

Z Á P I S

z řádné valné hromady První jílovské a.s. se sídlem v Jílovém u Prahy, Čs. Armády 547, konané dne 17.6.2021 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 30 minut zahájil z pověření představenstva a.s. pan Bc. Štěpán Benedikt. Přivítal přítomné akcionáře a poděkoval za účast na schůzi valné hromady První jílovské a.s.. Konstatoval, že valná hromada společnosti byla řádně a včas svolána představenstvem společnosti pozvánkou, doručenou akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů společnosti.

Podle listiny přítomných se valné hromady účastní akcionáři mající akcie společnosti představující 41,64 % základního kapitálu s hlasovacím právem tj. 41.721 hlasů a tím je valná hromada schopná usnášení.

2/ Na návrh představenstva, který přednesl ing. Jan Konečný zvolila valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů své orgány:

předseda valné hromady: Bc. Štěpán Benedikt

zapisovatel valné hromady: Lenka HÁJKOVÁ

ověřovatelé zápisu: Petr Salamon, Hana Pávková

sčítači hlasů: ing. Simona Dvořáková, Vendula Hroníková, Veronika Kadlecová

Usnesení k bodu 2/ pořadu:

Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Bc. Štěpána Benedikta, zapisovatelkou paní Lenku Hájkovou, ověřovatelé zápisu pana Petra Salamona a paní Hanu Pávkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní ing. Simonu Dvořákovou, paní Vendulu Hroníkovou a paní Veroniku Kadlecovou.

Schváleno počtem 41.721 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

3/ Zprávu představenstva První jílovské a.s. o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020 přednesl Bc. Štěpán Benedikt

Výroční zprávu představenstva a.s. za hospodářský rok 2020 přednesl JUDr. Jakub Celerýn

Zpráva připojena k zápisu.

JUDr. Jakub Celerýn informoval účastníky valné hromady o chodu a stavu společnosti. Pro úplný obraz o výsledcích slouží Účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku zveřejněna na našich internetových stránkách. Zveřejnění všech dokladů proběhlo v rozsahu a termínech v souladu s ustanovením zákona.

V 15,10 hod. opustil valnou hromadu ing. Firman Josef s 3.539 hlasy.

Usnesení k bodu 3/ pořadu:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2020.

Schváleno počtem 38.182 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

Ředitelé divizí informovali valnou hromadu o stavu a vývoji v jednotlivých výrobních závodech společnosti. Bc. Štěpán Benedikt zhodnotil výsledek hospodaření na divizi Správa, popsal stav a vývoj prací v jednotlivých areálech a dále informoval o zřízení prodejny Krmiv v areálu Radlák. Jako další hovořil pan ing. Jan Konečný, informoval přítomné akcionáře o chodu divize Exar. Popsal rekonstrukci správní budovy, v rámci které byla vybudována nová moderní laboratoř. Dalším úkolem divize je dokončení terénních úprav venkovních ploch areálu a příprava haly pro novou výrobní linku.

Pan Miloslav Kožený informoval o činnosti a výsledcích na divizi Kovo. Popsal některé významné zakázky v roce 2020, ke kterým patří např. přemostění knihovny Karlovy Univerzity v Jinonicích.

Bod 7/ byl pořadově posunut za bod 3/

7/ Návrh usnesení k bodu 7/ pořadu

Valná hromada schvaluje úpravu názvu společnosti „První jílovska a.s. (možno užívat tvar 1. jílovska a.s.)“

Zdůvodnění:

Při zakládání společnosti došlo omylem k zapsání jména společnosti ve tvaru „První jílovska a.s. (možno užívat tvar 1. jílovska a.s.)“, který nevyhovuje současným potřebám společnosti.

Bylo odsouhlaseno užívání tvaru „První jílovska a.s.“

Schváleno počtem 38.182 tis. hlasů Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

Přestávka v 15,35 hod.

4/ Zprávu dozorčí rady a.s. přednesl předseda dozorčí rady pan Mgr. Petr Neumann

Zpráva připojena k zápisu.

Usnesení k bodu 4/ pořadu:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2020.

