

Zápis z valné hromady

Obchodní firma společnosti: **ŽPSV a.s.**
Sídlo: **Uherský Ostroh, Třebízského 207**
IČ: **46346741**
(dále jen Společnost)
Datum konání: **17. 7. 2018 od 10,00 hodin**
Místo konání: **Třebízského 207, Uherský Ostroh, zasedací místnost**

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Potvrzení rezignace členů Dozorčí rady.
4. Volba nových členů Dozorčí rady.
5. Schválení transakce předvídané Smlouvou o úvěrech nebo v souvislosti s ní a přistoupení ke Smlouvě o úvěrech, schválení uzavření Transakčních dokumentů a rozhodnutí o střetu zájmu ve smyslu §§ 54 – 58 a 76 zákona o obchodních korporacích;
6. Schválení zastavení podstatné části závodu podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích, osvědčené notářským zápisem;
7. Závěr.

K bodu 1.

Z pověření představenstva Společnosti zahájil v 10,05 hodin valnou hromadu předseda představenstva pan Ing. Jan Spegák.

Přivítal a představil přítomné členy představenstva pana Christiana Kilgera a pana Richarda Alzbergera, členy dozorčí rady pana Ing. Vlastimila Štefánka, Ing. Jindřicha Vlče a přítomné nominované členy do dozorčí rady p. Alexandera Beera, p. Richarda Zieglera a omluvil nepřítomného nominovaného člena dozorčí rady p. Rüdigeru Lugerta. Přivítal rovněž notáře pana Mgr. Petra Ondrůška, který provede notářský zápis k bodu 6 programu.

Upozornil akcionáře a jejich zástupce, že není možné o průběhu této VH pořizovat zvukové, audiovizuální či jiné obdobné záznamy.

Akcionář č. 8 – Uvedená výzva je v rozporu s judikaturou, protože se nejedná o soukromou záležitost a tudíž pořizování záznamů je přípustné. Akcionář si bude pořizovat audiozáznam.

Mgr. Habanec – výzva byla ze strany pana předsedy představenstva přednesena a na akcionáři je, zda toto bude respektovat či ne.

Představenstvo společnosti svolalo dne 29.6.2018 k žádosti kvalifikovaného akcionáře ze dne 28.6.2018 podle ust. § 366 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech valnou hromadu na dnešní den a v souladu se Stanovami Společnosti zaslalo téhož dne pozvánku na jednání valné hromady všem akcionářům na adresy, vedené v seznamu akcionářů, a zveřejnilo ji na internetových stránkách Společnosti.

Společnost má podle výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni pro konání valné hromady celkem 304 akcionářů, kteří drží její celkovou emisi akcií v počtu 596 310 kusů akcií.

K rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě, kterým je v souladu s čl. 12 odst. 5 Stanov Společnosti den 2.7.2018, 8 právnických osob vlastní celkem 579.450 kusů akcií, což představuje 97,17 %, a 296 osob fyzických vlastní celkem 16.860 kusů akcií, což představuje 2,83 % akcií Společnosti.

Na základě listiny přítomných akcionářů bylo zjištěno, že na dnešní valnou hromadu se dostavili akcionáři Společnosti, kteří dohromady vlastní 579 762 kusů akcií společnosti znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž celková jmenovitá hodnota je 579 762 000 Kč, což představuje 97,22 % základního kapitálu Společnosti.

Valná hromada je tedy s ohledem na ustanovení § 14 odst. 1 Stanov Společnosti usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Seznam přítomných akcionářů na valné hromadě včetně plných mocí a výpisů z obchodního rejstříku a statistiky je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Ing. Spevák seznámil akcionáře s programem valné hromady a se způsobem hlasování. Podle čl. 13.5. Stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje veřejně – aklamací, pokud představenstvo při zahájení VH neurčí, že bude hlasováno tajně hlasovacími lístky. Vzhledem k tomu, že představenstvo nenavrhuje tajné hlasování, proběhne hlasování veřejně – aklamací, a to tak, že každý akcionář přítomný na valné hromadě se vyjádří k přednášenému návrhu zřetelným zvednutím čísla akcionáře, které obdržel při prezenci; skrutátoři poznamenají čísla hlasujících k jednotlivému hlasování v pomocné tabulce, ve které bude při vyhodnocení výsledků hlasování ke každému hlasujícímu číslu přiřazen příslušný počet hlasů, připadající na přítomného akcionáře podle jeho podílu na celkovém akciovém kapitálu.

