Zápis z XXVII. řádné valné hromady konané dne 13.6.2019

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, 13. června 2019 od 10:00 hod

Program jednání XXVII. řádné valné hromady (VH)

konané dne 13. června 2019

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 2018
5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2018
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci
8. Závěr

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

Z pověření představenstva provedl zahájení XXVII. 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 14.5.2019 a na webových stránkách www.atas.cz dne 13.5.2019.

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. 2018 a stavu jejího majetku, návrh na rozdělení zisku a zpráva auditora
- zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za r. 2018
- 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. 2018, 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 100 600 ks akcií (přítomno 7 akcionářů), což reprezentovalo 68,54% 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 uvedl tento bod programu tím, že odkázal na návrh jednacího řádu, jenž byl dán k dispozici akcionářům v informačním středisku VH při prezenci akcionářů.

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.

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

Jednací řád byl schválen.

Výsledek hlasování č.1:

Při hlasování přítomno 100 600 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
76 241	9	24 350	0	0
75,79 %	0,01 %	24,20 %	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 Černikovská
Ověřovatelé zápisu:	Ing. Josef Kůst Karel Zelenka
Sčitatelé hlasů:	Ing. Ivana Čimerová - hlavní sčitatel Michal Ambrož Michal Přibyl Zdeněk Borůvka Ing. Jaromír Koukola

Následně se Ing. Daněk otázal, zda má někdo z přítomných protinávrh k předneseném 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 100 600 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
76 241	0	24 359	0	0
75,79 %	0,00 %	24,21 %	0,00 %	0,00 %

Ing. Daněk poté dále pokračoval v řízení valné hromady jako její zvolený předseda.

4. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2018

Zprávu přednesl předseda představenstva akciové společnosti Ing. Otto Daněk.

V průběhu přednesu zprávy představenstva o podnikatelské činnosti (10,20 hod) se dostavil akcionář s pořadovým číslem 8, čímž se změnil počet zastoupených hlasů (akcií) na počet 101 673, což představuje 69,27% základního kapitálu. Tento stav platil až do konce valné hromady.

Stručný obsah Zprávy představenstva společnosti:

- Rok 2018 byl pro naši akciovou společnost rokem slavnostním. Oslavili jsme 90 let od založení společnosti
- Zorganizovali jsme Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo 1 800 návštěvníků v obou závodech dohromady
- Podobně jako rok předchozí, byl i tento rok rokem obrovského nedostatku pracovní síly na trhu práce
- Hodnocený rok již nenavázal na trend z minulých let a zaznamenal mírný pokles v tržbách za vlastní výrobky a služby ve výši 3,4 mil. Kč, tedy o 0,6 % a poprvé po čtyřech letech růstu došlo k propadu tržeb
- Na tomto snížení tržeb se nejvíce podíleli zákazníci z Německa, kde došlo k meziročnímu propadu o více než 24 mil. Kč (Y/Y – 6,6 %)
- Tento výpadek částečně kompenzoval nárůst tržeb v České republice o 9,9 mil. Kč (Y/Y +7,8 %) a na Slovensku o 3,3 mil. Kč (Y/Y +29,7 %)
- U našeho největšího zákazníka ebm-papst Mulfingen jsme zaznamenali meziroční nárůst tržeb o 13,9 mil. Kč (tj. o 7,5 %)
- K největšímu propadu došlo u zákazníka Wistro, a to o 17,3 mil. Kč (tj. o – 64,1 %)

- Oblast EC motorů meziročně narostla o 12,2 %, výroba resolverů dokonce o téměř 34 %
- V současné době máme ve výrobním programu 737 typů motorů, z toho je 351 živých typů
- Zisk před zdaněním vytvořený v roce 2018 činil 1,101 mil. Kč
- Uspořeno bylo celkem 13 827 normohodin (tj. 4,2 %)
- Výkony v roce 2018 dosáhly 549,5mil. Kč a v porovnání s rokem 2017 byly vyšší o 1,7 %
- Podíl vývozu v roce 2018 překročil 74 % z celkových tržeb
- Export do zemí Eurozóny činil 66,3 % z celkových tržeb
- Podíl SRN na našich tržbách dosáhl 65,0 %
- V roce 2018 jsme naše motory dodali mimo ČR do 32 zemí světa
- Nově jsme našli naše zákazníky mj. ve Spojených arabských emirátech, Chile a Austrálii
- Pořizovací hodnota realizovaných, tj. nakoupených a vlastních investic dosáhla 21,6 mil. Kč, což je na úrovni 183 % odpisů
- Největší investicí roku 2018 se tak stalo technické zhodnocení lisu Weingarten za 3,1 mil. Kč
- Podařilo se nám úspěšně absolvovat recertifikační audit systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, který provedla certifikační společnost EZÚ Praha, s.p.
- Společnosti se daří ekologické třídění odpadů, což dokládá významný meziroční nárůst recyklovatelného podílu. Zatímco v roce 2015 činil tento podíl 12 %, o rok později to bylo 17 %, v roce 2017 to bylo 27 % a v roce 2018 dokonce necelých 30 %, tedy přibližně 35 t
- V roce 2018 k nám nastoupilo do pracovního poměru 228 osob a 228 jich odešlo
- Odškodnění pracovních úrazů činilo 176 tis. Kč a bylo plně hrazeno pojišťovnou
- Pracovní neschopnost z titulu pracovních úrazů v součtu dosáhla 224 pracovních dní, což je o 870 pracovních dní méně než v roce 2017
- Objem osobních nákladů oproti roku 2017 vzrostl o 32,9 mil. Kč, tj. o 12,1 %
- Průměrný příjem vzrostl o 5,4 % a dosáhl hodnoty 21 893 Kč/měsíc
- V oblasti vzdělávání proběhlo celkem 94 školení, což je o 19 více než v předchozím roce. Naše společnost na tato školení vynaložila celkem 657 tis. Kč, z toho 629 tis. Kč z vlastních zdrojů. Proškoleno bylo celkem 606 účastníků

