

# **Zápis z XXII. řádné valné hromady konané dne 26.6.2014**

Obchodní firma a sídlo společnosti:

**ATAS elektromotory Náchod a.s.,  
Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod**

Místo a čas konání valné hromady:

**Salonek Zámecké restaurace, Náchod, ul. Smiřických 1280,  
26. června 2014 od 10:00 hod**

**Program jednání XXII. řádné valné hromady  
konané dne 26. června 2014**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.
3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady.
4. Rozhodnutí o změně stanov akciové společnosti
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2013.
6. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky.
7. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2013
8. Volba člena dozorčí rady
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
10. Závěr

**1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti**

Z pověření představenstva provedl zahájení XXII. řádné valné hromady v 10.10 hodin předseda představenstva akciové společnosti Ing. Otto Daněk, který uvedl, že tato řádná valná hromada byla svolána představenstvem společnosti uveřejněním oznámení o konání řádné valné hromady v Obchodním věstníku dne 20.05.2014 a na webových stránkách [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz) dne 21.05.2014, dále pak uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na webových stránkách společnosti [www.atas.cz](http://www.atas.cz) a rovněž zasláním této pozvánky poštou akcionářům na jejich adresy uvedené v registru CDCP.

Ing. Daněk uvítal přítomné akcionáře a hosty zúčastněné na jednání valné hromady a představil jim členy představenstva a dozorčí rady společnosti. Dále uvítal notářského kandidáta Mgr. Jiřího Součka, který byl přítomen za účelem sepsání notářského osvědčení o rozhodnutí valné hromady o změně stanov 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. 2013 a stavu jejího majetku, návrh na rozdělení zisku a zpráva auditora
- zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za r. 2013
- návrh jednacího a volebního řádu valné hromady,
- návrh volby orgánů řádné valné hromady: návrh na předsedu, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
- řádná roční účetní závěrka za rok 2013, která je součástí výroční zprávy společnosti
- návrh nových stanov společnosti
- návrh smluv o výkonu funkce předsedy, místopředsedy a člena DR

Ing. Daněk následně seznámil účastníky se skutečností, že valná hromada je dle platných stanov akciové společnosti usnášení schopná a způsobilá přijímat rozhodnutí v rámci stanoveného programu jednání valné hromady, protože z celkového počtu akcií 146 772 ks je na jednání valné hromady zastoupeno 100 596 ks akcií (přítomno nebo zastoupeno 16 akcionářů), což představuje 68,54% základního kapitálu společnosti. Byla tedy splněna podmínka schopnosti usnášení, vyžadovaná zákonem a stanovami společnosti, pokud jsou přítomni, resp. zastoupeni akcionáři, kteří v souhrnu mají akcie s jmenovitou hodnotou převyšující 30 % základního kapitálu společnosti.

Po výzvě Ing. Daňka, zda má někdo z přítomných protinávrh k jednacímu a volebnímu řádu valné hromady, se nikdo nepřihlásil, takže bylo přistoupeno k dalšímu bodu.

## **2. Schválení jednacího řádu a volebního řádu valné hromady**

Ing. Daněk nechal hlasovat o návrhu Jednacího a volebního řádu. O návrhu jednacího a volebního řádu bylo hlasováno aklamací – zvednutím hlasovacího terče.

**Jednací a volební řád byl schválen.**

Výsledek hlasování č.1:

Při hlasování přítomno 100 596 hlasů

<b>PRO</b>	<b>PROTI</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>NEPLATNÝ</b>	<b>NEHLASOVAL</b>
95,52 %	4,48 %	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  
Karel Zelenka  
Sčítatelé hlasů: Ing. Ivana Čimerová - hlavní sčítatel  
Michal Ambrož  
Michal Příbyl  
Zdeněk Borůvka  
Ilona Zikmundová  
Ing. Jaromír Koukola  
Eva Polická

Následně se Ing. Daněk otázal, zda má někdo z přítomných protinávrh k přednesenému návrhu na volbu orgánů valné hromady. Nikdo z přítomných se nepřihlásil, proto bylo přikročeno k hlasování.

