

Zápis z XXIII. řádné valné hromady konané dne 30.6.2015

Obchodní firma a sídlo společnosti:

**ATAS elektromotory Náchod a.s.,
Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod**

Místo a čas konání valné hromady:

**Náchod, ul. Bratří Čapků 722, konferenční místnost sídla společnosti,
30. června 2015 od 10:00 hod**

**Program jednání XXIII. řádné valné hromady
konané dne 30. června 2015**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2014.
5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky.
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2014
7. Volba členů dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
9. Závěr

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

Z pověření představenstva provedl zahájení XXIII. řádné valné hromady v 10.02 hodin předseda představenstva akciové společnosti Ing. Otto Daněk, který uvedl, že tato řádná valná hromada byla svolána představenstvem společnosti uveřejněním pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku dne 21.5.2015 a na webových stránkách www.atas.cz dne 15.05.2015.

Ing. Daněk uvítal přítomné akcionáře a další osoby zúčastněné na jednání valné hromady a představil jim členy představenstva a dozorčí rady společnosti.

Ing. Daněk rovněž upozornil akcionáře, že na informačním panelu jsou k dispozici následující dokumenty, týkající se programu jednání valné hromady:

- program řádné valné hromady,
- výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v r. 2014 a stavu jejího majetku, návrh na rozdělení zisku a zpráva auditora
- zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za r. 2014
- návrh jednacího řádu valné hromady,
- návrh volby orgánů řádné valné hromady, tedy návrh na předsedu, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
- řádná roční účetní závěrka za rok 2014, která je součástí výroční zprávy společnosti
- návrh smluv o výkonu funkce předsedy a místopředsedy dozorčí rady

Ing. Daněk dále seznámil účastníky se skutečností, že valná hromada je usnášení schopná, protože z celkového počtu akcií 146 772 ks bylo při zahájení valné hromady zastoupeno 76 220 ks akcií (přítomno 6 akcionářů), což činilo 51,93% základního kapitálu společnosti a byla tedy splněna podmínka vyžadovaná zákonem a stanovami společnosti, pokud jsou přítomni, resp. zastoupeni akcionáři, kteří v souhrnu mají akcie s jmenovitou hodnotou převyšující 30 % základního kapitálu společnosti.

Po výzvě Ing. Daňka, zda má někdo z přítomných protinávrh k jednacímú řádu valné hromady, se nepřihlásil žádný akcionář.

2. Schválení jednacího řádu valné hromady

Ing. Daněk nechal hlasovat o návrhu Jednacího řádu aklamací - zvednutím hlasovacího terče.

Jednací řád byl schválen.

Výsledek hlasování č. 1:

Při hlasování přítomno 76 220 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
76 220	0	0	0	0
100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

3. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů akcionářů

Ing. Daněk přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady v tomto složení:

Předseda valné hromady:	Ing. Otto Daněk
Zapisovatel:	Ing. Miroslava Černíková
Ověřovatelé zápisu:	Ing. Josef Kůst Karel Zelenka
Sčítatelé hlasů:	Ing. Ivana Čimerová - hlavní sčítatel Michal Ambrož Michal Přibyl Zdeněk Borůvka

Následně se Ing. Daněk otázal, zda má někdo z přítomných protinávrh k přednesenému návrhu na volbu orgánů valné hromady. Žádný protinávrh nebyl přednesen.

Předložený návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady byl schválen.

Výsledek hlasování č.2:

Při hlasování přítomno 76 220 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
76 220	0	0	0	0
100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

4. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2014

Zprávu přednesl předseda představenstva akciové společnosti Ing. Otto Daněk.

Stručný obsah zprávy Představenstva společnosti:

- nárůst v tržbách za vlastní výrobky a služby o 25,3 mil. Kč, tedy o 6,4 %
- v roce 2014 bylo vyrobeno a prodáno 443 tis. motorů
- v roce 2014 bylo zahájeno 32 nových projektů
- úkoly stanovené dozorčí radou společnosti k 31. 12. 2014 byly splněny
- zisk před zdaněním vytvořený v roce 2014 činil 4 348 tis. Kč
- v roce 2014 bylo uspořeno celkem 10 481 normohodin (tj. 3,4 %)
- přibližně 5 mil. Kč přinesla společně vnitřní a vnější racionalizace, na rok 2015 je připravován rozsáhlý projekt na úsporu výrobních časů, ve kterém chceme dosáhnout minimálně 4 % úspor
- výkony v roce 2014 dosáhly 435,4 mil. Kč a v porovnání s rokem 2013 byly vyšší o 8,4%.
- podíl vývozu v roce 2014 stejně jako v předešlém období překročil 80 % z celkových tržeb
- podíl SRN na našich tržbách dosáhl 70,8 %
- nejvýznamnějším výrobním segmentem je kooperace pro firmu ebm-papst Mulfingen ve Velkém Poříčí, proti roku 2013 došlo u této firmy k nárůstu tržeb o 5 mil. Kč (+3,7 %)
- v současné době máme ve výrobním programu přibližně 920 typů motorů
- v roce 2014 jsme naše motory dodali mimo ČR do 41 zemí světa
- pořizovací hodnota realizovaných, tj. nakoupených a vlastních investic dosáhla 13,4 mil. Kč, což je o 3,9 mil. Kč více, než v roce 2013

