

Monta spol. a.s.
B. Martinů 1885/2
741 01 Nový Jičín
IČO: 47151510

Výroční zpráva představenstva Monta spol. a. s. za rok 2012

Valná hromada a.s.
10.6.2013

Předkládá představenstvo a.s.

Vážené akcionářky, vážení akcionáři.

Následující zpráva si klade za cíl zhodnotit výsledky hospodářského roku 2012, jehož cíle byly přijaty v podnikatelském záměru z VH ze dne 5.6.2012. Obsahem zprávy je i návrh podnikatelského záměru na rok 2013.

V období mezi VH ze dne 5.6.2012 a dnešní VH řídily a.s. Monta spol. statutární orgány v tomto složení:

Představenstvo

předseda:	Ing. Palacký Miloslav
místopředseda:	Palacká Marcela
člen:	Hynková Ivana

Dozorčí rada působila ve složení:

předseda:	Palacký Miloslav ml.
místopředseda:	Ing. Poloch Roman
člen DR:	Richard David

V průběhu roku 2012 se ještě nepodařilo obsadit všechny volné prostory.

V současné době má firma Monta spol. a.s. uzavřeno cca 48 uzavřených smluv a skladové prostory jsou z větší části pronajaté.

Během loňského roku ukončilo svou činnost v našem areálu několik firem.

Došlo i k úmrtí jednoho nájemce, který měl u nás pronajatou dílnu, šatnu, plochu a kanceláře. V souvislosti s jeho úmrtím vznikly firmě nemalé problémy se závazky vůči naší firmě a taky s přístupem a vyklížením jim pronajatých prostor.

Na konci měsíce června ukončila své působení jako člen představenstva paní Zdenka Adamcová.

Jako nový člen představenstva byla zvolena paní Ivana Hynková.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

Vzhledem k tomu, že nebyla uzavřena ovládací smlouva mezi ovládající osobou a společností, předkládá představenstvo a.s. společnosti touto formou písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou / Ing. Miloslav Palacký/, který vlastní ke dni konání VH 17 313 ks akcií společnosti a ovládanou osobou, Monta spol. a.s.

V souladu s § 66 OZ je konstatováno, že jsou mezi ovládající a ovládanou osobou uzavřeny tyto smlouvy:

- Smlouva o výkonu funkce, schváleno mimořádnou valnou hromadou ze dne 11.9.2006 včetně dodatků souvisejících

Představenstvo konstatuje, že plněním z těchto smluv nevznikla společnosti žádná újma.

V posledním účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami ani jiné právní úkony, které by byly učiněny v zájmu těchto osob.

Nyní uvádíme některé vybrané ukazatele z ročních účetních výkazů za rok 2012

Monta spol. a.s. B Martinů 1885/2, Nový Jičín

IČO: 47151510

Údaje z ROZVAHY K 31.12.2012

aktiva celkem	10402	pasiva celkem	10402
dl. majetek	5402	vlastní kapitál	9552
HIM	5402	základní kapitál	9368
finanční investice			
oběžná aktiva	4997		
		fondy tvořené ze zisku	45
		HV- účetního období	1064
		cizí zdroje	850
ostatní aktiva		Rezervy	
		ostatní pasiva	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31.12.2012

výkony a prodej zboží	5773	provozní hospod. výsledek	1071
z toho tržby za zboží		výnosové úroky	
výkon. spotřeby na zboží	2452	jiné finanční náklady	6
přidaná hodnota	3321	finanční výnosy	0
osobní náklady	1319	hospod.výsledek z finanč.operací	-6
odpisy NIM a HIM	626	hosp. výsledek za běžnou činnost	1064
		Daň z příjmu	
jiné provozní výnosy	3	mimořad.výsledek hospodaření	0
jiné provozní náklady	229	hosp. výsledek za účetní období	1064

Podnikatelský záměr pro rok 2013

S ohledem na složení majetku a.s. a jeho využívání, zůstává rozhodující činností i pro rok 2013 pronájem nebytových prostor.

V souvislosti se stále trvající ekonomickou krizí v regionu a tím i v odvětví, ve kterém Monta spol. a.s. podniká, si žádá obsazení celého areálu Monta spol.a.s. značného úsilí. Fixní režijní náklady na zabezpečení provozu firmy stále nabíhají.

Cílem je tedy hledat další úspory v nákladové oblasti a vytvářet konkurenci schopné prostředí pro získání nových nájemců pro uvolňované prostory.

Schválení hospodářského výsledku za rok 2012, včetně návrhu na zúčtování HV.

DR projednala na svém jednání výsledky roční účetní závěrky a výsledek hospodaření za rok 2012 a předkládá VH návrh na zúčtování hospodářského výsledku. **Hospodářský výsledek je před zdaněním 1.064396,00 Kč.**

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek po zdanění za období k 31.12.2012 činí 875866,00 Kč.

Příděl do rezervního fondu ve výši 5% činí 43793,00 Kč.

Hospodářský výsledek za hospodářský rok 2012 po odečtení 5% přídělu do rezervního fondu v částce 832073,00 Kč bude na základě rozhodnutí valné hromady převeden na úhradu ztrát minulých let.

Výroční zpráva představenstva byla v celém rozsahu projednána na jednání představenstva a dozorčí rady a dává se ke schválení valné hromadě dne 10.6.2013.

Dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost

V Novém Jičíně dne 10.6.2013

Představenstvo a.s.