

Výroční zpráva za rok 2023

**společnosti Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s., IČO 49903349
Kladno - Dubí, Oldřichova 158, PSČ 272 03
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp.
zn. B 4446**

**pro valnou hromadu konanou dne 25.6.2024 od 10,00 hod.
v sídle advokáta JUDr. Miloslava Kuchlera Saskova 1625, 272 01 Kladno**

- 1. Základní údaje o emitentovi**
- 2. Údaje o základním kapitálu**
- 3. Údaje o činnosti**
- 4. Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci,
zisku a ztrátách**
- 5. Údaje o cenných papírech**
- 6. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech
Společnosti**
- 7. Údaje o vývoji činnosti**
- 8. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu
a ověření účetní závěrky**

1. Základní údaje o emitentovi

Obchodní firma (Název): **Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s.**

Sídlo: Kladno, Dubí, Oldřichova 158
PSČ: 272 03
IČO: 49903349
Datum založení: 1.1.1994
Právní forma: akciová společnost

Právní řád a právní předpis, podle kterého byl emitent založen:

akciová společnost založená jednorázově Fondem národního majetku České republiky, který společnost založil jako jediný zakladatel, na ustavující valné hromadě dne 17. listopadu 1993, ze které je zakladatelská listina, obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 171 odst. 1 a §172 odst. 2 a 3 zákona 513/91Sb. (Obchodní zákoník) ve formě notářského zápisu.

Právní řád: České republiky
Právní předpis: Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník
Právní forma: akciová společnost
Založena na dobu neurčitou.

Předmět podnikání:

viz čl. IV. stanov:

- zámečnictví
- mytí osobních a nákladních automobilů včetně mazacího servisu
- montáž a opravy dálkového ovládání vyhrazených zdvihacích zařízení v rozsahu:
 - zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg
 - jeřáby o nosnosti nad 5000 kg
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení
- opravy ostatních dopravních prostředků
- kovoobráběčství
- pronájem stavebních strojů a zařízení pro stavebnictví
- koupě stavebních strojů, stavebních silničních strojů a zemních strojů včetně zdvihacích zařízení za účelem jejich dalšího prodeje a prodej
- stavby strojů s mechanickým pohonem

Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku:

Městský soud v Praze

Číslo pod kterým je Společnost zapsána:

oddíl B, vložka 4446

Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě emitenta:

v sídle Provozovny společnosti Ústí nad Labem, Přístavní 51, PSČ 400 07

2. Údaje o základním kapitálu

Výše upsaného základního kapitálu:

Výše základního kapitálu k dne 31.12.2022 činí 2 097 669,- Kč. Základní kapitál je tvořen 99 889 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 21,- Kč zaknihovaných akcií.

Valná hromada Společnosti dne 23.6.2022 rozhodla o snížení Základního kapitálu na částku 2 097 669,- Kč, tj. z 200,- Kč na 21,- Kč na 1 akcii.

Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.

Ovládající osoba:

Společnost ve smyslu ust. § 73 ZOK je společností s většinovým společníkem a je dle § 74 ZOK osobou ovládanou. Ovládající osobou je fyzická osoba, pan Roman Pekrt.

Údaje o ovládající osobě:

Osoba: Roman Pekrt
Sídlo: Družecká 364, Velká Dobrá, PSČ 273 61
Narozen: 8.9.1963

Společnost ovládaná :

Obchodní firma (Název): **Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s.**
Sídlo: Kladno - Dubí, Oldřichova 158, PSČ 272 03
IČ: 49903349
Základní kapitál: 2 097 669 ,- Kč
Vlastní kapitál: 25 387 tis. Kč
Průměrný počet zaměstnanců: 2
Hospodářský výsledek po zdanění: -998 tis. Kč

Údaje o hlavních oblastech činnosti:

Údaje o tržbách v posledních třech účetních obdobích (údaje v tis.Kč):

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Tržby za vl. výkony	15 988	6 206	0
Tržby nájemné	225	248	0
Opravy a služby	6 505	7 437	132
Tržby za zboží	0	150	25
Prodej HIM	0	22 804	1205
Prodej materiálu	0	947	879
Tržby FVE	240	14	0

Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních vedených v běžném účetním období a dvou předcházejících účetních obdobích:

Soudní, správní nebo rozhodčí řízení zahájena během posledních dvou účetních období nemají významný vliv na finanční situaci společnosti.

Číselné údaje o hlavních investicích uskutečněných v posledních třech účetních obdobích včetně finančních investic (údaje v tis. Kč):

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Přírůstky HIM	47	50	3
Fin. investice	6 000	6 000	3000

V roce 2021 bylo pořízeno: PC a příslušenství k PC 7 tis. Kč, mobilní telefony 13 tis. Kč, drobné elektro nářadí a zařízení ostatní (brusky, frézy,sekačka) 27 tis. Kč .

