

Výroční zpráva 2022

STS Pruněřov a.s.

Obsah

1. Obecné údaje o účetní jednotce
2. Informace o minulém vývoji činnosti
3. Další finanční a nefinanční informace
4. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky
5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Účetní závěrka a její ověření auditorem

1. Obecné údaje o účetní jednotce:

Název účetní jednotky : S T S P r u n é ř o v , a . s .
Sídlo: Prunéřov č.p. 376, Kadaň 432 01
Identifikační číslo: 482 88 551
Právní forma: akciová společnost
Obchodní rejstřík: Zápis o společnosti vede Krajský soud v Ústí nad Labem,
Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 425.
Datum zápisu : 1. 5. 1993

Předmět podnikání:

zámečnictví, obráběčství
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů opravy silničních vozidel
silniční motorová doprava nákladní nepřesahující 3,5t
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Rozvahový den: 31. prosince 2022

Základní kapitál: 41 379 000,- Kč

Základní kapitál je rozdělen na 41.379 ks akcií na majitele jmenovité hodnoty po 1.000,- Kč. Akcie jsou v podobě zaknihovaných cenných papírů. ISIN CZ 0009067658, jejich veřejná obchodovatelnost byla ode dne 15. 3. 2002 zrušena.

Valná hromada uskutečněná v roce 2022 schválila přeměnu všech, tj. 41.379 ks (slovy: čtyřicet jedna tisíc tři sta sedmdesát devět kusů) zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na majitele na 41.379 ks (slovy: čtyřicet jedna tisíc tři sta sedmdesát devět kusů) listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na jméno.

Společnost není součástí koncernu a nevlastní své akcie. Vlastní 100 % podíl základního kapitálu společnosti PERMON.

V průběhu předcházejících tří let nedošlo ke změně v základním kapitálu.

Majitelem více než 10 % akcií společnosti je od roku 2020 společnost KASEY Investment Holding SE, která vlastní 67,957 % akcií. Zbytek akcií vlastní akcionáři z řad veřejnosti.

Údaje o statutárních orgánech:

STS Prunéřov, a.s. přijala v roce 2014 nové znění stanov v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), („ZOK“). V souvislosti s tímto došlo ke změně systému společnosti na monistický. V roce 2020 byla Valnou hromadou zvolena správní rada a statutární ředitel. Novelou „ZOK“ k 31.12.2020 došlo ke zrušení funkce statutárního ředitele.

V roce 2022 byl valnou s ohledem na zjednodušení organizační struktury společnosti odvolán z funkce člena správní rady Pavel Fín.

Statutárním orgánem je správní rada, která je aktuálně v následujícím složení:

Správní rada: Jiří Malý - předseda správní rady
Martina Malá - člen správní rady
Kevin Ryšánek - člen správní rady

V roce 2022 pobírali členové správní rady odměny na základě smlouvy pro člena správní rady schválené v roce 2020 a smlouvy pro předsedu správní rady schválené v roce 2021. Zároveň jim nebylo poskytnuto žádné jiné plnění ve formě peněžní ani naturální.

Obsah výroční zprávy (podle §21 ZoÚ)

Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji účetní jednotky, její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

2. Informace o minulém vývoji činnosti:

Společnost za dobu svého trvání nezměnila náplň svoji činnosti. Tato je zaměřená na kovovýrobu, konkrétně na obráběčství kovů a zámečnictví, odpovídá tomu i profesní složení zaměstnanců a vybavení dílen příslušnými stroji a přístroji. V roce 2022 pokračovala výroba přepravních kontejnerů pro automobilový průmysl, dominantním odběratelem byla společnost sídlící ve Spolkové republice Německo. Z kapacitních důvodů jinou činnost téměř neprovozovala.

Společnost vlastní jednu provozovnu v Prunéřově, č.p.376, která se člení na střediska:

19 – stavební	2
20 – MTZ	3
51 - opravy výroba	51 (začleňuje zam. ostrahy, mistry výroby, obch. oddělení)
91 – správa	15
Celkem k 31. 12.	71

V roce 2022 se zvýšily výnosy z prodeje služeb a výrobků meziročně o 1,93 %.

Osobní náklady meziročně vzrostly o 2 102 tisíc Kč, mzdové náklady se zvýšily o 6,70 %.

Počet zaměstnanců v průběhu roku narůstal až na 77 zaměstnanců, ale k 31. 12. 2022 se ustálil na počtu 71 zaměstnanců.

Jelikož výrobní činnost je založena zejména na výrobě kovových kontejnerů pro automobilový průmysl a našim dominantním odběratelem je německá firma, odvíjí se od toho i měna (EURO), ve které probíhají finanční transakce, a to zejména tržby. V roce 2022 se kurz pohyboval v hodnotách od nejvyšší 24,995 Kč za EUR po nejnižší 24,340 Kč za Euro, průměrná měsíční hodnota činila 24,599 Kč za EUR.

Podnikání společnosti nebylo od jejího založení přerušeno. V době vzniku měla společnost 132 zaměstnanců. K 31. 12. 2022 měla společnost 71 zaměstnanců.