K bodu 2.

Podle čl. 13.3. Stanov Společnosti volí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby byl předsedou valné hromady zvolen pan Mgr. Břetislav Habanec.

Dále navrhuje, aby byli společně s předsedou Valné hromady při společném hlasování zvoleni:

- jako zapisovatel paní Marcela Vaďurová
- jako ověřovatel zápisu pan Mgr. Aleš Čeněk a pan Bc. Dušan Zeman
- jako osoby pověřené sčítáním hlasů – skrutátoři – pan Ing. Miroslav Filípek a pan Roman Valášek

Osoby navržené představenstvem za členy orgánů valné hromady jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.

Ing. Spevák požádal o provedení hlasování o předneseném návrhu a skrutátory vyzval, aby zpracovali výsledky hlasování. Po jeho zpracování oznámil výsledek hlasování:

Při hlasování k bodu 2 pořadu jednání valné hromady hlasovalo 11 přítomných akcionářů, což je 100 % přítomných hlasů. Výsledek hlasování k bodu 2:

PRO: 578 761 hlasů, tj. 99,827 % přítomných hlasů.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1 001 hlas, tj. 0,173 % přítomných

Výsledek hlasování k bodu 2 je přílohou č. 2 zápisu.

Usnesení č. 1:

Valná hromada volí:

- **Předsedou valné hromady Mgr. Břetislava Habance**
- **Zapisovatelkou paní Marcelu Vaďurovou**
- **Ověřovatelem zápisu Mgr. Aleše Čenka a Bc. Dušana Zemana**
- **Skrutátory Ing. Miroslava Filípka a pana Romana Valáška**

Pan Ing. Spevák předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi. Pan Mgr. Habanec poděkoval za důvěru, kterou mu akcionáři projevíli zvolením předsedou valné hromady.

K bodu 3.

S ohledem na příchod dalších akcionářů byla aktualizována statistika přítomných akcionářů na dnešní VH.

Na základě listiny přítomných akcionářů bylo zjištěno, že jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří dohromady vlastní 580.146 kusů akcií společnosti znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž celková jmenovitá hodnota je 580.146.000 Kč, což představuje 97,29 % základního kapitálu Společnosti.

Valná hromada je tedy s ohledem na ustanovení § 14 odst. 1 Stanov Společnosti nadále usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Upravená statistika přítomných akcionářů je součástí přílohy č. 1 zápisu.

Dne 27. 6. 2018 projednala Dozorčí rada písemně doručené rezignace tří svých členů a konstatovala zánik jejich funkce k témuž dni k 24,00 hodin s tím, že podle ZOK je potřebné, aby Valná hromada do dvou měsíců zvolila její nové členy.

Navrhuje se, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada potvrzuje s účinností k 27. červnu 2018 ve 24,00 hodin zánik funkce následujících členů Dozorčí rady Společnosti:

- (i) Jose Emilio Pont Perez, dat. nar. 20. ledna 1965, bydliště 46023 Valencia, Baleares 4, Španělské království,
- (ii) Ignacio Martinez Esteban, dat. nar. 3. srpna 1964, bydliště Madrid, Padre Damian 5 008 IZ, Španělské království, a
- (iii) Arturo Agulló Jaramillo, dat. nar. 17. prosince 1962, bydliště San Sebastian de los Reyes, De Portillo Pesadilla 4, Španělské království.

Předseda VH požádal o provedení hlasování o předneseném návrhu a skrutátory vyzval, aby zpracovali výsledky hlasování. Po jeho zpracování oznámil výsledek hlasování:

Při hlasování k bodu 3 pořadu jednání valné hromady hlasovalo 13 přítomných akcionářů, což je 100 % přítomných hlasů.

Výsledek hlasování k bodu 3:

PRO: 578 960 hlasů, tj. 99,796 % přítomných hlasů.

PROTI: 184 hlasů, tj. 0,032 % přítomných hlasů

ZDRŽEL SE: 1 002 hlasů, tj. 0,173 % přítomných hlasů.

Výsledek hlasování k bodu 3 je přílohou č. 3 zápisu.

