

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.**
se sídlem Studentská 1/4, 360 07 Karlovy Vary
identifikační číslo: 263 23 958, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 913

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 28. 6. 2023, od 13.00 hodin v sídle společnosti na adrese
Studentská 1/4, 360 07 Karlovy Vary (prezence akcionářů bude zahájena od 12.45 hodin)

Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 a projednání řádné účetní závěrky za rok 2022 včetně návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, a stanoviska dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené za rok 2022
6. Rozhodnutí o schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku sestavené za rok 2022
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v řádné účetní závěrce sestavené za rok 2022
8. Rozhodnutí o volbě členů představenstva
9. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady
10. Závěr zasedání řádné valné hromady společnosti

Účast akcionářů na valné hromadě

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, stejně tak jako pro výplatu podílu na zisku je podle článků 15.3. a 31.3. stanov společnosti den konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit pouze osoba zapsaná v seznamu akcionářů (nebo její zástupce).

Zástupce akcionáře je na základě plné moci povinen při prezenci účasti na valné hromadě odevzdat svolavatelem určeným osobám pověřeným registrací akcionářů originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která musí být podepsána zastoupeným akcionářem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Náklady spojené s účastí akcionářů nebo jejich zástupců na valné hromadě jdou k tíži akcionářů nebo jejich zástupců.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby – prokáží platným průkazem totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat, resp. nahrazovat její vůli.

Nebude-li svolaná valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo ve smyslu ustanovení § 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu.

Jestliže akcionáři hodlají uplatnit právo na vysvětlení anebo právo uplatnit návrhy a protinavrhy k návrhům usnesení v rámci pořadu jednání svolávané valné hromady, musí tak učinit způsobem a v termínu podle § 357, § 358, § 361 a § 369 zákona o obchodních korporacích.

Informace pro akcionáře

Dokumenty týkající se svolávané valné hromady, tzn., řádnou účetní závěrku za rok 2022, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, zprávu dozorčí rady a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sekretariátu RNDr. Vladimíra Hanáka, člena představenstva, v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání svolávané valné hromady, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 14.00 hodin. Uvedené

dokumenty jsou dále přílohou této pozvánky a současně jsou k dispozici na internetové adrese společnosti www.jockeypark.cz

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

k bodu 2) pořadu jednání

Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. volí orgány řádné valné hromady společnosti v tomto složení:

- *předseda valné hromady:* RNDr. Vladimír Hanák
- *zapisovatelka:* Tereza Strnadlová
- *ověřovatelé zápisu:* JUDr. Martina Holoubková,
Radek Liangovský – zástupce akcionáře
- *osoby pověřené sčítáním hlasů:* funkce nebude obsazována a bude zajišťována předsedou valné hromady

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK a v souladu se stanovami společnosti volí valná hromada své orgány pro její zasedání, a proto představenstvo společnosti předkládá tento návrh usnesení k projednání a rozhodnutí valné hromadě.

k bodu 3 pořadu jednání

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za příslušné účetní období a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za téže období. Dokumenty, tzn. Zpráva představenstva spolu s řádnou účetní závěrkou za rok 2022, návrhem představenstva na úhradu ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2022 a zprávou dozorčí rady, jsou pro akcionáře přístupny v sídle společnosti a jsou poskytovány akcionářům spolu s touto pozvánkou a dále jsou též dostupné na internetových stránkách společnosti.

Zpráva představenstva podle názoru jeho členů poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2022 a shrnuje veškeré významné informace týkající se podnikání společnosti v roce 2022. O schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku sestavené za rok 2022 bude hlasováno v rámci bodu 6) pořadu jednání valné hromady.

V případě ostatních zpráv, které jsou představenstvem předkládány v rámci daného bodu pořadu jednání valné hromady, se nehlasuje s tím, že tyto bere valná hromada na vědomí.

k bodu 4) pořadu jednání

Vyjádření dozorčí rady:

Akcionářům bude v souladu s ustanovením § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k takto vymezeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje a valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

Dozorčí rada společnosti nezjistila v rámci své kontrolní činnosti nedostatky a nemá připomínky k činnosti společnosti a jejích orgánů. Dozorčí rada společnosti též přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, řádnou účetní závěrku za rok 2022, návrh představenstva na úhradu ztráty vykázané v účetní závěrce za rok 2022. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022. Dozorčí rada dále konstatuje, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná představenstvem společnosti za rok 2022 neobsahuje žádné nesrovnalosti, a k jejímu obsahu nemá výhrady.

k bodu 5) pořadu jednání

Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. rozhodla a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou za účetní období roku 2022 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle stanov a zákona o obchodních korporacích ji představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení.

