

AKCIE

Podklady ke školení

Milička Pavel, RNDr.
Kocourková Petra, Bc.
Dobrovolný Václav
duben 2025

podpora.akcie@winfas.cz



AKCIE

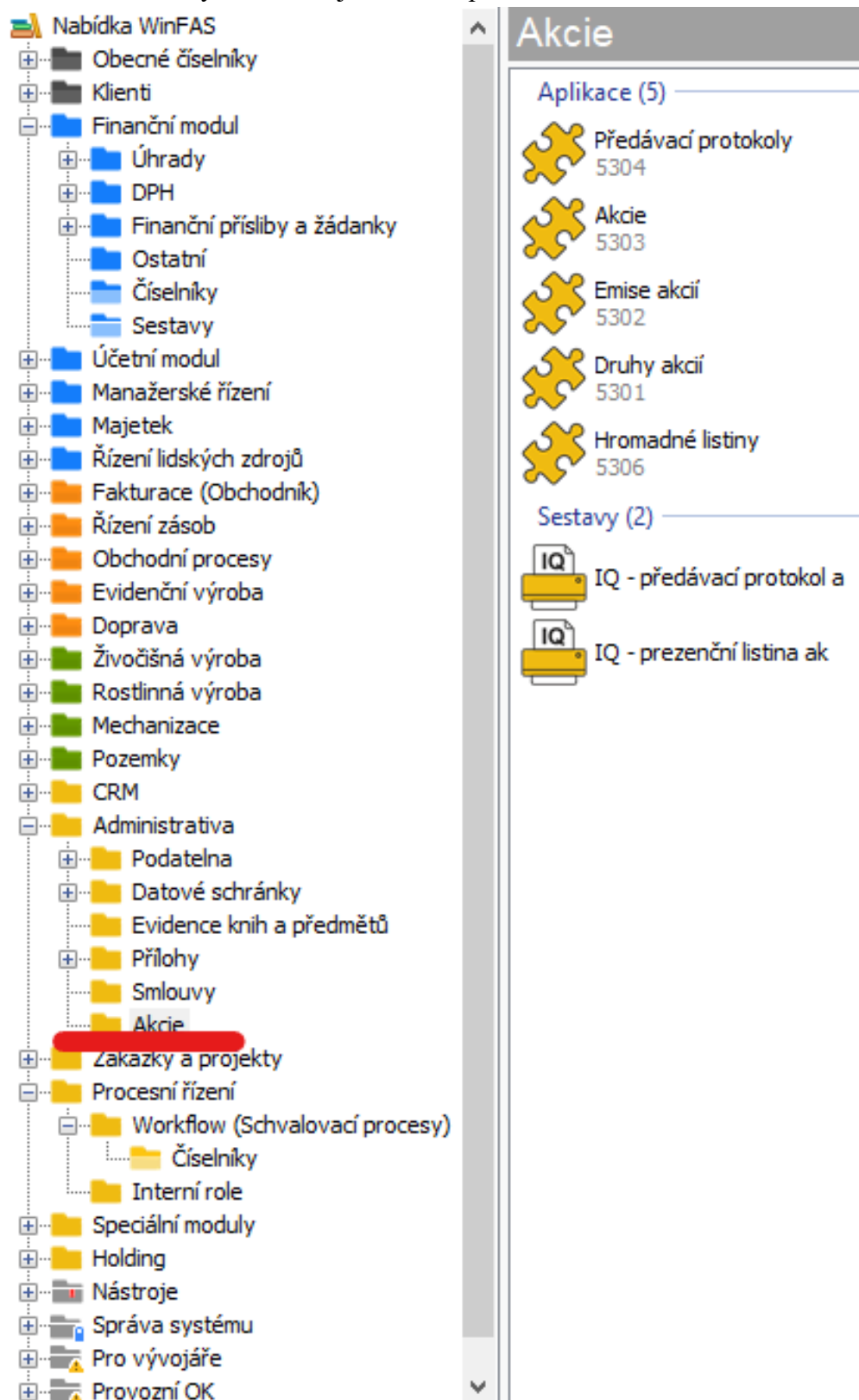
Obsah

Modul Akcie.....	3
Vytvoření akcií.....	4
Generování akcií	5
Akcie	6
Převod akcií.....	7
Převedení podílu akcie	8
Pomocí zlomků.....	9
Pomocí vypsání jmenovatele případně čitatele	10
Předávací protokol.....	11
Přidání volného textu na protokol	12
Založení nové šablony předávacího protokolu.....	14
Změna textu v předávacím protokolu.....	15
Prezenční listina – IQ sestava.....	16
Nastavení Dividend do závazků.....	16
Pozvánka na valnou hromadu	17
Nastavení šablony pozvánky.....	18

Modul Akcie

V hlavní nabídce WinFAS - samostatná agenda.

Po otevření složky se zobrazí jednotlivé aplikace.



Nabídka WinFAS

- Obecné číselníky
- Klienti
- Finanční modul
 - Úhrady
 - DPH
 - Finanční přísliby a žádanky
 - Ostatní
 - Číselníky
 - Sestavy
- Účetní modul
- Manažerské řízení
- Majetek
- Řízení lidských zdrojů
- Fakturace (Obchodník)
- Řízení zásob
- Obchodní procesy
- Evidenční výroba
- Doprava
- Živočišná výroba
- Rostlinná výroba
- Mechanizace
- Pozemky
- CRM
- Administrativa
 - Podatelna
 - Datové schránky
 - Evidence knih a předmětů
 - Přílohy
 - Smlouvy
 - Akcie**
- Zakázky a projekty
- Procesní řízení
 - Workflow (Schvalovací procesy)
 - Číselníky
 - Interní role
- Speciální moduly
- Holding
- Nástroje
- Správa systému
- Pro vývojáře
- Provozní OK

Akcie

Aplikace (5)

- Předávací protokoly 5304
- Akcie 5303
- Emise akcií 5302
- Druhy akcií 5301
- Hromadné listiny 5306

Sestavy (2)

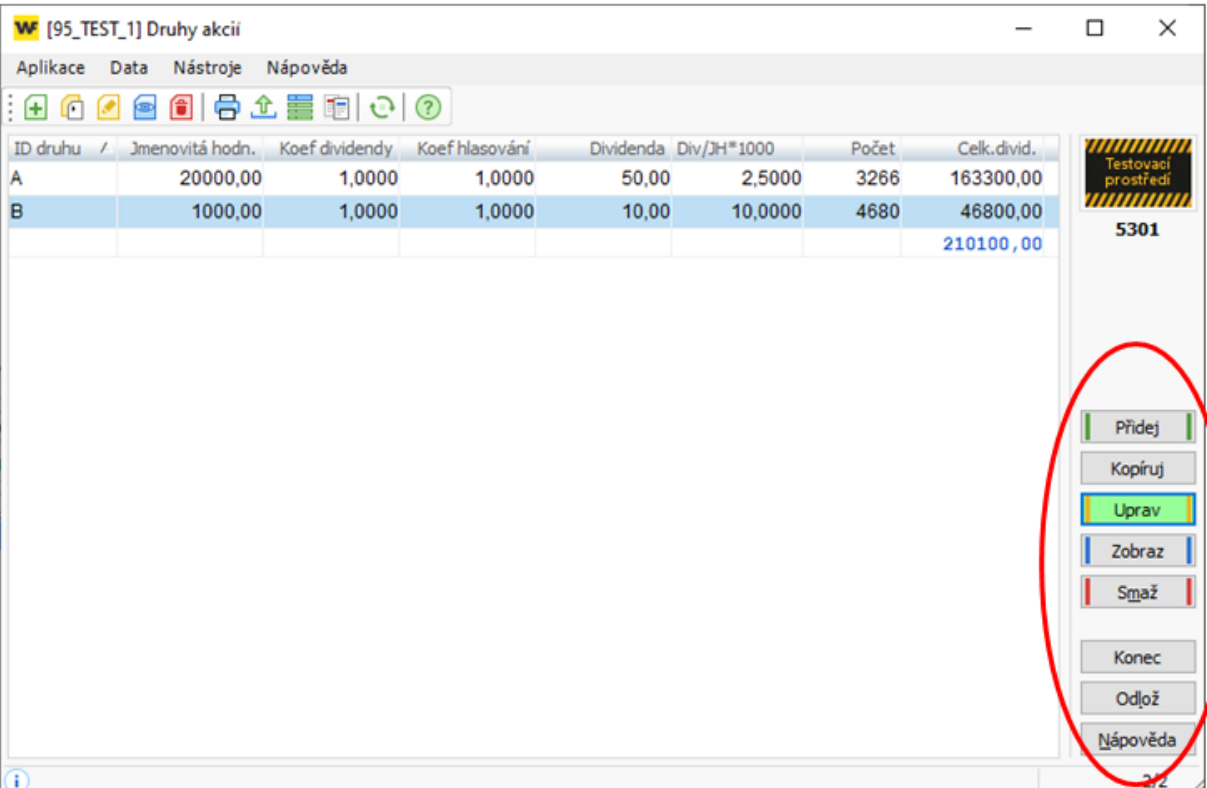
- IQ - předávací protokol a
- IQ - prezenční listina ak

Vytvoření akcií

Akcie se vytvářejí v aplikaci *5301- druhy akcií

1. Na panelu si vyberete akci, kterou chcete s akciemi udělat.
2. V případě, že chcete vytvořit akcie, podobné již nějakým vytvořeným, můžete použít tlačítko  - otevře se již předvyplněná tabulka a vy pouze upravíte hodnoty, které chcete upravit.
3. Pokud chcete vytvořit nové, dáte tlačítko  - otevře se nová tabulka kam zadáte požadované údaje.

