

Zápis z řádné valné hromady

akciové společnosti

M&T 1997, a.s.

se sídlem Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška

IČO: 275 04 522

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3819

Místo konání VH: Sídlo společnosti, Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška
Datum konání VH: 30. 07. 2024
Začátek konání VH: 10:00 h
Účast: Viz prezenční listina
Program: Viz pozvánka

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Roman Ulich. Pan Roman Ulich přivítal přítomné a informoval je, že je pověřen řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady.

Dále konstatoval, že

1. valná hromada byla svolána z důvodu schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení čistého zisku po zdanění za rok 2023,
2. valná hromada byla svolána ve lhůtě vyplývající z ustanovení § 403 a § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, pozvánkou zveřejněnou v obchodním věstníku dne 28. 06. 2024 a zveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti v termínu dle stanov,
3. rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 23. 7. 2024,
4. aby VH byla usnášení schopná, je vyžadována přítomnost akcionářů disponujících alespoň 50 % všech hlasů akcionářů, a to v souladu s čl. 11.1 stanov společnosti,
5. VH je usnášení schopná, neboť jsou dle prezenční listiny přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota v souhrnu činí 65,24 %, tj. 8 351 hlasů z 12 800 všech hlasů spojených s akciemi, a účast tedy přesahuje podíl na základním kapitálu vyžadovaný stanovami společnosti pro usnášeníschopnost valné hromady,
6. akcionáři se účastní valné hromady osobně.

Poté pan Roman Ulich předložil valné hromadě návrh na volbu orgánů valné hromady ve znění, jak je uveden v pozvánce na valnou hromadu:

Usnesení č. 1:

Valná hromada volí:

předsedou valné hromady: Ivo Ulich, nar. 5. 9. 1974, bydliště: Liliová 221/13, Staré Město, 110 00 Praha 1,

zapisovatelem: Zuzana Láčková, nar. 24. 8. 1980, bydliště: Československé armády 1414, 549 01 Nové Město nad Metují,

ověřovatelem zápisu: Ivo Ulich, nar. 5. 9. 1974, bydliště: Liliová 221/13, Staré Město, 110 00 Praha 1 a

osobou pověřenou sčítáním hlasů: Ivo Ulich, nar. 5. 9. 1974, bydliště: Liliová 221/13, Staré Město, 110 00 Praha 1."

a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování o volbě orgánů valné hromady				Hlas. č. 1		
Počet hlasů	Pro	8 347	Proti	0	Zdrželo se	4
Výsledek hlasování:	Pro: 8 347 / 8 351 hlasů					
	Usnesení o složení orgánů valné hromady bylo přijato 99,95 % hlasů přítomných akcionářů.					

Pan Ivo Ulich se následně ujal funkce předsedy valné hromady a uvedl další bod pořadu valné hromady. Současně požádal akcionáře, aby si případné dotazy k bodu 2 a 3 pořadu valné hromady ponechali na závěr bodu 3.

2. Projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023, účetní závěrky Společnosti za rok 2023, zprávy o vztazích Společnosti za rok 2023, výroční zprávy Společnosti za rok 2023 a zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023

Předseda valné hromady následně předal slovo panu Romanu Ulichovi, který seznámil přítomné akcionáře se základními informacemi o stavu společnosti a průběhu minulého roku, seznámením s výroční zprávou za rok 2023, účetní závěrkou za rok 2023, zprávou o vztazích, auditorskou zprávou za rok 2023. Dále seznámil valnou hromadu s návrhem představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023.

Předseda představenstva Roman Ulich přednesl za Představenstvo prohlášení, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Informoval valnou hromadu, že účetní závěrka byla auditorem ověřena s výhradou.

Přednesl za představenstvo prohlášení že návrh na rozdělení zisku Společnosti dosaženého za rok 2023 odpovídá finančním možnostem Společnosti, je v souladu s dosavadní praxí Společnosti a s plánem Společnosti na řízení kapitálu a odpovídá plánovanému rozvoji Společnosti a ani dozorčí rada k tomuto návrhu představenstva nemá žádné výhrady. V podrobnostech představenstvo odkazuje na vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023. Částka určená na převedení na účet nerozděleného zisku bude použita na investice Společnosti.

O tomto bodu programu se nehlasovalo.

Pan Roman Ulich opět předal slovo předsedovi valné hromady Ivo Ulichovi.

3. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti Společnosti za rok 2023, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023, vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2023

Pan Ivo Ulich následně současně i jako předseda dozorčí rady seznámil přítomné akcionáře se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti Společnosti za rok 2023, s vyjádřením dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023, se stanoviskem dozorčí rady ke zprávě o vztazích a s vyjádřením dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023.

O tomto bodu programu se nehlasovalo.

Pan Ivo Ulich vyzval přítomné akcionáře k položení dotazů.

Byly vzneseny následující dotazy související s projednávaným programem, jejich výčet je přílohou této zprávy.

Ivo Ulich tedy uvedl další bod pořadu valné hromady.

4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení čistého zisku po zdanění Společnosti dosaženého za rok 2023

Předseda valné hromady následně po seznámení akcionářů s podklady přistoupil k hlasování o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023 usnesením tohoto znění:

Usnesení č. 2:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Hlasování o schválení řádné účetní závěrky roku 2023				Hlas. č. 2		
Počet hlasů	Pro	8 351	Proti	0	Zdrželo se	0
Výsledek hlasování:	Pro: 8 351 / 8 351 hlasů					
	Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, pro hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů.					

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti

Předseda valné hromady následně po schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 předložil valné hromadě usnesení představenstva na rozdělení zisku vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za příslušné účetní období 2023, a to:

Usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku po zdanění Společnosti dosaženého za rok 2023 ve výši 33 260 248,48 Kč tak, že:

- část zisku ve výši 16 000 000 Kč před zdaněním dividendy v tzv. hrubé výši, tj. ve výši 1 250 Kč před zdaněním na 1 akcii, se rozděluje mezi akcionáře jako dividendy, s tím, že každý akcionář z této částky obdrží podíl na zisku dle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Rozhodným dnem pro výplatu podílu na zisku je den 5. srpna 2024 s tím, že tato část rozděleného zisku ve výši 16 000 000 Kč před zdaněním se akcionářům nevyplácí a započítává se dnem 31. srpna 2024 na zálohu na podíl na zisku ve výši 16 000 000 Kč, která byla akcionářům vyplacena v roce 2023,
- část zisku ve výši 12 800 000 Kč před zdaněním dividendy v tzv. hrubé výši, tj. ve výši 1 000 Kč před zdaněním na 1 akcii, se rozděluje mezi akcionáře jako dividendy, s tím, že každý akcionář z této částky obdrží podíl na zisku dle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Rozhodným dnem pro výplatu podílu na zisku je den 5. srpna 2024 a podíl na zisku je splatný nejpozději do 31. srpna 2024 a
- část zisku ve výši 4 460 248,48 Kč před zdaněním se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

a přistoupil k hlasování o tomto návrhu.

Hlasování o rozdělení zisku společnosti za rok 2023				Hlas. č. 3		
Počet hlasů	Pro	8 351	Proti	0	Zdrželo se	0
Výsledek hlasování:	Pro: 8 351 / 8 351 hlasů					
	Valná hromada schválila rozdělení zisku společnosti za rok 2022, pro hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů.					

5. Závěr

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda vznášejí dotazy na představenstvo společnosti, či zda uplatňují protest.

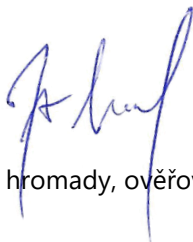
Dotazy ani protesty nebyly vzneseny.

Předseda řádné valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a zasedání valné hromady ukončil.

Příloha: *listina přítomných*
výčet položených dotazů a odpovědí

V Dobrušce dne 30.07.2024

Ivo Ulich
Předseda valné hromady, ověřovatel zápisu



Zuzana Láchová
Zapísovatelka



Dotazy položené akcionáři přítomnými na valné hromadě po ukončení bodu 2 a 3

Dotaz 1 - pan Čopík Jan: Došlo ke snížení počtu zaměstnanců, důvodem byla nižší poptávka na trhu po produktech společnosti a tím s tím související nižší tržby?

Odpověď:

Ivo Ulich: Důvodem propuštění zaměstnanců byly už dřívější neshody se zaměstnanci, jejich nedisciplinovanost, neochota přizpůsobit se požadavkům a potřebám zaměstnavatele, proto s nimi byl ukončen pracovní poměr, což nižší poptávka na trhu ještě uspíšila. Ale nebyl to hlavní důvod propuštění zaměstnanců.

