



*pohyb je náš život*

## **Zápis z náhradní valné hromady akciové společnosti**

**ATAS elektromotory Náchod a.s.**

**konané dne 29. listopadu 2023 v 10:00 hod**  
v zasedací místnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

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. listopadu 2023 od 10:00 hod**

**Program jednání náhradní valné hromady  
konané 29. listopadu 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**

10:00 hod. Pro špatnou dopravní dostupnost byl na žádost Mgr. Ing. Antonína Továrka posunut začátek náhradní valné hromady o 15 minut. Požadavku bylo vyhověno.

Z pověření představenstva zahájil náhradní valnou hromadu v 10:15 hodin předseda představenstva akciové společnosti Ing. Otto Daněk. Uvedl, že tato valná hromada byla svolána dle ustanovení § 367 a § 414 Zákona o obchodních korporacích, dále ve smyslu platných stanov naší akciové společnosti – článku 14 odst. 1. a článku 16 odst. 2. stanov. Náhradní valná hromada byla svolána proto, že původní valná hromada svolaná na den 26. 10. 2023 nebyla usnášeníschopná.

Ing. Daněk uvedl, že dnešní valná hromada má tentýž program jako původní valná hromada svolaná na den 26.10.2023, a tento program byl určen obsahem písemné žádosti o svolání valné hromady ze dne 21.9.2023 podané kvalifikovaným akcionářem společnosti panem Ing. Alešem Hodinou. Jmenovaný akcionář je na jednání zastoupen panem Mgr. Ing. Antonínem Továrkem.

V souladu se zněním stanov byla valná hromada svolána představenstvem společnosti uveřejněním pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku dne 9. listopadu 2023 a na webových stránkách [www.atas.cz](http://www.atas.cz) dne 9. listopadu 2023.

Předseda představenstva 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 byl přivítán a představen přítomný pan **Mgr. Jiří Souček**, notář v Náchodě. Pan Mgr. Jiří Souček byl přizván na jednání proto, aby mohl 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 náhradní 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 dotyčný 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.

Ing. Daněk seznámil přítomné s tím, že akcionáři, přítomní na dnešní valné hromadě, reprezentují 69.2 % základního kapitálu akciové společnosti ATAS elektromotory Náchod (přítomno 12 akcionářů). Připomněl, že vzhledem k tomu, že se jedná o náhradní valnou hromadu, není stanoveno žádné quorum pro usnášení schopnost valné hromady.

## **2. Volba orgánů valné hromady společnosti (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady)**

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

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

Následně se Ing. Daněk zeptal, zda má někdo z přítomných k právě přednesenému návrhu protinávrh?

Ne.

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

Výsledek hlasování č.1:

Při hlasování přítomno 101 583 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
101 583	0	0	0	0
100 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00 %

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

### **3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti**

**K tomuto bodu jednání valné hromady akcionář Ing. Aleš Hodina podal návrh usnesení tohoto znění:**

Měl by být změněn Čl. 24, odst. 1 a 2 stanov společnosti tak, že tyto nově zní:

*„1. Dozorčí rada má 6 členů.*

*2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. V době, kdy má společnost více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, valná hromada volí a odvolává čtyři členy dozorčí rady a dva členi dozorčí rady jsou voleni zaměstnanci společnosti. Členi dozorčí rady zvolení zaměstnanci mohou být zaměstnanci odvoláni.“*

Zdůvodnění návrhu usnesení podané akcionářem:

*Rozšíření počtu členů dozorčí rady umožní zapojení dalších osob do práce dozorčí rady, aniž by bylo nutné odvolání stávajících členů. Díky tomu bude moct složení dozorčí rady lépe odrážet akcionářskou strukturu Společnosti. Tento počet bude zároveň vyhovovat ustanovení § 448 ZOK, které ukládá pravidlo pro akciové společnosti s počtem zaměstnanců vyšší než 500, že jednu třetinu členů dozorčí rady volí zaměstnanci a zároveň celkový počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi.*

Předseda VH položit dotaz, zda má někdo z přítomných k právě přednesenému návrhu protinávrh?

