

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti MarS a.s.,
se sídlem Jevíčko, Okružní II 239, PSČ 569 43, IČO 481 52 366, zapsané v obchodním
rejstříku a vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 2233
(dále jen „**Společnost**“)
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne **30. června 2025 od 17:00 hod** v prostorách Společnosti na adrese
Chornice, Nádražní 268, PSČ 569 43.

Program valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Odůvodnění: Jedná se o projednání a schválení standardních organizačních úkonů nezbytných pro řádné konání valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu z valné hromady a osobu pověřenou sčítáním hlasů (podle návrhů představenstva nebo akcionářů přítomných na valné hromadě).*

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány.

3. Schválení změny stanov Společnosti

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti schvaluje změnu stanov Společnosti ve znění dle přílohy této pozvánky a zveřejněném spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.*

Odůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov, kdy s ohledem na jednotlivé nedostatky stanov Společnosti spolu se změnami v obsazení volených orgánů Společnosti, navrhuje představenstvo Společnosti provést níže uvedené změny stanov Společnosti. Pro přehlednost, srozumitelnost a lepší orientaci ve stanovách navrhuje představenstvo přijmout nové úplné znění stanov Společnosti.

Vzhledem k uvedenému navrhuje představenstvo zejména následující změny stanov:

- (i) Upřesnění textace a výjimky z předkupního práva mezi akcionáři vůči osobám blízkým, aby bylo nesporné, jaké osoby jsou za osoby blízké pro tyto účely

považovány, a tedy je upřesněno, že může jít výlučně o manžela, příbuzného v linii přímé nebo v linii vedlejší, pokud jde o sourozence. Takové vymezení přináší právní jistotu a zabraňuje sporům ohledně platnosti převodů. Zároveň je logické a žádoucí, aby se výjimka z předkupního práva vztahovala skutečně jen na osoby v nejbližším příbuzenském vztahu akcionáře (čl. 4 stanov).

- (ii) Snížení počtu členů dozorčí rady ze dvou na jednoho člena, kdy takový počet je dostatečný pro zajištění kontrolní činnosti Společnosti dle zákona i aktuálních potřeb Společnosti, zároveň je pro Společnost obecně složité hledat vhodné kandidáty na dané pozice, zejména z důvodu regulovaného a reputačně citlivého odvětví a povinné bezpečnostní prověrky. Snížením počtu členů dozorčí rady zároveň dojde ke snížení nákladů Společnosti na činnost dozorčí rady. Spolu s tímto se navrhuje adekvátní změna příslušných ujednání stanov ohledně činnosti dozorčí rady tak, aby odpovídala jednočlennému orgánu (zejména stran zasedání apod.) (čl. 14 stanov).
- (iii) Znovuzavedení funkce místopředsedy představenstva a související změny způsobu jednání za Společnost, kdy nově budou rozhodovací pravomoci více rozděleny, čímž bude zajištěna žádoucí zastupitelnost předsedy představenstva pro případ jeho dočasné nedostupnosti z relevantních důvodů. Dané rozšíření možnosti jednání navenek a zavedení funkce místopředsedy pak povede k větší flexibilitě a operativnosti při rozhodování představenstva Společnosti, a také posiluje kontinuitu řízení. Stejně tak bude reflektována případná nepřítomnost předsedy na jednáních představenstva, kdy i tato změna zjednoduší vnitřní rozhodovací procesy a může zefektivnit řízení Společnosti (čl. 13 a čl. 15 stanov).
- (iv) Prodloužení délky funkčního období dozorčí rady i členů představenstva z pěti na patnáct let, které je žádoucí pro stabilnější personální obsazení v klíčových orgánech Společnosti a zajištění kontinuity řízení. Vzhledem ke specifitě odvětví, nízké fluktuaci v orgánech Společnosti a obtížnější dostupnosti vhodných kandidátů se jedná o praktický krok vedoucí ke stabilizaci vnitřní struktury Společnosti, jakož i prvek posilující motivaci jednotlivých členů orgánů (čl. 13 stanov).
- (v) Upravuje se obecně možnost zřizování dalších dobrovolných fondů ve Společnosti za účelem konkrétnější alokace finančních prostředků dle rozhodnutí valné hromady, která nadále zůstává rozhodujícím orgánem pro jakýkoli příděl prostředků z hospodářského výsledku Společnosti do těchto fondů. Cílem je zvýšení transparentnosti a odpovědnosti při využívání disponibilních zdrojů Společnosti (čl. 17 stanov).

Návrh nového znění stanov Společnosti je Přílohou č. 1 této pozvánky jako její součást a spolu s ní bude uveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

Podrobnější informace k jednotlivým změnám mohou být akcionářům poskytnuty na jednání valné hromady.

O tomto bodu programu bude pořízen notářský zápis.

4. Výroční zpráva Společnosti za hospodářský rok 2024

Odůvodnění: Představenstvo Společnosti předkládá v souladu s právními předpisy výroční zprávu o podnikatelské činnosti a stavu Společnosti za rok 2024. Jedná se o souhrnné informace o výsledcích hospodaření Společnosti v uvedeném období. Součástí výroční zprávy je též zpráva o vztazích. Valná hromada Společnosti dané informace bere pouze na vědomí a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení.

Výroční zpráva bude uveřejněna na internetových stránkách Společnosti spolu s touto pozvánkou alespoň 30 dní před konáním valné hromady.

5. Zpráva dozorčí rady Společnosti o její činnosti za rok 2024 a vyjádření k účetní závěrce za rok 2024 a k návrhu na naložení s hospodářským výsledkem

Odůvodnění: Dozorčí rada Společnosti předkládá v souladu se stanovami Společnosti zprávu o své činnosti za rok 2024, jakož i své vyjádření k účetní závěrce za rok 2024, výroční zprávě a návrhu představenstva na naložení s hospodářským výsledkem. Valná hromada Společnosti dané informace bere pouze na vědomí. K tomuto bodu pořadu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení.

6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s právními předpisy a čl. 9 odst. 7 písm. g) stanov Společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2024.

Odůvodnění: Valná hromada musí rozhodnout o schválení účetní závěrky za minulé účetní období. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada Společnosti schválila řádnou účetní závěrku za hospodářský rok od 1.1.2024 do 31.12.2024, která byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Janou Vaňkovou, ev. č. 1393. Účetní závěrka tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky.

7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024, konkrétně bude disponibilní zisk (po zdanění) ve výši 13.716.000 Kč rozdělen následovně:

- na dividendy případně částka ve výši 1.650.000 Kč mezi akcionáře Společnosti dle poměru podílů jednotlivých akcionářů k základnímu kapitálu Společnosti;
- na tantiémy případně částka ve výši 303.000 Kč (předseda představenstva Ing. Svatoslav Marek obdrží [REDACTED] Kč, člen představenstva Ing. Vladimír Lavička obdrží [REDACTED] Kč, bývalý člen představenstva Ing. Jaroslav Sedlák obdrží [REDACTED] Kč, bývalý člen dozorčí rady Ing. Tereza Marková (současný člen představenstva) obdrží [REDACTED] Kč a předsedkyně dozorčí rady Ing. Jana Hegerová obdrží [REDACTED] Kč);
- zbylý disponibilní zisk ve výši 11.763.000 Kč bude zaúčtován ve prospěch účtu nerozděleného zisku z minulých let a ponechán ve Společnosti.

Odůvodnění: V souladu s právními předpisy a čl. 9 odst. 7 písm. h) stanov ve spojení čl. 18 odst. 1 a 2 stanov Společnosti, valná hromada Společnosti na základě řádné účetní závěrky za rok 2024 navrhuje rozdělení disponibilního zisku dle usnesení výše. Návrh představenstva o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024 tvoří Přílohu č. 3 této pozvánky a je její součástí. Detailní odůvodnění návrhu představenstva o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024 pak tvoří Přílohu č. 4 této pozvánky a je její součástí.

8. Určení auditora pro povinný audit pro účetní období roku 2025

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro účetní období roku 2025 Ing. Janu Vaňkovou, ev. č. 1393, sídlem Kubánská 1919/7, 568 02 Svitavy – Předměstí.

Odůvodnění: Společnost je subjektem, který podléhá povinnému auditu. Valná hromada s předstihem rozhoduje o určení auditora pro povinný audit Společnosti pro účetní období kalendářního roku 2025, a to v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. S ohledem na dlouholetou oboustranně spokojenou spolupráci navrhuje představenstvo zvolit Ing. Janu Vaňkovou, ev. č. 1393, sídlem Kubánská 1919/7, 568 02 Svitavy – Předměstí. Ing. Jana Vaňková je zkušená auditorka s dlouholetou odbornou praxí v oblasti auditu obchodních korporací a disponuje potřebnými odbornými znalostmi. S ohledem na výše uvedené skutečnosti považuje představenstvo návrh na zvolení Ing. Jany Vaňkové za odborně i prakticky opodstatněný a v nejlepším zájmu Společnosti.

9. Informace představenstva o podnikatelském záměru Společnosti v dalším období

Odůvodnění: Představenstvo shrne akcionářům podnikatelský záměr Společnosti pro další období. K tomuto bodu pořadu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení.

10. Závěr valné hromady

Odůvodnění: V případě, že nebude dalších návrhů k projednání, bude valná hromada ukončena. K tomuto bodu pořadu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení.

Doplňující informace: Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 16:45 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě Společnosti osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Akcionář, příp. statutární orgán akcionáře se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, právnická osoba doloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit a odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře či statutárního orgánu akcionáře, kterého zastupuje. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

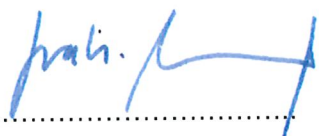
Rozhodný den pro účast na valné hromadě Společnosti je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionářská práva může vykonávat osoba (resp. její právní nástupce), která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách Společnosti www.marsjev.cz od **30. května 2025** až do konání valné hromady.

Přílohy:

1. Návrh nového znění stanov
2. Účetní závěrka roku 2024
3. Návrh představenstva o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024
4. Odůvodnění návrhu představenstva o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024

V Jevíčku dne 30. května 2025



Ing. Svatoslav Marek
předseda představenstva
MarS a.s.



Ing. Tereza Marková
člen představenstva
Mars a.s.



Ing. Vladimír Lavička
člen představenstva
Mars a.s.

Společnost tuto pozvánku doručuje následujícím osobám:

DOPORUČENOU POŠTOU

Bc. Kamil Christ

dat. nar. 16. 12. 1991

bytem Jevíčko, Kobližná 772, PSČ 569 43

OSOBNĚ

Ing. Svatoslav Marek

nar. 22. 11. 1959,

bytem Okružní II 237, Jevíčko, PSČ 569 43

NA VĚDOMÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Mgr. Jaroslav Juráš, advokát

právní zástupce Ing. Christa

Juráš a partneři kancelář, advokátní kancelář v.o.s.

se sídlem Zlín, Lešetín IV/777, PSČ 760 01

ID DS: pdzhbx6

Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu

Návrh nového znění stanov akciové společnosti MarS a.s.

Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

1. Akciová společnost MarS a.s. byla založena původně jako společnost s ručením omezeným na základě společenské smlouvy ze dne 15. 12. 1992. Rozhodnutím společníků ze dne 18. 10. 2001 formou notářského zápisu notářky JUDr. Šárky Navrátilové NZ 198/2001, N 204/2001, bylo rozhodnuto o změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
2. Společnost byla založena bez veřejné výzvy k upisování akcií.
3. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. B 2233, zapsána byla dne 14. prosince 1992.

