

# **Zápis z XXVIII. řádné valné hromady konané dne 23.6.2020**

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,  
23. června 2020 od 10:00 hod**

**Program jednání XXVIII. řádné valné hromady  
konané dne 23. června 2020**

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 úhradu ztráty za rok 2019. Informace ke Zprávě o vztazích
5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky a o přezkoumání Zprávy o vztazích
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2019
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 XXVIII. řádné valné hromady v 10,01 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 22.5.2020 a na webových stránkách [www.atas.cz](http://www.atas.cz) dne 22.5.2020.

Ing. Daněk uvítal přítomné akcionáře 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. 2019 a stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na úhradu ztráty za rok 2019 včetně zprávy auditora a Zprávy o vztazích,
- zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání roční účetní závěrky za r. 2019 a o přezkoumání Zprávy o vztazích,
- 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. 2019, která je součástí výroční zprávy společnosti
- návrhy smluv o výkonu funkce předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady

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 100 602 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 100 602 ks hlasů

| <b>PRO</b> | <b>PROTI</b> | <b>ZDRŽEL SE</b> | <b>NEPLATNÝ</b> | <b>NEHLASOVAL</b> |
|------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 76 252     | 0            | 24 350           | 0               | 0                 |
| 75,80 %    | 0,00 %       | 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 Černíková  |
| Ověřovatelé zápisu:     | Ing. Josef Kůst<br>Karel Zelenka  |
| Sčítatelé hlasů:        | Ing. Ivana Čimerová - hlavní sčítatel<br>Michal Ambrož<br>Michal Příbyl<br>Zdeněk Borůvka<br>Ing. Jaromír Koukola |

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

**Předložený návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady byl schválen.**

Výsledek hlasování č.2:

Při hlasování přítomno 100 602 ks hlasů

| PRO     | PROTI  | ZDRŽEL SE | NEPLATNÝ | NEHLASOVAL |
|---------|--------|-----------|----------|------------|
| 76 252  | 0      | 24 350    | 0        | 0          |
| 75,80 % | 0,00 % | 24,20 %   | 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 za rok 2019, řádné účetní závěrce a návrh na úhradu ztráty za rok 2019. Informace ke Zprávě o vztazích**

Zprávu přednesl předseda představenstva akciové společnosti Ing. Otto Daněk.

##### **Stručný obsah Zprávy představenstva společnosti:**

- Rok 2019 byl pro naši akciovou společnost prozatím ekonomicky nejneproblematictější v novodobé historii
- Ekonomická krize se i díky našemu silnému propojení s evropskou ekonomikou rychle promítla do našich hospodářských výsledků
- Propad tržeb téměř 12,5% oproti roku 2018 hlavně v silně ziskovém sortimentu se projevil v ekonomických výsledcích
- Tržby společnosti se meziročně snížily o téměř 67 mil Kč
- Největší propad jsme zaznamenali u firmy Busch, která je v žebříčku našich odběratelů na 2. místě. Tento výpadek v tržbách překročil 25 mil. Kč
- Z důvodu nedostatku pracovních sil na trhu práce v regionu firmy bojovaly o každého schopného zaměstnance a díky tomu se opět neadekvátně navyšovaly osobní náklady
- Vzhledem k poklesu výroby se společnost rozhodla ke snižování stavu zaměstnanců tzv. přirozenou cestou
- Tímto způsobem se fyzický stav za rok 2019 snížil o 105 zaměstnanců. Další redukce osobních nákladů již v podstatě nebyla možná, protože ztráta již zaučených dělníků by byla pro ATAS nenahraditelná
- V soutěži Vodafone Firma roku 2019 a Odpovědná firma roku jsme se umístili na 1. místě v krajském kole v Hradci Králové a v kole celostátním v Praze jsme postoupili do TOP 5 nejúspěšnějších