#### **Orgány valné hromady byly schváleny**

Výsledek hlasování č.2:

Při hlasování přítomno 100 596 hlasů

<b>PRO</b>	<b>PROTI</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>NEPLATNÝ</b>	<b>NEHLASOVAL</b>
100,00%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

#### **4. Schválení změny stanov akciové společnosti**

Kompletní znění návrhu změněných stanov bylo obsaženo v oznámení o konání valné hromady. Návrh nového znění stanov byl vyvolán změnami v české legislativě, a to zejména v zákoně o obchodních korporacích č. 90 / 2012 Sb. a v novém občanském zákoníku č. 89 / 2012 Sb. Akcionáři měli možnost se seznámit s návrhem po dobu 30 dnů před konáním valné hromady, neboť písemné znění návrhu stanov bylo každému akcionáři zasláno na adresu, která je uvedena v seznamu akcionářů vedeném CDCP.

Úplné navržené znění stanov společnosti přednesl pan Karel Zelenka, místopředseda představenstva.

Během čtení návrhu stanov krátkodobě někteří akcionáři opustili jednací místnost, ale všichni se do začátku hlasování vrátili.

Před zahájením hlasování předsedající VH Ing. Daněk upozornil, že pro přijetí rozhodnutí o změně stanov je třeba dosažení kvalifikované většiny hlasů, a to alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.

Následně dal příležitost k dotazům k tomuto návrhu.

Zástupce akcionáře Ing. Aleše Hodiny, Mgr. Lukáš Zscherp se dotázal:

*Jaký je důvod ke zřízení investičního fondu?*

Odpověď Ing. Otto Daňka:

*Důvod ke zřízení investičního fondu byl dán na základě doporučení našich auditorů. Je to fond, jehož prostřednictvím chceme myslet na růst a budoucnost. Máme dva fondy. Jeden fond je pro případ problémů, tzn. na úhradu ztráty v případě, že by se společnosti nedařilo, jak bychom chtěli a přáli si. A druhý fond je naopak tzv. rozvojový fond, který by měl krýt nárůst investičních požadavků v případě potřeby.*

Zástupce akcionáře Ing. Aleše Hodiny, Mgr. Lukáš Zscherp se dotázal:

*Jakým způsobem pak bude operativně rozhodováno o využití tohoto fondu, když je ve stanovách uvedeno, že o použití toho fondu může rozhodnout jen valná hromada? Nevidím důvod, proč by měl být na tyto účely zřizován jakýkoliv investiční fond, když v okamžiku, když se nerozdělený zisk zaúčtuje na účty nerozděleného zisku, tak jeho použití je mnohem snadnější, to za první. A za druhé, jak je navržený investiční fond ve stanovách, tak výrazným způsobem omezuje akcionáře na jejich právech, protože je zde stanoveno, že prostředky, které jsou rozhodnutím valné hromady do investičního fondu uloženy, tak nesmí být použity k výplatě dividend akcionářům. To znamená, že zřízení toho investičního fondu výrazným způsobem zkracuje práva akcionářů společnosti.*

Odpověď Ing. Otto Daňka:

*Na to můžu odpovědět, že nezkracuje, protože o použití investičního fondu rozhoduje právě valná hromada. Takže akcionáři nejsou zkráceni na svých právech, a to je také odpověď na tu první otázku, proč o tom není rozhodováno jinak – protože jsme nechtěli zkracovat práva akcionářů.*

Zástupce akcionáře Ing. Aleše Hodiny, Mgr. Lukáš Zscherp namítl:

*Ale zkrátili jste tím pádem základní právo akcionáře, a to je podílet se na hospodářském výsledku společnosti, respektive zkrátili jste práva minoritních akcionářů.*

Odpověď Ing. Otto Daňka:

*Nezkrátili jsme práva akcionářů, neboť jak jsem říkal, o tomto fondu rozhoduje valná hromada, čili jak to bývá v demokratické společnosti, když většina rozhodne o způsobu jeho použití, bude použit tak, jak rozhodne valná hromada. A tak, jak jsem již říkal, bylo reflektováno upozornění našich auditorů, kteří nám vytkli, že nemyslíme na pozitivní budoucnost – růst společnosti a že bychom to měli napravit.*

Zástupce akcionáře Ing. Aleše Hodiny, Mgr. Lukáš Zscherp uzavřel:

*O.K. Děkuji*

Další připomínky ani dotazy nebyly vzneseny, proto předsedající VH vyzval k hlasování číslo 3.

## **Předložený návrh na změnu stanov byl schválen.**

Výsledek hlasování č.3:

Při hlasování přítomno 100 596 hlasů

<b>PRO</b>	<b>PROTI</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>NEPLATNÝ</b>	<b>NEHLASOVAL</b>
75,72%	24,21 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %

### **5. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2013**

Zprávu přednesl předseda představenstva akciové společnosti Ing. Otto Daněk. Během čtení zprávy opustilo několik účastníků VH jednací místnost, ale v krátkém intervalu se všichni vrátili.

#### **Stručný obsah zprávy představenstva**

1. Rok 2013 byl rokem slavnostním, protože naše společnost v něm oslavila 85. výročí svého založení
2. Výpadek v tržbách v České republice činil oproti roku 2012 více než 15 miliónů Kč
3. V Německu došlo k nárůstu tržeb o více než 9 mil. Kč
4. Úkoly stanovené dozorčí radou společnosti k 31. 12. 2013 byly splněny
5. Vnitřní a vnější racionalizace přinesla společně 10 mil. Kč
6. Pro rok 2014 připravujeme projekt na úsporu výrobních časů, ve kterém chceme dosáhnout minimálně 3 % úspor
7. Podíl vývozu v roce 2013 dosáhl téměř 80 % z celkových tržeb
8. Podíl SRN na našich tržbách dosáhl 69,5 %
9. Nejvýznamnějším výrobním segmentem je kooperace pro firmu ebm-papst Mulfingen ve Velkém Poříčí, kde oproti roku 2012 došlo k nárůstu tržeb o více než 10 mil. Kč
10. Přes poměrně ostrý konkurenční boj na trhu motorů nezaznamenala naše společnost v r. 2013 odchod ani jednoho významného obchodního partnera
11. V roce 2013 jsme naše motory dodali mimo ČR do 37 zemí světa
12. Nově jsme našli naše zákazníky v Libanonu, Hongkongu, Pákistánu, Portugalsku a Lotyšsku
13. Na výzkumných projektech spolupracuje naše firma s Vysokým učením technickým Brno
14. Hodnota realizovaných investic dosáhla 9,5 mil. Kč
15. Největší investicí roku 2013 se stal nákup obšívacího stroje Link v hodnotě 3,1 mil. Kč
16. Náklady na opravy dosáhly hodnoty 3,0 mil. Kč
17. Podařilo se nám úspěšně absolvovat audit systému řízení kvality