Usnesení č. 2:

Valná hromada potvrzuje s účinností k 27. červnu 2018 ve 24,00 hodin zánik funkce následujících členů Dozorčí rady Společnosti:

- (i) Jose Emilio Pont Perez, dat. nar. 20. ledna 1965, bydliště 46023 Valencia, Baleares 4, Španělské království,**
- (ii) Ignacio Martinez Esteban, dat. nar. 3. srpna 1964, bydliště Madrid, Padre Damian 5 008 IZ, Španělské království, a**
- (iii) Arturo Agulló Jaramillo, dat. nar. 17. prosince 1962, bydliště San Sebastian de los Reyes, De Portillo Pesadilla 4, Španělské království.**

K bodu 4

K obnovení funkčnosti Dozorčí rady po rezignaci tří jejích členů je potřebné, aby Valná hromada zvolila její nové členy. Tito jsou navrhováni ke schválení podle návrhu většinového akcionáře.

K volbě jsou navrhovány tyto osoby:

- (i) Alexander Beer, dat. nar. 3.10.1979, bydliště Leitenweg 8, 86938 Schondorf, Spolková republika Německo, který je vzděláním diplomovaný ekonom a od roku 2017 působí ve společnosti Leonard Moll AG na pozici CFO.
- (ii) Richard Dieter Ziegler, dat. nar. 2.3.1963, bydliště Triftstrasse 1, 92318 Holzheim Neumarkt in der Oberpfalz, Spolková republika Německo, který je strojním inženýrem a od roku 2017 působí ve společnosti Moll Betonwerke GmbH na pozici provozního manažera jejich výrobních závodů v SRN, a

(iii) Rüdiger Lugert, dat. nar. 1.4.1960, bydliště Blumenstrasse 13, 86850 Fischach, Spolková republika Německo, který je vzdělán v oboru obchodní správy se zaměřením na barvy, od roku 2015 je jedním z členů představenstva společnosti Leonhard Moll AG v oblasti nátěrových hmot a omítek.

Předseda VH sdělil stručnou informaci ze životopisu navržených členů.

Dotaz akcionáře č. 8

Chtěl jsem se zeptat, kolik má společnost zaměstnanců a zda s ohledem na to nemá povinnost, aby členy dozorčí rady byli i zástupci zaměstnanců.

Odpověď Mgr. Habanec

Společnost má více než 500 zaměstnanců tzn. že tuto povinnost v budoucnu mít budeme. Tato povinnost je legislativně odložena k 1.1.2019, v současné době tuto povinnost nenaplňujeme. V našich stanovách tato úprava nebyla dosud s ohledem na zmíněnou legisvakanci lhůtu provedena a jsme připraveni ještě v letošním roce, pokud bude svolána valná hromada ke změně stanov, tuto úpravu provést.

Dotaz akcionáře č. 8

Kolikačlenná je dozorčí rada?

Odpověď Mgr. Habanec

V tuto chvíli je dozorčí rada pětičlenná, v případě zavedení volby 1/3 počtu zaměstnanci podle nové právní úpravy bude rozšířena na 6 členů.

Ing. Štefánek:

V době, kdy byl člen dozorčí rady podle platných stanov volen zaměstnanci, jsem byl právě já zvolen tímto členem spolu s přítomným Ing. Vlčem. Historicky již tedy volba členů dozorčí rady zaměstnanci proběhla.

Akcionář č. 8

Nejsem si jistý - vím o přechodné lhůtě, ale v případě, že jsou voleni noví členové dozorčí rady, nevím zda by se nemělo už postupovat podle nového zákona a volit je způsobem, který je určen zákonem platným od 1.1.2018. Nejsem si jistý, ale mám pochybnost, jestli tento postup je správný. Po vynesení výsledku hlasování podám protest.

Po zodpovězení vznesených dotazů vyzval předseda VH k hlasování.

Navrhuje se, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada s účinností k dnešnímu dni volí následující osoby do pozic členů Dozorčí rady Společnosti:

- (i) Alexander Beer, dat. nar. 3.10.1979, bydliště Leitenweg 8, 86938 Schondorf, Spolková republika Německo,
- (ii) Richard Dieter Ziegler, dat. nar. 2.3.1963, bydliště Triftstrasse 1, 92318 Holzheim Neumarkt in der Oberpfalz, Spolková republika Německo, a
- (iii) Rüdiger Lugert, dat. nar. 1.4.1960, bydliště Blumenstrasse 13, 86850 Fischach, Spolková republika Německo.

Předseda VH požádal o provedení hlasování o předneseném návrhu a skrutátory vyzval, aby zpracovali výsledky hlasování. Po jeho zpracování oznámil výsledek hlasování:

Při hlasování k bodu 4 pořadu jednání valné hromady hlasovalo 13 přítomných akcionářů, což je 100 % přítomných hlasů.

