



pohyb je náš život

**Zápis z XXXI. řádné valné hromady
konané dne 29.6.2023**

Obchodní firma a sídlo společnosti:

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

Místo a čas konání valné hromady:

**Náchod, ul. Bratří Čapků 722, konferenční místnost sídla společnosti,
29. června 2023 od 10:00 hod**

**Program jednání XXXI. řádné valné hromady
konané dne 29. června 2023**

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 2022. Informace ke Zprávě o vztazích
5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a o přezkoumání Zprávy o vztazích
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
7. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady
8. Závěr

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

Z pověření představenstva zahájil XXXI. řádnou valnou hromadu v 10,04 hodin předseda představenstva akciové společnosti Ing. Otto Daněk a uvedl, že tato řádná valná hromada byla svolána představenstvem společnosti uveřejněním pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku dne 29.5.2023 a na webových stránkách www.atas.cz dne 29.5.2023.

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 roce 2022 a stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2022, Zpráva auditora a Zpráva o vztazích,
- Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 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. 2022, která je součástí výroční zprávy společnosti

Ing. Daněk dále seznámil účastníky se skutečností, že valná hromada je usnášeníschopná, protože z celkového počtu 146 772 ks akcií bylo při zahájení valné hromady

zastoupeno 101 650 ks akcií (přítomno 7 akcionářů), což reprezentovalo 69,26 % 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 101 650 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
101 650	0	0	0	0
100 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

3. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů akcionářů

Ing. Daněk přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady v tomto složení:

Předseda valné hromady:	Ing. Otto Daněk
Zapisovatel:	Ing. Miroslava Černíková
Ověřovatelé zápisu:	Ing. Josef Kůst Václav Fiala
Sčítatelé hlasů:	Ing. Ivana Čimerová - hlavní sčítatel Bc. Nora Holomková Michal Ambrož Michal Přibyl Ing. Jaromír Koukola

Následně se Ing. Daněk otázal, zda má někdo z přítomných protinávrh k přednesenému návrhu na volbu orgánů valné hromady, ale nikdo z přítomných se o slovo nepřihlásil.

Poté Ing. Daněk nechal hlasovat o návrhu na volbu orgánů valné hromady zvednutím hlasovacího terče.

Předložený návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady byl schválen.

Výsledek hlasování č.2:

Při hlasování přítomno 101 650 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
101 650	0	0	0	0
100 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

4. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2022. Informace ke Zprávě o vztazích

Zprávu přednesl předseda představenstva akciové společnosti Ing. Otto Daněk.

Stručný obsah Zprávy představenstva společnosti:

- Rok 2022 byl opět velmi náročný nejen pro každého z nás osobně, ale i pro společnost jako takovou.
- Po ustoupení covidové pandemie vznikl válečný konflikt na Ukrajině, který ovlivnil ekonomické výsledky i obchodní vztahy.
- Obchodní a tím i výrobní řetězce byly narušeny, střídala se období, kdy se objevil propad zakázek, dodávek i surovin. Ale hlavně – všechny druhy energií se vyšplhaly do „kosmických“ výšin.
- Dodavatelé tyto náklady začali ihned promítat do svých cen, ale na druhé straně naši zákazníci kategoricky odmítali přistupovat na jakékoliv navyšování ceny našich výrobků a služeb.
- Tržby dosáhly téměř 670 mil. Kč, což je o 97 mil. více než v uplynulém roce, výkony byly vyšší dokonce o 110 mil. Kč a dosáhly hodnoty 705 mil. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění byl 4 132 tis. Kč.
- Díky tříleté fixaci cen elektrické energie a zemního plynu (2021-2023) se podařilo ušetřit v nákladech za energie kolem 30 mil. Kč.
- Celkem v roce 2022 vyvezla společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. své výrobky do 39 zemí světa.
- I v loňském roce jsme u Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p., Praha obhájili certifikát ČSN EN ISO 9001:2016
- Přínos z úspor díky technologickým změnám v roce 2022 přinesl firmě 840 tis. Kč.
- ATAS elektromotory Náchod a.s. se dlouhodobě snaží v obou svých závodech zlepšovat podmínky ekologie a životního prostředí. Nedílnou součástí je i odpadové hospodářství.
- Náklady na nakoupené i vlastní investice dosáhly hodnoty srovnatelné s rokem 2021.

