

Zápis z XXIV. řádné valné hromady konané dne 16.6.2016

Obchodní firma a sídlo společnosti:

**ATAS elektromotory Náchod a.s.,
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod**

Místo a čas konání valné hromady:

**Náchod, ul. Bratří Čapků 722, konferenční místnost sídla společnosti,
16. června 2016 od 10:00 hod**

**Program jednání XXIV. řádné valné hromady
konané dne 16. června 2016**

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 2015.
5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky.
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2015
7. Závěr

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

Z pověření představenstva provedl zahájení XXIV. 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 13.5.2016 a na webových stránkách www.atas.cz dne 13.05.2016.

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. 2015 a stavu jejího majetku, návrh na rozdělení zisku a zpráva auditora
- zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za r. 2015
- návrh jednacího řádu valné hromady,
- návrh volby orgánů řádné valné hromady, tj. návrh na předsedu, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
- řádná roční účetní závěrka za r. 2015, která je součástí výroční zprávy společnosti

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 76 084 ks akcií (přítomno 7 akcionářů), což reprezentovalo 51,84 % základního kapitálu společnosti a byla tedy splněna podmínka vyžadovaná zákonem a stanovami společnosti, pokud jsou přítomni, resp. zastoupeni akcionáři, kteří v souhrnu mají akcie se jmenovitou hodnotou převyšující 30 % základního kapitálu společnosti.

Po výzvě Ing. Daňka, zda má někdo z přítomných protinávrh k jednacímu řádu valné hromady, se přihlásil akcionář Ing. Pavel Dobranský s dotazem, v jakém pořadí se o jednotlivých návrzích hlasuje.

Ing. Daněk se odkázal na Stanovy společnosti s tím, že je povinností předsedy valné hromady nejprve nechat hlasovat o návrhu představenstva, teprve není-li tento návrh přijat, nechat hlasovat o protinávru akcionáře.

Ing. Dobranský požádal o odkaz na článek ve Stanovách společnosti.

Bylo uvedeno, že toto pravidlo je zakotveno v čl. 16., odst. 7 Stanov ATAS elektromotory Náchod a.s.

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 76 084 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
76 075	9	0	0	0
99,99 %	0,01 %	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 Příbyl
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 76 084 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
76 075	0	9	0	0
99,99 %	0,00 %	0,01 %	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 2015

Zprávu přednesl předseda představenstva akciové společnosti Ing. Otto Daněk.

Stručný obsah zprávy Představenstva společnosti:

- nárůst v tržbách za vlastní výrobky a služby o 20,6 mil. Kč, tedy o 4,9 %
- na zmíněném růstu se v loňském roce z více než 77 % podíleli zákazníci z Německa
- druhý největší podíl z nárůstu zaznamenalo Švédsko (22,5 %)
- zákazníci z České republiky se na nárůstu podíleli 5,7 %
- v roce 2015 bylo vyrobeno a prodáno více než 481 tis. motorů, meziročně tak došlo k nárůstu počtu prodaných motorů o téměř 9 %
- v oblasti EC motorů bylo prodáno o 20 % motorů více než v roce 2014
- u resolverů došlo k meziročnímu nárůstu téměř o 50 %
- v roce 2015 bylo zahájeno 35 nových projektů (což je o 3 více než v roce předchozím)
- zisk před zdaněním vytvořený v roce 2015 činil 2 052 tis. Kč
- uspořeno bylo celkem 14 501 normohodin (tj. 4,2 %)
- náklady za energie v roce 2015 dosáhly 14,5 mil. Kč, což je o 100 tis. Kč méně, než v předchozím období
- dalších 5,5 mil. Kč přinesla společně vnitřní a vnější racionalizace a dosáhla tak 110% úrovně roku 2014
- výkony v roce 2015 dosáhly 465,3 mil. Kč a v porovnání s rokem 2014 byly vyšší o 6,9 %
- podíl vývozu v roce 2015 dosáhl téměř 81 % z celkových tržeb
- export do zemí EU činil 74,9% z celkových tržeb
- podíl SRN na našich tržbách dosáhl 71,1 %, což je o 0,3 p.b. více než v roce 2014