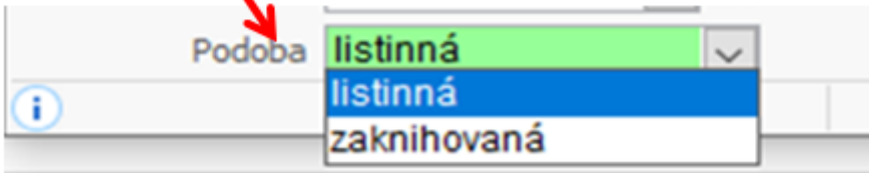
Hodnotu dividendy je třeba vyplnit, pro správné vygenerování závazku vůči akcionáři.



The screenshot shows the 'Druhy akcií' application window. The main table lists two stock types, A and B, with their respective nominal values, dividend coefficients, voting coefficients, dividends, and counts. The total dividend is calculated as 210100,00.

ID druhu	Jmenovitá hodn.	Koef dividendy	Koef hlasování	Dividenda	Div/JH*1000	Počet	Celk.divid.
A	20000,00	1,0000	1,0000	50,00	2,5000	3266	163300,00
B	1000,00	1,0000	1,0000	10,00	10,0000	4680	46800,00
							210100,00

On the right sidebar, a red circle highlights the action buttons: Přidej, Kopíruj, Uprav, Zobraz, Smaž, Konec, Odlož, and Nápověda.

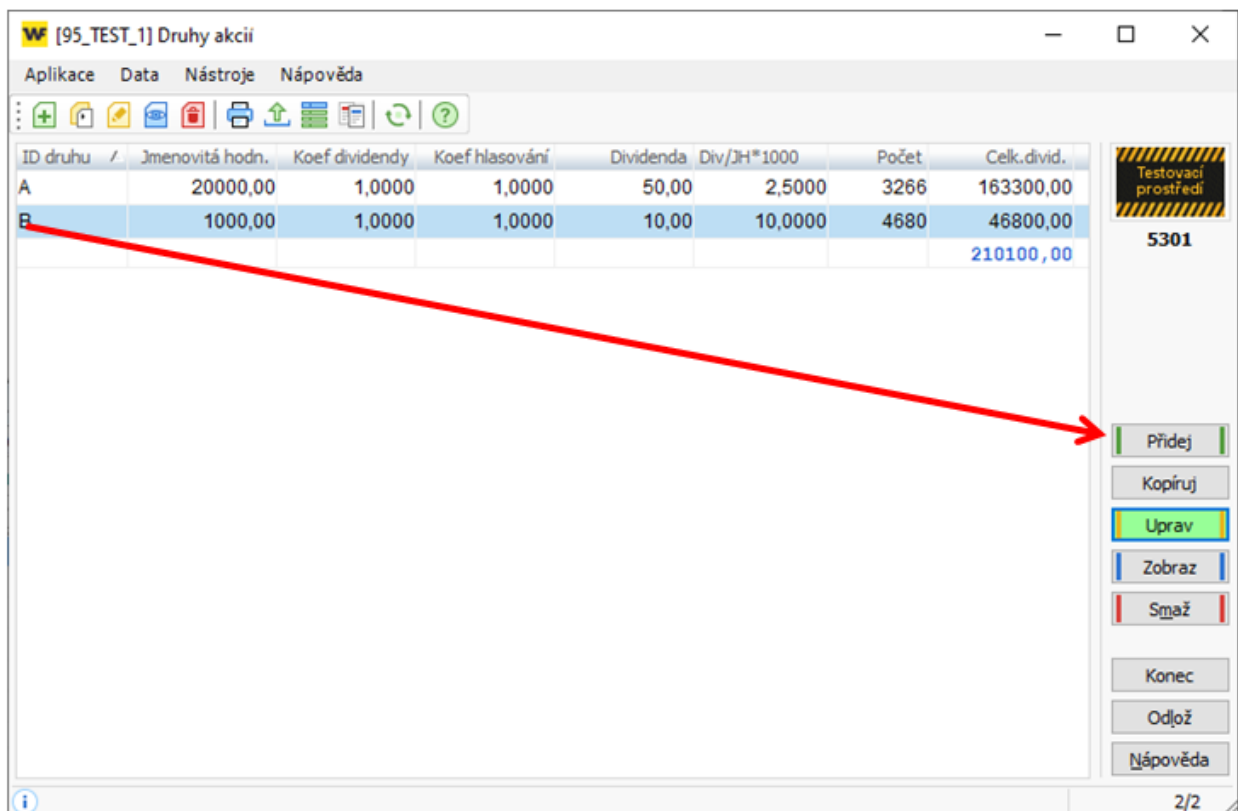


- Tlačítko Přidej - přidá druh akcií.
- Tlačítko OK – potvrdí a uloží porízená data.

Generování akcí

Pro vygenerování akcií si spust'te aplikaci *5302 – emise akcií

1. Vyberte si požadovaný druh akcií – následně klikněte na tlačítko Přidej.



2. V zobrazeném okně vyplníte údaje a dáte tlačítko OK. Pokud chcete přidávat další emisi, použijte tlačítko Přidej.

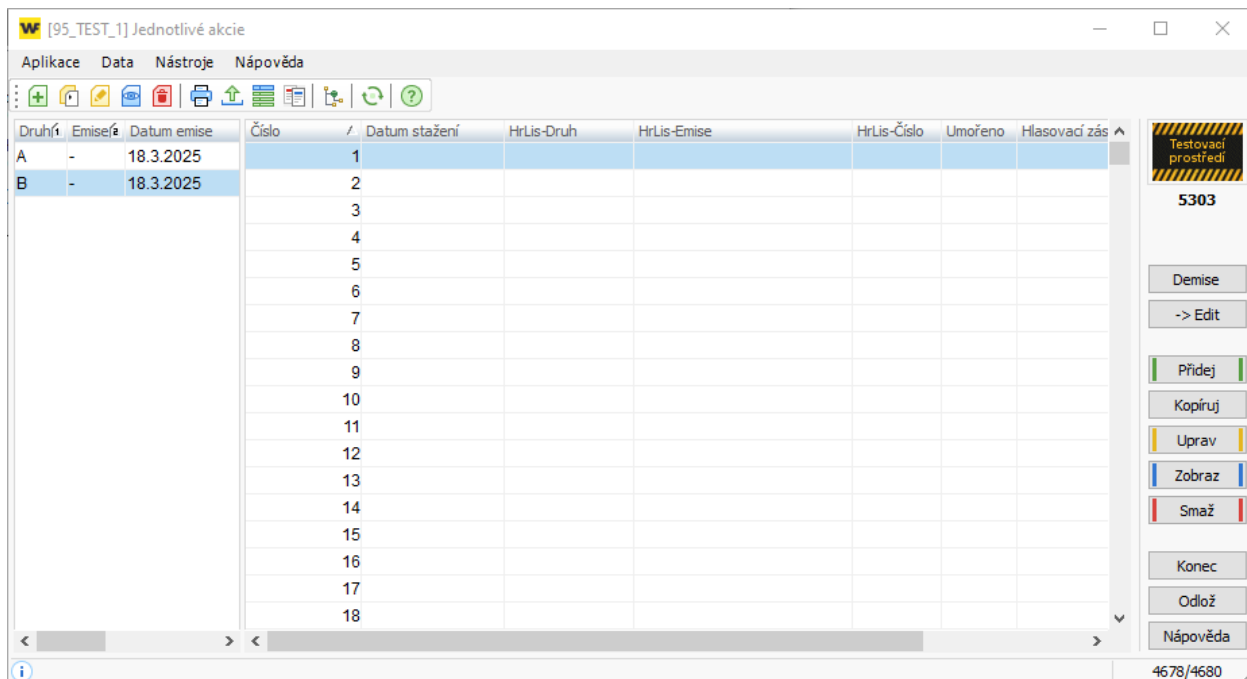
3. Následně je třeba dané akcie vygenerovat – tlačítko Generuj

ID druhu akcie	Jmenovitá hodnota	ID emise	Datum emise	Číslo OD	Číslo DO	Datum stažení	ISIN
A	20000	-	18.3.2025	1	4680		
B	1000	2	21.3.2025	1	100		

Akcie

Jednotlivé akcie zobrazíte v aplikaci *5303 – Akcie

1. Vyberete emisi a akcii.
2. Po vybrání dané akcie dáte tlačítko **Uprav** a zde si můžete upravit údaje na akcii např.: datum stažení, datum umořování – datum od kdy je akcie v umořování, nebo hlasovacího zástupce za danou akcii – pokud nevyplníte u podílového vlastnictví bude se špatně tisknout prezenční listina (zastupovací právo za danou akcii má pouze jeden podílník akcie).



