



pohyb je náš život

**Zápis z XXXII. řádné valné hromady
konané dne 26.10.2023**

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,
26. října 2023 od 10:00 hod**

**Program jednání XXXII. řádné valné hromady
konané dne 26.10.2023**

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady společnosti
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Volba členů dozorčí rady
5. Závěr

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti

Z pověření představenstva zahájil XXXII. řádnou valnou hromadu v 10:02 hodin předseda představenstva akciové společnosti Ing. Otto Daněk a uvedl, že tato valná hromada byla svolána na základě písemné žádosti podané kvalifikovaným akcionářem společnosti panem Ing. Alešem Hodinou. Jmenovaný akcionář zároveň ve své žádosti určil program jednání dnešní valné hromady a na valné hromadě je zastoupen panem Mgr. Ing. Antonínem Továrkem.

V souladu se zněním Stanov a.s. bylo konání této valné hromady oznámeno uveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku dne 11. října 2023 a na webových stránkách www.atas.cz dne 11. října 2023.

Předsedající valné hromady Ing. Otto Daněk uvítal přítomné akcionáře na jednání a zároveň přítomné upozornil, že z průběhu valné hromady je pořizován zvukový záznam. Následovalo představení členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

Předsedou představenstva je	pan Ing. Otto Daněk
Místopředsedkyní představenstva je	paní Ing. Ivana Čimerová
členy představenstva jsou	pan Ing. Josef Kůst pan Ing. Milan Horochovský

Předsedkyní dozorčí rady je	paní Ing. Ludmila Kuldová
Místopředsedou je	pan Ing. Thomas Siegfried Wagner
Členem dozorčí rady je	pan Ing. Leoš Kuchař

Dále byla přivítána a představena přítomná paní **Mgr. Kateřina Fričová**, stálá zástupkyně notáře v Náchodě pana Mgr. Jiřího Součka. Paní Mgr. Fričová byla přizvána na jednání proto, aby mohla osvědčit rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti podle bodu 3. programu.

Ing. Otto Daněk seznámil akcionáře se dvěma organizačními body:

- na informačním panelu jsou k dispozici následující dokumenty:
 - Program řádné valné hromady
 - Návrh volby orgánů dnešní valné hromady, tedy návrh na předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 - Návrh změny stanov společnosti podaný akcionářem ing. Alešem Hodinou

- V informačním centru, ve kterém probíhá prezence, jsou k nahlédnutí stanovy akciové společnosti. Pokud by měl kdokoliv z akcionářů v průběhu řádné valné hromady dotazy či připomínky k některému z bodů programu, nebo k předloženým materiálům, je nutné, aby se dotýčný v zájmu jejich rychlého zodpovězení dostavil do informačního centra. Zde jsou kvalifikované osoby, které dotaz či připomínku mohou ihned zodpovědět, nebo zajistit vyřízení dotazu či připomínky dalším způsobem, dle pravidel pro jednání valné hromady. Bylo upozorněno, že mohou být zodpovězeny pouze dotazy týkající se bodů programu této valné hromady. Přítomní akcionáři byli požádáni, aby pro případ že se vzdalují z jednání valné hromady, nebo se na jednání valné hromady opět vracejí, oznámili tyto skutečnosti osobám provádějícím prezenci akcionářů.

Následně se o slovo přihlásil Mgr. Ing. Továrek, zplnomocněný zástupce akcionářů Ing. Hodiny a MUDr. Streitberga (dále jen Mgr. Ing. Továrek). Všechny zúčastněné seznámil se skutečností, že si z valné hromady pořizuje vlastní audio záznam a ústně prezentoval následující připomínky:

Mgr. Ing. Továrek formuloval protest, ve kterém upozornil na skutečnost, kdy jeho klient Ing. Aleš Hodina, jako kandidát do dozorčí rady, žádal o možnost vystoupit na valné hromadě prostřednictvím videohovoru – a to mu nebylo umožněno. Mgr. Ing. Továrek vysvětlil, že se pan Ing. Aleš Hodina nemohl osobně valné hromady zúčastnit, z důvodů jiných pracovních aktivit a z důvodu, že s ním termín valné hromady nebyl konzultován. Mgr. Ing. Továrek přednesl i odůvodnění, které mu bylo představenstvem společnosti sděleno, a sice, že v případě videohovoru nelze upřednostňovat jednoho akcionáře před ostatními, čímž by byl porušen rovný přístup ke všem akcionářům při jednání, do budoucna by mohlo jít i o nebezpečný precedent. Mgr. Ing. Továrek konstatoval, že jde o hrubé nepochopení tohoto záměru, neboť Ing. Aleš Hodina chtěl alespoň tímto způsobem vystoupit, představit se a zodpovědět případné dotazy, které by na jeho osobu, jako kandidáta do dozorčí rady, byly položeny. V žádném případě tak nemělo jít o nahrazení účasti Ing. Aleše Hodiny na valné hromadě prostřednictvím videohovoru, neboť kandidát si je vědom, že on-line účast na valné hromadě stanovy neumožňuje.