Článek 2 Doba trvání společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 3 Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma společnosti zní: **MarS a.s.**
2. Sídlo společnosti: Jevíčko.
3. Předmět podnikání společnosti:
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech:
 - Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 - Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 - Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Ubytovací služby
 - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 - Testování, měření, analýzy a kontroly
 - Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb.;
 - Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva;
 - Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní.
4. Na adrese <https://www.marsjev.cz> jsou umístěny internetové stránky společnosti.

Článek 4 Základní kapitál, akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 7.055.000 Kč (slovy: sedm milionů padesát pět tisíc korun českých). Základní kapitál byl zcela splacen.

2. Základní kapitál je rozvržen na 7.055 (slovy: sedm tisíc padesát pět) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, z nichž každá akcie má jmenovitou hodnotu 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie v zaknihované podobě nemají číselné označení.
3. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo kanceláře, případně i e-mail pro účely zasílání pozvánky na valnou hromadu společnosti, číslo bankovního účtu akcionáře k výplatě dividend, označení akcie a změny zapisovaných údajů.

Akcie (je-li v listinné podobě) obsahuje číselné označení, údaj, že jde o akcii, obchodní firmu a sídlo společnosti, identifikační číslo společnosti, jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře – fyzické osoby a obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo akcionáře – právnické osoby, jmenovitou hodnotu.
4. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost vydá bez zbytečného odkladu každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcie na jméno.
5. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
6. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 7.055.
7. Akcie na jméno jsou převoditelné, a to přednostně v rámci předkupního práva k akciím na ostatní akcionáře společnosti. Výjimkou z předkupního práva akcionářů k akciím je převod akcií na osoby blízké akcionáře (a to výlučně na manžela, příbuzného v linii přímé nebo v linii vedlejší, pokud jde o sourozence).

Ostatní akcionáři mají předkupní právo k akciím, a to v poměru svých podílů. K předložené písemné nabídce k odkupu akcií adresované akcionářům společnosti je akcionář, který učinil nabídku, povinen přiložit též smlouvu o převodu akcií uzavřenou s třetí osobou (s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva ostatními akcionáři společnosti), na níž hodlá akcie převést přičemž ostatní akcionáři mají právo uplatnit předkupní právo k převáděným akciím v poměru svých podílů a za stejných podmínek.

Nevyužijí-li ostatní akcionáři předkupního práva na převod akcií ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne, kdy jim byly akcie nabídnuty, nebo jestliže se přednostního práva písemně vzdají, jejich předkupní právo v tomto jednotlivém případě zaniká.

Převod akcie, jakož i zřízení zástavního práva k akci, je vždy podmíněn souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií, resp. smlouva o zřízení zástavního práva nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

Není-li souhlas udělen do šesti (6) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.

Ve vztahu ke společnosti nastávají účinky převodu akcie oznámením účinné změny osoby akcionáře společnosti.

Článek 5 Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Podmínky a způsob zvýšení základního kapitálu se řídí obecně závaznými právními předpisy, konkrétně ustanoveními §§ 474-515 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“).

Základní kapitál může být zvýšen následovně:

- upsáním nových akcií;
- z vlastních zdrojů společnosti;
- podmíněně.

Článek 6

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Podmínky a způsob snížení základního kapitálu se řídí ZOK (§ 516–548). Vylučuje se možnost snížit základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování podle ust. § 527 ZOK.

Základní kapitál může být snížen následovně:

- snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů;
 - vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy;
 - upuštěním od vydání akcií.
2. Následkem snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích.

Článek 7

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní. Akcionář má právo v souvislosti s konáním valné hromady vyžadovat a obdržet za podmínek stanovených v zákoně informace a vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li to nutné pro posouzení záležitostí projednávaných na valné hromadě společnosti, nebo pro výkon jeho práv akcionáře. Akcionář má právo na jednání valné hromady, nebo i před ní, za podmínek zákona uplatňovat návrhy i protinávryhy.
3. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), rozhodla-li valná hromada o rozdělení a výplatě zisku. Podíl na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Podíl na zisku se vyplácí v penězích a pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
4. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál zjištěný řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou nebo vlastní kapitál po zamýšleném rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o zdroje či fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře.

Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí přesáhnout výši hospodářského výsledku za poslední skončené účetní období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích let a sníženou o dosud neuhrazené ztráty z předchozích let a o příděly do fondů dle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.
5. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne přijetí usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li valná hromada kratší termín k výplatě.
6. Za trvání společnosti ani při jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek zákona. Podíl na likvidačním zůstatku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti.
7. Ostatní práva a povinnosti akcionáře neuvedené ve stanovách se řídí právními předpisy.

Článek 8

Orgány společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - valná hromada;
 - představenstvo;
 - dozorčí rada.

3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném těmito stanovami a zákonem vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný akcionář buď k rukám představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

Článek 9

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné valné hromadě s uvedením termínu konání či více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci k zastupování na valné hromadě musí být úředně ověřen. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.
3. Akcionář nevykonává své hlasovací právo:
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
 - d) v jiných případech stanovených zákonem.
4. Omezení výkonu hlasovacích práv uvedené v odstavci 3 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.
5. Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 3 písm. b) až d) tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě.
6. Představenstvo se účastní valné hromady vždy.
7. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu;
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - e) volba a odvolání členů představenstva;
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady;
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku, tantiémy nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty;
 - i) schválení smlouvy o výkonu funkce, včetně změn;
 - j) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování;
 - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora;

- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - m) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn nebo zrušení;
 - o) udělování souhlasu k činnosti člena představenstva nebo dozorčí rady, která spadá pod zákaz konkurence;
 - p) rozhodnutí o schválení finanční asistence, je-li to třeba dle zákona;
 - q) rozhodnutí o zrušení a použití prostředků rezervního fondu, v případě jeho zrušení;
 - r) schvalování zásad činnosti představenstva a dozorčí rady společnosti a udělování jim pokyny, je-li to dle zákona přípustné;
 - s) udělování souhlasu k převodu akcií na jméno;
 - t) další rozhodnutí, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
8. Valná hromada se koná alespoň jednou ročně, nejpozději do šesti (6) měsíců od skončení účetního období.
9. Valnou hromadu svolává představenstvo. Za podmínek dle stanov a zákona svolává valnou hromadu dozorčí rada.
10. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
- a) požádá-li o to akcionář či akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu společnosti. V žádosti o svolání valné hromady uvedou návrh programu jednání valné hromady a návrh usnesení k navrženému programu. Představenstvo musí svolat valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla žádost o svolání valné hromady doručena. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na jednání valné hromady se v tomto případě zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu včas, mohou tito akcionáři požádat soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady a ke všem souvisejícím úkonům;
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

Článek 10

Svolávání a řízení jednání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává svolavatel nejméně třicet (30) dní před termínem konání valné hromady uveřejněním na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům v písemné formě na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře podle předchozí věty může být nahrazeno předáním vytištěné pozvánky akcionáři či zasláním pozvánky na e-mail akcionáře, jenž byl pro tyto účely sdělen představenstvu společnosti či je uveden v seznamu akcionářů.

Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

2. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

- a) sídlo a firmu společnosti;
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
- d) pořad valné hromady, včetně uvedení jména osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti;

- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - f) návrh usnesení a jeho zdůvodnění;
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři;
 - h) další údaje dle zákona.
3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje náležitosti dle zákona.
 4. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 50 % (slovy: padesát procent) základní kapitálu společnosti, nevyžadují-li zákon či tyto statuty počet vyšší.
 5. Zásaditosti, které nebyly v pozvánce zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze projednat nebo rozhodnout o nich jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.
 6. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou s tím, že lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada.

Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne termínu konání původní valné hromady a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
 7. Valná hromada se může konat i bez řádného svolání, jsou-li přítomni všichni akcionáři a vyjádřili výslovně a jednomyslně před volbou orgánů valné hromady souhlas s konáním valné hromady a s pořadem jednání valné hromady.
 8. Rozhodování per rollam se připouští. Způsob rozhodování per rollam stanoví zákon.
 9. Připouští se též rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Podmínky tohoto hlasování a rozhodování musí být vždy představenstvem určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.

Článek 11

1. Je-li valná hromada usnášeníschopná, provede nejprve na návrh představenstva volbu orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel. Zápis musí obsahovat náležitosti dle zákona.

Článek 12

1. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nepožaduje větší počet hlasů.
2. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Je-li podáno více návrhů v téže věci, hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva, dále o návrhu dozorčí rady a posléze o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Hlasuje se aklamací. Souhlasí-li s tím alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, hlasuje se tajně. Návrh na tajné hlasování je oprávněn podat kterýkoliv akcionář.

Článek 13

Představenstvo společnosti

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo má tři (3) členy. Funkční období člena představenstva je patnáct (15) let. Opětovná volba je možná.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

V rámci své působnosti představenstvu přísluší zejména:

- a) řídit činnost společnosti v rozsahu určeném stanovami a usneseními valné hromady;
 - b) zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů;
 - c) svolávat řádnou a náhradní valnou hromadu společnosti;
 - d) rozhodovat o obchodním vedení společnosti, projednávat návrh podnikatelského záměru společnosti, určovat obchodní a finanční politiku společnosti;
 - e) zajišťovat řádné vedení účetnictví;
 - f) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - g) uveřejnit alespoň 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní, způsobem a za podmínek dle zákona, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;
 - h) rozhodovat o udělení nebo odvolání prokury;
 - i) vykonávat ve vztahu k zaměstnancům práva a povinnosti zaměstnavatele;
 - j) vyhotovit úplné znění stanov, dojde-li ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti.
3. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Člen představenstva má právo v souladu s právními předpisy požádat o udělení pokynu ohledně obchodního vedení společnosti.
4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí příslušný orgán nejpozději do dvou měsíců nového člena představenstva.
- Funkce člena představenstva zaniká okamžikem zvolení nového člena představenstva, není-li určeno jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen je povinen své odstoupení písemně oznámit valné hromadě společnosti na adresu společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy toto oznámení o odstoupení vzala na vědomí valná hromada společnosti, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení valné hromadě doručeno na adresu společnosti.
6. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle zákona. Odpovědnost člena představenstva za nikoliv řádný výkon funkce se řídí zákonem.
7. Představenstvo se schází dle potřeby. Představenstvo zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna většina členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda představenstva.

V nutných případech, které nesnesou odkladu, se připouští rozhodování představenstva na dálku (telefon, fax, e-mail, videokonference apod.). Rozhodnutí je platné pouze v případě, že s ním souhlasili všichni členové představenstva. O zasedání představenstva se bez zbytečného odkladu vyhotoví zápis, který podepisují přítomní členové představenstva. Za vyhotovení zápisu odpovídá předseda představenstva.

Článek 14 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti.

V rámci výkonu působnosti přísluší dozorčí radě zejména:

- a) kontrolovat, zda se činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami;
- b) nahlížet do všech dokladů a záznamů společnosti, týkajících se její činnosti;
- c) kontrolovat, zda je řádně vedeno účetnictví;

- d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě společnosti;
 - e) účastnit se jednání valné hromady společnosti, předkládat jí zprávy o své činnosti;
 - f) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy anebo jinými orgány;
 - g) požadovat informace nutné pro výkon funkce od představenstva a zaměstnanců společnosti, jakož i od dalších osob oprávněných za společnost jednat v rámci její činnosti;
 - h) vykonávat další činnosti, pokud jsou zákonem či stanovami nebo valnou hromadou svěřeny do působnosti dozorčí rady.
2. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo, případně kdy představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Valné hromadě zároveň navrhne potřebná opatření.
3. Dozorčí rada má jednoho (1) člena.
- Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti. Funkční období člena dozorčí rady je patnáct (15) let. Opětovná volba je možná
- Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou jednat za společnost.
4. Dozorčí rada pořizuje o své činnosti záznamy.
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí příslušný orgán nejpozději do dvou (2) měsíců nového člena dozorčí rady.
- Funkce člena dozorčí rady zaniká okamžikem zvolení nového člena dozorčí rady, není-li určeno jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen je povinen své odstoupení písemně oznámit valné hromadě společnosti na adresu společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy toto oznámení o odstoupení vzala na vědomí valná hromada společnosti, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení valné hromadě doručeno na adresu společnosti.
7. Odpovědnost člena dozorčí rady za nikoliv řádný výkon funkce se řídí zákonem.

