Zpráva dozorčí rady pro valnou hromadu akcionářů První jílovské a.s. konanou dne 16.6.2023

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

Dozorčí rada se průběžně seznamovala s hospodářskými výsledky jednotlivých divizí, a to včetně obou prodejen krmiv a nápojů a upozorňovala na nedostatky, které byly následně řešeny v představenstvu společnosti.

Dozorčí rada na počátku listopadu 2022 vykonala místní prohlídku v areálu KOVO, a to jak v samotné divizi KOVO, tak prohlídku dokončované stavby ubytovny a FVE, a sledovala další vývoj v těchto záležitostech.

Co se týče divize KOVO, tak dozorčí rada vedla s jejím ředitelem p. Grublem několik jednání týkající se zejména hospodaření a zakázkové náplně, ale i personálního obsazení a výhledů divize KOVO. K tomu je třeba uvést, že hospodaření divize KOVO bylo v loňském roce významně postiženo válkou na Ukrajině, kam předtím mířila značná část produkce, a propadlo se citelně do záporných čísel. Vzhledem k tomu bylo třeba pokusit se rychle nalézt nové zakázky a výrobu divize KOVO přeorientovat a potažmo ztrátu divize v loňském roce minimalizovat a v letošním roce již dosáhnout zisku. Proto dozorčí rada věnovala a dosud věnuje zvýšenou pozornost situaci v této divizi a může konstatovat, že podle posledních propočtů a odhadů by hospodaření divize KOVO mohlo na konci tohoto roku skončit v zisku 2-3 mil. Kč.

Co se týče ubytovny, tak stavba a její vybavení bylo v podstatě dokončeno na počátku tohoto roku a v květnu tohoto roku již bylo pronajato cca. 80%

prostor s měsíčním výnosem necelých 200 tis. Kč, což by mělo mít značně pozitivní vliv na hospodaření divize SPRÁVA MAJETKU, které bylo v loňském roce negativně ovlivněno situací na trhu s energiemi i na trhu celkově.

Co se týče FVE v areálu KOVO, tak její instalace také byla dokončena na počátku tohoto roku, takže v tomto roce by již pro společnost měl plynout přínos z jejího provozu.

Dozorčí rada dále provedla prohlídku areálu divize EXAR za účasti jejího ředitele p. Konečného. Dozorčí rada se seznámila se stavbou nové haly, s plánovanou obnovou technologií, provedla prohlídku všech stávajících hal a prodiskutovala s ředitelem stávající hospodářské výsledky, další výhled a plánované investice. Dozorčí rada konstatuje postupné zlepšování hospodářských výsledků i stavu areálu s tím, že k dalšímu navýšení zisku a efektivity bude třeba realizovat plánované investice.

Hospodaření obou prodejen krmiv a nápojů je nyní velice negativně ovlivněno stavbou severního obchvatu města Jílového, jehož dokončení by naopak mělo jejich hospodaření ovlivnit pozitivně, a proto je dle názoru dozorčí rady třeba vyčkat s jejich hodnocením tak cca. rok po dokončení obchvatu.

K hospodaření je dále třeba uvést, že společnost v posledních letech připravila, provedla a dokončila mnoho investic, které však vedly k tomu, že společnost na přelomu loňského a letošního roku prakticky vyčerpala své finanční rezervy. Nicméně v této souvislosti je třeba zdůraznit, že k útratě volných finančních prostředků společnosti za investice došlo skutečně v pravý čas, poněvadž jinak by ztratily na hodnotě okolo 30% následkem vysoké inflace v posledních dvou letech.

Dozorčí rada se opět pravidelně a intenzivně zabývala vymáháním pohledávek delší jak 30 dnů po splatnosti a za tím účelem několikráte přizvala na jednání jednak pí. Klomínek, která pro společnost po p. Duškovi vymáhá pohledávky divize SPRÁVA MAJETKU předtím, než jsou předány k vymáhání advokátovi, a dále i p. Benedikta, předsedu představenstva a ředitele divize SPRÁVA MAJETKU a probírala s nimi jak proces vymáhání, tak i některé jednotlivé případy. Svoje připomínky a návrhy dozorčí rada předávala představenstvu, aby vymáhání pohledávek bylo rychlé a co možná nejefektivnější. Celkově bylo možno konstatovat zlepšení procesu vymáhání pohledávek u divize SPRÁVA MAJETKU a po nárůstu nesplácených

pohledávek v druhé polovině loňského roku kvůli tehdejším hospodářským potížím došlo na počátku tohoto roku opět ke snížení celkové sumy nesplácených pohledávek.

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

3. Hospodářský výsledek za rok 2022 činí před zdaněním:

- Společnost 7.586.000,- Kč
- divize SPRÁVA MAJETKU 5.972.000,- Kč
- divize EXAR 2.929.000,- Kč
- divize KOVO -2.815.000,- Kč
- divize ENERGETIK 1.500.000,- Kč
- FVE s.r.o. 233.000,- Kč

4. Schválení účetní závěrky a výplata dividend

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2022 schválit a doporučuje schválit i výplatu navržených dividend ve výši 30,- Kč po zdanění na jednu akcii.

V Jílovém u Prahy dne 16.6.2023

Ing. Ludmila Benediktová Mgr. Petr Neumann Ing. Michal Hanuš