

**Výroční zpráva za účetní období 2019**

**KOVOBEL a. s.**



## **OBSAH**

### **1. Základní údaje o společnosti**

- 1.1 Založení společnosti
- 1.2 Předmět podnikání
- 1.3 Základní kapitál
- 1.4 Údaje o majetkových účastech

### **2. Orgány společnosti**

- 2.1 Údaje o orgánech společnosti
- 2.2 Představenstvo společnosti
- 2.3 Dozorčí rada

### **3. Zpráva o podnikatelské činnosti**

- 3.1 Prodej a marketing
- 3.2 Péče o majetek
- 3.3 Ekologie
- 3.4 Výzkum a vývoj
- 3.5 Řízení lidských zdrojů
- 3.6 Předpokládaný vývoj v dalším období

### **4. Údaje o ekonomice společnosti**

- 4.1 Účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích, vývoj vlastního kapitálu, příloha k účetní závěrce
- 4.2 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku

### **5. Zpráva dozorčí rady**

### **6. Zpráva o vztazích**

### **7. Zpráva a výrok auditora**

### **8. Závěr**

## 1. Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno	:	KOVOBEL a. s.
IČO	:	46708723
Sídlo	:	Litoměřice, Želetická 789/23a, PSČ 412 01
právní norma	:	akciová společnost, zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 275
rok vzniku	:	1992

### 1.1 Založení společnosti

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku, jediným zakladatelem Fondem národního majetku České republiky, na který přešel majetek státního podniku Kovovýroba Litoměřice ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby.

### 1.2 Předmět podnikání

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej kovového a čalouněného nábytku. Pro tento účel jí byla vydána následující živnostenská oprávnění:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- obráběčství
- galvanizérství, smaltérství
- truhlářství, podlahářství
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

### 1.3 Základní kapitál

Základní kapitál společnosti ve výši 22.238.550,- Kč je plně splacen a rozdělen na 49.419 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 450,- Kč.

### 1.4 Údaje o majetkových účastech

Společnost nemá podíl v žádné obchodní společnosti.

## 2. Orgány společnosti KOVOBEL a.s.

### 2.1 Údaje o orgánech společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Její zasedání se koná nejméně jednou za kalendářní rok.

Statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem, je představenstvo. Má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období představenstva je stanoveno na dobu pěti let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Představenstvo ze svého středu volí předsedu.

Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti, je dozorčí rada, která má dva členy. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Funkční období dozorčí rady je stanoveno na dobu pěti let. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

### 2.2 Představenstvo společnosti

Dimitri Peers – předseda představenstva  
Theo Peers – místopředseda představenstva  
Christiane Frida Constance Valkenborghs – člen představenstva

### 2.3 Dozorčí rada společnosti

Filip Peers – předseda dozorčí rady  
Wouter Vandecasteele – člen dozorčí rady

### 3. Zpráva o podnikatelské činnosti

#### 3.1 Prodej a marketing

Obchodní obrat společnosti, tj. prodej vlastních výrobků, služeb a zboží dosáhl za uplynulý kalendářní rok 55,2 mil. Kč. V porovnání s rokem 2018 se snížil o 0,5 mil. Kč, čili o necelé 1 %.

Nosným výrobním a prodejním programem společnosti je i nadále kovový interiérový nábytek, a to zejména různé typy židlí.

Hospodaření společnosti v roce 2019 bylo pozitivně ovlivněno růstem spotřeby, který ve druhé polovině roku paradoxně vedl ke snížení objednávek. Důvodem byl přesun zájmu k dražším židlím – vyráběným ze dřeva. Tento nový trend společnost hodlá využít k rozšíření existujícího výrobního portfolia, a pokud se podaří novou komoditu úspěšně zavést, je v následujících letech předpokládán nárůst prodejů o desítky procent.

#### 3.2 Péče o majetek

I nadále byl majetek společnosti kryt pojistnými smlouvami do výše 5 mil. Kč, vzhledem k umístění závodu v povodňové zóně není šance získat vyšší míru pojištění.

#### 3.3 Ekologie

V oblasti nakládání s odpady, postupuje společnost v souladu s doporučeními specializované firmy Envirocont s.r.o..

Společnost provozuje výhradně kotelny na zemní plyn, které splňují stanovené emisní limity. Střední zdroj znečišťování ovzduší, kterým je prášková lakovna a provoz dřevovýroby, je osazen odsávací a filtrační jednotkou vyhovující daným limitům emisí.

Společnost provedla kontrolní náměr vývoje ekologického znečištění z minulých let a jeho výsledkem bylo potvrzení přirozeného úbytku znečištění.

#### 3.4 Řízení lidských zdrojů

Časový přehled vývoje počtu zaměstnanců a průměrné mzdy v letech 2006 – 2019:

Rok	Počet zaměstnanců	Průměrná měsíční mzda Kč na zaměstnance kategorie "D"
2006	67	13 675
2007	66	15 633
2008	56	18 295
2009	54	18 753
2010	50	18 268
2011	51	18 677
2012	52	17 846
2013	50	18 294
2014	46	18 117
2015	55	19 209
2016	53	20 807
2017	55	22 277
2018	54	22 163
2019	51	25 260

### **3.5 Předpokládaný vývoj v dalším období**

I pro další období se předpokládá, že hlavním oborem činnosti zůstane výroba interiérového kovového nábytku a i nadále stěžejní objem produkce bude směřovat do států Beneluxu.

## **4. Údaje o ekonomice společnosti**

### **4.1 Účetní závěrka**

Viz příloha

### **4.2 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku**

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby účetní zisk za rok 2019 ve výši Kč 1.502.740,77 Kč byl částečně použit na úhradu ztráty minulých let, a to ve výši 237.200,65 Kč. Zbylou část ve výši 1.265.540,12 Kč převést na nerozdělený zisk minulých let.

## **5. Zpráva dozorčí rady**

Dozorčí rada shledala veškeré aktivity firmy v souladu se zájmy jejích akcionářů i s odpovídajícími zákonnými úpravami ČR.

## **6. Zpráva o vztazích**

Viz příloha

## **7. Zpráva a výrok auditora**

Viz příloha

## **8. Z á v ě r**

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit ve všech bodech výroční zprávu, roční účetní závěrku a způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

V Litoměřicích, 20. května 2020

**Dimitri Peers**  
Předseda představenstva