

Dodatek č. 1
k Výroční zprávě r. 2006 společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

Společnost ATAS elektromotory Náchod tímto dodatkem doplňuje Kapitulu „6. Údaje o statutárních, kontrolních a řídicích orgánech v roce 2006“ Výroční zprávy ATAS elektromotory o níže uvedené informace:

PŘEDSTAVENSTVO

Předseda představenstva Ing. Otto Daněk (1.11.1954) zastává tuto funkci od r. 2002, tedy více funkčních období. Do funkce člena představenstva byl dozorčí radou znovu zvolen 14. února 2007 (den vzniku členství v představenstvu) a následně zvolen představenstvem předsedou představenstva. Vystudoval Vysokou školu chemicko - technologickou v Pardubicích. Do společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. nastoupil v r. 2002 na pozici generálního ředitele společnosti. Před nástupem do společnosti pracoval na obdobných vedoucích a řídicích pozicích, absolvoval stáže v USA, Japonsku a SRN. Ve funkci generálního ředitele absolvoval řadu odborných seminářů jako je cyklus MANEX.

Místopředseda představenstva pan Jaroslav Chmelař (29.4.1950) zastává tuto funkci od r. 1998, tedy více funkčních období. Do funkce člena představenstva byl dozorčí radou znovu zvolen 14. února 2007 (den vzniku členství v představenstvu) a následně členy představenstva zvolen místopředsedou představenstva. Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Novém Městě nad Metují. V roce 1998 nastoupil do společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. na pozici výrobního ředitele. Předpoklady pro výkon této funkce potvrzoval úspěšný výkon funkce na pozici ředitele výrobního závodu u předchozího zaměstnavatele. Ve funkci výrobního ředitele se účastnil řady odborných seminářů se zaměřením na systémy řízení (viz cyklus seminářů MANEX).

Ing. Vítězlava Nýčová (15.1.1948) je členkou představenstva od r. 1999, tedy více funkčních období. Do funkce členky představenstva byla dozorčí radou znovu zvolena 14. února 2007 (den vzniku členství v představenstvu). Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor národní hospodářství. Do firmy ATAS elektromotory Náchod a.s. nastoupila v r. 1998 a byla jmenována do funkce ekonomické ředitelky. Před nástupem do této funkce pracovala na obdobných pozicích ekonomického zaměření. Jako členka vedení společnosti doplňovala své znalosti a zkušenosti o nejnovější trendy v oblasti řízení firem tematickými přednáškami, jako je např. cyklus seminářů MANEX. Ve funkci ekonomické ředitelky absolvovala řadu soustředění a seminářů zaměřených na finanční řízení společností, finanční analýzu, odborné semináře se zaměřením na controlling a řízení procesů, daňovou a účetní problematiku především s orientací na mezinárodní účetní standardy a semináře s tematikou řízení lidských zdrojů.

Ing. Josef Kůst (14.8.1959) je členem představenstva od r. 2000, tedy více funkčních období. Do funkce člena představenstva byl dozorčí radou znovu zvolen 14. února 2007 (den vzniku členství v představenstvu). Vystudoval Vysokou školu strojní a elektronickou v Plzni, obor Elektrické pohony. V roce 1983 nastoupil do firmy MEZ Náchod k.p. (nyní ATAS elektromotory Náchod a.s.) na pozici vývojáře a konstruktéra, v roce 1992 přešel na pozici vedoucího marketingu a v roce 1993 byl jmenován do funkce vedoucího obchodního úseku, následně obchodního náměstka. V r. 1998 byl jmenován do funkce obchodního ředitele. Ve vedoucích funkcích absolvoval řadu vzdělávacích programů v tematické oblasti řízení firem. Absolvoval studijní výcvikový program „Řízení průmyslových firem“ v Japonsku, cyklus

strategických seminářů MANEX, apod. Odbornost si trvale zvyšuje odbornými semináři zaměřenými na marketing, obchod i elektrotechniku a zaměření vývoje a výzkumu.

Žádný ze členů představenstva nebyl odsouzen za podvodné trestné činy, nebyl spojen s žádnými konkurzními řízeními, správami ani likvidacemi. Vůči žádnému z členů představenstva nebylo vzneseno řádné úřední veřejné obvinění ani sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů. Tyto osoby nebyly nikdy soudně zbaveny způsobilosti k výkonu funkce člena správních, řídicích nebo dozorčích orgánů kteréhokoli emitenta ani výkonu funkce ve vedení nebo provádění činnosti kteréhokoliv emitenta. Prohlašujeme tedy, že údaje tohoto obsahu za posledních pět let ke zveřejnění neexistují.

