

Zápis z řádné valné hromady
Transportkabel – DIXI a.s., IČ 25004956 se sídlem Děčín Nebočady
konané 20. června 2014

Řádná valná hromada obchodní společnosti **Transportkabel – DIXI 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 20. června 2014 od 11 hod. v zasedací místnosti společnosti Elektrospoj s.r.o., Radiová 2, Praha 10.

Pozvánka na valnou hromadu byla akcionářům doručena 20. května 2014. 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 dozorčí rady
5. Roční účetní závěrka
6. Rozdělení zisku
7. Smlouvy o výkonu funkce
8. Volba auditora
9. Závěr

Ad 1: Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Ing. Luděk Bednář, 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 Ing. Luděk Bednář, r.č. 590303/1288, bytem Ohrobec, Oblouková 199. Za zapisovatele byl navržen Václav Mládek, r.č. 710218/3187 bytem Jičín, Valdické Předměstí, Svatopluka Čecha 489. Za ověřovatele byl navržen Ing. Josef Hozák, r.č. 721214/2399 bytem Děčín VII – Chrochvice, Kosova 200/10. 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 bylo 116 hlasů. Návrh byl přijat.

Ad 3: Výroční zpráva

Výroční zprávu předsedy představenstva Ing. Luděka Bednáře, která tvoří **přílohu č.3** tohoto zápisu, vzala valná hromada na vědomí.

Ad 4: Zpráva dozorčí rady

Předseda dozorčí rady Ing. Renáta Bednářová přednesla stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku společnosti. Tato zpráva tvoří **přílohu č. 4**. Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí.

Ad 5: Roční účetní závěrka

Akcionáři schválili všemi 116 hlasy roční účetní závěrku za rok 2013.

Ad 6: Rozdělení zisku

Předseda představenstva konstatoval, že dle schválené účetní uzávěrky dosáhla společnost v roce 2013 těchto výsledků:

Tržby za výrobu a prodej strojů, servis, služby	4.384.474,-Kč
Tržby za výrobu a prodej kabelů	56.195.091,-Kč
Ostatní	1.798.574,-Kč
Celkem	62.378.139,-Kč

Hospodářský výsledek celkem	525.654,-Kč
Daň – odložená + splatná	- 96.902,-Kč

Zisk za rok 2013	428.752,-Kč
------------------	-------------

Představenstvo navrhuje následující rozdělení hospodářského výsledku:

Příděl do rezervního fondu	0,-Kč
Dividendy (3 700,-Kč/akcii)	429.200,-Kč
Rozděluje se zisk za rok 2013	428.752,-Kč
Rozděluje se zisk z minulého období	448,-Kč

Zůstane jako nerozdělený zisk	18.015.233,-Kč
-------------------------------	----------------

Bylo přikročeno k hlasování o schválení předloženého návrhu na rozdělení zisku. Návrh byl přijat všemi hlasy. Dále bylo dohodnuto, že výplata dividendy pro Elektrospoj s.r.o. bude provedena v 7/2014 a výplata dividendy pro Ing. Lud'ka Bednáře bude provedena do 9/2014.

Valná hromada schválila všemi 116 hlasy, že za rok 2013 vzhledem k hospodářským výsledkům nebudou vypláceny tantiémy.

Ad 7: Smlouvy o výkonu funkce

Valná hromada schvaluje 116 hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování:

- Smlouvy o podmínkách výkonu funkce pro členy představenstva: Ing. Lud'ka Bednáře, Václava Mládka, Ing. Josefa Hozáka a Petra Procházku,

- b) Smlouvy o podmínkách výkonu funkce pro členy dozorčí rady: Ing. Renátu Bednářovou, Petra Kramosila a Jana Sahulu,
- c) Pracovní smlouvu Ing. Luďka Bednáře jako obchodního zástupce pro prodej strojního zařízení.

Ad 8: Volba auditora

Valná hromada schvaluje 116 hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování volbu firmy Efekt DC s.r.o., která provede audit účetní závěrky pro rok 2014 a Ing. Milady Adáškové (oprávnění 1399) jako odpovědné auditorky.

Ad 9: Závěr

Tímto byl program valné hromady vyčerpán a předseda valné hromady ji proto dne 20. června 2014 v 13.40 hod ukončil.

O jednání valné hromady byl vyhověn zápis o 3 stranách a 7 přílohách.

Seznam příloh:

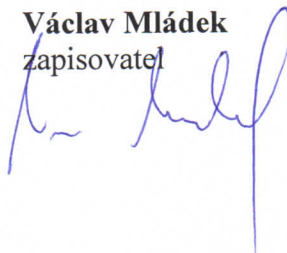
- č.1 pozvánka na valnou hromadu
- č.2 presenční listina
- č.3 výroční zpráva za rok 2013
- č.4 stanovisko dozorčí rady k projednání účetní závěrky společnosti a auditorské zprávy
- č.5 Smlouvy o podmínkách výkonu funkce pro členy představenstva
- č.6 Smlouvy o podmínkách výkonu funkce pro členy dozorčí rady
- č. 7 Pracovní smlouva pro Ing. Luďka Bednáře

Zápis jako správný dne 20. června 2014 v 13.40 hod. podepisují:


Ing. Luďek Bednář
předseda valné hromady



Václav Mládek
zapisovatel



Ing. Josef Hozák
ověřovatel zápisu




Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Transportkabel - DIXI a.s., IČ 25004956 se sídlem Děčín - Nebočady
na **6. června 2013**

Představenstvo akciové společnosti **Transportkabel - DIXI 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 20. června 2014 od 11.00 hod do zasedací místnosti společnosti Elektrospoj s.r.o. na adrese Radiová 2, 102 00 Praha 10-Hostivař.

