

Zpráva představenstva 1.jílovská a.s. o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2017

Dámy a pánové, vážení akcionáři,

v souladu se stanovami naší a.s. a zákonem o obchodních korporacích předkládám řádné valné hromadě akcionářů zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2017.

V současnosti je 1.jílovská a.s. akciovou společností s omezenou převoditelností akcií.

Celkové výnosy za rok 2017 jsou ve výši 63 258 271 Kč. Celkové náklady 56 967 512. Stávající hospodářské postavení společnosti je dobré, a to jak z hlediska vlastních ekonomických ukazatelů, tak i s ohledem na postavení na trhu. Základní kapitál Společnosti nebyl poslední valnou hromadou v roce 2017 změněn a zůstává ve výši 100 milionů a 190 tisíc Kč.

Podrobné informace o stavu majetku Společnosti včetně majetkových účastí v dalších obchodních společnostech jsou obsahem výroční zprávy, rozvahy a výkazu zisku a ztrát.

Společnost pronajímá převážnou část svého majetku. Veškeré nájemní vztahy jsou ošetřeny řádnými smlouvami a výše nájemného odpovídá podmínkám nájmu a obvyklým cenám platným v příslušné lokalitě. V průběhu roku 2017 nedošlo k uzavření žádných smluv, z nichž by pro Společnost vyplývaly významné závazky. Žádný majetek Společnosti není předmětem zástavy ani vinkulace ve prospěch jiné právnické či fyzické osoby.

Inventarizace majetku a závazků Společnosti byla provedena v zákonem stanovených termínech za dozoru auditora, kde nebyly shledány významné rozdíly.

Na základě výše uvedených skutečností a dalších závěrečných dokumentů roku 2017 a rovněž na základě externích kontrol provedených v průběhu roku oprávněnými státními orgány a institucemi lze konstatovat, že majetek Společnosti byl v průběhu roku 2017 spravován zodpovědně a hospodárně.

Představenstvo společnosti se v roce 2017 pravidelně scházelo na společných jednáních v měsíčních intervalech a dále pak na základě operativní domluvy jeho členů. Neodkladné záležitosti představenstvo řešilo průběžně prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

V roce 2017 došlo ke změnám v personálním obsazení představenstva.

Z rozhodnutí valné hromady byli v roce 2017 v řádném termínu do statutárních orgánů společnosti zvoleni noví členové

Představenstvo :

Bc.Štěpán Benedikt, Ing.Jan Konečný, Ing.Petr Vlk, JuDr.Jakub Celerýn, Miloslav Kožený
dozorčí rada :

Božena Mlejnková, Ing.Ludmila Benediktová, Mgr.Petr Neumann

Představenstvo společnosti si na svém jednání ze dne 28.6.2017 zvolilo jako svého předsedu pana Bc.Štěpána Benedikta s účinností ode dne zvolení.

Dozorčí rada si na svém jednání ze dne 28.6.2017 zvolila jako svou předsedkyni paní Boženu Mlejnkovou s účinností ode dne zvolení.

Nově zvolené představenstvo provedlo změny v řízení společnosti tak, aby se mohlo více podílet na přímém řízení. Z tohoto důvodu byl zrušen post generálního ředitele a jednotlivé divize podléhají přímo představenstvu jako nejvyššímu orgánu společnosti. Ekonomické oddělení bylo postaveno na úroveň jednotlivých divizí, aby nespadlo do žádné z divizí společnosti a mohlo své výsledky předkládat s maximální možnou objektivitou.

Podnikatelská činnost Společnosti

1.jílovská a.s. je společnost zabývající se správou budov a venkovních ploch ve svých výrobních areálech v Jílovém u Prahy a blízkém okolí.

1.jílovská a.s. je společnost vyrábějící mostové jeřáby a další strojírenské výrobky ve své výrobní divizi KOVO

1.jílovská a.s. je společnost která se věnuje výrobě extraktů a destilátů z léčivých a aromatických rostlin

1.jílovská a.s. je jediným vlastníkem FVE první jílovská s.r.o., která je provozovatelem fotovoltaické elektrárny ve výrobním areálu EXAR.