- V tuto dobu se všichni učíme žít s nejistotou budoucího období. Realita minulých let – výroba bez zásob - se stává minulostí a i zavedené a dobře prosperující evropské firmy si začínají udržovat zásoby pro případ výpadku dodávek všech druhů, od zásob materiálu až po hotové výrobky.
- Tento trend se projevuje i v začátku letošního roku a po prvním velmi dobrém čtvrtletí roku 2023 začínáme pociťovat ochlazení poptávek na další období.
- Naše společnost za minulý rok vytvořila zisk před zdaněním ve výši 4 820 142,60 Kč, což po zdanění činí 4 131 704,03 Kč. Představenstvo navrhuje, aby zisk po zdanění byl vypořádan následujícím způsobem:
 1. Převést do rezervního fondu 414 000,00 Kč
 2. Převést do investičního fondu 3 717 704,03 Kč
- Představenstvo akciové společnosti navrhuje rozdělit zisk uvedeným způsobem, neboť v článku 33 odst. 2) Stanov akciové společnosti je uvedeno: „Rezervní fond je tvořen přidělem ze zisku v minimální výši 10 % z čistého zisku za uplynulý rok, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu. Příděl se zaokrouhluje na celé tisíce Kč“. Základní kapitál společnosti činí 146 772 tis. Kč, a proto dle stanov musí společnost dotovat rezervní fond minimálně do okamžiku, kdy na tomto fondu bude částka 29 354 400 Kč. Po uhrazení ztráty z roku 2019 a dotaci za roky 2020 a 2021 je na tomto fondu aktuálně 303 000,00 Kč. Zbytek nerozděleného zisku bylo navrženo přidělit do Investičního fondu v souladu s článkem 34 odst. 1) Stanov. Na tomto fondu se aktuálně nachází 14 611 775,45 Kč. Dle článku 34 odst. 2) je tento fond tvořen v souladu s klouzavým investičním plánem, který zpracovává představenstvo společnosti na 5 let.
- Na období 2023 až 2027 na soupisu požadovaných investic jsou uvedeny požadavky na výrobní, provozní a stavební investice v celkové hodnotě 84 282 430 Kč. Financování investic z vlastních zdrojů společnosti získaných ze zisku je v současné době naprostou nezbytností. Vlastní zdroje financování investic pocházející z odpisů hmotného majetku v rámci limitu prosté reprodukce výrobních prostředků jsou schopny produkovat stále menší podíl potřebných finančních prostředků, a to v důsledku obří, již druhý rok trvající inflace, která dosaženou nominální výši odpisů jako zdroj financování budoucích mnohem dražších investic zásadním způsobem znehodnocuje.
- Současně se výrazně průběžně zhoršuje možnost financování investic z cizích zdrojů. Tato skutečnost vyplývá z násobného zvyšování základních záůjčnických sazeb jak na Kč, tak na euru od prvního pololetí 2022 do současné doby. Důsledkem je radikální růst úrokových nákladů spojených s komerčními úvěry. Suma společností placených úroků z úvěrů za rok 2022 vzrostla 3,4 krát oproti roku 2021, přestože stav úvěrů se meziročně snížil o téměř 6 %. Přitom před ještě horším dopadem úrokových nákladů byla společnost ochráněna postupným převedením značné části úvěrů z Kč na euro již počínaje druhým čtvrtletím 2022.
- Prodražování externího financování potřeb společnosti jde také přímo proti potřebě zajistit v dostatečné míře dodatečné finanční prostředky na krytí oběžných prostředků společnosti. Potřeba tohoto krytí souvisí s tím, co již bylo uvedeno, vzhledem k nestabilitě dodavatelsko - odběratelských řetězců společnost musí nyní udržovat vyšší stavy zásob - vstupních základních materiálů, nakupovaných komponentů, avšak i hotových výrobků. V důsledku toho průměrný stav zásob již nyní meziročně vzrostl o 25 %. Cash flow se z těchto důvodů meziročně zhoršilo o téměř 55 %.
- Dnem 31. 12. 2023 skončí tříleté období s fixací ceny energií. Aktuální cenové nabídky jak u elektrické energie, tak u plynu signalizují, že meziroční nárůst ceny energií pro společnost v roce 2024 může činit možná až 10 mil. Kč.

- V tuto chvíli je v mnoha směrech téměř nepredikovatelná i blízká budoucnost. Je proto třeba zvýšit opatrnost, chovat se jako dobrý hospodář a prostředky společnosti vytvořené jí ponechat jak pro financování již známých potřeb, tak i jako možný zdroj pro vykrytí v současné době neustále hrozících rizik. Ze všech těchto uvedených důvodů není navržena výplata podílu na zisku akcionářům.
- Stejně tak jako v uplynulém období společnost zpracovala za rok 2022 Zprávu o vztazích. Z ní je třeba připomenout alespoň základní skutečnosti, zejména ty, že faktickou ovládající osobou společnosti je i nadále německá společnost ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, přičemž přímý výkon akcionářských práv provádí v ATAS elektromotory Náchod a.s. jako většinový vlastník 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 za rok 2022 a o přezkoumání Zprávy o vztazích

Zprávu dozorčí rady přednesla předsedkyně dozorčí rady Ing. Ludmila Kuldová. Ve své zprávě uvedla, že v průběhu roku dozorčí rada pravidelně dohlížela na činnost představenstva a na chod celé akciové společnosti. Na svých jednáních DR projednávala výsledky společnosti, bylo dbáno na to, aby účetnictví odpovídalo aktuálnímu a reálnému stavu společnosti a aby byly realizovány závěry valné hromady.

Kontrola dokladů a záznamů akciové společnosti nezjistila žádné nedostatky, které by mohly mít zásadní vliv na vykazované výsledky. Účetnictví společnosti bylo vedeno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a s jeho prováděcími předpisy ve znění platném pro rok 2022.

Dozorčí rada dále dbala na to, aby společnost byla spravována tak, jak ukládá řídicím pracovníkům zákon, tj. aby se chovali jako dobří hospodáři. Ani v tomto směru nebylo shledáno žádné pochybení.

Dozorčí rada doporučila VH schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2022 v souladu s návrhem představenstva, jak jej přednesl ing. Daněk.

