



ČESKÉ VINAŘSKÉ ZÁVODY

České vinařské závody a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Obsah:

1. Údaje o společnosti
 - 1.1. Základní údaje o společnosti
 - 1.2. Předmět podnikání
 - 1.3. Údaje o základním kapitálu společnosti
 - 1.4. Údaje o cenných papírech společnosti
 - 1.5. Struktura akcionářů a rozložení základního kapitálu společnosti
 - 1.6. Orgány společnosti – představenstvo společnosti a dozorčí rada
 - 1.7. Výkonné vedení společnosti – management společnosti
 - 1.8. Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky
 - 1.9. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
 - 1.10. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
 - 1.11. Pracovněprávní vztahy zaměstnanců společnosti
 - 1.12. Zahraniční organizační složka
 - 1.13. Cíle a metody řízení rizik
 - 1.14. Cenové, úvěrové, likvidní rizika
2. Zpráva představenstva
 - 2.1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
 - 2.2. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku
3. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami
4. Zprávy auditora
5. Zpráva dozorčí rady společnosti České vinařské závody a.s. o činnosti, přezkoumání účetní závěrky, zprávy o propojených osobách, návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
6. Účetní závěrka – tabulková část
 - 6.1. Rozvaha v plném rozsahu
 - 6.2. Výkaz zisku a ztráty
 - 6.3. Přehled o peněžních tocích
7. Příloha k účetní závěrce
8. Závěr
 - 8.1. Významné skutečnosti po skončení účetního období
 - 8.2. Údaje o osobách odpovědných za sestavní výroční zprávy, vedení účetnictví, účetní závěrku a její ověření
 - 8.3. Prohlášení osob odpovědných za vyhotovení výroční zprávy

1. Údaje o společnosti

1.1. Základní údaje o společnosti

Obchodní firma: České vinařské závody a.s.
Sídlo: Praha 4 - Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16
IČ: 601 93 182

Datum vzniku: 1. ledna 1994

Právní forma: akciová společnost

Registrace společnosti: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357. Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu číslo 22701 společnosti České vinařské závody státní podnik.

1.2. Předmět podnikání: předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

Předmět podnikání č. 1: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti: Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Testování, měření, analýzy a kontroly

Předmět podnikání č. 2: Hostinská činnost

Hlavní činností společnosti je nákup a prodej vína, pronájem a nájem nemovitostí a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.

1.3. Údaje o základním kapitálu společnosti

K datu 31. 12. 2019 je 321 673 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

1.4. Údaje o cenných papírech společnosti k 31.12.

Akcie
Druh: kmenové
Forma: na jméno
Podoba: listinné
Jmenovitá hodnota: 1 000,- Kč / 1 akcii
Celková jmenovitá hodnota: 321 673 000,- Kč
Převoditelnost: volně převoditelné
Obchodovatelnost: nekótované na oficiálním trhu

Akcie společnosti byly přeřazeny z obchodování na regulovaném trhu cenných papírů organizovaném RM SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. do mnohostranného obchodního systému. Akcionáři společnosti změnily akcie ze zaknihovaných na majitele na listinné na jméno.

Společnost nabyla dne 20. 11. 2018 v nedobrovolné dražbě 27 778 ks vlastních akcií, ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč/ks, za cenu dosaženou vydražením v částce 22 400 000,- Kč.

1.5. Struktura akcionářů a rozložení základního kapitálu společnosti

vlastník	počet akcií	podíl na základním kapitálu
České vinařské závody a.s.	27 778	8,64%
Ing. Miroslav Kurka	52 298	16,26%
ETOMA INVEST spol. s. r. o.	29 750	9,25%
KAROSERIA a.s.	14 652	4,55%
PROSPERITA holding, a. s.	153 808	47,82%
Celkem vyjmenovaní	278 286	86,51%
Ostatní akcionáři	43 387	13,49%
	321 673	100,00%

Údaje jsou uvedeny dle stavu ke dni 31. 12. 2019.

1.6. Orgány společnosti – představenstvo společnosti a dozorčí rada

Statutární orgán – představenstvo:

Ing. Miroslav Kurka	předseda představenstva
JUDr. František Doubek	místopředseda představenstva
Ing. Jiří Němec	člen představenstva

Dozorčí orgán - dozorčí rada:

Ing. Vladimír Kurka	předseda dozorčí rady
Ing. Luboš Prokš	člen dozorčí rady
Mgr. Kamila Geletková	člen dozorčí rady

Podrobnější údaje jsou obsaženy v Příloze účetní závěrky.

1.7. Výkonné vedení společnosti - management společnosti v roce 2019

Ředitel: Ladislava Antálková

1.8. Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky

Nepřetržitě pokračování ve výrobní činnosti v rámci rozhodujících předmětů činnosti – výroba vína a nealkoholických nápojů a jejich prodej. Rozšíření ani zúžení předmětu činnosti se nepředpokládá.

1.9. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nevytvořila náklady v oblasti vývoje a výzkumu.

1.10. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Společnost České vinařské závody a.s. se svým charakterem a zaměřením podnikatelské činnosti neřadí mezi velké zdroje negativních dopadů na životní prostředí a svou činností taktéž výrazně neovlivňuje ráz krajiny.

Odpadové hospodářství

Při nakládání s odpady postupovala společnost v souladu s platnou legislativou. Vyprodukované odpady jsou předávány oprávněným subjektům k jejich využití nebo odstranění. Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování hroznů révy vinné představují téměř 2/3 celkové produkce ostatních odpadů. Jedná se především o druhotný produkt, jako jsou matoliny, kaly a třapiny, které se využívají jako druhotná surovina v zemědělství. Na základě smluv o výrobě vína z hroznů jsou tyto odpady likvidovány prostřednictvím společnosti VINIUM a.s. Nebezpečné odpady společnost produkuje pouze

v rámci své laboratorní praxe a při používání různých nebezpečných látek a přípravků jakožto sanitačních a desinfekčních prostředků. Tyto odpady jsou likvidovány prostřednictvím oprávněných osob.

Ochrana ovzduší

Společnost provozuje pouze spalovací zdroje znečišťování ovzduší (kotelny, infrazářiče) a je zařazena jako střední zdroj znečištění.

Vodní hospodářství

Srážková a užitková voda jsou odváděny kanalizací na čistírnu odpadních vod.

1.11. Pracovněprávní vztahy zaměstnanců společnosti

Pracovněprávní vztahy zaměstnanců společnosti České vinařské závody a.s. jsou upraveny zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a předpisy navazujícími.

Společnost vytváří zaměstnancům podmínky k rozvíjení jejich odbornosti a zvyšování výkonnosti formou vzdělávacích akcí, které umožňují zaměstnancům jejich profesní růst.

Úroveň pracovního prostředí a pracovních podmínek ve společnosti je trvale sledována z hlediska vlivů podmínek způsobu práce na zdraví zaměstnanců, ochrany proti pracovním úrazům a vzniku nemocí z povolání.

1.12. Zahraniční organizační složka

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

1.13. Cíle a metody řízení rizik

Cílem řízení rizik je eliminovat nepříznivé dopady poklesu ceny, zvýšení úrokové sazby, nesolventnost odběratelů, zhoršení kurzu CZK.

Odběratelské portfolio zahrnuje jak nadnárodní řetězce, tak i národní prodejní síť a odběratele-podniky ve skupině PROSPERITA.

Dodavatelské portfolio pro hlavní komoditu víno, zahrnuje vybrané dodavatele hroznů, vína, adjustačního materiálu, se kterými jsou uzavřeny dlouhodobé smlouvy na dodávky.

Dopady případné snížené poptávky po hlavní komoditě z důvodu orientace spotřebitele na nákup jiných komodit se bude společnost snažit zmírnit změnou organizace práce a vyjednáváním s dodavateli.

1.14. Cenové, úvěrové, likvidní, kurzová rizika

Prodej hlavní komodity, to jest nalahvovaného vína, je realizován prodejem nadnárodním řetězci a národním tuzemským prodejním sítím a odběratelům. Cenové riziko, to je tlak konkurence, může být kompenzováno přímým přístupem k moravským hroznům a vlastním zpracováním těchto hroznů.

Při prodeji výrobků, zboží a služeb společnost poskytuje dodávky na splatnost a hladkou platbu. Existující výše úvěru je pravidelně kontrolována a vyhodnocována. U nových odběratelů je volen individuální přístup s hotovostní nebo zálohovou platbou.

Společnost čerpá bankovní úvěry s úrokovou sazbou odvozenou od PRIBOR, EUR LIBOR (základní sazba) a s pevně sjednanou metodikou sjednávání rizikové přírážky k základní úrokové sazbě.

Kurzová rizika plynou z nákupu suroviny a materiálů ze zahraničí. S některými dodavateli je cena sjednána v měně CZK. U dodavatelů, se kterými je sjednána cena v jiné měně než CZK, společnost danou měnu nakupuje od bank za kurz individuálně stanovený, to je mimo kurzovní lístek. S bankami jsou uzavřeny příslušné smlouvy.

2.1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Představenstvo se jako celek scházelo pravidelně na svých zasedáních, a to převážně v sídlech dceřiných společností. Aktivně se podílelo na řízení společnosti s tím, že, se členové zabývali zejména nákupem a prodejem vína a hroznů a realitními aktivitami. Zároveň představenstvo vykonávalo činnosti plynoucí z postavení společnosti jako společnosti mateřské, když se předseda i členové představenstva nepravidelně účastnili na zasedáních vedení jednotlivých dceřiných společností.

Stav a struktura majetku společnosti jsou podrobně popsány v Příloze k účetní závěrce, a to ve formě individuální i konsolidované, neboť České vinařské závody a.s. tvoří konsolidační celek s dceřinými a přidruženými společnostmi: Bělehradská Invest, a.s., Byty u zámku s.r.o., Dům seniorů Žamberk, s.r.o., Pavlovín, spol. s r.o., Vinice Vnorovy, s.r.o., VINIUM a.s., VINIUM Pezinok, s.r.o., Víno Dambořice, s.r.o., Víno Hodonín, s.r.o. České vinařské závody a.s. jsou součástí koncernu PROSPERITA a postavení společnosti v tomto koncernu je dostatečně popsáno ve Zprávě o propojených osobách za rok 2019.

V oblasti výroby a nákupu vína společnost na dále vyhledává příležitosti ke zvýšení rozlohy a výnosů vlastních vinic v rámci skupiny. Za tímto cílem vyhledává a nakupuje vhodné pozemky zejména v oblasti Vnorov, kde působí dceřiná společnost Vinice Vnorovy s.r.o. V roce 2019 byla také dokončena koupě 23 ha vinohradů dceřinou společností Pavlovín. Rok 2019 však nebyl z vinohradnického hlediska příliš dobrý, když celosvětově po silném ročníku 2018, přišel slabý ročník 2019. To mělo za následek nízké výnosy nejen v České republice, ale na celém světě. Slabá úroda se projevila obtížemi při zajišťování kvalitního vína a hroznů v požadované ceně.

V oblasti nákupu a prodeje vína je cílem společnosti zvyšovat obchodní marži a podíl na trhu. V roce 2019 byla v dceřiné společnosti VINIUM a.s. dokončena a spuštěna nejmodernější automatická linka na výrobu vína v bag-in-box, což významně zvýšilo produktivitu výroby a rozšířilo portfolio nabídky těchto produktů. Nová linka zároveň vyřešila problémy s nestabilní kvalitou výrobků u starého stroje. Vyšší efektivitu stáček linky na láhve zajistil nový smršťovací tunel pro balení láhví do folie. Pro společnost je klíčovým produktem Původní Sklepmistr, který si i v roce 2019 uchoval rostoucí trend prodaných kusů. Důvody růstu vidí představenstvo zejména ve vysoké kvalitě produktu a probíhající marketingové kampani.

V roce 2019 byly zahájeny další významné investice do technologií a majetku, a to zejména:

- renovace tepelného a chladicí okruhu na středisku výroby bílých vín ve VINIUM a.s.
- nový kombajn Gregoire G8 s automatickým rosičem ve Vinice Vnorovy, s.r.o.
- rekonstrukce restaurace VINOPA v areálu společnosti VINIUM a.s. ve Velkých Pavlovicích

Druhou významnou podnikatelskou činností je oblast realit a developmentu nemovitostního portfolia ve vlastnictví společnosti. V této oblasti je společnost aktivní v těchto areálech:

- Areál Nusle – v roce 2019 došlo k prodeji areálu Nusle, který byl ve vlastnictví dceřiné společnosti Bělehradská invest, a.s.
- Vysočany – společnost v roce 2019 obdržela stavební povolení na rekonstrukci areálu a výstavbu kancelářské budovy. Zároveň byla podána žádost o změnu územního plánu v této lokalitě.
- Žamberk – V roce 2019 byla vypsaná výzva na dotaci v dané oblasti, avšak podmínky dotace vyloučili získání dotací na připravovaný projekt. Byly zahájeny první jednání o případných možnostech prodeje projektu.
- Sídlo společnosti – z důvodu norem a podmínek stavebního zákona a úřadu městské části, bylo přistoupeno ke sloučení dvou projektů (rekonstrukce současného sídla a výstavba nového domu) do jednoho projektu. Na tomto se pracuje.

Společnost České vinařské závody a.s. stabilizovala svoji finanční pozici a nadále se rozvíjí díky spolupráci podniků v koncernu PROSPERITA. Nadále se naplňuje vize udržet pozici největšího dodavatele lahvovaného vína v České republice. K této vizi jsou směřovány strategické cíle – finanční stabilita, neustálé zvyšování kvality výrobků, větší surovinová soběstačnost, lepší komunikace se zákazníkem a zavádění nových a inovovaných produktů.

