

**Zápis z Výročního plenárního shromáždění České koksárenské společnosti,
konaného dne 8. 9. 2021 v DK K-TRIO, Ostrava**

Přítomni: dle prezenční listiny

účast 70 členů fyzických a 10 zástupců právnických osob, tj. 51,61 %,
1 host

Program:

1. Zahájení, oběd
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise
3. Zpráva o činnosti ČKS za rok 2020, základní směry činnosti ČKS na rok 2021 a 2022
4. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2020
5. Revizní zpráva o hospodaření ČKS za rok 2020
6. Návrh rozpočtu ČKS na rok 2021 a 2022
7. Předání Výročních cen ČKS za rok 2020
8. Volba členů výkonné rady ČKS a revizora hospodaření ČKS
9. Předání členských certifikátů právnickým osobám
10. Diskuze
11. Vyhlášení výsledků voleb
12. Schválení usnesení
13. Závěr výročního plenárního shromáždění

Průběh jednání:

1. Zahájení a řízení Výročního plenárního shromáždění se ujal Ing. Pustka, člen VR ČKS, který oznámil, že je přítomno 70 členů fyzických a 10 zástupců právnických osob a tímto je Výroční plenární shromáždění usnášení schopné. Přítomen byl také 1 host, pan Sikora z HPFM. Pracovní předsednictvo tvořili: Ing. Baran, Ing. Pryčková, Ing. Pustka, Ing. Kunčický, Ing. Czudek.
2. Zapisovatelem byla zvolena Mgr. Paszová, ověřovateli zápisu Ing. Kalus a Ing. Šokala. Do návrhové a volební komise byli zvoleni Ing. Ašer, Ing. Budínský, Ing. Heczko, Ing. Kaleta, Ing. Walach .
3. Zprávu o činnosti ČKS za rok 2020 a návrh základních směrů činnosti ČKS na rok 2021 a 2022 přednesl prezident ČKS, Ing. Kunčický. Ve své zprávě zhodnotil uplynulý rok, který byl, stejně jako rok letošní, značně ovlivněn opatřeními v souvislosti s Covid 19. Zmínil výroby koksu v jednotlivých koksovnách a dodal, že letos je růst výroby navázán na požadavky trhu. Situace na trhu surovin je problémem všech koksoven a současně také logistika dopravy uhlí k odběratelům. Připomenul ukončení těžby na dolech Darkov a ČSA, k níž došlo počátkem letošního roku. Vyjádřil přání všem koksovnám, aby došlo ke zlepšení stávající situace. Poté se Ing. Kunčický zaměřil na činnost a aktivity ČKS. Společnost má v současné době 135 členů z řad fyzických osob a 20 členů z řad právnických osob, z toho je 7 zahraničních. Jednání výkonné rady v předešlém roce proběhla celkem sedmkrát, která s ohledem na opatření v souvislosti s Covid 19 probíhala telekonferenčním způsobem. Byly diskutovány nejen informace o činnostech koksoven ve vztahu k legislativě, ochraně životního prostředí a další oblasti, ale zároveň byly na programu přípravy Koksárenské akademie, Výroční plenární shromáždění a v neposlední řadě také Mezinárodní koksárenská konference. Konstatoval, že právě protikovidová opatření měla za následek, že se odborný seminář v loňském roce uskutečnil pouze jednou. Z aktivit v letošním roce zdůraznil již zmiňovanou

Koksárenskou akademií, která bude zahájena 17.9.2021 v prostorách VŠB – TU a má 42 účastníků ze všech českých a jedné slovenské koksovny. Dále pak také přípravu 37. Mezinárodní koksárenské konference, která proběhne ve dnech 10. – 11.11.2021 v Congress Clarion Hotel v Ostravě. Nastínil plány činnosti pro rok 2022 – pořádání odborných seminářů nebo také odborně tematického zájezdu, kdy požádal účastníky o případné témata či nápady a postřehy, které by mohly být při organizování těchto aktivit nápomocny. V závěru svého vystoupení všem přítomným popřál pevné zdraví a poděkoval všem za aktivitu a přízeň, se kterou podporovali a nadále budou podporovat další činnost ČKS.

4. Zprávu o hospodaření ČKS za rok 2020, která byla projednána na VR ČKS dne 30.8.2021, přednesl viceprezident ČKS, člen výkonné rady a hospodář ČKS, Ing. Baran.

Příjmy:	362 728,00 Kč
<u>Výdaje:</u>	<u>232 808,00 Kč</u>
Hospodářský výsledek:	129 920,00 Kč

Stav finančních prostředků na bankovních účtech ČKS k 31. 12. 2020 činil 4 286 112,- Kč. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2020 byla účastníky VPS přijata bez připomínek.

5. Revizní zprávu o hospodaření ČKS za rok 2020 přednesl revizor hospodaření ČKS, Ing. Machek. Konstatoval, že v hospodaření nebyly shledány žádné nesrovnalosti, hospodaření probíhalo v souladu se Stanovami ČKS a doporučil plenárnímu shromáždění schválit předloženou Zprávu o hospodaření ČKS za rok 2020.

6. Návrh rozpočtu ČKS pro rok 2021 a 2022 přednesl Ing. Baran.

Rok 2021

Předpokládané příjmy:	1 824 125,- Kč
<u>Předpokládané výdaje:</u>	<u>1 563 000,- Kč</u>
Předpokládaný zisk	261 125,- Kč

Rok 2022

Předpokládané příjmy:	723 175,- Kč
<u>Předpokládané výdaje:</u>	<u>1 224 500,- Kč</u>
Předpokládaná ztráta	501 325,- Kč

Předpokládaná ztráta bude uhrazena ze zisků z předešlých let.

7. Návrhy na udělení Výročních cen ČKS za rok 2020 přednesl Ing. Pustka. Tato cena byla udělena Ing. Karlu Deingruberovi, p. Václavu Kohnovi a Ing. Václavu Sikorovi za jejich celoživotní přínos v oboru koksárenství. Výroční cenu ČKS předal Ing. Kunčický, prezident ČKS a Ing. Baran, viceprezident ČKS. Ing. Pustka v krátkosti oceněné kolegy představil a přiblížil jejich pracovní úspěchy.
8. Před zahájením volby členů výkonné rady ČKS Ing. Ašer všechny přítomné seznámil s volebním řádem.
9. Před zahájením diskuze byly přítomným zástupcům právnických osob předány členské certifikáty ČKS pro rok 2021. Členské certifikáty předal Ing. Kunčický společně s Ing. Baranem.

10. V diskuzi vystoupili zástupci významných firem v oblasti koksárenství a podpůrných oborů, kteří krátce zhodnotili své aktivity v roce 2020. Následně informovali účastníky shromáždění o aktuálním stavu a krátkodobém výhledu v oblasti výrobních a rozvojových záměrů. V diskuzi vystoupili:

Ing. Nevřala Vilém, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Ing. Knot Jiří, HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek, a.s.

Ing. Kičmer Kamil, Liberty Ostrava, a.s.

11. Výkonná rada byla zvolena ve složení Ing. Baran, Ing. Budínský, Ing. Fabičovič, Mgr. Paszová a Ing. Pryčková. Členové výkonné rady zvolili prezidentem České koksárenské společnosti Ing. Barana, viceprezidentem a hospodářem ČKS byla zvolena Mgr. Paszová. Revizorem hospodaření byl zvolen Ing. Vladislav Machek.

