**VOS a.s.**

**Výroční zpráva**

**za rok 2017**

OBSAH :

Základní údaje str. 3

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu

jejího majetku str. 9

Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti,

řádné účetní závěrce za rok 2017 a návrhu představenstva

na úhradu ztráty. str. 11

Zápis o rozhodnutí dozorčí rady k přezkoumání dokumentu str. 12

Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2017, přezkoumání

účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku v roce 2017 str. 13

Příloha :

Účetní závěrka za rok 2017

Zpráva o vztazích

**A. ZÁkladní údaje:**

**Základní údaje o společnosti**

Obchodní jméno: VOS a.s.

Sídlo: Nádražní 732, 397 86 Písek

IČO: 46 67 80 34

ISIN: CS0008456752

Akciová společnost VOS a.s. byla založena dne 1. května 1992 dle Obchodního zákoníku.

**Předmět podnikání:**  výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

živnostenského zákona

**Rejstříkový soud:** Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 494

**Datum vzniku společnosti:** 1. května 1992

**Identifikační údaje:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno : | VOS a.s. |
| Sídlo : | Nádražní 732, 397 86 Písek |
| Telefon : | 382 264 743 |
| Fax : | 382 264 743 |
| E-mail : | [moravek@vospisek.cz](mailto:moravek@vospisek.cz) |

www : vospisek.cz

**Nejvýznamnější události roku 2018**

K významným událostem po rozvažném dni nedošlo, z tohoto důvodu není nutno provést úpravu účetní závěrky za rok 2017.

**B. Údaje O ZÁkladníM KAPITÁLU:**

**Výše základního kapitálu**

Základní kapitál společnosti je 292 792 tis. Kč, od vzniku společnosti nedošlo k žádným změnám v základním kapitálu společnosti ani v počtu akcií. Valná hromada rozhodla v r. 2002 o změně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné.

Ke dni 1.1.2014 došlo v souladu s ustanovením § 2 odst.1 Zákona č.134/2013 Sb. ke změně listinných akcií na majitele Společnosti na akcie na jméno. Představenstvo Společnosti vyzvalo akcionáře k výměně v termínu od 3.3.2014 do 30.6.2014.

Akciová společnost nemá přímý ani nepřímý podíl přesahující 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv u jiné společnosti, ve svém majetku má 7 936 ks akcií emitenta KDYNIUM a.s., IČO 4537293, což představuje 15,15 % podíl hlasovacích práv na této společnosti.

**C. Údaje O CENNÝCH PAPÍRECH:**

**Údaje o cenných papírech**

Název cenného papíru: akcie

ISIN: CS0005036052

Druh: kmenové

Forma: na jméno

Podoba: listinné

Jmenovitá hodnota : 1 000,-- Kč

Počet vydaných kusů : 292 797 ks

Název trhu,kde je CP obchodován: nejsou veřejně obchodovatelné

Akcie na základě rozhodnutí č. SR 596/7/2001 byly ke dni 5.dubna 2002 vyloučeny z obchodování na veřejném trhu s cennými papíry (RM SYSTÉM).

**Struktura koncernu, jehož je společnost součástí:**

Společnost je součástí koncernu, kde ovládající osobou (mateřskou společností) jsou ve smyslu § 74 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích)

Ing. Miroslav Kurka a p. Miroslav Kurka, osoby jednající ve shodě dle § 78 Zákona č. 90/2012 Sb.

Společnost je ve smyslu § 74 ovládanou osobou (dceřinou společností) a s ohledem na § 74 všechny ostatní podniky jsou ve vztahu ke společnosti „propojené osoby“.

Koncern tvoří ovládající osoba Ing. Miroslav Kurka a p. Miroslav Kurka, osoby jednající ve shodě a tyto ovládané osoby:

viz. přiložená Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a „propojenými osobami“.

**Vývoj vlastního kapitálu (v tis. Kč)**

Za poslední 3 účetní období je zachycen v příloze k účetní závěrce, která je součástí výroční zprávy.

**D.ZÁKLADNÍ Údaje O ČINNOSTI ZA ROK 2017**

Ekonomické výsledky za rok 2017 ukazují, že společnost hospodařila se ztrátou 1 340 tis.Kč, z toho 2 110 tis.Kč tvořila provozní ztráta a 770 tis.Kč zisk z finančního výsledku hospodaření.

Celkové výkony jsou obdobné s rokem 2016, skládají se především z pronájmu prostor.

Aktiva společnosti k 31.12.2017 byla 115 244 tis.. Kč v netto hodnotách, z toho 73,95 % tvořil dlouhodobý hmotný majetek, 17,06 % dlouhodobý finanční majetek, 0,00 % zásoby , 7,23 % pohledávky , 1,72 % finanční majetek a 0,04 % aktiva ostatní. Dlouhodobý hmotný majetek je odepsán z 57,33 % .

