

Zápis z řádné valné hromady
Transportkabel – DIXI a.s., IČ 25004956 se sídlem Děčín Nebočady
konané 29. června 2015

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 29. června 2015 od 11 hod. v zasedací místnosti společnosti Elektrospoj s.r.o., Radiová 2, Praha 10.

Pozvánka na valnou hromadu byla akcionářům doručena 20. května 2015. 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. Volba auditora
8. Závěr

Ad 1: Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání valné hromady zahájil předseda správní rady 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 statutárního ředitele Ing. Luděka Bednáře, která tvoří **přílohu č.3** tohoto zápisu, vzala valná hromada na vědomí.

Ad 4: Zpráva správní rady

Předseda správní rady Ing. Luděk Bednář přednesl 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 116 hlasy roční účetní závěrku za rok 2014.

Ad 6: Rozdělení zisku

Předseda představenstva konstatoval, že dle schválené účetní uzávěrky dosáhla společnost v roce 2014 těchto výsledků:

Tržby za výrobu a prodej strojů, servis, služby	11.347.867,-Kč
Tržby za výrobu a prodej kabelů	88.358.738,-Kč
Ostatní	741.957,-Kč
Celkem	100.448.561,-Kč
Hospodářský výsledek celkem	589.215,-Kč
Daň – odložená + splatná	- 112.167,-Kč
Zisk za rok 2014	477.048,-Kč

Představenstvo navrhuje následující rozdělení hospodářského výsledku:

Příděl do rezervního fondu	0,-Kč
Dividendy (4 100,-Kč/akcii)	475.600,-Kč
Rozděluje se zisk za rok 2014	475.600,-Kč
Nerozdělený zisk za rok 2014	1.448,-Kč
Zůstane jako nerozdělený zisk	18.016.681,-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 7/2015 a výplata dividendy pro Ing. Luděka Bednáře bude provedena do 9/2015.

Ad 7: 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 2015 a Ing. Milady Adáškové (oprávnění 1399) jako odpovědné auditorky.

Ad 8: Závěr

Tímto byl program valné hromady vyčerpán a předseda valné hromady ji proto dne 29. června 2015 v 13.40 hod ukončil.

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

Seznam příloh:

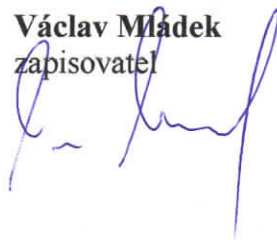
- č.1 pozvánka na valnou hromadu
- č.2 presenční listina
- č.3 výroční zpráva za rok 2014
- č.4 stanovisko správní rady k projednání účetní závěrky společnosti a auditorské zprávy

Zápis jako správný dne 29. června 2015 v 13.40 hod. podepisují:

Ing. Luděk 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 **29. června 2014**

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 29. června 2015 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 správní rady
5. Roční účetní uzávěrka
6. Rozdělení zisku
7. Volba auditora
8. Závěr

V Děčíně dne 20. května 2015



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 20.5.2015

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


převzal dne 20.5.2015

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


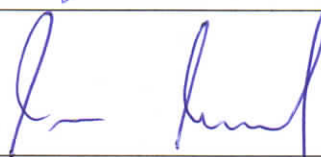
Listina přítomných


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

Ing. Josef Hozař

V Praze dne 29.06.2015



Václav Mládek, jednatel



Transportkabel-DIXI a.s.

Nebočady 67

407 11 Děčín 33

CZECH Republic

Výroční zpráva za rok 2014

V oblasti výroby strojů byly také v tomto roce realizovány zakázky pro různé zákazníky včetně oprav a servisu strojního zařízení v menším objemu. Byly provedeny montáže strojního zařízení pro firmu Prysmian Group, úspěšně dokončena výroba 2 ks portálových navijáků NBD 2500 a 4 kusy ovíjecích hlav T 400 pro ZTS Kabel Dubnica nad Váhom. Dále pro společnost PZK Brno byla dodána převíjecí linka.

Pro vlastní potřebu výroby kabelů byly vyrobeny doplňkové zařízení a průběžně zajišťovány potřebné opravy strojního zařízení. Dále byly přemístěny strojní zařízení v rámci objektů společnosti pro uvolnění prostor projektu na výrobu optických zařízení. Byly také přemístěny výrobní zařízení pro výrobu strojů a s tím spojené opravy vnitřních prostor. Byla zahájena i kompletace 2 ks extruderů pro plášťovou linku, která však z důvodů výrobní kapacity nebyla dokončena a nainstalována. Dále byly zahájeny práce na výrobu komponentů malé plášťové linky pro výrobu optických kabelů. Všechny tyto opravy byly financovány z vlastních zdrojů. Celkově včetně investic pro vlastní potřebu byly objem výroby ve výrobě strojů 11 348 tis.Kč

Výrobě nehořlavých kabelů i nadále byla věnována maximální pozornost a směřováno úsilí pro zvýšení produktivity výroby a jakosti. Vzhledem k narůstajícím zakázkám byly přijati další pracovníci a rozšířena výroba i na některých strojích do 2. směny. I v roce 2014 byl dokončen a certifikován vývoj nových typů kabelů a rozšiřován sortiment nehořlavých kabelů dle nových požadavků trhu.

Vzhledem k uzavření rámcových kupních smluv s velkoobchodními partnery a pobídek finančních a odběrových bonusů byl celkový objem výroby kabelů zvýšen na 88 359 tis. Kč

Byla zahájena i výroba optických kabelů na stávajícím výrobním zařízení pomocí nákupu polotovarů tak, aby již byly hledány noví zákazníci pro tuto oblast. Dále byly realizované menší prodeje optických kabelů jejich nákupem u výrobců, se kterými i nadále předpokládáme rozvíjení spolupráce.

Rok 2014 byl zakončen s konečným ziskem 477 000 ,- Kč po zdanění. TK-DIXI a.s. má závazek ke Komerční bance ve výši 5 mil. Kč jako revolvingový úvěr pro zvýšení možnosti skladových zásob a tím zvýšení produktivity výroby a zkrácení dodacích termínů.

Rok 2014 je možné pro společnost hodnotit jako rok úspěšný vzhledem k tomu, že byly udrženy stabilní měsíční obráty ve výrobě kabelů a i přes pokles zakázek ve výrobě strojů bylo dosaženo vyššího zisku a vytvořen předpoklad pro další udržení a zvýšení obrátu ve výrobě kabelů.



Ing. Luděk Bednář
Předseda správní rady

Transportkabel-DIXI a.s.

Nebočady 67

407 11 Děčín 33

CZECH Republic

Zpráva správní rady za rok 2014

Správní rada konstatuje, že v činnosti statutárního ředitele neshledala žádné nedostatky nebo porušení povinností či pravomocí 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