



VÝROČNÍ ZPRÁVA

OK Záchlumí, a.s. za rok 2017

Záchlumí
květen 2018



OBSAH

Poř. č.	Název	strana
1	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
	1.1. Základní identifikační údaje a předmět podnikání obchodní společnosti	3
	1.2. Údaje o základním kapitálu	3
	1.3. Údaje o cenných papírech	4
2	ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI	5
	2.1. Výrobní činnost	5
	2.2. Ostatní aktivity	5
	2.3. Tržby a výnosy podle druhů činností	5
	2.4. Sídlo společnosti, pronajaté nemovitosti	5
	2.5. Investice v posledních 3 letech	6
	2.6. Budoucí investice (pořízení dlouhodobého majetku)	6
	2.7. Personální a mzdová oblast	6
	2.8. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí	7
	2.9. Pracovně právní vztahy	7
	2.10. Ostatní údaje	7
3	ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI	7
	3.1. Ekonomické výsledky a finanční situace v roce 2017	7
	3.2. Předpokládaný budoucí vývoj činností	8
	3.3. Změny vlastního kapitálu	8
	3.4. Hospodářský výsledek po zdanění a dividenda na 1 akcii	8
	3.5. Skutečnosti, které nastaly až po konci rozvahového dne	8
	3.6. Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje	8
	3.7. Pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající osoby	8
4	ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI	8
5	ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU	9

Seznam příloh:

- Zpráva představenstva o vztazích 2 listy
- Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha) 10 listů



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

1.1. Základní identifikační údaje a předmět podnikání obchodní společnosti (dále jen společnost)

Obchodní firma: OK Záchlumí, a.s.
Sídlo: Záchlumí 45, 349 01 Stříbro
IČ: 27975924, registrované u Krajského soudu v Plzni, obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 1302
DIČ: CZ27975924
Datum založení: 26.3. 2007
Společnost byla založena bez konání ustavující valné hromady rozhodnutím jediného zakladatele ve formě notářského zápisu notáře v Plzni JUDr. J. Burdy pod sp. zn. N 80/2007, NZ 72/2007 ze dne 19.2.2007, přijetím zakladatelské listiny a schválením stanov.
Právní řád: České republiky
Právní forma: akciová společnost
Společnost založena na dobu neurčitou.

Předmět podnikání:

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- kovářství, podkovářství
- obráběčství
- zámečnictví, nástrojářství
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- silniční motorová doprava
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1.2. Údaje o základním kapitálu

- a) Akciová společnost OK Záchlumí je ve smyslu § 79 zákona o obchodních korporacích součástí koncernu, který tvoří :
- *řídící osoba*: OK Záchlumí, a.s. , se sídlem v Záchlumí 45, 349 01 Stříbro, IČ: 27975924
 - *řízená osoba*: EKONOMICKO-OBCHODNÍ SERVIS, s.r.o. se sídlem Guldenerova 485/3, 326 00 Plzeň, IČ: 04358503
- b) Akciová společnost nedoručuje žádné vlastní účastnické cenné papíry.
- c) Výše upsaného základního kapitálu činí 10.000.000,- Kč a je zcela splacen. Základní kapitál je rozložen do 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.
- d) V roce 2017 nedošlo k žádným změnám v základním kapitálu ani počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen.
- e) Společnost je oprávněná poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- f) Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne Společnost pouze za podmínek stanovených v ust. §266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.



- g) Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost запиše do seznamu nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
- h) Ovládající osobou vůči akciové společnosti je Pavel Vaněk, nar. 18.06.1968, bytem Předence č.p. 71, PSČ 332 09.
Podíl na hlasovacích právech: 100 %.

1.3. Údaje o cenných papírech:

a) Akcie společnosti :

Druh:	kmenové
Forma, podoba:	akcie na jméno v listinné podobě
Počet kusů:	10 ks
Jmenovitá hodnota:	1.000.000,- Kč
Emise:	jediná, 10 ks akcií
Veřejný trh k obchodování:	není
Převoditelnost:	bez omezení

b) Práva vyplývající z akcie:

Majitel akcie má právo zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení záležitostí týkající se společnosti a způsobem dle obchodního zákoníku a stanov dávat protinávryh k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady.

Jedna akcie představuje jeden hlas pro hlasování.

Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Akcionář není povinen vrátit vyplacený podíl na zisku Společnosti, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.

Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li valná hromada jinak. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů na náklady a nebezpečí Společnosti.

Po dobu trvání Společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svých vkladů. Při zrušení Společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

c) Způsob převodu cenného papíru

K převodu listinných akcií na majitele dochází možnými způsoby dle zákona (např. smlouvou o převodu cenného papíru). Akcie jsou neomezeně převoditelné.

d) Informovanost akcionářů

Skutečnosti důležité pro uplatňování akcionářských práv společnost dle svých stanov uveřejňuje na svých webových stránkách www.okz.cz a na úřední desce v sídle společnosti. Skutečnosti, u kterých vyžaduje zákon zveřejnění v Obchodním věstníku, v tomto tisku.

f) Veřejná nabídka převzetí akcií

V roce 2017 nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií emitenta, činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem.



2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Společnost podnikala ve stejném rozsahu, jako v roce předchozím.

2.1. Výrobní činnost

Výrobní činnost je v současné době jedinou aktivitou společnosti. Těžiště spočívá v kovovýrobě, zaměřené na oblast dopravní a zemědělské techniky. Většina naší výroby je realizována pro zákazníky v Německu a Rakousku.

V uplynulém roce pokračoval ekonomický růst, což se projevovalo i u našich německých a rakouských partnerů. To mělo za následek zvyšující se objem zakázek. Vzhledem k nárůstu potřeb pro jednotlivé zákazníky a jejich tlaku na včasné dodávky jsme byli bohužel nuceni k poměrně častým změnám při umisťování výroby na jednotlivá pracoviště, což sebou přinášelo nemalé neproduktivní náklady. Plán tržeb z kovovýroby byl splněn na 125,64 %. Okruh zákazníků je stabilizovaný.

2.2. Ostatní aktivity

Mezi ostatní aktivity společnosti patřilo:

- prodej kovového odpadu vzniklého z kovovýroby a částečně i šrotací zbytků z dřívějšího výrobního programu, vyřazených strojů a zařízení,
- správa nevyužitého majetku ve vlastnictví OSOH, a.s., který se nachází v areálu Záchlumí a Stříbro.

Tyto aktivity (s výjimkou prodeje šrotu) tvoří zanedbatelnou část z tržeb společnosti (do 1 %).

2.3. Tržby a výnosy podle druhů činnosti

Druh činnosti	2015	2016	2017
	Tržby za vlastní výrobky	138.724	153 962
Změna stavu zásob vlastní výroby	1.856	- 605	2 202
Tržby z prodeje služeb	1.824	1 860	2 295
- závodní jídelna	4	2	7
- nákladní doprava	0	0	0
- ostatní (vč. prodeje šrotu)	1.820	1 858	2 288
Aktivace vnitropodnikových služeb	0	0	0
Tržby z prodeje IM a zásob	185	108	1 378
CELKEM	142.589	155 325	186 831

2.4. Sídlo společnosti, pronajaté nemovitosti

Sídlo společnosti je v Záchlumí 45, 349 01 Stříbro, kde se nachází :

- budova ředitelství společnosti,
- 4 dílny kovovýroby,
- lisovna,
- obrobna,
- dílna na dělení materiálu,
- několik dalších, převážně skladovacích objektů.

Výše uvedené nemovitosti a větší část pozemků společnost pronajímá od OSOH, a.s.

Jeden objekt je pronajatý třetí osobě.

Rozloha areálu je cca 7,5 ha.



2.5. Investice v posledních 3 letech

Rok	Investice v tis. Kč	Z toho nehmotné	Z toho finanční
2015	6.274	-	50
2016	1 428	-	-
2017	21 124	-	-

Hlavní část investičních výdajů byla vynaložena na :

- nákup nového CNC laserového stroje
- nákup rovnačky plechů
- nákupy svařovacích agregátů
- pořízení nové tel. ústředny
- nástroje k CNC ohraňovacímu lisu

Majetek je umístěn a využíván v tuzemsku. Nový laser a rovnačka byly financovány z bankovních úvěrů. Na financování ostatního byly použity vlastní zdroje. Značná část prostředků byla vynakládána i na opravy nemovitého majetku a movitých věcí, zákonné revize, cejchování a kalibrace.

Nákladová položka	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Opravy movitých věcí	1.503	2 023	2 840
Opravy budov, staveb a komunikací	419	174	780
Revize, kontroly, cejchování	312	460	522
Celkem	2.234	2 657	4 142

2.6. Budoucí investice (pořízení dlouhodobého majetku)

Roční plán společnosti na rok 2018 uvažuje s investicemi za cca 30 mil.Kč. Hlavní investiční akce :

- pořízení dalšího svařovacího robota a svařovacích přípravků k němu
- technické zhodnocení výrobní haly – jak v oblasti stavební, tak i technologie
- nákupy svařovacích agregátů
- přízení vysokozvižného a nízkozvižného vozíku

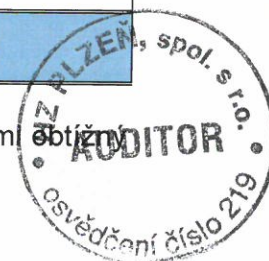
Financování je plánováno z vlastních zdrojů, nákup svařovacího robota a technické zhodnocení výrobní haly z investičních úvěrů .

2.7. Personální a mzdová oblast

OK Záchlumí, a.s. zaměstnávala k 31.12.2017 celkem 101 zaměstnanců.

Kategorie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
THP	27	24	25
obchodně-provozní zaměstnanci	3	3	3
režijní dělníci	6	5	6
výrobní dělníci	71	68	67
Celkem	107	100	101

Nábor nových zaměstnanců dělnických a technických profesí, včetně agenturních je velmi obtížný a v podstatě limituje výkonnost společnosti.



2.8. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Společnost plní své povinnosti dané právními předpisy pro oblast nakládání s odpady, jako provozovatel zdrojů znečištění ovzduší (plynové kotelny, lakovna, čerpací stanice nafty), a v oblasti zajišťování čistoty vypouštěných vod do kanalizace.

Společnost plní své povinnosti dané právními předpisy pro oblast hospodaření s odpady, a jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu.

Při vlastním výrobním procesu neprodukuje společnost nebezpečné odpady, v menším množství jsou pořízeny při nákupu spotřebních materiálů. K dodržení povinností při sběru, třídění a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu je společnost zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.

Veškeré vytápění objektů je prováděno kotelny na zemní plyn bez negativního vlivu na znečištění ovzduší.

2.9. Pracovní právní vztahy

Ve společnosti působí odborová organizace. Proto jsou pracovní právní vztahy, které nestanovuje přímo a jednoznačně Zákoník práce, řešeny v kolektivní smlouvě.

Dodržování zákoníku práce a kolektivní smlouvy je předmětem pravidelných kontrol.

Převážná část zaměstnanců má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Pracovní poměr na dobu určitou je využíván podle zásad Zákoníku práce u nově nastupujících pracovníků do té doby, než prokáží svoji připravenost k výkonu funkcí.

2.10. Ostatní údaje

- a) Organizační složka společnosti v zahraničí není.
- b) Závislost na patentech, licencích a významných smlouvách - s výjimkou úvěrových smluv s Českou spořitelnou, není.
- c) Soudní, správní či rozhodčí řízení v posledních letech neprobíhá žádné, které by mohlo mít významný vliv na finanční situaci společnosti.

3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI

3.1. Ekonomické výsledky a finanční situace v roce 2017

Společnost vykázala v roce 2017 zisk před zdaněním ve výši **3 790** tis. Kč.

Pro financování provozních potřeb využívala společnost kontokorentní úvěr s limitem 10 mil Kč.

Finanční situace byla v rámci uzavřeného kontokorentu celkem napjatá, ale společnost neměla žádné závazky po lhůtě splatnosti, maximálně do 10-ti dnů po jejím uplynutí. Čerpání na horní hranici ovlivnilo především předzásobením potřebným materiálem na zakázky, kde jsou dohodnuté fixní ceny hotových výrobků v delším časovém horizontu.

Hospodářské výsledky společnosti v roce 2017 byly výrazně negativně ovlivněny ukončením intervence ze strany ČNB a následujícím rychlým posilováním koruny vůči euru. Kurzové rozdíly k 31.12.2017 činily v saldu (zisky – ztráty) ztrátu ve výši 1.469 tis. Kč.

OK Záchlumí, a.s. využívá nemovitosti a movité věci charakteru DHM z větší části pronajaté od společnosti OSOH, a.s. O majetek je řádně pečováno, inventarizace je pravidelně prováděna a vyhodnocována. Nebyly zjištěny zásadní schodky ani přebytky majetku.

Přidaná hodnota vzrostla o 4,35 % oproti roku 2016. Do konce roku 2017 nebyla dokončena insolvence firmy HEINZEL, GmbH, kde máme pohledávku 5,7 mil. Kč resp. 5,5 mil Kč po kurzovním přepočtu k 31.12.2017. Ani insolvence na firmu Nutzfahrzeuge ROHR, GmbH, kde máme přihlášenou pohledávku ve výši 2,3 mil Kč. resp. 2,2 mil. Kč po kurzovém přepočtu k 31.12.2017.

K 31.12.2017 je zůstatek úvěrů 28 413 tis. Kč, z toho :

- 17 237 tis. Kč investiční úvěr na CNC ohráňovací lis, laser Trumpf, rovnačka ARKU
- 6 276 tis. Kč kontokorentní úvěr
- 4 900 tis. záůjčka od soukromé osoby



3.2. Předpokládaný budoucí vývoj činnosti

Vývoj v roce 2018 bude pravděpodobně opět ovlivněn posilováním kurzu koruny vůči euru a s tím spojeným zhoršením hospodářských výsledků při relativně stejných výkonech společnosti. Negativní dopad budou mít i výrazné nárůsty cen elektrické energie a plynu od jejich dodavatelů a zhoršující se dostupnost pracovní síly na trhu práce, zvláště dělnických profesí.

3.3. Změny vlastního kapitálu

Rok	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Vlastní kapitál (v tis. Kč)	16 109	18 721	25 660
Změna vlastního kapitálu za příslušný rok (v tis. Kč)	572	2 612	6 939

3.4. Hospodářský výsledek po zdanění a dividenda na 1 akcii

Rok	2015	2016	2017
Hospodářský výsledek po zdanění v tis. Kč připadající na 1 akcii	57,2	261,2	285,3
Dividenda připadající na jednu akcii	-----	-----	-----

3.5. Skutečnosti, které nastaly až po konci rozvahového dne

Žádné významné skutečnosti nenastaly.

3.6. Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje

V roce 2017 žádné nebyly.

3.7. Pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající osoby

V roce 2017 k žádnému nedošlo.

4. ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI

1) Představenstvo společnosti k 31.12.2017:

předseda představenstva : Ing. Pavel Klejna, nar. 28.07.1966
bytem K Floriánu 1566, 349 01 Stříbro

2) Dozorčí rada společnosti k 31.12.2017:

člen dozorčí rady : Pavel Vaněk , nar. 18.06.1968
bytem Předence č.p. 71, PSČ 332 09

3) Vedení společnosti k 31.12.2017:

předseda představenstva : Ing. Pavel Klejna, nar. 28.07.1966
bytem K Floriánu 1566, 349 01 Stříbro

výrobní ředitel : Ing. Václav Brček nar. 10.8.1961
bytem Bělojarská 1457, 347 01 Tachov



4) *Peněžité a naturální příjmy členů představenstva a dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců za rok 2017:*

a) Peněžité příjmy:	tis. Kč
- odměny členům představenstva	1 610
- odměny členům dozorčí rady	-
- mzdy vedoucích zaměstnanců	581
- tantiémy	-

b) *Naturální příjmy:*

Předseda představenstva a vedoucí obchodního oddělení mají poskytnuty osobní automobily ke služebním i soukromým účelům za úhradu pohonných hmot spotřebovaných k soukromým jízdám a zdanění 1% pořizovací ceny automobilu v měsíční mzdě.

c) *Jiné peněžité vztahy těchto osob ke společnosti, půjčky, úvěry, ručení či jiná zajištění:*
- nebyly.

5) *Počet akcií společnosti v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců:*

- nejsou.

6) *Možnost zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu společnosti:*

- prostřednictvím nabytých akcií.

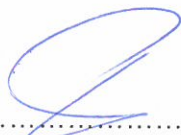
5. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

1. Za výroční zprávu odpovídá předseda představenstva společnosti :

Ing. Pavel Klejna
nar. 28.07.1966
Stříbro, K Floriánu 1566

Čestné prohlášení:

Já níže podepsaný předseda představenstva akciové společnosti OK Záchlumí, a.s. prohlašuji, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány.



.....
Ing. Pavel Klejna
předseda představenstva

v Záchlumí, dne 15.05.2018



2. Auditor, který ověřil účetní závěrku za poslední účetní období

Závěrka za rok	Auditor	Výrok
2015	HZ Plzeň, spol. s r.o. se sídlem Nepomucká 10, 326 00 Plzeň číslo licence 219	bez výhrad
2016	HZ Plzeň, spol. s r.o. se sídlem Nepomucká 10, 326 00 Plzeň číslo licence 219	bez výhrad
2017	HZ Plzeň, spol. s r.o. se sídlem Nepomucká 10, 326 00 Plzeň číslo licence 219	bez výhrad

Způsob zveřejnění:

- Uložení do sbírky listin rejstříkového soudu vč. zprávy auditora Krajský soud v Plzni, obchodní rejstřík, Sady 5.května 11, 301 00 Plzeň,
- K nahlédnutí v sídle společnosti.