Po rozvahovém dni došlo v celosvětovém měřítku k rozšíření nemoci COVID-19. Následnou pandemií byla zasažena jak společnost České vinařské závody, tak její dceřinné společnosti. Kromě samotných krizových opatření vlády se negativně projevilo i významné oslabení České koruny vůči světovým měnám, zejména Euru. Představenstvo spolu s managementem společnosti učinilo maximum možných opatření, aby zamezilo případnému šíření choroby ve společnosti a zajistilo nepřetržitý provoz. Představenstvo očekává snížení tržeb v době nouzového stavu v objemu do 15%. Další informace jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.

Informace dle § 307 zákona o obchodních korporacích - vlastní akcie

Společnost vlastní akcie nabyta v roce 2018 v počtu 27.778 kusů se jmenovitou hodnotou 1.000 Kč. V průběhu účetního období 2019 nebyly vlastní akcie ani nabyty ani zcizeny. Vlastní akcie představují podíl za základním kapitálu ve výši 8,64 %

2.2. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s. navrhuje rozdělit zisk za rok 2019 takto:

- Převod na účet Nerozdělený zisk ve výši 23.558.120,48 Kč

Zpráva o vztazích

podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

společnosti

České vinařské závody a.s.

za účetní období

2019

OBSAH

1. Ovládaná osoba
2. Ovládající osoba
3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené osoby"
4. Schéma uváděných osob
5. Struktura vztahů, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládnání
6. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo propojených osob
7. Přehled vzájemných smluv uzavřených s ovládající osobou nebo propojenými osobami
8. Posouzení vzniku újmy ovládané osobě a její vyrovnání
9. Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů s ovládající osobou a s propojenými osobami, včetně případných rizik
10. Důvěrnost informací
11. Závěr

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s. se sídlem Bělehradská čp. 7/13, 140 16 Praha 4 - Nusle, IČ 60193182, jako statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále také „ZOK“), následující zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a společností České vinařské závody a.s. jako ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Propojené osoby“), a to za účetní období roku 2019, tedy za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 (dále jen „Rozhodné období“).

1. Ovládaná osoba

Společnost s obchodní firmou **České vinařské závody a.s.**
se sídlem: Praha 4 - Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 14016
IČ: 601 93 182
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1796
(dále jen "Ovládaná osoba").

2. Ovládající osoba

Pan Ing. **Miroslav Kurka**, nar. 16.2.1961, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4

a

pan **Miroslav Kurka**, nar. 29.7.1931, bytem Karvinská 1263/61, Město, 736 01 Havířov

jednající ve shodě dle § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(dále jen "Ovládající osoba").

3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou - "Propojené osoby"

3.1. Společnost s obchodní firmou **Akademická aliance, a.s.**
se sídlem: Michálkovická 1810/181, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ: 033 44 339
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10606
společnost ovládána od: 29.11.2018
(dále jen "Propojená osoba č. 3.1.").

- 3.2. Společnost s obchodní firmou** **Akademie Podnikání Prometheus, s.r.o.**
se sídlem: Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno
IČ: 045 49 317
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90573
společnost ovládána od: 29.11.2018
(dále jen "Propojená osoba č. 3.2.").
- 3.3. Společnost s obchodní firmou** **AKB CZECH s.r.o.**
se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
IČ: 603 21 164
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42003
(dále jen "Propojená osoba č. 3.3.").
- 3.4. Společnost s obchodní firmou** **AKCIA TRADE, spol. s r.o.**
se sídlem: U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová
IČ: 633 21 351
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8275
(dále jen "Propojená osoba č. 3.4.").
- 3.5. Společnost s obchodní firmou** **ALMET, a.s.**
se sídlem: Ležáky 668/3, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČ: 465 05 156
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 673
(dále jen "Propojená osoba č. 3.5.").
- 3.6. Společnost s obchodní firmou** **ANDRATA s.r.o.**
se sídlem: Praha 1, Spálená 76/14, PSČ 11000
IČ: 281 70 351
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130302
(dále jen "Propojená osoba č. 3.6.").
- 3.7. Společnost s obchodní firmou** **ASTRA 99, s.r.o.**
se sídlem: Tematínska 10, Bratislava 851 05, Slovenská republika
IČ: 357 61 661
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 18638/B
(dále jen "Propojená osoba č. 3.7.").
- 3.8. Společnost s obchodní firmou** **AUTOMEDIA s.r.o.**
se sídlem: Okružní 732/5, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 485 32 649
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10893
(dále jen "Propojená osoba č. 3.8.").

- 3.9.** Společnost s obchodní firmou **AV-TRADE, spol. s r.o.**
se sídlem: Tematínska 10, Bratislava 851 05, Slovenská republika
IČ: 357 89 182
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 21816/B
společnost ovládána od: 29.11.2018
(dále jen "Propojená osoba č. 3.9.")
- 3.10.** Společnost s obchodní firmou **Bělehradská Invest, a.s.**
se sídlem: Praha 4 - Nusle, Bělehradská 7/13, PSČ 14016
IČ: 271 93 331
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9647
(dále jen "Propojená osoba č. 3.10.")
- 3.11.** Společnost s obchodní firmou **Byty u zámku s.r.o.**
se sídlem: Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ: 049 26 366
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255535
(dále jen "Propojená osoba č. 3.11.")
- 3.12.** Společnost s obchodní firmou **CONCENTRA a.s.**
se sídlem: U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová
IČ: 607 11 302
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357
(dále jen "Propojená osoba č. 3.12.")
- 3.13.** Společnost s obchodní firmou **ČOV Senica, s.r.o.**
se sídlem: Železničná 362/122, Senica 905 01, Slovenská republika
IČ: 461 96 200
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trnavě, oddíl Sro, vložka 28219/T
(dále jen "Propojená osoba č. 3.13.")
- 3.14.** Společnost s obchodní firmou **ČOV servis s.r.o.**
se sídlem: Železničná 122/362, Senica 905 01, Slovenská republika
IČ: 503 50 099
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trnavě, oddíl Sro, vložka 37928/T
(dále jen "Propojená osoba č. 3.14.")
- 3.15.** Společnost s obchodní firmou **Dům seniorů Žamberk, s.r.o.**
se sídlem: Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ: 049 03 340
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255399
(dále jen "Propojená osoba č. 3.15.")

- 3.16.**Společnost s obchodní firmou **EA alfa, s.r.o.**
se sídlem: 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 277 73 663
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29344
(dále jen "Propojená osoba č. 3.16.").
- 3.17.**Společnost s obchodní firmou **EA beta, s.r.o.**
se sídlem: 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 277 73 761
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51417
(dále jen "Propojená osoba č. 3.17.").
- 3.18.**Společnost s obchodní firmou **EA Invest, spol. s r.o.**
se sídlem: U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová
IČ: 253 92 697
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970
(dále jen "Propojená osoba č. 3.18.").
- 3.19.**Společnost s obchodní firmou **ENERGOAQUA, a.s.**
se sídlem: 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 155 03 461
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 334
(dále jen "Propojená osoba č. 3.19.").
- 3.20.**Společnost s obchodní firmou **Energosave Leasing, a.s.**
se sídlem: tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice
IČ: 023 89 169
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7877
dále jen "Propojená osoba č. 3.20.").
- 3.21.**Společnost s obchodní firmou **ENERGZET, a.s.**
se sídlem: tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice
IČ: 634 83 823
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1761
(dále jen "Propojená osoba č. 3.21.").
- 3.22.**Společnost s obchodní firmou **ENERGZET TRADE, s.r.o.**
se sídlem: Jedovnická 4303/2a, Židenice, Brno 628 00
IČ: 077 56 003
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110107
Založená: 1.1.2019
Vymazána: 30.6.2019
(dále jen "Propojená osoba č. 3.22.").

- 3.23. Společnost s obchodní firmou ETOMA INVEST spol. s r.o.**
se sídlem: U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová
IČ: 634 69 138
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16196
(dále jen "Propojená osoba č. 3.23.")
- 3.24. Společnost s obchodní firmou EUROPACK akciová společnost**
se sídlem: Velkoblahovská 680, 929 01 Dunajská Streda
IČ: 311 02 611
Vedená v obchodním registru Okresního soudu v Trnavě, oddíl Sa, vložka 85T
Společnost ovládána od: 11.12.2019
(dále jen "Propojená osoba č. 3.24.")
- 3.25. Společnost s obchodní firmou GLOBAL plus, s.r.o.**
se sídlem: Tomášikova 20, Bratislava 821 02, Slovenská republika
IČ: 357 56 195
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 18168/B
(dále jen "Propojená osoba č. 3.25.")
- 3.26. Společnost s obchodní firmou HIKOR Písek, a.s.**
se sídlem: U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová
IČ: 466 78 336
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10710
(dále jen "Propojená osoba č. 3.26.")
- 3.27. Společnost s obchodní firmou HSP CZ s.r.o.**
se sídlem: U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová
IČ: 268 21 826
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26727
(dále jen "Propojená osoba č. 3.27.")
- 3.28. Společnost s obchodní firmou KAROSERIA a.s.**
se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
IČ: 463 47 453
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 776
(dále jen "Propojená osoba č. 3.28.")
- 3.29. Společnost s obchodní firmou Karvinská finanční, a.s.**
se sídlem: U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová
IČ: 451 92 146
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 374
(dále jen "Propojená osoba č. 3.29.")

- 3.30.** Společnost s obchodní firmou **KDYNIUM a. s.**
se sídlem: Nádražní 104, 345 06 Kdyně
IČ: 453 57 293
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220
(dále jen "Propojená osoba č. 3.30.").
- 3.31.** Společnost s obchodní firmou **KDYNIUM Service, s.r.o.**
se sídlem: Nádražní 723, 345 06 Kdyně
IČ: 291 21 361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26597
(dále jen "Propojená osoba č. 3.31.").
- 3.32.** Společnost s obchodní firmou **LEPOT s.r.o.**
se sídlem: tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice
IČ: 606 96 958
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14286
(dále jen "Propojená osoba č. 3.32.").
- 3.33.** Společnost s obchodní firmou **LESS & TIMBER, a.s.**
se sídlem: Chrudimská 1882, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
IČ: 292 32 007
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20426
společnost ovládána od: 26.6.2018
(dále jen "Propojená osoba č. 3.33.").
- 3.34.** Společnost s obchodní firmou **LESS & ENERGY s.r.o.**
se sídlem: Chrudimská 1882, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
IČ: 271 18 509
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97645
společnost ovládána od: 26.6.2018
(dále jen "Propojená osoba č. 3.34.").
- 3.35.** Společnost s obchodní firmou **LIFT UP, s.r.o.**
se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
IČ: 035 94 262
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85681
(dále jen "Propojená osoba č. 3.35.").
- 3.36.** Společnost s obchodní firmou **MA Investment s.r.o.**
se sídlem: tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice
IČ: 276 88 941
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52039
(dále jen "Propojená osoba č. 3.36.").

- 3.37. Společnost s obchodní firmou MATE, a.s.**
se sídlem: Havránkova 30/11, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČ: 469 00 322
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 829
(dále jen "Propojená osoba č. 3.37.").
- 3.38. Společnost s obchodní firmou MATE SLOVAKIA spol. s r.o.**
se sídlem: Záruby 6, Bratislava 831 01, Slovenská republika
IČ: 314 48 682
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 14818/B
(dále jen "Propojená osoba č. 3.38.").
- 3.39. Společnost s obchodní firmou MORAVIAKONCERT, s.r.o.**
se sídlem: tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice
IČ: 255 70 838
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34212
(dále jen "Propojená osoba č. 3.39.").
- 3.40. Společnost s obchodní firmou Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o.**
se sídlem: Michálkovická 1810/181, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ: 253 80 087
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16197
společnost ovládána od: 29.11.2018
(dále jen "Propojená osoba č. 3.40.").
- 3.41. Nadační fond: Nadační fond podnikavosti k prosperitě**
se sídlem: U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová
IČ: 278 11 484
zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 273
vstup od: 29.11.2018
(dále jen "Propojená osoba č. 3.41.").
- 3.42. Společnost s obchodní firmou Nitárna Česká Třebová s.r.o.**
se sídlem: Dr. E. Beneše 116, Parník, 560 02 Česká Třebová
IČ: 648 24 136
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8648
(dále jen "Propojená osoba č. 3.42.").
- 3.43. Společnost s obchodní firmou NOPASS a.s.**
se sídlem: Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 73514
IČ: 632 17 171
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4059
(dále jen "Propojená osoba č. 3.43.").

- 3.44. Organizace** **Paneurópska vysoká škola n.o.**
se sídlem: Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 360 77 429
zapsaná rejstříkovým úřadem vedeným Okresním úřadem Bratislava
(dále jen "Propojená osoba č. 3.44.").
- 3.45. Společnost s obchodní firmou** **Pavlovín, spol. s r.o.**
se sídlem: Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice
IČ: 634 84 633
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21226
(dále jen "Propojená osoba č. 3.45.").
- 3.46. Společnost s obchodní firmou** **PRIMONA, a.s.**
se sídlem: Dr. E. Beneše 125, Parník, 560 02 Česká Třebová
IČ: 001 74 181
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 82
(dále jen "Propojená osoba č. 3.46.").
- 3.47. Společnost s obchodní firmou** **PROSPERITA finance, s.r.o.**
se sídlem: Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 293 88 163
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38208
(dále jen "Propojená osoba č. 3.47.").
- 3.48. Společnost s obchodní firmou** **PROSPERITA holding, a.s.**
se sídlem: Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 258 20 192
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1884
(dále jen "Propojená osoba č. 3.48.").
- 3.49. Společnost s obchodní firmou** **PROSPERITA investiční společnost, a.s.**
se sídlem: Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 268 57 791
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2879
(dále jen "Propojená osoba č. 3.49.").
- 3.50. Společnost s obchodní firmou** **PROTON, a.s.**
se sídlem: Myslíkova 257/6, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 634 88 388
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22265
(dále jen "Propojená osoba č. 3.50.").