Výsledky voleb do VR ČKS 2021

	PRO:					PROTI:					ZDRŽEL SE:					CELKEM	% PRO	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
Ing. Pavel BARAN Liberty a.s. Výkonná rada ČKS	24	28	22	5										1			80	98,75
	79					0					1							
Ing. Roman BUDÍNSKÝ Hutní projekt Frýdek-Místek, a.s. Výkonná rada ČKS	23	28	22	6							1						80	98,75
	79					0					1							
Ing. Radek FABIČOVIČ Třinecké železářny, a.s. Výkonná rada ČKS	24	28	21	6									1				80	98,75
	79					0					1							
Mgr. Valerie PASZOVÁ Liberty a.s. Výkonná rada ČKS	23	28	22	6							1						80	98,75
	79					0					1							
Ing. Anna PRYČKOVÁ OKK Koksovny, a.s. Výkonná rada ČKS	24	28	22	5										1			80	98,75
	79					0					1							
Ing. Vladislav MACHEK Důchodce Revizor hospodaření ČKS	24	27	22	6									1				80	98,75
	79					0					1							

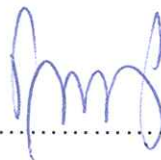
12. Návrh na usnesení z Výročního plenárního shromáždění ČKS přednesený Ing. Ašerem,, byl všemi přítomnými schválen, když shromáždění přijalo následující usnesení:
- a) shromáždění jednomyslně volí zapisovatele z dnešní výroční plenární schůze, kterým je Mgr. Valerie Paszová a ověřovatelé zápisu, kterými jsou Ing. Marek Kalus a Ing. Dušan Šokala;
 - b) shromáždění jednomyslně volí z dnešní výroční plenární schůze návrhovou a volební komisi ve složení Ing. Ašer, Ing. Budínský, Ing. Heczko, Ing. Kaleta, Ing. Walach;
 - c) shromáždění jednomyslně schvaluje zprávu o činnosti ČKS za rok 2020 a návrh základních směrů činnosti ČKS na rok 2021 a 2022 ve znění, v němž byly předneseny Ing. Rostislavem Kunčickým;
 - d) shromáždění jednomyslně schvaluje zprávu o hospodaření ČKS za rok 2020 ve znění, v němž byla přednesena Ing. Pavlem Baranem;
 - e) shromáždění jednomyslně schvaluje revizní zprávu o hospodaření ČKS za rok 2020 ve znění, v němž byla přednesena Ing. Vladimírem Machkem;
 - f) shromáždění jednomyslně schvaluje návrh rozpočtu ČKS na rok 2021 a 2022 ve znění, v jakém byl přednesen Ing. Pavlem Baranem;
 - g) shromáždění jednomyslně schvaluje, že Výroční ceny ČKS za rok 2020 budou uděleny Ing. Karlu Deingruberovi, Ing. Václavu Sikorovi a p. Václavu Kohnovi;
 - h) shromáždění volí většinou, uvedenou v bodu 11. tohoto zápisu tyto členy výkonné rady : Ing. Baran Pavel, Ing. Roman Budínský, Ing. Radek Fabičovič, Mgr. Valerie Paszová, Ing. Anna Pryčková. Shromáždění rovněž bere na vědomí volbu prezidenta, kterým byli členy výkonné rady bezprostředně po jejich zvolení do funkcí zvolen Ing. Pavel Baran a volbu viceprezidenta, kterým byla členy výkonné rady bezprostředně po jejich zvolení do funkcí zvolena Mgr. Valerie Paszová;
 - i) shromáždění volí většinou uvedenou v bodu 11. tohoto zápisu revizora hospodaření : Ing. Machek Vladislav;
 - j) shromáždění jednomyslně schvaluje změnu v nakládání s finančními prostředky a převedení jejich části do finančních nástrojů umožňujících vyšší výnos s přijatelnou mírou rizika;

k) shromáždění jednomyslně schvaluje změnu ve stanovách a to vypuštění bodu 11.2. a 11.3.

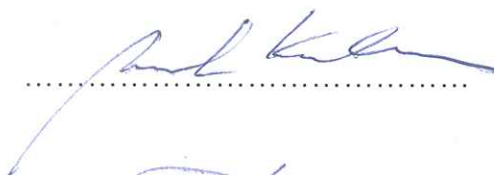
13. Závěr výročního plenárního shromáždění provedl prezident ČKS Ing. Kunčický.

V Ostravě dne 8. 9. 2021

Zapsal: Mgr. Valerie Paszová



Ověřili: Ing. Marek Kalus



Ing. Dušan Šokala

