



## ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU

Vážení akcionáři,

společnost OSTROJ a.s. podnikala vloni ve shodných strojírenských oblastech jako v letech předchozích, tj. konstrukce a výroba důlních zařízení, výroba speciálních hydraulických komponent, složitých a přesných výkovek a výkovek pro všeobecné strojírenství a zemědělskou techniku, a to včetně jejich komplexního obrábění, lisovacích nástrojů a forem pro automobilový průmysl, přípravků pro letecký průmysl, složitých opracovaných svařenců a provádění povrchových galvanických úprav.

Správní rada a statutární ředitel jako vrcholné orgány společnosti, pracovaly také ve stejném složení jako v letech předchozích a plnily své povinnosti v souladu s působnostmi danými obecně závaznými právními předpisy a platnými stanovami společnosti. Ke konci roku 2018 došlo pouze ke změně na pozicích ředitelů divizí Důlní stroje a Služby a nákup, které byly obsazeny zaměstnanci z interních zdrojů společnosti. Společnost nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí.

Zaměstnanost ve společnosti v roce 2018 klesla v počtu kmenových zaměstnanců oproti předloňskému roku o 1,9 %. Výkyvy v zakázkové náplni pak byly již standardně řešeny zaměstnáváním dočasně přidělených zaměstnanců agentur práce, kteří v průměru tvořili 3,4 % z celkového počtu zaměstnanců. V nábore nových zaměstnanců i v uspokojování našich požadavků agenturami práce se stejně jako v předchozím roce projevil problém s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce. V průměru nám chybělo cca 55 zaměstnanců na pozice s požadavky na specifickou kvalifikaci.

Jedním z benefitů, které svým zaměstnancům společnost nabízí, je profesní růst, který zajišťujeme organizací odborných, obecných a jazykových kurzů, pod vedením interních i externích lektorů. V roce 2018 se do procesu vzdělávání investovalo 2 366 tis. Kč. V rámci odborných kurzů jsme využili projektu „POVEZ“ = Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. OSTROJ a.s. tak čerpal finanční prostředky na rozšíření odborných znalostí svých zaměstnanců v oblasti kvality, nedestruktivního zkoušení, údržby a proškolení svářečského personálu. V roce 2018 se OSTROJ a.s. zapojil i do projektu KHK „Vzdělávání firem“, který podporuje rozvoj v oblasti IT, právních, ekonomických a manažerských kurzů.

V oblasti sponzoringu společnost udržuje svou angažovanost ve dvou hlavních směrech. Prvním je pomoc především handicapovaným dětem a mládeži v okolí sídla společnosti. Druhou oblastí zájmu je podpora technického vzdělávání a pomoc při náboru žáků Střední školy technické Opava a Střední školy průmyslové a umělecké Opava. OSTROJ dále spolupracuje s Mateřskou školou křesťanskou v Opavě jako partnerskou neboli Pod křídly OSTROJE a s šesti partnerskými základními školami. Cílem je vést děti již od mala k technice.

Z hlediska rozvoje kvality strojírenské výroby, důlní techniky a galvanických povlaků byl v roce 2018 úspěšně realizován 2. dozorový audit s přechodem na revidovanou normu ISO 9001:2015 a v oblasti dílů pro automobilový průmysl recertifikační audit podle revidované normy VDA 6.1:2016. Dozorový audit byl proveden společností TÜV SÜD Czech s.r.o. a recertifikační audit společností TÜV SÜD Management Service GmbH.

O odpovědném přístupu společnosti v rámci své podnikatelské činnosti v oblasti ochrany životního prostředí svědčí rozvoj systému environmentálního managementu, kdy v roce 2018 pro tento systém managementu proběhl úspěšně 2. dozorový audit s přechodem na revidovanou normu ISO 14001:2015, provedený společností TÜV SÜD Czech s.r.o.

Stejně tak postupuje společnost i v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, když v roce 2018 úspěšně zvládla 2. dozorový audit systému managementu v této oblasti dle normy OHSAS 18001:2007 provedený TÜV SÜD Czech s.r.o.