18. Celkové ztráty z nekvality dosáhly hodnoty 2,4 mil. Kč, což je o 200 tis. Kč méně než v roce 2012
19. V oblasti ekologie se daří dlouhodobě snižovat objem skládkovaných odpadních komodit
20. Bylo vytrženo cca 11 tun recyklovatelných surovin, což bylo o 69 % více, než v roce 2012
21. Objem osobních nákladů oproti roku 2012 vzrostl o 7 mil. Kč, tj. o 3,4 %
22. Společnost zorganizovala v roce 2013 pro zaměstnance celkem 79 vzdělávacích kurzů a školení, tj. o 12 více než v předchozím roce
23. Proškoleny byly celkem 651 účastníků školení
24. Za kurzy a školení bylo zapláceno 572 tis. Kč
25. Spolupracujeme se školami v náhodském okrese. Jedná se především o Střední průmyslovou školu, Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště v Novém Městě nad Metují a Střední průmyslovou školu v Hronově
26. Hodnota vlastního kapitálu k 31. 12. 2013 dosáhla 156,5 mil. Kč a vzrostla tak oproti minulému období o 3,9 %
27. V roce 2013 cizí zdroje dosáhly 44 % hodnoty aktiv
28. Celkový objem úvěrů na konci sledovaného období dosáhl 66 mil. Kč a byl tak nižší o 14,3 % oproti objemu úvěrů z prosince 2012
29. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů vzrostly o 72%
30. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů vzrostly o 42 %,
31. Koruna v průměru oproti roku 2012 oslabila o 3,3 %
32. To, že naše společnost je silně proexportně orientovaná, bylo v závěru roku 2013 oceněno v rámci soutěže Exportér roku
33. Zateplení hlavní budovy za loňský rok přineslo úsporu ve výši 1,1 mil. Kč
34. Za první tři měsíce tohoto roku výkony dosáhly hodnoty 115 mil. Kč, což je o 11,2 % více než ve stejném období minulého roku, tržby překročily 110 mil. Kč (+8,4 %), přidaná hodnota přesáhla 67 mil. Kč (+14,6 %), provozní výsledek hospodaření dosáhl téměř 14 mil. Kč ( +56,3 %) a výsledek hospodaření před zdaněním činil 13,2 mil. Kč (+55,7 %), vlastní kapitál vzrostl o 6,6 %, cizí zdroje poklesly o 11,5 % a bankovní úvěry poklesly o téměř 20 %
35. Společnost má solidně nakročeno do tohoto roku a je připravena splnit úkoly, které jí byly uloženy
36. Centrem zájmu společnosti v r. 2014 bude mj. sériová výroba resolverů, po nichž v poslední době roste domácí i zahraniční poptávka
37. Bude nutné převést společnost do zcela odlišných právních podmínek v rámci nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
38. Naše společnost za minulý rok vytvořila zisk před zdaněním ve výši 6 899 976,84 Kč, což po zdanění činí 5 823 910,45 Kč. Představenstvo navrhuje, aby zisk po zdanění byl vypořádan následujícím způsobem:
  - a) Převést do rezervního fondu 583 000,00 Kč.
  - b) Převést do investičního fondu 5 240 910,45 Kč.

## **6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky**

Zprávu dozorčí rady přednesla předsedkyně dozorčí rady Ing. Ludmila Kuldová. Ve své zprávě seznámila přítomné s činností dozorčí rady, která v roce 2013 pracovala bez personálních změn, a konstatovala, že v průběhu sledovaného období nebyly zjištěny žádné nedostatky, takže doporučila valné hromadě schválení roční účetní závěrky a vypořádání uvedeného zisku v souladu s návrhem představenstva, jak jej přednesl Ing. Daněk.

## **7. Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku r. 2013**

Následujícím bodem programu valné hromady bylo hlasování o návrhu představenstva, který přednesl předseda VH. Seznámil přítomné akcionáře s tím, že představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení:

- a) řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2013, ověřenou auditorskou firmou AV Auditing, s.r.o. ze dne 28.4.2014, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 5 823 910,45 Kč.
- b) zisk dosažený v roce 2013 rozdělit následovně:
  - 1) Převést do rezervního fondu příděl ve výši 583 000,00 Kč
  - 2) Převést do investičního fondu příděl ve výši 5 240 910,45 Kč

Po přednesení návrhu se předsedající VH zeptal, zda k němu má někdo z přítomných nějaký dotaz.