Dozorčí rada se rovněž zabývala Zprávou o vztazích za období roku 2022 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 za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022

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 2022, ověřenou auditorskou firmou AV Auditing, s.r.o. ze dne 30.4.2023, na základě které společnost vykázala dle českých účetních předpisů zisk po zdanění ve výši 4 131 704,03 Kč.

b) zisk vykázaný za rok 2022 vypořádat následovně:

- 1) Převést do rezervního fondu 414 000,00 Kč
- 2) Převést do investičního fondu 3 717 704,03 Kč

Před hlasováním se Ing. Daněk zeptal přítomných akcionářů, zda mají nějaké ústní dotazy k přednesenému návrhu, neboť žádné písemné dotazy nebyly do této doby předloženy.

Jako zplnomocněný zástupce akcionářů Ing. Hodiny a MUDr. Streitberga se přihlásil Mgr. Ing. Antonín Továrek (dále jen Mgr. Ing. Továrek) s ústně formulovanými dotazy a připomínkami:

Nejprve se dotázal, zda představenstvu nebo dozorčí radě bylo v uplynulém účetním období doručeno nějaké oznámení o střetu zájmů ve smyslu §54, 55, 56 zákona o obchodních korporacích, případně zda představenstvo nebo dozorčí rada přijala nějaké opatření v reakci na zjištěný střet zájmů dle §54 - 56 zákona o obchodních korporacích?“

Ing. Daněk odpověděl jménem představenstva, že nic podobného doručeno nebylo. Stejně odpověděla i předsedkyně dozorčí rady Ing. Kuldová.

Další dotaz Mgr. Ing. Továrka směřoval k tomu, zda Společnosti nebyl doručen nějaký dotaz nebo písemná žádost o vysvětlení od jiných akcionářů, kteří nejsou přítomni na valné hromadě.

Ing. Daněk odpověděl, že představenstvo žádné ústní ani písemné dotazy od jiných akcionářů neobdrželo.

Mgr. Ing. Továrek se následně dotázal, proč není navrhovaná výplata podílu na zisku za loňské období, přestože bylo dosaženo rekordního zisku v kontextu předchozích let, ale nebylo to podloženo žádnými konkrétními čísly. Současně požádal o předložení klouzavého investičního plánu na pět let, který Společnost zpracovává podle čl. 34, odst. 2 Stanov. Protože na základě tohoto klouzavého investičního plánu je možno lépe posoudit, zda to odůvodňuje nevyplacení dividend.

Ing. Daněk odpověděl, že klouzavý investiční plán je připraven představenstvem a schválen dozorčí radou vždy na prvním jednání dozorčí rady v daném roce.

Ing. Daněk aktuální klouzavý investiční plán na dané období neměl k dispozici na valné hromadě a přislíbil jej poskytnout k nahlédnutí po případné přestávce. Současně uvedl, že plán je sestaven z několika částí, tedy z investic vlastních, strojních a nemovitostních.

Mgr. Ing. Továrek na to reagoval tak, že žádá, aby se s tímto materiálem mohli akcionáři seznámit ještě před hlasování o účetní závěrce.

Dále doplnil dotaz na měsíční vývoj zisku, tržeb a nákladů, neboť jak bylo deklarováno již na loňské valné hromadě, tak vývoj tržeb, tak také vývoj tvorby hospodářského výsledku Společnosti je velmi sezónní, tedy v prvních měsících se Společnosti daří dobře, pak následuje letní útlum a dobré měsíce bývají obvykle zase září až listopad a v prosinci jsou zřejmě doúčtovány různé náklady, které obvykle sníží hospodářský výsledek. Možná jsou vyplaceny také 13. platy.

Ing. Daněk osvětlil, že v prosinci se jedná především o výpadek pracovní doby v rozsahu 25-30% fondu pracovní doby vlivem vánoční dovolené (dovolená se hradí z výše průměrné mzdy, což je vyšší částka než standardní mzda), ale také sníženými odběry zakázek ze strany zákazníků. Výplata odměn zaměstnanců v prosinci záleží na tom, jak je Společnost v daném roce úspěšná, ale rozhodně nelze hovořit o výši 13. platu.

Mgr. Ing. Továrek se v tomto okamžiku zaměřil na údaje o hospodaření v začátku roku 2023 ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2022 a Ing. Daněk uvedl některá srovnávací čísla. Vzhledem k tomu, že to nebylo předmětem jednání valné hromady, neměl Ing. Daněk přesnější údaje u sebe k dispozici. Upozornil však na zhoršující se situaci v poptávkách na druhou polovinu roku 2023.

Mgr. Ing. Továrek následně položil dotaz, zda by mohly být popsány obchodní a výrobní vztahy mezi Společností a propojenými osobami? Protože každoročně se může měnit princip, na základě kterého jsou vyráběny nebo dodávány komponenty, případně nějaké jiné výrobky majoritnímu akcionáři, případně odebírány od propojených osob další subdodávky. Jak tyto vztahy fungují, co se od koho nakupuje, co se komu prodává? Když se určují ceny, tak na základě jakých principů se určují ceny mezi těmito propojenými osobami?

Ing. Daněk bezprostředně reagoval.