Svou dlouholetou práci v oblasti společenské odpovědnosti podniků (CSR) zúročila společnost v roce 2018, když se jí za společenskou odpovědnost podařilo získat certifikát společnosti Intertek s.r.o., a to splněním požadavků pro Workplace Conditions Assessment (hodnocení pracovních podmínek). Tento certifikát má velký význam zejména v případě zakázek pro nadnárodní společnosti.

V průběhu roku 2018 byly ve společnosti provedeny Krajskou hygienickou stanicí celkem 3 kontroly v rámci státního dozoru nad BOZP. V rámci kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by byly důvodem k finančnímu postihu ze strany kontrolního orgánu.

V průběhu roku 2018 byly ve společnosti dále provedeny v oblasti životního prostředí tři kontroly – dvě Krajskou hygienickou stanicí a jedna Českou inspekcí životního prostředí. Předmětem kontrol bylo nakládání s chemickými látkami a směsmi, především na lakovně, dále plnění povinností při zásobování pitnou a teplou vodou a v rámci třetí kontroly nakládání se závadnými látkami a nakládání s vodami za období 2016 až 2018 na divizi Galvanovna. V rámci provedených kontrol nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů.

Pokud jde o investice ve společnosti, tak v uplynulém roce byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 31 248 tis. Kč a pronajaty stroje a zařízení v hodnotě 9 613 tis. Kč na základě uzavřených smluv o finančním leasingu. Z vlastních finančních prostředků byly realizovány investiční projekty na pořízení strojů a zařízení v celkové hodnotě 20 562 tis. Kč a stavební projekty v hodnotě 6 118 tis. Kč. U dlouhodobého hmotného majetku byly dále pořízeny nedokončené investice včetně poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek v hodnotě 4 568 tis. Kč.

Začátkem listopadu proběhla na divizi Kovárna a kalírna dlouho očekávaná výměna kovací linky LZK 1000. Spolu s kovacím lisem a držákem zápustek došlo i na výměnu indukčního ohřevu 400 kW ve verzi pro automatické zakládání studených kusů. Na základě požadavku z výroby byl během roku posílen počet válečkových dopravníků o 3 kusy.

V souvislosti se zajištěním kapacity k výrobě dílů pro zakázku divize Důlní stroje na dodávku výztuží vzešel požadavek divize Strojírny na zásadní dovybavení pracoviště svařovny v hale 1Mh, tzv. „staré přejímky“. Objekt byl začátkem roku 2018 dovybaven dodatečným osvětlením, vytápěním a rekonstrukcí jeřábu. Na svařovací pracoviště v roce 2018 pak přibylo 5 ks nových svářeček.

K významným investicím, co do zlepšení kontroly, přibyla na pracoviště divize Nástrojárna technologie měření „3D měřícím ramenem“, která výrazně zrychlí a zpřesní měření tvarových odchylek, převážně sférických tvarů mezi modelem a obrobkem. Dalším přírůstkem do portfolia měřících přístrojů se stal drsnoměr a konturoměr na divizi Hydraulika a analyzátor sítě pro měření stavu rozvodné elektrické sítě na divizi Služby a nákup.

Nejvýznamnějším stavebním projektem realizovaným od listopadu 2018 byla rekonstrukce vnitřních prostor administrativní budovy divize Hydrauliky. Na místě tak vzniknou nové kanceláře pro obchodní oddělení divize Hydraulika. Na Galvanovně proběhly v závěru roku 2018 poměrně významné stavební úpravy střechy v objektu východního přístavku budovy 2Ah.

V rámci společných prostor byla v létě 2018 dokončena úprava povrchu železniční vlečky od prostor nákladní vrátnice směrem k hale DDS 1Zh. Dále byl také zakoupen pozemek ve vlastnictví Českých Drah, který najde využití v budoucích letech jako plocha pro projekt rozšíření parkovacích míst zaměstnanců společnosti v lokalitě tzv. „Točny“.