- 17 studentů v naší akciové společnosti absolvovalo odbornou praxi a 7 učňů vykonávalo v naší a.s. celoroční praxi
- Hodnota vlastního kapitálu k 31. 12. 2018 dosáhla 163,5 mil. Kč
- V roce 2018 cizí zdroje dosáhly 50,8 % hodnoty aktiv
- Celkový objem úvěrů na konci sledovaného období dosáhl 96,9 mil. Kč
- Koruna v průměru oproti roku 2017 posílila o 2,6 %
- Tím, že jsme si zajistili kurz, podařilo se tuto ztrátu z posílení koruny snížit o 5,4 mil. Kč
- Naše společnost pro období 2018 až 2023 si zajistila kurz eura na úrovni 26,45 až 27,49 zatím v celkovém objemu 17 mil. EUR a v souladu s dalším vývojem situace, bude i nadále v této strategii pokračovat
- To, že naše společnost je v rámci celé ČR významným průmyslovým subjektem, bylo v průběhu MSV v Brně oceněno v rámci výročí 100 let založení Svazu průmyslu, kde předsedové vlád České a Slovenské republiky Andrej Babiš a Peter Pellegrini předali naší společnosti ocenění za zásluhy o Rozvoj průmyslu a regionu
- Kromě tohoto ocenění jsme se umístili na druhém místě v soutěži Firma roku 2018 v rámci Královéhradeckého kraje a obdrželi jsme Evropský certifikát důvěryhodnosti firem
- Rok 2018 považujeme za jeden z nejobtížnějších v tomto miléniu zejména proto, že se začaly objevovat první příznaky přicházející krize
- I nadále bude hlavním cílem pracovat na potenciálu pro budoucnost a zaměřit se především na oblast motorů s vysokou technickou přidanou hodnotou
- Jako klíčový úkol na rok 2019 se však zcela určitě jeví vytvořit podmínky pro tvorbu zisku
- Novinkou po třech letech bude nutnost intenzivního hledání nových obchodních příležitostí
- I nadále bude nutné vést obezřetnou nákladovou politiku a v neposlední řadě řešit smysluplně a citlivě obnovování či doplňování potřebných investic……

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 nebylo zjištěno žádné pochybení, 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. 2018

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 2018, ověřenou auditorskou firmou AV Auditing, s.r.o. ze dne 30.4.2019, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 1 232 426,79 Kč.

b) Zisk dosažený v roce 2018 rozdělit následovně:

1) Převést do rezervního fondu příděl ve výši 124 000,00 Kč

2) Převést do investičního fondu příděl ve výši 1 108 426,79 Kč

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

Jako první se přihlásil o slovo Mgr. Jan Konečný, zástupce akcionáře Ing. Aleše Hodiny, s několika dotazy a připomínkami k účetní závěrce i k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období roku 2018.

První dotaz směřoval k údaji v účetní závěrce za rok 2018, z něhož je patrné podstatné přecenění majetku v řádech několika milionů korun, v jehož důsledku došlo k poklesu vlastního kapitálu společnosti. Jaké byly důvody tohoto přecenění, jakého majetku se týkalo? Předseda VH vysvětlil, že příčinou jsou společností provedené operace související s předkupem kurzu eura do roku 2023, jež se promítají v rozvaze proti majetku.

K dalšímu dotazu akcionáře, jaký je objem nákupů v euru, bylo odpovězeno: 1. Společnost má 75 % tržeb v euru, avšak v zahraničí za euro nakupuje pouze 10 % hodnoty vstupů. 2. Z uvedeného důvodu společnost zhruba 40 % finančních prostředků získaných v euru realizuje v platbách prováděných v téže měně vůči řadě tuzemských dodavatelů (ČEZ, dopravce CDS, dodavatelé drátů). 3. Ohledně zbytku cca 40 % získaných peněžních prostředků v euru společnost předkupuje kurz mezi 26,45 až 27,49 Kč/EUR. Zmírňování rizik vyplývajících z kurzových pohybů prostřednictvím zajišťovacích kurzových operací je pro společnost naprostou nezbytností.

K dotazu akcionáře, jaké byly odměny členů představenstva a dozorčí rady, bylo předsedou sděleno, že zcela přesná čísla nemá k dispozici. Bylo dohodnuto, že akcionář obdrží odpověď písemně.