Článek 15

Způsob jednání za společnost

1. Za společnost jedná navenek předseda představenstva nebo kterýkoliv jiný člen představenstva.
2. Předseda představenstva jedná za společnost ve všech záležitostech samostatně. Společné jednání buď předsedy představenstva a člena představenstva, nebo místopředsedy a člena představenstva, se vyžaduje, pokud předmět plnění daného právního jednání odpovídá částce 3.000.000 Kč bez DPH a více. V ostatních případech mohou členové představenstva za společnost jednat samostatně.
3. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí podpis některý z jednajících členů představenstva.

Článek 16

Účetním obdobím je kalendářní rok. Společnost účtuje v soustavě podvojeného účetnictví.

Článek 17

Rezervní fond, ostatní fondy

Nestanoví-li zákon jinak, není společnost povinna vytvářet rezervní fond. Dobrovolné vytvoření rezervního fondu či jiných fondů je přípustné rozhodnutím představenstva společnosti, a to

převodem ze zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti na základě rozhodnutí valné hromady společnosti. Prostředky ve fondech představují disponibilní zisk.

Článek 18 **Rozdělení zisku**

1. Zisk společnosti se po splnění daňových a jiných povinných odvodů podle obecně závazných právních předpisů použije pouze podle rozhodnutí valné hromady:
 - k přidělu do rezervního fondu, je-li zřízen;
 - na úhradu ztráty z minulých let;
 - k výplatě podílu na zisku a tantiémy;
 - k přidělu do ostatních fondů, jsou-li zřízeny;
 - k jiným účelům, umožňuje-li to zákon.
2. Valná hromada může rozhodnout, že se celý čistý zisk, nebo jeho nerozdělená část, převede na účet nerozděleného zisku minulých let.

Článek 19 **Způsob úhrady ztráty**

1. O úhradě vzniklé ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání návrhu dozorčí radou.
2. Ztráta společnosti se uhrazuje prioritně z rezervního fondu, je-li zřízen. Valná hromada může dále rozhodnout, že ztráta bude uhrazena:
 - z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou zákonem účelově vázány;
 - snížením základního kapitálu společnosti;
 - jinými způsoby dle zákona.
3. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o tom, že ztráta uhrazena nebude s tím, že bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Článek 20 **Zrušení a zánik společnosti**

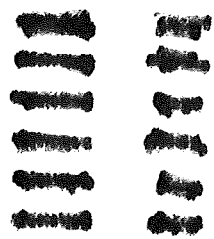
1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. V případě zrušení společnosti bez likvidace přechází jmění na právního nástupce společnosti.
3. Způsoby zrušení společnosti stanoví zákon.

Článek 21 **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy akcionáře související s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.
2. V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, se stane neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto zmíněného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takovéto ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024

	2024		
Hospodářský výsledek před zdaněním	17 351	100%	
Daňová povinnost	3 635		
Korekce	0		
Celkový hospodářský zisk představuje disponibilní zisk	13 716		
Návrh na rozdělení zisku			
Vykrytí ztráty z minulých období (v tis.)	0		
Zůstatek	13 716		
Plnění rezervního fondu (5% z čistého zisku):	0		
Čistý zisk je dále dělen	13 716		
a) odměny statutárním orgánům (tantiémy) v tis. Kč			
předseda dozorčí rady	██████	██████	
člen dozorčí rady	██████	██████	
člen dozorčí rady	██████	██████	neobsazeno
předseda představenstva	██████	██████	
člen představenstva	██████	██████	
člen představenstva	██████	██████	
odměny celkem	303		
dále k rozdělení	13 413		
b) dividendy			
z čistého zisku na výplatu dividend	1 650	12,03%	
což představuje na dividendu(tis)	0,234		
c) ostatní použití zisku (inv., rez., atp.)	11 763		
Závěr:			
Nerozdělení zisku loňského roku činí	0		
Rozdělení zisku loňského roku činí	13716		



Příloha č. 4 – Odůvodnění návrhu představenstva o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024

Představenstvo Společnosti níže uvádí návrh na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2024 spolu s jeho detailním odůvodněním.

Disponibilní zisk (po zdanění) Společnosti za účetní období roku 2024 činí výši 13.716.000 Kč. Představenstvo navrhuje, aby byl zisk rozdělen následovně:

- na dividendy případně částka ve výši 1.650.000 Kč mezi akcionáře Společnosti dle poměru podílů jednotlivých akcionářů k základnímu kapitálu Společnosti;
- na tantiémy případně částka ve výši [REDACTED] Kč, kdy předseda představenstva Ing. Svatoslav Marek obdrží [REDACTED] Kč, člen představenstva Ing. Vladimír Lavička obdrží [REDACTED] Kč, bývalý člen představenstva Ing. Jaroslav Sedlák obdrží [REDACTED] Kč, bývalý člen dozorčí rady Ing. Tereza Marková (současný člen představenstva) obdrží [REDACTED] Kč a předsedkyně dozorčí rady Ing. Jana Hegerová obdrží [REDACTED] Kč;
- zbylý disponibilní zisk ve výši 11.763.000 Kč bude zaúčtován ve prospěch účtu nerozděleného zisku z minulých let a ponechán ve Společnosti.

Představenstvo níže uvádí plán investic na rok 2025, aby byli akcionáři informováni o dosavadních a očekávaných výdajích Společnosti. K plnění investičních plánů roku 2024 odkazuje Společnost na výroční zprávu, z níž zejména plyne, že oproti plánovaným investicím se Společnosti podařilo vyjednat řadu výhodnějších obchodů a došlo tak významným úsporám oproti původně avizovaným odhadům.

I. Plánované investice v roce 2025:

1) Šicí stroje, strojní vybavení

- 1 ks GARUDAN GPSH-1510G, pořizovací cena 275.220 Kč bez DPH;
- 1 ks Typical programovatelný, pořizovací cena 370.400 Kč bez DPH;

celková cena nových strojů činí 645.620 Kč bez DPH.

Pořízením těchto strojů se nám rozšíří možnost výroby záchranných padáků ATL i do areálu v Chornicích a navýšíme tak kapacitu o 15 ks těchto padáků měsíčně. Tato možnost nám výrazně zlepší/zkrátí dodací termíny konečným zákazníkům hlavně v měsících, kdy je hlavní sezóna pro tyto komplety. Zároveň takto získáme i vyšší kapacitu pro plnění zakázky na balistické vesty pro skryté nošení, kde jsme byli vybráni jako dodavatel Policie ČR pro příštích 5 let.

2) Výroba – odváděcí terminály včetně plánování výroby, digitalizace průvodních listů, vstupní a výstupní kontroly, pořizovací cena 604 300 Kč bez DPH

Investice do optimalizace procesu výroby, rychlejší a efektivnější odvádění výroby pomocí čárových kódů přes bezdrátové terminály připojené k interní síti přímo do databáze ERP (K2). Společnost tak získá okamžitý přehled o rozpracované výrobě díky čemuž bude mít možnost lépe plánovat výrobní dávky na další období. Dalším využitím je automatický výpis úkolových listů. V neposlední řadě bude možné tyto odváděcí terminály využít i pro potřeby vstupní a výstupní kontroly, digitalizací výstupních protokolů.

- 3) **Obnova vozového parku**, pořízení dodávky FORD Transit, pořizovací cena 727.310 Kč bez DPH, termín realizace květen 2025

Obecně logistika a efektivní doprava je klíčová pro udržení konkurenceschopnosti a spolehlivosti Společnosti, nicméně dosavadní vozový park Společnosti nebyl dostačující a eventuálně nemusí být dostačující do budoucnosti. Z těchto důvodů Společnost již realizovala náhradu za dosluhující dodávku RENAULT Master, r.v. 2009, nájezd 155 000 km, která začala být nespolehlivá a problémová převážně na dlouhé vzdálenosti. Od této investice očekáváme výrazné snížení rizika neplánovaných prostojů a zajištění zvýšené plynulosti operací Společnosti.

- 4) **Marketingové akce, veletrhy IDEX Abú Dhabí, PIA USA, AERO Friedrichshafen, IDET Brno a přesunutý veletrh INDODFENCE**, předpokládané náklady ve výši 2.462.975 Kč bez DPH

S ohledem na skutečnost, že export tvoří přibližně 68 % tržeb Společnosti, je přítomnost na klíčových mezinárodních veletrzích strategickým nástrojem pro budování značky, akvizici nových obchodních partnerů a posílení postavení na globálním trhu.

Navázáním na úspěšné marketingové aktivity z roku 2024 si Společnost klade za cíl zvýšit povědomí o svých produktech v rámci cílových trhů a podpořit růst exportních příjmů. Výběr konkrétních veletrhů reflektuje jejich dosavadní, resp. očekávaný, přínos a obchodní potenciál.

- 5) **Pořízení fotovoltaické elektrárny s výkonem do 50 kWp** – instalace cca 100 ks FV panelů na střechu o výkonu 49,8 kWp, včetně baterie 57,2 kWh, pořizovací cena 1.558.452 Kč bez DPH, plánovaný termín realizace jaro 2025 (termín připojení do sítě 10/2025, provoz do konce roku 2025)

FVE bude využita k pokrytí spotřeby elektrické energie během výroby, která se pohybuje v průměru 30 kW, následně dojde ke snížení spotřeby od dodavatele ze sítě a sdílené spotřeby elektřiny s dalšími objekty Společnosti, tj. haly v Chornicích i budovy v Jevíčku. Jedná se o investici, která v dlouhodobém horizontu Společnosti ušetří náklady značně převyšující prvotní investici a je strategickým krokem ke snížení závislosti na externích dodavatelích energie a dlouhodobému snížení provozních nákladů.

Představenstvo pro úplnost uvádí, že tato investice měla být původně realizována již v minulém roce, avšak došlo k jejímu odložení zejména z následujících důvodů:

- odložení investice poskytlo Společnosti čas na důkladnější výběr dodavatele. Proces výběru, který probíhal již loni, mohl být rozšířen a zacílen na získání nejvýhodnějších podmínek, včetně porovnání cen, technických řešení a záručních podmínek od širšího spektra dodavatelů a zároveň se naskytla možnost čerpání dotace z programu Národní rozvojové banky, a.s., která nabízí úsporu na pořízení ve výši až 30 % na FVE panely a ve výši až 50 % na bateriové akumulace. Tento program byl spuštěn až v září 2024 a vlivem následných administrativních kroků od kvalifikace, podání žádosti, vyhodnocení až po schválení, došlo k posunu do roku 2025;
- další rok provozu Společnosti poskytl data o skutečné spotřebě elektrické energie a jejích fluktuacích. Původně bylo plánováno realizovat FVE pouze prostou výrobou elektrické energie z fotovoltaických panelů a okamžitou spotřebou v danou chvíli bez akumulace. Díky získaným datům jsme i za přispění konzultací s odborníky dospěli k závěru, že pořízením akumulace výrazně zvýšíme účinnost celého systému a také celkovou roční úsporu. Získané zkušenosti z provozu v minulém roce mohly vést k úpravám v plánech, které zajistí maximální využití

potenciálu FVE a optimalizují její integraci do stávajícího energetického systému Společnosti.