Doplňkový dotaz - pan Čopík Jan: Pokud by došlo k razantnímu navýšení poptávky, jak rychle jste schopni sehnat nové lidi do výroby?

Roman Ulich: Se stávajícími zaměstnanci máme rezervu na navýšení tržeb cca o 25 %, současně s tím máme pouze jednosměnný provoz, takže je zde další možnost pro případné zvýšení kapacity výroby se stávajícími zaměstnanci.

Ivo Ulich: V rezervě máme také k dispozici životopisy, které přišly na inzeráty na zaměstnání.

Dotaz 2 – pan Dobranský Pavel, Ing.: Celkové mzdové náklady v souvislosti s propouštěním zaměstnanců poklesly, jak je to ale se mzdou aktuálních zaměstnanců? Ta také poklesla?

Odpověď:

Ivo Ulich: Zaměstnanci jsou odměňováni na základě objemu vygenerovaných tržeb, kvartální prémie ve výši 40 % z hrubé mzdy zaměstnance jsou vypláceny v případě plnění tržeb, tj. 1,6 násobek hrubé mzdy ročně navíc. Za 1Q 2023 byly prémie vyplaceny, za 2 – 4Q 2023 vyplaceny nebyly. K 1. 1. 2023 došlo ke zvýšení mezd všech zaměstnanců fixní částkou (průměrný nárůst mzdy o cca 7 %). Od 1. 1. 2024 se zaměstnancům vyplácí stravenkový paušál ve výši 116 Kč / den (tj. cca 2 200 Kč čistého příjmu). I vzhledem k tomu, že se nevyplácí kvartální prémie z důvodu neplnění tržeb, je na rok 2024 naplánována výplata prémie 2x ročně individuálně dle rozhodnutí vedení společnosti.

Dotaz 3 – Dědoch Antonín, Ing.: Od kdy se očekává oficiální spuštění FVE?

Odpověď:

Ivo Ulich: FVE nyní ve zkušebním provozu, na konci srpna či počátku září se očekává spuštění ostrého provozu.

Bylo předvedeno přímo v aplikaci, kolik už teď ve zkušebním provozu FVE vyrobí el. energie a kolik jí denně spotřebujeme.

Doplňkový dotaz pan Dobranský Pavel, Ing.: Jaká je životnost panelů a bateriového úložiště?

Odpověď:

Ivo Ulich: Nelze přesně říci, ale můžeme očekávat 15 let, také dle stavu údržby, který panelům a bateriovému úložišti dáme. Oproti tomu návratnost investice je cca 8 let, tj. očekáváme 2x delší životnost než je návratnost.

Doplňkový dotaz Dědoch Antonín, Ing.: Plánujete FVE i na hale, která se bude stavět?

Odpověď:

Ivo Ulich: S největší pravděpodobností ano, v projektu haly je s tím počítáno, ale už bez bateriového úložiště, protože to tvoří 50 % nákladů. Výstavba haly by měla být zahájena v říjnu 2024, předpokládané náklady na výstavbu haly činí cca 10 mil. Kč.

Dotaz 4 – pan Dobranský Pavel, Ing.: Prosím o vysvětlení rozdílu v rozvaze – stav 31. 12. 2022 ostatní kapitálové fondy -49 mil. Kč, k 31. 12. 2023 12 mil. Kč

Odpověď:

Ivo Ulich: V návaznosti na transformaci společnosti (změnu právní formy z s.r.o. na a.s.) se účet ostatní kapitálové fondy dostal do záporných čísel, výše základního kapitálu převýšila výši vlastního kapitálu a tím znemožnila společnosti vyplácet akcionářům dividendy z důvodu nízké kapitálové přiměřenosti. Valná hromada Společnosti na konci listopadu 2023 schválila snížení základního kapitálu o 30 %, a to ze současné výše 128 mil. Kč na částku ve výši 89,6 mil. Kč (snížení o 38,4 mil. Kč). Účelem snížení základního kapitálu bylo převedení 30% základního kapitálu na účet ostatní kapitálové fondy, odstranění nízké kapitálové přiměřenosti a umožnění společnosti vyplácet akcionářům dividendy. K 31. 12. 2023 se již projevilo v rozvaze, proto je v roce 2022 záporný stav, v roce 2023 již kladný. Proces snížení základního kapitálu byl v dubnu 2024 plně dokončen.

