

# Zpráva Dozorčí rady pro valnou hromadu akcionářů První jílovské a.s. konanou dne 17.6.2021

## 1. Základní shrnutí:

Dozorčí rada se ujala své funkce po poslední valné hromadě konané dne 14.8.2020 a pracuje ve složení: Ing. Ludmila Benediktová, Ing. Michal Hanuš a Mgr. Petr Neumann, který byl na prvním jednání Dozorčí rady konaném dne 11.9.2020 zvolen předsedou Dozorčí rady.

## 2. Období od poslední valné hromady:

Od poslední valné hromady se Dozorčí rada sešla na 4 osobních jednáních a dále vzhledem k probíhající pandemii komunikovala prostředky na dálku.

Dozorčí rada v prvé řadě provedla kontrolu výpočtu dividend a tantiém a neshledala žádné pochybení.

Dozorčí rada vykonala místní prohlídku v areálu Hostěradice a seznámila se s jeho stavem, a to včetně nově rekonstruované haly bývalého kravína v 1. patře. Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva na rekonstrukci areálu starého statku se zachováním původního charakteru.

Dozorčí rada dále vykonala místní prohlídku v areálu Radlák (EXAR) a seznámila se s jeho stavem. Dozorčí rada konstatuje výrazné zlepšení stavu areálu obecně a zdařilou rekonstrukci administrativní budovy. Dozorčí rada souhlasí s plány ředitele této divize na její rozvoj (spočívající v nové technologii a zkapacitnění výroby na 200% v horizontu 2-3 let) s využitím dotačních titulů, bude-li to možné. Dozorčí rada dále navrhuje začít se zabývat využitím a uplatněním prostřední z hal, kterou EXAR podle všeho brzy nebude vůbec potřebovat.

Dozorčí rada se opakovaně zabývala personální situací v divizi KOVO, která je dle názoru dozorčí rady silně poddimenzovaná na všech úrovních, takže brání rozvoji této divize. Dozorčí rada proto doporučila představenstvu, aby se touto situací urgentně zaobíralo.

Dozorčí rada se pravidelně a intenzivně zabývala vymáháním pohledávek po splatnosti delší jak 30 dnů, svoje připomínky a návrhy předávala

představenstvu, aby vymáhání pohledávek bylo rychlé a co možná nejefektivnější.

Dozorčí rada také doporučila k odpisu další staré již nevymahatelné pohledávky, aby se dále „pročistilo“ účetnictví společnosti a zejména snížila její daňová zátěž. V této souvislosti Dozorčí rada prakticky až do valné hromady řešila s účetním společností a představenstvem jednu účetní operaci provedenou v rámci účetní závěrky s pohledávkou za Plastic Technologies, kteří jsou v insolvenční, která mohla vést k tomu, že by tuto pohledávku nebylo možno daňově odepsat; nakonec se tento problém snad podařilo vyřešit, čímž by společnost v budoucnu měla ušetřit na daních částku cca. 1.850.000,- Kč.

Dozorčí rada se průběžně seznamovala s hospodářskými výsledky jednotlivých divizí a upozorňovala na nedostatky, které byly následně řešeny v představenstvu společnosti.

Dozorčí rada provedla kontrolu změn zápisu v obchodním rejstříku ohledně společnosti na základě rozhodnutí poslední valné hromady a řešila s představenstvem provedení některých vhodných úprav tohoto zápisu.

Dozorčí rada od poslední valné hromady neobdržela žádný podnět k řešení od jednotlivých akcionářů.

### **3. Hospodářský výsledek za 2020 činí před zdaněním:**

a) Společnost	10.584.000,- Kč;
b) divize SPRÁVA MAJETKU	6.814.000,- Kč;
c) divize KOVO	3.960.000,- Kč;
d) divize EXAR (bez příjmů od FVE)	-436.000,- Kč;
e) divize EXAR (příjmy od FVE)	268.000,- Kč;

### **Zhodnocení jednotlivých divizí:**

#### **Divize SPRÁVA MAJETKU:**

Pokračovalo se v rekonstrukci opláštění haly v Hostěradicích, začalo anebo se již provedlo několik rekonstrukcí v areálu Ústředí, a to včetně místa konání

této valné hromady a připravuje se výstavba ubytovny v areálu KOVO a analyzuje se využití dalších areálů jako např. v Petrově.

**Divize KOVO:**

Tato divize, která prošla rozsáhlou obnovou z dotačních titulů, a to jak objekty, tak i výrobní technologie, bohužel stále vůbec nevyužívá svůj potenciál, přičemž hospodářský výsledek této divize za loňský rok zachránila vnitropodniková zakázka od divize SPRÁVA MAJETKU.

**Divize EXAR:**

Řečeno shora.

**4. Spolupráce s představenstvem**

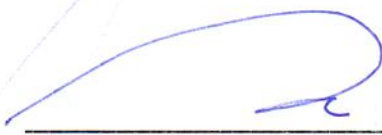
Dozorčí rada pravidelně předkládala představenstvu zápisy ze svých jednání, kde upozorňovala na zjištěné nedostatky.

**5. Schválení účetní závěrky a výplata dividend**

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2020 schválit a doporučuje schválit i výplatu navržených dividend ve výši 37,- Kč na jednu akcii s tím, že usnesení bude formulováno tak, aby dávalo prostor pro případnou změnu obsahu účetní závěrky ohledně pohledávky za Plastic Technologies bez dopadu na hospodářský výsledek (navrácení do původního stavu).

V Jílovém u Prahy dne 17.6.2021

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Ludmila Benediktová

  
\_\_\_\_\_  
Mgr. Petr Neumann

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Michal Hanuš