Investice do FVE v roce 2025 umožňuje Společnosti učinit informovanější a strategičtější rozhodnutí, které maximalizuje přínosy FVE v dlouhodobém horizontu. Využití možnosti čerpání dotace, legislativních změn, optimalizace dodavatelských smluv a přesnější analýza spotřeby jsou klíčovými faktory, proč je pořízení fotovoltaické elektrárny v tomto okamžiku pro Společnost výhodnější a efektivnější.

6) Přístavba na nákladní padáky, očekávané náklady 6.708.617 Kč bez DPH, plánovaný termín realizace léto 2025.

Investice do přístavby haly pro nákladní padáky, která byla plánována na podzim 2024, byla přesunuta na léto 2025. Konkrétně se plánovalo, resp. plánuje přístavba haly dlouhé 60 m, kde budou probíhat prohlídky, opravy, kontrola a dočasné skladování velkých nákladních padáků, což podstatně rozšíří výrobní možnosti Společnosti právě pro velké padáky, které dosud Společnost realizovat nemohla. Prostor bude dále využit pro školení a výcvik balení padáků, které dnes probíhá na pracovišti kontroly.

Realizace v roce 2025 je dalším strategickým krokem, který zajistí efektivnější a nákladově optimalizovanou realizaci projektu. Nejdůležitějším důvodem pro odklad je přepracování původního projektu, díky kterému došlo ke značnému snížení stavebních nákladů projektu (původní odhad činil 12.191.400 Kč bez DPH) a následného získání stavebního povolení. Díky revizi projektu, která zahrnovala optimalizaci prostorového uspořádání, výběr ekonomičtějších, ale stejně kvalitních materiálů a revizi technologických řešení, se podařilo snížit očekávané náklady na 6.708.617 Kč bez DPH. Toto snížení o téměř 45 % je zásadní pro ekonomickou efektivitu investice a dlouhodobou návratnost.

Společnost očekává a plánuje celkové investice v roce 2025 ve výši **12.707.274 Kč bez DPH**, které směřují k posílení její výrobní, technické, logistické i obchodní infrastruktury. Cílem těchto investičních kroků je zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti, zvýšení efektivity a podpora strategického růstu. Každá z těchto investic byla pečlivě zvažována a celkově přispějí ke zvýšení produktivity, snížení provozních nákladů a lepšímu využití stávajícího potenciálu, zejména v oblasti exportu, který tvoří podstatnou část tržeb.

Představenstvo je přesvědčeno, že tento plán představuje vyvážený a udržitelný rámec pro očekávané investice v roce 2025.

Střednědobé investice 2026-2030:

7) Dostavba objektu v Chornicích, očekávané náklady 18.754.000 Kč bez DPH, plánovaný termín realizace 2027-2028

Společnost má nadále v plánu dostavět výrobní halu výlučně tak, aby veškerá výrobní činnost Společnosti byla koncentrována do jednoho místa, čímž budou eliminovány náklady na převoz hotových výrobků, umožní využívat jeden sklad, zjednoduší a optimalizuje logistiku a taktéž řízení výroby. Jedná se o dlouhodobý projekt, jež by měl vést ke snížení nákladů Společnosti a zefektivnění výroby, tedy i zvýšení zisku. Uvedená cena odpovídá prvotnímu odhadu dle položkovému rozpočtu, nicméně zhotovitel díla bude vybírán až na základě nejvýhodnější nabídky. K výběru zhotovitele nedojde v roce 2025.

Jelikož se jedná o nákladnou a významnou investici, tak Společnost průběžně již od roku 2023 vytváří rezervu, aby mohla alokovat finanční prostředky pro její budoucí realizaci.

- 8) Nákup nových šicích strojů a strojního vybavení
- **5 ks Adler M-827 jednojehlový**, pořizovací cena 1.125.000 Kč bez DPH,
 - **5 ks Adler M-867 s krácející patkou**, pořizovací cena 1.480.000 Kč bez DPH,
 - **5 ks Adler M-827 dvoujehlový** pořizovací cena 1.445.000 Kč bez DPH,
 - **3 ks Garudan** pořizovací cena 686.000 Kč bez DPH,
 - **2 ks Typical programovatelný**, pořizovací cena 579.000 Kč bez DPH,
 - **1 ks stroj na řezání padákových šnůr v plné automatizaci**, pořizovací cena 1.290.000 Kč bez DPH,
 - **Stroj na měření prodyšnosti FX 3300 LabAir IV**, pořizovací cena 1.183.000 Kč bez DPH,

celkové očekávané náklady na strojní vybavení bude přibližně ve výši **7.788.000 Kč bez DPH**. Cenová hladina je vztažena k roku 2024.

V rámci střednědobého investičního plánu pro období 2026-2030 je nutné brát v potaz pravidelné náklady na provoz a výrobu, které jsou klíčové pro udržení daných technických a kvalitativních standardů a konkurenceschopnosti Společnosti. Pro zachování jednotné kvality a vysoké produktivity je klíčové, aby šicí pracoviště disponovalo technologicky moderním vybavením.

Proto Společnost plánuje v uvedeném období rozsáhlé investice do pořízení nových strojů. Cílem je obnova, modernizace a rozšíření stávajícího strojního parku za účelem udržení a současného navýšení výrobních kapacit. Tento krok je nezbytný vzhledem k trvalému ekonomickému růstu Společnosti a průběžnému náboru nových zaměstnanců. Je kritické, aby rozsah našeho vybavení plně odpovídal rostoucím personálním kapacitám. Tento pozitivní trend v růstu a rozšiřování kapacit předpokládáme, že bude pokračovat i po roce 2030.

9) **Obnova vozového parku** – 4 vozy, předpokládaná pořizovací cena 4.685.000 Kč

V návaznosti na již realizovanou a plánovanou investici do vozového parku, pro období 2026 až 2030 se předkládá strategický plán na obnovu a rozšíření vozů Společnosti o čtyři nové vozy. Aktuálně Společnost disponuje čtyřmi služebními vozy pořízenými v letech 2014-2020 (Honda CRV - 2014, ŠKODA Octavia – 2014, ŠKODA Kodiaq – 2018, ŠKODA Kodiaq – 2020), které plánuje v tomto horizontu obnovit vzhledem ke stáří a nájezdu kilometrů.

Tato střednědobá investice je klíčová pro dlouhodobou udržitelnost a spolehlivost logistiky, jelikož umožní Společnosti výrazně snížit riziko neplánovaných prostojů způsobených zastaralými vozy, a také optimalizovat provozní náklady díky nižší spotřebě a údržbě moderních vozidel. Její realizaci podpoříme očekávaný růst a expanzi Společnosti, zajistíme dostatečné kapacity pro rostoucí objem výroby a dodávek, a zároveň zvýšíme bezpečnost a efektivitu našich přepravních operací. Tato investice je tedy zásadní pro budoucí prosperitu Společnosti a udržení konkurenceschopnosti na trhu.

Celkově se předpokládá ve střednědobém horizontu investovat **31 227 000 Kč bez DPH**.

II. **Odůvodnění naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024, odůvodnění výše výplaty dividend akcionářům Společnosti**

Z výše uvedené bližší specifikace jednotlivých investičních záměrů Společnosti plyne, že odhadované celkové náklady Společnosti na plánované investice, které budou realizované v roce 2025 činí **12.707.274 Kč bez DPH**. Ke krytí těchto nákladů má Společnost zájem

použít převážnou část disponibilního zisku za rok 2024. Zároveň si Společnost musí tvořit rezervy pro budoucí významné investice plánované v následujících letech, zejména dostavbu objektu v Chornicích, která je pro budoucí růst Společnosti zásadní.

V návaznosti na minulý rok, investiční strategie Společnosti je neměnná a nadále se soustředí na dlouhodobé zhodnocování majetku Společnosti a posilování její konkurenční pozice. Úspěšnost této strategie dokládá konstantní růst, kdy oproti minulému roku došlo k navýšení tržeb o 47 %.

Investice, které byly realizovány, anebo jsou plánované (ať už jde o pořízení nových strojů, modernizaci vybavení nebo rozšíření kapacit), mají vždy za cíl zkvalitnění produktů, zefektivnění výroby a navýšení produkce Společnosti. Díky tomu je Společnost schopna lépe uspokojovat rostoucí poptávku po padácích, reflektovat nárůst počtu zaměstnanců a v neposlední řadě i z dlouhodobého hlediska snižovat provozní náklady, zejména ty spojené s energiemi a logistikou. Tyto kroky směřují k dlouhodobému růstu tržeb a zisku, a tím i ke zhodnocování Společnosti, a tedy i akcií akcionářů.

Společnost se i nadále drží strategie financování investic a běžných provozních nákladů stabilně z vlastních zdrojů. Tento přístup se v předchozích letech, a lze věřit, že i v budoucnu, ukázal jako kriticky důležitý pro finanční stabilitu Společnosti. Jak představenstvo historicky uvedlo, tak Společnost se dlouhodobě potýká s obtížemi při vyjednávání výhodného bankovního financování z důvodu podnikání ve zbrojařském odvětví a obchodu s vojenským materiálem. Řada bank odmítá toto odvětví financovat, nebo si nadále klade velmi nevýhodné podmínky.

Přestože se situace s problémy s převody plateb do a z některých zemí, se kterými Společnost obchoduje, jako je Ukrajina nebo Turecko, kde banky často odmítají provádět transakce související se zakázkami v oblastech konfliktů, relativně zlepšila, tak z obezřetnosti je pro Společnost vhodné udržovat větší objem volných peněžních prostředků na běžných účtech s rezervou pro zajištění plného provozu alespoň v délce tří měsíců. Tato tříměsíční rezerva na veškeré běžné provozní náklady a materiál, je pro Společnost minimální a naprosto klíčová pro zajištění standardního provozu a dodržení obchodních závazků.

Také nadále platí, že Společnost musí stabilně držet velký objem zásob (materiálů) pro výrobu a nakupovat je s velkým předstihem. Společnost si nemůže dovolit riziko výpadku ve výrobě, a proto preventivně drží velké množství skladových zásob, i když to s sebou nese vyšší pořizovací náklady.

Ačkoliv je Společnost v současné době ve stabilní ekonomické situaci, je nezbytné přistupovat k vývoji na tomto specifickém trhu s maximální obezřetností. Je nutné brát v potaz geopolitickou situaci v Evropě a v zemích, se kterými Společnost nejvíce spolupracuje, popř. by ráda spolupracovala (Turecko, Ukrajina, Blízký východ a další), jelikož export dlouhodobě představuje většinu objemu tržeb Společnosti a nadále podíl exportního trhu roste. Představenstvo, s plným vědomím své odpovědnosti a péče řádného hospodáře, není schopno přesně předjímat vývoj trhu ani vývoj běžících či hrozících konfliktů na delší období. Proto je pro Společnost nejvhodnější čerpat z vlastních zdrojů a nezdlužovat Společnost externími zdroji financování. Tento přístup přináší lepší finanční stabilitu v případě ekonomických výkyvů. Zachování zisku ve Společnosti také zvyšuje její bonitu a finanční ukazatele (např. ukazatele likvidity, zadluženosti a krytí závazků), což je důležité pro obchodní partnery i v rámci výběrových řízení, kde je často posuzována ekonomická stabilita uchazeče. Umožňuje to i případnou expanzi do nových trhů, kde důvěra ve finanční zdraví firmy rozhoduje o obchodní příležitosti.