- V průběhu prvního pololetí roku 2019 se rozhodujícím způsobem změnila akcionářská struktura společnosti. Německá společnost ebm Beteiligungs-GmbH Mulfingen navýšila svůj podíl v akciové společnosti na 51,82 % a stala se tak majoritním akcionářem společnosti. Společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. tak vznikla povinnost vypracovat za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 Zprávu o vztazích dle § 82 ZOK
- Tržby za první tři měsíce roku 2020 dosáhly sice jen 98,2 % hodnoty v porovnání se srovnatelným obdobím roku 2019, úspornou nákladovou politikou se však podařilo dosáhnout zisku ve výši 8,3 mil Kč, což je o 66 % více než v roce 2019
- V roce 2020 pandemie koronaviru neopakovatelným způsobem zasáhla do celosvětového dění nejen v ekonomicko-hospodářském odvětví
- Od poloviny března akciové společnosti do současné doby (konec dubna 2020) denně chybí v závodě Náchod téměř 50 zaměstnanců (cca 14%) a v závodě Velké Poříčí dokonce 180 zaměstnanců (cca 55%). Potíž je hlavně v tom, že se vesměs jedná o dělnické profese, a navíc drtivou většinu nákladů ponese ATAS, protože téměř 70 % nepřítomných čerpá nemocenské dávky
- Společnost přijala řadu opatření k redukování všech druhů nákladů a snažila se vytvořit podmínky pro udržení výroby na nejvyšší možné úrovni za stávajících podmínek i proto, že naše komponenty jsou dodávány k plicním ventilátorům
- Na základě řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 byla vykázána ztráta ve výši **7 572 184,87 Kč**
- Představenstvo navrhuje tuto ztrátu vypořádat následujícím způsobem:
  - úhrada ztráty z nerozděleného zisku ve výši 1 188 758,37 Kč
  - úhrada ztráty z rezervního fondu ve výši 4 161 000,00 Kč
  - úhrada ztráty z investičního fondu ve výši 2 222 426,50 Kč
- Společnost zpracovala za období roku 2019 Zprávu o vztazích. Z ní byla připomenuta alespoň základní skutečnost, že ovládající osobou společnosti je německá společnost ebm Beteiligungs-GmbH. Zpráva popisuje smluvní vazby, resp. vzájemně poskytnutá plnění, mezi ATAS elektromotory Náchod a.s. a uvedenou ovládající osobou a dalšími s ní majetkově propojenými osobami. Ze Zprávy dále vyplývá, že z nich společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. nevznikla žádná újma

## **5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky a o přezkoumání Zprávy o vztazích**

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 uvedené ztráty v souladu s návrhem představenstva, jak jej přednesl ing. Daněk. Dozorčí rada se rovněž zabývala Zprávou o vztazích a konstatovala, že tato zpráva pravdivě popisuje průběh a finanční stránku vztahů mezi ATAS elektromotory Náchod a.s. a její ovládající osobou a dalšími ve zprávě uvedenými majetkově propojenými osobami.

## 6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za rok 2019

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 2019, ověřenou auditorskou firmou AV Auditing, s.r.o. ze dne 30.4.2020, na základě které společnost vykázala ztrátu dle českých účetních předpisů ve výši 7 572 184,87 Kč.
- b) Ztrátu vykázanou za rok 2019 vypořádat následovně:
  - 1) Uhradit ztrátu z nerozděleného zisku ve výši 1 188 758,37 Kč
  - 2) Uhradit ztrátu z rezervního fondu ve výši 4 161 000,00 Kč
  - 3) Uhradit ztrátu z investičního fondu ve výši 2 222 426,50 Kč

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

Přihlásil se Mgr. Jan Konečný, zástupce akcionáře Ing. Aleše Hodiny, s tím, že předává písemně dotazy (příloha zápisu) k některým údajům v účetní závěrce za rok 2019 a doplňující dotaz, zda dochází k čerpání podpory z některých programů vlády pro společnost v souvislosti s pandemií nemoci Covid 19.

Mgr. Konečný písemné dotazy přednesl také ústně a Ing. Daněk na ně okamžitě reagoval svými odpověďmi.

Dotaz Mgr. Konečného:

*„V loňské zprávě představenstva jsme se dočetli, jaké byly meziroční rozdíly v tržbách zejména s propojenými osobami, ať už se to týkalo provozu ve Velkém Poříčí atd., jde mi tedy o dvě položky ze Zprávy o vztazích. Tak bych se chtěl zeptat, jak se změnily meziročně tyto tržby od propojených osob, resp. jak se změnila marže mezi lety 2018 a 2019?“*

Odpověď Ing. Daňka:

*„Co se týká výsledku roku 2019, ty máme k dispozici, ale čísla z roku 2018 k dispozici tady nemáme, tak bych navrhoval, pokud byste s tím souhlasil, abychom na tuto otázku odpověděli písemně, jak bývá zvykem, protože se tady bavíme o výsledku roku 2019 a výsledky z roku 2018 tady v tomto detailu nemáme.“*

Reakce Mgr. Konečného:

*„Dobře, děkuji. Chápu, dodatečná písemná odpověď bude dostatečná.“*

Mgr. Konečný:

*„Dále jsem se chtěl zeptat v souvislosti s tím, jaké byly marže zejména ve vztahu k tomu nejzásadnějšímu provozu ve Velkém Poříčí, resp. jaký byl čistý zisk toho provozu?“*

Odpověď Ing. Daňka:

*„Marže máte uvedenu ve Zprávě o vztazích, takže si myslím, že bych jenom opakoval, co je uvedeno ve Zprávě o vztazích.“*

Reakce Mgr. Konečného:

*„Já mám pocit, že jsou tam pouze tržby.“*

Doplnění Ing. Daňka:

*„Pokud mohu, tak já tady to číslo k dispozici mám, tak vám mohu říci, tak ve Velkém Poříčí bylo dosaženo marže za rok 2019 na úrovni 3,89%.“*

Reakce Mgr. Konečného:

*„Dobře, děkuji.“*

*Dále se chci zeptat, zda i v roce 2019 společnost W. Plinta zprostředkovávala prodej výrobků společnosti ATAS?“*

Odpověď Ing. Daňka:

*„Ano.“*

Doplňující dotaz Mgr. Konečného:

*„Za stejných podmínek jako v roce 2018?“*

Odpověď Ing. Daňka:

*„Za mírně přísnějších.“*

Mgr. Konečný:

*„Takže dráž?“*

Ing. Daněk:

*„Ne, za mírně přísnějších (pro společnost W. Plinta), tedy výhodnějších pro naši společnost.“*

Mgr. Konečný:

*„Můžete nám prosím říct, jaká byla zhruba provize společnosti W. Plinta?“*

Ing. Daněk:

*„Zpaměti to nevím, ale bylo to někde mezi 4,5 – 5%.“*

Mgr. Konečný:

*„Děkuji. A můžete ještě dál popsat, v čem byly přísnější ty podmínky?“*

Ing. Daněk:

*„U některých našich zákazníků jsme snížili úroveň provize.“*

Mgr. Konečný:

*„Děkuji. V návaznosti na ten zmiňovaný provoz ve Velkém Poříčí jsem se chtěl zeptat, jak byli využití zaměstnanci na tom středisku v roce 2019, protože jestli jsem pochopil správně, tak ten provoz asi měl jistou nadzaměstnanost, resp. ta vyhlídka toho, jak jste říkal, že jste nechtěli na tom provozu propouštět, neboť je vyhlídka, že v následujících letech budou ti zaměstnanci využití pro nějaké nové projekty?“*

Odpověď Ing. Daňka:

*„To jste nepochopil správně, protože v průběhu roku 2019 tam probíhala stavba a ta stavba stála řádově v investicích 100 mil. korun. A zaměstnanci kromě toho, že plnili svoje výrobní povinnosti, se museli podílet na stěhování strojů, zařízení, nářadí atd.,“*

*tak abychom udrželi provoz na maximální úrovni dle potřeby našeho zákazníka.“*

Mgr. Konečný:

*„Takže v zásadě využití personálních prostředků tam bylo stoprocentní?“*

Ing. Daněk:

*„Ano.“*

Mgr. Konečný:

*„Já se omlouvám, ale nevzpomenu si na název té propojené osoby, ale ta osoba, chápu-li to správně, vždy platí za odpracované hodiny?“*

Ing. Daněk:

*„Nevím, jestli myslíte ebm Mulfingen ve Velkém Poříčí?“*

Mgr. Konečný:

*„Ano.“*

Ing. Daněk:

*„Tam děláme pro společnost ebm Mulfingen se sídlem v Mulfingenu a máme tam na každý rok smlouvanou hodinovou sazbu, kterou fakturujeme za odpracovanou normohodinu.“*

Mgr. Konečný:

*„To znamená, že v loňském roce tam vznikl nějaký relativně významný rozdíl mezi personálními náklady na ten provoz ve Velkém Poříčí a tím, co bylo vyfakturováno ebm Mulfingen?“*

Ing. Daněk:

*„Z čeho usuzujete, že tam došlo k nějaké dramatické změně personálních nákladů?“*

Mgr. Konečný:

*„Protože jsem, předpokládal, že ta propojená osoba platí za nějakou výrobní hodinu, dejme tomu, kdy ten zaměstnanec nebo provoz vytváří tu hodnotu, kterou si ta propojená osoba objednává, a pochopil-li jsem správně, tak zaměstnanci v loňském roce s ohledem na ty investice, na tu výstavbu, po nějakou dobu asi nemohli být produktivní.“*

Ing. Daněk:

*„Byli produktivní. A ty tržby, jestli se pamatuji, jestli jsou o něco nižší, nesouvisí s tím, že by byli málo produktivní, ale bylo to v souvislosti s tím, že byly nižší poptávky, jak jsem už uvedl v úvodu mého vystoupení ve Zprávě představenstva. A druhý důvod, který je velmi významný, podařilo se nám dohodnout na loňský rok navýšení hodinové sazby, což nám významným způsobem pomohlo při řešení nákladů a na samozřejmě druhé straně i výkonů.“*

Mgr. Konečný:

*„Děkuji. Takže navýšení té odměny už je závazné, už je sjednané? Nebo je to jen ve fázi příslibu?“*

Ing. Daněk:



*„Za loňský rok bylo sjednané, na letošní rok je sjednané a na příští rok budeme jednat v závěru tohoto roku.“*

Mgr. Konečný:

*„Děkuji. Ještě s tím markantním propadem tržeb jenom na dovysvětlelou bych se chtěl zeptat, zda ten problém je spíše v tom, že by obchodní partneři odcházeli ke konkurenci či že klesá jejich vlastní odbyt?“*

Odpověď Ing. Daňka:

*„Není to důvod, že by partneři odcházeli ke konkurenci, ale to, že klesá jejich vlastní odbyt, a tudíž poptávka po našem zboží, je pravdou. Ale nevím, jak jste to myslel, ale jsou to dvě věci, a protože poptávka v západní Evropě už ve druhém pololetí loňského roku a zejména v Německu začala chladnout, samozřejmě se to projevilo i na poptávce po našem zboží, protože přicházející krize do Evropy si vybírala svoji daň. Snižování zakázek bylo v podstatě plošné.“*