Firma ebm-papst Mulfingen má tři části, se kterými ATAS přímo komunikuje a obchoduje. První část je ebm-papst Mulfingen, pro kterou prioritně vyrábí závod ve Velkém Poříčí komponenty zejména pro ventilační techniku. Co se týká jeho dynamiky růstu, tak meziročně významně roste, a růst se očekává rovněž letos, především v závěru roku, kdy by mohla být zahájena výroba celých motorů, což by znamenalo významné posílení zejména startovací pozice pro rok 2024.

Druhou částí, se kterou ATAS přímo spolupracuje, je ebm Česká republika, ta je majitelem nemovitého majetku ve Velkém Poříčí a pronajímá Společnosti budovy, ve kterých pro firmu ebm-papst Mulfingen vyrábí.

A třetí částí je ebm-papst Landshut, se kterým obchodujeme už více než 25 let. Vyrábíme pro ně kondenzátorové motory. To jsou motory, které se používají zejména v bílé technice a také se používají pro výrobu kotlů na tuhá paliva, zejména na dřevěné pelety.

Mgr. Ing. Továrek poděkoval za upřesnění a ještě požádal o informaci ke způsobu tvorby cen.

Ing. Daněk odpověděl na tento dotaz následovně:

Tvorba cen je metodou cost plus na základě doporučení, které bylo konzultováno s firmou Rödl & Partner, na základě výběru informací z databáze Callisto. Byla provedena analýza, kde byly doporučeny a oboustranně schváleny tyto metody tvorby cen a vzhledem k tomu, že principy kooperace se významně liší, byly stanoveny i různé ziskovosti jak pro závod Mulfingen, tak pro závod Landshut.

Detaily nemohl z konkurenčních důvodů Ing. Daněk sdělit, ale vzhledem k tržním podmínkám v obou dvou případech spolupráce se daří realizovat lepší ziskovost než na světových trzích. Navíc v těchto oblastech podnikání je velký přetlak a je třeba činit opatření proti klesající poptávce.

Mgr. Ing. Továrek se ještě vrátil ke klouzavému investičnímu plánu a připomněl, že případné dotazy uplatní po přestávce, až jej bude moci posoudit.

Následně Ing. Daněk vyhlásil krátkou přestávku, aby mohl poskytnout informace, které neměl pro jednání valné hromady při sobě k dispozici.

Po krátké pauze v 10,57 hod navázal Ing. Daněk na předchozí dotazy.

Co se týká tzv. zásobníku investic (klouzavého investičního plánu), tak výrobní a provozní technologie v tomto zásobníku obsažená představuje v pořizovacích cenách výši 47 126 200 Kč a stavební činnost na nemovitostech představuje výši 37 156 230 Kč, což celkem dává dohromady deklarovaný součet 84 282 430 Kč. Jenom namátkou z požadované výrobní technologie se jedná o nákupy nových obšivaček, sušicí a impregnační pece, soustruhu CNC, pece na vysoušení a o celé řady dalších technologií, jejichž současné námi provozované ekvivalenty jsou už často na hraně odpisu a budeme je muset v průběhu následujících let postupně nakoupit podle finančních možností.

Co se týká stavebních investic, tak se jedná v drtivé většině o investice, které se týkají úspor energií, to znamená např. zateplování budov, ale máme tam také počítáno s nákupem menšího rozsahu solární techniky, abychom do budoucna drahou energii byli připraveni šetřit.

Další odpověď na dotaz směřovala ke statistickým údajům. Ing. Daněk se nejprve věnoval ziskovosti v jednotlivých měsících roku 2022 a poskytl zaokrouhlené údaje v mil. Kč.

Mgr. Ing. Továrek doplnil předchozí odpověď dotazem na bližší vysvětlení k měsíci prosinci 2022. V jaké struktuře, jakým způsobem, případně jestli existuje nějaká kalkulace, závěrka, kde náklady měsíce prosince jsou vysvětlené, čím to je, jestli je to poklesem tržeb, nárůstem nákladů, jak se na tom podílely jednotlivé faktury?

Ing. Daněk vysvětlil několik aspektů, proč je propad hospodářského výsledku za měsíc prosinec tak vysoký:

Samozřejmě se projevila menší výroba, tzn. byla čerpána dovolená (vánoční období), většina zákazníků, zejména v Německu, už kolem 15.–16. prosince zavírá své provozy, takže tržby jsou už výrazně nižší, než to je ve standardních, ostatních měsících. Rovněž jsou v prosinci vyšší mzdy z titulu toho, že se platí právě čerpané dovolené, ty se platí průměrem. V loňském hospodářsky úspěšném roce jsme se podělili i s našimi zaměstnanci o výsledek formou mimořádné odměny, ale neříkejme tomu 13. plat, neboť se to s celým platem nedá srovnávat, ale bylo to takové poděkování našim zaměstnancům. A v poslední řadě, to už zaznělo na minulé valné hromadě, díky tomu, že byly provedeny sankce Evropské unie na Ruskou federaci a Bělorusko, tak jsme zlikvidovali některé zásoby, které byly určeny do těchto teritorií.

Mgr. Ing. Továrek ještě požádal (třeba písemně), aby nezdržoval valnou hromadu, o kvantifikaci a další faktory, které se podílely na tvorbě záporného výsledku za prosinec. A připomněl, že žádal nejen o ziskovost, ale i o sdělení výše tržeb a nákladů v těch jednotlivých měsících, což by mohlo dát jaksi lepší obrázek o tom, jestli například ten prosinec je dán primárně nárůstem nákladů nebo poklesem tržeb, nebo obojím.

Ing. Daněk obratem reagoval tím, že zatím zodpověděl jen první část dotazu a doplnil

informaci o zaokrouhlených tržbách v obou závodech.

Následně se Ing. Daněk zeptal, zda jsou ještě nějaké další dotazy.

Mgr. Ing. Továrek ještě připomněl, že žádal o předložení investičního plánu, když z něho byly citovány jen některé obecnější údaje, zda je možné se seznámit s jeho obsahem?

Ing. Daněk ukázal do pléna tabulkový dokument s položkami investičního plánu a uvedl, že plán je možné pouze ukázat, neboť jeho součástí jsou také předpokládané ceny. Pokud by se materiál dostal do nepovolaných rukou, například dodavatelům strojů, zařízení nebo služeb, mohla by se významně zhoršit vyjednávací pozice Společnosti k pořizovacím cenám. Ing. Daněk připustil, že je možné do plánu pouze nahlédnout. Dozorčí rada v krátké poradě během pauzy totiž doporučila investiční plán nedávat z ruky, neboť je to neveřejný materiál.

Mgr. Ing. Továrek se chtěl ujistit o nějakém dílčím údaji z plánu investic.

Ing. Daněk se ohradil proti námitce Mgr. Ing. Továřka, že nebyla uvedena žádná čísla, ale zopakoval, že hned v začátku bylo řečeno, že zásobník investic předpokládá částku cca 84 mil. Kč. Rovněž se ohradil proti tomu, že byly podány informace strohé, ne ucelené. Uvedl, že naopak bylo upřesněno do většího detailu, jaké stroje Společnost hodlá nakoupit a jak zhodnotit věci nemovitě.

Mgr. Ing. Továrek upřesnil, že by ho zajímal časový plán pořizování investic z navrženého klouzavého pětiletého plánu investic.

Ing. Daněk obšírně odpověděl, že v současné době, kdy je vysoká míra nejistoty ve všech oblastech podnikání, je mimořádně těžké udělat přesný časový plán nákupu investic. V našem víceletém plánu jsou věci, o kterých víme, že budeme potřebovat, budeme sestavovat jejich pořadí podle nutnosti, jak bude končit životnost a funkčnost stávajících strojů a zařízení a jakým způsobem se budou vyvíjet ceny energií, protože ceny energií budou rozhodující. Těžko se dá spočítat návratnost investice, když nevíme, jaké budeme mít ceny energií příští rok, natož za 3 roky nebo za 5 let, když nevíme, jaké budou výkupní ceny energií příští rok nebo za 5 let. Proto máme požadované investice v zásobníku a budeme sledovat vývoj cen. Budeme muset operativně reagovat a operativně vybírat to, co bude aktuálně potřeba, a co bude finančně možné.

Mgr. Ing. Továrek doplnil předchozí otázku o dotaz na zdroje financování. Zeptal se, jestli z investičního plánu je zřejmé, případně v jakém rozsahu Společnost hodlá financovat nákupy z investičního fondu a kolik hodlá čerpat z cizích zdrojů?

Ing. Daněk odpověděl, že zdroje financování vyplynou z toho, jak se bude vyvíjet situace, ale připustil, že určitě není možné financování pouze z vlastních zdrojů, čili určitě bude využit investiční fond, určitě budou částečně potřebné vlastní zdroje, ale zároveň určitě budou muset být sjednány i cizí zdroje. Ale to bude záviset na vývoji repo sazby v Čechách nebo sazby ECB, abychom věděli, za jakých podmínek si budeme půjčovat.

Mgr. Ing. Továrek poděkoval za všechny odpovědi.

Před hlasováním o bodu programu č. 6 Ing. Daněk znovu zopakoval předložený návrh představenstva ve smyslu článku 17, odst. 3 Stanov, ke schválení:

Valná hromada schvaluje:

- a) řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2022, ověřenou auditorskou firmou AV Auditing, s.r.o. dne 30.4.2023, na základě které společnost vykázala dle českých účetních předpisů zisk po zdanění ve výši 4 131 704,03 Kč.
- b) zisk vykázaný za rok 2022 vypořádat následovně:
 - 1) Převést do rezervního fondu 414 000,00 Kč
 - 2) Převést do investičního fondu 3 717 704,03 Kč

Následně Ing. Daněk požádal o zahájení hlasování.

V tomto okamžiku se znovu přihlásil o slovo Mgr. Ing. Továrek s požadavkem, zda by mohl vznést protinávrh.

Ing. Daněk připustil, že protinávrh může být přednesen.

