

**Zápis z řádné valné hromady**  
**Reichle & De-Massari Czech Republic a.s., IČ 25004956 se sídlem Děčín Nebočady**  
konané **28.května 2020**

---

Řádná valná hromada obchodní společnosti **Reichle & De-Massari Czech Republic a.s.**, IČ 25004956 se sídlem Děčín – Nebočady, zapsané v oddílu B, vložce 840 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, se konala dne 28. května 2020 od 11 hod. v zasedací místnosti společnosti Reichle & De-Massari AG se sídlem Binzstrasse 32, CH-8620 Wetzikon, Švýcarsko

Pozvánka na valnou hromadu byla akcionářům doručena 10.dubna 2020. Pozvánka tvoří **přílohu č.1** tohoto zápisu. Valná hromada byla zahájena tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva
4. Zpráva správní rady
5. Roční účetní závěrka
6. Rozdělení zisku
7. Volba auditora
8. Závěr

**Ad 1: Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady**

Jednání valné hromady zahájil člen správní rady Michel Riva, který přivítal přítomné a konstatoval, že se dostavili akcionáři, kteří mají dohromady akcie ve jmenovité hodnotě 11,600.000,- Kč, což je 100 procent základního kapitálu společnosti. Presenční listina tvoří **přílohu č.2** tohoto zápisu. Valná hromada tedy byla schopna se usnášet.

**Ad 2: Volba orgánů valné hromady**

Za předsedu valné hromady byl navržen Michel Riva, CEO společnosti Reichle & De-Massari AG, Binzstrasse 32, CHE-8620 Wetzikon. Za zapisovatele a ověřovatele byl navržen Patrick Steiner, CFO společnosti Reichle & De-Massari AG, Binzstrasse 32, CHE-8620 Wetzikon. Za skrutátora nebyl navržen nikdo s tím, že hlasy bude s ohledem na malý počet akcionářů sčítat předseda valné hromady.

Jiné návrhy nebyly, se souhlasem akcionářů bylo hlasováno o všech kandidátech najednou. Pro byly 2 hlasy. Návrh byl přijat.

**Ad 3: Výroční zpráva**

Výroční zprávu statutárního ředitele Ing. Lud'ka Bednáře, která tvoří **přílohu č.3** tohoto zápisu, vzala valná hromada na vědomí.

#### **Ad 4: Zpráva správní rady**

Předseda správní rady Ing. Luděk Bednář zaslal stanovisko správní rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku společnosti. Tato zpráva tvoří **přílohu č. 4**. Valná hromada vzala zprávu správní rady na vědomí.

#### **Ad 5: Roční účetní závěrka**

Akcionáři schválili všemi 2 hlasy roční účetní závěrku za rok 2019.

#### **Ad 6: Rozdělení zisku**

Předseda představenstva konstatoval, že dle schválené účetní uzávěrky dosáhla společnost v roce 2019 těchto výsledků:

Tržby za výrobu a prodej strojů, servis, služby	1.062.445,-Kč
Tržby za výrobu a prodej kabelů metalických	153.521.782,-Kč
Tržby za výrobu a prodej kabelů optických	78.409.004,-Kč
Ostatní	4.085.681,-Kč
Celkem	237.078.912,-Kč

Hospodářský výsledek celkem	1.242.059,-Kč
Daň – odložená + splatná	427.246,-Kč
Zisk za rok 2019	814.813,-Kč

Představenstvo navrhuje následující rozdělení hospodářského výsledku:

Příděl do rezervního fondu	0,-Kč
----------------------------	-------

Zisk za rok 2019 bude převeden do nerozděleného zisku.

Zůstane jako nerozdělený zisk	19.341.495,-Kč
-------------------------------	----------------

Bylo přikročeno k hlasování o schválení předloženého návrhu na rozdělení zisku. Návrh byl přijat všemi hlasy.

#### **Ad 7: Volba auditora**

Valná hromada schvaluje 2 hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování volbu firmy LTA Audit s.r.o. IČ: 241 29 275 se sídlem Anglická 140/20, 120 00 Praha 2, která provede audit účetní závěrky pro rok 2020 a Ing. Hany Daenhardtové (oprávnění 522) jako odpovědné auditorky.

## **Ad 8: Závěr**

Tímto byl program valné hromady vyčerpán a předseda valné hromady ji proto dne 28.května 2020 v 13.00 hod ukončil.

