remunerati
D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu		RESPECTA PARTIAL	Se are in vedere transmiterea si in limba engleza a informatiilor relevante, dupa caz

SC „INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
 LOC.CALAN, str. Izvorului, nr.5, judetul Hunedoara
 CUI :RO 2141715
 J20/258/1991

Tel: 0799.37.42.53 fax:0254/734413, email: icc_sa@yahoo.com, www.iccsa.ro

Anexa la raportul Consiliului de Administratie, conform reglementarilor Codului de Governanta Corporatista

Declaratie privind Governanta Corporatista

Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:			
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		
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	DA		
D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultat Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker	DA		
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	DA		

SC „INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
LOC.CALAN, str. Izvorului, nr.5, judetul Hunedoara
CUI :RO 2141715
J20/258/1991

Tel: 0799.37.42.53 fax:0254/734413, email: icc_sa@yahoo.com, www.iccsa.ro

Anexa la raportul Consiliului de Administratie, conform reglementarilor Codului de Governanta Corporatista

Declaratie privind Governanta Corporatista

corespunzatoare			
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.	DA		Nu e cazul
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 (asa-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.	DA		Nu furnizam prognoze
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.	DA		
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.	DA		Nu e cazul

SC „INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
LOC.CALAN, str. Izvorului, nr.5, judetul Hunedoara
CUI :RO 2141715
J20/258/1991

Tel: 0799.37.42.53 fax:0254/734413, email: icc_sa@yahoo.com, www.iccsa.ro

Anexa la raportul Consiliului de Administratie, conform reglementarilor Codului de Governanta Corporatista
Declaratie privind Governanta Corporatista

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.	DA		
--	----	--	--

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Cotutiu Ioan