- 3.51. Společnost s obchodní firmou PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s.**
se sídlem: Objízdná 1576, 765 02 Otrokovice
IČ: 253 42 665
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2371
(dále jen "Propojená osoba č. 3.51.").
- 3.52. Společnost s obchodní firmou PULCO, a.s.**
se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
IČ: 262 79 843
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3701
(dále jen "Propojená osoba č. 3.52.").
- 3.53. Společnost s obchodní firmou ROLLEON a.s.**
se sídlem: tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice
IČ: 278 67 412
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8209
(dále jen "Propojená osoba č. 3.53.").
- 3.54. Společnost s obchodní firmou Rourovna s.r.o.**
se sídlem: Nádražní 732, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
IČ: 060 98 371
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26244
(dále jen "Propojená osoba č. 3.54.").
- 3.55. Společnost s obchodní firmou Rybářství Přerov, a.s.**
se sídlem: Gen. Štefánika 1149/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
IČ: 476 75 756
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 751
(dále jen "Propojená osoba č. 3.55.").
- 3.56. Společnost s obchodní firmou Sentinel Capital, a.s.**
se sídlem: Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 086 24 658
zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11156
(dále jen "Propojená osoba č. 3.56.").
- 3.57. Společnost s obchodní firmou Sentinel Credit, a.s.**
se sídlem: Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 087 48 624
zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11177
(dále jen "Propojená osoba č. 3.57.").

- 3.58.** Společnost s obchodní firmou **SOAROS service s.r.o.**
se sídlem: Brněnská 1027, 665 01 Rosice
IČ: 055 09 335
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95801
(dále jen "Propojená osoba č. 3.58.")
- 3.59.** Společnost s obchodní firmou **S.P.M.B. a.s.**
se sídlem: Řípská 1153/20a, Slatina, 627 00 Brno
IČ: 463 47 178
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 768
(dále jen "Propojená osoba č. 3.59.")
- 3.60.** Společnost s obchodní firmou **Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o.**
se sídlem: Ostrava, Michálkovicá 1810/181, PSČ 71000
IČ: 253 75 172
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15808
společnost ovládána od: 29.11.2018
(dále jen "Propojená osoba č. 3.60.")
- 3.61.** Společnost s obchodní firmou **Studentská Residence Slezská, a.s.**
se sídlem: Michálkovicá 1810/181, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ: 278 10 038
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3292
společnost ovládána od: 29.11.2018
(dále jen "Propojená osoba č. 3.61")
- 3.62.** Společnost s obchodní firmou **TESLA KARLÍN, a.s.**
se sídlem: V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 452 73 758
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520
(dále jen "Propojená osoba č. 3.62.")
- 3.63.** Společnost s obchodní firmou **TK GALVANOSERVIS s.r.o.**
se sídlem: V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 256 08 738
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54468
(dále jen "Propojená osoba č. 3.63.")
- 3.64.** Společnost s obchodní firmou **TOMA, a.s.**
se sídlem: tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice
IČ: 181 52 813
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 464
(dále jen "Propojená osoba č. 3.64.")

- 3.65.**Společnost s obchodní firmou **TOMA GERMANY, a.s.**
se sídlem: tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice
IČ: 055 48 519
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7608
(dále jen "Propojená osoba č. 3.65.").
- 3.66.**Společnost s obchodní firmou **TOMA odpady, s.r.o.**
se sídlem: tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice
IČ: 283 06 376
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60075
(dále jen "Propojená osoba č. 3.66.").
- 3.67.**Společnost s obchodní firmou **TOMA RECYCLING a.s.**
se sídlem: tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice
IČ: 040 74 157
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7296
(dále jen "Propojená osoba č. 3.67.").
- 3.68.**Společnost s obchodní firmou **TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o.**
se sídlem: tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice
IČ: 283 33 012
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61910
(dále jen "Propojená osoba č. 3.68.").
- 3.69.**Společnost s obchodní firmou **TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o.**
se sídlem: Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ 76502
IČ: 277 28 269
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55083
(dále jen "Propojená osoba č. 3.69.").
- 3.70.**Společnost s obchodní firmou **TOMA úverová a leasingová, a.s.**
se sídlem: Májová 1319, Čadca 022 01, Slovenská republika
IČ: 366 64 090
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl Sa, vložka 10541/L
(dále jen "Propojená osoba č. 3.70.").
- 3.71.**Společnost s obchodní firmou **TZP, a.s.**
se sídlem: Třebízského 92, 539 01 Hlinsko
IČ: 481 71 581
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 958
(dále jen "Propojená osoba č. 3.71.").

- 3.72.** Společnost s obchodní firmou **Vinice Vnorovy, s.r.o.**
se sídlem: Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice
IČ: 292 91 151
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71612
(dále jen "Propojená osoba č. 3.72.")
- 3.73.** Společnost s obchodní firmou **VINIUM a.s.**
se sídlem: Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice
IČ: 469 00 195
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 823
(dále jen "Propojená osoba č. 3.73.")
- 3.74.** Společnost s obchodní firmou **VINIUM Pezinok, s.r.o.**
se sídlem: Zámocká 30, Bratislava 811 01, Slovenská republika
IČ: 358 68 317
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 29918/B
(dále jen "Propojená osoba č. 3.74.")
- 3.75.** Společnost s obchodní firmou **Víno Dambořice, s.r.o.**
se sídlem: Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice
IČ: 033 49 659
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 84522
(dále jen "Propojená osoba č. 3.75.")
- 3.76.** Společnost s obchodní firmou **Víno Hodonín, s.r.o.**
se sídlem: Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice
IČ: 267 68 828
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47589
(dále jen "Propojená osoba č. 3.76.")
- 3.77.** Společnost s obchodní firmou **VOS a.s.**
se sídlem: Nádražní 732, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
IČ: 466 78 034
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 494
(dále jen "Propojená osoba č. 3.77.")
- 3.78.** Společnost s obchodní firmou **VŠP Ostrava, a.s.**
se sídlem: Michálkovická 1810/181, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ: 258 61 271
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2363
společnost ovládána od: 29.11.2018
(dále jen "Propojená osoba č. 3.78.")

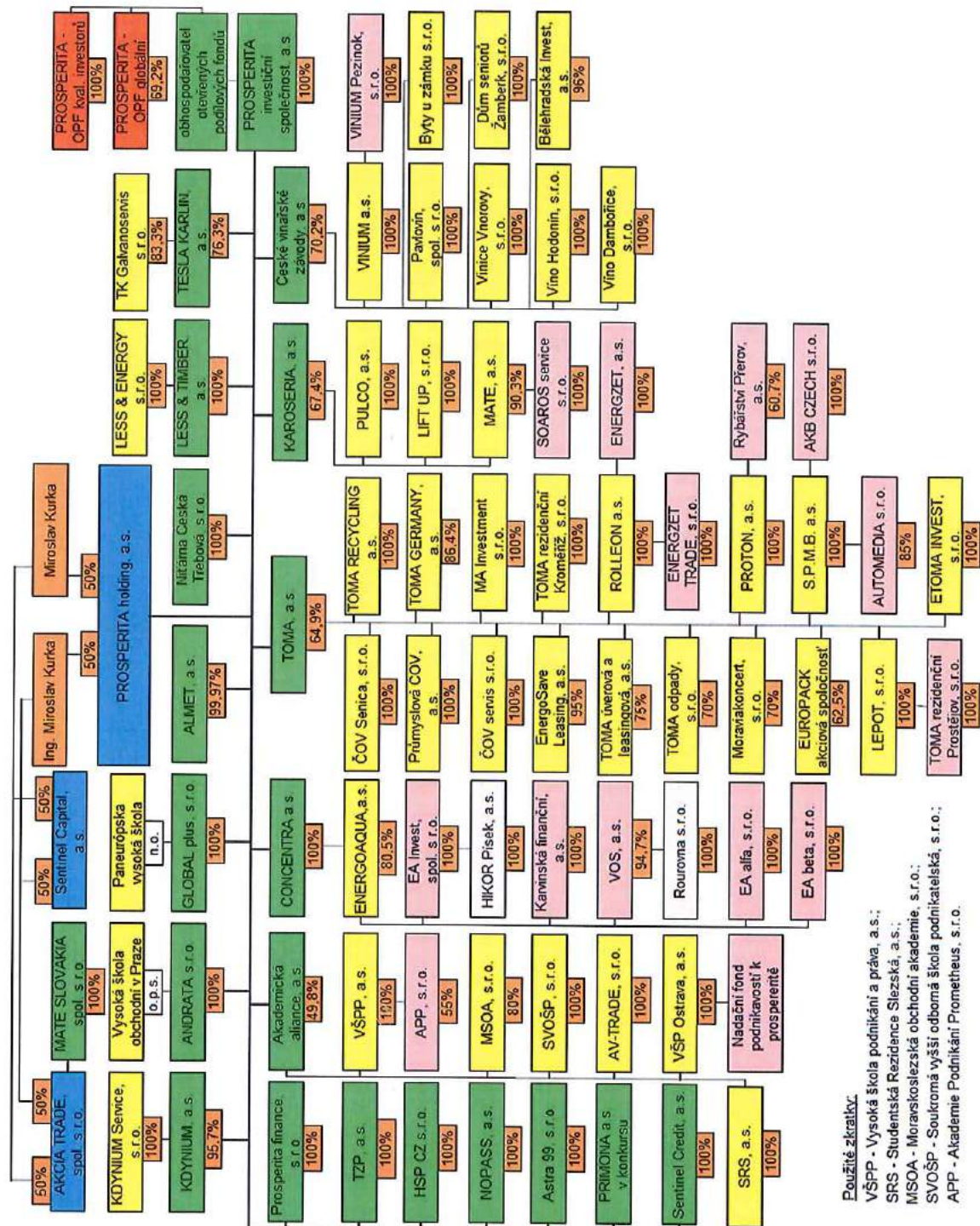
3.79.Obecně prospěšná společnost **Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.**
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Spálená 76/14, PSČ 11000
IČ: 264 41 021
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 207

(dále jen "Propojená osoba č. 3.79.").

3.80.Společnost s obchodní firmou **Vysoká škola podnikání a práva, a.s.**
se sídlem: Vltavská 585/14, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 041 30 081
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20678
společnost ovládána od: 29.11.2018

(dále jen "Propojená osoba č. 3.80.").

4. Schéma uváděných osob



Použitá zkratky:

- VŠPP - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.;
- SRS - Studentská Rezidence Slezská, a.s.;
- MISOA - Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o.;
- SVOŠP - Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o.;
- APP - Akademie Podnikání Prometheus, s.r.o.

5. Struktura vztahů, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání

5.1. Struktura vztahů

Ovládající osoba nakládá se 100% akciových podílů na Propojené osobě č. 3.48. – společnost PROSPERITA holding, a.s. Tato společnost může v Ovládané osobě i Propojených osobách uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve smyslu § 74 a § 75 ZOK a s těmito jako řídicí osoba tvoří koncern dle ust. § 79 ZOK.

5.2. Úloha ovládané osoby

Ovládaná osoba je 70,2 % přímo a nepřímo ovládaná Propojenou osobou č. 3.48. – společnost PROSPERITA holding, a.s. Ovládaná osoba je prostředníkem ovládání pro korporace zavěšené pod ni a sama je objektem nepřímého ovládání.

5.3. Způsob a prostředky ovládání

Ovládání je realizováno prostřednictvím Propojené osoby č. 3.48. – společnost PROSPERITA holding, a.s., Propojené osoby č. 3.28 - společnost KAROSERIA a.s., Propojené osoby č. 3.23 – společnost ETOMA INVEST a.s. a to zejména přímým výkonem hlasovacích práv na valné hromadě Ovládané osoby a udělováním řídicích pokynů v rámci koncernu.

6. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo propojených osob

Na popud nebo v zájmu Ovládající osoby ani Propojených osob nebylo v Rozhodném období učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu Ovládané osoby.

7. Přehled vzájemných smluv uzavřených s ovládající osobou nebo propojenými osobami

7.1. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou

Mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou nebyly v rozhodném období uzavřeny žádné smlouvy.

7.2. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Propojenými osobami

Veškeré smluvní vztahy, plnění i protiplnění odpovídaly podmínkám obvyklého obchodního styku.

7.2. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.10." Bělehradská Invest, a.s.:

7.2.01. Mezi "ovládanou osobou" jako nájemcem (správcem) a "propojenou osobou č. 3.10" jako pronajímatelem (vlastníkem) byla v rozhodném období ukončena Smlouva o správě dočasně nevyužívaného výrobního areálu a nájmu všech nemovitostí tohoto areálu z roku 2004 ve znění

pozdějších dodatků spočívající v nájmu a spravování areálu. Plnění – úhrada ceny pronájmu a správa areálu, protiplnění – pronájem areálu,. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.2.02. Mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.10" probíhala přefakturační nákladů za služby spotřebované v rámci údržby areálu. Protiplnění úhrada fakturovaných částek. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.2.03. Mezi Ovládanou osobou a „propojenou osobou č. 3.10“ byla uzavřena Smlouva o úvěru. Plnění – úhrada úroků, protiplnění – poskytnutí peněžních prostředků. Úroky sjednány v obvyklé výši. Ke smlouvě byl sjednán dodatek č.1. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.2.04. Mezi Ovládanou osobou a „propojenou osobou č. 3.10“ byla plněna Smlouva o spolupráci, ve které se Ovládaná osoba zavazuje umožnit vstup, průjezd, průchod konkrétní nemovitostí. Plnění – smluvní ujednání o věcném břemeni; protiplnění – vypořádání věcného břemene. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.3. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.11" Byty u zámku s.r.o.:

7.3.01. Mezi Ovládanou osobou a „propojenou osobou č. 3.11. byla uzavřena dohoda o přefakturaci nákladů pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů právnických osob.