Představenstvo prohlašuje, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o majetku, pohledávkách a závazcích společnosti, jakož i o finanční situaci společnosti, a nebyly vzneseny vůči představenstvem předkládané řádné účetní závěrce sestavené za rok 2022 žádné výhrady ze strany dozorčí rady společnosti.

k bodu 6) pořadu jednání

Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. rozhodla a schvaluje zprávu představenstva společnosti o její podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku sestavenou za rok 2022, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti v souladu s právními předpisy (ve vztahu k období, k němuž se zpracovaná zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku vztahuje, tedy podle zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění) zpracovalo a k projednání valné hromadě v rámci bodu 3) pořadu jednání valné hromady předložilo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.

V souladu s ustanovením čl. 14. 3. písm. (h) stanov společnosti je v působnosti valné hromady rozhodnout o schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a proto představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady.

k bodu 7) pořadu jednání

Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. rozhodla a schvaluje, že ztráta společnosti vykázaná v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022 ve výši 2 298.tis. Kč bude naučtována na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost v rámci hospodaření za rok 2022 vykázala ztrátu, jak tato skutečnost vyplývá z řádné účetní závěrky sestavené za rok 2022 a jak je též zdůvodněno ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.

Představenstvo společnosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích předkládá návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

k bodu 8) pořadu jednání

Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. rozhodla a volí s účinností ode dne 29. 6. 2023 do funkce člena představenstva RNDr. Vladimíra Hanáka, dat. nar. 25. ledna 1959, č.p. 210, 364 71 Andělská Hora.

Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. rozhodla a volí s účinností ode dne 29.6.2023 do funkce člena představenstva dalšího navrženého kandidáta.

Zdůvodnění:

Protože v červnu 2023 končí funkční období 2 stávajících členů představenstva, předkládá představenstvo valné hromadě návrh na volbu člena představenstva RNDr. Vladimíra Hanáka, dat. nar. 25. ledna 1959, č. p. 210, 364 71 Andělská Hora a dalšího navrženého kandidáta. Volba členů představenstva je v působnosti valné hromady, a proto představenstvo navrhuje valné hromadě, aby tato rozhodla o volbě RNDr. Vladimíra Hanáka do funkce člena představenstva a o volbě dalšího navrženého kandidáta do funkce člena představenstva.

k bodu 9) pořadu jednání

Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. rozhodla a volí s účinností ode dne 29. 6. 2023 do funkce členů dozorčí rady navržené kandidáty.

Zdůvodnění:

Protože v červnu 2023 končí funkční období 2 členů dozorčí rady, předkládá Představenstvo valné hromadě návrh na volbu nových 2 členů dozorčí rady. Volba členů dozorčí rady je v působnosti valné hromady, a proto představenstvo navrhuje valné hromadě, aby tato rozhodla o volbě navržených kandidátů do funkce členů dozorčí rady.

Přílohy:

Řádná účetní závěrka za rok 2022, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2022, zprávy dozorčí rady za rok 2022, zprávy o vztazích za rok 2022

V Karlových Varech, dne 18. května 2023

představenstvo společnosti
JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu (základní)

ke dni: 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ: 26323958

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 9.3.2023

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa nemovitostí

Spisová značka: B.913

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.

Studentská 1/4

Karlovy Vary

36007

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	81 322	36 857	44 465	46 742
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	81 071	36 857	44 214	46 483
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	194	0	194	202
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	78	57	0	57	57

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	44 465	46 742
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	41 438	43 737
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	3 027	3 005
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	3 027	3 005

za účetní jednotku

RNDr. Vladimír Hanák

za účetnictví

Ing. Dagmar Hybešová

Podpisový záznam

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ: 26323958

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 9.3.2023

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa nemovitostí

Spisová značka: B.913

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.

Studentská 1/4

Karlovy Vary

36007

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	671	671
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	503	291
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	30	3
3.	Služby	06	473	288
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	39	39
D.1.	Mzdové náklady	10	36	36
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3	3
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3	3
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	2 269	2 289
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2 269	2 289
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2 269	2 289
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	159	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	159	0
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	311	309
3.	Daně a poplatky	27	224	222
5.	Jiné provozní náklady	29	87	87
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-2 292	-2 257
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	0	56
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	56
K.	Ostatní finanční náklady	47	6	5
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-6	-61
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-2 298	-2 318
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-2 298	-2 318
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-2 298	-2 318
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	830	671

za účetní jednotku

RNDr. Vladimír Hanák

za účetnictví

Ing. Dagmar Hybešová

Podpisový záznam

Příloha v účetní závěrce § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.
Studentská 1/4, 36007 Karlovy Vary

Údaje o účetní jednotce

IČ: 26323958
Zapsána u: B 913 Krajský soud Plzeň
Zapsána do OR dne: 22.2.2001
Právní forma: AKCIOVÁ SPOLEČNOST
V likvidaci: Ne
Předmět podnikání: Pronájem a správa nemovitostí
Rozvahový den: 31.12.2022
Okamžik sestavení účetní závěrky: 9.3.2023
Spisová značka: B.913

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a s vyhláškou MF ČR č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

Použité oceňovací modely

Majetek je oceněn cenou pořízení včetně nákladů s pořízením spojených.
Zásoby společnost nevlastní.