*Jak ATAS, tak i ekonomika České republiky je velmi úzce spjatá zejména s trhy ve Spolkové republice Německo. Jak už jsem říkal, ATAS má více než 70% exportu do Německa, Česká republika se pohybuje na úrovni zhruba jedné třetiny exportu, který tvoří Německo. Takže naše závislost, nejen ATASu ale celé České republiky, je velmi provázaná s Německou spolkovou republikou. A tudíž ekonomické problémy, které přijdou do SRN, se velmi rychle projeví i u nás. Ostatně tím jsme si už prošli dvakrát, jednou v roce 2008 a podruhé v roce 2013 – 14, kdy zhruba po 4 měsících, kdy přišla krize do Německa, se tato krize objevila v České republice.“*

Mgr. Konečný:

*„Děkuji. A ještě dovoluji 2 dotazy. Netýkají se již roku 2019, nicméně chápu to tak, že je to velice aktuální téma a jsou to dost důležité informace, k nimž bude sestavena účetní závěrka, chtěl jsem se zeptat, jaké dosud podpory se podařilo ATASu načerpat v souvislosti s pandemií koronaviru, resp. jestli jste úspěšně žádali o nějaké úvěry v režimu COVID nebo další podobné?“*

Ing. Daněk:

*„Úvěry z programu COVID jsme nežádali, protože ta situace zatím nebyla nutná, i když do budoucna, tzn. v horizontu do zbytku roku, nelze vyloučit, že o některý z úvěrů COVID požádáme. To je první věc. Co se týká podpory státu, už jsem se o tom zmiňoval, jsme k dnešnímu dni obdrželi zaokrouhleně 28 tis. Kč. A jak uslyšíte za chvíli, za prvních 5 měsíců náklady, které souvisely s covidem, překročily 3 mil. korun. Snažili jsme se vyhovět podmínce, která byla avizovaná ve druhé polovině března, kdy zejména ministr Havlíček deklaroval, že se pokusí vytvořit program, který pomůže firmám, které nebudou propouštět a udrží „výrobní bojeschopnost“, nicméně žádná z těchto podpor se na nás nevztahovala, protože byla určena většinou pro OSVČ a nebo pro firmy do 500 zaměstnanců, což naše společnost nesplňuje. Nicméně v květnu tohoto roku jsme poprvé použili metodu kurzarbeit a zdá se, že je to velmi účinná pomoc, která nám pomáhá operativně i za pomoci státu řešit přechodné nedostatky zakázkové náplně a máme už vyčísleno a připravujeme žádost, která se bude pohybovat na úrovni kolem 300 tis. Kč měsíčně. A chceme tuto pomoc státu využít zatím do úrovně srpna, na kterou stát přislíbil, že kurzarbeit bude možný. Já, z titulu funkce viceprezidenta asociace exportérů, jsem napsal za asociaci exportérů dopis, kde žádám pana premiéra a ministra Havlíčka, aby kurzarbeit byl uzákoněný, stejně tak jako to mají v Německu, v Anglii nebo v Itálii. Chtěli bychom, aby tento nástroj byl použitelný nejen do srpna, ale i nadále, protože kurzarbeit se vyplácí nejenom*

*zaměstnavatelům, ale i státu. Vždy je to pro stát výhodnější než nezaměstnanost. Z hlediska toho bychom chtěli, aby došlo k prodloužení této možnosti na takovou dobu, dokud by nebyl kurzarbeit pevně zakotven v zákoně o zaměstnanosti.“*

Mgr. Konečný:

*„Děkuji za vyčerpávající odpověď. Prosím, ještě dva dotazy covidového typu. Předpokládám, že relativně velké procento zaměstnanců se bude vracet z OČR, protože snad už od září školy budou ve standardním provozu a předpokládám, že jako pro každou výrobní společnost toto byl zásadní problém. Jakou máte vidinu v tuhle chvíli – bude pro ně práce, jednoduše řečeno?“*

Ing. Daněk:

*„Pokud se budeme bavit v tuhle chvíli, tak tahle záležitost nehrozí, protože tady máme dvě věci. Jak jste správně řekl, školy – ty začnou až v září, teď přichází doba dovolených, tzn. zbytek června, celý červenec a srpen budeme pracovat v podstatě v běžném režimu, protože budeme muset ze zákona umožnit našim zaměstnancům čerpání řádných dovolených, samozřejmě, že se snažíme, abychom získávali zakázkovou náplň. Zrovna tento týden nás čeká velmi náročné jednání u firmy BUSCH, která je druhým našim největším zákazníkem. A samozřejmě, pokud bude kurzarbeit, tak bychom chtěli tento institut využít raději než propouštění, protože pevně věříme, že se brzy společnost vrátí k běžným zvyklostem a běžným tržním vztahům. Pokud bychom dnes propustili zaměstnance, tak by to mělo fatální dopad pro budoucnost, protože trh práce je vyčerpán pod úroveň běžných norem, nezaměstnanost v našem regionu v loňském roce byla mezi 1,2 - 2,7%, v současné době je nezaměstnanost v našem regionu 2,7 – 3,1%.“*