Plnění – sjednání pojištění, protiplnění – závazek z přefakturace pojistného. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.3.02 Mezi Ovládanou osobou a „propojenou osobou č. 3.11. byla uzavřena Smlouva o dobrovolném příplatku na majetek. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.4. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.12" CONCENTRA, a.s.:

7.4.01. Mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.12" pokračovalo plnění z dříve uzavřené Smlouvy o kontrolní činnosti a poskytování služeb organizačně ekonomického poradenství. Plnění - úplata za plnění ve sjednané výši. Protiplnění - provádění kontrolní činnosti a organizačně ekonomického poradenství Újma ovládané osobě nevznikla.

7.5. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.15." Dům Seniorů Žamberk, s.r.o.:

7.5.01 Mezi Ovládanou osobou a „propojenou osobou č. 3.15“ byla uzavřena dohoda o přefakturaci nákladů pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů právnických osob, pojištění majetku, služeb.

Plnění – sjednání pojištění, služeb; protiplnění – závazek z přefakturace pojistného. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.5.02 Mezi Ovládanou osobou a „propojenou osobou č. 3.15“ byla uzavřena Smlouva o úvěru.

Plnění – úhrada úroků, protiplnění – poskytnutí peněžních prostředků. Úroky sjednány v obvyklé výši. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.5.03 Mezi Ovládanou osobou a „propojenou osobou č. 3.15“ byla uzavřena Smlouva peněžité zápůjčce. Úroky sjednány v obvyklé výši. Plnění – úhrada úroků, protiplnění – poskytnutí peněžních prostředků. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.5.04 Mezi Ovládanou osobou a „propojenou osobou č. 3.15. byla uzavřena Smlouva o dobrovolném příplatku na majetek. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.6. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.18." EA INVEST spol. s r.o.:

7.6.01. Mezi „ovládanou osobou“ jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.18“ jako věřitelem pokračovalo plnění z dříve uzavřené úvěrové smlouvy. Úroky sjednány v obvyklé výši. Plnění – úhrada úroků, protiplnění poskytnutí úvěru. Ke smlouvě byl sjednán jeden dodatek. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.7. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.23." ETOMA INVEST spol. s r.o.:

7.7.01. Mezi „ovládanou osobou“ jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.23.“ jako věřitelem byly plněny tři dříve uzavřené úvěrové smlouvy. Úroky sjednány v obvyklé výši. Plnění – úhrada úroků a jistiny, protiplnění - poskytnutí úvěru. Ke každé ze smluv byl sjednán jeden dodatek. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.8. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.28." KAROSERIA a.s.:

7.8.01. Mezi „ovládanou osobou" jako nájemcem a „propojenou osobou č. 3.28.“ jako pronajímatelem byla uzavřena jedna smlouva na pronájem nebytových prostor. Plnění – úhrada ceny nájmu, protiplnění – nájem prostor. Sjednaná cena byla obvyklá. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.9. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.45.“ Pavlovín, spol. s r.o.:

7.9.01. Mezi „ovládanou osobou“ a "propojenou osobou č. 3.45.“ došlo v rozhodném období k přefakturaci nákladů na pojistné. Plnění – přefakturace nákladů, protiplnění – úhrada fakturovaných nákladů. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.9.02. Mezi „ovládanou osobou“ jako prodávajícím a "propojenou osobou č. 3.45.“ jako kupujícím bylo realizováno několik obchodních případů – prodej materiálu. Plnění – dodání materiálu. Protiplnění – úhrada stanovené obvyklé ceny na základě fakturace. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.9.03. Mezi „ovládanou osobou“ jako kupujícím/prodávajícím a "propojenou osobou č. 3.45.“ jako prodávajícím/kupujícím pokračovalo plnění z dříve uzavřené rámcové kupní smlouvy s předmětem plnění – dodávky lahvovaného vína. Cenové podmínky jsou sjednány v úrovni cen obvyklých. Plnění – úhrada kupní ceny/dodání vína, protiplnění – dodání vína/úhrada kupní ceny. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.9.04. Mezi „ovládanou osobou“ jako kupujícím a "propojenou osobou č. 3.45.“ jako prodávajícím pokračovalo plnění z dříve uzavřené smlouvy na dodávky hroznů vinné révy. Cenové podmínky jsou sjednány v úrovni cen obvyklých. Plnění – úhrada kupní ceny, protiplnění – dodání hroznů révy vinné. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.10. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.48." PROPERITA holding, a.s.:

7.2.03. Mezi Ovládanou osobou a „propojenou osobou č. 3.48“ byla uzavřena Smlouva o finanční zápůjčce. Plnění – úhrada úroků, protiplnění – poskytnutí peněžních prostředků. Úroky sjednány v obvyklé výši. Ke Smlouvě o finanční zápůjčce byl sjednán jeden dodatek. Zápůjčka byla v rozhodném období splacena. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.11. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.59." S.P.M.B. a.s.:

7.11.01 Mezi „ovládanou osobou“ jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.59“ jako věřitelem existuje platně uzavřená smlouva o úvěru, na základě které propojená osoba poskytla ovládané osobě úvěr v celkové výši 20.000.000,- Kč. Dodatkem č. 7 ze dne 11.12.2015 byla smlouva o úvěru sloučena se smlouvou o úvěru ze dne 7.12.2012 ve znění dodatku č. 1-3 na poskytnutí 7.000.000,-Kč a smlouvou o úvěru ze dne 11.9.2009 ve znění dodatků č. 1-7 na poskytnutí 50.000.000,-Kč a také další smlouvou ze dne 17.11.2014 ve znění dodatku č. na poskytnutí 6.000.000,- Kč do jednoho úvěru ve výši 83.000.000,- Kč. Úvěr je zajištěn vlastní směnkou bez protestu a zřízením zástavy k hmotnému investičnímu majetku na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k tangenciálnímu filtru OENOFLOW, který byl předán vedlejšímu účastníku společnosti VINIUM a.s. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky byl dodatkem č. 7 ze dne 11.12.2015 prodloužen do 31.12.2017. V rozhodném období Ovládaná a propojená osoba sloučily podmínky výše uvedených úvěrových smluv a úvěrové smlouvy ze dne 17.11.2014 ve znění dodatku číslo 1, ručenou vlastní směnkou se splatností 31.01.2017 a uzavřely v rozhodném období Dodatek číslo 10, který mění splatnost na 31.01.2021. Ke smlouvě byl uzavřen jeden dodatek se mění splatnost. Protiplnění - úhrada úroků; plnění – poskytnutí úvěrů. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.11.02. Mezi „ovládanou osobou“ jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.59.“ jako věřitelem dlužníkem byla plněna smlouva o úvěru, na jejímž základě poskytla propojené osobě limit úvěru ve výši 500.000 EUR. Čerpáno bylo 100.000 EUR, výše úroku činí 2,07 % p.a., a to s ohledem na výši diskontní sazby. Dodatkem č. 1 byla smlouva doplněna o způsobu účtování úroků, budou účtovány v CZK a to kurzem platným ke dni převedení jistiny. Dodatkem č. 2 ke smlouvě byla změněna splatnost úvěru do 30.6.2016, Dodatky číslo 3, 4 a 5 byla změněna splatnost na 31. 01. 2019, Dodatkem číslo 6 uzavřeným v rozhodném období byla změněna splatnost do 31.01.2021 a změněn úroková sazba. Úvěr je zajištěn směnkou vlastní bez protestu znějící na částku poskytnutého úvěru. Ke smlouvě byl uzavřen jeden dodatek měnící splatnost úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.12. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.62.“ TESLA KARLÍN, a.s.:

7.12.01. Mezi „ovládanou osobou“ jako vlastníkem a pronajímatelem a "propojenou osobou č. 3.62.“ jako nájemcem a správcem pokračovalo plnění z dříve uzavřené Smlouvy o nájmu a správě nemovitostí. Plnění – pronájem nemovitostí, protiplnění – správa a reálu. Sjednané ceny byly obvyklé. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.13. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.72." Vinice Vnorovy, s.r.o.:

7.13.01. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.72.“ jako dlužníkem pokračovalo plnění z dříve uzavřené smlouvy úvěrové smlouvy na pořízení investičního majetku. V rozhodném období byl ke smlouvě uzavřen jeden Dodatek měnící splatnost a výši čerpané částky. Plnění – poskytnutí úvěru; protiplnění – úhrada úroků. Úroky byly sjednány v obvyklé výši. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.13.02 Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.72.“ jako dlužníkem pokračovalo plnění z dříve uzavřené úvěrové smlouvy na pořízení investičního majetku. Ke smlouvě byly v rozhodném období uzavřeny tři dodatky, kterými byla změněna splatnost a výše úrokové sazby. Ke smlouvě byl uzavřen jeden dodatek prodlužující splatnost. Plnění – poskytnutí úvěru; protiplnění – úhrada úroků. Úroky byly sjednány v obvyklé výši. Újma ovládané osobě nevznikla

7.13.03. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.72.“ jako dlužníkem pokračovalo plnění z dříve uzavřené smlouvy o zápůjčce na pořízení investičního majetku. Plnění – poskytnutí úvěru; protiplnění – úhrada úroků. Úroky byly sjednány v obvyklé výši. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.13.04. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.72.“ jako dlužníkem byla uzavřena smlouva o zápůjčce na pořízení investičního majetku. Plnění – poskytnutí úvěru; protiplnění – úhrada úroků. Úroky byly sjednány v obvyklé výši. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.13.05. Mezi „ovládanou osobou“ jako kupujícím a "propojenou osobou. 3.72.“ jako prodávajícím pokračovalo plnění z dříve uzavřené Kupní smlouvy na nákup hroznů vinné révy s termínem dodání v roce 2019. Cenové podmínky jsou sjednány v úrovni cen obvyklých. Plnění – úhrada kupní ceny, protiplnění – dodávka hroznů révy vinné. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.13.06. Mezi „ovládanou osobou“ jako kupujícím a "propojenou osobou. 3.72.“ jako prodávajícím byla uzavřena Kupní smlouva na nákup hroznů vinné révy s termínem dodání v roce 2020. Cenové podmínky jsou sjednány v úrovni cen obvyklých. Plnění – úhrada kupní ceny, protiplnění – dodávka hroznů révy vinné. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.13.07. Mezi „ovládanou osobou“ a "propojenou osobou č. 3.72.“ pokračovalo plnění dříve uzavřených dohod o ručení za závazky propojené osoby. Odměna za ručení byla sjednána v obvyklé výši. Plnění – poskytnutí záruky, protiplnění – úhrada odměny za ručení. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.73." VINIUM a.s.:

7.14.01. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a „propojenou osobou č. 3.73.“ jako dlužníkem trvala Smlouva o půjčce na částku 9,8 mil Kč. Plnění - poskytnutí půjčky. V rozhodném období byl ke smlouvě uzavřen jeden dodatek, ve kterém došlo ke změně splatnosti půjčky a změně úrokové sazby. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.02. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a „propojenou osobou č. 3.73.“ jako dlužníkem pokračovala Smlouva o úvěru na částku 7 mil. Kč. V rozhodném období byl ke smlouvě uzavřen jeden dodatek, ve kterém došlo ke změně splatnosti úvěru a výše úrokové sazby. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný. Plnění – poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.03. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako dlužníkem pokračovala Smlouva o úvěru na částku 7 mil. Kč. V rozhodném období byl ke smlouvě uzavřen jeden dodatek, ve kterém došlo ke změně splatnosti úvěru a výše úrokové sazby. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný. Plnění – poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.04. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako dlužníkem pokračovala Smlouva o úvěru na částku 10 mil. Kč. V rozhodném období byl ke smlouvě uzavřen dodatek, ve kterém došlo ke změně splatnosti úvěru a výše úrokové sazby. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný. Plnění – poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.05. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako dlužníkem pokračovala Smlouva o úvěru na částku 10 mil. Kč. V rozhodném období byl ke smlouvě uzavřen dodatek, ve kterém došlo ke změně splatnosti úvěru a výše úrokové sazby. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný. Plnění – poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.06. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako dlužníkem pokračovala Smlouva o úvěru na částku 11 mil. Kč. V rozhodném období byl ke smlouvě uzavřen dodatek, ve kterém došlo ke změně splatnosti úvěru a výše úrokové sazby. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný. Plnění – poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.07. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako dlužníkem pokračovala Smlouva o úvěru na částku 10 mil. Kč. Z úvěrového rámce byla čerpána částka 5 mil. Kč. V rozhodném období byl ke smlouvě uzavřen dodatek, ve kterém došlo ke změně splatnosti úvěru a výše úrokové sazby. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný. Plnění – poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.08. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako dlužníkem pokračovalo plnění z dříve uzavřené Smlouvy o úvěru na částku 3 mil. Kč. Ke smlouvě byl uzavřen jeden dodatek, ve kterém došlo ke změně splatnosti úvěru a výše úrokové sazby. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný. Plnění – poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.09. Mezi „ovládanou osobou“ jako objednatelem a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako zhotovitelem pokračovalo plnění ze Smlouvy o lahvování za sjednanou obvyklou cenu. Plnění – úhrada závazku za nalahvované víno. Protiplnění – lahvování vína. V rozhodném období byl ke smlouvě uzavřen jeden dodatek o změně ceny za lahvování vína. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.10. Mezi „ovládanou osobou“ jako objednatelem a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako zhotovitelem pokračovalo plnění ze Smlouvy o kontrolní činnosti – zajišťování kontroly jakosti výroby za sjednanou obvyklou cenu. V rozhodném období byl uzavřen jeden dodatek, ve kterém byla upřesněna cena služby. Plnění – úhrada závazku za kontrolní činnost. Protiplnění – zajišťování kontrolní činnosti. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.11. Mezi „ovládanou osobou“ jako ukladatelem a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako skladovatelem pokračovalo plnění ze Smlouvy o skladování materiálu MTZ za sjednanou obvyklou cenu. Plnění – úhrada závazku za skladování. Protiplnění – skladování. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.12. Mezi „ovládanou osobou“ jako ukladatelem a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako skladovatelem pokračovalo plnění z uzavřené Smlouvy o skladování vína v tancích za sjednanou obvyklou cenu. Plnění – úhrada závazku za skladování. Protiplnění – skladování. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.13. Mezi „ovládanou osobou“ jako objednatelem a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako zhotovitelem pokračovalo plnění ze Smlouvy o vedení účetnictví za sjednanou obvyklou cenu. Plnění – úhrada závazku za vedení účetnictví. Protiplnění – vedení účetnictví. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.14. Mezi „ovládanou osobou“ jako zhotovitelem a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako objednatelem pokračovalo plnění z uzavřené Smlouvy o poskytování obchodních služeb za sjednanou obvyklou cenu. Plnění – poskytnutí obchodních služeb. Protiplnění – úhrada za poskytnuté obchodní služby. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.15. Mezi „ovládanou osobou“ a "propojenou osobou č. 3.73.“ pokračovalo plnění z dříve uzavřené Smlouvy o úhradě příspěvku na reklamní činnosti za sjednanou obvyklou cenu. Plnění – úhrada za vykonanou reklamní činnost. Protiplnění – VINIUM a.s. vykonává pro ČVZ a.s. reklamní činnosti. Společností nevznikla žádná újma.