Představenstvo také vnímá dynamický rozvoj zbrojního průmyslu v Evropské unii, kde členské státy navyšují obranné rozpočty a usilují o posílení domácí produkce. To otevírá nové

příležitosti pro Společnost, ale zároveň zvyšuje konkurenci a nutnost držet krok s technologickým pokrokem a množstvím produkce. V neposlední řadě, i vzhledem k aktuálnímu dění v USA v důsledku opatření prezidenta Trumpa, musí být Společnost připravena i na další možné změny v obchodních tarifech a obdobné události, které by mohly ovlivnit globální obchodní toky a exportní trhy, a proto je klíčové, aby si Společnost udržela silnou finanční pozici a flexibilitu pro rychlou adaptaci na měnící se podmínky. Tyto faktory jen potvrzují potřebu Společnosti spoléhat se na vlastní zdroje a budování finančních rezerv.

Vše výše uvedené představuje souhrn klíčových důvodů a strategických zájmů Společnosti, které objektivně představují důležité důvody pro ponechání části nerozděleného disponibilního zisku a jeho použití pro podnikatelskou činnost, plánované investice a rezervy, tedy realizace proinvestiční strategie tak, aby maximálně přispívaly k dalšímu růstu a stabilitě, což dokládají konstantně rostoucí tržby i obrát. Z pohledu Společnosti a představenstva při výkonu své funkce se jedná o odpovědné nakládání s finančními prostředky Společnosti a jedná se o dlouhodobou strategii Společnosti, což dosvědčuje i to, že i v minulosti byl zisk rozdělován v zásadě konzervativně a v některých letech též vůbec. Akcionáři vždy projevovali souhlas se směřováním Společnosti a uplatňovanou strategií.

S ohledem na vše výše uvedené představenstvo Společnosti navrhuje rozdělit částku ve výši **1.650.000 Kč jako dividendy** mezi akcionáře Společnosti dle poměru podílů jednotlivých akcionářů k základnímu kapitálu Společnosti, což představuje přibližně 12 % disponibilního zisku Společnosti roku 2024.

Jak bylo výše uvedeno, disponibilní zisk Společnosti za rok 2024 činí 13.716.000 Kč a odhadované náklady na investice Společnosti v roce 2025 činí 12.707.274 Kč bez DPH. Lze tedy konstatovat, že po výplatě dividend a tantiém náklady budou převyšovat dosažený zisk.

Představenstvo plně respektuje právo akcionářů na výplatu zisku, a proto navrhuje výplatu v uvedené výši, což je plně v souladu s historickým přístupem Společnosti k vyplácení dividend a odpovídá to dlouhodobé strategii Společnosti, resp. představenstva, spočívající v každoročním vyplácení spíše konvenční výše dividend s tím, že zbývající prostředky jsou využity za účelem investic. Jak bylo uvedeno výše, tak tyto kroky směřují k dlouhodobému růstu tržeb a zisku, a tím i ke zhodnocování samotné Společnosti, a tedy i akcií akcionářů, se záměrem udržet stabilní rozvoj Společnosti a jejích financí při eskalující geopolitické situaci ve světě.

Dlouhodobý růst Společnosti a její trvalé zhodnocování vede přímou úměrou k růstu hodnoty akcií Společnosti.

III. Odůvodnění výplaty a výše tantiém členům volených orgánů Společnosti

Představenstvo navrhuje vyplatit voleným orgánům Společnosti v souladu se stanovami Společnosti tantiémy v celkové výši 303.000 Kč, tedy přibližně 2 % z disponibilního zisku Společnosti za rok 2024, a to konkrétně tak, že předseda představenstva Ing. Svatoslav Marek obdrží [REDAKCE] Kč, člen představenstva Ing. Vladimír Lavička obdrží [REDAKCE] Kč, bývalý člen představenstva Ing. Jaroslav Sedlák obdrží [REDAKCE] Kč, bývalý člen dozorčí rady Ing. Tereza Marková (současný člen představenstva) obdrží [REDAKCE] Kč a předsedkyně dozorčí rady Ing. Jana Hegerová obdrží [REDAKCE] Kč. Pro úplnost představenstvo uvádí, že bývalému členu představenstva Ing. Jaroslavu Sedlákovu mají být tantiémy vyplaceny za výkon funkce v roce 2024 a plynulé předání agendy Ing. Tereze Markové. Ing. Tereze Markové má být tantiéma vyplacena jen za výkon funkce v dozorčí radě Společnosti.

Toto rozhodnutí se opírá o několik následujících klíčových faktorů:

Výše odměn ze smluv o výkonu funkce:

Aktuální odměny za výkon funkce volených orgánů Společnosti jsou velice nízké a nelze je považovat za odměny obvyklé ve srovnání s odměnou volených orgánů v obdobném postavení. Konkrétně:

- předsedovi představenstva náleží za výkon funkce odměna ve výši [REDACTED] Kč měsíčně (v neměnné výši od roku 2006);
- člena představenstva náleží za výkon funkce odměna ve výši [REDACTED] Kč měsíčně (v případě Ing. Sedláka [REDACTED] Kč měsíčně, tj. v neměnné výši od roku 2006);
- bývalé členice dozorčí rady Ing. Markové ve výši [REDACTED] Kč měsíčně (v neměnné výši od roku 2021, předtím ve výši [REDACTED] Kč)
- předsedkyni dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna ve výši [REDACTED] Kč měsíčně (v neměnné výši od 3/2014).

Vzhledem k nastaveným měsíčním odměnám na poměrně nízké úrovni byly tantiémy ve Společnosti historicky vypláceny každý rok. Tyto tantiémy slouží jako doplňková odměna a další motivační složka odměny pro členy volených orgánů, jejíž výše se odvíjí od kladných hospodářských výsledků Společnosti. Výplata tantiém je plně v souladu se stanovami Společnosti a jedná se o standardní nástroj pro ocenění přínosu členů orgánů v daném roce, který zároveň reflektuje pozitivní hospodářský výsledek a rostoucí tržby. Historicky byly ve Společnosti tantiémy vypláceny dokonce ve výrazně vyšší výši až k 10 % z disponibilního zisku.

V případě bývalých členů daných orgánů je tantiéma navržena jen za období, v němž byli řádně ve funkci.

Stanovení výše tantiém:

Rok 2024 byl pro Společnost úspěšný. Celkové tržby Společnosti vzrostly o přibližně 47 % oproti roku 2023, což je přímý důsledek strategického řízení a efektivního působení volených orgánů. I přes tento značný růst tržeb byla celková částka na tantiémy prakticky nezvýšena oproti minulému roku, což reflektuje odpovědný přístup k rozdělování zisku.

Při stanovení výše tantiém pro jednotlivé členy volených orgánů bylo přihlédnuto mimo jiné individuálně k následujícím faktorům:

- (i) rozsah odpovědnosti a míra zapojení do klíčových rozhodovacích procesů;
- (ii) časová náročnost výkonu funkce, včetně účasti na jednáních, přípravě materiálů, strategických projektech apod.;
- (iii) kvalitativní přínos jednotlivých členů v uplynulém období – např. iniciace nebo vedení důležitých projektů, zvládání krizových situací, mezinárodní jednání;
- (iv) dlouhodobé působení ve funkci a kontinuita řízení.

Vzhledem k výše uvedenému nebylo použito striktní procentuální pravidlo nýbrž přístup založený na kvalifikovaném posouzení přínosu jednotlivých osobností v kontextu dosažených výsledků. Tento přístup odpovídá standardní praxi v obdobně strukturovaných společnostech.

Zvolený model zároveň zachovává přiměřenou vyváženost mezi jednotlivými funkcemi a je výsledkem konsenzu v rámci představenstva s ohledem na celkový objem tantiém a strategické směřování Společnosti.

Specifické požadavky zbrojařského sektoru:

Působení ve zbrojařském, resp. vojenském, odvětví klade na členy volených orgánů nadstandardní požadavky, kdy každý člen volených orgánů musí splňovat podmínky bezpečnostní způsobilosti podle příslušné legislativy a trvale dodržovat požadavky NBÚ.

Mimo to, členové volených orgánů musí čelit složitým a proměnlivým geopolitickým výzvám, což vyžaduje mimořádnou flexibilitu, psychickou odolnost a schopnost rychlé adaptace.

Výplata tantiém je v tomto kontextu nejen oceněním za dosažené hospodářské výsledky, ale i za neustálou a náročnou práci ve specifickém prostředí. Rok 2024 přinesl mimořádné výzvy nejen z hlediska růstu, ale i řízení rizik spojených s geopolitickým vývojem. Volené orgány reagovaly pružně, s vysokou mírou odpovědnosti a profesionality.

Vzhledem k působení Společnosti v regulovaném a reputačně citlivém odvětví nese vedení zvýšenou osobní odpovědnost za dodržování zákonných a etických standardů, což má dopad i na schopnost Společnosti udržet si důvěru obchodních partnerů a státních institucí.

Závěr:

Navrhovaná výše tantiém reflektuje celkový pozitivní hospodářský výsledek Společnosti a zároveň bere v potaz rozhodnutí o výši dividend akcionářům za daný hospodářský rok.

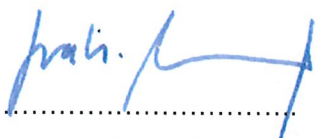
Představenstvo je přesvědčeno, že navrhovaná výše tantiém je spravedlivá a odpovídající, vzhledem k nízkým fixním odměnám, mimořádným hospodářským výsledkům Společnosti a specifickým nárokům kladeným na členy volených orgánů v dynamickém prostředí, ve kterém Společnost působí. Toto rozhodnutí posiluje dlouhodobou stabilitu a motivaci klíčových osob pro další rozvoj Společnosti. Výplata tantiém představuje rovněž nezbytný nástroj pro zajištění konkurenceschopnosti Společnosti v oblasti získávání a udržení kvalifikovaných a zkušených odborníků v řídicích pozicích. Vzhledem k citlivosti a strategické důležitosti segmentu průmyslu, ve kterém Společnost působí, je pro Společnost klíčové, aby členové volených orgánů disponovali nejen odbornými znalostmi, ale i vysokou mírou důvěryhodnosti a dlouhodobého závazku vůči jejímu směřování. Tantiémy jsou prvkem, který podporuje loajalitu, strategickou kontinuitu a odpovědnost volených orgánů při řízení Společnosti. V porovnání s obdobnými společnostmi je navrhovaná výše tantiém stále konzervativní a zároveň respektuje princip transparentnosti v odměňování.

IV. Závěr

Navrhované rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 je učiněno s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci Společnosti, krátkodobým a dlouhodobým investicím Společnosti, výkonům a stávajícím odměnám volených orgánů Společnosti a v neposlední řadě i právům akcionářů.

Případné doplňující dotazy je představenstvo připraveno zodpovědět na valné hromadě Společnosti.

V Jevíčku dne 30. 5. 2025



Ing. Svatoslav Marek

předseda představenstva

MarS a.s.



Ing. Tereza Marková

člen představenstva

MarS a.s.



Ing. Vladimír Lavička

člen představenstva

MarS a.s.