S doplňující žádostí o vysvětlení ke zprávě představenstva se přihlásil zástupce akcionáře ČTK - Zdeněk Rychtera:

*Ve zprávě zaznělo, že tržby společnosti v roce 2014 by měly vzrůst přibližně o 7%, a společnost by k tomu měla přijmout 10 až 20 nových zaměstnanců, chci se tedy zeptat, jestli tento předpoklad platí, případně, jak se vyvíjí situace za prvních 5 až 6 měsíců, a jestli zmíněný nárůst tržeb i zaměstnanců je v letošním roce reálný, případně jestli je z dnešního pohledu nějaká změna, korekce nebo navýšení.*

Odpověď Ing. Daňka:

*Musím odpovědět po etapách. Počet lidí, které jsme chtěli přijmout, už jsme přijali, a i to možná bude málo. Pravděpodobně budeme počítat v průběhu roku s dalším navýšením o 5 – 10 lidí, samozřejmě to bude nejdříve až po dovolených. Co se týká podrobnějších výsledků za prvních 5 měsíců letošního roku, budu se tomu věnovat v závěru této valné hromady, ale zatím se nám trend navýšení kolem 7% daří dodržovat a podle zpráv od našich zákazníků by tento trend měl vydržet nejméně do konce tohoto roku.*



Následně předseda VH vyzval k hlasování o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a o rozdělení zisku za rok 2013 v obou bodech.

### **Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2013 a rozdělení zisku dosaženého v roce 2013 byly schváleny.**

Výsledek hlasování č.4:

Při hlasování přítomno 100 596 hlasů

<b>PRO</b>	<b>PROTI</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>NEPLATNÝ</b>	<b>NEHLASOVAL</b>
74,33%	24,21 %	1,46 %	0,00 %	0,00 %

### **8. Volba člena dozorčí rady**

Předseda valné hromady informoval akcionáře o tom, že členovi dozorčí rady Ing. Milanovi Horochovskému skončí dne 14. července 2014 tříleté funkční období. Akcionář s největším počtem akcií společnosti, a sice společnost W. Plinta Stuttgart GmbH, navrhl, aby jmenovaný dosavadní člen dozorčí rady – Ing. Milan Horochovský byl opětovně zvolen za člena dozorčí rady i pro další, tj. v souladu se schválenými stanovami společnosti pětileté období, a to s účinností ode dne 15.07.2014. Představenstvo proto předložilo valné hromadě návrh tohoto akcionáře na volbu ing. Milana Horochovského členem dozorčí rady.

Předseda VH se dotázal, zda má některý z přítomných akcionářů protinávrh. Žádný protinávrh nebyl přednesen, a proto předseda VH vyzval k hlasování o volbě Ing. Horochovského jako člena dozorčí rady na pětileté období od 15.7.2014.

**Ing. Milan Horochovský byl znovu zvolen za člena dozorčí rady**, k čemuž mu předseda VH pogratuloval a popřál mu do dalšího funkčního období hodně úspěchů.

Výsledek hlasování č.5:

Při hlasování přítomno 100 596 hlasů

<b>PRO</b>	<b>PROTI</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>NEPLATNÝ</b>	<b>NEHLASOVAL</b>
75,79%	0,00 %	24,21 %	0,00 %	0,00 %

### **9. Schválení smluv o výkonu funkce předsedy dozorčí rady, místopředsedy dozorčí rady a člena dozorčí rady**

Představenstvo a.s. navrhlo, aby valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady, místopředsedy dozorčí rady a člena dozorčí rady. Bylo

navrženo, aby tyto smlouvy byly schváleny ve znění, které bylo každému akcionáři zasláno na adresu, která je uvedena v seznamu akcionářů vedeném CDCP a které jsou k dispozici v informačním středisku.

Předseda VH se dotázal, zda má některý z přítomných akcionářů protinávrh.