7.14.16. Mezi „ovládanou osobou“ jako objednatelem a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako zhotovitelem byla plněna Smlouva o výrobě vína a budoucím prodeji vína v technologickém stupni VŠK uzavřená v předchozích letech. Na základě této Smlouvy zhotovitel vyrobil a předal a objednatel převzal vyrobené víno, zhotovitel koupil a objednatel prodal víno vyrobené z hroznů sklizených v předchozích letech. Plnění – úhrada nákladů a odměny za výrobu vína, prodej vína. Plnění – výroba vína a úhrada závazku. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.17. Mezi „ovládanou osobou“ jako objednatelem a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako zhotovitelem byla uzavřena Smlouva o výrobě vína budoucím prodeji vína v technologickém stupni VŠK (ročník 2018). Plnění – úhrada závazků za předané víno. Protiplnění – předání vína ve stanoveném stupni zpracování. Ovládané osobě nevznikla žádná újma.

7.14.18. Mezi „ovládanou osobou“ a "propojenou osobou č. 3.73." byla uzavřena Smlouva o výkupu hroznů. Na základě této Smlouvy VINIUM a.s. vykonává činnosti spojené s výkupem hroznů pro „ovládanou osobu“. K této Smlouvě byly uzavřeny Dodatky s cenou vykupovaných hroznů. Plnění – úhrada závazků za službu. Protiplnění – výkup hroznů. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.19. Mezi „ovládanou osobou“ na jedné straně a "propojenou osobou č. 3.73." na druhé straně pokračovalo plnění z dříve kupní smlouvy na prodej vína. Plnění – dodání vína nenalahvovaného, úhrada obvyklé kupní ceny. Protiplnění – úhrada obvyklé kupní ceny, dodání vína nenalahvovaného. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.20. Mezi „ovládanou osobou“ jako nájemcem a "propojenou osobou č. 3.73." jako pronajímatelem pokračovalo plnění z dříve uzavřené smlouvy o pronájmu nebytových prostor včetně poskytování služeb s nájmem spojených (nájem kancelář). Plnění – úhrada stanovené obvyklé ceny nájmu a služeb. Protiplnění – pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb s nájmem spojených. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.21. Mezi „ovládanou osobou“ jako nájemcem a "propojenou osobou č. 3.73." jako pronajímatelem pokračovalo plnění z dříve uzavřené Smlouvy o pronájmu nebytových prostor včetně poskytování služeb s nájmem spojených (nájem části haly).. Plnění – úhrada stanovené obvyklé ceny nájmu a služeb. Protiplnění – pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb s nájmem spojených. V rozhodném období byl ke smlouvě uzavřen jeden dodatek měnící výši nájmu. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.22. Mezi „ovládanou osobou“ na jedné straně a "propojenou osobou č. 3.73." na druhé straně byly uzavřeny Dohody o zápočtu vzájemných pohledávek. Plnění – úhrada pohledávek, protiplnění – úhrada pohledávek. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.23. Mezi „ovládanou osobou“ na jedné straně a "propojenou osobou č. 3.73." na druhé straně pokračovalo plnění z kupní smlouvy o prodeji nalahvovaného vína. Plnění – úhrada obvyklé kupní ceny. Plnění – dodání vína. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.24. Mezi „ovládanou osobou“ a "propojenou osobou č. 3.73." došlo k fakturaci pojistného. Plnění – fakturace pojistného. Protiplnění – úhrada fakturovaného pojistného. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.25. Mezi „ovládanou osobou“ jako pronajímatelem a "propojenou osobou č. 3.73." jako nájemcem pokračovalo plnění z dříve uzavřených smluv o nájmu strojního zařízení. Plnění – nájem strojního zařízení. Protiplnění – úhrada ceny za nájem. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.26. Mezi „ovládanou osobou“ jako pronajímatelem a "propojenou osobou č. 3.73." jako nájemcem pokračovalo plnění z dříve uzavřené Smlouvy o nájmu vratných sudů. Nájemné bylo stanoveno v obvyklé výši. Plnění – nájem vratných sudů. Protiplnění – úhrada ceny za nájem. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.27. Mezi „ovládanou osobou“ jako pronajímatelem a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako nájemcem byly plněny dříve uzavřené nájemní smlouvy na nájem technologického zařízení. Plnění – nájem strojního zařízení. Protiplnění – úhrada ceny za nájem. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.28. Mezi „ovládanou osobou“ jako kupujícím a "propojenou osobou č. 3.73.“ jako prodávajícím došlo v rozhodném období k prodeji materiálu. Plnění – úhrada fakturovaných nákladů. Protiplnění – prodej materiálu. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.29 Ovládaná osoba jako dlužník sjednala úvěrovou smlouvu s bankou. Jako zástava byly poskytnuty i nemovitosti „propojená osoby č. 3.73.“. Protiplnění – poskytnutí ručení. Propojenou osobou č. 3.73. Propojená osoba č. 3.73. jako dlužník sjednala úvěrovou smlouvu s bankou. Jako zástava byly poskytnuty i nemovitosti Ovládané osoby. Plnění – poskytnutí ručení propojené osobě č. 3.73. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.14.30 Mezi „ovládanou osobou“ a "propojenou osobou č. 3.73.“ pokračovalo plnění dříve uzavřených dohod o ručení za závazky propojené osoby. Odměna za ručení byla sjednána v obvyklé výši. Plnění – poskytnutí záruky, protiplnění – úhrada odměny za ručení. Újma ovládané osobě nevznikla.

7.15. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.74." VINIUM Pezinok, s.r.o.

7.15.01. Mezi „ovládanou osobou“ a "propojenou osobou č. 3.74.“ došlo v rozhodném období k přefakturaci nákladů na pojistné. Plnění – úhrada pojistného. Újma ovládané osobě nevznikla.

8. Posouzení vzniku újmy ovládané osobě a její vyrovnání

Z jednání na popud nebo v zájmu Ovládající osoby či Propojených osob, ani z uzavřených smluvních vztahů, nevznikla Ovládané osobě žádná újma.

9. Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů s ovládající osobou a s propojenými osobami, včetně případných rizik

Ze vztahů s Ovládající osobou i Propojenými osobami plynou zejména výhody, a to vzhledem k silnému ekonomickému zázemí. Z těchto vztahů neplynou pro Ovládanou osobu žádná rizika.

10. Důvěrnost informací

Za důvěrné informace, které nelze veřejně zpřístupnit, jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství Ovládající osoby, Ovládané osoby a Propojených osob a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv z těchto osob označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě kterékoliv z uvedených osob.

11. Závěr


11.1. Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s. konstatuje, že vynaložilo péči řádného hospodáře ke zjištění okruhu Propojených osob pro účely této zprávy o vztazích, a to zejména tím, že se dotázalo Ovládající osoby na okruh osob, které jsou touto osobou ovládaný.

11.2. Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s. se domnívá, že peněžité plnění, resp. protiplnění, která byla poskytnuta na základě výše popsaných vztahů mezi Propojenými osobami, byla v obvyklé výši.

11.3. Tato zpráva o vztazích byla zpracována představenstvem společnosti České vinařské závody a.s. a schválena na zasedání představenstva dne 26. března 2020.

Podpisy všech členů statutárního orgánu Ovládané osoby:

Jméno, příjmení, funkce



Ing. Miroslav Kurka
Předseda představenstva

Jméno, příjmení, funkce

JUDr. František Doubek
Místopředseda představenstva

Jméno, příjmení, funkce

Ing. Jiří Němec
Člen představenstva

4. Zprávy auditora

Viz přílohy

5. Zpráva dozorčí rady společnosti České vinařské závody a.s. o činnosti, přezkoumání účetní závěrky, zprávy o propojených osobách, návrhu na rozdělení zisku za rok 2019

Dozorčí rada v uplynulém účetním období pracovala ve složení:

Ing. Vladimír Kurka, předseda dozorčí rady
Ing. Luboš Prokš, člen dozorčí rady
Mgr. Kamila Geletková, členka dozorčí rady

a vykonávala svou činnost v souladu s platnými předpisy, a stanovami společnosti. Jednotliví členové dozorčí rady se také nepravidelně účastnili zasedání představenstva společnosti a byli na svých jednáních pravidelně informováni o práci představenstva, o ekonomické situaci a výsledcích hospodářské činnosti společnosti.

Dozorčí rada na základě své kontrolní činnosti konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.

Dozorčí rada provedla přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018, a to zejména na základě těchto rozhodujících podkladů:

1. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2019,
2. Výkaz rozvaha k 31. 12. 2019,
3. Účetní knihy akciové společnosti k 31. 12. 2019,
4. Příloha k účetní závěrce za období roku 2019,
5. Výrok auditora k ověření účetní závěrky za rok 2019

Dozorčí rada shledala, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti České vinařské závody a.s. k 31. 12. 2019., a dále že podává věrný obraz nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2019, a to vše v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti České vinařské závody a.s. za účetní období 2019 a shledala, že zpráva podává věrný popis vztahů mezi všemi propojenými osobami.

Dozorčí rada se seznámila s návrhem představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2019 – rozdělit zisk ve výši 23 558 120,48 Kč takto:

Převod na účet Nerozdělený zisk ve výši 23 558 120,48Kč

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě:

1. Schválit účetní závěrku za rok 2019,
2. Schválit návrh na rozdělení zisku za rok 2019 dle návrhu představenstva
3. Schválit Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami

Velké Pavlovice, dne 17. 4. 2020



Ing. Vladimír Kurka
předseda dozorčí rady

6. Účetní závěrka – tabulková část

6.1 Rozvaha v plném rozsahu

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31. prosince 2019

(v tis. Kč)

IČ

60193182

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

České vinařské závody
a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Bělehradská 7/13

Praha 4 - Nusle

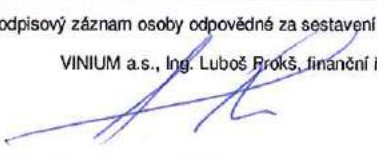
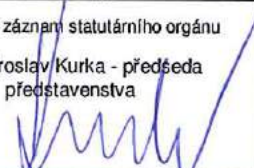
140 16

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	728 131	-73 864	654 267	621 451
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003	558 929	-72 760	486 169	452 914
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	706	-706	0	0
B. I. 1	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	706	-706	0	0
2.1	Software	007	472	-472	0	0
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	234	-234	0	0
3	Goodwill	009	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)	011	0	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24)	014	137 840	-72 054	65 786	62 284
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	62 219	-35 793	26 426	27 035
1.1	Pozemky	016	12 256	0	12 256	12 257
1.2	Stavby	017	49 963	-35 793	14 170	14 778
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	44 772	-36 261	8 511	9 196
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020	0	0	0	0
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	30 849	0	30 849	26 053
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	14 495	0	14 495	10 693
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	16 354	0	16 354	15 360
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	420 383	0	420 383	390 630
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	329 276	0	329 276	305 106
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	91 105	0	91 105	85 522
3	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	2	0	2	2
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	0	0	0	0
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenani.cz, business.center.cz

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	169 140	-1 104	168 036	168 447
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	88 949	-270	88 679	116 342
C. I. 1	Materiál	039	18 533	-270	18 263	8 837
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	61 640	0	61 640	96 179
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	8 776	0	8 776	11 326
3.1	Výrobky	042	7 953	0	7 953	10 195
3.2	Zboží	043	823	0	823	1 131
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	72 749	-834	71 915	46 009
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0	0	0	0
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	0	0	0	0
1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	72 749	-834	71 915	46 009
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	59 224	-834	59 390	34 884
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	5 751	0	5 751	7 741
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	7 774	0	7 774	3 404
2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	230	0	230	192
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	5 186	0	5 186	1 348
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	960	0	960	433
2.4.6	Jiné pohledávky	067	1 398	0	1 398	1 431
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 +70)	068	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 +73)	071	7 442	0	7 442	6 096
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	54	0	54	261
2	Peněžní prostředky na účtech	073	7 388	0	7 388	5 835
D. I.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	62	0	62	90
D. I.	Náklady příštích období	075	44	0	44	70
D. II.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D. III.	Příjmy příštích období	077	18	0	18	20