Převod akcií

Převody akcií se provádějí v aplikaci *5304 – Předávací protokoly

- Umožňují převody mezi akcionáři, či z emitenta na akcionáře.
- Na úvodní stránce aplikace jsou zobrazeny zápisy (převody) – lze je řadit (datum, předal, převzal)

Přidání převodu- tlačítkem

Přidej

Zde je třeba vyplnit:

- Datum: datum převodu
- Předal: ten kdo předává
- Převzal: ten kdo přejímá
- Vybrat akcie k převodu
- Jaký podíl akcie se převádí – více níže
- nakonec výběr potvrdit tlačítkem **přepočti** a převod potvrdit **OK**.

V aplikaci nelze opravovat, lze pouze mazat poslední protokol. Vzhledem k vnitřní logice dat a k právním skutečnostem je opravování problematické.

[95_TEST_1] Předávací protokol

Aplikace Pořízení Nástroje Nápvěda

Šablona : 1 test

Datum: 24.3.2025 Popis:

Předal: Papež Jan Převzal: Mařík Karel

3705210030 3507140560

Část akcií, která se má převést (tímto zlomkem se vynásobí část akcie předávajícího) 1 1

Výběr akcií lze provádět i pomocí tlačítka shift nebo CTRL + klik myši

Typ	Emise	Číslo	Zást. pro hlasování	Vlastněno	Čitateľ	Jmen.	Přep/Zad
A	-	1681		1	0	1	☒
B	-	2655		1	0	1	☒
B	-	2656		1	0	1	☒
B	-	2657		1	0	1	☒
B	-	2658		1	0	1	☒
B	-	2659		1	0	1	☒
B	-	2660		1	0	1	☒
B	-	2661		1	0	1	☒
B	-	2662		1	0	1	☒
							8
							9

Předávací

Přepočti

Zruš

+ Vyber

OK

Storno

Nápvěda

1/1 9/9

Převedení podílu akcie

Pokud převádíme celý podíl akcie, tak vybereme převáděnou akcii a necháme nastaveno, tak jak je a dáme přepočítat a poté převést.

Pokud danou akcii eventuálně více akcií budeme dělit na podíly zle to provést dvěma způsoby.

Pomocí zlomků

- Zlomková část nahoře v okně – zde budete danou akcii násobit zlomkem, který uvedete pro převod

Příklad 1: máte jednu akcii a chcete ji převést polovinu – vynásobíte zlomkem $\frac{1}{2}$

Příklad 2: máte $\frac{1}{2}$ akcie a když do zlomku zadáte $\frac{1}{2}$, tak nepřevéte celou polovinu, ale $\frac{1}{4}$...

$\frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, pokud byste chtěli převést celou polovinu, nechali byste nastaveno na $\frac{1}{1}$

[95_TEST_1] Předávací protokol

Aplikace Pořízení Nástroje Náповěda

Šablona: 0 0

Datum: 1.11.2016 Popis:

Předal: Pokus Jan Převzal: Náhodová Marie

o8112121212 o9090909090

Část akcií, která se má převést (tímto zlomkem se vynásobí část akcie předávajícího)

1

2

Typ	Emise	Číslo	Zást. pro hlasování	Vlastněno	Čísel	Jmen.	Přepočti
04	A	935		1/2	1	4	☒
03	A	3390		1/2	1	4	☒
03	A	3394	Pokus Jan	1/2	1	4	☒
03	A	3395	Pokus Jan	1/2	0	1	☐
04	A	978		1/2	0	1	☐
04	A	977		1/2	1	4	☒
04	A	976		1/2	1	4	☒
04	A	975		1/2	0	1	☐
04	A	982		1/2	0	1	☐
04	A	981		1/2	1	4	☒
6							

N5304ZB.I

Přepočti

- Zruš

+ Vyber

OK

Storno

Náповěda

1/1 9/18

Pomocí vypsaní jmenovatele případně čitatele

- Můžete upravit přímo u dané akcie čitatele a jmenovatele – v tomto případě převádíte část té dané akcie.

Příklad 1: máte $\frac{1}{2}$ akcie a chcete převést $\frac{1}{4}$, tak dáte čitatele 1 a jmenovatele 4, tedy $\frac{1}{4}$.

Příklad 2: máte 1 akcii a chcete převést $\frac{3}{4}$ dané akcie, tak dáte čitatele 3 a jmenovatele 4, tedy $\frac{3}{4}$.

V tomto případě nepoužijete tlačítko Přepočti, vybrané akcie by se přepočítali dle zlomku nahoře – stiskněte rovnou OK.

W [95_TEST_1] Převádání protokol

Aplikace Pořízení Nástroje Nápověda

Šablona: 1 test

Datum: 1.11.2016 Popis:

Předal: Náhodová Marie Převzal: Příkladová Jana

Část akcií, která se má převést (tímto zlomkem se vynásobí část akcie předávajícího): 1/1

Typ	Emise	Číslo	Zást. pro hlasování	Vlastněno	Čítec	Jmen.	Přepočti
04	A	935		1/4	1	4	☒
03	A	3390		1/2	1	4	☒
03	A	3394	Pokus Jan	1/2	0	1	☐
03	A	3395	Pokus Jan	1/2	0	1	☐