Příloha k přiznání k dani
z příjmů právnických osob

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

Název účetní jednotky
MarS a.s.

ke dni 31.12.2024
(V celých tisících Kč)

Rok	Měsíc		IČ								
2024	1	2	4	8	1	5	2	3	6	6	

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Okružní II 239
56943 Jevíčko

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	195.134	132.742
II.	Tržby za prodej zboží	002	10.859	2.723
A.	Výkonová spotřeba (ř.4 až 6)	003	126.329	77.796
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	6.689	2.180
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	71.225	62.562
A.3.	Služby	006	48.415	13.054
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	-2.843	-6.572
C.	Aktivace (-)	008	0	-681
D.	Osobní náklady (ř.10+11)	009	55.780	45.485
D.1.	Mzdové náklady	010	41.101	33.531
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř.12+13)	011	14.679	11.954
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění	012	13.700	11.113
D.2.2.	Ostatní náklady	013	979	841
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19)	014	4.181	2.915
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř.16+17)	015	3.179	3.019
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	3.179	3.019
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018	1.002	-104
III.	Ostatní provozní výnosy (ř.21 až 23)	020	4.213	3.866
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	4.043	3.510
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	170	356
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)	024	9.483	7.683
F.2.	Prodaný materiál	026	4.211	2.498
F.3.	Daně a poplatky	027	158	134
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	4.382	4.383
F.5.	Jiné provozní náklady	029	732	668
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.1+2-3-7-8-9-14+20-24)	030	17.276	12.705

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř.40+41)	039	97	70
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040	15	15
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	82	55
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45)	043	1	0
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	1	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	1.850	1.551
K.	Ostatní finanční náklady	047	1.871	1.017
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř.31-34+35-38+39-42-43+46-47)	048	75	604
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	049	17.351	13.309
L.	Daň z příjmu (ř.51+52)	050	3.635	2.356
L.1.	Daň z příjmu splatná	051	4.919	3.497
L.2.	Daň z příjmu odložená (+/-)	052	-1.284	-1.141
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)	053	13.716	10.953
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	055	13.716	10.953
*	Čistý obrát za účetní období	056	212.153	140.952

Sestaveno dne: 16.05.2025		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky Akciová společnost	Předmět podnikání Výroba konfekčních textilních výrob	Poznámka	

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (ř.102+124+129+166)	101	175.092	139.214
A.	Vlastní kapitál (ř.103+107+115+118+121+122)	102	121.299	111.941
A.I.	Základní kapitál (ř.104 až 106)	103	7.055	7.055
A.I.1.	Základní kapitál	104	7.055	7.055
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (ř.108+109)	107	14.931	14.748
A.II.2.	Kapitálové fondy (ř.110 až 114)	109	14.931	14.748
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	110	183	0
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	111	-3.006	-3.006
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	112	17.754	17.754
A.III.	Fondy ze zisku (ř.116+117)	115	10.430	10.430
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	116	10.430	10.430
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř.119 až 120)	118	75.167	68.755
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	119	75.167	68.755
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	121	13.716	10.953
B. + C.	Cizí zdroje (ř.124+129)	123	53.603	27.243
B.	Rezervy (ř.125 až 128)	124	8.765	4.382
B.4.	Ostatní rezervy	128	8.765	4.382
C.	Závazky (ř.130+145+163)	129	44.838	22.861
C.II.	Krátkodobé závazky (ř.146+149+150+151+152+153+154+155)	145	44.838	22.861
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	149	58	0
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	150	21.806	9.243
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	151	15.363	5.433
C.II.8.	Závazky ostatní (ř.156 až 162)	155	7.611	8.185
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	158	3.612	2.746
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	159	2.085	1.498
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	160	1.858	3.909
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	161	4	8
C.II.8.7.	Jiné závazky	162	52	24
D.	Časové rozlišení pasiv (ř.167+168)	166	190	30
D.1.	Výdaje příštích období	167	190	30

Sestaveno dne: 16.05.2025		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky Akčiová společnost	Předmět podnikání Výroba konfekčních textilních výrob	Poznámka	

Příloha k přiznání k dani
z příjmů právnických osob

ROZVAHA v plném rozsahu

Název účetní jednotky
MarS a.s.

ke dni 31.12.2024
(V celých tisících Kč)

Rok	Měsíc		IČ									
2024	1	2	4	8	1	5	2	3	6	6		

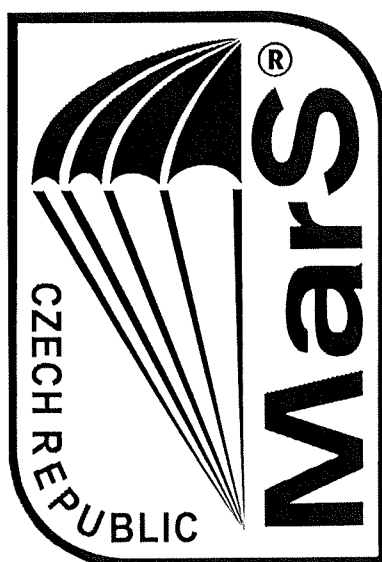
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
Okružní II 239
56943 Jevíčko

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (ř.2+3+37+78)	001	212.495	-37.403	175.092	139.214
B.	Stálá aktiva (ř.4+14+27)	003	55.290	-35.525	19.765	19.435
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5+6+9+10+11)	004	4.590	-3.400	1.190	2.410
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	1.382	-192	1.190	0
B.I.2.	Ocenitelná práva (ř.7+8)	006	3.208	-3.208	0	31
B.I.2.1.	Software	007	3.208	-3.208	0	31
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý	011	0	0	0	2.379
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	2.379
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)	014	47.687	-32.125	15.562	14.012
B.II.1.	Pozemky a stavby (ř.16+17)	015	15.841	-6.431	9.410	9.115
B.II.1.1.	Pozemky	016	66	0	66	66
B.II.1.2.	Stavby	017	15.775	-6.431	9.344	9.049
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	31.735	-25.694	6.041	4.507
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný	024	111	0	111	390
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	73	0	73	0
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	38	0	38	390
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.28 až 34)	027	3.013	0	3.013	3.013
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	3.006	0	3.006	3.006
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	7	0	7	7

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř.38+46+72+75)	037	156.489	-1.878	154.611	119.644
C.I.	Zásoby (ř.39+40+41+44+45)	038	80.168	-1.448	78.720	73.460
C.I.1.	Materiál	039	51.405	-1.448	49.957	50.608
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	14.260	0	14.260	11.110
C.I.3.	Výrobky a zboží (ř.42+43)	041	10.040	0	10.040	10.280
C.I.3.1.	Výrobky	042	9.389	0	9.389	9.696
C.I.3.2.	Zboží	043	651	0	651	584
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	4.463	0	4.463	1.462
C.II.	Pohledávky (ř.47+57+68)	046	30.889	-430	30.459	21.116
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (ř.48 až 52)	047	1.850	0	1.850	566
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	1.850	0	1.850	566
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 61)	057	29.039	-430	28.609	20.550
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	26.783	0	26.783	20.448
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	315	-300	15	0
C.II.2.4.	Pohledávky ostatní (ř.62 až 67)	061	1.941	-130	1.811	102
3.	Stát - daňové pohledávky	064	1.354	0	1.354	0
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	587	-130	457	85
6.	Jiné pohledávky	067	0	0	0	17
C.IV.	Peněžní prostředky (ř.76+77)	075	45.432	0	45.432	25.068
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	81	0	81	94
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	45.351	0	45.351	24.974
D.	Časové rozlišení aktiv (ř.79 až 81)	078	716	0	716	135
D.1.	Náklady příštích období	079	716	0	716	135

MarS a.s.

**Výroční zpráva
představenstva akciové společnosti
za rok 2024**



Květen 2025

Obsah

1. Základní identifikační údaje společnosti	2
2. Organizační struktura	2
2.1 Personální složení statutárních orgánů	2
2.2 Podnikatelská struktura	2
3. Profil společnosti	3
4. Hlavní údaje účetní závěrky	3
4.1 Výkaz zisku a ztrát	3
4.2 Rozvaha	3
5. Zpráva o ověření účetní závěrky	4
6. Zpráva představenstva společnosti	4
6.1 Hodnocení vývoje podnikání a finanční situace	4
6.2 Informace o činnosti v oblasti vývoje	4
6.3 Statistické údaje	4
6.4 Investice v roce 2024	5
6.5 Investice plánované na rok 2025	7
6.6 Střednědobé investice (2026 – 2030)	9
7. Závěr	11

1. Základní identifikační údaje společnosti

Název: MarS a.s.
Sídlo: Okružní II 239, 569 43 Jevíčko
IČO: 48152366
DIČ: CZ48152366
(dále „Společnost“)

2. Organizační struktura

2.1 Personální složení statutárních orgánů

Předseda představenstva:	Ing. Svatoslav Marek
Člen představenstva:	Ing. Vladimír Lavička (od 19.7.2024)
Člen představenstva:	Ing. Jaroslav Sedlák (do 17.12.2024)
Člen představenstva:	Ing. Tereza Marková (od 18.12.2024)

Předseda dozorčí rady:	Ing. Jana Hegerová
Člen dozorčí rady:	Ing. Tereza Marková (do 16.12.2024)

Vedení společnosti

Obchodní ředitel:	Ing. Vratislav Malý
Manažer kvality:	Ing. Jana Hanusová (Běhalová)
Vedoucí technického úseku:	Ing. Svatoslav Marek
Vedoucí výrobního úseku:	Jana Ježová

2.2 Podnikatelská struktura

Společnost MarS byla založena v roce 1992. V současné době se zabývá zejména výrobní a vývojovou činností v oblastech:

- a) výroba padákové techniky
 - záchranné pilotní padáky,
 - výsadkové a taktické padáky
 - sportovní padáky,
 - nákladní a brzdicí padáky
- b) zabezpečovací přístroje
- c) technická konfekce

Dále se firma zabývá i obchodní činností s doplňky používanými v padákové technice a technické konfekci.

Sídlo firmy a jeden výrobní provoz je v objektech v Jevíčku. Další provoz je v Chornicích. Společnost má rovněž obchodní podíl (95 %) ve společnosti JOJOWINGS s r.o., IČO 27265285 v Roudnici nad Labem.

3. Profil společnosti

V hodnoceném období (rok 2024) Společnost prováděla zejména výrobní a obchodní činnosti v oblastech:

- Výsadkové padáky
- pilotní padáky
- taktické padáky
- sportovní padáky
- technická konfekce
- zabezpečovací přístroje (AAD)
- zboží a materiál.

Společnost průběžně udržuje systém jakosti ISO 9001:2016.

Společnost je členem:

- ALKV-Asociace leteckých a kosmických výrobců České republiky
- AOBP-Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

Pravidelně je její činnost auditována:

- TZÚ Brno, systém jakosti ISO 9001:2016 (Textilní zkušební ústav)
- ÚCL-výroba, údržba, zkušebna (Úřad civilního letectví) dle souvisejících nařízení (EU)
- ODVL-výroba, údržba, projekce, zkušebna (Odbor vojenského letectví) dle norem řady ČOS
- ČÚZZS - výroba cuttery m2+systém jakosti (Český úřad zbraní a střeliva)
- Úř OSK SOJ – systém jakosti (Úřad obranné standardizace, katalogizace a SOJ)

4. Hlavní údaje účetní závěrky

4.1 Výkaz zisku a ztrát

4.2 Rozvaha

5. Zpráva o ověření účetní závěrky

Účetní závěrka společnosti MarS a.s. ke dni 31. 12. 2024 byla ověřena auditorkou Ing. Janou Vaňkovou s výrokem **“bez výhrady”**.

Zpráva je uložena v. MarS a.s. u účetní závěrky společnosti ke dni 31. 12. 2024.