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	654 267	621 451
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 101)	079	364 736	341 178
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	299 273	299 273
1	Základní kapitál	081	321 673	321 673
2	Vlastní podíly (-)	082	-22 400	-22 400
3	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)	084	-12 168	-12 168
A. II. 1	Ážio	085	0	0
2	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	-12 168	-12 168
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	-12 168	-12 168
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088	0	0
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	400	400
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	0	0
2	Statutární a ostatní fondy	094	400	400
A. IV.	Výsledek hospodáření minulých let (+/-) (ř. 96 až 97)	095	53 673	20 945
A. IV. 1	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená zřáta minulých let (+/-)	096	53 673	20 945
2	Jiný výsledek hospodáření minulých let (+/-)	097	0	0
A. V. 1	Výsledek hospodáření běžného účetního období (+/-) ř.01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 101 + 141 - 100)/	098	23 558	32 728
2	Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na zisku (-)	099	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	100	289 377	280 273
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	101	0	1 734
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	102	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	103	0	1 734
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104	0	0
4	Ostatní rezervy	105	0	0
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	106	289 377	278 539
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)	107	135 642	135 081
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř.110 + 111)	108	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	109	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	110	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	111	0	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	112	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	113	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	114	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	115	133 541	132 573
7	Závazky - podstatný vliv	116	0	0
8	Odložený daňový závazek	117	2 301	2 508
9	Závazky - ostatní (ř. 120 - 122)	118	0	0
9.1	Závazky ke společníkům	119	0	0
9.2	Dohadné účty pasívní	120	0	0
9.3	Jiné závazky	121	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)	122	153 535	143 458
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126)	123	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	124	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	125	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	126	67 641	64 621
3	Krátkodobé přijaté zálohy	127	34	62
4	Závazky z obchodních vztahů	128	31 460	31 445
5	Krátkodobé směnky k úhradě	129	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130	29 000	16 000
7	Závazky - podstatný vliv	131	0	0
8	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	132	25 400	31 330
8.1	Závazky ke společníkům	133	0	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	134	0	0
8.3	Závazky k zaměstnancům	135	593	522
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	386	356
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	137	2 513	115
8.6	Dohadné účty pasivní	138	5 087	8 598
8.7	Jiné závazky	139	16 821	21 739
D.	Časové rozlišení pasív (ř. 142 + 143)	140	154	0
D. I.	Výdaje příštích období	141	154	0
D. II.	Výnosy příštích období	142	0	0
Okamžik sestavení 7.4.2020	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky VINIUM a.s., Ing. Luboš Prokš, finanční ředitel 	Podpisový záznam statutárního orgánu Ing. Miroslav Kurka - předseda představenstva 		

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

6.2 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. prosince 2019

(v tis. Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ
60193182

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

České vinařské závody a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Bělehradská 7/13

Praha 4 - Nusle

140 16

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	236 102	227 089
II.	Tržby za prodej zboží	02	105 472	108 367
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	263 552	328 050
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	79 651	81 694
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	130 508	188 634
3.	Služby	06	53 393	57 722
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	35 955	-37 335
C.	Aktivace (-)	08	-266	0
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	15 997	16 298
1.	Mzdové náklady	10	11 930	12 090
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	4 067	4 208
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 956	3 997
2. 2	Ostatní náklady	13	111	211
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	2 466	1 881
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	2 242	2 053
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2 242	2 053
1. 2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	270	-17
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-46	-155
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	5 426	2 294
III. 1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	1 154	152
2	Tržby z prodaného materiálu	22	942	718
3	Jiné provozní výnosy	23	3 330	1 424
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	4 108	3 634
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	264	4
2.	Prodaný materiál	26	877	1 125
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	1 236	958
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	1 731	1 547
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	25 188	25 222

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenani.cz, business.center.cz

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)	31	7 090	15 766
IV. 1	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	7 090	15 766
2	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37)	35	0	0
V. 1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
2	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)	39	1 041	2 452
VI. 1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	1 040	2 451
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1	1
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	6 996	5 431
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	5 554	3 978
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	1 444	1 453
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	1 655	1 530
K.	Ostatní finanční náklady	47	373	2 290
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 36 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	2 415	12 027
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	27 603	37 249
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	4 045	4 521
1.	Daň z příjmů splatná	51	4 252	4 528
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-207	-7
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 53)	53	23 558	32 728
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	23 558	32 728
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	356 786	357 498
Okamžik sestavení 7.4.2020	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky VINIUM a.s., Ing. Luboš Prokůš, finanční ředitel	Podpisový záznam statutárního orgánu Ing. Miroslav Kurka - předseda představenstva		

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenari.cz, business.center.cz

6.3 Přehled o peněžních tocích

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31. prosince 2019

(v tis. Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

České vinařské závody
a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Bělehradská 7/13

Praha 4 - Nusle

140 16

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		6 096
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	27 603
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	2 627
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	2 242
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-1 964
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-890
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	-7 090
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	5 957
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	4 372
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	30 230
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	25 246
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-25 648
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	23 231
A. 2 3	Změna stavu zásob	27 663
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	55 476
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-6 998
A. 4	Přijaté úroky	1 041
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	-6 217
A. 6	Přijaté podíly na zisku	4 890
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	48 192
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-35 497
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	890
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	-13 000
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-47 607
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	761
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	761
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	1 346
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		7 442

7. Příloha v účetní závěrce k 31. 12. 2019

Obecné údaje

Popis účetní jednotky

Den zápisu do OR: 1. 1. 1994
Obchodní jméno: České vinařské závody a.s.
Sídlo: Praha 4 - Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16
Identifikační číslo: 601 93 182
Zapsaná u: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2357
Hlavní předmět podnikání: Nákup a prodej vína, pronájem a nájem nemovitostí
Právní forma: akciová společnost
Akcionáři s podílem více jak 20%: PROSPERITA holding, a. s., IČ: 258 20 192
Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava
podíl na ZK 47,82%

Podíl více jak 20 % podílu základního kapitálu
v jiných společnostech k 31.12.2019:

Bělehradská Invest, a.s., IČ: 271 93 331
Bělehradská 7/13, 140 16 Praha 4 - Nusle
podíl na ZK 61,33%

Víno Hodonín, s.r.o., IČ: 267 68 828
Národní třída 267/16, 695 01 Hodonín
podíl na ZK 100%

VINIUM a.s., IČ: 469 00 195
Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice
podíl na ZK 100%

Vinice Vnorovy, s.r.o., IČ: 292 91 151
Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice
podíl na ZK 100%

Pavlovín, spol. s r.o., IČ: 634 84 633
Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice
podíl na ZK 100%

Byty u zámku s.r.o., IČ: 049 26 366
Bělehradská 7/13, 140 00 Praha 4
Podíl na ZK 100%

Dům seniorů Žamberk, s.r.o., IČ: 049 03 340
Bělehradská 7/13, 140 00 Praha 4
Podíl na ZK 100%

Statutární orgány společnosti

Představenstvo:	předseda	Ing. Miroslav Kurka, Bělehradská čp. 7/13, 140 00 Praha 4 - Nusle
	místopředseda	JUDr. František Doubek, Praha 4 - Nusle, Pod Terebkou 1164/6, PSČ 140 00
	člen	Ing. Jiří Němec, Havířov - Podlesí, Kosmonautů 1213/5, PSČ 736 01
Dozorčí rada:	předseda	Ing. Vladimír Kurka, náměstí Biskupa Bruna 3347/1, 702 00 Ostrava
	člen	Ing. Luboš Prokš, Novosedlice, Husova 337/13, PSČ 417 31
	člen	Mgr. Kamila Geletková, Životická 1417/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

Vymezení dílčího konsolidačního celku

Mateřská společnost

České vinařské závody a.s., Praha

Dceřiné a přidružené podniky

VINIUM a.s., Velké Pavlovice

VINIUM Pezinok, s.r.o., Bratislava,

Vinice Vnorovy, s.r.o., Velké Pavlovice

Bělehradská Invest, a.s., Praha

Víno Hodonín, s.r.o., Hodonín

Pavlovín, spol. s r.o., Velké Pavlovice

Byty u zámku s.r.o., Praha

Dům seniorů Žamberk, s.r.o., Praha

Víno Dambořice, s.r.o., Velké Pavlovice – společnost je zanikající společností ve vnitrostátní fúzi sloučením s pokračující společností Pavlovín, spol. s r.o.; rozhodný den fúze je 01. 01. 2019.

Organizační struktura

Společnost je organizačně členěna na složky:

- složka Praha (Nusle, Vysočany),
- provozovna Žamberk,
- provozovna Velké Pavlovice

Konsolidovaná účetní závěrka za výše uvedené společnosti nebyla sestavena, protože nebyly splněny povinné podmínky pro její sestavení.

Společnost České vinařské závody a.s. je začleněna do konsolidačního celku PROSPERITA.

PROSPERITA holding, a.s., Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jako konsolidující účetní jednotka nejširší skupiny účetních jednotek, ke kterým patří konsolidovaná účetní jednotka České vinařské závody a.s.

Konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s.

Individuální účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Společnost České vinařské závody a.s. je střední účetní jednotkou, která je povinna ověřit účetní závěrku auditorem, při sestavení této přílohy účetní závěrky postupovala dle §39 a §39 b) vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění.

Zásadní účetní postupy používané společností

(b) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

V souladu s rozhodnutím generálního ředitele může být v některých případech do dlouhodobého majetku zařazen i majetek s nižší pořizovací cenou než 40 tis. Kč, resp. 60 tis. Kč.

Účetní odpisy jsou prováděny rovnoměrnou metodou odpisování. Odpisy jsou účtovány měsíčně a odepisování je zahájeno v měsíci následujícím po zařazení.

Daňově je majetek obecně odepisován rovnoměrnou metodou, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o daní z příjmů platnými pro příslušné zdaňovací období.

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována rovnoměrnou metodou po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší.

(c) Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména zápůjčky a úvěry s dobou splatnosti delší než jeden rok, majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dluhové cenné papíry držené do splatnosti.

Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám.

Jednotlivé složky finančního majetku se k rozvahovému dni přeceňují:

Majetkové účasti představující účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem se oceňují ekvivalencí, přecenění se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.

Ekvivalencí se rozumí pořizovací cena účasti upravená na hodnotu odpovídající míře účasti společnosti na vlastním kapitálu.

(d) Zásoby

Materiál je účtován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního areálu. Materiál je při výdeji oceňován metodou FIFO.

Nedokončená výroba, polotovary a hotové výrobky jsou oceňovány vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionalní část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti.

V případě nedokončené výroby a polotovarů (s výjimkou ročníkových a archívních vín) se zásoby oceňují metodou váženého aritmetického průměru, v případě polotovarů ve fázi ročníkových a archívních vín a zásob hotových výrobků je stanovena pevná cena.

(e) Stanovení opravných položek a rezerv

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.

Dlouhodobý finanční majetek

Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku se vytváří v případech, kdy účetní hodnota daného majetku je vyšší než jeho tržní hodnota.

Zásoby

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem.

Ostatní rezervy

Společnost tvoří rezervu na daň z příjmů právnických osob.

(f) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet cizích měn kurz, který se stanovuje na základě denního kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB každý pracovní den a používá se pro účetní případy účtované příslušný den. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

(g) Najatý majetek

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně. Najatý majetek formou operativního pronájmu je evidován v podrozvaze.

(h) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.

Společnost má splatnou daň z příjmu právnických osob.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

(i) Závazky, úvěry a finanční výpomoci

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní závěrky, jako krátkodobé.

(j) Pohledávky a zápůjčky

Společnost klasifikuje část záloh na zásoby a vybrané zápůjčky jako krátkodobé zálohy a pohledávky s ohledem na fakt, že se jedná o trvale se obracející pohledávky z titulu poskytnutých záloh na dodávky suroviny.

(k) Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty jsou definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě a peníze na bankovních účtech.

(l) Změna účetních metod a postupů

Účetní jednotka ve sledovaném období nezměnila účetní metody ani postupy.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční stav k		Přírůstky		Úbytky		Zůstatek k	
	1.1.2018	1.1.2019	2018	2019	2018	2019	31.12.2018	31.12.2019
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	25	--	--	--	25	--	--	--
Ocenitelná práva	--	--	--	--	--	--	--	--
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	--	--	--	--	--	--	--	--
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	--	--	--	--	--	--	--	--
Celkem	25	--	--	--	25	--	--	--

Dlouhodobý hmotný majetek

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční stav k		Přírůstky		Úbytky		Zůstatek k	
	1.1.2018	1.1.2019	2018	2019	2018	2019	31.12.2018	31.12.2019
Pozemky	12 257	12 257	--	--	--	1	12 257	12 256
Stavby	15 416	14 778	--	--	638	608	14 778	14 170
Stroje a zařízení	9 510	9 196	1066	1212	608	1817	9 196	8 591
Nedokončený dl. hmotný majetek	14 415	15 360	2 709	2 575	1 738	1 581	15 360	16 354
Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek	9 708	10 693	1 941	7 537	956	3 735	10 693	14 495
Celkem	61 306	62 284	5 716	10 307	3 940	6 806	62 284	65 785

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v období končícím 31. prosince 2019 nebyly významné.

Najatý majetek

Finanční leasing

Společnost nemá žádný finanční leasing.

Operativní nájem

Společnost má v nájmu nebytové prostory (kanceláře) a část haly od dceřiné společnosti VINIUM a.s.

