

Z Á P I S

z řádné valné hromady První jílovské a.s. se sídlem v Jílovém u Prahy,
Čs. armády 547, konané dne 16.6.2023 ve 14 hodin v prostorách konferenčního sálu 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 20 minut zahájil z pověření představenstva a.s. pan Václav Navrátil. 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 49,61% základního kapitálu s hlasovacím právem tj. 49.710 hlasů a tím je valná hromada schopná usnášení.

2/ Na návrh představenstva, který přednesl pan Václav Navrátil, zvolila valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů své orgány:

předseda valné hromady: Bc. Štěpán Benedikt

zapisovatel valné hromady: Lenka HÁJKOVÁ

ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Grubl, MBA a Hana Pávková

sčítači hlasů: Petr Salamon, Ing. Michala Vrbková, Bc. Daniela Zvířecí, DiS

Usnesení k bodu 2/ pořadu:

Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Bc. Štěpána Benedikta, zapisovatelkou paní Lenku Hájkovou, ověřovateli zápisu pana Ing. Jana Grubla a paní Hanu Pávkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Petra Salamona, paní Ing. Michalu Vrbkovou a paní Bc. Danielu Zvířecí, DiS

Schváleno počtem 49.710 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

3/ Zprávu představenstva První jílovské a.s. o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2022 přednesl Bc. Štěpán Benedikt

Výroční zprávu představenstva a.s. za hospodářský rok 2022 přednesl Bc. Štěpán Benedikt

Zpráva připojena k zápisu.

Bc. Štěpán Benedikt informoval účastníky valné hromady o chodu a stavu společnosti. Ocenil úsilí všech zaměstnanců i externích spolupracovníků při realizaci podnikových aktivit a cílů v roce 2022. Informoval o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Následovala zpráva o vývoji a stavu jednotlivých divizí společnosti, kterou přednesl JUDr. Jakub Celerýn.

Dalším bodem byly informace o aktivitách v oblasti výzkumu, vývoje a inovačních programech, ve kterých naše společnost podala žádosti o dotace. 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.

Bc. Štěpán Benedikt poděkoval panu Václavu Navrátilovi, který se rozhodl v následujícím období nekandidovat, za odvedenou práci v představenstvu společnosti. Následně vyzval přítomné akcionáře k podání návrhů kandidátů na kandidátky představenstva a dozorčí rady.

Ve 14,35 hod. se dostavili další akcionáři s celkovým počtem 1.909 tis. hlasů.

Pan Zdeněk Novotný – informoval přítomné akcionáře o výrobě a obnově energetických zdrojů na FVE na divizi Exar. Divizi Kovo a přípravě FVE na areálu Správa.

Pan Ing. Jan Grubl, MBA – hovořil o práci na divizi KOVO, kde rok 2022 nebyl pro divizi nejtěsnějším rokem. Špatné výsledky divize KOVO byly způsobeny ukončením zakázek směřujícím do Ruska a na Ukrajinu, růstem cen energií a v neposlední řadě zdůvodnil uvedené výsledky válkou na Ukrajině a velkým nárůstem cen materiálu. Pozitivně zhodnotil vývoj do dalšího období. Podařilo se udržet si některé staré zákazníky a získat nové z jiných oborů např. dopravní stavby, vodohospodářství atd. Byla započata přístavba kanceláří na divizi Kovo.

Pan Ing. Jan Konečný – přivítal přítomné akcionáře a informoval o novinkách na této divizi:

stavba Skladu bylin a modernizace technologie výroby – příprava projektu – dokončení na jaře příštího roku.

Výrok auditorky ve 14,44 hod. přednesl Mgr. Jan Špička

Usnesení k bodu 3/ pořadu:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2022.

Schváleno počtem 51.619 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

V 15,50 hod. ukončení a možnost přihlášení kandidátů do představenstva a do dozorčí rady společnosti.

MDDr. Lukáš Kaloš se vzdal kandidatury do představenstva.

Noví kandidáti do představenstva se postupně představili:

- 1) **Pan Bc. Martin Hanuš** – vystudoval ČVUT technický obor, pilot
- 2) **Pan Zdeněk Novotný** – elektrotechnické vzdělání, jednatel FVE První jílovská a.s.
- 3) **Pan Pavel Pešek** – starosta města Jílové u Prahy

4/ Zprávu dozorčí rady a.s. přednesl v 16,50 hod. předseda Dozorčí rady pan Mgr. Petr Neumann.

Dozorčí rada prováděla kontrolní činnost pravidelně v průběhu celého roku a neshledala závažné nedostatky. Byla provedena prohlídka areálů jak na Exaru, tak i na Kovu.

