

**Zápis z Výročního plenárního shromáždění České koksárenské společnosti,  
konaného dne 10. 6. 2015 v hotelu Kovák, Ostrava**

**Přítomni:** dle prezenční listiny

účast 90 členů fyzických a zástupců právnických osob z celkového počtu  
168 členů fyzických a právnických osob, tj. 53,57 %.

**Program:**

1. Zahájení, oběd
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti ČKS za rok 2014, základní směry činnosti ČKS na rok 2015
4. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2014
5. Revizní zpráva o hospodaření ČKS za rok 2014
6. Návrh rozpočtu ČKS na rok 2015
7. Předání „Výroční ceny ČKS“ za rok 2014
8. Předání členských certifikátů ČKS právnickým osobám
9. Volba členů výkonné rady ČKS a revizora hospodaření
10. Projednání a schválení nových stanov společnosti
11. Diskuze
12. Schválení usnesení
13. Závěr

**Průběh jednání:**

1. Zahájení a řízení Výročního plenárního shromáždění se ujal Ing. Mokroš, člen VR ČKS. Pracovní předsednictvo tvořili: Ing. Deingruber, Ing. Mokroš, Ing. Pustka, Ing. Czudek, Ing. Kunčický.
2. Zapisovatelem byla zvolena Bc. Paszová, ověřovateli zápisu Ing. Heczko a Ing. Dutko. Do návrhové a volební komise byli zvoleni pí. Tomanová, Ing. Ašer, Ing. Kalus, Ing. Kaleta, Ing. Vabroušek ml., Ing. Bárta.
3. Zprávu o činnosti ČKS za rok 2014 a návrh základních směrů činnosti ČKS na rok 2015 přednesl prezident ČKS Ing. Kunčický. Zhodnotil uplynulý rok, ve kterém byl uspořádán 1 odborný seminář, 10 setkání členů VR ČKS a proběhla 35. Mezinárodní koksárenská konference, která se uskutečnila v ostravském hotelu Imperial ve dnech 22. - 23. 10. 2014.

4. Zprávu o hospodaření ČKS za rok 2014, která byla přijata bez připomínek, přednesl hospodář společnosti a člen výkonné rady ČKS Ing. Deingruber.

Příjmy:	1 861 594,97 Kč
Výdaje:	1 255 482,51 Kč
Hospodářský výsledek:	605 112,46 Kč

Stav finančních prostředků na bankovních účtech ČKS k 31. 12. 2014 činil 3.484.699,20,- Kč.

5. Revizní zprávu o hospodaření ČKS za rok 2014 přednesl Ing. Machek. Konstatoval, že hospodaření probíhalo v souladu se Stanovami ČKS.

6. Návrh rozpočtu ČKS na rok 2015 přednesl Ing. Deingruber.

Předpokládané příjmy:	590 000,- Kč
Předpokládané výdaje:	1 205 000,- Kč
Předpokládaný ztráta	615 000,- Kč.

Předpokládaná ztráta bude uhrazena ze zisků z předešlých let.

7. Návrhy na udělení Výročních cen ČKS za rok 2014 přednesl Ing. Mokroš. Tato cena byla udělena Ing. Jindřichu Cieslarovi a Ing. Kazimíru Lukoszovi. za jejich celoživotní práci v oboru koksárenství. Výroční cenu ČKS předal Ing. Deingruber a Ing. Kunčický. Pan Ing. Cieslar a Ing. Lukosz ve svých krátkých projevech poděkovali za udělení Výroční ceny ČKS a připomenuli některé mezníky své činnosti v oboru koksárenství.

8. Před volbou členů výkonné rady ČKS byly přítomným zástupcům právnických osob předány členské certifikáty ČKS pro rok 2015. Členské certifikáty předal Ing. Kunčický společně s Ing. Pustkou.

9. Proběhla volba členů výkonné rady a revizora hospodaření. Výkonná rada byla zvolena ve složení Ing. Czudek Stanislav, Ing. Deingruber Karel, Ing. Kunčický Rostislav, Ing. Mokroš Petr, Ing. Pustka Daniel. Členové výkonné rady zvolili Ing. Kunčického prezidentem České koksárenské společnosti. Revizorem hospodaření byl zvolen Ing. Machek Vladislav.