Další dotaz akcionáře směřoval k údaji ve výroční zprávě, že společnost nebyla v roce 2018 ovládána žádnou ovládající osobou, a dále k tomu, proč představenstvo dospělo k názoru, že dva němečtí akcionáři uvedení ve výroční zprávě (akcionáři, kteří disponují podílem nad dvacet procent na základním kapitálu společnosti) nejednají ve shodě. Konečně zda představenstvo přezkoumávalo výkon hlasovacích práv

uvedených akcionářů na předcházejících valných hromadách. Předseda VH na dotazy odpověděl. Vysvětlil, že nebyly zjištěny důvody, proč by některý z těchto akcionářů měl být považován za ovládající osobu, případně proč by za ovládající osoby měli být považováni oba tito akcionáři. Na posledních valných hromadách bylo hlasováno o formálních, resp. běžných otázkách, a proto z těchto hlasování není možné vyvozovat, že by se jednalo o jednání akcionářů ve shodě, ve smyslu zákona.
Akcionář se dále zeptal, zda společnost zapsala osobu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, vedené rejstříkovým soudem. Na základě jakých skutečností a domněnek byla tato osoba shledána jako skutečný majitel. Odpovědi na tyto otázky poskytli předseda VH a spolupracující právník společnosti advokát JUDr. Souček: 1. Společnost zapsala svého skutečného majitele, určeného dle definice zvláštního zákona, do evidence údajů o skutečných majitelích. 2. Osoba skutečného vlastníka byla zjišťována v linii vlastnických vztahů směřujících vzestupně přes akcionáře společnosti – ebm Beteiligungs GmbH

GmbH postupně přes několik právnických osob, až byla zjištěna fyzická osoba, u níž je dán předpoklad, že by splňovala definici skutečného majitele dle zákona o některých opatřeních v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu. 3. Při ne zcela jistém výkladu definice osoby tzv. skutečného majitele se společnost ve svém postupu opírala o doporučenou metodiku Finančního analytického úřadu ČR.

Další dotazy akcionáře směřovaly ke spolupráci společnosti se společností W.Plinta Stuttgart GmbH (dále jen „WPS“) a k různým skutečnostem souvisejícím s WPS. Odpovědi na dotazy poskytl předseda VH a v jednom případě je doplnil advokát JUDr. Souček: 1. WPS je provizním (obchodním) zástupcem společnosti na německy hovořících trzích. WPS se z toho titulu stará o získávání nových zákazníků, o udržování obchodů a tržeb se stávajícími zákazníky. Dále pomáhá zajišťovat technický servis spojený s obchodní činností společnosti a stará se o inkaso pohledávek společnosti. Nárok WPS na provizi od společnosti je podmíněn uskutečněním inkasa z pohledávek společnosti. 2. Pokud jde o objemy obchodů společnosti zajištěných v roce 2018 ze strany WPS, jde o obchody přesahující 100 mil. Kč. Provize placená společnosti WPS činí dle jednotlivých obchodních partnerů, konkrétní výrobkové struktury a náročnosti trhu 2 až 5 procent z hodnoty obchodu. Přesný souhrnný finanční objem provize za celé roční období může být vypočten a dodatečně písemně poskytnut. 3. WPS není žádným způsobem propojena se společností ebm, ani nikdy nijak propojena nebyla, a to ani majetkově, ani personálně.

Akcionář dále vznesl dotazy týkající se vztahů společnosti ke společnosti ebm Beteiligungs GmbH a ke skupině ebm-papst. Předseda VH poskytl na dotazy odpovědi: 1. ebm Beteiligungs GmbH byla v roce 2018 akcionářem společnosti, nebyla však její ovládající osobou. 2. Mezi společností a ebm Beteiligungs GmbH neexistovaly v roce 2018 žádné obchodní vztahy. 3. Existují obchodní vztahy mezi společností a některými firmami zařazenými ve skupině ebm-papst.

Akcionář poté konkretizoval dotazy na vztahy mezi společností a firmami ze skupiny ebm-papst. O jakou formu spolupráce se jedná. Zda za ni společnost něco platí. Jaká je marže nebo zisk pro společnost. Zda tyto transakce byly prověřovány finančním úřadem, případně zda bylo třeba zpracovávat znalecké posudky na ocenění vzájemně poskytovaných plnění v rámci těchto transakcí. Odpovědi poskytl předseda VH:
1. Společnost pochopitelně provádí činnosti pro firmy skupiny ebm-papst za úplatu. Věcně se jedná především o produkci komponentů pro ebm Mulfingen v závodě

společnosti ve Velkém Poříčí, za niž společnost účtuje vzájemně dohodnuté hodinové sazby. Tyto jsou sjednávány pro každý kalendářní rok. Dále jde o produkci výrobků v závodě společnosti v Náchodě pro ebm Landshut, za niž společnost účtuje sjednanou cenu práce. 2. Marže společnosti se u popsané spolupráce pohybuje v rozmezí od 5 do 20 procent. 3. Společnost je pravidelně kontrolována finančním úřadem. Nebyly zaznamenány žádné výtky v činnosti společnosti, resp. v akcionářem dotazované oblasti. Nebylo třeba zpracovávat znalecké posudky ohledně popisované spolupráce.

Akcionář pokračoval dotazy k návrhu představenstva na rozdělení zisku. Jaké je odůvodnění tohoto návrhu. Předseda VH vysvětlil důvody, proč představenstvo navrhuje převod konkrétních, v návrhu na rozdělení zisku uvedených, částek jednak do rezervního fondu, jednak do investičního fondu. Uvedl, že pravidla tvorby těchto fondů jsou uvedena ve stanovách společnosti a tato pravidla byla určena před pěti lety v souvislosti s rozhodnutím tehdejší valné hromady o změně stanov. Základním impulsem k tomu bylo doporučení auditora společnosti k vytvoření investičního fondu jako trvalého vnitřního zdroje financování rozvoje společnosti a posílení její finanční stability. Společnost pracuje v současnosti s plánem na vytvoření investičního fondu do úrovně 30 milionů Kč.

K dotazu akcionáře, kteří akcionáři svými hlasy podpořili vytvoření investičního fondu, předseda VH odpověděl, že valná hromada toto schválila před pěti lety, a proto nyní nemá k dispozici potřebné údaje.