Mgr. Ing. Továrek přednesl doslova:

„Děkuji za slovo. V rámci tohoto návrhu bylo představenstvem navrhováno, že nebudou vyplaceny, jak tvrdí představenstvo z rekordního zisku za rok 2022, žádné dividendy, žádné podíly na zisku. Domnívám se, že ani předložené plány investic neodůvodňují to, aby byla zcela opominuta výplata podílu na zisku akcionářům, a proto mám za to, že je přiměřené, aby část zisku ve výši zhruba jedné třetiny dosaženého zisku byla rozdělena mezi akcionáře na podílu na zisku. Konkrétně tedy předkládám následující protinávrh a to sice, aby hospodářský výsledek společnosti, tedy aby v rámci toho usnesení, které předkládá představenstvo:

bod 1) - na tom se nic nemění, tj. schválení řádné účetní závěrky a v rámci bodu 2) necht' je rozhodnuto o rozdělení zisku dosaženého v roce 2022 následovně:

- a) Převést do rezervního fondu příděl ve výši 414 000,00 Kč***
- b) Převést do investičního fondu částku 2 249 984,03 Kč***
- c) Vyplatit akcionářům jako dividendu částku 1 467 720,00 Kč, tedy ve výši 10 Kč na každou akcii ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč s tím, že splatnost výplaty dividendy bude k 1. září 2023.***

Tolik tedy protinávrh akcionáře k tomuto bodu.“

JUDr. Souček, právní zástupce Společnosti, přednesl pro upřesnění doplňující dotaz: „Za kterého akcionáře je protinávrh podán?“

Mgr. Ing. Továrek odpověděl, že za oba akcionáře, které tu zastupuje, tedy jmenovitě za MUDr. Petra Streitberga a Ing. Aleše Hodinu.

Ing. Daněk ještě doplnil poznámku, že nejde jenom o to, jaký byl výsledek loňského roku, ale také o to, co nás ještě čeká v letošním roce, o čemž v závěru VH ještě bude podána informace ve větších detailech. A vzhledem k tomu, že představenstvo je vázáno zákonem, aby se chovalo obezřetně a jako dobrý hospodář, nejenom kvůli

tomu, jak dopadl loňský výsledek, ale taky proto, že firma musí myslet na budoucnost, tak i z tohoto důvodu je návrh představenstva právě v takové podobě, jak byl předložen.

Ing. Daněk připomněl proceduru, jak bude dále postupováno. Podle stanov se nejdříve bude hlasovat o návrhu představenstva, a pokud by tento návrh nebyl přijat, bude se hlasovat o protinávru. Poté zopakoval znění návrhu představenstva k tomuto bodu programu valné hromady.

Následovala výzva ing. Daňka, aby přítomní akcionáři hlasovali o návrhu představenstva.

Po skončení hlasování předseda VH konstatoval, že:

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022 a rozdělení zisku dle návrhu představenstva, byly schváleny.

Předseda VH dále doplnil, že o protinávru podaném Mgr. Ing. Továrkem již nebude hlasováno.

Výsledek hlasování č.3:

Při hlasování přítomno 101 650 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
76 077	25 573	0	0	0
74,84 %	25,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Mgr. Ing. Továrek se vzápětí po hlasování přihlásil o slovo a uvedl, že by rád uplatnil protest.

Ing. Daněk připustil, aby byl protest uplatněn.

Mgr. Ing. Továrek přednesl protest:

„Uplatňuji protest proti tomu, že přijetí usnesení o nerozdělení zisku bylo dosaženo zneužitím hlasů majoritního akcionáře s cílem vyhladovět akcionáře společnosti nevyplacením zisku dlouhodobě.“

Ing. Daněk vstoupil Mgr. Ing. Továrkovi do řeči dotazem, z čeho vychází takto silná slova, protože zneužití a vyhladovění jsou pojmy, které považuje za nepatřičné, a zeptal se, zda jsou něčím podložené?

Mgr. Ing. Továrek odpověděl, že pojem **zneužití** (hlasovacího práva) je právní terminus technicus.

Ing. Daněk se ohradil, že podle jeho mínění pojem **zneužití** znamená, že je něco špatně. Ale pokud akcionář hlasuje podle svého vědomí a svědomí, tak to nelze považovat za **zneužití**.

Mgr. Ing. Továrek požádal, aby mohl dokončit znění protestu. A připustil, že následně bude připraven vést diskuzi k obsahu protestu.

Ing. Daněk se omluvil, domníval se, že znění protestu již skončilo.

Mgr. Ing. Továrek tedy doplnil zbývající znění protestu:

„Z údajů, které zazněly od předsedy představenstva a které byly v pozvánce, nevyplývá, že by nebylo v možnostech Společnosti vyplatit část dosaženého zisku, která je menší než 1,5 mil. Kč celkem na dividendu akcionářům. Důvody prezentované jako důvody pro nevyplacení podílu na zisku vnímám jako zveličené, částečně nekonkrétní, a odůvodnění v pozvánce na dnešní valnou hromadu nevyplacení podílu na zisku jako nedostatečné a nekonkrétní.

To je celé. Poprosím o protokolaci do zápisu z valné hromady.“

Ing. Daněk potvrdil, že protest bude zapsán. Dále připojil dovětek s připomínkou, že v průběhu VH bylo prezentováno hodně argumentů, informací a čísel, takže se ohrazuje proti tomu, že zdůvodnění bylo nekonkrétní a neodůvodněné.

Přesto protest bude zaprotokolován a Společnost bude postupovat v souladu se zákonem.

7. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady

Na základě žádosti akcionáře Ing. Aleše Hodiny podané až po zveřejnění pozvánky na tuto valnou hromadu, představenstvo společnosti doplnilo uvedený dodatečný bod na jednání valné hromady. Jmenovaný akcionář podal následující návrh na usnesení:

1. Valná hromada odvolává člena dozorčí rady, paní Ing. Ludmilu Kuldovou, dat. nar.
 1. 1. 1956, bytem Wenzigova 1308/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
2. Valná hromada volí člena dozorčí rady, pana Ing. Aleše Hodinu, dat. nar.
 29. 11. 1972, bytem Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec.