Schváleno počtem 38.182 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

5/ Schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a vyplacení dividend za r. 2020.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020. Rozhodla o rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2020 následujícím způsobem:

Celkem čistý zisk:

před zdaněním 10.584.500,57 Kč

po zdanění 11.423.589,89 Kč

* rozdíl mezi HV před zdaněním a po zdanění je navíc ovlivněn zaúčtovanou odloženou daní (rozdíl mezi zůstatkovou účetní a daňovou cenou majetku)

Z toho vyplatit: DIVIDENDY 4.361.212,- Kč

TANTIEMY 1.065.600,- Kč

Zůstatek HV převést do nerozděleného zisku 5.996.778,13 Kč

Zdůvodnění: Představenstvu se podařilo vytvořit dostatek zdrojů pro výplatu dividend a doporučuje valné hromadě schválit návrh rozdělení zisku, kde se počítá s výplatou dividend ve výši 37,- korun po zdanění (v čistém) na tisíc korun hodnoty základního kapitálu (nominální hodnoty akcie).

Určení auditora pro účetní závěrku společnosti za účetní období končící 31.12.2021.

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna určit auditora pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována nezávislá auditorka Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Na základě podnětu dozorčí rady na možnost daňového odpisu nedobytné pohledávky za Plastic Technologies ve výši 8,8 milionu, který byl předán představenstvu až po odeslání pozvánek a zveřejnění účetních dokladů, představenstvo navrhlo valné hromadě schválit navrácení příslušných účetních operací ohledně předmětné pohledávky a opravu s tím souvisejících výkazů roční závěrky tak, aby bylo nadále možné daňový odpis v budoucnu provést. Následně bude problematika konzultována s daňovými poradci a vyřešena dle platné legislativy. HV a rozdělení zisku 2020 nebude touto operací ovlivněno, přičemž v případě potvrzení názoru dozorčí rady bude možné v některém z následujících účetních obdobích snížit daňový základ, potažmo daň z příjmu.

Pro hlasovali akcionáři vlastníci 38.182 hlasů. Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení k bodu 5/ pořadu:

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

Schváleno počtem 38.182 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

6/ Převod zůstatků statutárního a zajišťovacího fondu do nerozděleného zisku společnosti

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení převod zůstatku statutárního a zajišťovacího fondu do nerozděleného zisku.

Zdůvodnění:

Prostředky statutárního a zajišťovacího fondu schváleného na valné hromadě dne 29.5.2015 nelze čerpat z důvodu nesprávné formulace důvodu vzniku fondů. Zůstatky budou převedeny do nerozděleného zisku akciové společnosti.

Schváleno počtem 38.182 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

Dotazy:

1/ Starosta Města Jílového u Prahy pan Pavel Pešek pozitivně zhodnotil vyřešení historických nesrovnalostí v držení pozemků První jílovské a.s. a Města Jílového u Prahy. V současné době jsou všechny pozemky směněny tak, že nezasahují do územních celků druhého subjektu.

Poděkoval První jílovské a.s. za možnost umístění Sběrného dvora v areálu Radlík – Dubík po dobu rekonstrukce toho současného. Dále hovořil o budování Severního obchvatu města Jílové, v rámci kterého bude vybudována splašková kanalizace, na kterou společnost První jílovská napojí areál Kovo. V rámci Severního obchvatu města Jílové budou zbudovány chodníky a autobusové zastávky, které zlepší dostupnost našich areálů Exar, Radlík a Kovo.

2/ MDDr., Ing. Kaloš Lukáš informoval o záměru představenstva vytvořit strategický plán našich areálů, který bude předložen příští valné hromadě.

Mgr. Petr Doležal – žádal o vyjádření k některým bodům v rozvaze, týkajících se výše, struktury a dobytosti evidovaných pohledávek. Dále se tázal na růst zaměstnanosti na divizi Kovo a vytvoření účelové rezervy pro opravu statku Hostěradice.

Ing. MDDr. Lukáš Kaloš – odpověděl, že zaměstnanost na divizi Kovo se v současné době řeší. Vybavení na této divizi je na dobré úrovni, ale zisk je stále velmi nízký.

Bc.Š.Benedikt vysvětlil panu Petru Doležalovi vše kolem odpisů a vymáhání pohledávek.

Pan ing. Hubička František vznesl dotaz na názor paní auditorky k možnosti daňového odpisu Plastic Technologies.

Pan Bc. Štěpán Benedikt na dotaz uvedl, že paní auditorka souhlasí s odpisem pohledávky tak, jak je provedlo představenstvo.

8/ Závěr:

Předsedající Bc. Štěpán Benedikt v 16,55 hod. poděkoval přítomným za účast a řádnou valnou hromadu ukončil.

Předseda valné hromady:

.....
Bc. Štěpán Benedikt

Zapisovatel valné hromady:

.....
Lenka Hájková

Ověřovatelé zápisu:

.....
Petr Salamon

.....
Hana Pávková