K tématice převodu zisku do investičního fondu bylo v rámci bodu 6. programu valné hromady postupně předneseno ještě několik dílčích dotazů a dalších poznámek ze strany zástupce akcionáře Ing. Aleše Hodiny a dále rovněž ze strany akcionáře Ing. Pavla Dobranského.

Jako druhý se přihlásil do diskuse akcionář MUDr. Petr Streitberg, jemuž předseda VH předal slovo.

Akcionář v úvodu svého vystoupení na VH poděkoval za podrobnou zprávu představenstva, za objektivní informace, za výsledky společnosti a za to, že se představenstvo dobře stará o akciovou společnost. Následně naformuloval několik okruhů otázek:

1. Propad tržeb v r. 2018 oproti roku minulému, jaká je konkurence společnosti na trhu a jaké je postavení společnosti v komoditě.
2. Procento tržeb prodávané vlastními silami společnosti.
3. Počet cizinců pracujících ve společnosti.
4. Předkup kurzu eura, přecenění majetku, kdo se tím ve společnosti zabývá, jaké procento z očekávaných tržeb je předkoupené (kurzově zajištěné) a jak je společnost spokojena v této záležitosti s financujícími bankami.
5. Hledání nových obchodní příležitostí, porovnání čínských a evropských výrobků.
6. Podíl včasných dodávek (co to znamená), příp. sankce za pozdní dodávky.
7. Vysoký nárůst odměn za rok 2018 vedení společnosti (jsou toto veškeré příjmy uvedených pracovníků?)
8. Transakce se spřízněnými stranami.
9. Problematika skutečného majitele.
10. Oprávky a rezervy na pohledávky.
11. Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze.

12. Jiné provozní výnosy.
13. Nájemné a ostatní nemajetkové služby.
14. Zpracování materiálu.
15. Nízký zisk.

K výše uvedeným okruhům přednesl většinu odpovědí předseda VH Ing. Otto Daněk, a jeho odpovědi byly doplňovány spolupracujícím právníkem JUDr. Jiřím Součkem a pracovníkem ekonomického úseku Ing. Jaromírem Koukolou.

Ad1) Propad v tržbách souvisí s ekonomickým cyklem v SRN, ale i s propadem v tržbách u významného zákazníka ze SRN, který začal nakupovat ekvivalenty našich motorů v Číně. Vzhledem k velké konkurenci na trhu elektromotorů (Čína, SRN, Rumunsko, Bulharsko, Itálie, ČR...) se naše společnost zaměřuje na tzv. výklenkový sektor, který se vyznačuje malou sériovostí, vysokým podílem lidské práce a častým kontaktem se zákazníky. Společnost se zaměřuje na výrobu malých motorů do výkonu cca 1 kW.

Ad2) Z celkového objemu tržeb za rok 2018, který činil 527 mil. Kč, bylo prodáno „vlastními silami" zboží v hodnotě 370 mil. Kč, tj. více než 70 %. Prostřednictvím spolupráce s obchodním zástupcem – společností W.Plinta Stuttgart GmbH – bylo dosaženo dalších tržeb ve výši značně přesahující 100 mil. Kč.

Ad3) Počet cizinců pracujících ve společnosti je proměnlivý. Tč. je vyšší než 100. Všichni kromě dvou pracují v závodě V. Poříčí a tito jsou z Polska. Ve všech případech se jedná o dělníky, jsme s nimi spokojeni. Důvodem jejich zaměstnávání je obrovský nedostatek pracovních sil na trhu práce. V loňském roce se nezaměstnanost v našem regionu pohybovala v průměru kolem 1,5 %.

Ad4) Přecenění majetku souvisí výhradně s uzavřenými forwardovými operacemi. Forwardovou problematikou se zabývají jak pracovníci ekonomického úseku, tak i představenstvo společnosti. Tč. máme předkoupený kurz do r. 2023 a z hlediska předkoupeného objemu jsme na úrovni více než 40 % očekávaných příjmů, protože banky nás na vyšší podíl zajištění nepustí. S prací spolupracujících bank jsme spokojeni. Zbytek zajištění děláme jiným způsobem. Předkup kurzu eura vzhledem k jeho očekávanému vývoji považujeme jako povinnost pro omezení ztráty z očekávaného posilování koruny a zároveň jako ochranu představenstva před právní odpovědností za nečinnost, pokud by došlo k posílení koruny. V účetnictví se tato položka projevuje v Ostatních dlouhodobých závazcích ve výši 5 mil. Kč.

Ad5) Intenzita hledání nových obchodních příležitostí se oproti minulým dvěma rokům výrazně zvýšila. V minulém období poptávka po našich výrobcích výrazně převyšovala naše kapacity, a navíc na trhu práce byl nedostatek pracovních sil. Dříve platilo, že čínské motory se vyznačovaly velmi nízkou cenou a nízkou kvalitou. V tuto chvíli však kvalita čínských motorů roste. Společnost se proto musí orientovat na motory s vysokou technickou přidanou hodnotou a díky tomu, že u nás pracují špičkoví konstruktéři, máme k tomu všechny předpoklady.

Ad6) Podíl včasných dodávek (zkráceně OTD) je ukazatel, jaké procento dodaného zboží bylo dodáno v souladu s potvrzeným termínem dodání. V minulých letech z důvodu nedostatku pracovníků, pozdních dodávek komponent od dodavatele či samotného zákazníka, pozdních dodávek kooperací, ale i vlastní vinou jsme se

pohybovali v tomto parametru kolem 60 %. Byl to celosvětový problém, takže penále za pozdní dodávky se vzájemně neuplatňovalo. Úkolem je tento parametr výrazně zlepšit, pro rok 2019 na úroveň minimálně 75 %. Není to ideální hodnota, ale zlepšení musí být postupné až nad hranici 90–95 %.