I.PN5304ZB.1

Přepočti

- Zruš

+ Vyber

OK

Storno

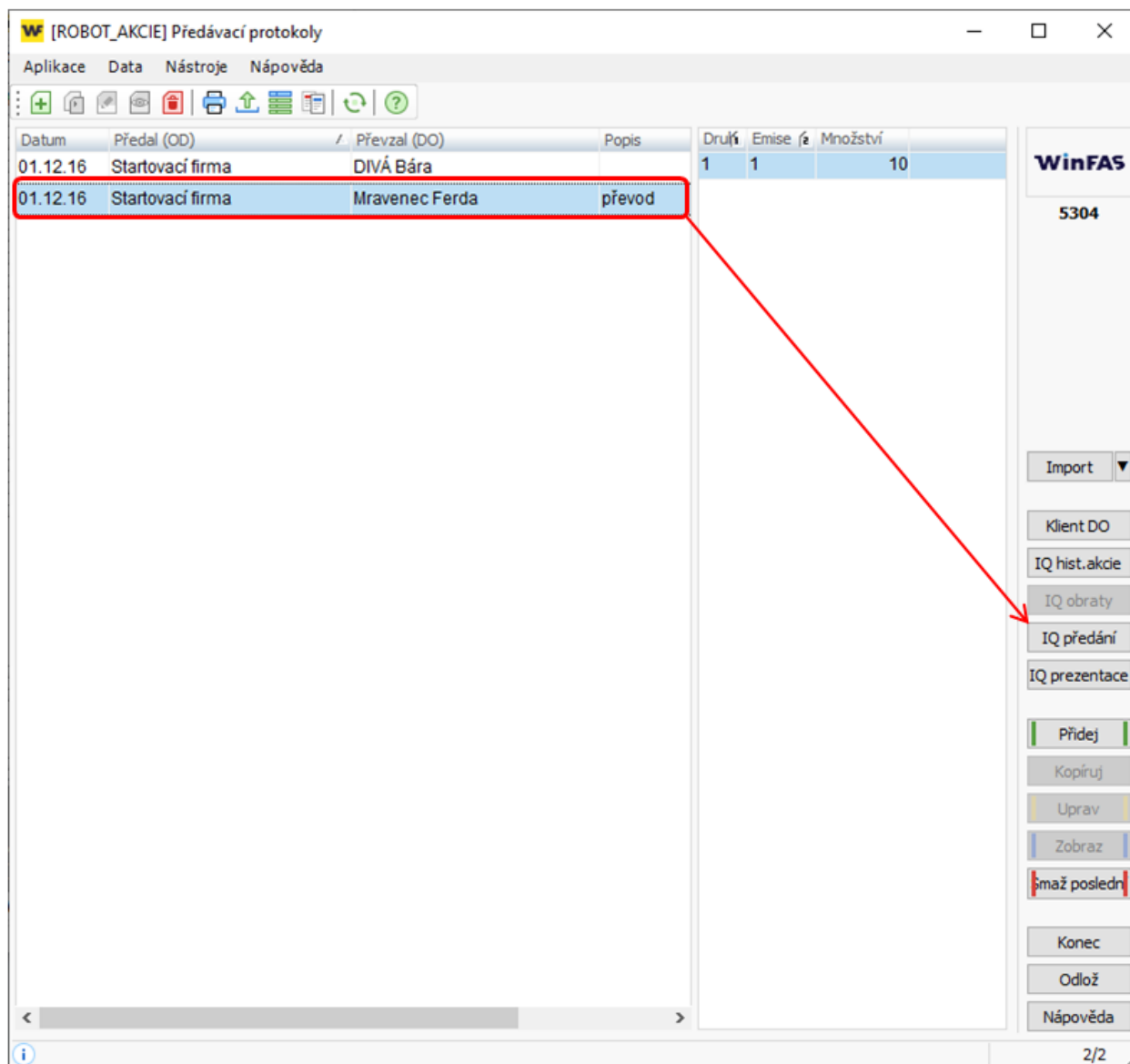
Nápověda

2

Předávací protokol

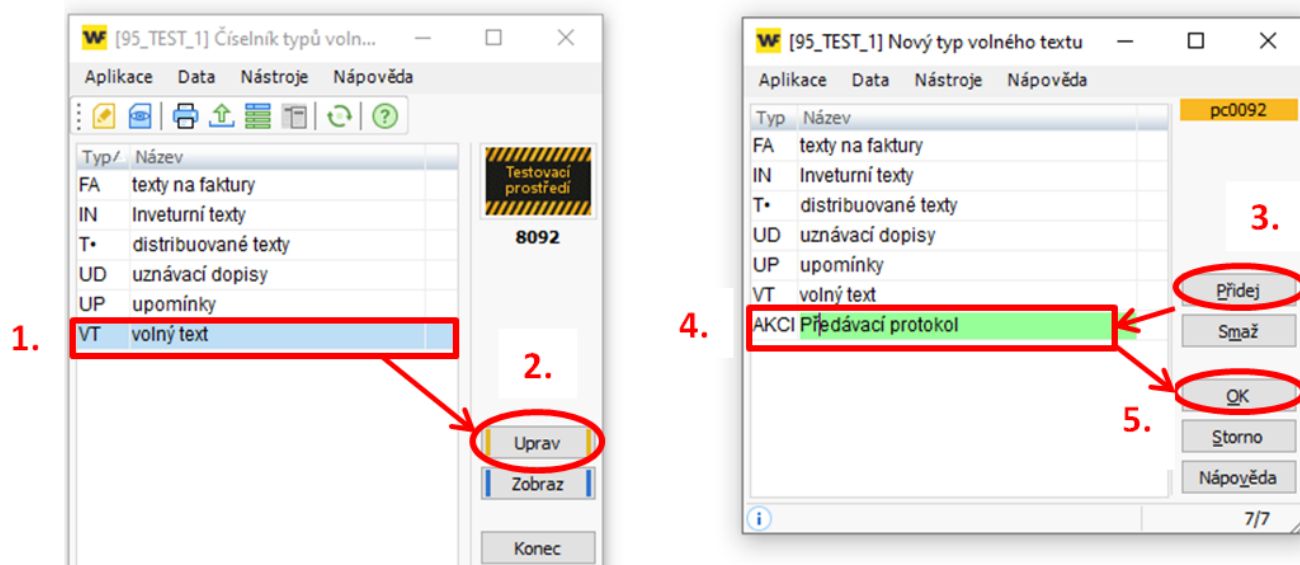
Předávací protokol se tiskne v aplikaci *5304 – předávací protokoly.

1. Vyberete zápis, který chcete tisknout – dále dáte IQ předání.
2. Při převodu podílů akcií doporučujeme zvolit i možnost zobrazit množství dané akcie.

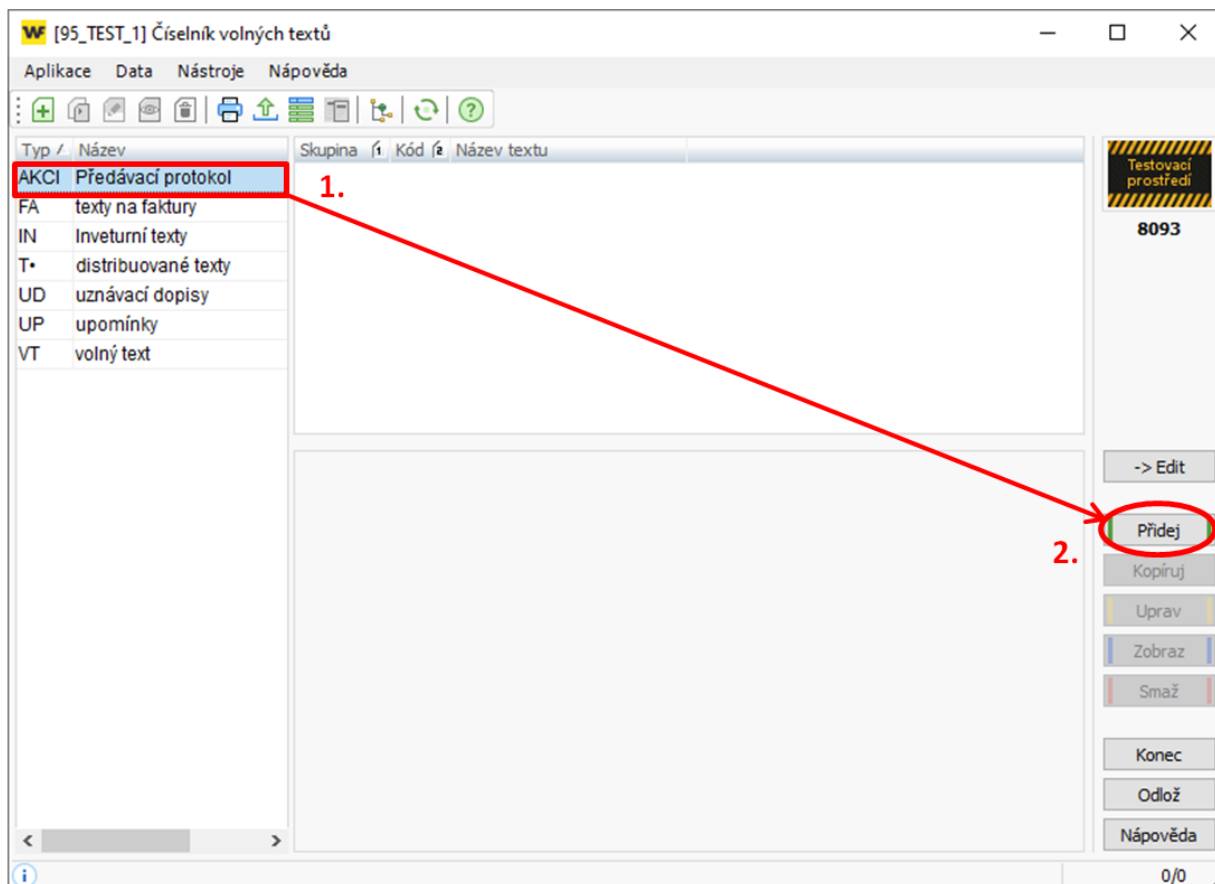


Přidání volného textu na protokol

1. V aplikaci *8092 –číselník typů volných textů si založíte nový typ.



2. Přejdete do aplikace *8093 – číselník volných textů.
3. V prvním kroku vyberete tu šablonu, kterou chcete upravovat (1). Stiskněte tlačítko Přidej (2). Poté vyplníte kód (3) a název (4) a doplníte text, který chcete, aby se u sestavy zobrazoval (5), a potvrdíte OK.