6. Zpráva představenstva společnosti

6.1 Hodnocení vývoje podnikání a finanční situace

- celkové tržby za rok 2024 byly o cca 47 % vyšší, než v roce 2023.
- na hospodářském výsledku se tržbami podílela 85% výroba padákové techniky (zejména pilotní, výsadkové a sportovní padáky), dále 14% výroba zabezpečovacích přístrojů. Zbytek byl prodej zboží a materiálů.
- export do zahraničí činil zhruba 68 % celkového objemu tržeb
- naplněnost výrobních kapacit firmy v průběhu roku byla kontinuální,
- společnost v hodnoceném období plnila průběžně své závazky jak vůči svým dodavatelům, tak i vůči státním institucím,
- finanční situace společnosti byla velmi dobrá, pro svůj provoz využívala vlastní zdroje krytí

Přestože tržby bylo oproti roku 2023 vyšší o cca 47 %, zisk Společnosti v roce 2024 byl vyšší o přibližně 25 %. Toto je zapříčiněno zejména armádní zakázkou, na které se pracovalo několik let, nabídka byla učiněna již v roce 2021, k zasmluvnění došlo v roce 2022 a k realizaci vlivem dalších kroků – schválení rozpočtu, financování, exportní licence atd. došlo až v roce 2024. V tomto období však došlo k razantnímu nárůstu cen energií, materiálu, které se nedalo rozumně přepokládat a ani inflační doložka nepokryla tento vliv. I přesto byla tato zakázka zisková, bohužel ale nárůst neodpovídá adekvátně nárůstu tržeb.

6.2 Informace o činnosti v oblasti vývoje

Společnost měla vývojové aktivity v oblasti padákové techniky.

Vývoj a modifikace výrobků zabezpečovali pracovníci technického úseku společně s externími spolupracovníky.

6.3 Statistické údaje

Stavy zaměstnanců v přepočtených stavech (zaokrouhleno):

Rok	Výroba	Ostatní	Technicko- hospodářští pracovníci	Celkem
2024	52	4	23	79

6.4 Investice v roce 2024

Představenstvo níže představuje realizaci jednotlivých investic v roce 2024. Dále je uveden plán na rok 2025:

1) Pořízení nových strojů za účelem obnovy a navýšení kapacit výroby:

- 3 ks Adler M-867 s kráčející patkou, pořizovací cena 601.125 Kč bez DPH,
- 2 ks Adler rozpich 6mm s pulerem, pořizovací cena 483.400 Kč bez DPH,
- 1 ks Garudan GSS/A-0606H (ryglovačka), pořizovací cena 122.000 Kč bez DPH,
- 1 ks stroj na řezání padákových šnůr, pořizovací cena 1.497.257 Kč bez DPH,

celková cena nových strojů činila **2.703.782 Kč** bez DPH.

Zvýšení počtu strojů Adler M-867 s kráčející patkou z plánovaných 2 ks na 3 ks, a pořízení 2 ks Adler rozpich 6mm místo 1 ks, reaguje na intenzivnější růst počtu zaměstnanců a rychlejší navyšování výrobních kapacit, než bylo původně očekáváno. Zařazení ryglovačky Garudan GSS/A-0606H bylo klíčové pro optimalizaci specifických šicích operací a rozšíření výrobních možností. Ačkoliv původní plán zahrnoval jeden stroj na řezání padákových šnůr, jeho pořízení za vyšší cenu (1.497.257 Kč oproti původním 1.299.977 Kč) odráží výběr technologicky pokročilejšího a robustnějšího řešení, které ještě více zrychlí a zproduktivní výrobu nosných šnůr, a zajistí tak dlouhodobou spolehlivost a snížení fyzické námahy obsluhy.

2) Mechanické zařízení na kontrolu nákladních padáků, pořizovací cena 87.240 Kč

Podařilo se pořídit adekvátní mechanické zařízení za výrazně nižší než původně plánovanou pořizovací cenu 144.000 Kč bez DPH, aniž by to ovlivnilo jeho funkčnost pro prohlídky a kontroly velkých nákladních padáků. To je výsledkem úspěšných jednání s dodavateli a optimalizace technických specifikací.

3) Pořízení nových židlí 67 ks, pořizovací cena 113.431 Kč bez DPH

Tato investice byla realizována podle plánu.

4) Obnova síťových prvků (software i hardware) - pořízení 2 ks produkčního serveru včetně disků, backup server vč. OS, zálohovací zařízení na pásky, databázový server vč. OS, řídicí software WIN Server 2022, přístupové licence, záložní zdroje, switche, nutná kabeláž, pořizovací cena 581.538 Kč bez DPH,

Díky efektivnějšímu výběrovému řízení a optimalizaci dodavatelských smluv se podařilo pořídit veškeré nezbytné síťové prvky, servery, zálohovací zařízení a software pro udržení páteřního IT systému a zajištění kybernetické bezpečnosti za výrazně nižší cenu.

5) Obnova SW MS Office 2024, pořizovací cena 189.679 Kč

Tato investice byla realizována za mírně nižší cenu, než bylo původně plánováno, čímž bylo opět dosaženo úspory.

6) Pořízení klimatizace – dílna Chornice, 3 ks průmyslové klimatizační jednotky FUJITSU o výkonu 14,5 kW, pořizovací cena 720.860 Kč, termín realizace květen 2024

Investice byla realizována přesně v termínu a za mírně nižší cenu. Priorita zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance a stabilizace klimatických podmínek pro výrobu padákových šňůr zůstala zachována a úspěšně splněna.

7) Pořízení LED osvětlení – dílna Chornice, pořizovací cena 504.240 Kč bez DPH, termín realizace červenec 2024

Investice byla realizována v plánovaném termínu. Mírné navýšení ceny je kompenzováno zajištěním kvalitního a potřebám Společnosti odpovídajícího řešení, které efektivně snižuje teplotu v hale, výrazně snižuje spotřebu energie a poskytuje dvojnásobnou svítivost, čímž zlepšuje pracovní podmínky pracovníků a významně podporuje efektivitu práce.

8) Renovace hlavního rozvaděče v Chornicích, pořizovací cena 195.700 Kč bez DPH, termín realizace prosinec 2024

Tato investice se ukázala jako nezbytná pro zajištění stability a zejména bezpečnosti elektrické sítě v dílně v Chornicích, a předejití potenciálních závažných provozních problémů. Zároveň bylo nutné připravit rozvaděč na následné připojení FVE, které se bude realizovat v roce květnu 2025.

9) Obnova vozového parku – MPV Citroën Berlingo, pořizovací cena 564.454 Kč bez DPH, termín realizace prosinec 2024

Pořízením tohoto vozidla došlo k urychlení plánované obnovy vozového parku (viz. níže) za vůz ŠKODA Octavia, r.v. 2012 s nájezdem 355 000 km, které začalo být značně nespolehlivé až do takové míry, že bylo více nepojízdné než pojízdné.

10) Marketingové akce, veletrhy EUROSATORY PAŘÍŽ, hodnota 477.540 Kč, červen 2024

Společnost se rozhodla koncentrovat marketingové aktivity na veletrh s největším potenciálem – EUROSATORY PAŘÍŽ. Plánovaný veletrh INDODEFENCE v Jakartě byl

z důvodu konání prezidentských voleb a oslav 75. výročí založení Indonéské armády přesunut do června roku 2025.

Celkové investice realizované v roce 2024 jsou ve výši **6 138 464 Kč bez DPH**.

6.5 Investice plánované na rok 2025

1) Šicí stroje, strojní vybavení

- 1 ks GARUDAN GPSH-1510G, pořizovací cena 275.220 Kč bez DPH;
- 1 ks Typical programovatelný, pořizovací cena 370.400 Kč bez DPH;

celková cena nových strojů činí 645.620 Kč bez DPH.

Pořízením těchto strojů se nám rozšíří možnost výroby záchranných padáků ATL i do areálu v Chornicích a navýšíme tak kapacitu o 15 ks těchto padáků měsíčně. Tato možnost nám výrazně zlepší/zkrátí dodací termíny konečným zákazníkům hlavně v měsících, kdy je hlavní sezóna pro tyto komplety. Zároveň takto získáme i vyšší kapacitu pro plnění zakázky na balistické vesty pro skryté nošení, kde jsme byly vybráni jako dodavatel Policie ČR pro příštích 5 let.

2) Výroba – odváděcí terminály včetně plánování výroby, digitalizace průvodních listů, vstupní a výstupní kontroly, pořizovací cena 604 300 Kč bez DPH

Investice do optimalizace procesu výroby, rychlejší a efektivnější odvádění výroby pomocí čárových kódů přes bezdrátové terminály připojené k interní síti přímo do databáze ERP (K2). Společnost tak získá okamžitý přehled o rozpracované výrobě díky čemuž bude mít možnost lépe plánovat výrobní dávky na další období. Dalším využitím je automatický výpis úkolových listů. V neposlední řadě bude možné tyto odváděcí terminály využít i pro potřeby vstupní a výstupní kontroly, digitalizací výstupních protokolů.

3) Obnova vozového parku, pořízení dodávky FORD Transit, pořizovací cena 727.310 Kč bez DPH, termín realizace květen 2025

Obecně logistika a efektivní doprava je klíčová pro udržení konkurenceschopnosti a spolehlivosti Společnosti, nicméně dosavadní vozový park Společnosti nebyl dostačující a eventuálně nemusí být dostačující do budoucnosti. Z těchto důvodů Společnost již realizovala náhradu za dosluhující dodávku RENAULT Master, r.v. 2009, nájezd 155 000 km, která začala být nespolehlivá a problémová převážně na dlouhé vzdálenosti. Od této investice očekáváme výrazné snížení rizika neplánovaných prostojů a zajištění zvýšené plynulosti operací Společnosti.

4) Marketingové akce, veletrhy IDEX Abú Dhabí, PIA USA, AERO Friedrichshafen, IDET Brno a přesunutý veletrh INDODEFENCE, předpokládané náklady ve výši 2.462.975 Kč bez DPH

S ohledem na skutečnost, že export tvoří přibližně 68 % tržeb Společnosti, je přítomnost na klíčových mezinárodních veletrzích strategickým nástrojem pro budování značky, akvizici nových obchodních partnerů a posílení postavení na globálním trhu.

Navázáním na úspěšné marketingové aktivity z roku 2024 si Společnost klade za cíl zvýšit povědomí o svých produktech v rámci cílových trhů a podpořit růst exportních příjmů. Výběr konkrétních veletrhů reflektuje jejich dosavadní, resp. očekávaný, přínos a obchodní potenciál.

- 5) **Pořízení fotovoltaické elektrárny s výkonem do 50 kWp** – instalace cca 100 ks FV panelů na střechu o výkonu 49,8 kWp, včetně baterie 57,2 kWh, pořizovací cena 1.558.452 Kč bez DPH, plánovaný termín realizace jaro 2025 (termín připojení do sítě 10/2025, provoz do konce roku 2025)

FVE bude využita k pokrytí spotřeby elektrické energie během výroby, která se pohybuje v průměru 30 kW, následně dojde ke snížení spotřeby od dodavatele ze sítě a sdílené spotřeby elektriny s dalšími objekty Společnosti, tj. haly v Chornicích i budovy v Jevíčku. Jedná se o investici, která v dlouhodobém horizontu Společnosti ušetří náklady značně převyšující prvotní investici a je strategickým krokem ke snížení závislosti na externích dodavatelích energie a dlouhodobému snížení provozních nákladů.

Představenstvo pro úplnost uvádí, že tato investice měla být původně realizována již v minulém roce, avšak došlo k jejímu odložení zejména z následujících důvodů:

- odložení investice poskytlo Společnosti čas na důkladnější výběr dodavatele. Proces výběru, který probíhal již loni, mohl být rozšířen a zacílen na získání nejvýhodnějších podmínek, včetně porovnání cen, technických řešení a záručních podmínek od širšího spektra dodavatelů a zároveň se naskytla možnost čerpání dotace z programu Národní rozvojové banky, a.s., která nabízí úsporu na pořízení ve výši až 30 % na FVE panely a ve výši až 50 % na bateriové akumulace. Tento program byl spuštěn až v září 2024 a vlivem následných administrativních kroků od kvalifikace, podání žádosti, vyhodnocení až po schválení došlo k posunu do roku 2025;
- další rok provozu Společnosti poskytl data o skutečné spotřebě elektrické energie a jejích fluktuacích. Původně bylo plánováno realizovat FVE pouze prostou výrobou elektrické energie z fotovoltaických panelů a okamžitou spotřebou v danou chvíli bez akumulace. Díky získaným datům jsme i za přispění konzultací s odborníky dospěli k závěru, že pořízením akumulace výrazně zvýšíme účinnost celého systému a také celkovou roční úsporu. Získané zkušenosti z provozu v minulém roce mohly vést k úpravám v plánech, které zajistí maximální využití potenciálu FVE a optimalizují její integraci do stávajícího energetického systému Společnosti.

