

# ZÁPIS

## z valné hromady

společnosti **FILLAMENTUM a.s.**

se sídlem Hulín, nám. Míru 1217, PSČ 768 24

IČ: 069 79 564

(dále jen „Společnost“)

kteřá se konala dne 28. června 2021 od 10:00 hodin na adrese třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín, Česká republika,

s tímto programem:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti FILLAMENTUM a.s.
- 4) Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce
- 5) Schválení řádné účetní závěrky společnosti FILLAMENTUM a.s.
- 6) Rozhodnutí o rozdělení zisku/ztráty společnosti FILLAMENTUM a.s.
- 7) Jmenování auditora k provedení auditu společnosti FILLAMENTUM a.s. pro účetní rok 2021
- 8) Ukončení valné hromady

### 1. Zahájení valné hromady

Jednání valné hromady zahájil člen představenstva Josef Doleček, přivítal přítomné a informoval je, že byl představenstvem společnosti do doby zvolení předsedy valné hromady pověřen řízením valné hromady.

Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná ve smyslu příslušných ustanovení stanov Společnosti a zákonných ustanovení zákona o obchodních korporacích, neboť jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou větší než 50 % základního kapitálu společnosti. Dle prezenční listiny jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota v souhrnu činí 70,19 %, tj. 90.400 hlasů ze 128.800 všech hlasů spojených s akciemi. Člen představenstva Společnosti Josef Doleček dále konstatoval, že valná hromada byla svolána ve lhůtě vyplývající z ustanovení § 403 a § 406 zákona o obchodních korporacích, rozeslanou pozvánkou a zveřejněnou na internetových stránkách společnosti <https://fillamentum.com/pages/pro-investory>; v termínu dle stanov.

## **2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

Člen představenstva Společnosti Josef Doleček předložil valné hromadě návrh na volbu orgánů valné hromady, jak je uveden v pozvánce na valnou hromadu, a přikročil k volbě orgánů valné hromady a nechal o návrhu hlasovat.

Návrh na volbu orgánů valné hromady:

Předseda: Josef Doleček

Zapisovatel: Bc. Martina Vítková

Ověřovatel: Josef Doleček

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Bc. Martina Vítková

Hlasování proběhlo takto:

Počet přítomných hlasů:

PRO: 90.400

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

Účast při hlasování: 100 % všech přítomných

**Výsledek hlasování:**

**Pro: 90.400 hlasů z celkového počtu 128.800 hlasů**

**Usnesení o složení orgánů valné hromady bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.**

## **3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti FILLAMENTUM a.s.**

Člen představenstva Společnosti Josef Doleček přednesl přítomným akcionářům zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a seznámil akcionáře se stavem Společnosti za rok 2020.

K otázce jednatele společnosti barczi.net s.r.o., akcionáře, proč hrozila insolvence společnosti FILLAMENTUM a.s., mu bylo představenstvem uspokojivě zodpovězeno, že insolvence hrozila z důvodu vysokých nákladů na nové projekty v oblasti automotive, vůči kterým nebyly realizovány tržby. Pandemie způsobila nejprve částečný posun projektů v oblasti automotive supply chainu, následně pak i úplné zrušení projektů.

K otázce jednatele společnosti barczi.net s.r.o., akcionáře, zda se společnost FILLAMENTUM a.s. poučila z krize a zda se z důvodu neuspokojivých výsledků diverzifikace obchodní činnosti společnosti tato plánuje zaměřit na 3D tisk, mu bylo představenstvem uspokojivě zodpovězeno, že diverzifikace se ukázala být nefunkční, resp. důraz, který na ni byl kladen, se ukázal jako přítěž, a sice zejména snaha o skokovou diverzifikaci, která měla vysoké náklady, zejména náklady personální.

K otázce jednatele společnosti barczi.net s.r.o., akcionáře, jaká je vize při hledání strategického partnera, jaká byla motivace strategického partnera hledat, zda jí bylo zajištění většího množství kapitálu, proč se to nezdařilo a zda společnost FILLAMENTUM a.s. přemýšlela nad možností využití kapitálových trhů, mu bylo představenstvem uspokojivě zodpovězeno, že motivací při hledání strategického partnera byla snaha o nalezení partnera se zkušenostmi v oblasti finančního řízení a

dostatečným finančním kapitálem pro investování do výraznějšího market share v core businessu společnosti FILLAMENTUM a.s.

