

Z Á P I S

z řádné valné hromady První jílovské a.s. se sídlem v Jílovém u Prahy, Čs. armády 547, konané dne 14.6.2019 ve 14 hodin v závodní jídelně První jílovské a.s. v Jílovém u Prahy.

Řádná valná hromada byla svolána podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanov a.s. pozvánkou. Pozvánka přiložena k zápisu.

1/ Jednání valné hromady ve 14 hodin a 25 minut zahájil z pověření představenstva a.s. pan Miloslav Kožený. Vyzval akcionáře k uctění památky za zesnulého ing. Petra Vlka minutou ticha. Poté konstatoval, že valná hromada byla řádně a včas svolána představenstvem společnosti a to pozvánkou, doručenou akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů společnosti. Konstatoval, že podle listiny přítomných se valné hromady účastní akcionáři mající akcie společnosti představující 45,96 % základního kapitálu s hlasovacím právem, tj. 46 047 tis. hlasů a tím je valná hromada schopná usnášení. Orgány valné hromady budou voleny aklamací. Seznámil přítomné s pořadem valné hromady První jílovské a.s..

2/ Na návrh představenstva předneseným Miloslavem Koženým zvolila aklamací valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů své orgány:

předseda valné hromady: Bc. Štěpán Benedikt

zapisovatel valné hromady: Lenka HÁJKOVÁ

ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Mlejnek, Hana Pávková

sčítači hlasů: Marie Klomínková, Vendula Hroníková, Eva Jírů

Usnesení k bodu 2/ pořadu:

Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Bc. Štěpána Benedikta, zapisovatelku paní Lenku Hájkovou, ověřovatele zápisu paní Hanu Pávkovou a pana ing. Martina Mlejníka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Vendulu Hroníkovou, paní Evu Jírů a paní Marii Klomínkovou.

Bc. Štěpán Benedikt informoval přítomné akcionáře o doplňující volbě člena představenstva. Představenstvem byl navržen pan Václav Navrátil. Bc. Štěpán Benedikt informoval o možnosti podání dalších návrhů do doplňujících voleb představenstva během valné hromady a to do přestávky, která bude následovat po bodu č.3 „Výroční zpráva představenstva,..“ Návrhy je možné předávat k rukám paní ing. Ludmile Benediktové. Dále informoval o možnosti výplaty dividend přes bankovní účet na příslušném formuláři, který převezme zapisovatelka paní Lenka Hájková. Upozornil, že od letošního roku nebude již možné vyplácet dividendu v pokladně a.s. v hotovosti.

3/ Výroční zprávu představenstva První jílovské a.s. o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2018 přednesl Ing. Jan Konečný
Zpráva je připojena k zápisu.

JUDr. Jakub Celerýn přednesl **zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2018 První jílovské a.s.**
Zpráva připojena k zápisu.

O slovo se přihlásil pan Mgr. Petr Doležal a vznesl dotaz na avizovanou stavbu viz. zápis z minulé valné hromady, kde zmiňujeme vybudování nové parkovací a skladovací plochy v areálu Radlák. Bc. Štěpán Benedikt popsal situaci a stav zmíněného areálu s pracovním názvem Dubík. Dubík byl v roce 2018 kompletně vyčištěn od náletových dřevin, oddělen od areálu EXAR novým plotem. Byla vyrobena nová brána a provedeny terénní úpravy. V průběhu roku 2019 bude areál Dubík dokončen a připraven k pronájmu.

Další dotaz Mgr. Petra Doležala směřoval na stav plánované ubytovny v areálu KOVO. Bc. Štěpán Benedikt informoval o stavu potřebných povolení a přípravných pracích souvisejících s výstavbou (studie, projekt atd.). V červnu 2019 započnou demoliční práce (vydáno povolení k odstranění stavby) a příprava stavby tak, aby po obdržení stavebního povolení mohla nejlépe na podzim 2019 započít výstavba nové ubytovny.

Třetí otázka pana Mgr. Petra Doležala směřovala ke stavu vymáhání pohledávek, které kvantifikoval na sumu 51 milionů Kč. Dále žádal o vyjádření k některým bodům v rozvaze, týkajících se výše a struktury evidovaných pohledávek.

Bc. Štěpán Benedikt – popsal strukturu pohledávek a obzvláště poukázal na snížení „nezdravých pohledávek po splatnosti,“ které poklesly na 25,6 mil. (viz zpráva nezávislého auditora) Z cca 40 milionů v minulém období. Významnou pohledávkou v této struktuře je pohledávka za námi 100% vlastněnou společností První jílovská FVE s.r.o. (Fotovoltaická elektrárna) ve výši 12,5 mil Kč, která je řádně splácena.