Wf [95_TEST_1] Nový volný text

Aplikace Data Nástroje **Nápověda**

Typ : AKCI Předávací protokol

Skupina :

Kód : 3.0 Název : Předávací protokol 4.

Volný text

Zde napiš text do Předávacího protokolu

5.

6. OK

Další

Storno

Nápověda

1/1

4. Vráťte se do aplikace *5304 – Předávací protokoly, a zde vyberete IQ předání.
5. Vyberete šablonu, a po otevření šablony dáte nahoře na panelu záložku pořízení, šablona, upravit (v tomto případě upravujete již pořízenou šablonu).

Wf [95_TEST_11 IQ předávacích protokolů]

Aplikace **Pořízení** Nástroje Nápověda

Šablona : Šablona Nová Kopírovat Upravit Zobrazit Podle okna Správa Všechny zavedené

Akcionář

Podřízené věty

Protokol

roz.den 18.3.2025

předal Neveklov a.s.

převzal Lapáčeková Věra

hodný den (n5304datum)

uvní strana (c0031nazad)

Y/RČ smí. strany IČ / dat.narození

e (c0031adrr2)

ic (c0031adrr4)

(c0005kodps)

h akcie (c5301id___, c5302id___)

le OD-DO

novitá hodnota (c5301jmeho)

atelský druh (c5301druh)

☐ Druh akcie (c5301druha)

☐ Podoba akcie (c5301podob)

☐ Forma akcie (c5301forma)

☐ Množství (n5305scitat/n5305jmeho)

☒ Jmenovitá hodnota (c5301jmeho*n5305scitat/n5305jmeho)

Vyber šablony

Hrom.pošta

Graf

Strom

OLAP

Sestava

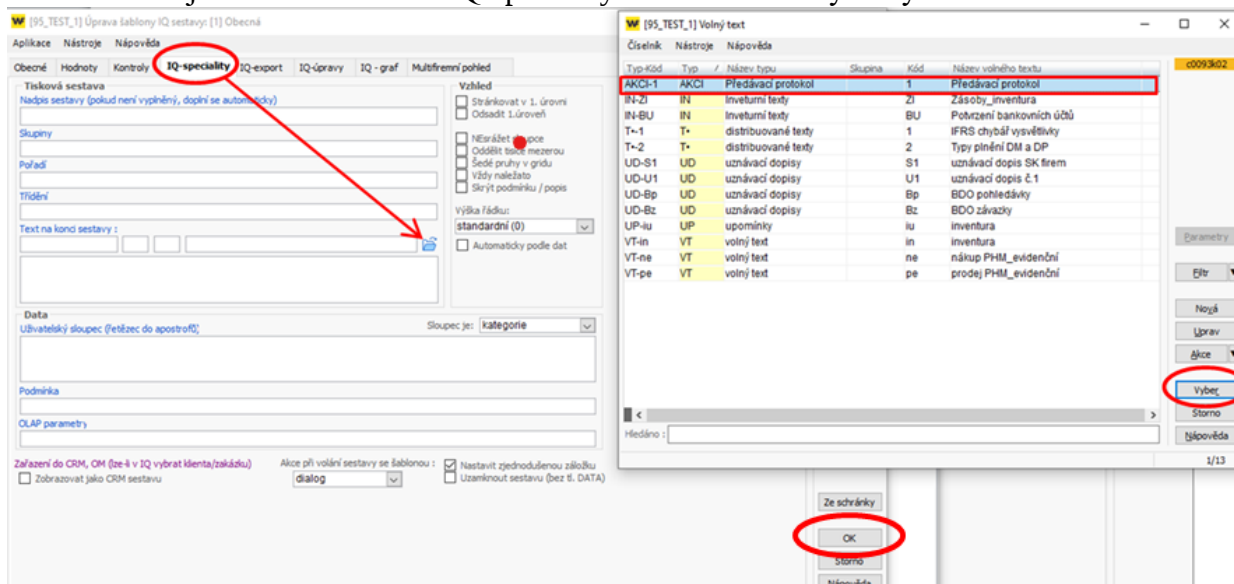
Data

Zavřít

Nápověda

1/1

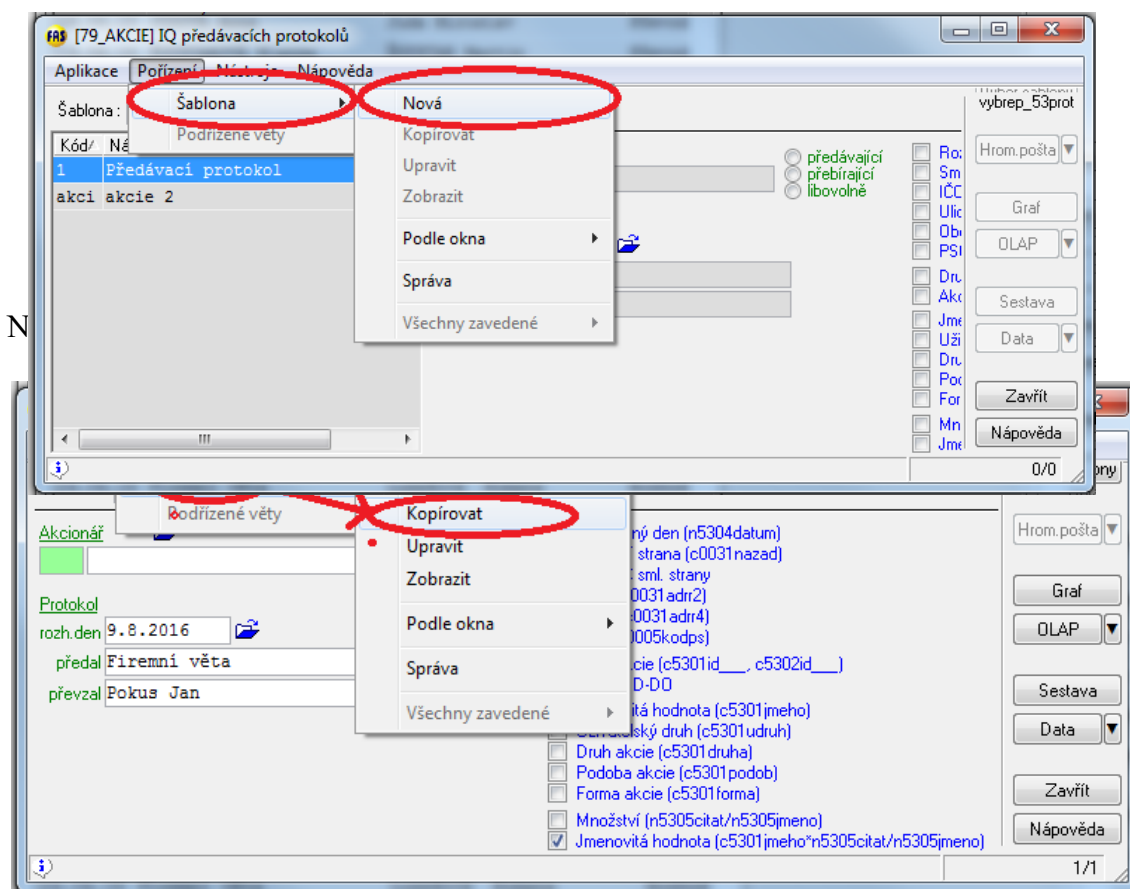
6. Najedete si na záložku IQ-speciality a vložíte vámi vybraný text.



