

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání 42. náhradní valné hromady společnosti EKOPROGRES HRANICE a.s. (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 2019.

Je možno jako vždy konstatovat, že jsme prošli dalším rokem činnosti, a to již dvacátým devátým. Dnešní valná hromada již 42. řádná se koná stále za účasti původních akcionářů.

V investiční výstavbě se činnost stále rozvíjí méně, než je pro naše potřeby potřeba. Pro nás probíhá důsledně podle zákona o veřejných soutěžích. Pro nás, jako dodavatele technologických zařízení, kteří stojí v řetězci dodavatelů většinou na posledním místě, vyplývají značné těžkosti. 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. Ty se snaží vystupovat vždy ve funkci generálního dodavatele a práce většinou zajišťují jako subdodávky se všemi pro nás vyplývajícími negativními dopady. Takže veškeré práce jsme 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 negativně situaci ovlivňuje rozvoj obchodních řetězců, který způsobuje jiné rozdělení tržeb v Hranicích. Dobrá zkušenost se ukázala s pronájmem prostorů. Téměř celý objekt Progrescentra se pronajímá, kromě oddělení myslivost, které stále provozujeme s tržbou 1 628 tis. Kč s mírně kladným výsledkem. 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 p. Oldřich Hradil.

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 je přechod majetku na společnost DATART, kde je majoritním akcionářem opět společnost HP Tronic.

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 vlastním majetkem společnosti a penězi v hotovosti. Společnost je vysoce likvidní.

Zisk vytvořený v roce 2019 bude použit k úhradě ztráty z minulých let.

V Hranicích 10.8.2020.

Ing. Vladimír Spilka
předseda představenstva

ad 4. Projednání účetní závěrky za rok 2019.

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 29.6.2020.

Ing. Vladimír Spilka
předseda představenstva a.s.

Obdrželi: Sv, Ho, Ja, Sm.