V roce 2022 bylo pořízeno: PC a příslušenství k PC 38 tis. Kč, drobné elektro nářadí a zařízení ostatní (brusky, frézy,sekačka) 12 tis. Kč .

V roce 2023 bylo pořízeno: Drobné elektro nářadí 3 tis. Kč.

Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou finančních:

Společnost nepředpokládá v roce 2024 žádné zásadní investice.

Údaje o hlavních budoucích finančních investicích:

Společnost nepředpokládá v roce 2024 zásadní finanční investice.

Obecné údaje o tendencích v činnosti a údaje o obchodních vyhlídkách:

Plánovaný objem tržeb pro r. 2024 je 1 000 tis. Kč při hospodářském výsledku 0 tis. Kč.

Počet, účetní hodnota a jmenovitá hodnota vlastních účastnických cenných papírů, které nabyt a drží emitent nebo osoba, na které má emitent přímý či nepřímý podíl přesahující 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv (u dluhopisů 5% základního kapitálu emitenta):

Nejsou.

Jmenovitá hodnota povoleného nebo podmíněného zvýšení základního kapitálu a případná lhůta pro jeho zvýšení, okruh osob s právem na výměnu cenných papírů, přednostní upisování akcií, a podmínky a postup při vydávání nových akcií:

Výše uvedené údaje nebyly stanoveny.

Počet a hlavní charakteristika akcií, které nezakládají podíl na základním kapitálu:

Všech 99 889 ks akcií zakládá podíl na základním kapitálu.

Podmínky stanovené v zakládacích dokumentech pro změny výše základního kapitálu:

Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií ve Stanovách společnosti odpovídají podmínkám stanovených zákonem.

Souhrnný popis operací, kterými došlo v průběhu předcházejících tří let ke změnám v základním kapitálu nebo v počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen:

V roce 2022 došlo ke změnám v základním kapitálu nikoliv v počtu nebo druhu akcií.

Valná hromada Společnosti dne 23.6.2022 rozhodla o snížení Základního kapitálu na částku 2 097 669 ,- Kč, tj. z původní výše 200,- Kč na 21,- Kč na 1 akcii.

Výše základního kapitálu činí ke dni 31.12.2023 - 2 097 669 ,- Kč. Základní kapitál je tvořen 99 889 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 21,- Kč zaknihovaných akcií.

Osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat s uvedením podrobností o výši podílu, který je opravňuje k hlasování (jsou-li emitentovi známy):

Osoba:

Pekrt Roman

Sídlo:

Družecká 364, Velká Dobrá, PSČ 273 09

Narozen:

9.8.1963

Mezi emitentem a společností shora uvedenou není uzavřena tzv. ovládací smlouva.

Výše podílu, který opravňuje k hlasování na valné hromadě emitenta: 76,91 %.

Osoby s podílem 10 % a vyšším na hlasovacích právech emitenta:

Uvádíme osoby, které má emitent k dispozici dle údajů z výpisů z registru emitenta v CDCP získaných v průběhu roku 2022

Specifikace osoby	Podíl na hlasovacích právech	Počet ks akcií
Pekrt Roman nar. 8.9.1963	76,91 %	76 824

3. Údaje o činnosti

Vedení Společnosti zvažilo níže uvedené dopady na své aktivity v podnikání

- dramatické navýšení energetických a materiálových vstupů
- dlouhotrvající a pokračující nedostatek kvalifikovaných pracovníků

a dospělo k závěru, že tyto skutečnosti mají zásadní negativní vliv na předpoklad nepřetržitého zachování výroby ocelových svařenců i oprav zemních a stavebních strojů. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2023 zpracována na základě skutečnosti, že Společnost nebude nadále schopna pokračovat v celém portfoliu svých činností.

Údaje o tržbách za prodané vlastní výrobky a služby

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Tržby za vl. výkony	15 988	6 206	0
Tržby dopravy	0	0	0
Tržby nájemné	225	248	0
Tržby opravy a služby	6 505	7 437	132
Tržby za zboží	0	150	25
Prodej HIM	0	22 804	1205
Prodej materiálu	0	947	879
Tržby FVE	240	14	0

Údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech, mají-li zásadní význam pro podnikatelskou činnost:

Společnost není závislá na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech.

Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních:

Soudní, správní nebo rozhodčí řízení zahájená během posledních dvou účetních období nemají významný vliv na finanční situaci společnosti.

