

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání 44. řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) a jeho zdůvodnění:

ad 1. Zahájení, prezentace akcionářů a hostů, kontrola usnášení schopnosti.

Návrh usnesení:

Prezentace akcionářů a hostů a kontrola usnášení se schopnosti je provedena na prezenční listině - viz příloha 1.

Zdůvodnění:

Bylo konstatováno, že je přítomno 100% akcionářů a že valná hromada je schopna usnášení.

ad 2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, valná hromada volí zapisovatele valné hromady, valná hromada volí ověřovatele zápisu z valné hromady a valná hromada volí osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady byla provedena postupem podle platných stanov společnosti a podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

ad 3. Zpráva o stavu společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje následující zprávu o stavu společnosti:

Zpráva o stavu společnosti za rok 2020.

Je možno jako vždy konstatovat, že jsme prošli dalším rokem činnosti, a to již třicátým. Dnešní valná hromada již 44. řádná se koná stále za účasti původních akcionářů.

Pod vlivem nastupující epidemie COVID 19 se činnost v investiční výstavbě rozvíjí méně, než je pro naše potřeby potřeba. Objevují se nové problémy zejména organizačního charakteru související s realizací zakázek. Pro nás vše probíhá důsledně podle zákona o veřejných soutěžích. Podmínky pro dodávku preferují jednoznačně cenu, a to bez ohledu na kvalitu dodávky. Proto jsme se snažili přednostně zajišťovat projekty a rekonstrukce dříve realizovaných akcí, kde jsme se vyhnuli spolupráci s velkými stavebními firmami, neboť ty se snaží vystupovat vždy ve funkci generálního dodavatele a práce většinou zajišťují jako subdodávky se všemi pro nás vyplývajícími negativními dopady. Takže v roce 2020 jsme veškeré práce zajišťovali my jako GD včetně subdodávky stavebních prací a to k všeobecné spokojenosti. Spolupráce s velkými firmami nás zbytečně zatěžuje zpracovávání nabídek do soutěží a snažíme se tuto činnost omezit, neboť vytváří pouze velké režijní náklady.

V obchodní činnosti se obzvláště negativně projevila nastupující epidemie koronavirus. Od půlky března bylo nutno omezit nebo úplně zastavit maloobchodní prodej. Prodavači byli posláni na placenou dovolenou. Přestávku v prodeji jsme využili k důkladné kontrole provozu oddělení myslivost, které nevykazovalo uspokojivé výsledky. Výsledky kontroly byly katastrofální. To vedlo k důkladnému pohovoru s vedoucí oddělení p. Mizerovou. Pohovor s vedoucí se uskutečnil v Jindřichově za účasti jejího rodinného příslušníka. Bezprostředně po tomto rozhovoru odešla p. Mizerové na nemocenskou a po krátké, zřejmě těžké nemoci zesnula. Podle možnosti se dále uskutečňoval prodej přes „okénko“ se stávajícími zaměstnanci. Dobrá zkušenost se ukázala s pronájmem prostorů. Téměř celý objekt Progrescentra se pronajímá. Problémem se ukazuje přebytek pronájmů v Hranicích způsobený negativním vývojem ekonomiky v regionu. V porovnání s jinými regiony jsou naše nájemní jedny z nejnižších. Tento problém se nám zatím daří překonávat, a tak je možno zajišťovat i dále potřebnou údržbu objektu a s tím související práce.

Situace ve složení akcionářů je stabilizovaná. Složení akcionářů je jako v minulosti a stejné od založení společnosti. Je následující:

<i>Ing. Vladimír Spilka</i>	<i>40%</i>
<i>Oldřich Hradil</i>	<i>40%</i>
<i>Ing. Anežka Jiříčková</i>	<i>20%</i>

Složení orgánů společnosti pracovalo beze změny. Orgány společnosti pracují takto:

Představenstvo:

<i>Ing. Vladimír Spilka</i>	<i>předseda představenstva</i>
<i>Ing. Anežka Jiříčková</i>	<i>člen představenstva</i>
<i>Ing. Martina Spilková</i>	<i>člen představenstva</i>

Dozorčí rada:

Dozorčí rada má podle upravených stanov jednoho člena a tím je Ing. Martina Studená..

Orgány společnosti pracovaly vcelku bez problémů podle schválených stanov a příslušných zákonů.

S ohledem na změnu v přístupu k investiční výstavbě nás přestala ovlivňovat platební morálka. Sice je třeba platební morálce neustále věnovat velkou péči, avšak situace se značně zlepšila. Z naší strany nemáme žádné faktury po splatnosti (vše máme zapláceno). Během roku jsme neměli žádné úvěry.

Jako další aktivita společnosti je, že společnost je kapitálově zastoupena v síti prodejců elektrospotřebičů, v a.s. EURONICS a to vkladem 100 000,-Kč. Společnost Euronics má vytvořenu největší maloobchodní síť prodejců elektrotechniky jak v Evropě, tak i v ČR. Je ovládána společností HP Tronic. Výsledky společnosti v roce 2019 jsou uspokojivé. Problematický může být přechod majetku na společnost DATART, kde je majoritním akcionářem opět společnost HP Tronic. Konkrétní výsledky je možno očekávat v budoucnu.

Majetek společnosti částečně vytváří základní kapitál, který společnosti slouží k jejímu podnikání a rezervní fond. Velikost základního kapitálu je 10 mil. Kč. Je rozdělen na 100 ks akcií na jméno. Jmenovitá hodnota 1 akcie je nyní 100.000,- Kč. Tato hodnota odpovídá stanovám společnosti a není ji nutno dále upravovat. Základní kapitál je krytý zejména vlastním majetkem společnosti a v menší míře penězi v hotovosti. Společnost je vysoce likvidní.

V Hranicích 25.5.2021.

*Ing. Vladimír Spilka
předseda představenstva*

ad 4. Projednání účetní závěrky za rok 2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem – v celém rozsahu je uvedena v příloze 2.

ad 5. Zpráva dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady. V celém rozsahu je uvedena v příloze 3.

ad 6. Závěr.

Usnesení bude rozesláno všem akcionářům včetně příloh 1, 2 a 3.

V Hranicích 28.6.2021.

*Ing. Vladimír Spilka
předseda představenstva a.s.*

Obdrží: Sv, Ho, Ja, Sm.