Prohlašujeme, že neexistují žádné, ani možné střety zájmů mezi povinnostmi těchto osob, členů představenstva, k emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi.

DOZORČÍ RADA:

Předseda dozorčí rady pan Wolfgang Günter Plinta (1.7.1940) zastává tuto funkci od roku 2003, členem dozorčí rady je od roku 1998, tedy více členských období. Do funkce člena dozorčí rady byl znovu zvolen valnou hromadou společnosti 15. června 2006 (den vzniku členství v dozorčí radě) a následně zvolen předsedou dozorčí rady. Pan Wolfgang Günter Plinta má středoškolské vzdělání technického zaměření a je majitelem firmy WPS Stuttgart. Má tedy bohaté obchodní a manažerské zkušenosti a dovednosti.

Místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Ludmila Kuldová (1.5.1956) zastává tuto funkci od roku 2003, členkou dozorčí rady je od roku 1999, tedy více členských období. Od roku 1998 do roku 1999 byla členkou představenstva v ATAS elektromotory Náchod a.s. Do funkce členky dozorčí rady byla znovu zvolena valnou hromadou společnosti 15.června 2006 (den vzniku členství v dozorčí radě) a následně zvolena místopředsedkyní dozorčí rady. Ing. Ludmila Kuldová má vysokoškolské vzdělání ekonomického směru. a v současné době pracuje jako ředitelka oblastní pobočky ČSOB Hradec Králové, a.s, dříve pracovala na obdobných vedoucích pozicích výše uvedené banky . Do roku 2003 byla členkou dozorčí rady ve společnostech COTTEX a.s. a KABLO ELEKTRO a.s.. V současnosti je společníkem v BE Invest s. r.o. Má tedy bohaté obchodní a manažerské zkušenosti a dovednosti.

Pan Thomas Siegfried Wagner (4.9.1959) byl do funkce člena dozorčí rady zvolen valnou hromadou společnosti 15. června 2006 (den vzniku členství v dozorčí radě), je to jeho první funkční období. Thomas Siegfried Wagner dosáhl vysokoškolského vzdělání technického směru. Pracuje na vysoké manažerské pozici ve společnosti ebm Beteiligungs – GmbH. Má tedy bohaté obchodní a manažerské zkušenosti a dovednosti.

Ing. Ladislav Řehák (7.8.1952) byl do funkce člena dozorčí rady zvolen valnou hromadou společnosti 15. června 2006 (den vzniku členství v dozorčí radě), je to jeho první funkční období. Ing. Ladislav Řehák má vysokoškolské vzdělání ekonomického směru. a v současné době pracuje jako vedoucí odštěpného závodu Živnostenská banka, a.s, dříve pracoval na vedoucích pozicích výše uvedené banky. Má tedy bohaté obchodní a manažerské zkušenosti a dovednosti

Ing. Milan Horochovský (9.5.1959) byl do funkce člena dozorčí rady zvolen zaměstnanci 24.2.2004 (den vzniku členství v dozorčí radě, členství ukončil 21. března 2007, kdy byl nahrazen p. Karlem Zelenkou), je to jeho první funkční období. Ing. Milan Horochovský

vystudoval VŠST v Liberci, fakultu strojní. Jmenovaný nastoupil v r. 1982 do společnosti MEZ Náchod k.p. (nyní ATAS elektromotory Náchod a.s.). V průběhu let získal odbornou praxi na vedoucích pozicích. Od r. 1990 pracoval na pozici vedoucího útvaru náradí a mechanizace. V roce 2001 byl jmenován do funkce technického ředitele.

Pan Josef Čepelka (7.9.1954) působí ve společnosti jako předseda VZO OSK. Členem dozorčí rady (volným zaměstnanci) je od r. 1993, tedy více funkčních období. Svou profesní dráhu začal v r. 1972 ve společnosti MEZ Náchod n.p. jako frézař v nástrojárně, ve funkci předsedy VZO OSK ATAS elektromotory Náchod a.s. je od r. 1991. Absolvoval několik kurzů zaměřených na personální a právní problematiku (Zákoník práce, Právní vědomí funkcionáře OS KOVO, Funkcionář v roli manažera, Kolektivní smlouva od A do Z, Komunikační dovednosti s cílenou argumentací). Je členem poradního orgánu Úřadu práce v Náchodě (jmenován v r. 1991). J. Čepelka je vyučen v oboru frézař.