S potěšením lze konstatovat, že rok 2017 byl pro společnost 1.jílovská a.s. rokem významného pozitivního obratu k prosperitě. Vývoj trhu ČR a změny očekávání ve společnosti nastartovaly dobré podmínky pro naplnění kapacit našich výrobních divizí a zvýšil zájem o naše nájemní skladové a výrobní prostory.

Divize a.s.

Divize SPRÁVA MAJETKU se v následujícím období zaměří na obnovu a údržbu stávajících areálů. Rekonstrukcí a výstavbou nových výrobních a skladovacích prostor vychází vstříc zvyšujícím se požadavkům nájemců na vybavenost a technické parametry pronajímaných jednotek.

Divize KOVO dokončuje vybavení nové haly moderním strojním vybavením, které bude umožňovat výrobu širší palety strojírenských zařízení a zvýší konkurenceschopnost naší společnosti.

Divize EXAR hledá nové možnosti spolupráce při uplatnění svých výrobků na trhu ČR. Jako velmi zajímavá se jeví např. možnost spolupráce v potravinářském průmyslu.

Společnost FVE uvažuje o rozšíření výkonu stávající fotovoltaické elektrárny o nové prvky s vyšší účinností výroby el. energie. Dalším záměrem je výstavba dobíjecí stanice pro elektromobily.

Ochrana životního prostředí

Společnost I.jílovská a.s. svou činností negativně neovlivňuje životní prostředí ani jej neznečišťuje. Při své činnosti společnost využívá elektronickou archivaci dat pro úsporu kancelářského papíru, třídí odpadový papír, sklo a plasty. Svoz nebezpečných odpadů řeší přes odbornou certifikovanou společnost.

Pracovněprávní vztahy

Ke dni 31.7. 2017 evidovala společnost průměrný počet 53 zaměstnanců. Zvláštní pozornost je věnována zaměstnancům se ZPS (v současné době se jedná o 7 zaměstnanců), dlouhodobě nemocným, zaměstnancům pečujícím o děti do 3 let, ženám na mateřské dovolené a rodičovské dovolené. Pro zaměstnance je zajišťována řada odborných školení a povinná školení z BOZP se zvláštním důrazem na školení řidičů.

Výsledky hospodaření

Posouzení výsledků hospodaření, finanční stability a tvorby dostatečných finančních zdrojů pro budoucí rozvoj je základem pro hodnocení finanční situace společnosti. Ve výsledcích hospodaření je nutno pozitivně hodnotit meziroční růst přidané hodnoty nabízených služeb i počtu zákazníků. Z hlediska zdrojů financování byla vytvořena dostatečná suma vlastních

zdrojů jak na krytí investičních položek, tak i provozních potřeb. Pro příští rok je v plánu společnosti zvýšit přidanou hodnotu i ziskovost.

Rozdělení zisku

Představenstvo v souladu se zákonem a se stanovami společnosti zajistilo vypracování účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2017. Tato roční účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Jarmilou Zouharovou, Ph.D. s výrokem bez výhrad, účetní závěrka byla rovněž předložena dozorčí radě společnosti. Hospodaření společnosti skončilo v hospodářském roce 2017 se ziskem ve výši 6 492 355 Kč před zdaněním.(5 516 801 Kč po zdanění)

Představenstvo navrhuje, aby řádná valná hromada účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2017 schválila a rozhodla o tom, aby byl rozdělen zisk ve výši 34,- Kč po zdanění (v čistém) na tisíc korun hodnoty základního kapitálu (nominální hodnoty akcie) akcionářům společnosti a zbylá část ve výši 359 851 Kč převedena do nerozděleného zisku minulých let.

Audit

Hospodaření akciové společnosti provedla nezávislá auditorka Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. kterou představenstvo navrhuje i pro audit následujícího účetního období. Auditorka v účetní evidenci ani v hospodaření s majetkem neshledala žádné nesrovnalosti. Auditorka konstatovala, že účetnictví společnosti je průkazné, účetní případy byly doloženy předepsaným způsobem. Majetek a závazky byly inventarizovány.

Plán 2018

Plán hospodaření na rok 2018 předpokládá dosáhnout zisku 8 milionů před zdaněním.

Představenstvo konstatuje, že od počátku letošního roku, je hospodaření akciové společnosti ziskové a jsou vytvořeny podmínky pro dosažení plánovaného zisku.