V rámci modernizace a obměny manipulační techniky zahájené v předchozích letech byl pořízen jeden čelní naftový vysokozdvizný vozík o nosnosti 3,5 tuny pro skladové hospodářství provozu Kovárny a kalírny. Na provoz Galvanovna přibyl jeden ručně vedený VZV o nosnosti 1 tuny.

Se zabezpečením pravidelné obměny techniky během roku 2018 souvisela i obměna osobních vozů ve firemní flotile, kde došlo k výměně 5 vozů. Během roku 2018 došlo k výměně celkem dvou mostových jeřábů a to: jeřábu o nosnosti 5 t v jižní příčné lodi haly 1Ch nad pracovištěm nástrojářů a jeřábu o nosnosti 5 t související s dovybavením svařovny Strojírny v hale 1Mh „Bývalá přejímka“. Dále pak proběhla rektifikace (směrové a výškové vyrovnaní) jeřábové dráhy ve 3 lodi haly 1Ch nad provozem Strojírny.

Dle řádné účetní závěrky za rok 2018 se v porovnání s předchozím rokem společnosti zvýšily tržby o 49,3 % z hodnoty 1 252 749 tis. Kč na hodnotu 1 870 883 tis. Kč. Export dosáhl podílu 79,3 % na tržbách a vzrostl o 76,2 % z hodnoty 841 822 tis. Kč na hodnotu 1 483 661 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním se zlepšil o 138,8 % z 44 713 tis. Kč na 106 769 tis. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění vzrostl o 186,9 % z 35 032 tis. Kč na 100 502 tis. Kč. Pokud

jde o konsolidovanou účetní závěrku, tak společnost v účetním období 2018, v souladu s možnostmi danými zákonem, vyhodnotila jako dostačující zpracovat povinně pouze řádnou účetní závěrku.

Výrobně obchodní činnost společnosti za rok 2018 můžeme zhodnotit následovně, spolu s uvedením předpokládaných výhledů v roce 2019.

Oddělení konstrukce divize Důlní stroje pracovala během roku 2018 jak na přípravě technických nabídek pro řadu potenciálních zákazníků zejména z Ruské federace, Turecka, Polska, Kazachstánu i České a Slovenské republiky, tak na vývojových úkolech spjatých s dalším zdokonalováním stěžejních zařízení vyráběných naší společností: mechanizovaných výztuží, pásových i hřeblových dopravníků a dobývacích kombajnů určených pro nízké sloje. Část vývojových úkolů byla rovněž zaměřena a zvýšení životnosti našich zařízení, úpravy v technologii výroby a použitých materiálů s cílem další optimalizace výrobních nákladů.

V roce 2018 se podařilo získat dvě významné zakázky na dodávky mechanizovaných výztuží do Ruské federace. Během roku byly vydodány dílčí objednávky náhradních dílů na naše zařízení provozované v Mexiku, Turecku a v Rusku. Na domácím trhu pokračovaly dodávky náhradních dílů a menších celků do OKD a.s., která přečkala proces restrukturalizace, přešla do majetku a pod správu státu a nadále pokračuje v těžbě uhlí.

V roce 2018 splnila Hydraulika zadaný úkol v podobě dodání většího objemu výrobků pro divizi Důlní stroje a postupného navyšování tržeb externím zákazníkům. Za plného provozu výroby jsme seskupili soustružnické CNC stroje do dvojstrojově obslužných skupin, uvolnili prostory pro umístění nových brusek na kulato a zahájili rekonstrukci podlahy. V roce 2019 nás čeká spuštění provozu brusky, proškolení lidí, společně se zvýšením objemu výroby velkých hřídelí. Mimo zahájení prací na investicích pro rok 2019 zahájíme přemístění strojů pro výrobu ozubení.