K otázce Mgr. Ing. Dominika Friese, zmocněnce WOOD & Company Support Services, s.r.o. a WOOD & Company Financial Services, a.s., akcionářů, jak plánuje společnost FILLAMENTUM a.s. provést rozdělení své činnosti, mu bylo představenstvem uspokojivě zodpovězeno, že v současné době se společnost FILLAMENTUM a.s. rozhodla pro určitý mezikrok spočívající v účtování na dvě samostatná hospodářská střediska. Pokud by se tento postup osvědčil, tak v následujícím fiskálním roce by mohlo dojít k vyčlenění činnosti v oblasti automotive do samostatné společnosti s ručením omezeným.

K otázce jednatele společnosti barczy.net s.r.o., akcionáře, zda nemůže společnost těžit ze skutečnosti, že je v TOP 10 ve svém oboru, a to prostřednictvím kapitálových fondů, mu bylo představenstvem uspokojivě zodpovězeno, že tuto možnost bude vhodnější vyhodnotit až po konání výstavy EXPO v Dubaji.

K otázce jednatele společnosti barczy.net s.r.o., akcionáře, zda dusí firmu právě nedostatek kapitálu, a jaký má firma plán ohledně kapitálu, mu bylo představenstvem uspokojivě zodpovězeno, že společnost FILLAMENTUM a.s. dusí zejména nedostatek kapitálu a absence komplexnějšího finančního řízení. Nákup dalších linek nezbytných pro řádný chod společnosti bude financován prostřednictvím bankovních domů.

K žádosti Mgr. Ing. Dominika Friese, zmocněnce WOOD & Company Support Services, s.r.o. a WOOD & Company Financial Services, a.s., akcionářů, o vyjádření k nákladům na marketing a vysvětlení rozdílu mezi marketingem a propagací, mu bylo představenstvem uspokojivě zodpovězeno, že celkové náklady na marketing jsou v účetnictví Fillamentum Manufacturing Czech s.r.o. evidovány k 31. 12. 2020 ve výši cca 1 533 tis. Kč. Nejvíce je využíváno služeb online marketing – soc. sítě, provoz e-shopu, inzerce, shopify - filtr produktů, produktové fotografie. Co se týká nákladů na propagační materiály, ty jsou za účetní období ve výši 353 tis. Kč.

K otázce Mgr. Ing. Dominika Friese, zmocněnce WOOD & Company Support Services, s.r.o. a WOOD & Company Financial Services, a.s., akcionářů, zda subjekty zajišťující marketing pro společnost FILLAMENTUM a.s. patří do skupiny NWT, mu bylo představenstvem uspokojivě zodpovězeno, že marketing pro společnost FILLAMENTUM a.s. zajišťují subjekty ze skupiny NWT pouze v marginální míře.

K otázce jednatele společnosti barczy.net s.r.o., akcionáře, proč závazky společnosti FILLAMENTUM a.s. od poloviny minulého roku klesaly a v prvním kvartálu tohoto roku vzrostly, mu bylo představenstvem uspokojivě zodpovězeno, že z analytických výkazů za první kvartál roku 2021 společnosti FILLAMENTUM a.s. není zřejmé, že by závazky společnosti oproti konci předchozího účetního období významně vzrostly.

Dále byla Mgr. Ing. Dominikem Friesem, zmocněncem WOOD & Company Support Services, s.r.o. a WOOD & Company Financial Services, a.s., akcionářů, požadován soubor vysvětlení, který bude vzhledem k jeho složitosti poskytnut ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to v souladu s ustanovením § 358 zákona o obchodních korporacích, a sice vysvětlení následujících otázek:

- 1) Proč není vyhotovena zpráva o vztazích? Jaký je vztah a výše závazků a pohledávek mezi FILLAMENTUM a.s. a skupinou NWT? Významné smlouvy (viz zpráva o vztazích)?
- 2) Prosím o zdůvodnění poklesu tržeb a zda je nedosažení plánovaných tržeb a dosažení ztráty nějak reflektováno v odměně poskytované členům volených orgánů.

