

Zápis o konání řádné valné hromady společnosti**ELTON hodinářská a.s.*****která se konala dne 21. 12. 2018***

Firma: ELTON hodinářská, a.s.
Sídlo: Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 259 31 4 74
Místo konání: sídlo společnosti
Program: dle pozvánky, která tvoří přílohu tohoto zápisu

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Z pověření představenstva společnosti zahájil jednání valné hromady společnosti v 11:10 hod. Ing. Aleš Fleischmann, člen představenstva.

Přivítal přítomné a oznámil výsledky prezence, která byla zahájena v 10:30 hodin. Přítomno je na této valné hromadě celkem 8 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují **11.290.449** ks kmenových akcií na jméno (o nominální hodnotě každé akcie 3,- Kč) z celkového počtu akcií 11.813.127 ks, tj. kteří reprezentují **95,58 %** základního kapitálu společnosti. **Valná hromada je tedy usnášeníschopná.**

Dále sdělil, že jednání valné hromady bude pokračovat podle programu uvedeného na pozvánce, která byla spolu s podklady pro valnou hromadu uveřejněna na stránkách společnosti, a současně byla zaslána akcionářům doporučeným dopisem.

Připomínky a návrhy k programu VH: **žádné**

| | | |
|-------------------|------------------|---|
| <i>hlasování:</i> | <i>pro</i> | 100 % hlasů přítomných akcionářů |
| | <i>proti</i> | 0 % hlasů přítomných akcionářů |
| | <i>zdržel se</i> | 0 % hlasů přítomných akcionářů |

Ing. Aleš Fleischmann následně přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady ve složení:

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Předseda valné hromady: | Ing. Aleš Fleischmann |
| Zapisovatel: | Ing. Miroslav Kovář, MBA |
| Skrutátor: | Ilona Holancová |
| Ověřovatel zápisu: | Ing. Milan Kozel, MBA |

Připomínky a návrhy: **žádné**

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné jiné návrhy či protinávry, vyzval Ing. Fleischmann přítomné k hlasování o následujícím usnesení:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů ve shora uvedeném složení“.

| | | |
|-------------------|------------------|---|
| <i>hlasování:</i> | <i>pro</i> | 100 % hlasů přítomných akcionářů |
| | <i>proti</i> | 0 % hlasů přítomných akcionářů |
| | <i>zdržel se</i> | 0 % hlasů přítomných akcionářů |

Valná hromada zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

Předseda představenstva, Ing. Milan Kozel, MBA přednesl Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

K uvedenému bodu proběhla následující diskuse:

- *Akcionář Ing. Jiří Helikar informoval přítomné, že dne 13. 12. 2018 odeslal vedení společnosti žádost o vysvětlení. Předmětná žádost tvoří přílohu tohoto zápisu.*

Předseda VH uvedl, že dotazy obsažené v žádosti Ing. Jiřího Helikara, se týkají jak bodu 2., tak i bodu 4. VH s tím, že všechny dotazy budou odpovězeny nyní v rámci bodu 2. Odpověď na dotazy z oblasti finanční, poskytl Ing. Miroslav Kovář, MBA, finanční manager, který zdůvodnil věcný důvod k vytvoření oprávek k zásobám, tvorbu rezerv, výši ztráty, strukturu jiných provozních výnosů, tvorbu rezerv v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období, strukturu a odůvodnění jiných provozních nákladů, strukturu a odůvodnění jiných závazků, objasnil plnění ve prospěch společnosti E-CENTRUM, a.s., uvedl položkově prodaný dlouhodobý majetek a dosažené tržby z jeho prodeje. Dále odpověděl na dotazy týkající se přípravy finančně obchodního plánu na rok 2019 a konstatoval, že předběžné výkazy za rok 2018 nemohou být v této chvíli předloženy a komentovány, protože doposud neskončil účetní rok. Ing. Aleš Fleischmann, výkonný ředitel odpověděl na dotazy týkající se soudních sporů se společností MPM QUALITY v. o. s. Frýdek-Místek. Podal informace o probíhajících řízeních a dvou nových žalobách, které od minulé VH podala naše společnost na společnost MPM. Dále odpověděl na dotaz, týkající se vývoje sporů o ochranné známky.

- *Akcionář Jan Čopík vznesl dále dotaz týkající se současné výrobní kapacity.*

Odpověděl předseda představenstva a generální ředitel, Ing. Milan Kozel, MBA, který uvedl, že v roce 2017 proběhla plánovaná investice a v r. 2018 další investice s předpokladem navýšení výrobní kapacity v dalších letech u mechanických hodinek až o 30 %. V současné době kapacita výroby nestačí naplňovat požadavky zákazníků.

- *Další dotaz týkající se zabezpečení výrobní síly v situaci, kdy někteří stávající zaměstnanci odchází vznesl akcionář Ing. Pavel Kunert.*

Odpověď opět poskytl předseda představenstva, který uvedl, že odcházející zaměstnanci na konci r. 2018 budou nahrazeni novými kmenovými zaměstnanci a externími dodavateli. V regionu je personální situace, vzhledem k blízkosti automobilky ŠKODA a navazujících automobiliv výrobců složitá. Další možností je tak 2 až 3-směnný provoz, což samozřejmě s sebou přináší i negativní dopady. Cestou je tedy zvýšení efektivity výroby a doplnění nových technologií.

- *Další dotaz akcionáře ing. Pavla Kunerta byl veden především na zástupce hlavního akcionáře (MADE CS a.s.) a týkal se soudních sporů se společností MPM (zda se majoritní akcionář na jejich vedení nějak podílí).*

Zástupce akcionáře uvedl, že tuto problematiku řeší společnost sama. Ing. Milan Kozel, MBA, dále uvedl, že vedení společnosti si je vědomo velké zátěže pro společnost, a proto je jednáno s právním odd. hlavního akcionáře o podpoře, koordinaci a konzultacích na řešení těchto sporů.