3. Další finanční a nefinanční informace:

3a. Informace o skutečnostech, které nastaly až PO rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu této zprávy.

Po rozvahovém dni se v počátku roku prodej výrobků a služeb vyvíjel příznivě. V počátku 3. čtvrtletí 2022 se v automobilovém průmyslu začal projevovat celosvětový nedostatek kovových materiálů, což se projevilo rovněž na sníženém objemu zakázek. Tato překážka ovlivnila výrobu zejména v měsících červenci až září 2022. Pro další období již byl objem zakázek opět navýšen na standardní množství odpovídající kapacitě.

Další vývoj společnosti záleží na situaci v automobilovém průmyslu, vlivu války na Ukrajině a energetické krize a situace v dalších odvětvích souvisejících s činností společnosti.

3b. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti

Společnost bude dál pokračovat ve své dosavadní činnosti.

3c. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

3d. informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Žádné vlastní akcie nebyly pořizovány.

3e. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů

Účetní jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí.

Pracovně právní vztahy se řídí předpisy platnými v České republice a Kolektivní smlouvou.

3f. Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku, nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.

Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí.

3g. Informace požadované podle zvláštních předpisů

3g1) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Tato zpráva zpracovaná ve smyslu ustanovení § 82 a násl. zákona o korporacích je samostatnou přílohou výroční zprávy.

3g2) Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňování žádných dalších informací

4. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky

4a) Cíle a metody řízení rizik vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí:

Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty

4b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika související s tokem hotovosti.

Účetní jednotka nevykazuje tato rizika.

5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je obsažena v příloze této zprávy.

6. Účetní jednotka a její ověření auditorem.

Účetní závěrka je obsažena v příloze této zprávy včetně výroku auditora.

Zpracováno dne 27. 3. 2023



Jiří Malý, předseda správní rady



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

Zpráva je zpracována statutárním orgánem společnosti STS Pruněřov, a.s. ve smyslu § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích (ZoK).

1.) Struktura vztahů mezi propojenými osobami

Ovládající osoba :

V průběhu roku se struktura ovládající osoby nezměnila; od 23. 10. 2020 je stále ovládající osobou společnost:

KASEY Investment Holding SE,

- se sídlem V podvrší 1361/2, Libeň, 182 00 Praha 8, IČO 281 57 770, DIČ CZ28157770;
- vedená u Městského soudu v Praze H 856;
- zastoupení panem Jiřím Malým - členem představenstva;
- vlastníci v této době vlastní 28 120 akcií o jmenovité hodnotě 67,957 % základního kapitálu Ovládané osoby.

Ovládaná osoba:

STS Pruněřov, a.s.

- se sídlem Kadaň - Pruněřov 376, PSČ 432 01, IČO 482 88 551, DIČ CZ48288551;
- vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem B 425;
- zastoupená od 23. 10. 2020 dosud předsedou správní rady panem Jiřím Malým.
- ovládaná osoba je společností zabývající se kovovýrobou a vstupuje do obchodních vztahů s Ovládající osobou jako kupující nebo prodávající v souvislosti se svou obchodní činností.

2.) Způsob a prostředky ovládní

V Ovládané osobě je Ovládající osoba většinovým akcionářem, vlastní akcie o jmenovité hodnotě 67,957 % základního kapitálu ovládané osoby. Ovládní společnosti je vykonáváno prostřednictvím rozhodování Valné hromady a statutárního orgánu. Ovládající osoba může navrhnout své zástupce do orgánů Ovládané osoby.

Zástupci ovládající osoby se jako členové orgánů podílí na plnění povinností stanovených právními předpisy pro obchodní korporace.

3.) Přehled jednání učiněných v účetním období v zájmu ovládající osoby, pokud se týkaly majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby

K takovému jednání nedošlo.

4.) Přehled jednání a vzájemných smluv mezi Osobou ovládanou a Osobou ovládající KASEY Investment Holding SE.

Smlouva o odborné pomoci. Předmětem smlouvy je zajištění odborné pomoci v oblasti organizace a řízení veškerého chodu společnosti (Ovládané osoby).

Dodávka služeb Ovládající osoby KASEY Investment Holding SE v celkové výši 484.000 Kč vč. DPH 21 %, **400.000 Kč bez DPH** jedná se o plnění ze smlouvy o odborné pomoci, ceny byly stanoveny na úrovni obvyklé pro nezávislé subjekty.

Žádné jiné smlouvy ani jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob nebyly učiněny.

5.) Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a její vyrovnání podle § 71 a 72 ZoK

Z titulu uskutečněných transakcí nevznikla ovládané osobě žádná újma. Není proto třeba posuzovat její vyrovnání podle § 71 ZoK.

6.) Vyhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi spojenými osobami

Z uvedených vztahů mezi spojenými osobami neplynou žádné výhody ani nevýhody.

7.) Konstatování podle § 82 odst. 3 ZoK

Statutární orgán měl dostatečné informace pro vypracování této zprávy.

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami předkládá za statutární orgán ovládané společnosti.

V Prunéřově dne 27. 03. 2023



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ing. NĚMEC JAROSLAV".