3) Kdy lze očekávat schválení účetní závěrky společnosti Fillamentum Manufacturing Czech s.r.o. a kdy bude zveřejněna ve Sběrce listin?

4) Dopady covidu byly v oblasti 3D tisku vnímány jako příležitost? Byly učiněny kroky k tomu, aby to bylo využito?

5) Z analytické zprávy je patrné, že rostly náklady na dopravu. Prosím o objasnění v kontextu toho, že společnost nezměnila místo působení a zda tato doprava byla smluvně zajišťována skupinou NWT.

6) Mohli byste objasnit závazky po splatnosti delší než 180 dnů? Jaké procento všech závazků po splatnosti má společnost FILLAMENTUM a.s. vůči třetím subjektům, tj. mimo skupinu NWT? Jak vnímá společnost FILLAMENTUM a.s. riziko možného zesplatnění závazků a riziko prohlášení úpadku a insolvence společnosti?

Dokumenty jako účetní závěrka za rok 2020, zpráva nezávislého auditora za rok 2020, byly zveřejněny 30 dnů před konáním této valné hromady, byly rovněž připraveny k nahlédnutí na adrese třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín.

#### **4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce**

Člen dozorčí rady David Vítek informoval přítomné akcionáře o zprávě člena dozorčí rady, návrhu na rozdělení zisku, a to s doporučením, aby valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2020, včetně návrhu na převedení zisku na účet nerozdělených zisků let minulých.

#### **5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti FILLAMENTUM a.s.**

Předsedající valné hromady seznámil valnou hromadu s obsahem účetní závěrky a předložil k hlasování návrh na schválení řádné účetní závěrky za účetní období r. 2020 s tímto výsledkem.

K otázce Mgr. Ing. Dominika Friese, zmocněnce WOOD & Company Support Services, s.r.o. a WOOD & Company Financial Services, a.s., akcionářů, jaký má auditorka vztah ke skupině NWT, proč byla zvolena právě tato auditorka a zda tato auditorka vyhotovuje audit i pro jiné společnosti ve skupině NWT, mu bylo představenstvem uspokojivě zodpovězeno, že auditorka má ke skupině NWT vztah na bázi dlouhodobé spolupráce, neboť vyhotovuje audit i pro jiné společnosti ve skupině NWT, a zvolena byla z důvodu dlouhodobé spokojenosti s její činností, včetně spokojeností s výší nákladů na vyhotovování auditů.

Návrh na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní kalendářní rok 2020.

Hlasování proběhlo takto:

Počet přítomných hlasů:

PRO: 90.400

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

Účast při hlasování: 100 % všech přítomných

**Výsledek hlasování:**

**Pro: 90.400 hlasů z celkového počtu 128.800 hlasů**

**Usnesení o schválení řádné účetní závěrky za účetní kalendářní rok 2020 bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů**

## **6. Rozhodnutí o rozdělení zisku/ztráty společnosti FILLAMENTUM a.s.**

Předsedající valné hromady předložil k hlasování návrh představenstva na převedení zisku za účetní kalendářní rok 2020 ve výši 14.213,98 Kč, a to na účet nerozdělených zisků minulých let.

Návrh na převedení zisku Společnosti za účetní kalendářní rok 2020:

Valná hromada schvaluje převod zisku společnosti ve výši 14.213,98 Kč za účetní kalendářní rok 2020 na účet nerozdělených zisků minulých let.

Hlasování proběhlo takto:

Počet přítomných hlasů:

PRO: 90.400

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

**Výsledek hlasování:**

**Pro: 90.400 hlasů z celkového počtu 128.800 hlasů**

**Usnesení o schválení převedení zisku za účetní kalendářní rok 2020 na účet nerozdělených zisků minulých let bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů**

## **7. Jmenování auditora k provedení auditu společnosti FILLAMENTUM a.s. pro účetní rok 2021**

Předsedající valné hromady předložil k hlasování návrh na určení auditorem Společnosti pro účetní rok 2021 a pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2021 dosavadního auditora účetní závěrky Společnosti, Ing. Pavlínu Frajtovou, auditorku, se sídlem Bedřicha Zelinky 3151/8, 767 01 Kroměříž, zapsané v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 2165.