- *Dotaz akcionáře Jana Čopíka se týkal tvorby opravných položek (OP) a zda budou tvořeny i v dalším účetním období.*

Předseda představenstva v odpovědi uvedl, že lze předpokládat jejich tvorbu i v dalším účetním období, což vyplývá z charakteru výroby a rovněž souvisí stále ještě s čištěním bilance společnosti.

- *Další dotaz akcionáře Jana Čopíka se týkal zmiňované vratky dotace a zejména směřoval na současný vývoj situace.*

Odpověď opět poskytl předseda představenstva, který uvedl, že současná předpokládaná výše vratky dotace je 3,7 mil. Kč plus penále ve stejné výši, přičemž byla právním zástupcem společnosti podána žádost o posečkání, jehož termín vypršel 18. 12. 2018. Předtím byla ještě podána žádost o prodloužení lhůty do III./2019 a rovněž podána žádost o prominutí (s použitím věcné argumentace a podpůrným stanoviskem MPO). Současně společnost podala žalobu na Finanční úřad.

- *Poslední dotaz v diskusi k bodu jednání, položený akcionářem Janem Čopíkem se týkal termínu zpracování účetní závěrky za r. 2017 a důvod, proč bylo její zpracování ukončeno až na podzim 2018.*

Odpověděl předseda představenstva, který uvedl, že hlavním důvodem byla situace na ekonomickém oddělení, kdy v rozhodné době náhle odešly dvě klíčové zaměstnankyně oddělení na mateřskou dovolenou (rizikové těhotenství) a došlo tak k praktické destabilizaci oddělení. Situace byla vedením společnosti řešena žádostí o odklad termínu podání daňového přiznání, doplněním týmu a stabilizací oddělení, která byla ukončena příchodem finančního manažera, Ing. Miroslava Kováře od 1.12.2018.

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné další žádosti, dotazy, návrhy či protináměry, vyzval předseda valné hromady přítomné k hlasování o následujícím usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem.“

| | | |
|------------|-----------|------------------------------------|
| hlasování: | pro | 97,52 % hlasů přítomných akcionářů |
| | proti | 2,48 % hlasů přítomných akcionářů |
| | zdržel se | 0,00 % hlasů přítomných akcionářů |

3. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2017

Předseda valné hromady Ing. Aleš Fleischmann přednesl zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, návrhu na vypořádání ztráty za rok 2017, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a zprávy o přezkumu podnikatelské činnosti společnosti.

Ke zprávě dozorčí rady nebyly vzneseny žádné dotazy.

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

Účetní závěrka byla akcionářům k dispozici jak na webových stránkách společnosti, tak k nahlédnutí v sídle společnosti. Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda mají k účetní závěrce nějaké dotazy.

- *K projednávanému bodu vznesl dotaz akcionář Ing. Jiří Helikar, který uvedl, že na str. 12 Přílohy k účetní závěrce se uvádí, že společnost ve sledovaném období neplnila stanovené bankovní covenanty, a zda toto neplnění nemá negativní vliv na výši úrokové sazby nebo zda s sebou nese jiné sankční podmínky. Další dotaz Ing. Jiřího Helikara, se týkal kapitoly 13*

Přílohy k účetní závěrce, kde je uvedeno, že zajištění úvěrů poskytnutých bankou je jinou formou, než informoval na předchozí VH p. Martin Pabiška, MBA.

Odpověď na oba dotazy poskytl předseda představenstva, Ing. Milan Kozel, MBA, který uvedl, že uvedené informace prověří a vedení společnosti odpoví na dotazy akcionáře následně písemně.

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné další dotazy, návrhy či protináměry, vyzval předseda valné hromady přítomné k hlasování o následujícím usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

| | | |
|------------|-----------|------------------------------------|
| hlasování: | pro | 97,52 % hlasů přítomných akcionářů |
| | proti | 2,48 % hlasů přítomných akcionářů |
| | zdržel se | 0,00 % hlasů přítomných akcionářů |

5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení k uvedenému bodu.

Vzhledem k tomu, že k uvedenému bodu nebyly předloženy žádné dotazy, návrhy či protináměry, vyzval předseda valné hromady přítomné k hlasování o následujícím usnesení:

„Valná hromada společnosti rozhodla o vypořádání ztráty ve výši 14 617 tis. Kč takto:

Ztráta ve výši 14 617 tis. Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let“.

| | | |
|------------|-----------|----------------------------------|
| hlasování: | pro | 100 % hlasů přítomných akcionářů |
| | proti | 0 % hlasů přítomných akcionářů |
| | zdržel se | 0 % hlasů přítomných akcionářů |

6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018

Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2018, a to společnosti Deloitte Audit, s.r.o.

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné další dotazy, návrhy či protináměry, vyzval předseda valné hromady přítomné k hlasování o následujícím usnesení:

*„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro rok 2018 společnost **Deloitte Audit, s.r.o.**, IČ: 49620592, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00.“*

| | | |
|------------|-----------|----------------------------------|
| hlasování: | pro | 100 % hlasů přítomných akcionářů |
| | proti | 0 % hlasů přítomných akcionářů |
| | zdržel se | 0 % hlasů přítomných akcionářů |

7. Závěr

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast na VH.

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 12:12 hodin.

Přílohy:

- Kopie pozvánky na VH
- Prezenční listina
- Žádost akcionáře

Podpisy:

Předseda valné hromady:



Zapisovatel:



Ověřovatelé zápisu:

