



VÝROČNÍ ZPRÁVA

OK Záchlumí, a.s. za rok 2021

**Záchlumí
květen 2022**



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	4
	2.1. Výrobní činnost	4
	2.2. Ostatní aktivity	4
	2.3. Tržby a výnosy podle druhů činností	5
	2.4. Sídlo společnosti, pronajaté nemovitosti	5
	2.5. Investice v posledních 3 letech	5
	2.6. Budoucí investice (pořízení dlouhodobého majetku)	6
	2.7. Personální oblast	6
	2.8. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí	6
	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 2020	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) 12 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
IČO: 27975924
Spisová značka: B 1302 vedená u Krajského soudu v Plzni
DIČ: CZ27975924
Datum vzniku: 26.03.2007

Společnost byla založena bez konání ustavující valné hromady rozhodnutím jediného zakladatele ve formě notářského zápisu notáře v Plzni pana JUDr. Josefa Burdy pod spis. 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 byla 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, IČO: 27975924
 - řízená osoba: EKONOMICKO-OBCHODNÍ SERVIS, s.r.o., se sídlem Guldenerova 485 / 3, 326 00 Plzeň, IČO: 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 2020 nedošlo k žádným změnám v základním kapitálu ani počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen.
- e) Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodní 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 zapíše do seznamu nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
- h) Ke dni 31.12.2021 eviduje Společnost v seznamu akcionářů jediného akcionáře, a to pana Pavla Vaňka, bytem Předence č.p. 71, PSČ 332 09.
Podíl na hlasovacích právech: 100 %.

1.3. Údaje o cenných papírech:

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

2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Společnost podnikala ve stejném rozsahu, jako v roce předchozím.

2.1. Výrobní činnost

Výrobní činnost byla v r. 2021 jedinou podnikatelskou aktivitou Společnosti. Těžiště spočívá v kovovýrobě, zaměřené na oblast dopravní a zemědělské techniky. Většina výroby je realizována pro zákazníky v Německu a Rakousku.

Rok 2021 znamenal značný nárůst zakázek a tím i nárůst tržeb proti předchozímu roku. Na druhé straně významně chyběla kapacita v oblasti pracovní síly, což znamenalo posun dodacích termínů a skluzy ve výrobě. Vlastní zaměstnanci museli být nahrazováni dražšími kooperacemi. Disponibilní kapacity ovlivnila zejména pandemie Covid-19 a s tím související nemocnost, čas vyhrazený pro pravidelné testování a zpoždování subdodávek. Roční výsledek je však nejvíce negativně poznamenán nárůstem cen vstupního materiálu, který činil až 80 %, technických plynů a většiny dalších položek. Vzhledem k půlročnímu nastavení ceníků s hlavními zákazníky bylo možno tyto navýšené vstupy prosadit do cen z velké části až v r. 2022.

Rok 2021 rozhodně nepatřil mezi standardní roky a znamenal spíše brždění vnějších negativních vlivů než plynulý rozvoj společnosti.

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			
	2019	2020	2021
Tržby za vlastní výroby	190 529	138 574	172 607
Změna stavu zásob vlastní výroby	1 086	349	3 632
Tržby z prodeje služeb	1 840	2 238	2 219
- závodní jídelna	26	27	11
- ostatní	1 814	2 211	2 208
Tržby z prodeje IM a zásob	1 846	623	688
CELKEM	195 301	141 784	179 146

2.4. Sídlo Společnosti, pronajaté nemovitosti

Sídlo Společnosti je na adrese Záchlumí 45, PSČ 349 01, 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 si Společnost pronajímá od společnosti OSOH, a.s. 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
2019	15 555	142	-
2020	423	-	-
2021	795	-	-

Investiční výdaje byly vynaloženy na nákup:

- osobního automobilu
- radiální vrtačky
- vysokozdvizného vozíku

Majetek je umístěn a využíván v tuzemsku. Na financování 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 2019	Rok 2020	Rok 2021
Opravy movitých věcí	1 940	953	1 892
Opravy budov, staveb a komunikací	198	125	263
Revize, kontroly, cejchování	461	514	622
Celkem	2 599	1 592	2 777

2.6. Budoucí investice (pořízení dlouhodobého majetku)

Roční plán Společnosti na rok 2022 uvažuje s investicemi až do výše 25,8 mil. Kč.

Hlavní investiční akce se budou týkat pořízení:

- ohraňovací lis
- 3D měřicí zařízení
- pásová pila
- FVE
- pálicí stroj
- vysokozdvizný vozík 3t

Investice budou realizovány v návaznosti na aktuální vývoj hospodaření Společnosti.

2.7. Personální oblast

OK Záchlumí, a.s. zaměstnávala k 31.12.2021 celkem 84 zaměstnanců.

Kategorie	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
THP	26	24	24
obchodně-provozní zaměstnanci	2	2	2
režijní dělníci	5	5	6
výrobní dělníci	55	54	52
Celkem	88	85	84

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. Pracovně právní vztahy

Ve Společnosti působí odborová organizace. Proto jsou pracovně-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, a.s. a ČMZRB, a.s., 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 2021

Společnost vykázala v roce 2021 ztrátu před zdaněním ve výši - 6 723 tis. Kč.

Pro financování provozních potřeb využívala Společnost kontokorentní úvěr s limitem 15 mil Kč.

Finanční situace byla v rámci uzavřeného kontokorentu celkem napjatá. Čerpání na horní hranici ovlivnilo především předzásobení potřebným materiálem na zakázky, kde jsou dohodnuté fixní ceny hotových výrobků v delším časovém horizontu.

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.

Do konce roku 2021 nebyla dokončena insolvence firmy Nutzfahrzeuge ROHR, GmbH, kde má Společnost přihlášenou pohledávku ve výši 2,1 mil Kč. po kurzovém přepočtu k 31.12.2021. Na uvedenou pohledávku vytvořila OK Záchlumí, a.s. opravnou položku.

K 31.12.2021 je zůstatek úvěrů 27 745 tis. Kč, z toho:

- 13 470 tis. Kč investiční úvěry
- 14 275 tis. Kč kontokorentní úvěr



3.2. Předpokládaný budoucí vývoj činnosti

Vývoj v roce 2022 bude zásadně ovlivněn válečným konfliktem na Ukrajině a stále probíhající celosvětovou pandemií viru COVID-19. Zhoršující se makroekonomická situace v ČR i celé EU dává tomuto předpokladu za pravdu.

3.3. Změny vlastního kapitálu

Rok	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Vlastní kapitál (v tis. Kč)	26 651	21 792	14 924
Změna vlastního kapitálu za příslušný rok (v tis. Kč)	2 567	- 4 859	- 6 868

3.4. Hospodářský výsledek po zdanění a dividenda na 1 akcii

Rok	2019	2020	2021
Hospodářský výsledek po zdanění v tis. Kč připadající na 1 akcii	94,9	-647,7	- 713,0
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 2021 žádné nebyly.

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

V roce 2021 k žádnému nedošlo.

4. ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI

1) Představenstvo Společnosti k 31.12.2021:

- předseda představenstva: Ing. Jan Maroušek

2) Dozorčí rada Společnosti k 31.12.2021:

- člen dozorčí rady: Pavel Vaněk

3) Vedení Společnosti k 31.12.2021:

- předseda představenstva: Ing. Jan Maroušek



- 4) *Počet akcií Společnosti v majetku členů představenstva a vedoucích zaměstnanců:*
 - nejsou.
- 5) *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:*
 - předseda představenstva: Ing. Jan Maroušek

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.

V Záchlumí, dne 25.05.2022



 Ing. Jan Maroušek
 předseda představenstva

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

Účetní závěrka za rok	Auditor	Výrok
2019	HZ Plzeň spol. s r.o. se sídlem Nepomucká 122/10, Hradiště, 326 00 Plzeň číslo licence 219	bez výhrad
2020	HZ Plzeň spol. s r.o. se sídlem Nepomucká 122/10, Hradiště, 326 00 Plzeň číslo licence 219	bez výhrad
2021	HZ Plzeň spol. s r.o. se sídlem Nepomucká 122/10, Hradiště, 326 00 Plzeň číslo licence 219	bez výhrad

Způsob zveřejnění:

- Uložením do sbírky listin rejstříkového soudu - Krajský soud v Plzni, obchodní rejstřík, Sady 5.května 11, 301 00 Plzeň (dálkový přístup přes web www.justice.cz),
- K nahlédnutí v sídle Společnosti.