Předal slovo k vysvětlení ohledně pohledávek panu Mgr. Janu Špičkovi – hlavnímu účetnímu, který informoval o korekci dosaženého hospodářského výsledku umorěním nedobytných pohledávek. Tyto operace jsme povinni provádět ze zákona. Umorěním některých pohledávek v roce 2018 jsme ušetřili 200.000,- Kč na odvodech státu. Slovo si vzala ing. Ludmila Benediktová, popsal účetní stav u nedobytných pohledávek a vyjádřila se k některým údajům vztahujícím se k výsledku hospodaření.

Usnesení k bodu 3/ pořadu:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2018.

4/ Zprávu dozorčí rady a.s. přednesla předsedkyně dozorčí rady paní Božena Mlejnková. Zpráva připojena k zápisu.

Usnesení k bodu 4/ pořadu:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2018.

Poté Bc. Štěpán Benedikt seznámil valnou hromadu s hospodářskými výsledky v porovnání r. 2017 a r. 2018, rovněž informoval o chodu a výsledcích hospodaření na divizi Správy majetku. Během roku 2018 se situace výrazně zlepšila a ke konci roku se podařilo novými nájemci obsadit téměř celý areál bývalého podniku „Směr“. Ostatní areály jsou dle jeho sdělení rovněž z velké části obsazeny. Informoval o vymáhání pohledávek ve spolupráci s právní kanceláří, průběhu stavebních prací při opravách budov a ostatního majetku a plánech na rok 2019. Bylo zmíněno započatí přípravných a demoličních prací ubytovny na Kovu a budování nového areálu „Dubík“, který bude sloužit jako parkovací plocha pro stavební stroje a skladování materiálů.

Pan Bc. Štěpán Benedikt požádal ekonomku divize Exar a ředitele divize Kovo o stručný přehled činností v roce 2018.

Jako první hovořila paní Mgr. Miroslava Kačerová – o činnosti a výsledcích na divizi Exar.

Poté si vzal slovo pan Miloslav Kožený – informoval přítomné akcionáře o chodu divize Kovo.

5/ Schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a vyplacení dividend za r. 2018.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018. Rozhodla o rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2018 následujícím způsobem:

Celkem čistý zisk 6.605.579 Kč

Z toho vyplatit :	DIVIDENDY	4.088.079	Kč
	TANTIEMY	1.170.131	Kč

Zdůvodnění: Představenstvu se podařilo vytvořit dostatek zdrojů pro navýšení výplaty dividend a doporučuje valné hromadě schválit návrh rozdělení zisku, kde se počítá s výplatou dividend ve výši 36,- korun po zdanění (v čistém) na tisíc korun hodnoty základního kapitálu (nominální hodnoty akcie).

Návrh na rozdělení zisku připojen k zápisu.

V 15,30 hod. proběhlo hlasování, kterého se zúčastnili všichni akcionáři, kteří byli v daném okamžiku přítomni v hlavním sálu valné hromady (v závodní jídelně).

Bylo hlasováno o schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a vyplacení dividend za r. 2018.

Pro: 46 047 Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení k bodu 5/ pořadu:

Přednesený návrh schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a vyplacení dividend byl schválen.

Určení auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období končící 31.12.2019.

Valná hromada je povinna určit auditora pro příští období. Jako auditor je představenstvem navrhována nezávislá auditorka Ing. Jarmila Zouharová.

Bylo hlasováno: Pro: 46 047 hlasů, Proti: 0, Zdržel se: 0

6/ Doplnující volba člena představenstva

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení jako jediného doplňujícího člena představenstva pana Václava Navrátila. Ve stanovené lhůtě se nikdo další již nepřihlásil. Pan Václav Navrátil se akcionářům stručně představil.

Usnesení k bodu 6/ pořadu:

Valná hromada volí Václava Navrátila za člena představenstva společnosti.

Pro: 46 000 hlasů, Proti: 47 hlasů, Zdržel: 0

Mgr. Petr Doležal ještě vznesl dotaz, kolik se proinvestovalo na jednotlivé divize korun.

Bc. Štěpán Benedikt odpověděl, že se jednalo o částku cca 5,5 milionů korun. Podrobnější rozbor viz. správa dozorčí rady.

7/ Závěr:

Předsedající Bc. Štěpán Benedikt poblahopřál panu Václavu Navrátilovi k jeho zvolení a poděkoval celému představenstvu, dozorčí radě a všem zaměstnancům za jejich činnost.

Rovněž poděkoval přítomným za účast a v 16,15 hodin řádnou valnou hromadu ukončil.

Předseda valné hromady:

.....
Bc. Štěpán Benedikt

Zapisovatel valné hromady:

.....
Lenka Hájková

Ověřovatelé zápisu:

.....
Ing. Martin Mlejnek

.....
Hana Pávková