Pořad jednání:

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

V Děčíně dne 20. června 2014



Ing. Luděk Bednář
předseda představenstva

Potvrzujeme přijetí pozvánky:

ELEKTROSPOJ s.r.o. IČ 49812602
Sídlem Jičín, Svatopluka Čecha 489
akcie č. 001-046 a č. 105 - 116


převzala dne 20.5.2014

Ing. Luděk Bednář, r.č. 590303/1288
bytem Ohrobec, Oblouková 199
akcie č. 047-104


převzal dne 20.5.2014

Transportkabel – DIXI a.s.
Nebočady 67
407 11 Děčín 33

Listina přítomných

Ing. Luděk Bednář, r.č. 590303/1288
bytem Ohrobec, Oblouková 199
akcie č. 047-104

Elektrospoj s r.o., IČ 49812602
se sídlem Jičín, Svatopluka Čecha 489
akcie č. 001-046 a č. 105 - 116





Václav Mládek, jednatel

V Praze dne 20.06.2013

Transportkabel-DIXI a.s.

Nebočady 67

407 11 Děčín 33

CZECH Republic

Výroční zpráva za rok 2013

V oblasti výroby strojů i nadále byly realizovány menší zakázky pro různé zákazníky pouze menší zakázky včetně oprav a servisu strojního zařízení. Byly provedeny montáže strojního zařízení pro firmu Prysmian Group, úspěšně dokončena výroba ovíjecího zařízení pro SEA Chomutov, naviják trubek pro Mateciuc, převíjecí a kruhové zařízení pro EZO Štemberk a odesláno žihání za hrubotah pro EZO Štemberk.

Pro vlastní potřebu výroby kabelů bylo vyrobeno další zařízení pro ovíjení skloslídovými páskami VT 400 a provedeny SW úpravy lanovacího stroje SZ. Dále byly přemístěny strojní zařízení v rámci objektů společnosti s cílem zvýšení produktivity a zlepšení logistických procesů v oblasti skladování, pro které byly zhotoveny vlastními silami palety pro skladování cívek a nakoupeno 50 ks cívek průměr 500 mm. Všechny tyto investice byly financovány z vlastních zdrojů. Celkově včetně investic pro vlastní potřebu byly objem výroby ve výrobě strojů 4 384 tis.Kč

Výrobě nehořlavých kabelů i nadále byla věnována maximální pozornost a směřováno úsilí pro zvýšení produktivity výroby a jakosti. Dále byly hledány cesty ke snížení výrobní ceny kabelů snížením režijních nákladů, technickými opatřeními v konstrukci kabelů, technickými opatřeními na výrobních strojích. Dále byl dokončen a certifikován vývoj nových typů kabelů a rozšiřován sortiment nehořlavých kabelů dle nových požadavků trhu (viz. Vyhláška 23. Sb. a kabely s funkční odolností ZP 27.

Vzhledem k uzavření rámcových kupních smluv s velkoobchodními partnery a pobídek finančních a odběrových bonusů byl celkový objem výroby kabelů udržen na 56 195 tis. Kč. Projekt na zvýšení výrobní produktivity výroby na pláštěvé lince s dotací z MPO, která již byla schválena, byl představenstvem společnosti zastaven.

Rok 2013 byl zakončen s konečným ziskem 429 000,- Kč po zdanění. TK-DIXI a.s. má závazek ke Komerční bance ve výši 4 mil. Kč jako revolvingový úvěr pro zvýšení možnosti skladových zásob a tím zvýšení produktivity výroby a zkrácení dodacích termínů.

Rok 2013 je možné pro společnost hodnotit jako rok úspěšný vzhledem k tomu, že byly udrženy stabilní měsíční obraty ve výrobě kabelů a i přes pokles ve výrobě strojů bylo dosaženo vyššího zisku a vytvořen předpoklad pro další udržení a zvýšení obratu ve výrobě kabelů.

Ing. Luděk Bednář
Předseda představenstva



Transportkabel-DIXI a.s.

Nebočady 67

407 11 Děčín 33

CZECH Republic

Zpráva dozorčí rady za rok 2013

Dozorčí rada konstatuje, že v činnosti představenstva neshledala žádné nedostatky nebo porušení povinnosti či pravomoci některých členů představenstva a že nezjistila v hospodaření společnosti žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s obecně platnými předpisy nebo směrnicemi.

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

Dozorčí rada se při své činnosti řídila obchodním zákoníkem, stanovami společnosti a měla pro svůj výkon potřebné podmínky.



Ing. Renáta Bednářová
předseda Dozorčí rady