Investice do FVE v roce 2025 umožňuje Společnosti učinit informovanější a strategičtější rozhodnutí, které maximalizuje přínosy FVE v dlouhodobém horizontu. Využití možnosti čerpání dotace, legislativních změn, optimalizace dodavatelských smluv a přesnější

analýza spotřeby jsou klíčovými faktory, proč je pořízení fotovoltaické elektrárny v tomto okamžiku pro Společnost výhodnější a efektivnější.

6) Přístavba na nákladní padáky, očekávané náklady 6.708.617 Kč bez DPH, plánovaný termín realizace léto 2025.

Investice do přístavby haly pro nákladní padáky, která byla plánována na podzim 2024, byla přesunuta na léto 2025. Konkrétně se plánovalo, resp. plánuje přístavba haly dlouhé 60 m, kde budou probíhat prohlídky, opravy, kontrola a dočasné skladování velkých nákladních padáků, což podstatně rozšíří výrobní možnosti Společnosti právě pro velké padáky, které dosud Společnost realizovat nemohla. Prostor bude dále využit pro školení a výcvik balení padáků, které dnes probíhá na pracovišti kontroly.

Realizace v roce 2025 je dalším strategickým krokem, který zajistí efektivnější a nákladově optimalizovanou realizaci projektu. Nejdůležitějším důvodem pro odklad je přepracování původního projektu, díky kterému došlo ke značnému snížení stavebních nákladů projektu (původní odhad činil 12.191.400 Kč bez DPH) a následného získání stavebního povolení. Díky revizi projektu, která zahrnovala optimalizaci prostorového uspořádání, výběr ekonomičtějších, ale stejně kvalitních materiálů a revizi technologických řešení, se podařilo snížit očekávané náklady na 6.708.617 Kč bez DPH. Toto snížení o téměř 45 % je zásadní pro ekonomickou efektivitu investice a dlouhodobou návratnost.

Společnost očekává a plánuje celkové investice v roce 2025 ve výši **12.707.274 Kč** bez DPH, které směřují k posílení její výrobní, technické, logistické i obchodní infrastruktury. Cílem těchto investičních kroků je zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti, zvýšení efektivity a podpora strategického růstu. Každá z těchto investic byla pečlivě zvažována a celkově přispějí ke zvýšení produktivity, snížení provozních nákladů a lepšímu využití stávajícího potenciálu, zejména v oblasti exportu, který tvoří podstatnou část tržeb.

Představenstvo je přesvědčeno, že tento plán představuje vyvážený a udržitelný rámec pro očekávané investice v roce 2025.

6.6. Střednědobé investice (2026 – 2030)

7) Dostavba objektu v Chornicích, očekávané náklady 18.754.000 Kč bez DPH, plánovaný termín realizace 2027-2028

Společnost má nadále v plánu dostavět výrobní halu výlučně tak, aby veškerá výrobní činnost Společnosti byla koncentrována do jednoho místa, čímž budou eliminovány náklady na převoz hotových výrobků, umožní využívat jeden sklad, zjednoduší a optimalizuje logistiku a taktéž řízení výroby. Jedná se o dlouhodobý projekt, jež by měl vést ke snížení nákladů Společnosti a zefektivnění výroby, tedy i zvýšení zisku. Uvedená cena odpovídá prvotnímu odhadu dle položkovému rozpočtu, nicméně zhotovitel díla bude vybírán až na základě nejvýhodnější nabídky. K výběru zhotovitele nedojde v roce 2025.

Jelikož se jedná o nákladnou a významnou investici, tak Společnost průběžně již od roku 2023 vytváří rezervu, aby mohla alokovat finanční prostředky pro její budoucí realizaci.

8) Nákup nových šicích strojů a strojního vybavení

- 5 ks Adler M-827 jednojehlový, pořizovací cena 1.125.000 Kč bez DPH,
- 5 ks Adler M-867 s krácející patkou, pořizovací cena 1.480.000 Kč bez DPH,
- 5 ks Adler M-827 dvoujehlový pořizovací cena 1.445.000 Kč bez DPH,
- 3 ks Garudan pořizovací cena 686.000 Kč bez DPH,
- 2 ks Typical programovatelný, pořizovací cena 579.000 Kč bez DPH,
- 1 ks stroj na řezání padákových šnůr v plné automatizaci, pořizovací cena 1.290.000 Kč bez DPH,
- Stroj na měření prodyšnosti FX 3300 LabAir IV, pořizovací cena 1.183.000 Kč bez DPH,

celkové očekávané náklady na strojní vybavení bude přibližně ve výši **7.788.000 Kč bez DPH**. Cenová hladina je vztažena k roku 2024.

V rámci střednědobého investičního plánu pro období 2026-2030 je nutné brát v potaz pravidelné náklady na provoz a výrobu, které jsou klíčové pro udržení daných technických a kvalitativních standardů a konkurenceschopnosti Společnosti. Pro zachování jednotné kvality a vysoké produktivity je klíčové, aby šicí pracoviště disponovalo technologicky moderním vybavením.

Proto Společnost plánuje v uvedeném období rozsáhlé investice do pořízení nových strojů. Cílem je obnova, modernizace a rozšíření stávajícího strojního parku za účelem udržení a současného navýšení výrobních kapacit. Tento krok je nezbytný vzhledem k trvalému ekonomickému růstu Společnosti a průběžnému náboru nových zaměstnanců. Je kritické, aby rozsah našeho vybavení plně odpovídal rostoucím personálním kapacitám. Tento pozitivní trend v růstu a rozšiřování kapacit předpokládáme, že bude pokračovat i po roce 2030.

9) Obnova vozového parku – 4 vozy, předpokládaná pořizovací cena 4.685.000 Kč

V návaznosti na již realizovanou a plánovanou investici do vozového parku, pro období 2026 až 2030 se předkládá strategický plán na obnovu a rozšíření vozů Společnosti o čtyři nové vozy. Aktuálně Společnost disponuje čtyřmi služebními vozy pořízenými v letech 2014-2020 (Honda CRV - 2014, ŠKODA Octavia – 2014, ŠKODA Kodiaq – 2018, ŠKODA Kodiaq – 2020), které plánujeme v tomto horizontu obnovit vzhledem ke stáří a nájezdu kilometrů.

Tato střednědobá investice je klíčová pro dlouhodobou udržitelnost a spolehlivost logistiky, jelikož umožní Společnosti výrazně snížit riziko neplánovaných prostojů způsobených zastaralými vozy, a také optimalizovat provozní náklady díky nižší spotřebě a údržbě moderních vozidel. Její realizaci podpoříme očekávaný růst a expanzi Společnosti, zajistíme dostatečné kapacity pro rostoucí objem výroby a dodávek, a zároveň zvýšíme

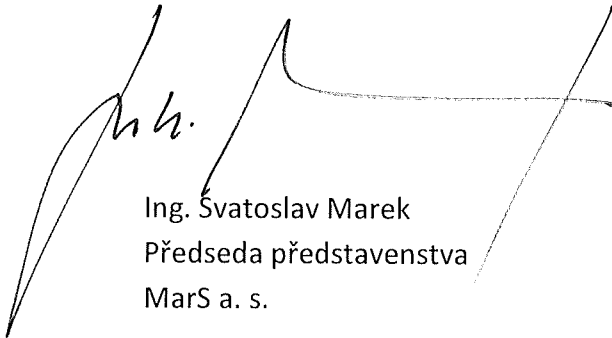
bezpečnost a efektivitu našich přepravních operací. Tato investice je tedy zásadní pro budoucí prosperitu Společnosti a udržení konkurenceschopnosti na trhu.

Celkově se předpokládá ve střednědobém horizontu investovat **31 227 000 Kč bez DPH**.

7. Závěr

Představenstvo MarS a.s. schvaluje tuto Výroční zprávu za hospodářský rok 2024.

V Jevíčku dne 25.5. 2025



Ing. Švatoslav Marek
Předseda představenstva
MarS a. s.

ZPRÁVA o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou dle § 82 Zákona o obchodních korporacích

I.

Základní charakteristika

1. **Společnost MarS a.s., IČ: 48152366 se Okružní II 239, 569 43 Jevíčko.** Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2233, jejímž jménem je oprávněn navenek samostatně jednat a podepisovat předseda nebo kterýkoliv jiný člen představenstva. Společnost vznikla 14.12. 1992. Hodnota základního jmění činí 7055 tis. Kč,
2. **Ing. Svatoslav Marek**, bydliště Okružní II 237, 569 43 Jevíčko je ve smyslu § 82 Zákona o obchodních korporacích většinovým akcionářem společnosti MarS a.s. s obchodním podílem 77 %. Jako akcionář se účastní jednání valné hromady. Působnost valné hromady:
 - Schvalování účetní závěrky
 - Rozdělení zisku a úhrady ztráty
 - Zvýšení či snížení základního kapitálu

II.

Ovládající a ovládaná osoba (propojené osoby)

1. Ing. Svatoslav Marek je ve smyslu § 82 Zákona o obchodních korporacích ovládající osobou, která ovládá ovládanou osobou, společnost MarS a.s.
2. Společnost MarS a.s. je ve smyslu § 82 Zákona o obchodních korporacích ovládanou osobou.
3. Ovládající a ovládané osoby jsou propojenými osobami ve smyslu Zákona o obchodních korporacích.

III.

Smlouvy a jiné právní úkony uzavřené a uskutečněné mezi propojenými osobami ve smyslu Zákona o obchodních korporacích

1. V účetním období roku 2024 byla mezi společnostmi MarS a.s. a Ing. Markem uzavřena smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti, a to dne 16. 12. 2024. Kromě uvedeného mezi společnostmi MarS a.s. a Ing. Markem nebyly uzavřeny žádné další smlouvy či učiněny jiné právní úkony. Nebyly poskytnuty žádné půjčky ani úvěry.
2. V účetním období roku 2024 nevznikla ovládané osobě MarS a.s. žádná újma z titulu smluv uzavřených mezi propojenými osobami a ani nevznikla žádná újma z titulu jiných právních úkonů.
3. Mezi ovládající a ovládanou osobou není uzavřena ovládací smlouva.

IV.

Ostatní opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu propojených osob ovládanou osobou

1. V účetním období roku 2024 nebyla přijata nebo uskutečněna v zájmu propojených osob ovládanou osobou Ing. Svatoslavem Markem žádná ostatní opatření, proto nevznikly propojeným osobám žádné výhody a ani nevýhody.
2. V účetním období roku 2024 nevznikla ovládané osobě MarS a.s. žádná újma z titulu ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou.

V.

Závěrečná ustanovení

1. S touto zprávou o vztazích mezi propojenými osobami bude akcionář ovládané osoby MarS a.s. seznámen dle ust. § 84 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.
2. Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk připojí ovládaná osoba MarS a.s. ke své výroční zprávě za účetní období roku 2024 a založí spolu s výroční zprávou v rejstříkové agendě společnosti a druhý stejnopis předá auditorce Ing. Janě Vaňkové.

V Jevíčku dne 27. 1. 2025


Ing. Svatoslav Marek
Okružní II 237, Jevíčko