

Zápis z XXVI. řádné valné hromady konané dne 27.6.2018

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,
27. června 2018 od 11:00 hod**

**Program jednání XXVI. řádné valné hromady
konané dne 27. června 2018**

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. Změna stanov společnosti
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2017
6. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky
7. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2017
8. Závěr

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

Z pověření představenstva provedl zahájení XXVI. řádné valné hromady v 11,01 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 25.5.2018 a na webových stránkách www.atas.cz dne 25.5.2018.

Ing. Daněk uvítal přítomné akcionáře a další osoby zúčastněné na jednání valné hromady a představil jim členy představenstva a dozorčí rady společnosti. Současně upozornil, že jednání valné hromady je přítomen notář Mgr. Jiří Souček, aby osvědčil rozhodnutí o změně stanov, které bude přijímáno v rámci projednání bodu 4., programu valné hromady.

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. 2017 a stavu jejího majetku, návrh na rozdělení zisku a zpráva auditora
- zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za r. 2017
- 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. 2017, 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 99 102 ks akcií (přítomno 5 akcionářů), což reprezentovalo 67,52%

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.

2. Schválení jednacího řádu valné hromady

Ing. Daněk odkázal na znění návrhu jednacího řádu valné hromady, který je k dispozici akcionářům v informačním centru a jehož text obdržel každý akcionář při prezenci.

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

Jednací řád byl schválen.

Výsledek hlasování č.1:

Při hlasování přítomno 99 102 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
74 752	0	24 350	0	0
75,43%	0,00 %	24,57 %	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 99 102 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
74 752	0	24 350	0	0
75,43%	0,00 %	24,57 %	0,00 %	0,00 %

Po provedené volbě ing. Daněk nadále pokračoval v řízení valné hromady jako její zvolený předseda.

Předseda VH poté prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a je způsobilá přijímat usnesení v rámci stanoveného programu jejího jednání.

4. Změna Stanov společnosti

Předseda VH přednesl zdůvodnění změny znění Stanov následovně:

Na základě změny Zákona o obchodních korporacích, provedené zákonem č. 458/2016 Sb., byla obnovena povinná volba jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti, pokud jde o akciovou společnost s více než pěti sty zaměstnanci v pracovním poměru. Těmto akciovým společnostem bylo uloženo, aby nejpozději do 14.1.2019 uvedly znění stanov do souladu s novelizovaným zněním zákona. Představenstvo proto navrhuje provedení odpovídající změny Stanov společnosti. Návrh usnesení zní takto:

“Valná hromada schvaluje tuto změnu stanov společnosti:

V článku 24 Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady se ruší dosavadní znění odstavce 2. a nahrazuje se tímto novým zněním odst. 2.:

Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. V době, kdy má společnost více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, valná hromada volí a odvolává dva členy dozorčí rady a jeden člen dozorčí rady je volen zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán.“

Předsedající VH upozornil, že k přijetí usnesení o změně stanov je třeba, aby pro jeho přijetí hlasovala kvalifikovaná většina alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.

Po přednesení návrhu změny stanov se předsedající VH otázal, zda má někdo z přítomných protinávrh k přednesenému návrhu. Žádný protinávrh nebyl přednesen.

Předložený návrh představenstva na změnu Stanov společnosti (odst. 2., článek 24) v souladu se zákonem a jednacím řádem byl přijat.

Výsledek hlasování č.3:

Při hlasování přítomno 99 102 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
74 752	0	24 350	0	0
75,43%	0,00 %	24,57 %	0,00 %	0,00 %

5. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2017

Zprávu přednesl předseda představenstva akciové společnosti Ing. Otto Daněk.

Stručný obsah Zprávy představenstva společnosti:

- rok 2017, podobně jako rok předchozí, byl rokem obrovského nedostatku pracovní síly na trhu práce
- podařilo se významně navýšit výkony i tržby a dosáhnout v obou těchto kategoriích rekordních výsledků
- nárůst v tržbách za vlastní výrobky a služby činil 55,2 mil. Kč, tedy 11,6 % a poprvé od roku 2006 došlo k růstu ve čtyřech letech v řadě
- na tomto růstu se v loňském roce z více než 66 % (36,6 mil. Kč) podíleli zákazníci z České republiky a z necelých než 34 % (18,6 mil. Kč) zákazníci z Německa
- u našeho největšího zákazníka ebm-papst jsme zaznamenali meziroční nárůst tržeb o 28,2 mil. Kč (tj. 18,1 %)
- opatrná nákladová politika byla pro rok 2017 hlavním faktorem v řízení společnosti
- angažmá v nových projektech bylo silně omezeno již zmíněným nedostatkem pracovních sil
- úkoly stanovené dozorčí radou společnosti k 31. 12. 2017 byly beze zbytku splněny
- zisk před zdaněním činil 1,702 mil. Kč
- uspořeno bylo celkem 15 509 normohodin (tj. 4,1 %) a byly tak překročeny úspory z roku 2016 o 624 h, což přineslo úsporu ve výši 2,250 mil. Kč
- významnou nákladovou položkou jsou energie, kde celkové náklady v roce 2017 dosáhly 13,7 mil. Kč, což je o 300 tis. Kč méně než v předchozím období, a to při větších výkonech
- přibližně dalších 22 mil. Kč přinesla racionalizace celkem
- výkony dosáhly 540,3mil. Kč a v porovnání s rokem 2016 byly vyšší o 8,3 %
- podíl vývozu dosáhl 76,1 % z celkových tržeb
- export do zemí Eurozóny činil 72,2 % z celkových tržeb
- podíl SRN na našich tržbách dosáhl 69,1 %, což je o 3,7 p.b. méně než v roce 2016
- v Evropě měla naše společnost v minulém roce zákazníky ve 30 zemích, v Americe ve 3 zemích, v Asii jsme měli zákazníky ve 4 zemích a v Africe ve 2 zemích
- komponenty na výrobu motorů jsme v minulém roce dováželi z 15 zemí (12 Evropa, 2 Asie, 1 Amerika), přičemž největší podíl nákupů ze zahraničí byl realizován v Německu, činil 7,9 % podílu na celkových nákupech
- v ČR jsme nakoupili suroviny a komponenty na výrobu motorů za 234 mil. Kč
- významného zvýšení prodeje u zákazníků nad 10 mil. Kč tržeb ročně, bylo dosaženo u firem Busch SRN, a to o téměř 24 mil. Kč (+36,9 %) a ebm-papst Landshut o 4,1 mil. Kč (+23,2 %)
- k největším propadům z tohoto okruhu našich zákazníků došlo u firmy Kärcher ve výši 2,6 mil. Kč (-10,0 %) a Wistro 2,5 mil. Kč (-8,4 %)

- pořizovací hodnota realizovaných, tj. nakoupených a vlastních investic dosáhla 16 mil. Kč, což je na úrovni 124 % odpisů
- největší investicí roku 2017 byl nákup CNC obráběcího centra za 4,1 mil. Kč
- podařilo se nám úspěšně absolvovat kontrolní audit systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
- celkové ztráty z nekvality dosáhly hodnoty 2,7 mil. Kč, což je o 400 tis. Kč méně než v roce 2016
- v roce 2017 bylo skládkováno a jinak likvidováno celkem 120 t odpadů
- společnosti se však daří ekologické třídění odpadů, což dokládá významný meziroční nárůst recyklovatelného podílu. Zatím co v roce 2015 činil tento podíl 12 %, o rok později to bylo 17 % a v roce 2017 to bylo dokonce 27 %, tedy přibližně 32 t
- v roce 2017 k nám nastoupilo do pracovního poměru 191 osob a 160 jich odešlo
- jednali jsme i s 24 Agenturami práce, které nám dodaly 51 pracovníků, z nichž 18 odešlo
- počet pracovních úrazů se oproti roku 2016 zvýšil o 12 a dosáhl úrovně 28
- odškodnění těchto úrazů ve výši 351 tis. Kč bylo plně hrazeno pojišťovnou
- průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2017 dosáhl úrovně 756 a oproti předchozímu období klesl o 6 zaměstnanců, tedy o 0,8 %
- v oblasti vzdělávání proběhlo celkem 75 školení, za která naše společnost vynaložila celkem 808 tis. Kč
- proškoleny byly celkem 647 účastníků
- hodnota vlastního kapitálu k 31. 12. 2017 dosáhla 174,2 mil. Kč a vzrostla tak oproti minulému období o 6,5 %
- fondy ze zisku činí 15,4 mil. Kč, nerozdělený zisk minulých období 1,2 mil. Kč
- v roce 2017 cizí zdroje dosáhly 45,7 % hodnoty aktiv
- koruna v průměru oproti roku 2016 posílila o 2,6 %, tj. o 0,70 Kč, což by meziročně snížilo tržby, přidanou hodnotu a zisk společnosti o cca 11,5 mil. Kč
- meziročně vzrostla volatilita kurzu eura téměř 27 x
- to, že naše společnost je v rámci celé ČR významným exportérem, bylo v závěru roku 2017 oceněno v rámci soutěže Exportér roku, záštitu nad ní převzal prezident České republiky
- rok 2017 považujeme za velmi úspěšný rok, protože se podařilo vytvořit rekordní tržby i výkony a poprvé v historii společnost překročila v obou kategoriích hranici půl miliardy korun
- za velmi významný počín uplynulého roku považujeme uzavření Kolektivní smlouvy s odborovými organizacemi působícími v obou našich závodech. Tato smlouva byla uzavřena na období 2018 až 2022
- klíčový úkol na rok 2018 je vytvoření podmínek pro tvorbu zisku