Výsledek hlasování k bodu 4:

PRO: 578 477 hlasů, tj. 99,712 % přítomných hlasů.

PROTI: 184 hlasů, tj. 0,032 % přítomných hlasů.

ZDRŽEL SE: 1 485 hlasů, tj. 0,256 % přítomných hlasů.

Výsledek hlasování bodu 4 je přílohou č. 4 zápisu.

Usnesení č. 3:

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni volí následující osoby do pozic členů Dozorčí rady Společnosti:

- (i) Alexander Beer, dat. nar. 3.10.1979, bydliště Leitenweg 8, 86938 Schondorf, Spolková republika Německo,**
- (ii) Richard Dieter Ziegler, dat. nar. 2.3.1963, bydliště Triftstrasse 1, 92318 Holzheim Neumarkt in der Oberpfalz, Spolková republika Německo, a**
- (iii) Rüdiger Lugert, dat. nar. 1.4.1960, bydliště Blumenstrasse 13, 86850 Fischach, Spolková republika Německo.**

Protest akcionáře č. 8

Mám pochybnost o tom, zda po účinnosti novelizace zákona o obchodních korporacích od 1.1.2018 je možné ve společnosti, která má více jak 500 zaměstnanců, volit členy dozorčí rady takovým způsobem, aby v ní minimálně třetinově nebyli zastoupeni zástupci zaměstnanců. Z toho důvodu se domnívám, že situace, kdy dozorčí rada je pětičlenná a zůstává historicky pouze jediný zástupce zaměstnanců, zda je usnesení platné. Podle mého názoru na tom nic nemění ani přechodné ustanovení do konce letošního roku, které počítá pouze se situací, že do dozorčí rady nebude v průběhu letošního roku nijak zasahováno. Jak jsem uvedl v úvodu, netvrdím, že to tak je, pouze mám důvodnou pochybnost, že usnesení je platné. Nicméně vznáším tento protest i z důvodu opatrnosti, protože je to nezbytný předpoklad pro eventuální napadení neplatného usnesení valné hromady u soudu. Žádám, aby byl tento protest zaprotokolován do zápisu z valné hromady.

K bodu 5

Zástupce kvalifikovaného akcionáře p. Kilger podal návrh na vypuštění bodu 5 z pořadu jednání valné hromady.

S ohledem na tuto skutečnost je potřeba postupovat podle § 409 zákona o obchodních korporacích, tedy že valná hromada může rozhodnout, že některá ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu nebo že nebude projednána. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.

Vzhledem k tomu, že návrh na vypuštění předkládá kvalifikovaný akcionář, který o svolání valné hromady požádal, je předpoklad, že souhlasí, aby bod 5 pořadu jednání VH nebyl projednán, nezbyvá mi tedy, než předložit valné hromadě podle § 409 zákona o obchodních korporacích návrh na vypuštění bodu 5 pořadu jednání valné hromady a přednést tento návrh na usnesení:

„Valná hromada souhlasí s tím, že bod číslo 5 pořadu jednání dnešní valné hromady nebude projednán.“

Dotaz akcionáře č. 5

Co bylo předmětem bodu č. 5 a za jakým účelem byl navržen, jestli je představenstvu známo i v souvislosti s bodem 6.

Odpověď - Mgr. Habanec

Akcionáři dostali písemné vysvětlení k bodu 5 i k bodu 6, ze kterých je zřejmé co mělo být předmětem bodu 5. Stručně shrnuto - byl to požadavek banky, která bude nově zajišťovat financování společnosti ŽPSV a.s. Upozorňovali jsme banku, že tato záležitost není v působnosti valné hromady, ale je v působnosti dozorčí rady podle stanov společnosti i podle § 421 zákona o obchodních korporacích. Banka v době podání žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady na tomto bodu trvala. Zřejmě došlo ke změně stanoviska banky, a i zřejmě proto kvalifikovaný akcionář žádá o vypuštění z programu jednání. Podrobněji se tímto budeme zabývat v rámci bodu 6.

Dotaz akcionáře č. 5

Stávající financování je zajištěno jakým způsobem? Bylo ručeno bývalým vlastníkem?

