

Zpráva dozorčí rady pro valnou hromadu akcionářů První jílovské a.s. konanou dne 10.6.2022

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 konalo 6 osobních jednání dozorčí rady a vedle toho spolu členové dozorčí rady komunikují prostředky na dálku.

Dozorčí rada se opět pravidelně a intenzivně zabývala vymáháním pohledávek po splatnosti delší jak 30 dnů a za tím účelem několikrát přizvala na jednání p. Huberta Duška, který pro společnost od 1.10.2020 vymáhá pohledávky divize SPRÁVA MAJETKU předtím, než jsou předány k vymáhání advokátovi, a probírala s ním jak proces vymáhání, tak i některé jednotlivé případy. Svoje připomínky a návrhy předávala představenstvu, aby vymáhání pohledávek bylo rychlé a co možná nejefektivnější. Celkově bylo možno konstatovat zlepšení stavu vymáhání pohledávek u divize SPRÁVA MAJETKU a snížení celkové sumy nesplacených pohledávek, nicméně současná situace již naznačuje, že se bude stav nesplacených pohledávek opět zhoršovat kvůli současným hospodářským potížím.

Dozorčí rada vykonala místní prohlídku v areálu KOVO, a to včetně probíhající stavby ubytovny. Dozorčí rada v rámci prohlídky také vedla na divizi KOVO jednání s p. Benediktem a p. Dickem ohledně zakázkové náplně, personálního obsazení a výhledech divize KOVO, které se však nyní významně změnilo s válkou na Ukrajině a s tím spojenými omezeními. Dozorčí rada souhlasí s plány společnosti v areálu KOVO na výstavbu nové fotovoltaické elektrárny na střechách budov a jejím využití pro chod areálu a na přístavbu zázemí k hale divize KOVO; dozorčí rada dále souhlasí s tím, aby se prozkoumala možnost výstavby čerpací stanice PHM při vstupu do areálu KOVO.

Dozorčí rada vykonala místní prohlídku v prodejně krmiv a v prodejně nápojů na Radlíku a seznámila se s jejich stavem, kdy lze konstatovat, že obě prodejny mají zajímavý sortiment a zvládly svůj vstup na trh.

Dozorčí rada přizvala na jednání p. Konečného, ředitele divize EXAR a projednala s ním stávající hospodářský výsledek a plány rozvoje divize. P. Konečný dozorčí radu informoval, že výnosy z prodeje extraktů rostou, nicméně hospodářský výsledek je především díky zvýšeným mzdovým nákladům a nárůstu cen energií nízký. Celkové řešení spočívá v investici do nové haly a nových technologií ohledně výroby extraktů, které by měly vést k násobnému navýšení kapacity při stejném počtu zaměstnanců a k úsporám energií, resp. k přechodu z plynu na elektrickou energii dodávanou z vlastní FVE na střeše nové haly. Ředitel divize dále vidí perspektivu v zapojení EXARU do různých výzkumných projektů. Do budoucna se uvažuje též o modernizaci technologie výroby silic a hydrolátu.

Dozorčí rada vykonala prohlídku areálu Sázava, kde společnost plánuje bytovou výstavbu, s čímž dozorčí rada souhlasí.

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

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

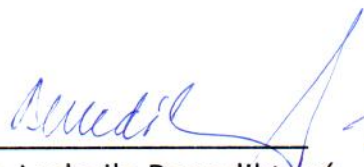
3. Hospodářský výsledek za 2021 činí před zdaněním:

a) Společnost	5.690.000,- Kč;
b) divize SPRÁVA MAJETKU	2.581.000,- Kč;
c) divize KOVO	2.700.000,- Kč;
d) divize EXAR	419.000,- Kč;
e) FVE	1.567.000,- Kč;

4. Schválení účetní závěrky a výplata dividend

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2021 schválit a doporučuje schválit i výplatu navržených dividend ve výši 37,- Kč na jednu akcii.

V Jílovém u Prahy dne 10.6.2022



Ing. Ludmila Benediktová



Mgr. Petr Neumann



Ing. Michal Hanuš