Návrh na určení auditora pro účetní rok 2020:

Valná hromada schvaluje jmenování Ing. Pavlíny Frajtové, auditorky, se sídlem Bedřicha Zelinky 3151/8, 767 01 Kroměříž, zapsanou v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 2165, auditorem Společnosti pro účetní rok 2021 a k ověření účetní závěrky Společnosti pro účetní rok 2021.

Hlasování proběhlo takto:

Počet přítomných hlasů:

PRO: 90.400

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

**Výsledek hlasování:**

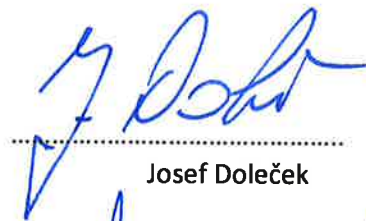
**Pro: 90.400 hlasů z celkového počtu 128.800 hlasů**

**Usnesení o určení auditora pro rok 2021 bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů**

## **8. Ukončení valné hromady**

Předsedající valné hromady konstatoval, že program valné hromady je již vyčerpán a valnou hromadu ukončil ve 12:30 hod.


Předseda valné hromady, ověřovatel



.....

Josef Doleček

Zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů



.....



Bc. Martina Vítková

**SEZNAM AKCIONÁŘŮ SPOL. FILLAMENTUM a.s., se sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ: 069 79 564**

Celkový počet akcií: 128 800 kusů v zaknihované podobě.

*le valné hromadě konané dne 28.6.2024 od 10:00 hodin*

*v. z. Dohled*

akcionář	Sídlo/bydliště	Doručovací adresa	email	Počet akcií	podpis
WOOD & Company Financial Services, a.s., IČ: 265 03 808 <i>Frýs, Babice 229/PSC 694 24</i>	Náměstí republiky 1079/1a, 110 00 Praha	Viz. sídlo	<i>LEGAL@WOOD.CZ</i>	2 700 kusů	
Ing. Szűcs Árpád	Hněvoňín 436, 783 47 Hněvoňín	Viz. bydliště		300 kusů	
Josef Doleček	Chomutovská 1276, 432 01 Kadaň	Viz. bydliště	joself@fillamentum.com	14 100 kusů	
Radim Dohnal	Nad Královskou oborou 504/27, 170 00 Praha 7	Viz. bydliště		300 kusů	
Vaculčíak Petr	Zahradní 74, 251 63 Strančice	Viz. bydliště		600 kusů	
Ing. Milošlav Vyhnaň	K Babínmu dolu 423, 251 69 Velké Popovice	Viz. bydliště		300 kusů	
Ing. Lubomír Kulheim	Babice nad Svitavou 362, 664 01 Babice nad Svitavou	Viz. bydliště		300 kusů	

WOOD & Company Support Services, s.r.o.; IČ: 284 69 551 v.z. Dominik Fries, Píliček 228, Peč 691 24	Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1	Viz. sídlo	leba@wood.cz	64 200 kusů	14
Jaroslav Miňha	Husinecká 2175, 390 01 Tábor	Viz. bydliště		600 kusů	
Ing. Tomáš Velfl	Krokova 778/9, 120 00 Praha 2	Viz. bydliště		300 kusů	
Radek Jančeček	Kopretinová 737, 463 12 Liberec	Hanzelkova 2650/11, 16000 Praha 6 -Dejvice		600 kusů	
MICHAL BRAUNŠLEGER	MODLANSKÁ, 415 01 TEPLICE	Viz. bydliště		300 kusů	
Milan Pivoda	Halkova 254, 76502 Otrokovice	Viz. bydliště	milan@fillamentum.co m	8 100 kusů	AK
Ing. Miroslav Vít	Hejtmánkovice 45, 550 01 Hejtmánkovice	Viz. bydliště	miroslav.vit@centrum.c z	600 kusů	
Vítek David	Hašalská 757/21, 11000 Praha 1	Viz. bydliště	David.vitek@nwt.cz	1 000 kusů	W
CONSEQ INVEST PLC	5 George's Dock, IFSC, 1 Dublin, IRL	Viz. bydliště		11 700 kusů	