7. Následně stisknete tlačítko OK pro uložení.

Založení nové šablony předávacího protokolu

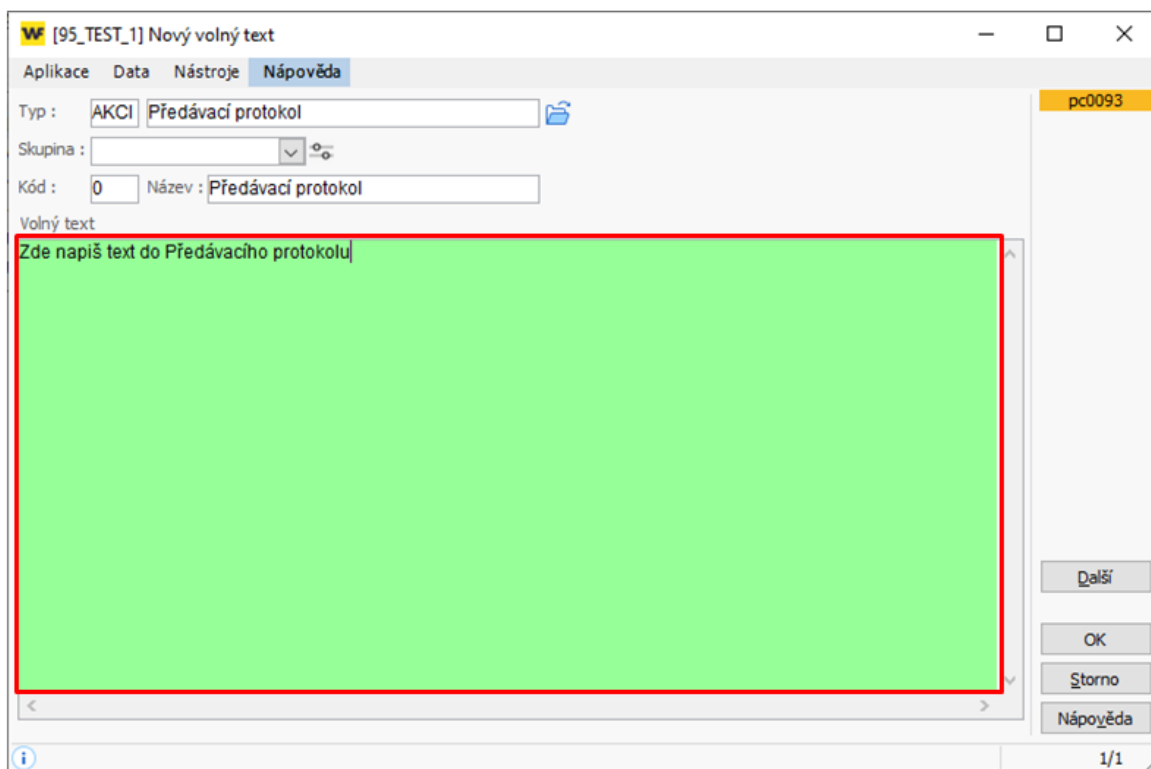
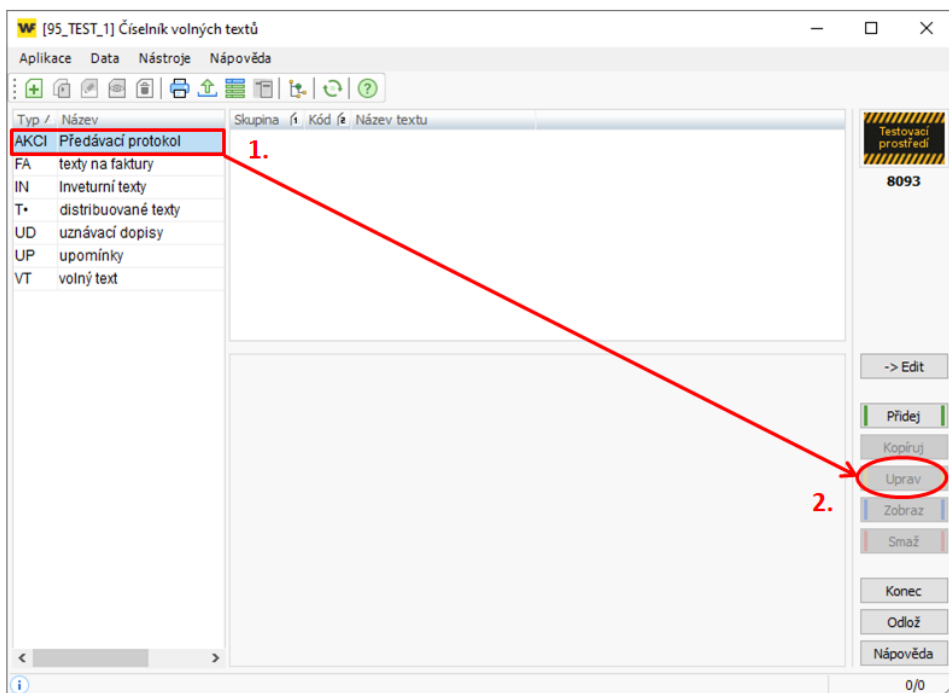
Vyberete si IQ předání - dáte šablona – nová – v tomto případě si budete muset ručně zadat veškeré náležitosti.



Veškeré změny se projeví až po resetování a opětovného vybrání šablony (nebo uzavření a opětovném spuštění)!

Změna textu v předávacím protokolu

1. Přejdete do aplikace *8093 – číselník volných textů
2. V prvním kroku vyberete tu šablonu (AKCI –Předávací protokol), kterou chcete upravovat.
3. Stiskněte Uprav, poté můžete opravit Volný text, který se objeví na Předávacím protokolu a potvrdíte OK.



Prezenční listina – IQ sestava

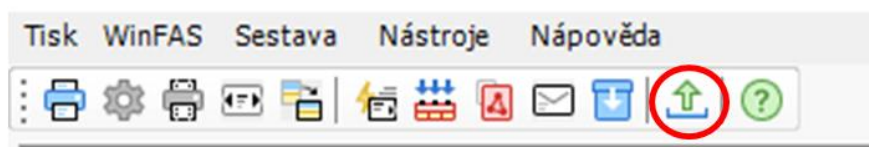
- Výpis vlastnictví konkrétního akcionáře.
- Tisk prezenční listiny či podobné sestavy – po zvolení šablony, případně vybrání dalších náležitostí, které chceme zobrazit.

Uvedena vždy ke konkrétnímu datu – lze tedy tisknout i zpětně.

Volba TEČKY určuje prostor pro podpis, zástupce, číslo OP a další.

Prezenční listinu lze vyexportovat do formátu .xls (excel), případně dalších.

Po zobrazení sestavy dáte tlačítko exportovat a vyberete si formát do kterého chcete sestavu vyexportovat.



Pokud chcete zjistit historii konkrétního uživatele, použijte IQ předávací protokol dle daného akcionáře.

Nastavení Dividend do závazků

Pro správné převedení dividend akcionáři je třeba dividendy nastavit do závazků. Je třeba postupovat dle kroků níže.

1. Nastavení nové knihy v závazcích – viz návod +[785](#)
2. Nastavení číselné řady pro danou knihu – viz návod +[784](#)
3. Nastavení šablony závazků
4. Export akcií do závazků
 - a. V aplikaci *5304 – předávací protokoly.
 - b. Otevřete IQ prezentace
 - c. Šablona pro výplatu dividend.
 - d. Vyberete vámi nastavenou šablonu pro export do závazků.
 - e. Vyberete tlačítko závazky a nainportujete dividendy do závazků.
 - f. Potvrdíte výběr šablony – dále se vám zobrazí pro každého akcionáře závazek.

WF [95_TEST_1] IQ prezentční listina

Aplikace Pořízení Nástroje Návod

Šablona : 3* Výplata dividend do Závazků

Akcionář

Podmnožina klientů

k datu **Typ osoby** **Emise**

Hromadná listina

☐ Sídlo firmy do záhlaví reportu

Podmnožina BÚ

Tečky

počet **název**

0

0

+ řádky 1

Převod dividend do závazků

Proc. daně

15 %

Šablona pro import závazků

Zde je třeba vybrat šablonu pro import do závazků.