O jednání valné hromady byl vyhoven zápis o 3 stranách a 4 přílohách.


### *Seznam příloh:*

- č.1 pozvánka na valnou hromadu
- č.2 presenční listina
- č.3 výroční zpráva za rok 2019
- č.4 stanovisko správní rady k projednání účetní závěrky společnosti a auditorské zprávy

Zápis jako správný dne 28.května 2020 v 13.00 hod. podepisují:



**Michel Riva**  
předseda valné hromady



**Patrick Steiner**  
zapisovatel a ověřovatel zápisu

**Reichle & De-Massari Czech Republic a.s.**  
**Nebočady 67**  
**405 02 Děčín 33**  
**CZECH Republic**

## **Výroční zpráva za rok 2019**

### **Úvodní slovo statutárního ředitele a předsedy správní rady**

I v roce 2019 se společnost zaměřila především na další rozvoj výroby optických kabelů a udržení objemu výroby metalických kabelů. Výroba strojních zařízení byla směřována především na instalaci a doplnění nového výrobního zařízení ve výrobě optických kabelů a byly dokončeny i větší opravy strojního zařízení ve výrobě metalických kabelů. Dále byla úspěšně obhájena certifikace dle ISO 9001 a společnost úspěšně prošla technickými i vnitřními audity.

Ve výrobě strojů byla pro externího zákazníka provedena oprava převíjecího zařízení PL 225 včetně dalších zařízení drobnějšího charakteru a servisu. Zbývající kapacita byla směřována především pro vlastní potřebu ve výrobě metalických i optických kabelů a údržbě strojního zařízení. Byla instalována nová extruzní linka a doplněna plášťová linka pro rozšíření sortimentu. Většina investic byla financována z cizích zdrojů. Celkově včetně investic pro vlastní potřebu byl objem výroby ve výrobě strojů 4.785 tis.Kč.

Ve výrobě nehořlavých metalických kabelů se i nadále prohloubila spolupráce s firmou Allkabel a Lebak s cílem udržení širokého sortimentu kabelů v jejich skladech. Pokračovala i spolupráce s dalšími velkoobchody. I přes to, že nebyla podepsána žádná zakázka většího objemu, bylo vyrobeno větší množství metalických kabelů než v roce 2018. Celkové tržby metalických kabelů byly ovlivněny nižší průměrnou cenou mědi než v roce 2018 a přesto celkový objem výroby dosáhl 154.192 tis. Kč. Byly sjednoceny stávající certifikáty části výrobků s typy kabelů dodávaných do Metra při zachování jejich platnosti.

Oblast výroby optických kabelů byla ve znamení ověřování výroby na novém strojním zařízení s cílem dodávek pro ostatní členy skupiny RDM. Výroba těchto typů kabelů však ještě nedosáhla projektované kapacity. Celkově bylo vyrobeno optických kabelů za 79.142 tis. Kč. Postupně byly rozšiřovány i certifikáty optických kabelů ve společnosti EZU Praha.

V průběhu roku 2019 byly dokončeny rekonstrukce kanceláří, rozšířena šatna a odpočinková místnost pro zaměstnance společnosti. Ve spolupráci s RDM A.G. byla provedena celková obměna všech PC, HW i vnitřní sítě a dokončena integrace IT. Na základě zpracovaného projektu a stavebního povolení byla ukončena výstavba nového skladu materiálu, který bude kolaudován na začátku roku 2020.

### **Různé**

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by měly vliv na výkonnost a činnost účetní jednotky. I další její směřování vede k prohlubování spolupráce s tuzemskými i zahraničními odběrateli především s možností získání zpětné vazby a informací o možnostech a potřebách trhu jednotlivých zemí. S tím souvisí i požadavky na použití ověřených materiálů, které plně splňují legislativní požadavky výrobků. Do současné doby není vytvořena samostatná složka podniku, která by pracovala na vývoji nových typů kabelů.

Oblast ochrany životního prostředí je již dlouhodobě podporována především pravidelným školením zaměstnanců, dodržováním pravidel a předpisů pro zacházení s odpady a spoluprací s odbornými organizacemi. Byla podepsána servisní smlouva se společností Profiodpady s.r.o.

V rámci legislativy CPR byly úspěšně provedeny audity pro řízenou dokumentaci v systému ISO 9001.