- v Evropě měla naše společnost zákazníky v 29, v Americe jsme měli zákazníky ve 2 zemích a v Asii jsme měli zákazníky v 8 zemích
- komponenty na výrobu motorů jsme v minulém roce dováželi ze 17 zemí (14 Evropa, 2 Asie 1 Amerika)
- nejvýznamnějším výrobním segmentem je kooperace pro firmu ebm-papst Mulfingen ve Velkém Poříčí
- v současné době máme ve výrobním programu 1324 typů motorů
- ATAS se na exportu ČR podílí necelým 1 %
- i přes poměrně ostrý konkurenční boj na trhu motorů nezaznamenala naše společnost v r. 2015 odchod ani jednoho významného obchodního partnera
- v roce 2015 jsme naše motory dodali mimo ČR do 38 zemí světa
- nově jsme našli naše zákazníky mj. v Hongkongu, Iránu, Vietnamu, Izraeli, Turecku, Bosně a Hercegovině a Řecku
- pořizovací hodnota realizovaných tj. nakoupených a vlastních investic dosáhla 26,7 mil. Kč, což je o 13,3 mil. Kč více než v roce 2014
- největší investicí roku 2015 se stal nákup CNC soustruhu Mazak za 5,3 mil. Kč, následovala drátová řezačka Sodick za 3,1 mil. Kč a navíječka Statomat za 3,0 mil. Kč
- podařilo se nám úspěšně absolvovat recertifikační audit systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, který provedla certifikační společnost EZÚ Praha
- v roce 2015 bylo skládkováno a jinak likvidováno 96 t odpadů, což bylo o 2 t méně, než v roce předchozím
- průměrná cena za skládkování a likvidace odpadů dosáhla 2,85 Kč/kg
- průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2015 dosáhl úrovně 758 a oproti předchozímu období vzrostl o 13 zaměstnanců, tedy o 1,7 %
- v oblasti vzdělávání proběhlo celkem 116 školení za 727 tis. Kč
- hodnota vlastního kapitálu k 31. 12. 2015 dosáhla 162,1 mil. Kč, a vzrostla oproti minulému období o 1,2 %
- cizí zdroje dosáhly 46,3 % hodnoty aktiv
- v oblasti úvěrů převažuje podíl dlouhodobých úvěrů, které na konci sledovaného období tvořily 52,7 % z celkového objemu úvěrového zatížení
- to, že naše společnost je v rámci celé ČR významným exportérem, bylo v závěru roku 2015 oceněno v rámci soutěže Exportér roku prvním místem „Za rozvoj nových exportních příležitostí“ v kategorii objem exportu do 500 mil. Kč

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

Zprávu dozorčí rady přednesla předsedkyně dozorčí rady Ing. Ludmila Kuldová. Ve své zprávě seznámila přítomné s činností dozorčí rady v minulém roce a konstatovala, že v průběhu sledovaného období nebyly zjištěny žádné nedostatky, a doporučila 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. 2015

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 2015, ověřenou auditorskou firmou AV Auditing, s.r.o. ze dne 28.4.2016, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 1 904 392,53 Kč.
- b) Zisk dosažený v roce 2015 rozdělit následovně:
 - 1) Převést do rezervního fondu příděl ve výši 191 000,00 Kč
 - 2) Převést do investičního fondu příděl ve výši 1 713 392,53 Kč

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

Akcionář Ing. Dobranský vznesl dotaz k přednesené zprávě představenstva, neboť, jak uvedl, některým věcem nerozumí.

Kdo získává profit z činnosti společnosti, jestliže za rok 2015 manažerům společnosti poklesly příjmy cca o 50%, zaměstnanci mají průměrnou mzdu 18 166 Kč a akcionáři nedostávají nic?

Zkrácená odpověď Ing. Daňka:

Jelikož nebyl v roce 2015 příznivý vývoj společnosti v mzdové oblasti, vzdali se manažeři dobrovolně podstatné části svých ročních odměn. Co se týká ostatních zaměstnanců, jejich mzda zůstala v průměru stejná, mírný pokles nastal u dělnických profesí. Příčinou byly 2 důvody. Jednak se snížila přesčasová práce a dále nebylo tolik mzdových prostředků z dotačních projektů jako v předchozím období.

V loňském roce došlo k rekordnímu pořízení investic za více než 26 mil. Kč, čímž se společnost hodlá připravit na těžší období následujících let po ukončení intervencí ČNB. Nové technologie pomohou zvýšit produktivitu práce a zrychlit průtok výroby firmou. Záměrem společnosti je většinu zisku vracet zpět do firmy a to jak na nákup investic, tak i na opravy majetku. V neposlední řadě má společnost za cíl postupně zvyšovat mzdy zaměstnancům, na což neměla v minulých letech dostatek prostředků, v letošním roce by to mělo být především u nedostatkových profesí o necelých 12%. Z řečeného vyplývá, že většina zisku jde zpátky do firmy, což je ku prospěchu všem.