Závazky

Excel

Výběr šablony

Hrom.pošta

Graf

Strom

OLAP

Sestava

Data

Zavřít

Návod

1/1

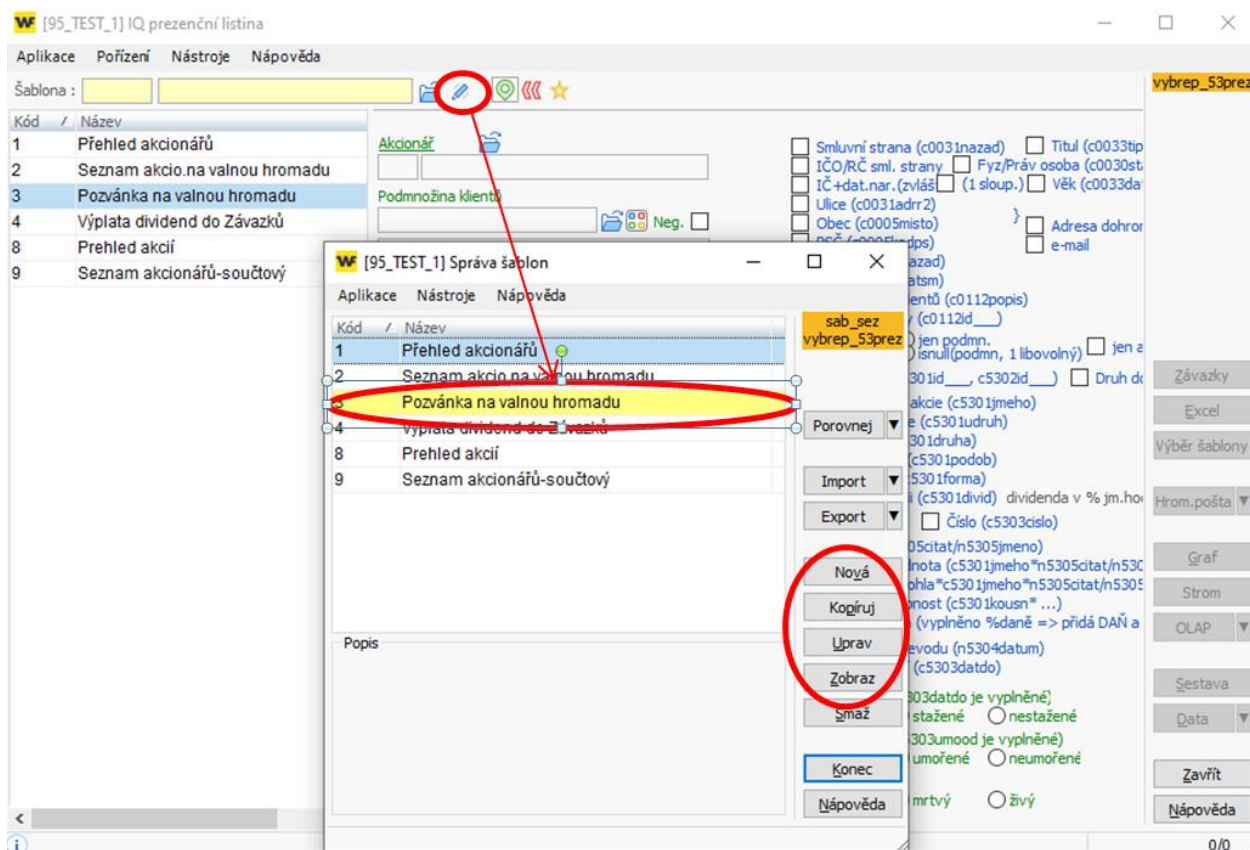
Je třeba kontrolovat zdali je akcionář veden jako fyzická osoba či podnikatel. V případě fyzické osoby se políčko strhnout daň zaškrtnává automaticky, u podnikatele je třeba tento výběr provést ručně.

Pozvánka na valnou hromadu

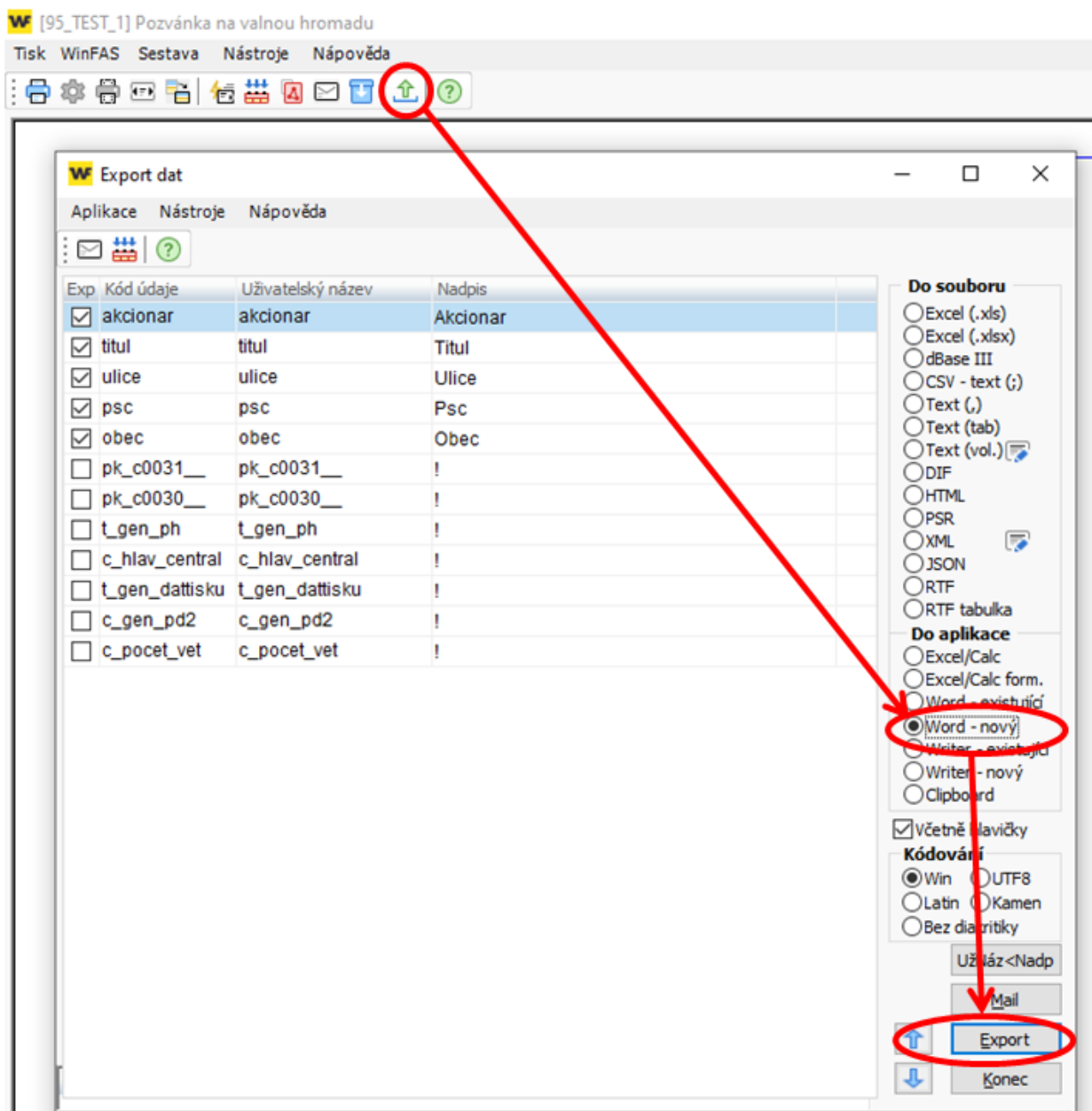
1. Otevřete si aplikaci *5304 – předávací protokoly.
2. Otevřete si **IQ prezentace**
3. A zvolíte si šablonu, kterou chcete použít (pokud již máte nastavenou), pokud nemáte nastavíte si šablonu viz. postup níže.
4. Stisknete **Hrom.pošta** a vygenerované pozvánky si uložíte či rovnou i vytisknete.

Nastavení šablony pozvánky

1. Dáte ikonku pro úpravu
2. Otevře se nabídka šablon – v tomto případě můžete buď zkopírovat nějakou již vytvořenou šablonu a upravit si ji dle svých potřeb, případně si vytvořit úplně novou (zde, ale bude muset vyplnit veškeré hodnoty)
3. Po upravení či vytvoření šablony si šablonu uložíte.

