

Zpráva DR pro valnou hromadu akcionářů 1. Jílovské a.s. za hospodářský rok 2018

DR se za období roku 2018 do dne konání VH sešla na společných pracovních jednáních celkem 14 x.

Dále se členové DR účastnili řady dalších jednání souvisejících s hospodařením společnosti a provedli několik kontrol hospodaření.

Předmětem zájmu DR bylo zejména:

1. Kontrola vymáhání pohledávek po splatnosti
2. Kontrola hospodaření společnosti
3. Spolupráce s představenstvem společnosti
4. Řešení podnětů akcionáře

Zde předkládáme 10 nejdůležitějších zjištění:

1. Ve společnosti byla provedena zásadní změna v celkovém personálním obsazení divize Ústředí.
Ředitelem této divize byl jmenován Bc. Štěpán Benedikt a došlo k výměně ekonomických a technických pracovníků. Výsledek této změny se projevil již v hospodaření roku 2018. Za rok 2016 byla výsledkem této divize ztráta Kč 3.829 tisíc. Volby do nového vedení společnosti byly v červnu 2017 a v roce 2018 je výsledkem této divize zisk 3.738 tisíc.
To znamená zlepšení HV o 7.567 tisíc.
Divize ústředí v rámci nákladů financovala ještě údržbu majetku společnosti ve výši Kč 2.397 tisíc.
2. Divize Exar pod vedením ředitele Josefa Kačera zůstala ve stejném personálním obsazení.
Ze ztráty z vlastní činnosti v roce 2016 ve výši Kč 971 tisíc přes nepatrný zisk z vlastní činnosti 44.000,-- Kč v roce 2017 se dostala v roce 2018 na zisk z vlastní činnosti ve výši Kč 1.308 tisíc.
To je oproti roku 2016 navýšení o 2.279 tisíc.
Tento vývoj ukazuje, že divize Exar měla v předchozích obdobích značně nevyužitou výrobní rezervu a dobrý potenciál. V roce 2018 se prokázalo, že divize Exar je schopna hospodařit se slušným ziskem, který, doufáme, se bude stále navýšovat.
Divize EXAR v rámci nákladů financovala údržbu majetku společnosti ve výši 679 tisíc Kč
3. Při kontrolách divize KOVO, vedené ředitelem Miloslavem Koženým bylo zjištěno několik nedostatků v hospodaření této divize.
Zjištěné nedostatky byly dozorčí radou předány formou zápisu představenstvu společnosti k prošetření a přijetí nápravných opatření.
Divize KOVO dosáhla v roce 2018 zisk ve výši Kč 3.303 tis., což je proti roku 2016 o 1.830.000,- Kč méně.
Tato divize v rámci nákladů financovala údržbu majetku společnosti ve výši 150.000,-- Kč.
4. Při výměně ekonomického úseku byla přijata ve výběrovém řízení účetní firma Promifin s.r.o., která však nezvládla převzatý stav účetnictví uvést do řádného stavu a do souladu s legislativou. K 30. 11. 2018 byla s touto firmou ukončena spolupráce.
Byla přijata nová firma Mgr. Jana Špičky, které se podařilo účetnictví za rok 2018 uzavřít tak, jak je uvedeno ve zprávě auditora.

5. DR po dohodě s předsedou představenstva žádá co nejrychlejší pořízení aktuální verze účetního programu. Ve společnosti je používána pouze základní verze, která ani zdaleka nesplňuje požadavky na zpracování podrobných ekonomických ukazatelů. Ihned po nainstalování nejnovější verze účetního programu DR požaduje převedení evidence materiálových zásob a zejména rozpracovanosti výroby u výrobních divizí EXAR a KOVO do elektronické podoby a jejich pravidelné měsíční zpracování.
6. DR se na všech svých jednáních intenzivně zabývala vymáháním pohledávek po splatnosti. Rovněž řešila ve spolupráci s představenstvem řadu do té doby nedobytných pohledávek, a to včetně jejich možného prodeje a popřípadě daňového a účetního odpisu. DR pravidelně prakticky na každém svém jednání kontroluje stav pohledávek po splatnosti delší než 30 dnů a dává představenstvu podněty k řešení ohledně jednotlivých významnějších pohledávek.
7. DR zajistila vlastní iniciativou vrácení veškeré možné DPH ze státního rozpočtu původně v předchozích letech odvedeného v souvislosti s pohledávkami za firmou Plastic s.r.o. Jedná se o částku Kč 155.000,-- a dále úsporu na dani z příjmu 140.000,-- , tj. celkem 295.000,- Kč.
8. DR obdržela za rok 2018 osm podnětů od akcionáře Ing. Oldřicha Jirky. Přestože se většina týkala činnosti investičního technika, kterou do doby svého odchodu ze společnosti Ing. Jirka sám zastával, byly DR přezkoumány a Ing. Jirkovi na osobní schůzce dne 22. 10. 2018 zodpovězeny.
9. DR se seznámila s účetní závěrkou 1. Jílovské a.s. za rok 2018 a s účetní závěrkou FVE s.r.o. a nezjistila žádné závažné nesrovnalosti.
10. DR souhlasí s rozdělením zisku po zdanění podle návrhu představenstva a.s. a doporučuje výplatu dividend ve výši 36 Kč na 1 akcii a výplatu tantiém.

Dne 14. 6. 2019

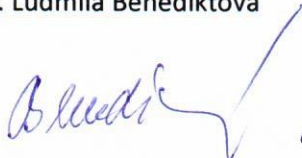
Předsedkyně DR

Božena Mlejnková



členka DR

Ing. Ludmila Benediktová



člen DR

Mgr. Petr Nerumann