Finanční majetek

a) Finanční majetek

(údaje v tis. Kč)

Majetkové vklady, zápůjčky a úvěry a cenné papíry	Vlastnický podíl	Počet cenných papírů v ks	Nominální hodnota v Kč/ks	Pořizovací hodnota k 31.12.2018	Pořizovací hodnota k 31.12.2019
Majetkové vklady					
Bělehradská Invest, a.s.	61,33%	--	--	106 560	106 560
VINIUM a.s.	100%	--	--	50 635	50 635
VINIUM a.s. - kapit. fond		--	--	47 340	47 340
Víno Hodonín, s.r.o.	100%	--	--	200	200
Víno Hodonín, s.r.o. - kapit. fond		--	--	5 826	5 826
Vínice Vnorovy, s.r.o.	100%	--	--	13 527	13 527
Pavlovín, spol. s r.o.	100%	--	--	53 725	53 725
Pavlovín, spol. s r.o. - kapit. fond		--	--	0	47 292
Dům seniorů Žamberk, s.r.o.	100%	--	--	200	200
Dům seniorů Žamberk, s.r.o. - kapit. fond		--	--	3 481	3 581
Byty u zámku s r.o.	100%	--	--	200	200
Byty u zámku s r.o. – kapit. fond				120	190
Zápůjčky a úvěry ovládaná a ovládající osoba					
VINIUM a.s.	Úvěr	--	--	9 800	9 800
VINIUM a.s.	Úvěr	--	--	7 000	7 000
VINIUM a.s.	Úvěr	--	--	7 000	7 000
VINIUM a.s.	Úvěr	--	--	10 000	10 000
VINIUM a.s.	Úvěr	--	--	10 000	10 000
VINIUM a.s.	Úvěr	--	--	11 000	11 000
VINIUM a.s.	Úvěr	--	--	5 000	5 000
VINIUM a.s.	Úvěr	--	--	3 000	3 000
Vínice Vnorovy, s.r.o.	Úvěr	--	--	17 439	23 605
Vínice Vnorovy, s.r.o.	Úvěr	--	--	4 436	4 436
Vínice Vnorovy, s.r.o.	Úvěr	--	--	550	550
Vínice Vnorovy, s.r.o.	Zápůjčka	--	--	0	200
Dům seniorů Žamberk	Zápůjčka	--	--	60	60
Dům seniorů Žamberk	Úvěr	--	--	237	265
Druh cenného papíru – emitent					
Prosperita OPF globální	méně než 1 %	1000	--	2	2
Celkem				390 630	421 194

b) Opravné položky k finančnímu majetku
Společnost neeviduje opravné položky k finančnímu majetku.

V roce 2019 měla společnost z dlouhodobého finančního majetku výnos z titulu přijatých dividend ve výši 7 090 tis. Kč.

Pohledávky a závazky z obchodních vztahů brutto

Krátkodobé obchodní pohledávky činí 59 224 tis. Kč (k 31. prosinci 2018 – 35 745 tis. Kč), ze kterých 4 831 tis. Kč (k 31. prosinci 2018 – 5 950 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2019 činí 834 tis. Kč (k 31. prosinci 2018 – 881 tis. Kč).

Krátkodobé obchodní závazky činí 31 458 tis. Kč (k 31. prosinci 2018 – 31 444 tis. Kč), ze kterých 289 tis. Kč (k 31. prosinci 2018 – 317 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.

Závazky a pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let, neexistují.

Opravné položky

(údaje v tis. Kč)

	Zůstatek k 31.12.2018	Tvorba	Rušení / použití	Zůstatek k 31.12.2019
Opravná položka k zásobám materiálu	0	270	0	270
Opravná položka k nedokončené výrobě	--	--	--	--
Opravná položka k zásobám hotových výrobků	0	0	0	0
Opravná položka k zásobám zboží	0	0	0	0
Opravná položka k pohledávkám	881	38	85	834
Celkem	881	308	85	1 104

Základní kapitál

(údaje v tis. Kč)

Základní kapitál	Zůstatek k 31.12.2018	Zůstatek k 31.12.2019
321 673 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč	321 673	321 673
Nabytí vlastních akcií 27 778 ks ve jmenovité hodnotě 1000 Kč	-22 400	-22 400
Celkem	299 273	299 273

Během účetního období nebyly vydány žádné nové akcie. Společnost České vinařské závody a.s. nabyla dne 20.11.2018 v nedobrovolné dražbě vlastní akcie za cenu dosaženou vydražením v částce 22 400 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byla bývalým akcionářům vyplacena částka 5 013 tis. Kč.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

(m) Přehled pohybů vlastního kapitálu

(údaje v tis. Kč)

	Zůstatek k 31.12.2018	Změny základního kapitálu	Změny vlastní podíly	Navýšení kapitál. fondu	Snížení kapitál. fondu	Úhrada zisku/ztráty	Zisk/ztráta za rok 2019	Zůstatek k 31.12.2019
Základní kapitál	321 673	--	--	--	--	--	--	321 673
Vlastní podíly (-)	-22 400	--	--	--	--	--	--	-22 400
Zisk/ztráta běžného období	32 728	--	--	--	--	-32 728	23 558	23 558
Nerozdělený zisk	20 944	--	--	--	--	32 728	--	53 672
Neuhrazená ztráta	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondy tvořené ze zisku	400	--	--	--	--	--	--	400
Kapitálové fondy	-12 168	--	--	--	--	--	--	-12 168
Celkem	341 177	--	--	--	--	--	23 558	364 735

- (n) Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 19. června 2019 byl převeden zisk za rok 2018 ve výši 32.728.173,56 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.
- (o) Navrhované rozdělení zisku roku 2019 je obsaženo ve Zprávě představenstva

Bankovní úvěry

	Datum konečné splatnosti	Úroková sazba	Zůstatek 31.12.19	Splatno do 1 roku	(údaje v tis. Kč)	
					Splatno od 1-5 let	Splatno v násl. letech
Bankovní úvěr		1M PRIBOR +2,00% p.a. 1MEUR LIBOR +2,2% p.a.	67 641	67 641	--	--
Celkem			67 641	67 641	--	--

Úvěr je zajištěn následovně:

- Vybraným nemovitým majetkem společnosti a vybraným nemovitým majetkem společnosti VINIUM a.s.
- Zásobami
- Pohledávkami z pojištění (pojistné plnění je vinkulováno ve prospěch banky)

Informace o transakcích se spřízněnými stranami

Zůstatky úvěrů a zápůjček se spřízněnými stranami

a) závazky z úvěrů a zápůjček

Poskytovatel úvěru/zápůjčky	Výše úvěru	Úroková sazba	(údaje v tis. Kč)
			Splatnost úvěru
S.P.M.B. a.s.	45 000	2,8%	31.01.2022
S.P.M.B. a.s.	20 000	2,8%	31.01.2022
S.P.M.B. a.s.	7 000	2,8%	31.01.2022
S.P.M.B. a.s.	6 000	2,8%	31.01.2022
S.P.M.B. a.s.	2 541	2,07%	31.01.2022
ETOMA INVEST spol. s r.o.	14 000	3,3%	31.01.2021
ETOMA INVEST spol. s r.o.	20 000	3,1%	31.01.2021
ETOMA INVEST spol. s r.o.	5 000	3,1%	31.01.2020
EA Invest, spol. s r.o.	13 000	3,1%	31.01.2026
ŘEMPO Lyra, s.r.o.	6 000	4,5%	31.01.2021
Bělehradská Invest, a.s	24 000	3,5%	31.03.2020
Celkem	162 541		

Dlouhodobé závazky jsou ve výši 133 541 Kč.

V období od ledna 2020 do dne sepsání této Přílohy byly splaceny úvěry společnosti Bělehradská Invest ve výši 24.000 tis. Kč, společnosti ETOMA INVEST ve výši 5.000 tis. Kč (úvěru čerpaného ve výši 14.000 tis. Kč), splátka 3.000 tis. Kč úvěru splatného 31. 01. 2021, společností S.P.M.B. ve výši 2.541 tis. Kč.

b) pohledávky z úvěrů a zápůjček

(údaje v tis. Kč)

Úvěr poskytnut společnosti	Výše úvěru	Úroková sazba	Splatnost úvěru
VINIUM a.s.	9 800	3,5%	31.01.2021
VINIUM a.s.	7 000	3,5%	31.01.2021
VINIUM a.s.	7 000	3,5%	31.01.2021
VINIUM a.s.	10 000	3,2%	31.01.2021
VINIUM a.s.	10 000	3,5%	31.01.2021
VINIUM a.s.	11 000	3,5%	31.01.2021
VINIUM a.s.	5 000	3,5%	31.01.2021
VINIUM a.s.	3 000	3,5%	31.01.2021
Vinice Vnorovy, s.r.o.	23 605	3,9%	31.01.2021
Vinice Vnorovy, s.r.o.	4 435	3,9%	31.01.2021
Vinice Vnorovy, s.r.o.	550	2,5%	31.01.2020
Vinice Vnorovy, s.r.o.	200	3,9%	31.01.2020
Dům seniorů Žamberk, s.r.o.	265	4,0%	31.01.2021
Dům seniorů Žamberk, s.r.o.	60	4,5%	31.12.2020
Celkem	91 915		

Dlouhodobé pohledávky jsou ve výši 91.105 tis Kč.

V období od ledna 2020 do dne sepsání této zprávy byly splaceny úvěry společností Vinice Vnorovy ve výši 23.605 tis. Kč, 4.435 tis. Kč, 550 tis. Kč, 200 tis. Kč.

Zůstatky pohledávek a závazků se spřízněnými stranami

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku

(údaje v tis. Kč)

	Pohledávky		Závazky	
	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2018	k 31.12.2019
VINIUM Pezinok, s.r.o.	2	17	--	--
VINIUM a.s.	13 103	31 492	100	4 479
Vinice Vnorovy, s.r.o.	91	883	5 281	--
Víno Hodonín, s.r.o.	--	--	--	--
Pavlovín, spol. s r.o.	--	274	4 486	--
Bělehradská Invest, a.s.	--	--	254	70
CONCENTRA a.s.	--	--	24	15
ETOMA Invest, spol. s r.o.	--	--	105	105
EA Invest, spol. s r.o.	--	--	34	34
S.P.M.B. a.s.	--	--	--	--
TESLA KARLÍN, a.s.	--	--	--	--
Byty u zámku s.r.o.	--	--	--	--
Dům seniorů Žamberk, s.r.o.	7	31	--	--
Řempe Lyra, s.r.o.	--	--	23	23
Celkem	13 203	32 697	10 307	4 726

Tržby a nákupy mezi spřízněnými stranami

(údaje v tis. Kč)

	Tržby za rok		Nákupy za rok	
	2018	2019	2018	2019
VINIUM Pezinok, s.r.o.	1	--	--	--
Bělehradská Invest, a.s.	1 062	174	3 418	1 083
VINIUM a.s.	96 773	97 248	126 032	108 061
Víno Hodonín, s.r.o.	8	--	--	--
Vinice Vnorovy, s.r.o.	462	1 160	12 853	2 921
Pavlovín, spol. s r.o.	2 836	1 075	7 543	1 801
CONCENTRA a.s.	--	--	219	246
ETOMA Invest, spol. s r.o.	--	--	1 237	1 237
KAROSERIA a.s.	--	--	10	4
KDYNIUM a.s.	--	--	--	--
S.P.M.B. a.s.	--	--	2 290	2 764
EA Invest, spol. s r.o.	--	--	403	403
TESLA KARLÍN, a.s.	3 900	3 900	240	240
PROSPERITA finance, s.r.o.	--	--	--	--
Byty u zámku s.r.o.	1	--	--	--
Dům seniorů Žamberk, s.r.o.	19	38	4	--
Víno Dambořice, s.r.o.	8	1	--	--
Řempe Lyra, s.r.o.	--	--	26	270

Informace o výnosech

Společnost obchoduje na trhu vlastní výrobky a zboží. Prodeje v těchto dvou kategoriích byly v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a od 1.1.2019 do 31.12.2019 následující:

(údaje v tis. Kč)

		Tržby v tuzemsku	Vývoz do EU	Celkem
		2018	2019	2018
Vlastní výrobky	2018	206 411	1 275	207 686
	2019	219 352	18	219 370
Služby	2018	19 402	--	19 402
	2019	16 732	--	16 732
Zboží	2018	108 367	--	108 367
	2019	105 472	--	105 472
Celkem	2018	334 180	1 275	335 455
	2019	341 556	18	341 574

Společnost během zdaňovacího období realizovala tržby pouze v tuzemsku a v zemích Evropské unie.

Odměny a zápůjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

(údaje v tis. Kč)

	Představenstvo		Dozorčí rada	
	2018	2019	2018	2019
Počet členů	3	3	3	3
Odměny představenstvu	603	616	--	--
Odměny členům dozorčí rady	--	--	337	345

Závazky k akcionářům

Nejsou evidovány.

Ovládající osoby

Společnost je součástí faktického koncernu PROSPERITA. Společnost nemá uzavřenou žádnou ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích je součástí Výroční zprávy společnosti a obsahuje informace rozšiřující zde uvedené skutečnosti.

Transakce mezi spřízněnými stranami byly realizovány za běžných tržních podmínek. Základní popis transakcí je uveden v dalších bodech textu Výroční zprávy.

Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za období končící 31. prosincem 2018 a 2019:

(údaje v tis. Kč)

	2018				2019			
	Zaměstnanci	Vedoucí pracovníci	Rezerva-na odměny a nevyčerpanou dovolenou	Celkem	Zaměstnanci	Vedoucí pracovníci	Rezerva-na odměny a nevyčerpanou dovolenou	Celkem
Počet zaměstnanců	21	1	--	22	20	1	--	21
Mzdové náklady	9 728	--	--	9 728	8 244	--	--	8 244
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	3 194	--	--	3 194	3 396	--	--	3 396
Sociální náklady	186	--	--	186	112	--	--	112

Společnost tvořila ve sledovaném období dohadné položky pasivní na odměny roku 2019:

- mzdové náklady ve výši 1 017 Kč
- náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ve výši 344 tis. Kč

Osobní náklady vedoucích pracovníků nebyly uvedeny z důvodu možného zjištění finanční situace konkrétního člena.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu roku 2019 činil 18 osob, z toho 18 osob v kategorii THP.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 386 tis. Kč (k 31.12.2018 – 356 tis. Kč). Z toho 263 tis. Kč (k 31.12.2018 – 249 tis. Kč) jsou závazky z titulu sociálního pojištění a 123 tis. Kč (k 31.12.2018 – 107 tis. Kč) z titulu zdravotního pojištění. Závazky byly v zákonných termínech v měsíci lednu 2020 uhrazeny.

Stát – daňové závazky a dotace

Daňové závazky činí 2 514 tis. Kč (k 31.12.2018 – 307 tis. Kč). Daňový závazek k 31.12.2019 je tvořen závazkem z daně z příjmů fyzických osob 135 tis. Kč (k 31.12.2018 – 113 tis. Kč), závazkem z daně z přidané hodnoty 2 377 tis. Kč (k 31.12.2018 - 192 tis. Kč) a závazkem k silniční dani 2 tis. Kč. Závazky byly v zákonných termínech v měsíci lednu 2020 uhrazeny.