V oblasti výroby opracovaných svařenců byl rok 2018 ve znamení rostoucí poptávky našich zákazníků. Externími zakázkami jsme naplnili naše výrobní kapacity, které byly limitovány přetrvávajícím nedostatkem pracovníků všech profesí, a dosáhli jsme rekordní úrovně tržeb. Současně jsme zajistili vnitropodnikové předávky pro dvě velké zakázky důlních strojů pro projekt Longwall, které byly částečně pokryty externími subdodávkami vzhledem nedostatku vlastních výrobních kapacit.

V roce 2019 chceme prohloubit spolupráci s našimi dlouhodobými partnery a také rozšířit náš sortiment o nové výrobky vyhovující našemu technologickému vybavení. Budeme se orientovat na sériovou a opakovanou výrobu, která umožňuje optimalizaci výrobních toků a zvyšování efektivity.

V oblasti povrchových úprav Galvanovna v roce 2018 pokračovala v dlouhodobé spolupráci s ověřenými partnery, dále aktivně vyhledávala nové zákazníky a podílela se na výrobě vlastních výrobků společnosti v rámci Longwallu. To vše společně se zodpovědným přístupem vedoucích pracovníků přispělo ke spokojenosti zákazníků a k naplnění výrobních kapacit

jednotlivých procesů. Závěr roku byl ve znamení zvyšující se poptávky po tvrdém funkčním chromování především ze Slovenské republiky a pevně věříme, že tento trend bude kopírován také v roce následujícím.

V minulém roce pokračovala vysoká poptávka po výkocích z automobilového průmyslu, situaci však komplikovaly rychle rostoucí ceny kovárenské oceli a dlouhé, někdy až 6-ti měsíční dodací termíny pro materiál. Velké problémy způsoboval nedostatek zaměstnanců na dělnických pozicích, zejména kovářů, jejich velká fluktuace, způsobující značné kapacitní potíže. Počátkem roku došlo rovněž k závažné technické poruše na jednom ze tří kovacích lisů LZK 2 500, který nám způsobil více než měsíční výpadek kapacit.

Všechny tyto okolnosti měly za důsledek propad ziskovosti divize, který se podařilo stabilizovat až ve čtvrtém čtvrtletí roku. Růst zpracovacích nákladů ve formě mezd včetně energií vedl rovněž na závěr roku k nutnému jednání o novém cenovém nastavení s našimi zákazníky pro rok 2019. Přes rychle se měnící požadavky zákazníků se daří získávat nové zajímavé projekty a nahrazovat končící. Pro rok 2019 je všeobecně očekáváno zpomalení a pokles poptávky zejména v automobilovém průmyslu.

Ve výrobě lisovacích nástrojů na plechová kola a výlisek plech patříme nadále k významným partnerům výrobců plechových kol na českém a evropském trhu, kde jsme upevnili svou pozici. Dařilo se nám také prosazovat v nových segmentech výroby, a to v leteckém průmyslu a velkého nárůstu jsme dosáhli v segmentu výlisek plech. Ačkoli jsme dosáhli vyšších objemů výroby proti plánu, díky fluktuaci počtu zaměstnanců a vyšším nákladům výroby, jsme těsně nedosáhli v roce 2018 plánovaného hospodářského výsledku. V roce 2019 očekáváme posilování pozic na trhu s lisovacími nástroji, tvrdý konkurenční boj v segmentu vysokotlak hliník především cenový, růst tržeb v segmentu výlisek plech a rozšíření portfolia zákazníků. Dále očekáváme silný konkurenční tlak na pracovní sílu, především u jednicových zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.

Očekáváme, že se v OSTROJi v tomto roce podaří plnit plánované hospodářské ukazatele a jak doufáme, doplnit chybějící kvalifikované zaměstnance zejména v technických profesích. K tomu potřebujeme zejména zachování dosavadní přízně našich stávajících obchodních partnerů a také přesvědčit o kvalitách našich výrobků nové potencionální zákazníky.

Na závěr chci poděkovat za loajalitu a kvalitně odvedenou práci všem zaměstnancům naší firmy.

Ing. Vladimír Trochta  
Statutární ředitel a předseda správní rady OSTROJ a.s.