Žádný ze členů dozorčí rady nebyl odsouzen za podvodné trestné činy, nebyl spojen s žádnými konkurzními řízeními, správami ani likvidacemi. Vůči žádnému z členů dozorčí rady nebylo vzneseno řádné úřední veřejné obvinění ani sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů. Tyto osoby nebyly nikdy soudně zbaveny způsobilosti k výkonu funkce člena správních, řídicích nebo dozorčích orgánů kteréhokoli emitenta ani výkonu funkce ve vedení nebo provádění činnosti kteréhokoliv emitenta. Prohlašujeme tedy, že údaje tohoto obsahu za posledních pět let ke zveřejnění neexistují.

Prohlašujeme, že neexistují žádné, ani možné střety zájmů mezi povinnostmi těchto osob, členů představenstva, k emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi.

Funkční období členů statutárních a dozorčích orgánů společnosti

Představenstvo společnosti je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo společnosti má 4 členy. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Funkční období představenstva je tříleté. Opětovná volba členů představenstva je možná. Členové představenstva mají uzavřenu smlouvu o výkonu funkce člena představenstva (příp. předsedy nebo místopředsedy). Smlouva obsahuje povinnosti a práva člena představenstva a závazky společnosti. Je zde stanovena pevná měsíční odměna. Další požitky ani odměny člen představenstva nepobírá. Platí zde zákaz konkurence vymezený ustanoveními § 65 a § 196 Obchodního zákoníku. Znění smlouvy a výše odměny je předmětem kontroly dozorčí rady.

Ustanovení stanov emitenta, týkající se představenstva, obsahují čl. 18 až 25.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada má 6 členů. Čtyři členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Členové dozorčí rady mají uzavřenu smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady (příp. předsedy nebo místopředsedy). Smlouva obsahuje povinnosti a práva člena dozorčí rady a závazky společnosti. Je zde stanovena pevná měsíční odměna. Další požitky ani odměny člen dozorčí rady nepobírá. Platí zde zákaz konkurence vymezený

ustanoveními § 65 a § 196 Obchodního zákoníku. Znění smlouvy a výši odměny schvaluje valná hromada společnosti.

Ustanovení stanov emitenta, týkající se dozorčí rady, obsahují čl. 26 až 31.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Generální ředitel a.s.: Ing. Otto Daněk : viz údaje v odstavci "Představenstvo"

Výrobní ředitel a.s.: Pan Jaroslav Chmelař: viz údaje v odstavci "Představenstvo"

Obchodní ředitel : Ing. Josef Kůst : viz údaje v odstavci "Představenstvo"

Ekonomická ředitelka: Ing. Vítězlava Nýčová : viz údaje v odstavci "Představenstvo"

Technický ředitel: Ing. Milan Horochovský: viz údaje v odstavci "Dozorčí rada"

Ředitel pro jakost : Pan Karel Zelenka (31.10.1956) vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Novém Městě nad Metují. V roce 1977 nastoupil do společnosti MEZ Náchod n.p. (nyní ATAS elektromotory Náchod a.s.). Po dobu svého zaměstnání prošel provozy technické kontroly, stal se vedoucím oddělení, získal značné odborné znalosti v oblasti jakosti výroby. V r. 2006 byl jmenován do funkce ředitele pro jakost. Ve funkci odborného ředitele pro jakost absolvoval cyklus vzdělávání v oblastní řízení MANEX. V odborných vzdělávacích programech doplnil své znalosti v oblasti řízení jakosti, především v aktuálních ustanoveních normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Ředitelka pro správu: Ing. Miroslava Černíková (21.3.1959) absolvovala ČVUT Praha, fakultu strojní. V roce 1983 nastoupila do společnosti MEZ Náchod k.p. (nyní ATAS elektromotory Náchod a.s.). Od doby nástupu prošla v této společnosti řadou odborných funkcí, pracovala na pozici vedoucí odboru správy podniku. Do funkce odborné ředitelky pro správu byla jmenována v r. 2006. Ve funkci odborné ředitelky absolvovala cyklus vzdělávání v oblasti řízení MANEX. Jako ředitelky pro správu absolvovala řadu odborných seminářů z oblasti řízení jako cyklus seminářů MANEX i seminářů z oblasti technické.

Vedoucí provozu kooperace ebm: Pan Milan Kubeček (27.7.1954) absolvoval Střední školu strojní v Novém Městě nad Metují. Po nástupu do společnosti MEZ Náchod (nyní ATAS elektromotory Náchod a.s.) v r. 1972 a po získání praxe pracoval na pozici mistra výroby (závod 02 Velké Poříčí) a následně vedoucího oddělení. Do funkce vedoucího provozu kooperace ebm byl jmenován v roce 2001.

Principy odměňování vedoucích osob

Vedoucí osoby emitenta jsou odměňovány v souladu se zákonem o mzdě a dalšími příslušnými legislativními ustanoveními a vnitropodnikovými předpisy.

Vedoucí osoby emitenta mají se zaměstnavatelem uzavřenu Smlouvu o individuálních pracovních a mzdových podmínkách ATAS elektromotory Náchod a.s. Tato smlouva stanovuje úkoly a povinnosti zaměstnance. Je zde ustanovení o vzniku, řešení změn a zániku vztahů ze smlouvy i o pracovních a mzdových podmínkách. Ve smlouvě je uveden zákaz nežádoucího konkurenčního jednání a ustanovení týkající se odměňování. Vše se řídí a je v rozsahu příslušných ustanovení zákoníku práce.

Ve smlouvě je stanovena měsíční mzda odpovídající pracovní pozici vedoucí osoby. Měsíční mzda je pevnou složkou příjmu vedoucí osoby a představuje zhruba padesát procent příjmu této osoby. Variabilní část příjmu, tedy v případě plnění všech stanovených úkolů, představuje padesát procent příjmu. Je dána nadtarifními, motivačními složkami. Podmínky získání těchto nadtarifních složek jsou stanoveny v tzv. Výměru osobní hmotné zainteresovanosti. Zásadní motivační složkou je roční prémie. Pro nárok na roční prémii jsou stanovena kritéria vycházející ze zásadních ekonomických ukazatelů a cílů, jejichž plnění zajistí pozitivní vývoj hospodaření nejen v daném roce, ale vytvoří i dobrou základnu pro rozvoj společnosti v letech následujících. Je naprosto zavržen trend jednorázového úspěchu na úkor budoucnosti. Jako zásadními ekonomickými ukazateli jsou stanoveny výše tvorby hospodářského výsledku, produktivita práce, investiční rozvoj společnosti a další. Cílem podpory budoucího rozvoje je investiční politika. Stanovení hodnoty ekonomických ukazatelů vychází z finančního plánu pro stanovené roční období a strategického plánu pro delší časový úsek (Obchodní strategie na tři roky, s roční aktualizací). Relevantnost stanovených hodnot je kontrolována představenstvem a dozorčí radou. Vyhodnocení plnění stanovených úkolů vychází z auditované roční účetní závěrky společnosti a je kontrolováno dozorčí radou.

Úkoly podmiňující výplatu roční prémie a její výši pro generálního ředitele společnosti stanovuje představenstvo společnosti a toto je jedním z předmětů kontroly dozorčí rady společnosti. Vedoucím osobám (odborným ředitelům) stanovuje úkoly podmiňující výplatu roční prémie a její výši generální ředitel společnosti a toto projednává s představenstvem společnosti. Stanovení hodnoty ekonomických ukazatelů a případně stanovení úkolů dalších, vychází z finančního plánu pro stanovené roční období a strategického plánu pro delší časový úsek. Relevantnost stanovených hodnot je kontrolována představenstvem. Vyhodnocení plnění stanovených úkolů vychází z auditované roční účetní závěrky sestavené v souladu s Mezinárodními účetními standardy (IFRS, IAS) a podklady pro daňové přiznání příslušného roku, tedy výsledky hospodaření společnosti sestavenými dle Českých účetních standardů. Po schválení roční účetní závěrky dozorčí radou jsou pak uvedené premie vyplaceny.

Za správnost údajů v dodatku zodpovídají:

Ing. Otto Daněk
předseda představenstva



Ing. Vítězslava Nýčová
členka představenstva