Ad7) Jedná se o veškeré finanční příjmy vyjmenovaného okruhu osob. Ostatní detailní informace o odměnách těchto osob neměl předseda VH k dispozici.

Ad8) Na tento dotaz odpověděl JUDr. Jiří Souček. V tomto případě jde o pojmosloví, pokud je ve výroční zprávě uveden pojem spřízněná osoba, tak by mohl být nahrazen obdobným pojmem se stejným významem - majetkově propojená osoba. Firma W.Plinta Stuttgart GmbH je obecně obchodním partnerem společnosti, konkrétně v pozici jejího obchodního zástupce, a současně tato firma v roce 2018 byla majitelem akcií společnosti, proto je uvedená firma tou osobou, jejíž obchodní vztahy se společností se v účetní závěrce podrobně popisují. Pokud jsme u koncernu ebm-papst, tak tady je ta odlišnost, že osoba, která je členem této skupiny a drží majetkový podíl ve společnosti (jde o společnost ebm Beteiligungs GmbH), není osobou, která by měla obchodní vztah se společností. Obchodní vztah se společností mají jiné firmy ze skupiny ebm-papst.

Ad9) Společnost splnila podmínku stanovenou zákonem č.253/2008 Sb. a nechala zapsat u Krajského soudu v Hradci Králové „Skutečného majitele". Osoba zapsaná jako tzv. skutečný majitel společnosti není v pozici přímého akcionáře společnosti.

Ad10) Jedná se hlavně o neuspokojené pohledávky za obchodními partnery v konkurzu na Slovensku (více než 10 subjektů) z období 1992 až 1998. Všechny jsou vyoprávkovány, vysvětlil Ing. Jaromír Koukola.

Ad11) Jedná se o materiál zákazníků, z kterého vyrábíme, jejich nářadí a jejich přístroje a měřidla. Společnost povinně zvlášť vede evidenci těchto položek, mj. i kvůli pojištění těchto věcí. Zdaleka se nejedná pouze o ebm-papst.

Ad12) Jedná se např. o prodej šrotu a dotace. Veškeré podrobnosti jsou k této položce vysvětleny na str. 68 ve Výroční zprávě za rok 2018, upřesnil Ing. Jaromír Koukola.

Ad13) Podstatnou část této položky tvoří nájemné za Velké Poříčí a kooperace.

Ad14) Jedná se o kooperované služby, které naše a.s. nemá k dispozici, např. vytvrzování, poniklování, legování apod.

Ad15) Podstatná část zisku je reinvestována zpět do společnosti, a to hlavně do strojních investic, tj. pořízení nových a rekonstrukce a modernizace stávajících strojních zařízení, dále pak rovněž do nemovitého majetku. Cílem v tomto směru je, aby společnost mohla držet krok s konkurencí. Dále společnost investuje do lidí, aby nám neodcházeli v situaci, kdy je v našem regionu extrémně nízká nezaměstnanost a vysoká konkurence na trhu práce.

Jako třetí v pořadí se přihlásil do diskuse akcionář Ing. Pavel Dobranský.

Akcionář přednesl řadu poznámek, připomínek a také vznesl dotazy týkající se programu jednání VH .
Nejprve uvedl, že se mu líbí pečlivá starost vedení firmy o její stabilitu a také uvážlivý přístup k investicím. Současně ocenil, že společnost pečuje o své kořeny v návaznosti na informace o oslavách 90. výročí založení firmy, přestože s lítostí uvedl, že společnost mohla k oslavám přizvat i akcionáře, což se nestalo.
Předseda VH s omluvou uvedl, že nebylo organizačně ani finančně možné pozvat více než tisíc akcionářů, ale že všichni zájemci měli možnost se zúčastnit Dne otevřených dveří.

Ing. Dobranský následně navázal připomínkou k výši zisku, která se mu jeví ve srovnání s rostoucími tržbami v posledním období nízká a upozornil na svou obavu z klesajícího trendu zisku.
K této výhradě Ing. Daněk poukázal na výsledky předchozích let, které jsou ve výši zisku zhruba srovnatelné.

Ing. Dobranský dále poukázal na své pozitivní vnímání zajišťování kurzu proti případné ztrátě z kurzu a uvedl, že tuto činnost považuje za příležitost, což Ing. Daněk okomentoval, že je to sice příležitost, ale z jeho pohledu také povinnost společnosti.

Následoval dotaz Ing. Dobranského na produktivitu práce v obou závodech, kdy bylo Ing. Daňkem zodpovězeno, že produktivita ve Velkém Poříčí je vyšší než v závodě Náchod vhledem k tomu, že podpůrné činnosti pro oba závody jsou umístěny v závodě Náchod. Bylo uvedeno, že v roce 2018 byla zaznamenána úspora 4,2% jednicového času.

Dalším tématem zájmu byla mzdová politika firmy, zaměstnávání cizinců a agenturních pracovníků. Kdy předseda VH uvedl spektrum informací o mzdovém rozmezí pro standardní a špičkové dílenské profese i o mzdách techniků. Dále uvedl, že mzdy vrcholových vedoucích pracovníků a středního managementu jsou zafixovány vždy na 2-3leté období, ale standardním profesím jsou mzdy zvyšovány jednou až dvakrát v roce. Současně však Ing. Daněk poznamenal, že získávání kvalitních, odborně zdatných zaměstnanců je v současné době velmi obtížné s ohledem na velkou konkurenci průmyslových firem v okolí. Debata se dotkla i zájmu o zaměstnávání absolventů škol nebo získávání zkušených pracovníků ve věku 50+.