Na oběžných aktivech se podílí 19,26 % krátkodobý finanční majetek, 0,00 % tvoří zásoby a 80,74 % pohledávky.

Pasiva společnosti jsou tvořena z 95,43 % vlastním kapitálem, 4,57 % tvoří cizí zdroje . Cizí zdroje se snížily oproti roku 2016 o 13,98 % .

**Hospodářský výsledek za poslední účetní období připadající na 1 akcii:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **r.2012** | **r.2013** | **r.2014** | **r.2015** | **r.2016** | **r.2017** |
| HV běž.obd. v tis. Kč | -4 659 | -2 750 | -6 918 | +1 208 | -3 065 | -1 340 |
| HV/ 1 akcii v Kč | -15,91 | -9,39 | -23,63 | +4,13 | -10,47 | -4,58 |

Dividendy nebyly v uvedených letech vypláceny.

**Tržby z vlastní činnosti v tis. Kč za poslední účetní období:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **r.2012** | **r.2013** | **r.2014** | **r.2015** | **r.2016** | **r.2017** |
| Tržby celkem | 1744 | 1479 | 1521 | 2514 | 3315 | 3471 |
| Tržby z prodeje zboží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tržby z prodeje vlastních výrobků | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tržby z prodeje vlastních služeb | 1402 | 1479 | 1521 | 2514 | 3315 | 3471 |
| Export celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Export v % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |

**Průměrné počty zaměstnanců za poslední účetní období:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **r.2012** | **r.2013** | **r.2014** | **r.2015** | **r.2016** | **r.2017** |
| Průměrný počet zaměstnanců celkem | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| z toho THP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| dělníci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Investiční činnost za poslední účetní období:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **r.2012** | **r.2013** | **r.2014** | **r.2015** | **r.2016** | **r.2017** |
| Pořízení hmotných investic | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 6938 |
| Pořízení nehmotných investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanční investice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

*V roce 2017 byl do evidence znovu zařazen dlouhodobý hmotný majetek v PC 6938 tis.Kč a v ZC 0,- Kč*

*Dne 13.května 2017 byla zřízena dceřiná společnost Rourovna s.r.o., IČ 06098371, s vkladem 20 000,- Kč, s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.*

**Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí:**

Vzhledem k tomu, že společnost v roce 2008 ukončila svou výrobní činnost, propustila své zaměstnance a z velké části odprodala technologické zařízení nevyvíjí žádnou výrobní činnost, která by měla negativní vliv na životní prostředí. O této skutečnosti byla informována ČIŽP v Českých Budějovicích a na MÚ Písek.

**Informace o politice výzkumu a vývoje nových výrobků:**

Vzhledem k zastavení výrobní činnosti společnost neprovádí výzkum a vývoj nových výrobků

**Další údaje charakterizující podnikatelský subjekt:**

* společnost nemá odloučené organizační složky,
* společnost nemá zatížen zástavním právem žádný majetek
* společnost nevyužívá ve své činnosti licence, či patenty ani průmyslová a obchodní práva, která by měla zásadní význam pro podnikatelskou činnost
* společnost není účastna soudních, správních ani rozhodčích řízení, které by měly zásadní vliv na finanční situaci.

1. **Návrh na rozdělení hospodářského výsledku**

Výsledek hospodaření za rok 2017 ve schvalovacím řízení: -1 340 019,10 Kč

*Návrh na rozdělení ztráty běžného účetního období - r. 2017*

*- převod na účet neuhrazených ztrát minulých let -1 340 019,10 Kč*

**E ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH**

**Představenstvo:**

předseda představenstva Ing. Václav Ryšánek, dat.nar. 13.října 1948  
 Prosecká 677/127, Prosek, 190 00 Praha 9

místopředseda představenstva: Ing. Mikuláš Morávek CSc., dat.nar. 20.září 1942  
Legionářů 4543/8, 767 01 Kroměříž

člen představenstva Bc. Bedřich Stančík, dat.nar. 12.března 1984  
Marie Majerové 645/5, Město, 736 01 Havířov

**Dozorčí rada:**

předseda dozorčí rady Miroslav Kurka , dat.nar. 29.července 1931

Karvinská 1263/61, Město, 736 01 Havířov

**Odměny statutárních a dozorčích orgánů společnosti**

Odměny statutárních a dozorčích orgánů činily v roce 2014 318 tis.Kč, v roce 2015 623 tis.Kč, v roce 2016 279 tis.Kč, v roce 2017 151 tis.Kč.

**F ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**

**Osoba odpovědná za zpracování výroční zprávy:**

Ing. Jiří Karger

B. Němcové 1055/II, 37901 Třeboň

**Osoba odpovědná jako zástupce statutárního orgánu:**

Ing. Mikuláš Morávek, CSc.

