

**Zápis
z řádné valné hromady akcionářů**

firma: DESKO a.s.
IČO: 46709444
sídlo: Desná v Jizerských horách, Krkonošská 784, PSČ 468 61
zapsané v Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, odd. B, vl. 250
místo a doba konání: 9. září 2022 v Chatě Na Vyhlídce, Kořenov 877, od 11:00 do 12:00 hodin
předseda: Ing. Pavel Hozák
zapisovatel: Lenka Švejdová
ověřovatelé zápisu: Mgr. Michal Rameš a Ing. Martin Harazin
sčítatelé hlasů: Ing. Julia Stephányová, Lenka Švejdová

1. Ing. Pavel Hozák, zaměstnanec DESKO a.s., přivítal na základě pověření představenstvem k řízení valné hromady do zvolení jejích orgánů přítomné a zahájil řádnou valnou hromadu.

Po obdržení „Zprávy o účasti na valné hromadě“ konstatoval, že:

- Společnost DESKO a.s. vydala 21 927 akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, které k dnešnímu dni vlastní 27 akcionářů;
- Řádná valná hromada akciové společnosti DESKO a.s. byla svolána způsobem určeným zákonem a stanovami, a je **usnášeníschopná**, neboť je na ní přítomen:

jeden akcionář, který vlastní 15 433 akcií se jmenovitou hodnotou celkem 15 433 000,- Kč, tj. 70,38% z celkového počtu vydaných akcií.

2. Ing. Hozák přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady. Představenstvo navrhlo valné hromadě zvolit tyto osoby:

předseda valné hromady	Ing. Pavel Hozák
zapisovatel	Lenka Švejdová
ověřovatelé zápisu	Mgr. Michal Rameš a Ing. Martin Harazin

osoby pověřené sčítáním hlasů **Ing. Júlia Stephányová, Lenka Švejdová**

Návrh byl bez připomínek a byla provedena samotná volba.

Pro volbu osob navržených za členy orgánů valné hromady hlasovali akcionáři s 15 433 hlasy, tj. 100% přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Valná hromada zvolila navržené orgány valné hromady.

3. Ing. Tomáš Stloukal, předseda představenstva společnosti DESKO, a.s., informoval přítomné o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2022:

V tomto hospodářském roce byly plánovány tržby ve výši 98,414 mil. Kč a zisk ve výši 4,191 mil. Kč. Hospodářský rok 2022 jsme ukončili se ziskem 2,516 mil. Kč při tržbách 93,326 mil. Kč.

Pecní divize dosáhla plného zakázkového pokrytí po dobu celého hospodářského roku. Díky tomu u ní byly překročeny plánované tržby a zároveň se podařilo udržet požadovanou úroveň rentability. Naopak nesplnění plánu tržeb a jejich horší rentabilita z prodeje kompaktních svítidel u divize elektro vedly k tomu, že divize skončila ve ztrátě. Ve druhé polovině roku se u obou divizí výrazně projevil nedostatek a výrazný nárůst cen vstupních materiálů.

Divize pecní ukončila hospodářský rok se ziskem ve výši 6,744 mil. Kč a dosáhla tržeb ve výši 43,929 mil. Kč. Významně tak překročila plán tržeb, který byl stanoven ve výši 32,300 mil. Kč, a to o 36,6 %.

Divize elektro se trvale zaměřuje na svůj hlavní program, tedy svítidla pro sporákové trouby. Plánované tržby splnila divize na 74,25 % (48,961 mil. Kč) a ukončila hospodářský rok se ztrátou ve výši 3,971 mil. Kč. Divizi výrazně ovlivnilo snížení výroby bílých spotřebičů z důvodu nedostatku čipů, to se přímo projevilo v nižším odběru kompaktních svítidel. Od druhé poloviny roku se výrazně projevilo vliv růstu cen vstupních materiálů a služeb spojených s výrobou a přepravou. Proto bylo nutné upravit prodejní ceny, neboť se část výrobního portfolia stala ztrátovou. Z důvodu nenaplnění výrobních kapacit bylo ke konci kalendářního roku rozhodnuto o snížení počtu zaměstnanců o 4.

Pro obě divize bude následující finanční rok klíčový. Pro pecní divizi by se mělo jednat z hlediska objemu tržeb a rozsahu zakázek o rekordní rok. To bude klást důraz na správnou organizaci a včasnost realizace zakázek především tam, kde nesmí být ohroženy výrobní zakázky skupiny. Vzhledem k nejisté situaci na trhu se zemním plynem bude nutné zaměřit další rozvoj této divize především na výrobu a servis elektrických pecí. Divizi elektro čeká řada nutných změn a stabilizačních opatření tak, aby se výroba této divize stala opět ziskovou a perspektivní pro další rozvoj.

Ve finančním roce 2022 jsme realizovali investice v celkové výši 0,990 mil. Kč. Jednalo se především o nákup tří forem STEATIT.

Dále Ing. Tomáš Stloukal konstatoval, že auditor společnosti po přezkoumání výroční zprávy, obsahující účetní závěrku a zprávu o propojených osobách, neshledal v uvedených materiálech žádné závady.

Dále Ing. Pavel Hozák přednesl návrh představenstva na rozdělení **zisku za hospodářský rok 2022**:

Představenstvo navrhlo valné hromadě nevyplatit za fiskální rok 2022 žádné dividendy ani tantiémy, uskutečnit příděl do sociálního fondu ve výši 46 261,39 Kč a 2 469 499,32 Kč převést do nerozděleného zisku minulých let.

4. Ing. David Hille, předseda dozorčí rady, informoval přítomné o činnosti dozorčí rady v hospodářském roce 2022:

V průběhu FR 2022 byla kontrolní činnost dozorčí rady realizována zejména pravidelnou účastí na zasedáních představenstva, na kterých byly předkládány návrhy a doporučení jak směrem k dlouhodobé strategii, tak k operativním záležitostem DESKO a.s. Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu, účetní závěrku a zprávu o propojených osobách za daný FR 2022 a doporučila valné hromadě vyslovit **souhlas**:

- s řádnou účetní závěrkou za FR 2022
- s návrhem představenstva na rozdělení disponibilního zisku za hospodářský rok 2022
- se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za FR 2022

Dále Ing. David Hille konstatoval, že ve FR 2022 lze považovat za hlavní pozitivum obrat ve vývoji vlastního kapitálu společnosti, neboť od fiskálního roku 2018 docházelo k jeho poklesu. Zároveň upozornil, že je nutné brát v potaz vývoj u D700, která prochází složitým obdobím a nutnými změnami, které jsou nezbytné pro její další rozvoj a dosažení požadované ziskovosti.

5. Ing. Pavel Hozák přednesl návrh provést hlasování o schválení řádné účetní závěrky a o návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2022 a o schválení zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za hospodářský rok 2022.

K návrhu nebyly vzneseny připomínky a bylo provedeno samotné hlasování.

Pro schválení řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku za hospodářský rok 2022 a pro schválení zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za hospodářský rok 2022 hlasovali akcionáři s 15 433 hlasy, tj. 100% přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2022 a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za hospodářský rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.

6. Jako další bod byla na jednání valné hromady zařazena volba člena dozorčí rady společnosti. Současné funkční období jediného člena dozorčí rady uplyne dnem 15. září 2022. Hlavní akcionář společnosti navrhl zvolit za člena dozorčí rady současného člena dozorčí rady Ing. Davida Hille. Ing. Pavel Hozák přednesl návrh valné hromadě zvolit za člena dozorčí rady Ing. Davida Hille, dat. nar. 25. prosince 1971, bytem Široká 4864/8, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou a to tak, že datum vzniku jeho členství v dozorčí radě bude navazovat na uplynutí jeho dosavadního funkčního období.

Pro přednesený návrh na volbu Ing. Davida Hille jako člena dozorčí rady hlasovali akcionáři s 15 433 hlasy, tj. 100% přítomných, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Davida Hille, dat. nar. 25. prosince 1971, bytem Široká 4864/8, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou členem dozorčí rady společnosti DESKO a.s. a určila den vzniku jeho členství v dozorčí radě na 16. září 2022.

7. Protože do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. určení auditora, přednesl Ing. Pavel Hozák návrh představenstva valné hromadě, aby auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti za účetní období od 01. 04. 2022 až 31. 03. 2023, stejně jako v minulých letech, byla opět zvolena společnost BDO Audit, s.r.o.

Návrh byl bez připomínek a bylo provedeno samotné hlasování.

Pro návrh hlasovali akcionáři 15 433 hlasy, tj. 100% přítomných, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Valná hromada určuje společnost BDO Audit s.r.o., sídlem Praha, V parku 2316/12, PSČ 148 00, IČ 453 14 381 auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti za účetní období od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2023.

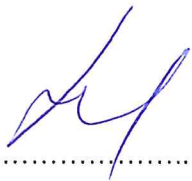
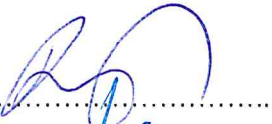
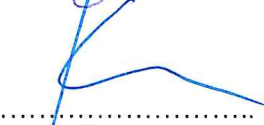
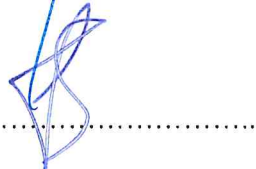
8. Předseda valné hromady Ing. Pavel Hozák přečetl návrh usnesení z řádné valné hromady a požádal přítomné, aby hlasovali o jeho schválení.

Pro návrh usnesení hlasovali akcionáři s 15 433 hlasy, tj. 100% přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Valná hromada schválila usnesení ze zasedání valné hromady.

9. Ing. Pavel Hozák na závěr zkonstatoval, že byly naplněny všechny body programu valné hromady konané dne 9. září 2022, poděkoval všem za aktivní účast a valnou hromadu ukončil.

V Desné dne 9. 9. 2022

Předseda valné hromady	Ing. Pavel Hozák	
Ověřovatelé	Mgr. Michal Rameš	
	Ing. Martin Harazin	
Zapisovatel	Lenka Švejdová	

Přílohy:

- pozvánka na valnou hromadu
- výroční zpráva za rok 2022 (obsahující účetní závěrku, zprávu o propojených osobách a výrok auditora)
- návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2022, vypracovaný představenstvem
- zpráva dozorčí rady DESKO a.s. za rok 2022
- návrh o určení auditora pro ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2023
- usnesení
- listina přítomných