Roman Valeš	Budečská 28/851, 120 00 Praha 2	Viz. bydliště		1 500 kusů	
Koubek Martin	Na Chrástech 248, 25246 Vrané nad Vltavou	Viz. bydliště		600 kusů	
Ladislav Chvátal	Dercsenyiho 1030, 19012 Praha 9	Viz. bydliště		300 kusů	
Radim Kutáč	Komerční 1774/15, 710 00 Ostrava	Viz. bydliště		600 kusů	
Helena Vančková	Lindleyova 2686/1, 160 00 Praha	Viz. bydliště		300 kusů	
David Kučera	Návazná č. p. 1212/3, 165 00 Praha Suchdol	Viz. bydliště		900 kusů	
Impulse Capital s.r.o. Ondřej Tomek, jednatel	U Nesypky 1255/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov	Viz. sídlo		4 800 kusů	
Mgr. Václav Kratochvíl	Gen.Pellev1005, 252 29 Dobříchovice	Viz. bydliště		2 700 kusů	
Ing. Martin Borovka	Tychonova 268/6, 160 00 Praha 6 - Hradčany	Šárecká 1452/31, 160 00 Praha 6 - Dejvická		1 500 kusů	
Ladislav Horký	Na Míčance 30, 160 00 Praha 6	Viz. bydliště		1 200 kusů	

Filip Vančura	Žitomířská 40, 101 00 Praha 10	Žitomířská 40, 101 00 Praha 10		1 200 kusů	
Jiří Manda	Řevnická 1277, 252 10 Mníšek pod Brdy	Viz. bydliště		900 kusů	
Aléš Gothard	Mrkvičková 1376/20, 163 00 Praha 6	K Závěrci 18, 15000 Praha 5		600 kusů	
Mgr. Michal Novotný	Biskupská 3330/10, 702 00 Olomouc	Viz. bydliště	michal.novotny@tradin gb.cz	600 kusů	
Ing. Jan Prachař	V Hájích 340/37, 149 00 Praha 4 - Háje	Viz. bydliště		600 kusů	
Vlastimil Zima	Jindřicha Bubeníčka 1598/11, 104 00 Praha 10	Viz. bydliště		600 kusů	
Petr Bizdra	Na Zemance 6. 12. 1904, 147 00 Praha 4	Viz. bydliště		300 kusů	
Pavel Ehrenberger	Na Hřebenkách 815/128, 150 00 Praha 5	Ruská 79, 100 00 Praha 10		300 kusů	
JUDr. Vratislav Janda	Milady Horákové 850/86, 170 00 Praha 7	Viz. bydliště		300 kusů	
Jan Kopfstein	Břežiněveská 22, 182 00 Praha 8	Viz. bydliště		300 kusů	

Ing. Jan Kout	Velké Popovice 599, 251 69 Velké Popovice	Viz. bydliště		300 kusů	
Ing. Zdeněk Kubalík	Paroubkova 535, 344 01 Domažlice	Viz. bydliště		300 kusů	
Ing. Jaroslav Morška	Fischerova 34, 779 00 Olomouc	Viz. bydliště		300 kusů	
Ing. Surnget Stanislav	Uralská 1493/16, 04012 Košice, SK	Ke Dvoru 780/10, 160 00 Praha 6		300 kusů	
Jan Zámotný	Lyčkova 1137/14, 724 00 Ostrava, Stará Bělá	Viz. bydliště		300 kusů	
Mgr. Tomáš Pollak	Pivovarnická 1022/3, 180 00 Praha 8 - Libeň	Viz. bydliště		300 kusů	
barczy.net s.r.o., IČ: 039 11 705 Mgr. Rudolf Barczy, jednatel	Národní obrany 589/10, 160 00 Praha 6	Viz. sídlo	info@barczy.net	300 kusů	
Ing. Milian Dufka	Křídlovická 16. 12. 1900, 603 00 Brno	Viz. bydliště		600 kusů	

Bc. Martina Vítková, předseda představenstva