Akcionář odůvodnil svůj návrh takto:

Aktuální složení dozorčí rady Společnosti plně nezobrazuje akcionářskou strukturu společnosti, když jeden člen dozorčí rady je volen zaměstnanci Společnosti a zbylí dva členové, resp. předseda a místopředseda dozorčí rady, byli v roce 2020 opětovně zvoleni do funkce na návrh akcionáře spol. ebm Beteiligungs-GmbH, se sídlem Mulfingen SRN. V dozorčí radě tak zcela absentuje přítomnost člena vybraného z řad zbylých akcionářů Společnosti, který by zajišťoval řádný a objektivní výkon činnosti dozorčí rady. K navrhovaným personálním změnám je nutné přistoupit také pro zajištění nezbytných změn v hospodaření Společnosti a větší efektivity celkové činnosti Společnosti. Současný stav, kdy Společnost dlouhodobě vykazuje chabé hospodářské výsledky, aktiva Společnosti jsou nedostatečně rentabilní a případný zisk není ani částečně rozdělován mezi akcionáře Společnosti, je zcela nevyhovující.

Předseda VH se následně zeptal, zda má k tomuto bodu někdo nějaké připomínky či dotazy.

Ing. Daněk připojil poznámku, že účastníci VH možná postrádají přítomnost pana Ing. Hodiny, aby osobně potvrdil svou kandidaturu.

Mgr. Ing. Továrek prohlásil, že prezentuje stanovisko pana Ing. Aleše Hodiny, kterého zastupuje, a že ten se svou volbou souhlasí a splňuje všechny podmínky pro výkon funkce.

Ing. Daněk se zeptal, zda je známo, co by chtěl Ing. Hodina konkrétně svým osobním přínosem na ATASu vylepšit, aby to akcionáři věděli. Ing. Daněk uvedl, že se domnívá, že je celá řada věcí v jeho odůvodnění návrhu, které jsou nekonkrétní, formální, nedostatečně zdůvodněné. Uvedl, že očekával, že když chce být někdo zvolen, jak to bývá v předvolebních kampaních, tak by měl říci, co by chtěl přinést, co by chtěl udělat, aby akcionáři věděli, proč ho volit.

Mgr. Ing. Továrek reagoval:

„Dozorčí rada je především kontrolní orgán, takže z toho důvodu to není přímý výkonný orgán, který by vedl Společnost, uzavíral obchodní vztahy, získával nové zákazníky, ale myslím si, že pan Ing. Hodina jako osoba, která má dlouholeté zkušenosti ohledně jednak řízení, ale i kontroly obchodních společností, tak je schopen velmi dobře odhalit případné neefektivní, ale rovněž je určitě velmi dobře schopen odhalit případné i z nedbalosti zjištěné protiprávní věci, které mohou přinést Společnosti jak úspory, tak mohou zvýšit v konečné fázi efektivnost činnosti. To, že při objemu aktiv, které Společnost má, ta rentabilita není optimální v porovnání s jinými společnostmi, tak je nabílední. Já bych tady ani netvrdil nebo nemůžu ani tvrdit, co konkrétně by pan Ing. Hodina zlepšil, protože ani on ani já nemáme dostatek interních informací ze Společnosti, abychom mohli takto postupovat. Ale znovu mohu jednoznačně deklarovat, že pan Ing. Hodina je odborník ve své oblasti, dlouhou dobu působil jako znalec v oblasti oceňování cenných papírů a společností, podniků a má rozsáhlé ekonomické zkušenosti a, řekněme, dobré právní povědomí.“

Ing. Daněk reagoval:

„Dobře, děkuji za informaci. Má ještě někdo dotaz či připomínku?“

O slovo se přihlásil akcionář, pan Karel Zelenka:

„Dobrý den, mé jméno je Zelenka. Byl jsem víc než 45 let zaměstnancem firmy ATAS, dříve MEZ Náchod. Jsem samozřejmě akcionářem. Sice jsem teď už téměř 3 roky v penzi, ale sleduji stav, který se děje, nebo situaci, která se děje kolem ATAS. Jako výrobní ředitel jsem samozřejmě poslední roky řešil problémy s nastupujícím covidem, ať už to byly věci zaměstnanců, materiálu apod. Následovalo období narušení dodavatelských vztahů, nedostatek téměř všeho a samozřejmě raketový nástup cen materiálů a energií, který přišel s válečným konfliktem na Ukrajině. Bylo nutné zvyšovat samozřejmě ceny pro zákazníky, kterým se to nelíbilo, intenzivně se tomu bránili, bylo to velké vyjednávání, ale i přes tyto peripetie se podařilo Společnosti v roce 2021 a 2022 dosáhnout velmi dobrých výsledků, dokonce v roce 2022 nejlepší za poslední období. Nepřišlo to samo, je to výsledek zodpovědné práce každého zaměstnance Společnosti, stejně jako jejich vedoucích, představenstva a dozorčí rady. Nerozumím tomu, proč by měla být paní Kuldová po dobrých výsledcích a při očekávání dalších problémů se zakázkovou náplní odvolána. Chci připomenout, že jmenovaná získala manažerské zkušenosti ve vysokých funkcích v ČSOB a dlouhodobě pracuje v dozorčí radě Společnosti. Právě z titulu práce v dozorčí radě pomáhala Společnosti řešit