Mgr. Konečný:

*„Děkuji. A poslední dotaz:*

*Vy jste zmiňoval, že vaše produkty mimo jiné lze využít v plicních ventilátorech, zároveň otázka, jak tou současnou situací bude postižen import do Evropy z Číny a z těchto premis bych se chtěl zeptat, jestli vidíte nějaké nové pole, zkrátka nějaké nové obchodní příležitosti, které by tato těžká situace mohla přinést jako příležitost pro ATAS?“*

Ing. Daněk:

*„Co se týká plicních ventilátorů, to byla záležitost s našim největším zákazníkem ebm, který je vyrábí a kompletuje, my jsme k nim posílali jen komponenty, rozhodně to pro nás nebyl hlavní byznys, byl to jeden ze standardních byznysů, který zásadním způsobem neovlivňoval objem prostředků. Nicméně poptávka po plicních ventilátorech zhruba asi desetkrát překračovala možnosti a kapacity evropských výrobců. Takže teď se dá odhadnout, že pokud nepřijde další vlna koronavirové krize, tak poptávka v této komoditě nevzroste. Nicméně, co se týká mého odhadu, zmínil jsem se ve zprávě, že jsme pracovali na vývoji resolverů, což jsou čidla polohy, a každý z robotů, který je autonomní, používá od 2 až zhruba do 12 těchto čidel. Já se domnívám, že koronavirus nám ukázal, že spoléhání se na zaměstnanost a lidský faktor je velmi labilní. A domnívám se, že v letošním roce určitě ne, ale v průběhu příštího roku začne růst poptávka po těchto výrobcích. Protože se nám v loňském roce podařilo navýšit významným způsobem kapacitu na výrobu těchto výrobků odhadem až třikrát, záleží kolik typů a v jakých sériích se budou objednávat, jsme na tuto dobu připraveni. A pokud se naše prognózy projeví, mohla by se tato komodita velmi významným způsobem projevit v tržbách. Uvidíme, jestli to bude již v roce 2021, ale v horizontu*

*následujících 5 let to bude jeden z velmi poptávaných výrobků a my to umíme velmi dobře. V Evropě existují jen dva či tři významní výrobci, ve světě ještě v Japonsku. Protože nám koronavirus dokázal, že spoléhat se na dodávky z Asie je též velmi nebezpečné, mohlo by v následujícím období přijít u této komodity velmi velké navýšení. Kromě toho vyrábíme nejenom klasické motory, ale snažíme se vyrábět tzv. „chytré“ motory, ať už to jsou EC motory, BLDC motory, které mají integrované řídicí systémy, což je další potenciál, jehož zatím dalšímu růstu bránila cena, protože když si někdo může na stejnou službu objednat motor, který je třikrát, čtyřikrát levnější než motor, který jsem tady jmenoval, zatím to tak udělá, ale pokud budeme chtít tyto motory řídit na dálku, nějakým způsobem bezobslužně řídit, i tady vidím velký potenciál, zrovna tak i tady v horizontu dalších 2 – 5 let by mohla významným způsobem stoupnout poptávka.“*

Mgr. Konečný:  
„Děkuji.“

Po ukončení vystoupení zástupce akcionáře Ing. Aleše Hodiny předseda VH vyzval, aby bylo přistoupeno k hlasování o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 a o vypořádání ztráty za rok 2019 v souladu s předneseným návrhem představenstva.

Předseda VH ještě jednou přednesl návrh představenstva.

Představenstvo navrhuje schválit:

- a) řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2019, ověřenou auditorskou firmou AV Auditing, s.r.o. ze dne 30.4.2020, na základě které společnost vykázala ztrátu dle českých účetních předpisů ve výši 7 572 184,87 Kč.
- b) Ztrátu vykázanou za rok 2019 vypořádat následovně:
  - 1) Uhradit ztrátu z nerozděleného zisku ve výši 1 188 758,37 Kč
  - 2) Uhradit ztrátu z rezervního fondu ve výši 4 161 000,00 Kč
  - 3) Uhradit ztrátu z investičního fondu ve výši 2 222 426,50 Kč

Po opakovaném přednesení kompletního znění návrhu představenstva vyzval předseda valné hromady k hlasování o tomto návrhu. Po skončení hlasování předseda VH konstatoval:

**Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 a vypořádání ztráty vykázané v roce 2019 dle návrhu představenstva byly schváleny.**

Výsledek hlasování č.3:

Při hlasování přítomno 100 602 ks hlasů

| PRO     | PROTI   | ZDRŽEL SE | NEPLATNÝ | NEHLASOVAL |
|---------|---------|-----------|----------|------------|
| 76 252  | 24 350  | 0         | 0        | 0          |
| 75,80 % | 24,20 % | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %     |

Po přednesení výsledku hlasování zplnomocněný zástupce akcionáře Ing. Aleše Hodiny, Mgr. Jan Konečný, informoval o tom, že vznáší protest proti tomuto usnesení (příloha zápisu), neboť považuje závěrku za neúplnou a nepravdivou, zejména z nedostatečné reflexe vztahů s propojenými osobami. Rovněž zpráva o vztazích dle akcionáře neposkytuje relevantní obraz vztahů s propojenými osobami, zejména ve vztahu k využití prostředků ve středisku Velké Poříčí.