Po ukončení vystoupení akcionáře Ing. Dobranského se předseda VH zeptal, zda jsou k tématice účetní závěrky a předneseného návrhu na rozdělení zisku nějaké další dotazy či návrhy. Vzhledem k tomu, že se již nikdo o slovo nepřihlásil, předseda VH uzavřel diskuzi a vyzval, aby bylo přistoupeno k hlasování o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a o rozdělení zisku za rok 2018 v souladu s předneseným návrhem představenstva.

Předseda VH ještě jednou návrh představenstva přednesl:

Představenstvo navrhuje schválit:

a) řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2018, ověřenou auditorskou firmou AV Auditing, s.r.o. ze dne 30.4.2019, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 1 232 426,79 Kč.

b) Zisk dosažený v roce 2018 rozdělit následovně:

1) Převést do rezervního fondu příděl ve výši 124 000,00 Kč

2) Převést do investičního fondu příděl ve výši 1 108 426,79 Kč

Po opakovaném přednesení kompletního znění návrhu představenstva vyzval předseda valné hromady k hlasování.

V tomto okamžiku vznesl akcionář Ing. Dobranský dotaz, zda se hlasuje o celém návrhu dohromady (najednou). Předseda VH odpověděl, že ano.
Následně se výše uvedený akcionář dotázal, zda by bylo možné rozdělit hlasování procedurálně do 3 samostatných bodů, přičemž by obsah bodů zůstal stejný, jak navrhlo představenstvo, ale proběhla by 3 hlasování místo jednoho souhrnného hlasování k bodu č. 6 programu VH .

Předseda VH vyslovil obavu, že pokud by došlo ke změně způsobu hlasování, mohlo by dojít k nepříjemnostem kvůli nedodržení programu, který byl uveden na pozvánce na valnou hromadu.
Ing. Dobranský namítl, že na návrhu představenstva co do obsahu by při třech hlasováních nedošlo ke změnám.

Předseda VH sdělil, že z procedurálního hlediska trvá na hlasování, jak bylo uvedeno na pozvánce, ale zmínil, že akcionář Ing. Dobranský může formulovat svůj protinávrh, o kterém dle stanov bude možné hlasovat, pokud nebude hlasováním schválen návrh představenstva.

Na to Ing. Dobranský předložil protinávrh v tomto znění:

„Takže navrhuji, aby se hlasovalo odděleně o řádné účetní závěrce společnosti za rok 2018, ověřenou auditorskou firmou AV Auditing, s.r.o. ze dne 30.4.2019, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 1 232 426,79 Kč.
Ve druhém hlasování aby se hlasovalo o rozdělení zisku dosaženého v roce 2018 následovně, a to tak, že se převede do rezervního fondu příděl ve výši 124 000,00 Kč.
A v třetím hlasování aby se hlasovalo o rozdělení zisku dosaženého v roce 2018 takto: Převést do investičního fondu příděl ve výši 1 108 426,79 Kč.“

Poté Ing. Daněk nechal hlasovat nejprve o návrhu představenstva.

Po skončení hlasování předseda VH konstatoval:

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 a rozdělení zisku dosaženého v roce 2018 dle návrhu představenstva byly schváleny.

O protinávrhu akcionáře Ing. Pavla Dobranského nebylo již hlasováno.

Výsledek hlasování č.3:

Při hlasování přítomno 101 673 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
76 241	24 350	1 082	0	0
74,99 %	23,95 %	1,06 %	0,00 %	0,00 %

V tomto okamžiku vystoupil zástupce akcionáře Ing. Aleše Hodiny, Mgr. Jan Konečný, aby přednesl, že vznáší 2 protesty, které rovněž předal v písemné formě.

Přesné znění protestu 1:

Řádná valná hromada společnosti

ATAS elektromotory Náchod a.s.,

IČO: 455 34 543, se sídlem: Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce 603 (dále jen „Společnost),

konaná dne 13.6.2019 od 10:00 hod.

v sídle společnosti

Akcionář pan Ing. Aleš Hodina, nar.: 29. listopadu 1972, bytem: Starý Plzenec, Na Klínu 736, PSČ 332 02

V zastoupení dle listiny přítomných podává následující

PROTEST k usnesení navrženému a přijatému v rámci bodu pořadu jednání valné hromady č. 6:

Protestuji proti usnesení přijatému dle návrhu představenstva na schválení účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh představenstva na přijetí usnesení o nerozdělení zisku Společnosti nebyl řádně odůvodněn ve smyslu rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 29Cdo 3059/2011, tedy nebyly uvedeny žádné závažné důvody, pro které by nebylo možno naplnit základní právo akcionářů na zisk.

Návrh představenstva tak nebyl v souladu se zákonem a nemohl být platně přijat. Poukaz na obecně uvedené a nespecifikované plány na investice, nemůže být důvodem pro nerozdělení zisku.

Usnesení o nerozdělení zisku je tak pro rozpor se zákonem neplatné.

S ohledem na výše uvedené důvody neplatnosti usnesení, které navrhlo představenstvo Společnosti v rámci bodu č. 6 pořadu valné hromady

Žádám o zaprotokolování celého nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě.