O slovo se přihlásil Mgr. Ing. Antonín Továrek

V úvodu přednesl, že to co chce sdělit není protinávrh. Nejprve poděkoval za posunutí začátku valné hromady o 15 min. Následně pro nemoc omluvil neúčast Ing.

Aleše Hodiny na valné hromadě.

Mgr. Ing. Továrek na základě svého mandátu prezentoval informace od Ing. Aleše Hodiny, týkající se dalších bodů jednání valné hromady tj. rozhodnutí o změně stanov společnosti a volby členů dozorčí rady. Oba uvedené body mají vzájemnou souvislost, a v případě, že dozorčí rada bude rozšířena o další dva členy – potom je Ing. Hodina připraven kandidovat na člena do dozorčí rady. Ing. Aleš Hodina se svou volbou souhlasí a splňuje všechny náležitosti pro to, aby mohl být do dozorčí rady řádně zvolen. V případě, že bude toto usnesení přijato, potom je Ing. Mgr. Antonín Továrek připraven v dalším bodě seznámit valnou hromadu s konkrétními informacemi a plány, které Ing. Aleš Hodina jako potencionální člen dozorčí rady zamýšlí.

Ing. Daněk poděkoval a oslovil ostatní přítomné akcionáře, zda má někdo k právě přednesenému návrhu protinávrh, příp. další informace?

NE

Poté Ing. Daněk nechal hlasovat o návrhu na změnu stanov společnosti zvednutím hlasovacího terče.

Výsledek hlasování č.2:

Při hlasování přítomno 101 583 ks hlasů

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	NEPLATNÝ	NEHLASOVAL
25 423	76 160	0	0	0
25,03 %	74,97 %	0,00%	0,00 %	0,00 %

**Předložený návrh Ing. Aleše Hodiny na změnu stanov společnosti nebyl přijat.**

Dalším bodem jednání valné hromady by dle návrhu akcionáře Ing. Aleše Hodiny měla být

#### **4. Volba členů dozorčí rady**

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o změně stanov spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady ze 3 na 6, dle návrhu akcionáře Ing. Aleše Hodiny, valná hromada nepřijala, a současně všechna místa v dozorčí radě jsou dle platných stanov obsazena, nelze platně o tomto bodu hlasovat.

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

#### **5. Závěr**

Předsedající VH Ing. Daněk konstatoval, že celý program VH byl vyčerpán.

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Před zakončením VH Ing. Daněk přistoupil k rekapitulaci výsledků hlasování valné hromady akciové společnosti ATAS elektromotory Náchod. Shrnul přesné výsledky jednotlivých hlasování tak, jak byly zjištěny při hlasováních.

Pořadové č. hlasování	Pro (%)	Zdržel (%)	Proti (%)	Neplat. (%)	Neodevz (%)
1 Volba orgánů VH	100 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2 Rozhodnutí o změně stanov společnosti	25,03 %	74,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

Valná hromada byla ukončena v 10:31 hod.

Poznámky:

1. Z valné hromady byl pořízen zvukový záznam společností ATAS elektromotory Náchod a.s.
2. V průběhu náhradní valné hromady nebyl podán žádný dotaz ani protest, a to ani ústní, ani písemnou formou.
3. Hlasování proběhlo v souladu se Stanovami společnosti za pomoci hlasovacích terčů.

K originálu zápisu jsou přiloženy tyto dokumenty:

- 1) Kopie pozvánky na valnou hromadu publikované dne 9. 11. 2023
- 2) Listina přítomných akcionářů na valné hromadě
- 3) Materiály řádné valné hromady (včetně návrhu orgánů VH)
- 4) DVD obsahující zvukový záznam průběhu valné hromady, pořízený organizátorem valné hromady společností ATAS elektromotory Náchod a.s.

V Náchodě dne 12.12. 2023

Zapisovatel:

Bc. Nora Holomková

Předsedající valné hromady:

Ing. Otto Daněk

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Kůst

Václav Fiala