Ing. Daněk přislíbil písemnou odpověď na tento podnět, i když v dané chvíli neshledal žádné chybějící informace. Uvedl, že firma prošla standardním auditem, byla vypracována obsáhlá Výroční zpráva, kromě toho byla vypracována Zpráva o vztazích, kde je vše, co ukládá zákon jako povinnost. Zeptal se Mgr. Konečného, zda by mohl více specifikovat, co panu akcionáři Hodinovi chybí.

Mgr. Konečný odpověděl, že má pochybnost, jestli je obchodováno s propojenými osobami za ceny v místě a čase obvyklé a zda bez relevantních důvodů tyto propojené osoby neprofitují nad rámec běžných poměrů na spolupráci s ATASem.

Ing. Daněk odkázal na bod 7. ve Zprávě o vztazích a odcitoval:

*„Z výše uvedených vztahů a učiněných jednání nevznikla společnosti žádná újma“.*

Ing. Daněk dále uvedl, že se domnívá, že tím je na podnět Ing. Hodiny odpovězeno, a co se týká marže a ziskovosti, na to bylo odpovězeno v předchozí diskuzi.

Mgr. Konečný odvětil:

*„Ten hodnotící soud ve Zprávě o vztazích je tvrzení bez důkazů ve své podstatě. Já stejně tak můžu říct, že 1+1=3 a můžu si na tom stát, že je to pravda. Zkrátka pochybnost trvá.“*

Ing. Daněk:

*„Zprávu vypracovala nezávislá společnost. Tato Zpráva i Výroční zpráva byly auditovány, a pokud byste chtěl zpochybňovat i to, že auditoři to zkontrolovali, pak nevím, co víc bychom vám ještě mohli dát k tomu, abyste nám věřil.“*

Mgr. Konečný:

*„V tuto chvíli také nevím, jak to přesně specifikovat. Nicméně ta pochybnost tam zkrátka je. Tím bych to asi uzavřel.“*

Ing. Daněk:

*„Dobře, my se pokusíme nějakým způsobem písemně odpovědět na tento dotaz. Jestli bych se mohl zeptat: Je to podáno formou dotazu a máme na to odpovědět jako na dotaz?“*

Mgr. Konečný:

*„Ano, můžeme se tak dohodnout.“*

Ing. Daněk:

*„Pokud se takto dohodneme, tak v zákonné lhůtě vám písemně odpovíme.“*

## **7. Volba členů dozorčí rady**

Předseda VH uvedl tento bod jednání VH sdělením, že dvěma členům dozorčí rady zvoleným valnou hromadou končí dnem 29. června 2020 pětileté funkční období, týká se to paní Ing. Ludmily Kuldové a pana Thomase Siegfrieda Wagnera.

Největší akcionář společnosti ebm Beteiligungs-GmbH, se sídlem Mulfingen, SRN písemně dopisem ze dne 7.5.2020 podal návrh, aby oba dosavadní členové a funkcionáři dozorčí rady byli opětovně zvoleni za členy dozorčí rady akciové společnosti.

Předsedající VH proto předložil uvedený návrh valné hromadě ke schválení. Předseda VH se následně dotázal, zda má některý z přítomných akcionářů protinávrh.

Nikdo z přítomných nevznesl žádný jiný návrh.

Ing. Daněk vyzval přítomné akcionáře k hlasování o zvolení Ing. Ludmily Kuldové, bytem Wenzigova 1308/21, Praha 2, členkou dozorčí rady s účinností ode dne 30. června 2020

### **Ing. Ludmila Kuldová byla zvolena členkou dozorčí rady akciové společnosti**

Výsledek hlasování č.4:

Při hlasování přítomno 100 602 ks hlasů

| <b>PRO</b> | <b>PROTI</b> | <b>ZDRŽEL SE</b> | <b>NEPLATNÝ</b> | <b>NEHLASOVAL</b> |
|------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 76 252     | 24 350       | 0                | 0               | 0                 |
| 75,80 %    | 24,20 %      | 0,00 %           | 0,00 %          | 0,00 %            |

Následně vyzval Ing. Daněk přítomné akcionáře k hlasování o zvolení pana Thomase Siegfrieda Wagnera, bytem Unterlimpurger Str. 38/1, Schwäbisch Hall, SRN, členem dozorčí rady s účinností ode dne 30. června 2020

### **Pan Thomas Siegfried Wagner byl zvolen členem dozorčí rady akciové společnosti**

Výsledek hlasování č.5:

Při hlasování přítomno 100 602 ks hlasů

| <b>PRO</b> | <b>PROTI</b> | <b>ZDRŽEL SE</b> | <b>NEPLATNÝ</b> | <b>NEHLASOVAL</b> |
|------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 76 252     | 24 350       | 0                | 0               | 0                 |
| 75,80 %    | 24,20 %      | 0,00 %           | 0,00 %          | 0,00 %            |

Ing. Daněk pogrataloval jménem představenstva společnosti oběma opětovně zvoleným členům dozorčí rady akciové společnosti.