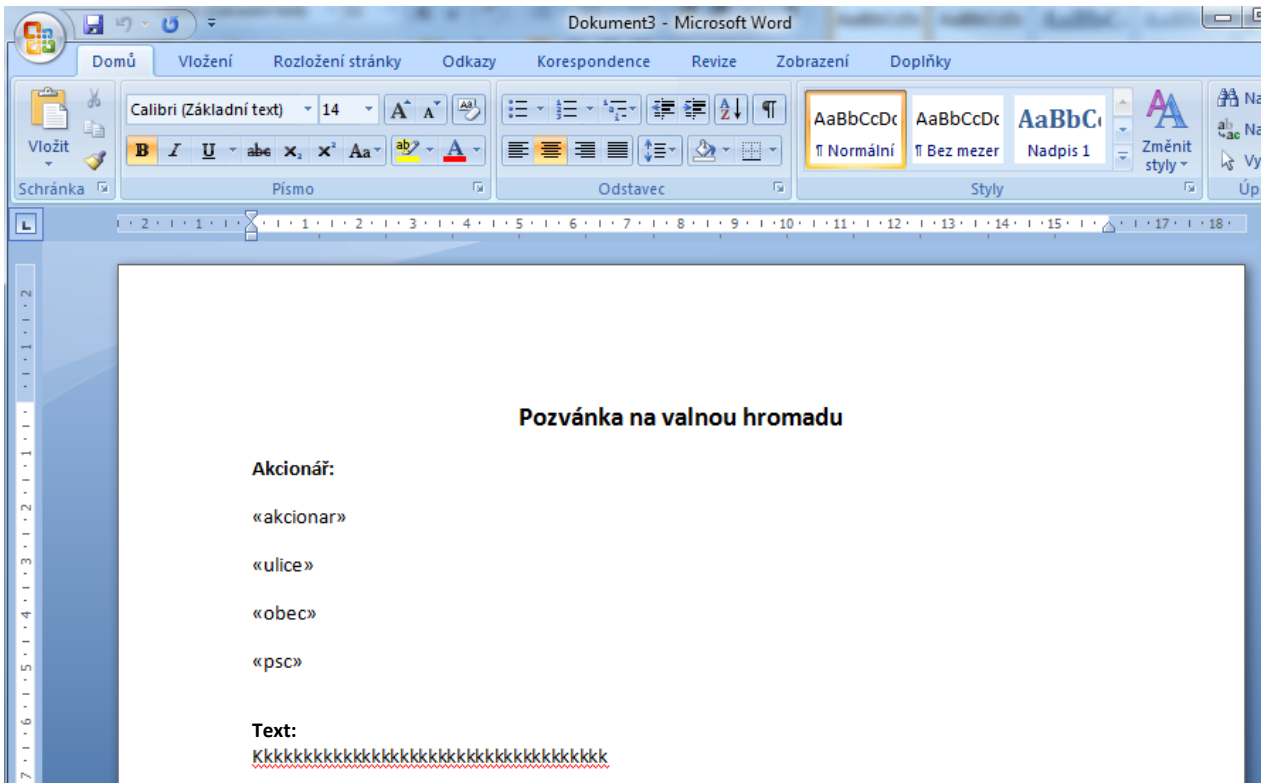


4. Vygenerujete si sestavu
5. Dáte tlačítko exportu

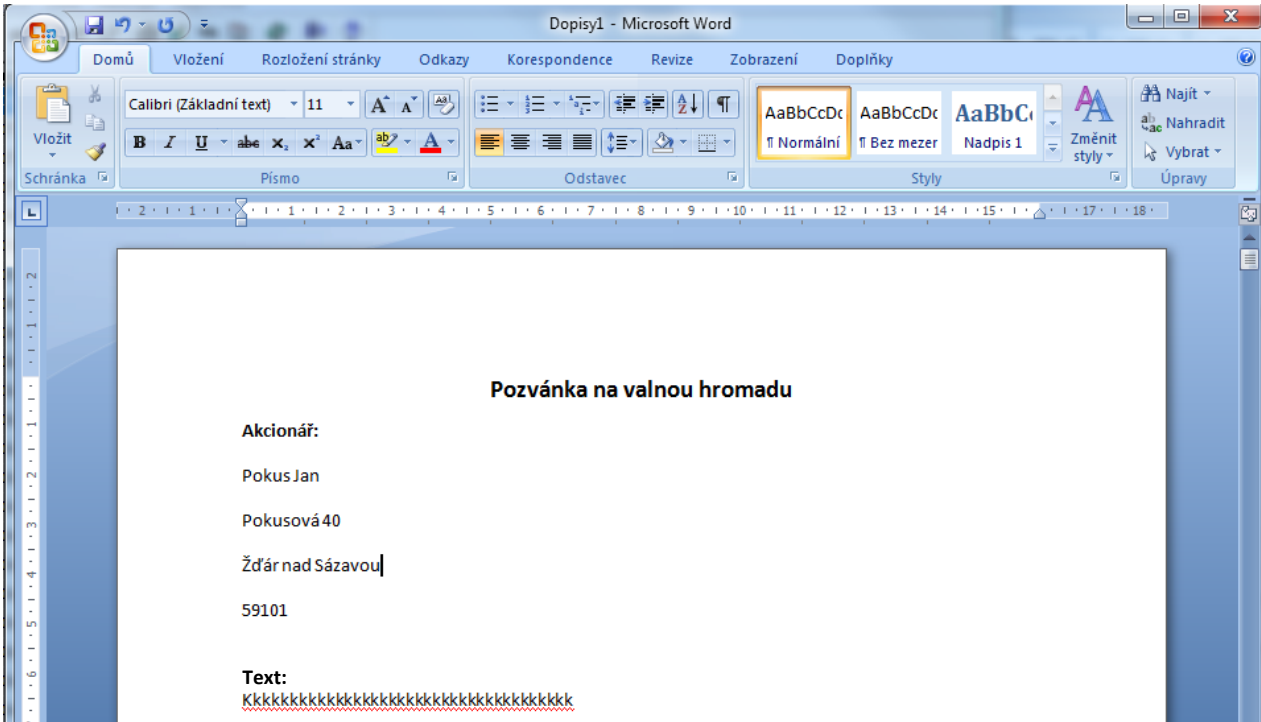


6. Zaškrtnete, že chcete exportovat jako Word – nový a dáte export
7. Zobrazí se vám šablona Vaší pozvánky a vy si ji upravíte, tak jak chcete, aby se vygenerovala pro akcionáře.

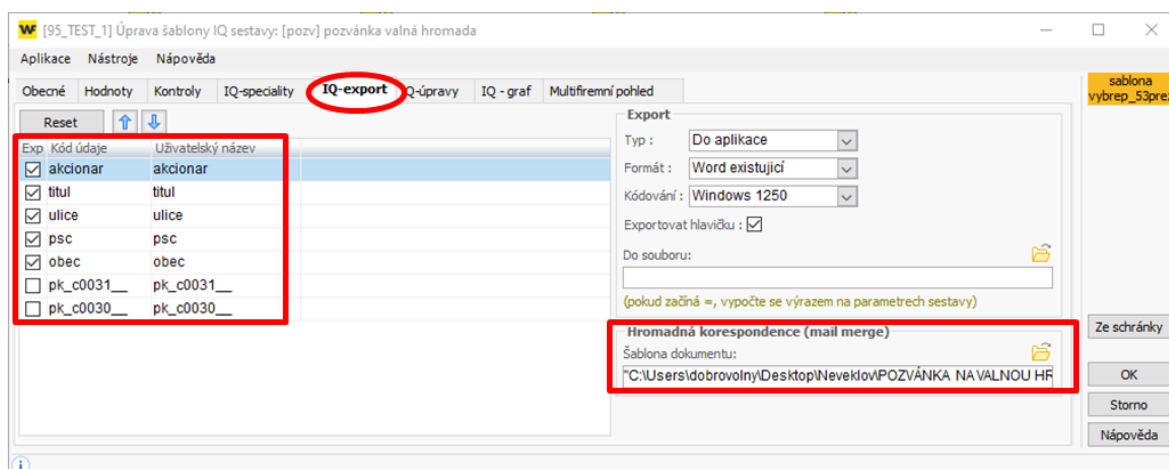
Jediné co musíte zachovat, tak jsou <<popisek>>, tyto údaje se budou následně generovat z databáze, ale můžete si je porovnat a přeházet dle potřeby, tak aby pozvánka vypadala dle vašich představ a měla veškeré náležitosti (měnit uspořádání, fonty, texty...).



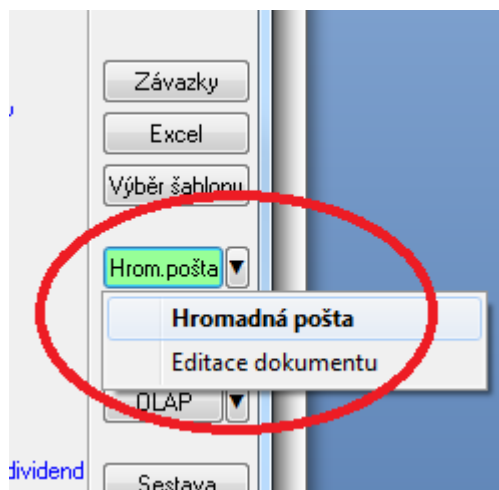
Příklad vygenerované pozvánky dle tohoto nastavení:



8. Pokud máte nastaveno, uložíte soubor jako **šablonu word**
9. Vráťíte se do nastavení šablony ve WinFASu a v IQ - export do políčka Hromadná korespondence (dokument pro mail merge) a klikem na ikonu žluté složky načtete Vámi vytvořenou šablonu pozvánky ve wordu.



10. Vyjedete na úvodní obrazovku aplikace *5304 – Předávací protokoly a znovu načtete.
11. Přes tlačítko **IQ prezentace** vyberete šablonu a hromadná pošta, vygenerují se vám pozvánky pro všechny akcionáře ve wordu.



12. Pokud byste chtěli daný formulář pozvánky ještě poupravit, můžete použít editaci dokumentu.