Odložený daňový závazek je k 31.12.2019 vykazován ve výši 2 301 tis. Kč.

Daň z příjmů

Společnost v období roku 2019 vykázala daňovou povinnost.

(p) Splatná

Rezerva na daň z příjmu je po započtení záloh na daň z příjmu za rok 2019 ve výši 0 Kč.

(q) Odložená

Odložený daňový závazek byl za rok 2019 zaúčtován ve výši -207 tis. Kč.

Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období následující:

	Zůstatek k 31.12.2018	Zůstatek k 31.12.2019
Peníze v pokladně a peníze na cestě	168	40
Peníze na bankovních účtech	5 835	7 388
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	6 003	7 428

(údaje v tis. Kč)

COVID-19

Koncem roku 2019 došlo k rozšíření nákazy COVID-19 v rámci pevninské Číny. Následně se virus začal rozšiřovat do celého světa a počátkem roku 2020 začal ovlivňovat život v Evropě a také v České republice, kde byl v březnu 2020 vyhlášen nouzový stav a významně omezen pohyb osob a paralyzována podnikatelská činnost napříč ekonomikou.

Společnost České vinařské závody a.s. byla zasažena v těchto oblastech podnikání:

Tržby z prodeje výrobků a zboží byly ovlivněny zejména na tzv. nezávislém (tradičním) trhu, kdy byla uzavřena většina menších zákazníků. Poklesy však byly zaznamenány i v řetězcích. Představenstvo očekává snížení tržeb v době nouzového stavu ve výši do 15%.

V oblasti nákladové a provozní byly zavedeny zvýšená opatření proti případnému šíření viru v rámci společnosti. Byla zvýšena hygiena provozů, kontrola teploty zaměstnanců, částečně byl zaveden tzv. homeoffice a zaměstnanci byli rozděleni do skupin, které se vzájemně nepotkávají. Tyto opatření spolu nesou zvýšené náklady a sníženou produktivitu, avšak nejedná se o významné vlivy do hospodaření. Tyto opatření byly zavedeny také v dceřiných společnostech.

V oblasti finanční byla společnost zasažena zejména náhlým a prudkým oslabením koruny. Kurzové riziko plyne ze závazků vedených primárně v měně EUR. Konkrétně se jedná o bankovní úvěry a krátkodobé závazky. Krátkodobé

závazky v měně EUR jsou zejména za dodávky vína ze zahraničí. V období leden až únor 2020 společnost nakoupila měnu EUR a uhradila převážnou část závazků v měně EUR splatných i v březnu 2020. Od března 2020 je však nucena hradit závazky i v případě horšího směnného kurzu. Dlouhodobé závazky jsou tvořeny zejména bankovními úvěry v měně EUR. Z povahy úvěru a současného stavu neplyne povinnost celý úvěr splatit v roce 2020. V tomto období by se vlivem výrazného oslabení české koruny mohlo jednat jen o částečnou splátku ve výši cca 15 % nominálu. Společnost je s financující bankou v kontaktu.

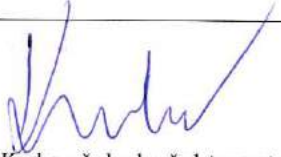
Představenstvo, Dozorčí rada i management Společnosti pečlivě monitoruje situaci a hledá způsoby, jak minimalizovat dopad této pandemie na činnost Společnosti. Společnost neviduje ke zpracování této zprávy neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti, dostala svým závazkům vůči státu, bankám, zdravotním pojišťovnám a zaměstnancům. Společnost disponuje možností čerpat bankovní kontokorentní úvěr a má silné zázemí jako člen Koncernu PROSPERITA.

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Ostatní skutečnosti

Společnost má uzavřeny pojistné smlouvy:

- motorových vozidel
- na pojištění majetku
- na pojištění zaměstnanců
- na cestovní pojištění zaměstnanců
- na pojištění pohledávek
- na pojištění odpovědnosti členů orgánů

Datum:	Podpis statutárního orgánu
22. dubna 2020	 Ing. Miroslav Kurka, předseda představenstva

8. Závěr

8.1. Významné skutečnosti po skončení účetního období

Po skončení účetního období do dne vyhotovení této Výroční zprávy se neuskutečnily významné události, které by měly podstatný vliv na činnost společnosti.

8.2. Údaje o osobách odpovědných za sestavení výroční zprávy, vedení účetnictví, účetní závěrku a její ověření

Osoby odpovědné za sestavení výroční zprávy k datu 31. 12. 2019: představenstvo společnosti

Osoby odpovědné za vedení účetnictví společnosti a účetní závěrku k datu 31. 12. 2019:
Společnost VINIUM a.s.; Ing. Luboš Prokš, finanční ředitel VINIUM a.s.

Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky:
Auditor: Ing. Petr Skříšovský, oprávnění č. 0253

Za výroční zprávu jako celek: všichni členové představenstva

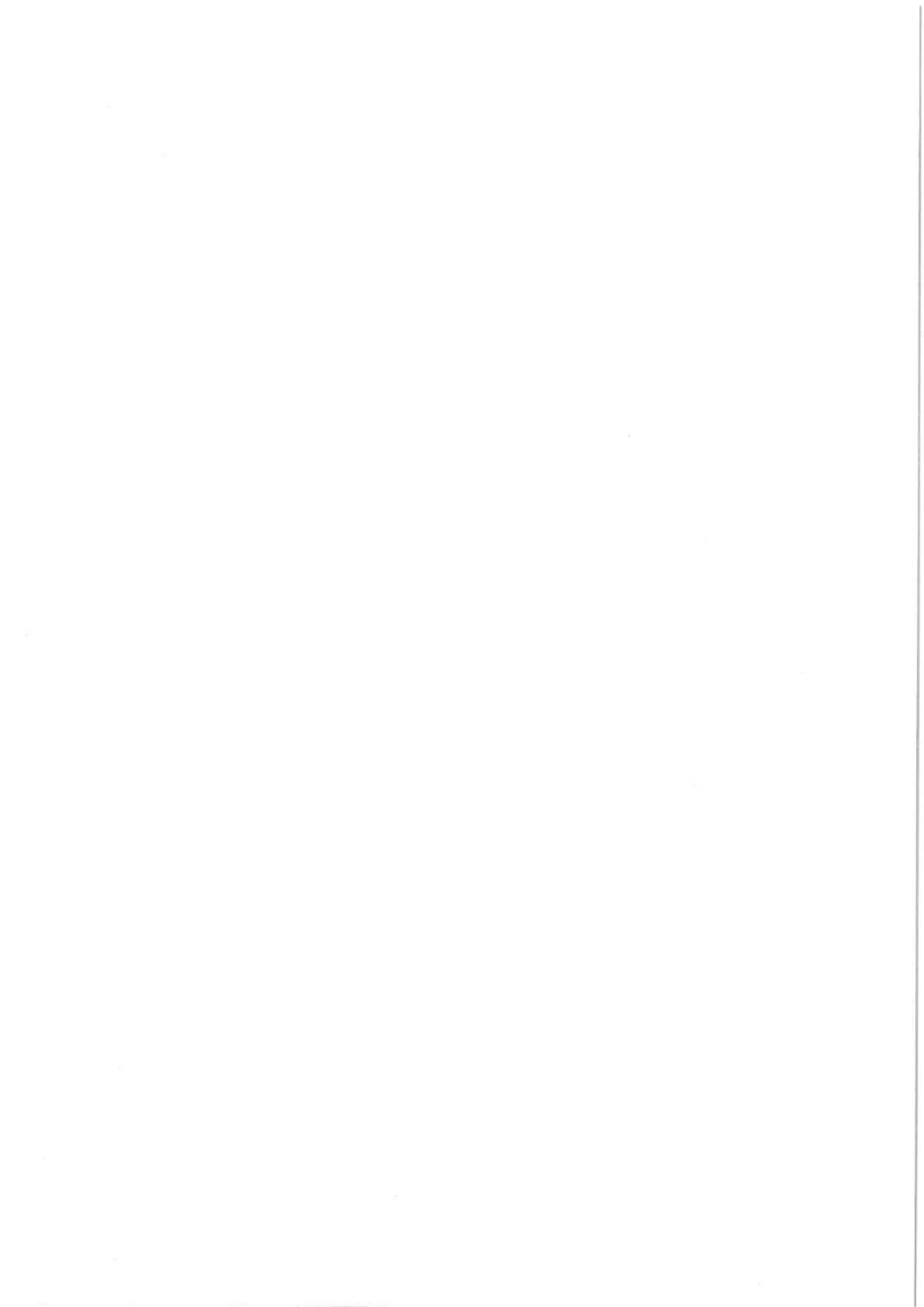
8.3. Prohlášení osob odpovědných za vyhotovení výroční zprávy

Prohlašujeme, že všechny údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnostem nastalým ve sledovaném období s uvedením rozhodných skutečností nastalých i po jeho uplynutí až do data vyhotovení výroční zprávy. Žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení dosažených hospodářských výsledků a postavení společnosti, nebyly vynechány.

Ve Velkých Pavlovicích, dne 22. dubna 2020



Ing. Miroslav Kurka
předseda představenstva



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určena pro akcionáře obchodní společnosti

České vinařské závody a.s.

Bělehradská 7/13, Praha 4, Nusle, PSČ 146 01

IČ: 601 93 182

Výrok auditora

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti České vinařské závody a.s. (dále také „Společnost“), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti České vinařské závody a.s. jsou uvedeny v úvodní části přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti České vinařské závody a.s. k 31. 12. 2019, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

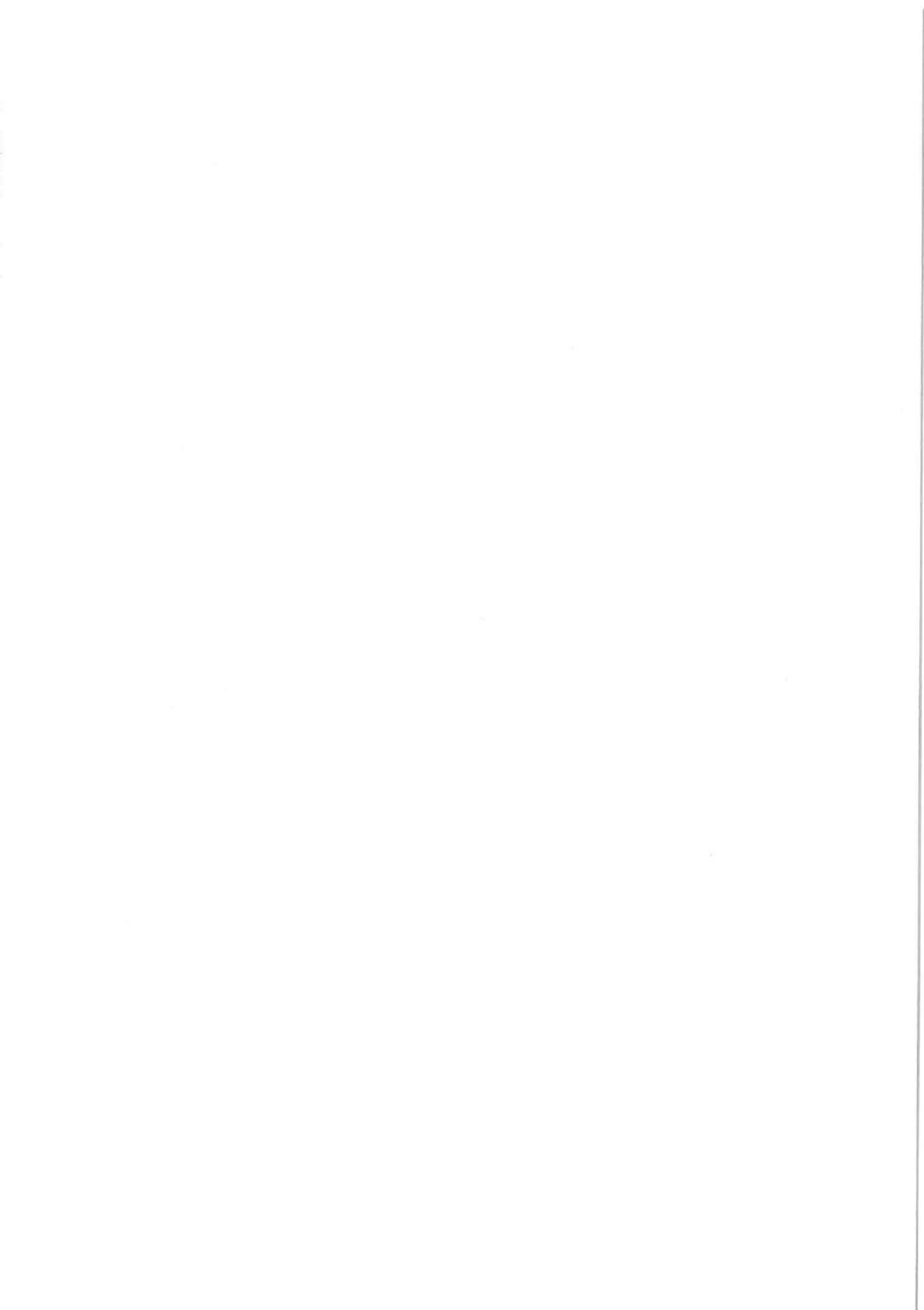
Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým KAČR jsem na Společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkaz i informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve Výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou informace uvedené ve Výroční zprávě za rok 2019. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či mými znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokáži posoudit, uvádím, že:



- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsem povinný uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržných ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.

Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mou povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze k účetní závěrce.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojde k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mou povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Mou povinností je informovat představenstvo mimo jiné o načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Dne 30. dubna 2020



Ing. Petr Skříšovský
Červená cesta 875, Dolní Lutyně
auditor KAČR
oprávnění číslo 0253