### **8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady**

Ing. Daněk uvedl, že představenstvo navrhuje, aby VH schválila smlouvy o výkonu funkce zvoleným členům dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že dosud není stanoveno, zda nově zvolení členové dozorčí rady zaujmou funkce předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady, či zda budou vykonávat funkci jejího řadového člena, představenstvo navrhuje, aby byly schváleny smlouvy o výkonu funkce pro všechny varianty funkcionářů dozorčí rady. S nově zvolenými členy bude následně uzavřena ta smlouva o výkonu funkce, která bude odpovídat jejich konkrétnímu funkčnímu zařazení v dozorčí radě. Představenstvo navrhuje schválit tyto smlouvy ve znění, jež bylo publikováno jako přílohy pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.atas.cz](http://www.atas.cz) a jež bylo zároveň dáno k dispozici akcionářům v informačním středisku valné hromady.

Předseda VH se otázal, zda je k tomuto bodu nějaký protinávrh.

Žádný protinávrh nebyl vznesen.

Následně proběhla 3 hlasování o návrzích představenstva, jimiž valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkcí členů dozorčí rady ve znění návrhů předložených akcionářům.

#### **Smlouva o výkonu funkce pro předsedu dozorčí rady byla schválena.**

Výsledek hlasování č.6:

Při hlasování přítomno 100 602 ks hlasů

| <b>PRO</b> | <b>PROTI</b> | <b>ZDRŽEL SE</b> | <b>NEPLATNÝ</b> | <b>NEHLASOVAL</b> |
|------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 76 252     | 24 350       | 0                | 0               | 0                 |
| 75,80 %    | 24,20 %      | 0,00 %           | 0,00 %          | 0,00 %            |

#### **Smlouva o výkonu funkce pro místopředsedu dozorčí rady byla schválena.**

Výsledek hlasování č.7:

Při hlasování přítomno 100 602 ks hlasů

| <b>PRO</b> | <b>PROTI</b> | <b>ZDRŽEL SE</b> | <b>NEPLATNÝ</b> | <b>NEHLASOVAL</b> |
|------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 76 252     | 24 350       | 0                | 0               | 0                 |
| 75,80 %    | 24,20 %      | 0,00 %           | 0,00 %          | 0,00 %            |

## Smlouva o výkonu funkce pro člena dozorčí rady byla schválena.

Výsledek hlasování č.8:

Při hlasování přítomno 100 602 ks hlasů

| PRO     | PROTI   | ZDRŽEL SE | NEPLATNÝ | NEHLASOVAL |
|---------|---------|-----------|----------|------------|
| 76 252  | 24 350  | 0         | 0        | 0          |
| 75,80 % | 24,20 % | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %     |

V tomto okamžiku se přihlásil o slovo Mgr. Jan Konečný, který uvedl:

*„Akcionář Ing. Aleš Hodina vznáší protest proti volbě a schválení smluv obou členů dozorčí rady, neboť má za to, že v této funkci působí delší dobu, a má pochybnosti o tom, zda po tuto dobu relevantně a řádně přezkoumávali vztahy společnosti s propojenými osobami. Děkuji.“*

Ing. Daněk reagoval:

*„A můžu se zeptat, na základě čeho akcionář Hodina tyto pochybnosti vznáší? Byl se někdy zeptat členů dozorčí rady, jakým způsobem vykonávají tuto funkci? Byl se zeptat členů představenstva, jestli dozorčí rada vykonává a jak vykonává svoji funkci? Z čeho vychází tato domněnka?“*

Mgr. Konečný:

*„Pokud vím, tak akcionář společnosti nemá právo, aby nahodile chodil za členy dozorčí rady – to je jedna věc. Druhá věc, jak už jsem uvedl v první části protestu, panuje pochybnost o tom, že ta plnění mezi propojenými osobami jsou poskytována za ceny obvyklé tak, aby společnost ATAS nedocházela k újmě.“*

Ing. Daněk:

*„A můžu se zeptat, zda akcionář má právo osočit kohokoliv bez řádných důkazů?“*

Mgr. Konečný:

*„Akcionář má právo říct, že má pochybnost o tom, že někdo vykonává řádně svou funkci.“*

Ing. Daněk:

*„Když se o to akcionář nezajímá a nikoho se neptá, těžko dokládat, jakým způsobem máme doložit, že se dozorčí rada, resp. představenstvo...“*

Mgr. Konečný:

*„Pane předsedo, minulý rok jsme se tady o tom, jak jsou poskytovány služby mezi propojenými osobami, celkem rozsáhle bavili, dílem z jasných důvodů, za rok 2018 společnost ATAS podle všeho nemá jasnou ovládající osobu, nebylo to všechno rozklíčováno tak, jak by si akcionář přál. Skutečnost je taková, že ano, já jsem položil nějaké dotazy, vy jste mi přislíbil nějakou odpověď, já to kvituji s povděkem. Těším se na tu odpověď. Ale to, že nějakou odpověď čekáme, neznamená, že pochybnosti nejsou pryč. Prakticky poprvé se zde bavíme na fóru, kde je jasně deklarováno, kdo je ovládající osoba a kdo jsou osoby ovládané stejnou ovládající osobou, máme poprvé*

*zprávu o vztazích, tzn. že situace ve srovnání s loňskými lety je diametrálně odlišná v tomto ohledu.“*

Ing. Daněk doplnil: „*Ve prospěch akcionářů.*“

Mgr. Konečný:

*„Ve prospěch akcionářů, nicméně akcionáři zatím ví jen objem plnění, to, že tvrdíte, že je všechno v pořádku. Já tomu rozumím, že si stojíte za tím, jak máte nasmlouvané podmínky, ani nic jiného očekávat nelze, ale stále ta pochybnost tu je. Ostatně i auditor při auditování účetnictví, nemyslím si, že má takovou možnost, aby například znalecky přezkoumal, jaké je protiplnění. To znamená, ano, že je řádně zaúčtováno, to auditor potvrdí, že tam není zjevná nesprávnost, to auditor potvrdí, ale zda poskytnutá plnění byla poskytnuta za ceny obvyklé, to už, dle mého názoru auditor nepotvrdí. resp. to jde mimo jeho odbornost.“*

Ing. Daněk:

*„Auditor přezkoumal Zprávu o vztazích a ta Zpráva o vztazích to potvrdila, a auditor neshledal žádné nedostatky ve Zprávě o vztazích, čili z pohledu zákona společnost udělala vše, co bylo její povinností. Dokonce jsme vám řekli, jaká marže byla dosahována v závodě Velké Poříčí v roce 2019. Obávám se, že asi víc důkazních materiálů nebudeme moci nabídnout.“*

Mgr. Konečný:

*„Dobře.“*

Předseda VH v závěru projednání bodu 8. Programu VH zopakoval, že návrhy smluv o výkonu funkce předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady byly v souladu s jednacím řádem VH schváleny.

## **9. Závěr**

Závěrečným bodem programu bylo seznámení s předběžnými výsledky společnosti za 5 měsíců roku 2020.

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

Žádný akcionář se o slovo nepřihlásil.

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 11,10 hod.

Mgr. Konečný předal v tiskovém středisku písemně dotazy, které položil ústně v průběhu valné hromady v rámci diskuze a dále předal písemný Protest Ing. Aleše Hodiny (příloha zápisu) ve znění doslovného přepisu – viz níže.



Protest proti usnesení VH 23.6.2020

ATAS elektromotory Náchod a.s.

Č. 6 – schválení účetní závěrky

Akcionář vznáší protest, neboť má účetní závěrku za neúplnou a nepravdivou, zejména z důvodu nedostatečné reflexe vztahů s propojenými osobami. Rovněž i zpráva o vztazích neposkytuje relevantní obraz vztahů s propojenými osobami, zejména ve vztahu k využití prostředků ve středisku Velké Poříčí.

Č. 7, 8 – volba členů dozorčí rady a schválení smluv

Akcionář vznáší protest proti volbě obou členů dozorčí rady, neboť již v této funkci působí delší dobu a po celou tuto dobu nijak nezakročili, či relevantně nepřezkoumali vztahy společnosti s propojenými osobami.

V Náchodě dne 23.6.2020

Za Ing. Aleše Hodinu

Žádám o protokolaci protestu

Mgr. Jan Konečný

..... Konec citace dokumentu

Poznámky:

1. Z valné hromady byl pořízen zvukový záznam.
2. Akcionář Ing. Aleš hodina prostřednictvím jeho zástupce předal písemně dotazy, z nichž na většinu bylo během jednání VH odpovězeno. Na zbylé dotazy společnost odpoví písemně v zákonné lhůtě – Formulář s dotazy je samostatnou přílohou zápisu.
3. Akcionář Ing. Aleš Hodina prostřednictvím jeho zástupce předal písemné protesty týkající se rozhodnutí valné hromady, které jsou citovány v zápisu a jsou jeho samostatnou přílohou.
4. 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 22.5.2020
- 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 funkcí pro předsedu, místopředsedu a člena dozorčí rady)
- 5) Dotazy Mgr. Jana Konečného jako zástupce Ing. Aleše Hodiny, podané písemně v průběhu jednání valné hromady
- 6) Protest akcionáře Ing. Aleše Hodiny k usnesením navrženým a přijatým v rámci bodů pořadu jednání valné hromady č. 6, 7 a 8
- 7) DVD obsahující zvukový záznam průběhu valné hromady

V Náchodě dne 08. 07. 2020

Zapisovatel:

Ing. Miroslava Černíková



Předsedající valné hromady:

Ing. Otto Daněk



Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Kůst



Karel Zelenka