V Náchodě dne 13.6.2019

za Ing. Aleše Hodinu

Mgr. Ing. Antonín Továrek, advokát

i.s. Mgr. Jan Konečný, advokát

Na řádné valné hromadě Společnosti **ATAS elektromotory Náchod a.s.**, konané dne 13.6.2019 od 10:00 hod. převzal v 12:45 hod: Ing. Čimerová – podepsáno v.r.

..... Konec citace dokumentu

Mgr. Konečný k podanému protestu ještě dodal, že v důsledku vytváření investičního fondu je akcionářům dlouhodobě znemožněno podílet se na vytvořeném zisku formou dividendy a tedy je jim upíráno jejich základní právo dle zákona.
Dále dodal, že ze Zákona o obchodních korporacích již nevyplývá povinnost vytvářet rezervní fond.

A dále ke schválené účetní závěrce vznesl Mgr. Jan Konečný druhý protest.

Přesné znění protestu 2:

Řádná valná hromada společnosti

ATAS elektromotory Náchod a.s.,

IČO: 455 34 543, se sídlem: Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce 603 (dále jen „Společnost),

konaná dne 13.6.2019 od 10:00 hod.

v sídle společnosti

Akcionář pan Ing. Aleš Hodina, nar.: 29. listopadu 1972, bytem: Starý Plzenec, Na Klínu 736, PSČ 332 02

V zastoupení dle listiny přítomných podává následující

PROTEST k usnesení navrženému a přijatému v rámci bodu pořadu jednání valné hromady č. 6:

Protestuji proti usnesení o schválení účetní závěrky zpracované představenstvem Společnosti za rok 2018 z následujících důvodů:

1) Akcionář Společnosti má za to, Společnost je ovládána společnostmi W.Plinta Stuttgart GmbH a ebm Beteiligungs GmbH, které fakticky jednají ve shodě a ovládají Společnost. Společnost je tedy povinna zpracovávat v souladu s ust.§ 82 a násl. zprávu o vztazích.
2) Společnost obchoduje s propojenými osobami – akcionáři, zejména se společností W.Plinta Stuttgat GmbH, přičemž tyto obchody nejsou transparentní, dle názoru akcionáře poškozují Společnost, což musí být reflektováno i v účetní závěrce

Společnosti, neboť mj. v důsledku takového jednání vznikají Společnosti pohledávky za členy jejích orgánů z titulu odpovědnosti za způsobenou újmu.

V Náchodě dne 13.6.2019

za Ing. Aleše Hodinu

Mgr. Ing. Antonín Továrek, advokát

i.s. Mgr. Jan Konečný, advokát

Na řádné valné hromadě Společnosti **ATAS elektromotory Náchod a.s.**, konané dne 13.6.2019 od 10:00 hod. převzal v 12:45 hod: Ing. Čimerová – podepsáno v.r.

..... Konec citace dokumentu

Po přečtení obou protestů se Mgr. Jan Konečný omluvil, že v písemných protestech je chybně uveden bod pořadu jednání valné hromady, kde místo uvedeného bodu 5, bylo ručně opraveno číslo 6.

V reakci na přednesené protesty předseda valné hromady znovu osvětlil, za jakých podmínek probíhá spolupráce ATAS elektromotory Náchod a.s. se společností W.Plinta Stuttgart GmbH, která je jejím obchodním zástupcem pro německy hovořící zákazníky v Evropě a která má naprosto odlišné obchodní zájmy než společnost ebm Beteiligungs GmbH. Z toho důvodu nelze ani předjímat, že by tyto společnosti jednaly v uplynulém období ve shodě. O této záležitosti bylo podáno obšírné vysvětlení v první dotazové části k bodu č. 6 jednání valné hromady.
Dále reagoval právní zástupce JUDr. Jiří Souček na výhradu k tvoření rezervního fondu tím, že upozornil znovu na povinnost tvoření tohoto fondu na základě schválených stanov společnosti, která je pro představenstvo závazná. Neplnění této povinnosti ze stanov by znamenalo porušení zákona.
K tomuto vysvětlení se souhlasně připojil také akcionář Ing. Dobranský, který však uvedl, že se přiklání k nespokojenosti některých akcionářů, kteří by po dlouhých letech uvítali výplatu dividend namísto tvoření investičního fondu. K tomu přitakal zástupce akcionáře Ing. Hodiny, že někteří akcionáři se domnívají, že by měli mít po dlouhém období nárok na podíl ze zisku společnosti.
Co se týká investičního fondu, odpověděl předseda valné hromady, že ten je rovněž zakotven ve stanovách, a o jeho použití rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a na základě doporučení dozorčí rady. Doposud nikdy nebyl vznesen žádný protinávrh, který by zpochybnil institut investičního fondu, o kterém by valná hromada mohla hlasovat. Vždy v uplynulých letech bylo většinovým hlasováním potvrzeno naplňování investičního fondu, který je určen k rozvoji společnosti, tj. pořízení nového strojního vybavení nebo zhodnocení stavebních objektů společnosti.