- největší investicí roku 2014 se tak stal nákup izolovačky drážek za 1,3 mil. Kč, následoval poloautomat na obrábění rotorů za 1,1 mil. Kč a navíječka mikrocívek za 634 tis. Kč
- v roce 2014 byly provedeny některé významnější opravy. Jednalo se zejména o generální opravu brusky za 1,2 mil. Kč, výměnu oken na obrobně za 400 tis. Kč a opravu mostu za 300 tis. Kč. Celkové náklady na opravy dosáhly hodnoty 6,7 mil. Kč
- celkové ztráty z nekvality dosáhly hodnoty 2,3 mil. Kč, což je o 100 tis. Kč méně, než v roce 2013
- v roce 2014 bylo skládkováno a jinak likvidováno 98 t odpadů
- bylo vytríděno cca 11,4 tun recyklovatelných surovin, což bylo o 400 kg více, než v roce 2013
- počet pracovních úrazů se oproti roku 2013 zvýšil o 5 případů, tzn., že se v roce 2014 stalo 26 pracovních úrazů. Odškodnění těchto úrazů ve výši 246 tis. Kč bylo plně hrazeno pojišťovnou a bylo o 72 tis. Kč vyšší, než v roce předchozím
- průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 dosáhl úrovně 745 a oproti předchozímu období vzrostl o 5 zaměstnanců, tedy o 0,7 %
- objem osobních nákladů vzrostl oproti roku 2013 o 8,4 mil. Kč, tj. o 8,6 %, průměrný příjem vzrostl o 5,3 %
- velký podíl na nárůstu průměrného příjmu měly jednorázové odměny, které dosáhly celkové výše 9,4 mil. Kč, což v průměru činilo necelých 12600 Kč/zaměstnanec
- v oblasti vzdělávání, které bylo hrazeno z dotací, proběhlo celkem 67 školení, což je o 36 více, než v předchozím roce
- společnost zorganizovala v roce 2014 pro své zaměstnance celkem 123 kurzů a školení, tj. o 44 více než v předchozím roce
- proškoleny byly celkem 692 účastníků školení, což tvořilo 389 zaměstnanců
- bylo uskutečněno 10 exkurzí pro 315 studentů, 13 studentů v naší akciové společnosti absolvovalo odbornou praxi
- v roce 2014 cizí zdroje dosáhly 43,3 % hodnoty aktiv
- naše společnost byla v závěru roku 2014 oceněna v rámci soutěže Exportér roku

5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky

Zprávu dozorčí rady přednesl člen dozorčí rady Ing. Milan Horochovský. Ve své zprávě seznámil přítomné s činností dozorčí rady v minulém roce a konstatoval, že v průběhu sledovaného období nebyly zjištěny žádné nedostatky a doporučil VH schválení roční účetní závěrky a vypořádání uvedeného zisku v souladu s návrhem představenstva, jak jej přednesl ing. Daněk.

6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku r. 2014

Následujícím bodem programu valné hromady bylo hlasování o návrhu představenstva, který přednesl předseda VH. Seznámil přítomné akcionáře s tím, že představenstvo ve smyslu článku 17, odst.3 Stanov navrhuje valné hromadě ke schválení:

- a) řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2014, ověřenou auditorskou firmou AV Auditing, s.r.o. ze dne 27.4.2015, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 3 654 840,12 Kč.
- b) Zisk dosažený v roce 2014 rozdělit následovně:
 - 1) Převést do rezervního fondu 366 000,00 Kč
 - 2) Převést do investičního fondu 3 288 840,12 Kč

Po přednesení návrhu se předsedající VH zeptal, zda k němu má někdo z přítomných nějaký dotaz, ale žádný dotaz nebyl vznesen.