Odpověď - Ing. Štefánek

Stávající financování je zajištěno u 4 bankovních institucí – MONETA Money Bank, Raiffeisenbank, Komerční banka a UniCredit Bank (pro zahraničí). Zajištěné financování bylo jenom z vlastních zdrojů společnosti ŽPSV a.s. Kvůli špatné finanční situaci u bývalého vlastníka nám byly zmrazeny limity na čerpání jakýchkoliv úvěrů či bankovních garancí.

Z tohoto pohledu vítáme nového vlastníka, který má možnost čerpat finanční zdroje, je silný a vlastně nám umožní věnovat se rozvoji společnosti.

Dotaz akcionáře č. 7

Můžete nám sdělit informace o novém majiteli?

Akcionáři odpověděl p. Kilger. Seznámil přítomné s historií společnosti, s jejím postupným vývojem i aktuálním stavem. V současné době má 2 velké odvětví, a to nemovitosti a průmyslové odvětví. Průmyslová odvětví se člení na 3 hlavní části – barvy a minerální barvy a omítky, druhá část je technická fyzika (tepelné izolace a protipožární výrobky) a třetí část tvoří betonárky. Akvizicí většinového podílu do ŽPSV a.s. se stala společnost druhým největším výrobcem betonových pražců v Evropě. Vrcholová koncernová společnost má za akcionáře pouze členy rodiny, je to necelých 40 akcionářů třetí, čtvrté a páté generace rodiny.

Dotaz akcionáře č. 8

Je v koncernové strategii provedení „squeeze-out“ menšinových akcionářů v dceřiných společnostech?

Odpověď - p. Kilger

Je to možnost, opce, která nám ze zákona přísluší, bude se prověřovat. Pokud by k tomu došlo, musí se svolat valná hromada a schválit příslušné usnesení.

Odpovědi byly přijaty.

Předseda VH přednesl znovu návrh na usnesení:

Návrh usnesení:

„Valná hromada souhlasí s tím, že bod číslo 5 pořadu jednání dnešní valné hromady nebude projednán.“

Předseda VH požádal o provedení hlasování o předneseném návrhu a skrutátory vyzval, aby zpracovali výsledky hlasování. Po jeho zpracování oznámil výsledek hlasování:

Při hlasování k bodu 5 pořadu jednání valné hromady hlasovalo 13 přítomných akcionářů, což je 100 % přítomných hlasů.

Výsledek hlasování k bodu 5:

PRO: 578 268 hlasů, tj. 99,676 % přítomných hlasů.

PROTI: 1 hlas, tj. méně než 0,001 % přítomných hlasů.

ZDRŽEL SE: 1 877 hlasů, tj. 0,324 % přítomných hlasů.

Výsledek hlasování bodu 5 je přílohou č. 5 zápisu.

Usnesení č. 4:

Valná hromada souhlasí s tím, že bod číslo 5 pořadu jednání dnešní valné hromady nebude projednán.

K bodu 6

V části šesté je navrženo k projednání schválení zastavení podstatné části závodu podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích. K tomuto bodu pořídí zde přítomný notář pan Mgr. Petr Ondrůšek notářský zápis.

V souvislosti s plánovaným přistoupením Společnosti ke smlouvě o úvěrech (anglicky: facilities agreement) uzavřené dne 22. června 2018 mezi

Železniční Průmyslová Stavební Výroba Holding s.r.o., se sídlem na adrese Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 062 98 362, zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 279748, jako původním dlužníkem (anglicky: Original Borrower),

společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika, identifikační číslo 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1171, jako agentem úvěru (anglicky: Facility Agent), agentem pro zajištění (anglicky: Security Agent), pověřeným vedoucím aranžérem (anglicky: Mandated Lead Arranger), původním věřitelem (anglicky: Original Lender) a hedgingovou protistranou (anglicky: Hedge Counterparty) (dále jen „Česká spořitelna, a.s.“),

a společností Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, Praha 5, PSČ 158 00, Česká republika, identifikační číslo 250 83 325, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 4353, jako aranžérem (anglicky: Arranger), původním věřitelem (anglicky: Original Lender) a hedgingovou protistranou (anglicky: Hedge Counterparty)

(dále jen „Smlouva o úvěrech“), má Společnost poskytnout ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s. zástavu podstatné části závodu na základě následujících zástavních smluv:

- (i) smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám s obchodních smluv, která má být uzavřena mezi Společností jako zástavcem a Česká spořitelna, a.s. jako zástavním věřitelem;
- (ii) smlouva o zřízení zástavního práva k hromadné věci, která má být uzavřena mezi Společností jako zástavcem a Česká spořitelna, a.s. jako zástavním věřitelem;
- (iii) smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem, která má být uzavřena mezi Společností jako zástavcem a Česká spořitelna, a.s. jako zástavním věřitelem;
- (iv) smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv, která má být uzavřena mezi Společností jako zástavcem a Česká spořitelna, a.s. jako zástavním věřitelem;

(v) smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o bankovních účtech, která má být uzavřena mezi Společností jako zástavcem a Česká spořitelna, a.s. jako zástavním věřitelem,

příčemž dokumenty uvedené pod odstavci (i) až (v) výše jsou uváděny dále jen jako „Zástavní smlouvy“.

Nyní přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu na usnesení tohoto znění:

„Valná hromada tímto v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích schvaluje zastavení závodu Společnosti nebo jeho podstatné části na základě Zástavních smluv ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s.“

Dotaz akcionáře č. 1

Dotaz k usnesení. V návrhu usnesení je výhradně otázka zajištění úvěru? V textu se píše, že smlouva o úvěrech byla uzavřena dne 20. 6. 2018. Dá se předpokládat, že byly uzavřeny i zajišťovací smlouvy. Proč schvalujeme, co už bylo uzavřeno, podepsáno? Takže budeme schvalovat zajišťovací smlouvy k tranším A, B, C, D? Zástavní smlouvy jsou podepsané?

Odpověď – Mgr. Habanec

Společnost má k této smlouvě přistoupit, na základě této smlouvy o úvěrech bude společnost oprávněna načerpat úvěrovou linku C a úvěrovou linku D. Tranše A a B se společností netýkají. Vše je popsáno v přehledu, který akcionáři obdrželi předem. Budeme schvalovat zajišťovací smlouvy k tranším C a D. Až budou schváleny příslušným orgánem společnosti, bude uzavřena smlouva o přistoupení, na základě které pak mohou být uzavřeny zástavní smlouvy. Zástavní smlouvy k těmto tranším nejsou podepsány, nejde to bez předchozího souhlasu VH.

Dotaz akcionáře č. 1

K výši provozního úvěru 200 mil.Kč. Společnost neměla dříve potřebu takového provozního financování a navíc v kontextu pohledávky 200 mil.Kč, která je stále v bilanci, proč se nevyužije tohoto druhu financování. Jak je to se splacením této pohledávky. Není jednodušší nefinancovat někoho a nežádat o financování bankou?

Odpověď – Ing. Štefánek

Není pravda, že bychom neměli takovouto potřebu financování. V roce 2015 jsme žádali více než 500 mil. Kč k profinancování výroby. Skupina OHL nás nepouštěla za poslední 3 roky do téměř žádných investic. Chtěli bychom zainvestovat do majetku, který je na pokraji životnosti. Stávající pohledávka byla postoupena na nového majitele. Výnosy z této půjčky jsou vyšší oproti běžnému úrokovému zhodnocení.

Dotaz akcionáře č. 8

Jaká je splatnost pohledávky a jaké je riziko nesplacení?

Odpověď – Ing. Štefánek

Půjčka byla postoupena za stejných podmínek na nového vlastníka, splatnost je koncem července. Dojde k prolongaci po dohodě s novým vlastníkem. Detaily zatím nebyly stanoveny. Riziko, že nebude splacena, vyplývá ze síly nového vlastníka.

Odpověď – p. Arzberger

Je to otázka, jakou bonitu má původní většinový akcionář a jakou bonitu má nynější většinový akcionář. Z akciového kurzu skupiny OHL lze usoudit, že bonita není příliš dobrá, velké problémy s operativním chodem, a to byl důvod, proč byl dán na prodej balík akcií ŽPSV. Společnost Moll je rodinná společnost, která postupuje velmi konzervativně na trhu a má vysoký podíl vlastního kapitálu ve výši 50 %. Rating nelze ověřit na finančním trhu, protože společnost Moll není na finančním trhu zastoupena. Nákup akcií ŽPSV byl větší akvizicí, která se učinila. Interní rating u bank je dobrý, společnost je vhodná pro investment, což je pro střední rodinný podnik dobrý rating.

Dotaz akcionáře č. 8

Novým dlužníkem je majoritní akcionář společnosti?

Odpověď – Mgr. Habanec

Ano, je tomu tak.