nejkritičtější situace v její novodobé historii a má nezpochybnitelnou zásluhu na zvládnutí posledních těžkých 3 let. Akcionář Ing. Hodina navrhuje místo Ing. Kuldové sama sebe jako člena dozorčí rady, ale v podstatě není jasné, jak konkrétně chce Společnosti pomoci. Slyšeli jsme, že přichází krize poptávky, hlavně z Německa. Podle nejnovějšího průzkumu ČSÚ důvěra v českou ekonomiku za poslední měsíc nadále klesá. Podniky se potýkají s relativně nízkou poptávkou. Z vlastní zkušenosti vím, že bude nutné provést řadu nepopulárních opatření, pro něž budou orgány společnosti potřebovat klid, stabilitu a kontinuitu. Přes všechny překážky a těžkosti výsledky Společnosti za rok 2022 dopadly velmi dobře.

A protože stará manažerská poučka říká, že ve vítězném týmu se nemá střídat nebo něco měnit, myslím, že paní Kuldová by měla pokračovat jako předsedkyně dozorčí rady. Děkuji.“

Ing. Daněk poděkoval a oslovil ostatní přítomné akcionáře, zda má někdo další dotaz.

Mgr. Ing. Továrek zareagoval v návaznosti na předchozí vystoupení akcionáře, pana Zelenky, prohlášením k přítomným akcionářům:

„Prosím, zamyslete se, milí akcionáři, zejména menšinoví akcionáři, nad tím, kdo z vás je spokojen s tím, že za dlouhých X let, nechci Společnosti křivdit, minimálně 15 let, nebyla vyplacena akcionářům ani koruna na dividendách. Kdo z vás s tím je spokojen? Nemyslíte, že je na místě s tím něco změnit? Děkuji.“

Ing. Daněk odvětil, že na to nelze očekávat od Společnosti odpověď.

Mgr. Ing. Továrek doplnil:

„Berte to prosím jako řečnickou otázku s tím, že nechť si to každý zodpoví před svým svědomím.“

Ing. Daněk zakončil:

„Děkuji. Zeptám se, jestli má ještě někdo další dotaz nebo připomínku k uvedenému návrhu akcionáře Hodiny?“

Žádný další dotaz nebyl vznesen, proto předseda VH, Ing. Daněk, vyzval k hlasování o bodu programu č.7 (Odvolání Ing. Kuldové z dozorčí rady a volba Ing. Hodiny za člena dozorčí rady).

Předložený návrh akcionáře Ing. Aleše Hodiny na změny v obsazení dozorčí rady nebyl přijat.

Výsledek hlasování č.4:

Při hlasování přítomno 101 650 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
25 573	76 076	1	0	0
25,16 %	74,84 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

8. Závěr

Závěrečným bodem programu bylo seznámení s předběžnými výsledky společnosti za 5 měsíců roku 2023.

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

Mgr. Ing. Továrek požádal na závěr valné hromady o zaslání zápisu z valné hromady včetně všech příloh, zejména včetně listiny přítomných, nejlépe do jeho datové schránky, neboť je zástupcem výše uvedených akcionářů.

Následně se Ing. Daněk znovu zeptal, zda jsou ještě nějaké dotazy nebo připomínky. Nebylo tomu tak.

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 11,37 hod.

Pozn.:

Přesné celkové znění protestu, uplatněného ústně Mgr. Ing. Továřkem:

„Uplatňuji protest proti tomu, že přijetí usnesení o nerozdělení zisku bylo dosaženo zneužitím hlasů majoritního akcionáře s cílem vyhladovět akcionáře společnosti nevyplacením zisku dlouhodobě.

Z údajů, které zazněly od předsedy představenstva a které byly v pozvánce, nevyplývá, že by nebylo v možnostech Společnosti vyplatit část dosaženého zisku, která je menší než 1,5 mil. Kč celkem na dividendu akcionářům. Důvody prezentované jako důvody pro nevyplacení podílu na zisku vnímám jako zveličené, částečně nekonkrétní, a odůvodnění v pozvánce na dnešní valnou hromadu nevyplacení podílu na zisku jako nedostatečné a nekonkrétní.“

Poznámky:

1. Z valné hromady byl pořízen zvukový záznam.
2. Mgr. Ing. Antonín Továrek, v zastoupení akcionářů MUDr. Petra Streitberga a Ing. Aleše Hodiny přednesl dotazy, na které bylo během jednání VH odpovězeno, a podal ústní protest proti výsledku hlasování č. 3. Žádný dotaz ani protest nebyl podán písemně.
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 29.5.2023
- 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 13.7.2023

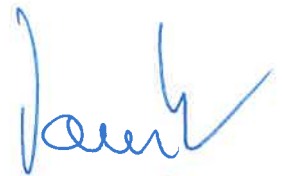
Zapisovatel:

Ing. Miroslava Černikovská



Předsedající valné hromady:

Ing. Otto Daněk



Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Kůst



Václav Fiala

