Zpráva dozorčí rady pro valnou hromadu akcionářů První jílovské a.s. konanou dne 21.6.2024

1. Základní shrnutí:

Dozorčí rada se ujala své funkce po poslední valné hromadě konané dne 16.6.2023 a pracuje ve složení: Ing. Ludmila Benediktová, Ing. Michal Hanuš a Mgr. Petr Neumann, který byl na prvním jednání dozorčí rady konaném dne 22.9.2023 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 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 letos v lednu vykonala místní prohlídku v areálu KOVO, a mimoto měla další tři jednání s jejím ředitelem p. Grublem týkající se zejména hospodaření a zakázkové náplně, ale i personálního obsazení a výhledů divize KOVO. K tomu je třeba uvést, že hospodaření divize KOVO v loňském roce nakonec bylo ztrátového, i když tato ztráta je způsobená odpisem nedobytné pohledávky z roku 2021. Dále probíhá permanentní snaha tuto divizi personálně stabilizovat, přičemž v současné době divize postrádá zejména obchodního manažera, konstruktéra a svářeče. Vzhledem k tomu dozorčí rada věnovala a dosud věnuje situaci v této divizi maximální pozornost s tím, že dle názoru dozorčí rady je třeba co možná nejdříve nalézt hledané zaměstnance tak, aby její ředitel měl dostatek času a prostoru řešit strategické záležitosti (tj. rozvoj divize a její výroby, marketing atd.).

Dozorčí rada také v říjnu loňského roku provedla prohlídku areálu divize EXAR a následně měla s jejím ředitelem panem Ing. Konečným další dvě jednání. Na prohlídce se dozorčí rada seznámila s vývojem stavby nové haly, s předpokládanými stavebními náklady i náklady na nové technologie a provedla prohlídku všech stávajících hal. Během jednání ředitel informoval

dozorčí radu o problémech souvisejících s výstavbou a schválením nové haly, což mělo a má vliv na prodlužování předpokládaného termínu zahájení výroby. Dále je podstatné, že divize EXAR na počátku tohoto roku pocítila propad zakázek, a proto je třeba učinit další kroky (zejména rozvoj obchodních vztahů a nalezení nových zákazníků) k tomu, aby divize dosáhla plánovaných hospodářských výsledků.

Hospodaření obou prodejen krmiv a nápojů bylo až do letošního jara negativně ovlivněno stavbou severního obchvatu města Jílového, a proto je dle názoru dozorčí rady třeba vyčkat s jeho hodnocením do příští valné hromady.

K hospodářskému výsledku za rok 2023 je třeba uvést, že je z velké části ovlivněn odpisem více jak 8 let staré a nedobytné pohledávky za Plastic Technologies v celkové výši 8,848 mil. Kč, kterýžto postup schválila valná hromada společnosti konaná v roce 2021. Ve skutečnosti je tak hospodářský výsledek společnosti za loňský rok o tuto částku lepší a společnost tímto krokem navíc uspoří na dani z příjmu v příštím roce částku 1.681.000,- Kč.

Dozorčí rada se opět pravidelně a intenzivně zabývala vymáháním pohledávek po splatnosti více než 30 dnů a za tím účelem několikráte přizvala na jednání jednak pí. Klomínek, která pro společnost 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 pravidelně předávala představenstvu, aby vymáhání pohledávek bylo rychlé a co možná nejefektivnější. Celkově je možno konstatovat další zlepšování procesu vymáhání pohledávek u divize SPRÁVA MAJETKU.

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

3. Hospodářský výsledek za rok 2023 činí před zdaněním:

- Společnost 2.976.000,- Kč
- divize SPRÁVA MAJETKU 1.067.000,- Kč
- divize EXAR 2.648.000,- Kč
- divize KOVO -2.255.000,- Kč

- divize ENERGETIK 1.500.000,- Kč
- FVE s.r.o. 23.000,- Kč

4. Schválení účetní závěrky a výplata dividend

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2023 schválit a doporučuje schválit také výplatu navržené dividendy ve výši 33,- Kč po zdanění na jednu akcii.

V Jílovém u Prahy dne 21.6.2024

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