

Zápis z řádné valné hromady
Reichle & De-Massari Czech Republic a.s., IČ 25004956 se sídlem Děčín Nebočady
konané 28.května 2021

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 2021 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 26.dubna 2021. Pozvánka tvoří **přílohu č.1** tohoto zápisu. Valná hromada byla zahájena tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a ověření usnášenišchopnosti 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. Různé informace a závěr

Ad 1: Zahájení a ověření usnášenišchopnosti 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 2020.

Ad 6: Rozdělení zisku

Předseda představenstva konstatoval, že dle schválené účetní uzávěrky dosáhla společnost v roce 2020 těchto výsledků:

Tržby za výrobu a prodej kabelů metalických	154.305.892,-Kč
Tržby za výrobu a prodej kabelů optických	100.118.158,-Kč
Ostatní	11.632.600,-Kč
Celkem	266.056.650,-Kč

Hospodářský výsledek před zdaněním	6.092.780,-Kč
Daň – odložená + splatná	901.706,-Kč

Hospodářský výsledek za rok 2020	5.191.074,-Kč
----------------------------------	---------------

Představenstvo navrhuje následující rozdělení hospodářského výsledku:

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

Zisk za rok 2020 bude převeden do nerozděleného zisku.

Zůstane jako nerozdělený zisk	24.532.569,-Kč
-------------------------------	----------------

Bylo překročeno 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 2021 a Ing. Hany Daenhardtové (oprávnění 522) jako odpovědné auditorky.

Ad 8: Různé informace a závěr

Valná hromada vzala na vědomí, že byla podepsána nová Smlouva o výkonu funkce pro Ing. Ludřka Bednáře dle nového Zákona o korporacích.

Valná hromada vzala na vědomí, že společnost LTA Legal s.r.o. na základě plné moci akcionářů připravuje změnu stanov společnosti v souladu s novým Zákonem o korporacích.

Valná hromada vzala na vědomí pověření společnosti LTA Legal s.r.o., která připravuje formou notářského zápisu prodloužení zástavy nemovitostí ve prospěch Komerční banky a.s. na další 4 roky.

Tímto byl program valné hromady vyčerpán a předseda valné hromady ji proto dne 28.května 2021 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 2020
- č.4 stanovisko správní rady k projednání účetní závěrky společnosti a auditorské zprávy

Zápis jako správný dne 28.května 2021 v 13.00 hod. podepisují:



Michel Riva
předseda valné hromady



Patrick Steiner
zapisovatel a ověřovatel zápisu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Reichle & De-Massari Czech Republic a.s., IČ 25004956 se sídlem Děčín - Nebočady
na 28.května 2021

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 2021 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. Různé informace a závěr

V Děčíně dne 26.4.2021



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



převzal dne

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



převzal dne

Ing. Luděk Bednář, r.č. 590303/1288
bytem Ohrobec, Oblouková 199
předseda správní rady



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
Předseda správní rady

__omluven__

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



Ve Wetzikon dne 28.5.2021

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

Výroční zpráva za rok 2020

Úvodní slovo statutárního ředitele a předsedy správní rady

Rok 2020 stejně jako minulé roky společnost zaměřila především na další rozvoj výroby optických kabelů a udržení objemu výroby metalických kabelů. Výroba strojních zařízení pro externí zákazníky je postupně utlumována, ale přesto se podařilo dodat pro společnost Slovak Telekom a.s. převíjecí linku REM 722 K a dokončit opravy strojního zařízení ve výrobě metalických kabelů včetně instalací zařízení ve výrobě optických kabelů. Dále byla úspěšně obhájena certifikace dle ISO 9001 a společnost úspěšně prošla technickými i vnitřními audity.

Pandemická opatření na Covid-19 ovlivnila chod celé společnosti, především v měsíci květen došlo k výraznému propadu zakázek ve výrobě metalických kabelů, ale díky operativním přesunu pracovníků v jednotlivých odděleních celkový výsledek společnosti se příliš nelišil od původního plánu. Včasným zaváděním opatření a celkovou disciplinovaností nebyl v roce 2020 pozitivně testován žádný pracovník.

Pandemická situace ovlivnila v dodávkách nehořlavých metalických kabelů podíl jednotlivých zákazníků, pokračovala spolupráce s firmou Allkabel a Lebak a přesunula se i větší část na společnost Labara Cables. Celkové tržby metalických kabelů přes organizační opatření a částečné přesuny pracovníků do výroby optických kabelů, dosáhly 153 mil. Kč. Nebyly vyvíjeny ani certifikovány nové výrobky. Pozornost byla soustředěna na udržení a zvýšení standardů kvality výroby.

V oblasti výroby optických kabelů byli postupně zapracováni nově přijatí pracovníci, zlepšena organizace práce, díky doplnění zkušeným pracovníkem ve vedoucí pozici oddělení kvality byla zlepšena i celkově dosahovaná úroveň znalostí a spolupráce jednotlivých pracovníků. Byla zřízena vývojová rada z vedoucích a zkušených pracovníků, kteří pravidelně sledují ověřování výroby nových typů kabelů včetně sledování nákladů.

Díky schválení ověřovacích délek optických kabelů pro sesterskou společnost Reichle & De-Massari, Bulharsko se postupně navyšovala výroba do skupiny. Stejně tak bylo postupně dosaženo a i mírně překročeno plánované množství výroby do skupiny RDM včetně udržení výroby pro třetí strany. Celkový objem výroby optických kabelů tak dosáhl 100 mil. Kč. Vyšší navýšení měsíčních tržeb bylo dosaženo především ve 2. polovině roku 2020.

Vzhledem k pandemické situaci a výraznému přesunu technických pracovníků na práci z domova se potvrdily dobré možnosti dokončeného systému IT integrace. V průběhu roku byla ukončena kolaudace nového skladu materiálu, který je tak maximálně využíván dle potřeby jednotlivých divizí.

Na základě zjištění katastrálního úřadu byla zahájena a do konce roku úspěšně provedena kolaudace objektu garáží.

Dále na základě zpracovaného projektu byly provedeny úpravy staré haly výroby optických kabelů a prováděny měření jednotlivých parametrů pro schválení změny užívání pro výrobu optických kabelů na 3 směny.

Předpokládaný budoucí vývoj

Další směřování společnosti 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 výrobců. Do současné doby není vytvořena samostatná složka podniku, která by pracovala na vývoji nových typů kabelů.

....

Různé

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by měly vliv na výkonnost a činnost účetní jednotky.

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. Nadále pokračuje 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 nájímány odborné poradenské společnosti. Byla podepsána servisní smlouva se společností NORD Security.

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 2020 byl věnován především začlenění do skupiny Reichle & De-Massari a hledání možností pro zvýšení objemu dodávek optických kabelů do skupiny. Byly udrženy měsíční obraty ve výrobě metalických kabelů a dále došlo k nárůstu obratu ve výrobě kabelů optických, který téměř dosáhl plánovaných tržeb. I nadále je věnována pozornost pro zvýšení množství, sortimentu a především zkrácení dodacích lhůt vyráběných optických kabelů.

V Děčíně dne 08.03.2021


Ing. Luděk Bednář
Předseda správní rady

Reichle 38 De-Massari Czech Republic a.s.

*Nebočady 67
405 02 Děčín 33
CZECH Republic*

Zpráva správní rady za rok 2020

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 směrnicemi.

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 21.5.2021