Poznámka:
Pro snazší pochopení tématiky tvorby investičního fondu ze strany akcionářů, kteří nebyli na valné hromadě přítomni, je do textu zápisu z valné hromady zařazeno úplné znění čl. 34 platných stanov společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.:

„Čl. 34

Investiční fond

1. *Investiční fond, jako trvalý zdroj financování rozvoje společnosti, slouží k pokrytí zvýšených investičních potřeb, tj. k zajištění rozšířené reprodukce dlouhodobého majetku přesahující kumulované odpisy a je součástí vlastního kapitálu*
2. *Investiční fond je tvořen v souladu s klouzavým investičním plánem, který zpracovává představenstvo společnosti na 5 let a který schvaluje dozorčí rada.*
3. *O tvorbě investičního fondu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada v rámci rozdělení zisku. Příděl se může zaokrouhlovat na celé tisíce Kč.*
4. *Investiční fond je možné použít na úhradu ztráty, která by nebyla pokryta nerozděleným ziskem a rezervním fondem, nebo na zvýšení základního kapitálu společnosti.*
5. *Investiční fond nesmí být použit k výplatě dividend.*
6. *O použití investičního fondu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a na základě doporučení dozorčí rady.“*

7. *Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, zvoleného zaměstnanci*

Předseda VH seznámil přítomné akcionáře s tím, že dne 10.1.2019 byl novým členem dozorčí rady ze strany zaměstnanců zvolen Ing. Leoš Kuchař, který je dlouholetým zaměstnancem společnosti. V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích požádal předseda VH o schválení smlouvy o výkonu funkce pro tohoto nového člena dozorčí rady valnou hromadou.

Předseda VH přednesl návrh tohoto usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Leoše Kuchaře ve znění návrhu předloženého akcionářům. Předmětem schválení je smlouva o výkonu funkce ve znění, jak toto bylo předloženo akcionářům již formou uveřejnění návrhu smlouvy na internetových stránkách společnosti www.atas.cz .

Předseda VH se otázal, zda jsou k tomuto bodu nějaké dotazy.

Přihlásil se akcionář s pořadovým číslem 1, Ing. Pavel Dobranský, s dotazem, zda jde v tomto případě o použití vzorové smlouvy používané pro všechny členy dozorčí rady. Předseda VH odpověděl, že z hlediska obsahu jde o shodnou smlouvu. Pokud jde o položku odměny, pak odměna schvalovaná nyní ve smlouvě pro Ing. Kuchaře jako člena dozorčí rady se liší od položky odměny předsedy a místopředsedy dozorčí rady.

Žádné další dotazy nebyly vzneseny.

Následně proběhlo o návrhu představenstva hlasování, v němž valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Leoše Kuchaře ve znění návrhu předloženého akcionářům.

Výsledek hlasování č.4:

Při hlasování přítomno 101 673 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
76 250	0	25 423	0	0
75,00 %	0,00 %	25,00 %	0,00 %	0,00 %

Závěr

Závěrečným bodem programu bylo seznámení s předběžnými výsledky společnosti za 5 měsíců roku 2019.

Předseda VH dále informoval akcionáře, že z výpisu akcionářů z CDCP, který byl pořízen dle stavu ke dni 6. června 2019 jako podklad pro ověření oprávněnosti účasti akcionářů na dnešní valné hromadě, vyplývá, že akcionář naší společnosti – společnost ebm Beteiligungs GmbH se sídlem v Mulfingenu, SRN, k datu 6. června 2019 vlastnil již 51,8% všech akcií vydaných společností ATAS elektromotory Náchod a.s. a stal se tak jejím většinovým akcionářem.

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

Přihlásil se akcionář Ing. Pavel Dobranský:

Ing. Dobranský využil příležitosti k uplatnění dodatečného dotazu k výsledkům hospodaření za prvních 5 měsíců. Zajímal se o naplnění kapacit společnosti v letošním roce.
Předseda VH uvedl, že v loňském roce byly kapacity plně využity, ale v letošním roce společnost již byla nucena reagovat na pokles zakázek tím, že ukončila spolupráci s agenturními pracovníky a zkrátila na dvou střediscích pracovní dobu o 0,5 hodiny, čímž se zkrátil fond pracovní doby o 6,5% a úměrně tomu se snížily i mzdové náklady na jednicové pracovníky na těchto dílnách. S politováním Ing. Daněk poznamenal, že pokud by byla dostatečná zakázková náplň, společnost by se ráda vrátila k původnímu fondu pracovní doby na dílně navijárny a montáže a využila veškeré dostupné kapacity.

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 13,02 hod.

Poznámky:

1. Z valné hromady byl pořízen zvukový záznam.
2. Akcionář Ing. Aleš Hodina vznesl 2 protesty týkající se rozhodnutí valné hromady, které jsou citovány v zápisu a dále jsou jeho samostatnými přílohami
3. Akcionář Ing. Aleš hodina prostřednictvím jeho zástupce předal písemně Dotazy, na které společnost odpoví písemně v zákonné lhůtě – Formulář s dotazy je samostatnou přílohou zápisu
4. Akcionář MUDr. Streitberg požádal písemně o zaslání úplného zápisu – Formulář s žádostí je samostatnou přílohou zápisu
5. 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 14.5.2019
2) Listina přítomných akcionářů na valné hromadě
3) Záznamy o výsledcích jednotlivých hlasování
4) Materiály řádné valné hromady (včetně textu Jednacího řádu VH, návrhů orgánů VH a Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ing. Leoše Kuchaře)
5) Protesty akcionáře Ing. Aleše Hodiny k usnesení navrženému a přijatému v rámci bodu pořadu jednání valné hromady č. 6
6) Dotazy a připomínky akcionářů podané písemně v průběhu jednání valné hromady
7) DVD obsahující zvukový záznam průběhu valné hromady

V Náchodě dne 27.6.2019

Zapisovatel: Ing. Miroslava Černikovská

Předsedající valné hromady: Ing. Otto Daněk

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Kůst

Karel Zelenka