



Zápis z XXV. řádné valné hromady konané dne 29.6.2017

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,
29. června 2017 od 11:00 hod**

**Program jednání XXV. řádné valné hromady
konané dne 29. června 2017**

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 2016
5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2016
7. Závěr

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

Z pověření představenstva provedl zahájení XXV. řádné valné hromady ve 11,02 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 25.5.2017 a na webových stránkách www.atas.cz dne 25.5.2017.

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. 2016 a stavu jejího majetku, návrh na rozdělení zisku a zpráva auditora
- zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za r. 2016
- 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. 2016, která je součástí výroční zprávy společnosti

Ing. Daněk dále seznámil účastníky se skutečností, že valná hromada je usnášení schopná, protože z celkového počtu 146 772 ks akcií bylo při zahájení valné hromady zastoupeno 76 239 ks akcií (přítomno 7 akcionářů), což reprezentovalo 51,94% 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 k jednacímu řádu valné hromady nějaký protinávrh, se žádný akcionář nepřihlásil, proto bylo přistoupeno k hlasování.

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 76 239 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
76 239	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 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 76 239 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
76 239	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 2016

Zprávu přednesl předseda představenstva akciové společnosti Ing. Otto Daněk.

Stručný obsah Zprávy představenstva společnosti:

- nárůst v tržbách za vlastní výrobky a služby o 31,1 mil. Kč, tedy o 7,0 %
- náš největší zákazník ebm papst na něm měl největší podíl, a to více než 72 % (Y/Y +16,9%)
- k největšímu propadu došlo v USA a to o 2,7 mil. Kč
- bylo vyrobeno a prodáno více než 481 tis. motorů
- v oblasti EC motorů bylo prodáno o 5,9 % motorů více než v roce 2015
- u resolverů byl zaznamenán meziroční nárůst o 16,7%
- v roce 2016 bylo zahájeno 23 nových projektů
- zisk před zdaněním vytvořený v roce 2016 činil 1,381 mil. Kč
- uspořeno bylo celkem 14 885 normohodin (tj. 4,1 %)
- náklady za energie dosáhly 14 mil. Kč, což je o 500 tis. Kč méně než v r. 2015
- 5,5 mil. Kč přinesla společně vnitřní a vnější racionalizace
- výkony v roce 2016 dosáhly 498,9 mil. Kč, oproti roku 2015 byly vyšší o 7,2%
- podíl vývozu v roce 2016 překročil 81 % z celkových tržeb
- podíl SRN na našich tržbách dosáhl 72,8 %
- komponenty na výrobu motorů jsme v minulém roce dováželi ze 16 zemí
- oproti roku 2015 došlo u firmy ebm papst k nárůstu tržeb o 22,5 mil. Kč (+ 16,9 %)
- významné zvýšení tržeb bylo dosaženo u firmy Tornado a to o 17 mil. Kč (+235,8%)
- největší propad byl u firmy Kärcher ve výši 14,8 mil.Kč (o -42,1 %)
- v současné době máme ve výrobním programu 1364 typů motorů
- v roce 2016 jsme naše motory dodali mimo ČR do 35 zemí světa
- pořizovací hodnota realizovaných investic dosáhla 16 mil. Kč
- největší investicí byl nákup obšívacího stroje Link za 3,2 mil. Kč
- celkové náklady na opravy dosáhly hodnoty 6,3 mil. Kč
- úspěšně jsme absolvovali certifikační audit dle ČSN EN ISO 9001:2009

- celkové ztráty z nekvality dosáhly hodnoty 3,1 mil. Kč
- bylo skládkováno a jinak likvidováno 112 t odpadů
- průměrná cena za skládkování a likvidace dosáhla 2,80 Kč/kg
- v regionu došlo ke snížení nezaměstnanosti, a to až na úroveň pod 5 %
- počet pracovních úrazů se oproti roku 2015 snížil o 10 a dosáhl úrovně 16
- odškodnění těchto úrazů ve výši 176 tis. Kč bylo plně hrazeno pojišťovnou
- pracovní neschopnost v součtu dosáhla 431 pracovních dní
- průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2016 dosáhl úrovně 762
- objem osobních nákladů oproti roku 2015 vzrostl o 17 mil. Kč, tj. o 7,3%
- v oblasti vzdělávání proběhlo celkem 96 školení
- společnost na tato školení vynaložila celkem 904 tis. Kč
- proškoleny bylo celkem 607 účastníků
- uskutečněno bylo 7 exkurzí pro 170 studentů
- 14 studentů v naší akciové společnosti absolvovalo odbornou praxi
- hodnota vlastního kapitálu k 31. 12. 2016 dosáhla 163,6 mil. Kč
- v roce 2016 cizí zdroje dosáhly 50,5 % hodnoty aktiv
- podíl dlouhodobých úvěrů činil na konci roku 60,9 % z celkového objemu
- koruna v průměru oproti roku 2015 posílila o 0,9%
- ukončení intervenčního režimu, které ČNB oznámila 6.4.2017
- naše společnost pro rok 2017 zajistila kurz EURa od června 2017 na úrovni 26,48 až 26,76 v objemu 2,4 mil.EU

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. 2016

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 2016, ověřenou auditorskou firmou AV Auditing, s.r.o. ze dne 5.5.2017, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 1 453 067,14 Kč.
- b) Zisk dosažený v roce 2016 rozdělit následovně:
 - 1) Převést do rezervního fondu příděl ve výši 146 000,00 Kč
 - 2) Převést do investičního fondu příděl ve výši 1 307 067,14 Kč

Po přednesení návrhu se Ing. Daněk zeptal, zda k němu má někdo z přítomných nějaké připomínky nebo dotazy.

Žádný z přítomných akcionářů k přednesenému návrhu na schválení účetní závěrky a rozdělení zisku nevznnesl dotaz ani připomínku.

Následně předseda VH vyzval k hlasování o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 a o rozdělení zisku za rok 2016 v souladu s předneseným návrhem představenstva, uvedeným pod písm. a) a b).

Byly schváleny Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 a rozdělení zisku dosaženého v roce 2016.

Výsledek hlasování č.3:

Při hlasování přítomno 76 239 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
74 771	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 květen 2017.

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

Žádný z přítomných akcionářů nevyužil příležitosti k doplňujícím dotazům.

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 11,57 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 25.5.2017
- 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 - 3 -07- 2017

Zapisovatel:

Ing. Miroslava Černíkovská



Předsedající valné hromady:

Ing. Otto Daněk



Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Kůst



Karel Zelenka