Dotaz 5 – pan Dobranský Pavel, Ing.: Související růst cash flow je tedy zapříčiněn snížením základního kapitálu?

Odpověď:

Ivo Ulich: Ne, růst cash flow je zapříčiněn přijetím revolvingového úvěru v EUR od KB. Bylo nám vytýkáno, že nepracujeme s cizím kapitálem, tak jsme si doporučení vzali k srdci a čerpali jsme úvěr ve výši 1 mil. EUR. V květnu 2024 jsme výši úvěru navýšili na 1,5 mil. EUR. Využit byl hlavně na nákup zásob za výhodnějších podmínek, na provoz společnosti.

Doplňkový dotaz - pan Čopík Jan: Úvěr je v EUR, nebojíte se úrokového a úvěrového rizika s ním spojeného?

Odpověď:

Ivo Ulich: Ne, máme otevřenou devizovou pozici v EUR a aktivně se snažíme podporovat nárůst exportu v naší společnosti

Doplňkový dotaz - pan Čopík Jan: Jaká je pozice společnosti na zahraničních trzích, do kterých zemí export směřuje nejvíce, jak je to z prodejem zde. Jaký podíl na trzích v daných zemích tvoří M&T?

Odpověď:

Ivo Ulich: Zahraniční tržby činí 18 mil. Kč z dosažených 157 mil. Kč, nárůst u exportu činil 14 % a kompenzovat nám alespoň částečně propad na tuzemském trhu. S ohledem na stále dozrívající hospodářskou krizi kdy je stavebnictví v útlumu se snažíme o to více zaměřit se exportním směrem. Nejvíce se exportuje na Slovensko (26 % zahraničních tržeb), poté Polsko (22 %) a Ukrajina (10 %). Prodej v zahraničí je prostřednictvím sales pointů a jednotlivých prodejců v dané zemi, kteří jsou řádně zaškoleni k prodeji našich výrobků.

Roman Ulich: Prosadit se v zahraničí není vůbec jednoduché. Naše prodeje činí jen promile tržního sektoru v daných zemích. Takže je zde obrovský potenciál na rozšíření portfolia zákazníků i prodejců. Snažíme se rozšířením portfolia zákazníků diverzifikovat riziko. I v ČR máme na trhu jen nějakých 5 % tržního sektoru. Stále máme kapacity na rozšíření. Proto jsme i mezi 27 firmami, které jsou v Asociaci českého průmyslu a designu. Nejen že tím můžeme ukázat své finální výrobky světu, ale je zde i velká možnost kooperací.

Ivo Ulich: Nemůžeme však růst překotně, nekontrolovaně, ale musíme se rozvíjet a růst organicky s ohledem na své možnosti. Musíme nejen prodat, ale musíme umět to vyrobit a mít to kde vyrobit.

Dotaz 6 – pan Dědoch Antonín, Ing.: Je možné ještě doplnit usnesení představenstva č. 3, které se na valné hromadě nyní schvaluje o to, kdo bude výplatu dividend procesovat? Došlo k problému, že při minulé výplatě jsem si musel dojet na FIO na pokladnu nechat si dividendu vyplátit.

Odpověď:

Zuzana Láchová: Bohužel do navrhovaného usnesení to doplnit už nelze, muselo by být schváleno 100 % všech akcionářů, nejen těch přítomných na valné hromadě. Pokud jde o samotný proces výplaty, bude ho opět provádět FIO banka.

Miloslav Vokáč, IT: Navrhujeme, že do sekce akcionářů na našich internetových stránkách doplníme informace pro akcionáře, kdo bude výplaty provádět, kdy bude výplata prováděna a co akcionáři mají udělat pro to, aby dividendu obdrželi.

Pan Dědoch s takto navrhovaným řešením souhlasil.

Dotaz 7 - pan Dědoch Antonín, Ing.: Uvažuje společnost o nějaké akvizici?

Odpověď:

Ivo Ulich: Ano, nějaké akvizice máme do budoucna ve svých představách.

Doplňkový dotaz - pan Dobranský Pavel, Ing: Co by to mohlo být?

Odpověď:

Ivo Ulich: Výrobek (ať již komponent, kování), ale také firma. Bohužel zatím je to pouze vize, více zatím nemůžeme prozradit.