Mgr. Petr Neumann informoval o vymáhání pohledávek a stavu nesplacených pohledávek za První jílovskou a.s.. Doporučil valné hromadě schválení účetní závěrky a vyplacení dividend v částce 30,- Kč čistého. Zpráva připojena k zápisu.

Usnesení k bodu 4/ pořadu:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2022.

Schváleno počtem 51.619 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

5/ Schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a vyplacení dividend za r. 2022.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022. Rozhodla o rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2022 následujícím způsobem:

Celkem čistý zisk:		6.008.604,43 Kč
Z toho vyplatit:	DIVIDENDY	3.536.118,-- Kč
	TANTIEMY	864.000,-- Kč
Zůstatek HV přenést do nerozděleného zisku		1.608.486,43 Kč

Usnesení k bodu 5/ pořadu:

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

Schváleno počtem 51.619 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

6/ Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2023

Usnesení k bodu 6/ pořadu

Valná hromada určuje nezávislou auditorku Ing. Jarmilu Zouharovou, Ph.D. k provedení nezávislého auditu společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2023.

Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a podle stanov společnosti náleží určení auditora společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady. Jako auditor je navrhována nezávislá auditorka Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. a tedy, aby byla prodloužena auditorská zakázka uvedené auditorce. Představenstvo při svém doporučení konstatovalo, že auditorka Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D., která provedla povinný audit společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2022, vykonávala všechny služby auditu řádně, splnila veškeré požadavky na nezávislost auditora, má dostatečné znalosti v oblasti

auditů společností. Určením Ing. Jarmily Zouharové Ph.D. auditorem i pro účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2023 bude zajištěn řádný průběh povinného auditu.

Schváleno počtem 51.619 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

7/ Volba představenstva a dozorčí rady a.s.

Usnesení k bodu 7/ pořadu

Volba představenstva a dozorčí rady a.s. je na pořadu jednání z důvodu skončení volebního období. Ze stávajících členů představenstva chtějí v novém volebním období nadále zastávat funkci člena představenstva tito členové (řazeno dle abecedy): Bc. Štěpán Benedikt, JUDr. Jakub Celerýn, Ing. MDDr. Kaloš Lukáš, Ing. Jan Konečný. Ze stávajících členů dozorčí rady chtějí v novém volebním období nadále zastávat funkci člena dozorčí rady tito členové (řazeno dle abecedy): Ing. Ludmila Benediktová, Ing. Michal Hanuš, Mgr. Petr Neumann. Uvedený soupis kandidátů bude rozšířen o všechny navržené kandidáty ať již v průběhu přípravy valné hromady nebo přímo na valné hromadě samé. Všem novým kandidátům bude před volbou uděleno slovo na valné hromadě.

Kandidátka po doplnění nových kandidátů (seřazená dle abecedy):

Představenstvo:

- 1) Benedikt Štěpán, Bc.
- 2) Celerýn Jakub, JUDr.
- 3) Bc. Hanuš Martin
- 4) Ing. MDDr. Kaloš Lukáš – odstoupil z kandidatury
- 5) Konečný Jan, Ing.
- 6) Novotný Zdeněk
- 7) Pešek Pavel

Dozorčí rada:

- 1) Benediktová Ludmila, Ing.
- 2) Ing. Hanuš Michal
- 3) Mgr. Neumann Petr

Bylo hlasováno hlasovacími lístky, které byly po vytištění rozdány všem přítomným akcionářům.

Usnesení k bodu 7/ pořadu

Do představenstva a do Dozorčí rady První jílovské a.s. byli zvoleni členové s nejvyšším počtem hlasů:

Představenstvo:

Novotný Zdeněk – 48.338 hlasů,
Bc. Benedikt Štěpán – 47.924 hlasů,
Ing. Konečný Jan – 41.073 hlasů,
Pešek Pavel – 36.365 hlasů,
JUDr. Celerýn Jakub – 32.986 hlasů,

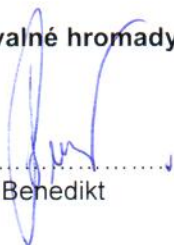
Dozorčí rada:

Ing. Benediktová Ludmila – 49.567 hlasů,
Ing. Hanuš Michal – 43.293 hlasů,
Mgr. Neumann Petr – 41.804 hlasů,

8/ Závěr:

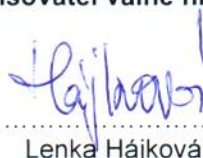
Předsedající Bc. Štěpán Benedikt v 17,25 hod. poděkoval přítomným za účast a řádnou valnou hromadu ukončil.

Předseda valné hromady:



.....
Bc. Štěpán Benedikt

Zapisovatel valné hromady:



.....
Lenka Hájková

Ověřovatelé zápisu:



.....
Ing. Jan Grubl, MBA



.....
Hana Pávková