Ing. Dobranský doplnil svůj dotaz:

Z mého pohledu je průměrná mzda 18 166,- Kč nízká. Takže stále nechápu, kde se ty peníze ztrácí, neboť podle mého exportující firma zejména do eurozóny, která má velké tržby, by měla mít zisk, který se z těchto tržeb generuje, jiný. I když nevidím do vnitřního rozdělování, takže to nemohu posuzovat, ale domnívám se, že 2% z tržeb není dost vysoká marže. Rád bych porozuměl tomu, proč není možné lépe odměňovat pracovníky, lépe odměňovat manažery, lépe odměňovat akcionáře. Domnívám se, že všechny tyto skupiny by si to zasloužily vzhledem k tomu, co se vyrábí a kam se to prodává.

Zkrácená odpověď Ing. Daňka:

Vzhledem k tomu, že velkou část produkce prodáváme do Německa, kde současně bojujeme s velmi silnou asijskou konkurencí, proto musíme být lepší než konkurence a současně nesmíme být o moc dražší. Znovu opakuji, že všechno, co se v této firmě vyprodukuje, zůstává ve společnosti formou reinvestování, jak bylo schváleno akcionáři před dvěma lety na valné hromadě.

Ing. Dobranský se následně zmínil o stagnujícím vlastním kapitálu a zopakoval svou obavu z nízkých mezd ve společnosti a přednesl porovnání s obdobnými německými podniky a jejich mzdami při podobné produktivitě práce v obou zemích.

Ing. Daněk odpověděl (zkráceno):

Společnost si prošla za uplynulých 14 let obdobím, kdy ze ztráty 49 mil. Kč přešla do kumulovaného zisku a k vytvoření investiční fondu v řádu cca 12 mil. Kč. Současně je třeba uvést, že německé firmy pracují ve velkosériových výrobních elektromotorů, kde jsou pracoviště uspořádána v linkách a často robotizovaná, bez lidské obsluhy. V naší firmě se naopak jedná o malosériovou výrobu a výrobu zákaznických motorů s velkým podílem lidské práce, často ruční.

Dalším velkým problémem je nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce.

Ing. Dobranský uzavřel debatu konstatováním, že jeho připomínky pravděpodobně nezajímají ostatní akcionáře, ale on sám považoval za nutné své obavy sdělit veřejně.

Následně předseda VH vyzval k hlasování o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015 a o rozdělení zisku za rok 2015 v souladu s předneseným návrhem představenstva, uvedeným pod písm. a) a b).

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015 a rozdělení zisku dosaženého v roce 2015 byly schváleny.

Výsledek hlasování č.3:

Při hlasování přítomno 76 084 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
74 616	1 468	0	0	0
98,07 %	1,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

7. Závěr

Závěrečným bodem programu bylo seznámení s výsledky společnosti za období leden až duben 2016.

Na konec svého vystoupení se předsedající VH, Ing. Daněk zeptal, jsou-li ještě nějaké dotazy, které se vztahují k programu VH.

Ing. Dobranský využil této příležitosti ještě na dotaz k hospodářskému výsledku na akcii, který významně klesá za poslední 3 období a tedy, zda se očekává, že v roce 2016 to bude lepší.

Ing. Daněk odpověděl v tom smyslu, že podle výsledku 1. čtvrtletí 2016 ještě nelze předpovědět, zda to bude lepší, neboť dobíhaly smluvní vztahy z předchozího roku s loňskými cenami. Navíc vzhledem k významnému navýšení mezd v některých profesích narostly v letošním roce mzdové náklady zhruba o 8 mil. Kč. Naproti tomu došlo smluvně k navýšení cen u některých našich zákazníků a další jednání jsou ještě naplánována. Proto teprve následující měsíce ukáží, jak se situace vyvine. V žádném případě však letos nebude tak štědrá investiční politika jako v předchozím roce.

Ing. Dobranský poděkoval za odpověď.

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 11,32 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 13.5.2016
- 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 20.6.2016

Zapisovatel:

Ing. Miroslava Černíkovská



Předsedající valné hromady:

Ing. Otto Daněk



Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Kůst



Karel Zelenka