Hlavní investice uskutečněné v letech 2020 až 2022:

Přehled o prováděných investicích za rok 2021 a dvě předcházející účetní období:

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Přírůstky HIM	47	50	3
Fin. investice	6 000	6000	3000

V roce 2021 bylo pořízeno: PC a příslušenství k PC 7 tis. Kč, mobilní telefony 13 tis. Kč, drobné elektro nářadí a zařízení ostatní (brusky, frézy,sekačka) 27 tis. Kč .

V roce 2022 bylo pořízeno: PC a příslušenství k PC 38 tis. Kč, drobné elektro nářadí a zařízení ostatní (brusky, frézy,) 12 tis. Kč .

V roce 2023 bylo pořízeno: Drobné elektro nářadí 3 tis. Kč.

Hlavní finanční operace uskutečněné v letech 2021 až 2023:

V roce 2021

- stav vložených finančních prostředků v investičních fondech spravovaných Investiční kapitálovou společností KB nebyl změněn (3 000 tis. Kč)_
- v roce 2021 byly nakoupeny dluhopisy České zbrojovky Group SE v hodnotě 3 000 tis. Kč.

V roce 2022

- stav vložených finančních prostředků v investičních fondech spravovaných Investiční kapitálovou společností KB nebyl změněn (3 000 tis. Kč)_
- stav vložených prostředků u dluhopisů České zbrojovky Group SE v hodnotě 3 000 tis. Kč nebyl změněn.

V roce 2023

- finančních prostředky v investičních fondech spravovaných Investiční kapitálovou společností KB byly vyplaceny (3 000 tis. Kč)_
- stav vložených prostředků u dluhopisů České zbrojovky Group SE v hodnotě 3 000 tis. Kč nebyl změněn.

Údaje o přerušeních v podnikání:

Společnost v posledním účetním období omezila podnikání.

Informace o politice a výzkumu nebo vývoji nových výrobků nebo postupů za poslední tři účetní období, jestliže jsou významné:

V roce 2021

- rozhodnutí společnosti o neprodloužení certifikace dle EN ISO 9001 : 2015
- zvládnutí výroby nových typů ocelových svařenců pro ČKD MJ Slaný
- úspěšné zachování chodu Společnosti během pandemie COVID 19
- rozhodnutí VH ze dne 30.11.2021 o prodeji všech nemovitostí a některých vybraných HIM

V roce 2022

- bylo realizováno rozhodnutí VH ze dne 30.11.2021 o prodeji všech nemovitostí a některých vybraných HIM
- zvládnutí výroby nových typů ocelových svařenců pro ČKD MJ Slaný
- spolu s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků mělo i dramatické navýšení energetických a materiálových vstupů

zásadní podíl na rozhodnutí společnosti o ukončení výrobních i opravárenských činností

V roce 2023

Byla ukončena výrobní i opravárenská činnost

Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů podnikatelské činnosti emitenta a změny počtu zaměstnanců za rok 2021 a dvě předcházející účetní období:

Rok	2021	2022	2023
Počet zaměstnanců	14	13	1

4. Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách

Účetní závěrka:

Účetní závěrka je vedena v rozsahu rozvahy a výkazu zisků a ztrát.

Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v roce 2024:

Plán objemu tržeb pro r. 2024 je 1 000 tis. Kč při hospodářském výsledku 0 tis. Kč.

Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období:

Rok	2021	2022	2023
Vlastní kapitál v tis. Kč	39 742	26 306	25 387

Hospodářský výsledek připadající na jednu akcii za poslední tři účetní období:

Rok	2021	2022	2023
Hospodářský výsledek na 1 akcii	-33,20 Kč	44,14	9,99

Výše dividendy na akcii za poslední tři účetní období:

Rok	2021	2022	2023
Výše dividendy	0	0	0

Společnost nemá nesplacené úvěry ani jiné závazky obdobného druhu.

5. Údaje o cenných papírech

<u>Druh</u>	registrované
<u>Forma</u>	na majitele
<u>Podoba</u>	zaknihovaná
<u>Počet kusů</u>	99 889
<u>Připojené kupóny</u>	ne
<u>ISIN</u>	CZ 0005083956
<u>Celkový objem emise</u>	2 097 669,- Kč
<u>Jmenovitá hodnota akcie</u>	21,- Kč

Způsob převodu cenných papírů:

K převodu akcií dochází registrací převodu v zákonem stanovené evidenci na základě příkazu k registraci převodu (§ 21 z. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění). Převoditelnost akcií není omezena.