V oblasti BOZP je prováděno pravidelné školení a vybavování zaměstnanců OOP i kontrolou jejich používání. I zde jsou najímány odborné poradenské společnosti.

V oblasti pracovněprávních vztahů společnost dodržuje zákony ČR a není v žádných soudních sporech.

Společnost nemá žádné organizační složky podniku v zahraničí.

Společnost neposkytuje žádné dárcovské nebo sponzorské dary ani nevyužívá žádné investiční instrumenty.

## **Závěr**

Rok 2019 byl věnován především celkové integraci do skupiny RDM. Byly udrženy měsíční obraty ve výrobě metalických kabelů a zvýšen obrat ve výrobě kabelů optických, který však nedosáhl plánovaných tržeb. I nadále je věnována pozornost pro zvýšení množství, sortimentu a především zkrácení dodacích lhůt vyráběných optických kabelů. Cílem pro následující období je nastavení ještě vyšší úrovně kontroly a kvality optických kabelů v duchu skupiny RDM.

V Děčíně dne 14.02.2020



Ing. Luděk Bednář  
Statutární ředitel

**Reichle 38 De-Massari Czech Republic a.s.**

*Nebočady 67*

*405 02 Děčín 33*

*CZECH Republic*

## **Zpráva správní rady za rok 2019**

Správní rada konstatuje, že v činnosti statutárního ředitele neshledala žádné nedostatky nebo porušení povinnosti či pravomoci a že nezjistila v hospodaření společnosti žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s obecně platnými předpisy nebo směrnici.

Správní rada doporučuje ke schválení Valné hromadě schválit roční účetní uzávěrku a výsledky hospodaření.

Správní rada se při své činnosti řídila občanským zákoníkem, zákonem o korporacích, stanovami společnosti a měla pro svůj výkon potřebné podmínky.



Ing. Luděk Bednář  
předseda Správní rady

V Děčíně dne 22.5.2020

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu**  
**Reichle & De-Massari Czech Republic a.s., IČ 25004956 se sídlem Děčín - Nebočady**  
na **28.května 2020**

---

Představenstvo akciové společnosti **Reichle & De-Massari Czech Republic a.s., IČ 25004956** se sídlem Děčín - Nebočady, zapsané v oddílu B, vložce 840 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, svolává řádnou valnou hromadu na 28. května 2020 od 11.00 hod do zasedací místnosti společnosti Reichle & De-Massari AG na adrese Binzstrasse 32, CH-8620 Wetzikon, Švýcarsko

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva
4. Zpráva správní rady
5. Roční účetní uzávěrka
6. Rozdělení zisku
7. Volba auditora
8. Závěr


V Děčíně dne 10.4.2020



**Ing. Luděk Bednář**  
předseda Správní rady

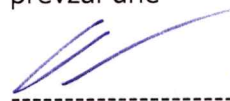
Potvrzujeme přijetí pozvánky:

Reichle & De-Massari AG, CHE-105.790.143  
Binzstrasse 32, CHE-8620 Wetzikon  
Pan Michel Riva, CEO




14.4.2020  
-----  
převzal dne

Reichle & De-Massari AG, CHE-105.790.143  
Binzstrasse 32, CHE-8620 Wetzikon  
Pan Patrik Steiner, CFO



14.4.2020  
-----  
převzal dne

Ing. Luděk Bednář, r.č. 590303/1288  
bytem Ohrobec, Oblouková 199  
statutární ředitel



10.4.2020  
-----  
převzal dne

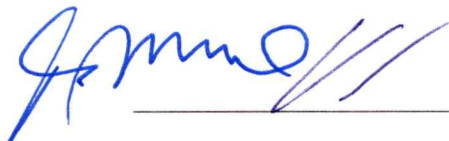
Reichle & De-Massari Czech Republic a.s.  
Nebočady 67  
405 02 Děčín 33

## Listina přítomných

Ing. Luděk Bednář, r.č. 590303/1288  
bytem Ohrobec, Oblouková 199  
Statutární ředitel

\_\_\_ omluven \_\_\_

Reichle & De-Massari AG, CHE 105.790.143  
se sídlem Binzstrasse 32, CHE-8620  
akcie č. 01 a č, 02



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Bednar', written over a horizontal line.

Ve Wetzikon dne 28.5.2020