Ing. Otto Daněk reagoval na protest Ing. Mgr. Továrka vysvětlením, že v případě volby termínu valné hromady nelze datum předem konzultovat s jedním akcionářem, neboť by tak došlo k jeho upřednostnění. Ing. Otto Daněk argumentoval, že při současném počtu akcionářů, kterých je 1099 nelze každého jednotlivce oslovovat, je to technicky nereálné, bohužel na ně nemáme ani aktuální mailové, telefonické či korespondenční spojení.

Další část protestu se týkala videohovoru. Ing. Otto Daněk vysvětlil, že se tímto požadavkem Ing. Aleše Hodiny představenstvo detailně zabývalo. Opět z důvodu zajištění rovné příležitosti všem akcionářům, muselo představenstvo tuto žádost zamítnout. Pokud by Ing. Aleši Hodinovi byla možnost videohovoru poskytnuta, mohl by do budoucna vzniknout nový precedens, a firma by musela podobný přístup umožnit všem akcionářům. V současné době to není ani v technických možnostech společnosti. Mj. opět narážíme na nedostatečné kontaktní informace o všech akcionářích. Oficiální odůvodnění bylo Ing. Mgr. Továrkovi odesláno 24. 10. 2023 dopisem prostřednictvím datové schránky. Dopis byl na valné hromadě k dispozici k nahlédnutí.

Mgr. Ing. Továrek reagoval poznámkou k volbě termínu valné hromady, která s iniciátorem konání valné hromady Ing. Alešem Hodiinou nebyla konzultována. Mgr. Ing. Továrek nechěl, aby toto bylo chápáno jako výtka vůči představenstvu společnosti, ale jako důvod k omluvě o neúčasti Ing. Aleše Hodiny na valné hromadě.

Následně si vzal slovo předsedající valné hromady Ing. Otto Daněk. Účastníky valné hromady seznámil se skutečností, že dle stanov a.s. Čl. 16 není valná hromada usnášeníschopná. Na valnou hromadu se dostavilo celkem 11 akcionářů, s celkovým počtem 25 519 hlasů, což představuje 17,39% základního kapitálu společnosti.

Ing. Otto Daněk pokračoval citací Čl. 16, 1. odst. a citací Čl. 16, 2. odst. – viz. Stanovy a.s.

Po ukončení citace Ing. Daněk navrhl uskutečnit přestávku v trvání 1 hod – tj. od 10:15 – 11:15 hod. Po uplynutí přestávky, bude znovu verifikován počet přítomných akcionářů a jejich hlasů. Pokud akcie přítomných akcionářů budou představovat více než 30% základního kapitálu společnosti, potom bude valná hromada pokračovat v jednání, pokud ne, bude valná hromada ukončena.

Slovo si vzal Mgr. Ing. Továrek a dle stanov a.s. navrhl přestávku ukončit v 11:00 hod.

Proti nově navrženému časovému harmonogramu přestávky nikdo nepodal protest. Další část jednání valné hromady tedy pokračovala v 11:00 hod.

V 11:02 hod předsedající valné hromady Ing. Otto Daněk oznámil, že nedošlo ke změně v počtu přítomných akcionářů, a proto valná hromada není usnášeníschopná.

Ing. Otto Daněk v 11:03 hod valnou hromadu ukončil.

Níže uvedené body 2-4 Programu jednání XXXII. řádné valné hromady konané dne 26.10.2023 nemohly být projednány.

2. Volba orgánů valné hromady společnosti

3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

4. Volba členů dozorčí rady

5. Závěr

Ing. Otto Daněk podal informaci o konání náhradní valné hromady, která by se měla uskutečnit v předpokládaném termínu 29.11.2023 – 6.12.2023. Jakmile bude konkrétní termín pevně stanoven, bude konání valné hromady oznámeno předepsaným způsobem. Předsedající valné hromady Ing. Otto Daněk se omluvil všem přítomným za nastalou situaci, kterou on sám nemohl ovlivnit.

Poznámky:

1. Z valné hromady byl pořízen zvukový záznam 1x společností ATAS elektromotory Náchod a.s., 1x Ing. Mgr. Antonínem Továrkem
2. Mgr. Ing. Antonín Továrek, v zastoupení akcionářů MUDr. Petra Streitberga a Ing. Aleše Hodiny přednesl protest, na který bylo během jednání VH odpovězeno. Žadný dotaz ani protest nebyl podán písemně.
3. Valná hromada nebyla usnášeníschopná, proto se na valné hromadě o ničem nehlasovalo.

K originálu zápisu jsou přiloženy tyto dokumenty:

- 1) Kopie pozvánky na valnou hromadu publikované dne 11.10. 2023
- 2) Listina přítomných akcionářů na valné hromadě
- 3) Materiály řádné valné hromady (včetně textu návrhu orgánů VH)
- 4) DVD obsahující zvukový záznam průběhu valné hromady, pořízený organizátorem valné hromady společností ATAS elektromotory Náchod a.s.

V Náchodě dne 27.10. 2023

Zapisovatel:

Bc. Nora Holomková

Předsedající valné hromady:

Ing. Otto Daněk

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Kůst

Václav Fiala