Názvy veřejných trhů na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování:

Na základě ustanovení čl. II zákona č. 362/2000 Sb., §78 a odst. 1 ZCP byly cenné papíry vyloučeny z obchodování na veřejném trhu organizovaném společností RM-System, a to ode dne 22.12.2001. Důvodem bylo, že kurz této akcie násobený počtem vydaných akcií celé emise nedosahuje zákonem požadovaných 1000000 EUR. Proto lze s těmito cennými papíry obchodovat pouze v platném režimu CDCP.

Společnost nemá uzavřenu smlouvu s bankou nebo s jinou k tomu oprávněnou osobou, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými papíry (výplata dividend).

Popis práv vyplývajících z akcií:

- a) akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, podávat návrhy k projednávanému programu a hlasovat při respektování stanov Společnosti, jednacího řádu valné hromady a obecně závazných právních předpisů. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy.
- b) akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- c) akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.

Další akcionářská práva vyplývají ze ZOK a stanov Společnosti. Skutečnosti důležité pro uplatňování akcionářských práv Společnost dle svých stanov uveřejňuje v celostátně distribuovaném internetovém deníku VALNÉ HROMADY.CZ a dle ZOK na svých webových stránkách.

Informace o právu na přednostní úpis dosavadních akcionářů a o omezení nebo vyloučení tohoto práva s uvedením důvodů:

Právo na přednostní úpis, omezení nebo vyloučení tohoto práva Společnost dosud neuplatňovala. Nebyl důvod.

Počet akcií umístěných mezi veřejností s uvedením základního kapitálu, který na ně připadá:

Mezi veřejností je k 31.12.2023 umístěno 8 401 ks akcií, na které připadá 176 421,- Kč Základního kapitálu, tj. 8,41 % z celkového Základního kapitálu společnosti.

Veřejná nabídka převzetí akcií emitenta činěná třetími osobami a veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem v běžném nebo předcházejícím roce:

V roce 2023 ani v účetním roce předcházejícím nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií emitenta, činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií jiných Společností činěná emitentem.

Společnost není emitentem dluhopisů.

6. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti k 31.12.2023:

Představenstvo společnosti:

předseda:

Miroslav Sochor, Arbesova 492, 272 01 Kladno

místopředseda:

Roman Pekrt, Družecká 364, Velká Dobrá, PSČ 273 09

člen:

Monika Popovská

Dozorčí rada:

předseda:

Zdeněk Zahradka, Sadová 285, 273 61 Velká Dobrá

místopředseda:

Lacislava Pekrtová, Husova 766, Švermov, 273 09 Kladno

člen:

JUDr. Miloslav Kuchler, Herbenova 1326, Kročehlavy, 272 01 Kladno

Plnění poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů emitenta v roce 2023 (v tis. Kč):

	<i>Peněžité příjmy</i>	<i>Z toho tantiémy</i>	<i>Nepeněžité plnění</i>
<i>Představenstvo</i>	1 008	0	29
<i>Dozorčí rada</i>	0	0	0
<i>Vedení společnosti</i>	0	0	0

Členové statutárních orgánů Společnosti nepřijali žádná finanční plnění od osob ovládaných emitentem za rok 2022.

Počet účastnických cenných papírů emitenta, které jsou drženy členy statutárního orgánu a členy dozorčího orgánu a vedoucími zaměstnanci emitenta souhrnně za orgán:

Dle dostupných informací k 31.12.2023 vlastní:

- členové představenstva 82 700 ks
- členové dozorčí rady 8 788 ks

Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla Společnost žádné úvěry nebo půjčky, ani nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.

Údaje o možnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu emitenta:

Pouze prostřednictvím možného nákupu akcií Společnosti, které jsou dosud obchodovatelné bez omezení.

7. Údaje o vývoji činnosti

Obecné údaje o tendencích v činnosti emitenta od rozvahového dne posledního účetního období, za které byla zveřejněna účetní závěrka, zejména o hlavních aktuálních tendencích ve výrobě nebo službách, prodeji, skladovém hospodářství a objednávkách a o tendencích posledního vývoje nákladů a prodejních cen:

Společnost dosáhla v roce 2023 (celkový obrat) tržeb ve výši 6 394 tis. Kč při hospodářském výsledku - 998 tis. Kč.

8. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

Osoby odpovědné za výroční zprávu:

Miroslav Sochor, 23.9.1953, Arbesova 492, 272 01 Kladno
předseda představenstva

Roman Pekrt, 9.8.1963, Družecká 364, Velká Dobrá, PSČ 273 09
místopředseda představenstva

Monika Popovská 31.1.1976,
člen představenstva

Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu:

Čestně prohlašuji, že údaje obsažené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a že žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů nebyly vynechány.

Miroslav Sochor v.r.
předseda představenstva

Roman Pekrt v.r.
místopředseda představenstva

Monika Popovská v.r.
člen představenstva