Následně předseda VH vyzval k hlasování o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 a o rozdělení zisku za rok 2014 v souladu s předneseným návrhem představenstva, uvedeným pod písm. a) a b).

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014 a rozdělení zisku dosaženého v roce 2014 byly schváleny.

Výsledek hlasování č.3:

Při hlasování přítomno 76 220 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
74 752	0	0	0	1 468
98,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,93 %

7. Volba členů dozorčí rady

Dvěma členům dozorčí rady, zvoleným valnou hromadou, skončilo dne 21. června 2015 tříleté funkční období, konkrétně se to týkalo paní ing. Ludmily Kuldové a pana Thomase Siegfrieda Wagnera.

Největší akcionář akciové společnosti – společnost W. Plinta Stuttgart GmbH prostřednictvím p. Ralfa Plinty navrhl, aby oba dosavadní členové dozorčí rady byli opětovně zvoleni za členy dozorčí rady i pro další období. V souladu s aktuálním

zněním Stanov se bude jednat o pětileté funkční období. Následně byl tento návrh předložen valné hromadě ke schválení.

Předseda VH se dotázal, zda má někdo z přítomných protinávrh.
Žádný protinávrh nebyl přednesen.

Předseda VH poté vyzval k hlasování o zvolení Ing. Ludmily Kuldové, bytem Wenzigova 1308/21, 120 00 Praha 2, členkou dozorčí rady.

Paní ing. Ludmila Kuldová byla zvolena členkou dozorčí rady

Výsledek hlasování č.4:

Při hlasování přítomno 76 220 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
76 220	0	0	0	0
100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Následně předseda VH vyzval k hlasování o zvolení Thomase Siegfrieda Wagnera, bytem Schwäbisch Hall, Unterlimpurger Str. 38/1, PSČ 74523, Spolková republika Německo, členem dozorčí rady.

Pan Thomas Siegfried Wagner byl zvolen členem dozorčí rady

Výsledek hlasování č.5:

Při hlasování přítomno 76 220 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
76 220	0	0	0	0
100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

V souvislosti s uskutečněnou volbou členů dozorčí rady představenstvo navrhuje, aby VH schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že paní ing. Kuldová zastávala funkci předsedkyně dozorčí rady a pan Wagner zastával funkci místopředsedy dozorčí rady, byly předloženy ke schválení smlouvy právě pro výkon těchto jmenovaných funkcí a to v navrženém znění, které byly akcionářům k dispozici v informačním středisku valné hromady.

Předseda VH dal hlasovat o smlouvě o výkonu funkce předsedy dozorčí rady.

Smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady byla schválena

Výsledek hlasování č.6:

Při hlasování přítomno 76 220 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
76 220	0	0	0	0
100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Poté předseda VH vyzval k hlasování o smlouvě o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady byla schválena

Výsledek hlasování č.7:

Při hlasování přítomno 76 220 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
76 220	0	0	0	0
100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

7. Závěr

Závěrečným bodem programu bylo seznámení s výsledky společnosti za období leden až květen 2015.

Následně se předsedající VH, Ing. Daněk zeptal, jsou-li ještě nějaké dotazy, které se vztahují k programu VH. Nikdo z přítomných akcionářů nevznesl žádný dotaz.

Na závěr jednání valné hromady předseda VH seznámil přítomné s přesnými výsledky hlasování.

Poté předseda VH poděkoval za účast akcionářů na této valné hromadě a z titulu své funkce valnou hromadu ukončil.

Valná hromada byla ukončena v 11,03 hod.

Poznámky:

1. Z valné hromady byl pořízen zvukový záznam.
2. Žádný akcionář, člen představenstva ani člen dozorčí rady nevznesl protest týkající se rozhodnutí valné hromady
3. Hlasování proběhlo v souladu se Stanovami společnosti a valnou hromadou schváleným Jednacím řádem aklamací za pomoci hlasovacích terčů.

K originálu zápisu jsou přiloženy tyto dokumenty:

- 1) Kopie pozvánky na valnou hromadu publikované dne 15.5.2015 a 21.5.2015
- 2) Listina přítomných akcionářů na valné hromadě
- 3) Záznamy o výsledcích jednotlivých hlasování
- 4) Materiály řádné valné hromady (včetně textu Jednacího řádu VH a návrhů orgánů VH)
- 5) DVD obsahující zvukový záznam průběhu valné hromady

V Náchodě dne 1.7.2015

Zapisovatel:

Ing. Miroslava Černikovská



Předsedající valné hromady:

Ing. Otto Daněk



Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Kůst



Karel Zelenka