### Výsledky voleb do VR ČKS 2015

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	CELKEM	PRO %
Ing. Czudek Stanislav, Ph.D.	87	0	3	90	96,67
Ing. Deingruber Karel	87	0	3	90	96,67
Ing. Kunčický Rostislav	87	0	3	90	96,67
Ing. Mokroš Petr	87	0	3	90	96,67
Ing. Pustka Daniel	87	0	3	90	96,67
Ing. Machek Vladislav	87	0	3	90	96,67


10. Ing. Machek seznámil účastníky se změnami stanov České koksárenské společnosti, ke kterým došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platným od 1.1.2014. Účastníci byli seznámeni s úpravami stanov, kdy dochází k transformaci občanského sdružení na zapsaný spolek a s tím související změnu v názvu společnosti. Také dochází ke změně sídla České koksárenské společnosti. Orgány ČKS jsou Výkonná rada ČKS, prezident a viceprezident ČKS, shromáždění ČKS a revizor hospodaření ČKS. Statutárními orgány ČKS jsou prezident a viceprezident s možností zastupovat ČKS i samostatně. Výkonná rada jako i ostatní orgány ČKS jsou zvoleni na období 3 let. Po provedení zápisu ve veřejném rejstříku příslušného soudu budou stanovy ČKS uveřejněny a k dispozici na webových stránkách ČKS.
11. V diskuzi vystoupili představitelé významných firem v oblasti koksárenství, kteří krátce zhodnotili své aktivity v roce 2014. Následně informovali účastníky shromáždění o aktuálním stavu a krátkodobém výhledu v oblasti výrobních a rozvojových záměrů. V diskuzi vystoupili:

Ing. Cieslar Jindřich, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.  
Ing. Mokroš Petr, OKK Koksovny, a.s.  
Ing. Kunčický Rostislav, ArcelorMittal Ostrava a.s.  
Ing. Ivánek Jaromír, HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek, a.s.  
Ing. Hloušek František, P-D Refractories CZ a.s.

12. Návrh na usnesení z Výročního plenárního shromáždění ČKS přednesený Ing. Ašerem, byl všemi přítomnými schválen, když shromáždění přijalo následující usnesení:
- a) shromáždění jednomyslně volí zapisovatele z dnešní schůze výročního plenárního, kterým je Bc. Valerie Paszová a ověřovatele zápisu, kterými jsou Ing. Hynek Heczko a Ing. Petr Dutko
  - b) shromáždění jednomyslně schvaluje zprávu o činnosti ČKS za rok 2014 a návrh základních směrů činnosti ČKS na rok 2015 ve znění, v němž byly předneseny Ing. Rostislavem Kunčickým.
  - c) shromáždění jednomyslně schvaluje zprávu o hospodaření ČKS za rok 2014 ve znění, v němž byla přednesena Ing. Karlem Deingrubem.
  - d) shromáždění jednomyslně schvaluje revizní zprávu o hospodaření ČKS za rok 2014 ve znění, v němž byla přednesena Ing. Vladimírem Machkem,
  - e) shromáždění jednomyslně schvaluje návrh rozpočtu ČKS na rok 2015 ve znění, v jakém byl přednesen Ing. Karlem Deingrubem,
  - f) shromáždění jednomyslně schvaluje, že Výroční ceny ČKS za rok 2014 budou uděleny Ing. Jindřichovi Cieslarovi a Ing. Kazimír Lukoszovi.
  - g) shromáždění volí většinou uvedenou v bodu 9. tohoto zápisu tyto členy výkonné rady: Ing. Czudek Stanislav, Ing. Deingruber Karel, Ing. Kunčický Rostislav, Ing. Mokroš Petr, Ing. Pustka Daniel. Shromáždění zároveň bere na vědomí volbu prezidenta, kterým byl členy výkonné rady bezprostředně po jejich zvolení do funkcí zvolen Ing. Rostislav Kunčický a volbu viceprezidenta, kterým byl členy výkonné rady bezprostředně po jejich zvolení do funkcí zvolen Ing. Karel Deingruber.
  - h) shromáždění volí většinou uvedenou v bodu 9. tohoto zápisu tohoto revizora hospodaření: Ing. Vladislav Machek
  - i) shromáždění se jednomyslně usnáší na přijetí nových stanov ČKS, a to ve znění, které přednesl Ing. Vladislav Machek.
13. Závěr provedl znovu zvolený prezident ČKS Ing. Kunčický.

V Ostravě dne 10. 6. 2015

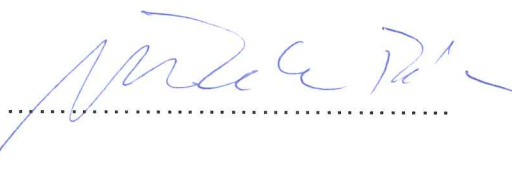
Zapsal: Bc. Valerie Paszová

  
.....

Ověřili: Ing. Hynek Heczko

  
.....

Ing. Petr Dutko

  
.....