Dotaz akcionáře č. 6

Úvěrová linka je rámcová, nebo je to čerpání 200 milionového úvěru?

Odpověď – Ing. Štefánek

Jedná se o rámcový úvěr. Můžeme čerpat, ale nemusíme. Společnosti se vytváří prostor, kdyby bylo potřeba.

Dotaz akcionáře č. 5

Proč ta konstrukce je takto vytvořená, proč se společnost nezabývá spíš svou činností než zprostředkováním úvěru pro svého akcionáře a s tím spojenou zástavou majetku?

Odpověď – Ing. Štefánek, Ing. Spevák

Vyděláme více, než zaplatíme v úrocích za úvěr. Toto není samozřejmě předmětem podnikání. Je to pokračování toho, co bylo vyjednáno s bývalým majoritním akcionářem. Musíme přiznat, že tyto výnosy, které přispívaly do finančního výsledku, nebyly nezanedbatelné. Mluvíme o rámci, uvidíme, do jaké míry ho budeme využívat. Investice chceme realizovat. Každá investice ale vyžaduje významnou investiční přípravu (povolení, vyjadřování orgánů), nevíme, kterou investici budeme schopni rychle nastartovat, jak budeme rychle peníze čerpat. Je to jakési vytvoření prostoru. Tento prostor potřebujeme i pro poskytování bankovních garancí jako dodavatel velkých staveb.

Předseda valné hromady přednesl znovu návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích schvaluje zastavení závodu Společnosti nebo jeho podstatné části na základě Zástavních smluv ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s.“

Předseda VH požádal o provedení hlasování o předneseném návrhu a skrutátory vyzval, aby zpracovali výsledky hlasování. Po jeho zpracování oznámil výsledek hlasování:

Při hlasování k bodu 5 pořadu jednání valné hromady hlasovalo 13 přítomných akcionářů, což je 100 % přítomných hlasů.

Výsledek hlasování k bodu 6:

PRO: 577 989 hlasů, tj. 99,628 % přítomných hlasů.

PROTI: 950 hlasů, tj. 0,164 % přítomných hlasů.

ZDRŽEL SE: 1 207 hlasů, tj. 0,208 % přítomných hlasů.

Výsledek hlasování bodu k 6 je přílohou č. 6 zápisu.

Usnesení č. 5:

Valná hromada v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích schvaluje zastavení závodu Společnosti nebo jeho podstatné části na základě zástavních smluv ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s.“

K bodu 7.

Předseda VH se zeptal přítomných akcionářů, zda mají další dotazy.

Dotaz akcionáře č. 6

Jaký je plán investic, co se dá očekávat?

Odpověď – Ing. Spevák

Máme připraven 5-letý plán, který se bude projednávat s majoritním akcionářem. Investice budou směřovány do mísících jader a jejich příslušenství, do nových typů výrobků a s tím souvisejících potřeb na nové formy, vybavenost pro výrobu, do ekologie a energetiky, zlepšování pracovního a životního prostředí. Některé investice se dokončují, např. ČOV Litice, úprava zásobníku kameniva a MJ Litce, tyto investice byly vyvolány situací z hlediska BOZP a budou mít kladný dopad do ekonomiky závodu (automatizace dopravy kameniva). Decentralizace vytápění v závodě Nové Hradky a Litice. Je rozpracována investice navazující na novou pražcovou linku v Uh. Ostrohu k dalšímu stupni automatizace výroby. Je potřeba upgrade nákladních automobilů, jeřábů, vysokozdvížných vozíků. Pokud si uvědomíme, že dříve se ročně realizovalo kolem 100 mil.Kč investic a po 3 roky byla realizace zmrazena, je zřejmé, jak velká vnitřní zadluženost tím vzniká. Je třeba nejprve odsouhlasit plán a připravit harmonogram realizace a veškeré před realizační kroky.

Dotaz akcionáře č. 7

Jak pokračuje uplatnění nízké protihlukové stěny na trhu?

Odpověď – Ing. Spevák

Veškerá měření dopadla velmi dobře a akce by měla být ukončena s pozitivním vyhodnocením. Již nyní se vyjednávají další aplikace tohoto výrobku na podobných tratích. Je to zajímavá součást našeho výrobního programu. Zachytili jsme v tisku prezentovaná nová řešení od konkurence ke snížení hluku nízkými protihlukovými stěnami vyrobenými z recyklované pryže, která se zkouší na železnici. U těchto prvků je důležitá nejen pohltivost, ale i stabilita prvků.