Legionářů 4543/8, 767 01 Kroměříž

ředitel a.s. a místopředseda představenstva

**Osoba odpovědná za ověření účetní závěrky:**

*r. 2005*

INEKS spol. s r.o.

společnost registrovaná Komorou auditorů ČR jako osoba oprávněná provádět auditorskou činnost s licencí – reg. číslo KA ČR: 81

*r. 2006 - r.2017*

Ing. Petr Skříšovský

Červená cesta 875, 735 53 Dolní Lutyně

osoba registrovaná Komorou auditorů ČR jako osoba oprávněná provádět auditorskou činnost s licencí – reg. číslo 253

2. **Čestné prohlášení odpovědných osob**

**Za zpracování výroční zprávy** :

Prohlašuji tímto čestně, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány.

V Písku dne 21.března 2018



**Za statutární orgán** :

Prohlašuji tímto čestně, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány.

V Písku dne 21.března 2018



Ing. Mikuláš Morávek CSc.

**ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI a STAVU JEJÍHO MAJETKU**

Vážení akcionáři,

dovolte mi, abych v základních bodech zhodnotil uplynulý rok 2017. Představenstvo postavilo před společnost úkoly. Bylo rozhodnuto minimalizovat ztrátu z podnikání.

1. **Rok 2017 po stránce obchodní**

V uplynulém roce 2017 bylo dosaženo celkových tržeb ve výši 3472 tis.Kč. Z toho bylo 3471 tis.Kč tržeb z nájmu nebytových prostor a 1 tis.Kč z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Proti roku 2016 došlo ke zvýšení tržeb o 4,5 %.

Na svých zasedání se představenstvo zabývalo i dalšími provozními problémy, které řešilo průběžně ve spolupráci s vedením společnosti.

1. **Rok 2017 po stránce investiční.**

S oblastí investic úzce souvisí náklady na opravy, údržbu a revize. Na ně bylo vynaloženo 46 tis.Kč.

Opatření v oblasti životního prostředí včetně likvidace odpadů byly realizovány v souladu s platnou legislativou a společnost neměla v roce 2017 v této oblasti činnosti žádné zjištěné nedostatky.

Ve vlastnictví nemovitého majetku došlo v roce 2017 ke  změnám.

V roce 2017 byl vyřazen z evidence dlouhodobý hmotný majetek v PC 1736 tis.Kč a ZC 0 tis.Kč. Znovu zařazen do evidence byl dlouhodobý hmotný majetek v PC 6700 tis.Kč a ZC 0 tis.Kč. Odepsán byl majetek v hodnotě 2897 tis.Kč. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku nebyly.

V roce 2017 nepořídila společnost žádný nový dlouhodobý majetek.

Ve vlastnictví společnosti jsou nadále pozemky o rozloze 32483 m2 včetně administrativních, výrobních a skladových prostor na nich postavených.

Společnost nadále drží ve svém majetku 7 936 akcií slévárny KDYNIUM a.s. Společnost v roce 2007 poskytla úvěr ve výši 8 mil. Kč a přijala v roce 2007 úvěr ve výši 7,5 mil. Kč, v roce 2015 bylo splaceno 4,- mil.Kč úvěru a v roce 2016 další 1,- mil.Kč a v roce 2017 dalších 0,2 mil.Kč.

Nemovitý a movitý majetek s výjimkou skladu expedice a souvisejících pozemků není zastaven.

1. **Rok 2017 po stránce ekonomické a finanční**

Po finanční stránce byl rok 2017 bezproblémový a výsledky odpovídaly ekonomickému vývoji. Společnost vytvořila ztrátu ve výši 1 340 019,10 Kč. Tuto ztrátu ovlivnily především odpisy ve výši 2897 tis.Kč. Na druhé straně hospodaření příznivě ovlivnily tržby z pronájmu prostorů, které byly proti roku 2016 vyšší o 156 tis.Kč, zvýšení výkonové spotřeby o 365 tis.Kč a snížení osobních nákladů o 8 tis.Kč. Došlo ke snížení aktiv o 2276 tis.Kč z důvodu vyřazení a odpisů dlouhodobého majetku a současně k mírnému snížení závazků společnosti o 856 tis.Kč.

V současné době společnost neeviduje žádné závazky po splatnosti a to jak za zaměstnanci tak i za dodavateli.

V Písku dne 21.března 2018



**ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI, ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2017 A NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU**

Vážení akcionáři,

dovolte mi, abych v základních bodech zhodnotil uplynulý rok 2017 z hlediska hospodaření společnosti. Pro rok 2017 byl v návaznosti na základní podnikatelské záměry přijat hospodářský plán, který ukládal minimalizovat ztrátu.