6. 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 uvedla, že v průběhu sledovaného období dozorčí rada nezjistila žádné nedostatky, které by mohly mít zásadní vliv na vykazované výsledky, a doporučila VH schválení roční účetní závěrky a vypořádání uvedeného zisku v souladu s návrhem představenstva, jak jej přednesl ing. Daněk.

7. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku r. 2017

Dalším 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 2017, ověřenou auditorskou firmou AV Auditing, s.r.o. ze dne 4.5.2018, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 1 621 049,93 Kč.
- b) Zisk dosažený v roce 2017 rozdělit následovně:
 1. Převést do rezervního fondu příděl ve výši 163 000,00 Kč
 2. Převést do investičního fondu příděl ve výši 1 458 049,93 Kč

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

Ke zprávě představenstva a účetní závěrce uplatnila 2 písemné dotazy Mgr. Pavla Ježáková (v zastoupení akcionáře Ing. Aleše Hodiny), které byly na místě zodpovězeny:

- 1) *V investičních fondech je cca 11 mil. Kč, představenstvo navrhuje zisk převést opět do investičního fondu. Jaké reálné investice představenstvo plánuje? Jak představenstvo plánuje naložit s tímto fondem? Pokud nejsou reálné plánované investice, proč se zisk nerozděluje mezi akcionáře? Dotaz na bližší vysvětlení stran dlouhodobých a strategických cílů ve vztahu na vytvořený investiční fond.*

Předseda VH uvedl:

„Na to mohu odpovědět krátce, akciová společnost má zásobník navržených investic, který se pohybuje ve výši cca 80 mil. Kč v pořizovacích cenách. V souladu s akutními potřebami z tohoto zásobníku jsou vybírány investice pro nákup každý rok. Ale nejde jen o investice, ale také o cash flow, proto vybíráme ty, které jsou pro nás nezbytně nutné. Jedná se nejen o investice nové, ale také o obnovu stávajících zařízení. Je před námi období Průmyslu 4.0, kdy roste vysoce poptávka po motorech s elektronickou komutací a po resolversch, a technologie pro tyto produkty budou vyžadovat vysoké prostředky. Pokud budeme chtít zachytit tyto poptávky, bude to nezbytně nutné.

Stačí tato odpověď jako vysvětlení?“

Mgr. Ježáková dala najevo, že ano.

- 2) *Žádám o vysvětlení položky BIII.5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly v Rozvaze účetní závěrky za r.2017*
 - O jaký podíl na jaké společnosti se jedná?*
 - Proč je korekce?*
 - Z jakého důvodu byl učiněn nákup?*

Předseda VH odpověděl:

„Vysvětlení je uvedeno ve Zprávě na straně 58 a já to přečtu:

Od března 1995 vlastní společnost 1280 ks cenných papírů a podílů společnosti VELTECH – výroba a.s.. V souladu s principem opatrnosti byla v letech 1997 – 1999 vytvořena opravná položka v plné výši. Je to věc z dávných dob a tato opravná položka byla vytvořena v dávných dobách, a protože o této položce nebylo dosud rozhodnuto, proto je stále vedena v účetnictví.

Stačí toto vysvětlení?“

Mgr. Ježáková pokynula, že ano.

Následně předseda VH vyzval k hlasování o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2017 v souladu s předneseným návrhem představenstva, uvedeným pod písm. a) a b).

Návrh na schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 včetně rozdělení zisku dosaženého v roce 2017 byl přijat.

Výsledek hlasování č.4:

Při hlasování přítomno 99 102 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
74 752	0	24 350	0	0
75,43%	0,00 %	24,57 %	0,00 %	0,00 %

8. Závěr

Závěrečným bodem programu bylo seznámení s výsledky společnosti za leden až květen 2018.

Na konec svého vystoupení se předseda VH 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 12,03 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 25.5.2018
- 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 3.7.2018

Zapisovatel:

Ing. Miroslava Černíkovská



Předsedající valné hromady:

Ing. Otto Daněk



Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Kůst



Karel Zelenka