S doplňujícím dotazem se přihlásil zástupce akcionáře Ing. Aleše Hodiny  
Mgr. Lukáš Zscherp:

*Mám jednoduchý, možná i nadbytečný dotaz, jak je to se schválením smluv o výkonu funkce v představenstvu?*

Odpověď Ing. Otto Daňka:

*Na to je jednoduchá odpověď, i když ji neřeknu přesně podle zákona, ale v naší společnosti platí tzv. německý model, takže smlouvy o výkonu funkce člena představenstva navrhuje a schvaluje dozorčí rada.*

Mgr. Lukáš Zscherp se ohradil:

*Nikoliv, po novu schvaluje i tyto smlouvy valná hromada.*

Reakce Ing. Daňka:

*Ne, protože v novém zákoně je uvedeno, že tyto smlouvy schvaluje valná hromada, pokud ze stanov nevyplývá něco jiného. V návrhu nových stanov je toto uvedeno. Pokud byste chtěl přesně vědět ten paragraf, můžeme Vám ho sdělit po skončení valné hromady, abychom nyní nezdržovali její jednání.*

(Poznámka:

Dle původních i nově schválených stanov společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. jsou členové představenstva voleni dozorčí radou a proto podle kogentního ustanovení § 438 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, které se v tomto případě uplatňuje, přísluší pravomoc ke schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva ze zákona dozorčí radě.)

**Smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady, místopředsedy dozorčí rady a člena dozorčí rady byly schváleny.**

Výsledek hlasování č.6:

Při hlasování přítomno 100 596 hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
71,31%	0,00 %	28,69 %	0,00 %	0,00 %

## 10. Závěr

Závěrečným bodem programu bylo seznámení s výsledky společnosti za období leden až květen 2014.

Následně se předsedající VH, Ing. Daněk zeptal, jsou-li ještě nějaké dotazy, které se vztahují k programu VH.

S doplňujícími dotazy se přihlásil p. Zdeněk Rychtera:

*Dovolil bych si reagovat na poslední větu vašeho vystoupení. Dokážete odhadnout, kolik společnost získala z oslabení koruny v letošním roce oproti loňskému roku?*

Odpověď Ing. Otto Daňka:

*Jedna koruna na kurzu nám přináší do tržeb asi 12 mil. Kč. Když vezmeme v potaz i negativní efekty, tak zhruba 4 miliony by to odneslo, takže očekávám, že pozitivní přínos kurzových vlivů, pokud se podaří kurz udržet kolem 27,50 Kč/EUR, by mohl být kolem 8 – 10 mil. korun.*

Na závěr jednání valné hromady předseda VH seznámil přítomné s přesnými výsledky hlasování.

Poté předseda VH poděkoval za účast akcionářů na této valné hromadě a z titulu své funkce valnou hromadu ukončil.

Valná hromada byla ukončena v 12,30 hod.

Poznámky:

1. Z valné hromady byl pořízen zvukový záznam.
2. Žádný akcionář, člen představenstva ani člen dozorčí rady nevznesl protest týkající se rozhodnutí valné hromady.
3. Hlasování proběhlo v souladu se stanovami a valnou hromadou schváleným Jednacím a volebním řádem za pomoci hlasovacích terčů.

K originálu zápisu jsou přiloženy tyto listiny:

- 1) Kopie oznámení o konání valné hromady publikovaných dne 20.5.2014 a 21.5.2014 + kopie pozvánky na valnou hromadu, která byla publikována na webových stránkách společnosti [www.atas.cz](http://www.atas.cz) a která byla zaslána poštou na adresy akcionářů

- 2) Listina přítomných akcionářů na valné hromadě
- 3) Záznamy o výsledcích jednotlivých hlasování
- 4) Materiály řádné valné hromady (včetně textu Jednacího a volebního řádu VH, návrhů orgánů VH, návrhu nových stanov společnosti a návrhů smluv o výkonu funkce předsedy DR, místopředsedy DR a člena DR. )

V Náchodě dne 30. 6. 2014

Zapisovatel:

Ing. Miroslava Černikovská



Předsedající valné hromady:

Ing. Otto Daněk



Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Kůst



Karel Zelenka