Dotaz akcionáře č. 8

Podnikatelská činnost je závislá na veřejných zakázkách, poskytuje majoritní akcionář sponzoring? Bylo využíváno služeb některých lobbistů a v jakém rozsahu?

Odpověď – p. Kilger

Neudrží žádné osobní kontakty se členy vlády a ve skupině Moll je přijat kodex, kde je uvedeno, že toto není žádoucí. Samozřejmě na veletrzích a při jiných příležitostech se setkáváme se zástupci zákazníků. Ale tak jak to děláme i v jiných zemích při udělení veřejných zakázek jednáme s nákupními organizacemi.

Odpověď – Ing. Spevák

Chci doplnit, že nic takového neprobíhalo ani v minulosti. Také se řídíme etickým kodexem v rámci firmy a tím, čím chceme zákazníky získat je kvalita, spolehlivost, širší sortimentu, inovace, invence a poskytování služeb a nebude se v této věci nic jiného měnit. Veškeré výsledky, kterých jsme dosáhli, byly dosaženy touto cestou. Nepoužíváme žádných lobbistů.

Dotaz akcionáře č. 6:

Jaká je dividendová politika? Vytvořené zisky se budou plánovat investovat do provozu?

Odpověď – p. Kilger

V roce 2017 nebyla vyplacena žádná dividenda a není v plánu vyplácet dividendy ani v roce 2018. Firma Leonhard Moll je zvyklá financovat velmi solidně, potřebujeme několik měsíců, abychom si byli jisti, že jsme schopni dostatečně dobře financovat. Jako přímý konkurent jsme v rámci Due diligence nedostali větší náhled do obchodních transakcí.

Dotaz akcionáře č. 6

Vytvořené zisky se budou plánovat a investovat do provozu?

Odpověď – p. Kilger

Toto je důležitý bod. ŽPSV a.s. mohla v minulosti jen velmi omezeně investovat v posledních 2 letech a jsou zde velké požadavky od managementu a od závodů. Musíme teď sladit všechny tyto požadavky na výkonnost, investice a další. Tři týdny po převzetí je ještě brzy na detailní projednání tohoto tématu.

Dotaz akcionáře č. 6

Počítají se nějaké synergické efekty, nějaký export z/do Německa?

Odpověď – p. Kilger

V našem obchodním plánu jsme zatím nevycházeli ze synergií pro křížový prodej, určitě jsou projekty, jak v Německu pro Leonhard Moll tak i pro ŽPSV v Česku, které příslušný železný úřad určitě zajímají. Např. smlouva na nástupiště pro Deutsche Bahn, které by mělo dodávat ŽPSV. V Německu držíme patent na speciální pražec, který zajímá také českou stranu.

Dotaz akcionáře č. 8

Může majoritní akcionář definitivně vyloučit při současném stavu znalostí o společnosti odstoupení od smlouvy o koupi podílu v ŽPSV?

Odpověď – p. Kilger

V dnešním stavu jsme spokojeni s touto investicí a dle dnešního stavu znalostí stojíme o tuto investici a chceme si ji ponechat.

Dotaz akcionáře č. 5

Jaká byla kupní cena za ŽPSV, je to veřejná informace?

Odpověď – p. Kilger

Není to veřejná informace, byla uzavřena dohoda o mlčenlivosti.

Dotaz akcionáře č. 8

Lze garantovat, že v případě squeezeoutu nedostanou akcionáři méně, než byla tato prodejní cena?

Odpověď – p. Kilger

Nyní prověřujeme právní situaci a pak se rozhodneme, zda provedeme squeeze out nebo ne. K ceně k dnešnímu dni nemohu podat informaci, každý den však máte právo prodat vaše akcie jinému akcionáři.

Odpovědi byly přijaty.

Vzhledem k tomu, že byly projednány všechny body pořadu jednání řádné valné hromady, v průběhu jednání byly zodpovězeny dotazy přítomných akcionářů a nebyly vzneseny žádné jiné dotazy, prohlásil předseda valné hromady jednání řádné valné hromady za ukončené v 11.40 hodin.

V Uherském Ostrohu dne 17. července 2018



Zapisovatelka:
Marcela Vaďurová



Ověřovatel zápisu:
Mgr. Aleš Čeněk



Předseda valné hromady
Mgr. Břetislav Habanec



Ověřovatel zápisu:
Bc. Dušan Zeman