ZÁPIS

z řádné valné hromady První jílovské a.s. se sídlem v Jílovém u Prahy, Čs. armády 547, konané dne 21.6.2024 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 20 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 39,87 % základního kapitálu s hlasovacím právem tj. 39.950 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: 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, MBA 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 39.950 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

3/ Výroční zprávu představenstva a.s. za hospodářský rok 2023
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 2023. Informoval o vývoji společnosti, zásadních krocích směřujících k modernizaci našich divizí a celkovém hospodářském postavení.
Seznámil akcionáře s projekty divize Správa, která zajišťuje chod našich areálů. Především pak s výstavbou nových provozů a FVE elektráren, které pomáhají snižovat energetickou náročnost našich provozů.

Zprávu představenstva První jílovské a.s. o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023
přednesl JUDr. Jakub Celerýn

JUDr. Jakub Celerýn vyzdvihl především vývoj a činnost jednotlivých divizí.
Informoval valnou hromadu ohledně dalších rozvojových aktivit v jednotlivých areálech pro příští období.
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.

Pan Ing. Jan Grubl, MBA – hovořil o vývoji na divizi KOVO, kde se v roce 2023 podařilo po propadech v předchozích letech zvýšit výrobu a vhodně doplnit zákaznickou strukturu, vedoucí k optimalizaci výrobního procesu. Pozitivně zhodnotil historicky nejlepší obrat a zisk divize KOVO. Podařilo se udržet si dosavadní zákazníky a zároveň získat další z jiných pro společnost nových oborů. Byla dokončena administrativní budova na divizi KOVO, která umožňuje centralizaci dalších profesí umožňujících budoucí růst výroby i celé divize.

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. Následně popsal podmínky nově uzavřené smlouvy na výkup el. energie z FVE KOVO.

Pan Ing. Jan Konečný – informoval o stavu a připravovaných projektech na divizi EXAR.
Hovořil o chodu a výsledcích na této divizi. O využití odpadu při výrobě silic a extraktů.
Dále informoval o projektu výstavby nové haly EXAR. V roce 2024 bude dokončena výstavby nové haly, která bude sloužit k navýšení výroby a rozšíření výrobního portfolia.

Pan Pavel Pešek – hovořil o propojení zájmů mezi Městem Jílové u Prahy a První jílovskou a.s. ohledně směny pozemků pro výstavbu nové školy na Radlíku, o dostavbě Severního obchvatu Jílového, o připojení areálu Kovo na kanalizaci. Dále hovořil o spolupráci na vytvoření společného projektu v rámci dotačního programu ,, Energetické společenství,, které by mohlo využívat výhod vznikajícího programu sdílené energetiky. Dále předal akcionářům informaci o stavu a harmonogramu nového územního plánu Města Jílové u Prahy.

DOTAZ na pana Pavla Peška – jak nákladná byla vzájemná výměna pozemků města Jílového (KOVO) a První jílovské (Radlík)?
Byl zhotoven odhad pozemků v obou lokalitách a následně byly pozemky odděleny a vyměněny tak, aby hodnota byla rovná, bez dalšího doplatku.

*Odešel akcionář pan ing. Josef Firman s počtem 2.939 hlasy a 1 akcionářka s počtem 17 hlasy.

Výrok auditorky přednesl JUDr. Jakub Celerýn

Usnesení k bodu 3/ pořadu:
Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2023.
Schváleno počtem 36.994 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů
(Před hlasováním odešli 2 akcionáři s počtem 2.956 hlasů.)

4/ Zprávu dozorčí rady a.s. přednesl předseda Dozorčí rady pan Mgr. Petr Neumann.
Dozorčí rada prováděla kontrolní činnost pravidelně v průběhu celého roku a neshledala závažné nedostatky. 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 33,- Kč čistého.
Zpráva připojena k zápisu.

Usnesení k bodu 4/ pořadu:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2023.
Schváleno počtem 36.994 tis. hlasů Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

5/ Schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a vyplacení dividend za r. 2023.
Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023. Rozhodla o rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2023 následujícím způsobem:

Celkem čistý zisk		744.517,67 Kč
Z toho vyplatit:	DIVIDENDY	3.889.729,- Kč
	TANTIEMY	950.400,- Kč
Zůstatek HV převést z nerozděleného zisku předešlých let		- 4.095.611,33 Kč

Zdůvodnění:
Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2023 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. To specifikuje výši dividendy připadající na akcii, jakož i další informace významné pro výplatu dividendy. Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva finančním možnostem i potřebám společnosti, zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti.

Usnesení k bodu 5/ pořadu:
Přednesený návrh schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a vyplacení dividend byl schválen.
Schváleno počtem 39.994 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

6/ Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2024
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 2024.

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 2023, vykonávala všechny služby auditu řádně, splnila veškeré požadavky na nezávislost auditora, má dostatečné znalosti v oblasti auditu společností. Určením Ing. Jarmily Zouharové Ph.D. auditorem i pro účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2024 bude zajištěn řádný průběh povinného auditu.

Schváleno počtem 39.994 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

7/ Závěr:
Předsedající Bc. Štěpán Benedikt v 16,00 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