Společnost v roce 2017 vykázala ztrátu ve výši 1340 tis.Kč.

Výsledky hospodaření jsou součástí zpracované Účetní závěrky VOS a.s. za rok 2017, která je ověřena auditorem a je součástí Výroční zprávy za rok 2017.

**Rok 2017po stránce výnosů**

Největší položku výnosů tvořily tržby z nájmů nebytových prostor, jejichž objem byl 3471 tis.Kč a byly vyšší o 156 tis.Kč proti roku 2016. Tržby z prodeje nepotřebného dlouhodobého majetku a materiálu byly 1 tis.Kč.

Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby je nulová, neboť společnost nevykazuje tyto zásoby.

**Rok 2017 po stránce nákladů**

Největší položkou nákladů byly odpisy a zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 2897 tis.Kč.

Osobní náklady byly ve výši 1156 tis.Kč. Z toho objem mzdových nákladů 977 tis.Kč.

Jiné náklady zahrnují objem materiálu a energie 362 tis. Kč, opravy 46 tis.Kč, cestovné 92 tis.Kč, jiné služby 728 tis.Kč, finanční náklady 89 tis.Kč, z toho úroky 67 tis.Kč.

**Závěr – doporučení ŘVH společnosti:**

Představenstvo společnosti navrhuje ŘVH akcionářů , aby hospodářský výsledek – ztráta roku 2017 ve schvalovacím řízení ve výši -1 340 019,10 Kč byla rozdělen takto :

Zúčtovat do neuhrazené ztráty minulých let -1 340 019,10 Kč

V Písku dne 21.března 2018



2. **Zápis o rozhodnutí dozorčí rady k přezkoumání dokumentu**

„Zpráva o vztazích“

Člen dozorčí rady v souladu se stanovami obchodní společnosti (článek 20) se seznámil s obsahem dokumentu „Zpráva o vztazích“ za období roku 2017. Zkoumaný dokument byl zpracován a projednán představenstvem společnosti v zákonem stanovené lhůtě, to je do konce března roku 2018.

Člen dozorčí rady prozkoumal obsah předloženého dokumentu a sděluje, že neshledal v této zprávě žádné nesprávnosti či nesrovnalosti. Dozorčí rada souhlasí, aby tato zpráva byla přiložena k Výroční zprávě obchodní společnosti VOS a.s. za rok 2017.



**Zpráva dozorčí rady obchodní společnosti VOS a.s. o činnosti v roce 2017, přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku v roce 2017**

Dozorčí rada obchodní společnosti VOS a.s. pracovala po celý rok 2017 podle plánu činnosti. Složení dozorčí rady se v průběhu roku 2017 nezměnilo.

Člen dozorčí rady prověřoval zejména plnění hospodářských úkolů společnosti. Neustále byl sledován a prověřován vývoj obchodní společnosti v roce 2017.

Sledovány byly rovněž prodeje hmotného majetku a zásob společnosti, které byly významné. Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva. V souladu se stanovami přezkoumala dozorčí rada „Zprávu o vztazích“. Velmi podrobně dozorčí rada prozkoumala účetní závěrku společnosti, zpracovanou k 31.12.2017.

Nyní k jednotlivých oblastem:

* účetní závěrka obchodní společnosti zpracována k 31.12.2017

Dozorčí rada se soustředila na podrobné prozkoumání účetní závěrky společnosti.

Člen dozorčí rady se rovněž seznámil s výrokem auditora k ověření účetní závěrky roku 2017. Rovněž byl ověřen soulad účetní závěrky s výroční zprávou společnosti za rok 2017.

Účetní závěrka byla přezkoumána na základě těchto podkladů:

* účetních knih akciové společnosti k 31.12.2017
* výkazu zisku a ztráty akciové společnosti k 31.12.2017
* výkazu rozvaha akciové společnosti k 31.12.2017
* přílohy k účetní závěrce roku 2017
* výroků auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy roku 2017

Na základě vlastního přezkoumání dozorčí rada sděluje valné hromadě akciové společnosti, že neshledala nedostatky v provedení účetní závěrky. Dozorčí rada souhlasí s výrokem auditora, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti k 31.12.2017.

Dozorčí rada konstatuje, že společnost hospodaří v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými právními předpisy.

Doporučení valné hromadě společnosti

* Dozorčí rada doporučuje schválení řádné účetní závěrky roku 2017 bez výhrad
* Člen dozorčí rady rovněž přezkoumal předložený návrh představenstva na úhradu ztráty:

Hospodářský výsledek – ztráta ve schvalovacím řízení -1 340 019,10 Kč

Zúčtovat do neuhrazené ztráty minulých let -1 340 019,10 Kč

V Písku dne 21.března 2018