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech

Společnost nemá zaměstnance.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam účetní jednotky

.....

.....

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2022,

kterou představenstvo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti předkládá valné hromadě společnosti

JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.
se sídlem Karlovy Vary, Studentská 1/4, PSČ 360 07,
konané dne 28. 6. 2023 v 13.00 hodin v sídle společnosti.

I. část – činnost představenstva

Představenstvo společnosti řídilo podnikání společnosti, organizovalo správu jejího majetku a zabezpečovalo řádné vedení účetnictví s plným využitím nástrojů daných legislativou a stanov společnosti.

II. část – hospodaření společnosti

Hlavním předmětem obchodní činnosti společnosti je nájem vlastních nemovitostí jiným subjektům provozujícím odbornou činnost v dostihovém a golfovém sportu, Největším nájemcem je společnost HIPODROM HOLOUBEK s.r.o. Tato společnost zajišťuje běžný provoz všech objektů, jejich běžné opravy a údržbu, ale také se ve spolupráci se společností JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s. soustřeďuje na dotváření celého areálu s ohledem na sportovně relaxační využití, zejména v oblasti dostihového a golfového sportu.

Situace, kdy se hlavnímu nájemci společnosti HIPODROM HOLOUBEK s.r.o. nepodařilo získat z podnájmu, organizace sportovních soutěží, reklam a dalších aktivit dostatek prostředků potřebných na údržbu areálu a na pokrytí odpisů vlastníka, se opakuje již několik let, a proto v roce 2022, stejně jak v letech předchozích nedosáhly oba subjekty, tedy vlastník i nájemce, kladného výsledku hospodaření. Po minulých letech, kdy hospodaření společnosti bylo ovlivňováno epidemií koronaviru, se v roce 2022 negativně projevily důsledky válečného konfliktu na Ukrajině, rostoucí ceny energií a celková inflace.

Na výsledek hospodaření společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s. má podstatný vliv skutečnost, že společnost byla založena za účelem zajištění chodu historického areálu Karlovarského závodiště a prioritou společnosti je především zachování historického areálu budoucím generacím.

Společnost nemá zaměstnance. Společnost je řízena představenstvem. Běžné agendy jsou obstarávány dodavatelským způsobem na základě krátkodobých smluv.

III. část – návrhy valné hromadě

Představenstvo předkládá zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022. Zpráva konstatuje, že ze smluv, jiných právních úkonů a opatření nevznikla ovládané osobě újma.

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Společnost dosáhla v roce 2022 ztráty ve výši 2 298 tis. Kč. Představenstvo navrhuje ztrátu za rok 2022 zaúčtovat na účet neuhrazených ztrát minulých let.

V Karlových Varech dne 28. března 2023

JUDr. Martina Holoubková
předseda představenstva
JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.

RNDr. Vladimír Hanák
místopředseda představenstva
JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.

MUDr. Jiří Penc
člen představenstva
JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ŘÁDNÉ VÁLNE HROMADĚ SPOLEČNOSTI

JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.,
se sídlem Karlovy Vary, Studentská 1/4, PSČ 360 07

konané dne 28. 6. 2023 v 13.00 hodin v sídle společnosti.

Dozorčí rada v roce 2022 věnovala hlavní pozornost dohledu na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti v souladu se stanovami a.s. a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. (zákona o obchodních korporacích).

Představenstvo společnosti průběžně sledovalo účetnictví společnosti a vykonávalo svoji činnost s péčí řádného hospodáře.

Dozorčí rada konstatuje, že při dohlížení na výkon působnosti představenstva v roce 2022 neshledala žádné porušení stanov společnosti ani ustanovení platných zákonů. Členové představenstva vykonávali svou působnost svědomitě a zodpovědně. Podnikatelská činnost společnosti byla uskutečňována koncepčně a efektivně v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a pokyny valné hromady.

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022, vytvořenou představenstvem společnosti a vyjádřila souhlas s jejím textem v předloženém znění.

Dozorčí rada za pomoci dostupných účetních materiálů a údajů přezkoumala účetní závěrku roku 2022, návrh na úhradu ztráty, která za rok 2022 činí 2 298 tis. Kč a předkládá toto své vyjádření:

„Dozorčí rada shledala, že účetní závěrka roku 2022 pravdivě odráží skutečnost, a návrh na úhradu ztráty je v souladu se stanovami společnosti. Dozorčí rada navrhuje valné hromadě, aby vzala její zprávu na vědomí a rozhodla o schválení účetní závěrky roku 2022, včetně návrhu představenstva na vypořádání ztráty za rok 2022.

V Karlových Varech 28. března 2023

Vlastimil Vlček
předseda dozorčí rady
JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.

MUDr. Jiří Brdlík
člen dozorčí rady
JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.

Václav Skuhravý
člen dozorčí rady
JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.

Zpráva o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

Zpracovatel: Obchodní korporace **JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.**, Studentská 1/4, Doubí, 360 07, IČ: 263 23 958, zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 913, vedeném Krajským soudem v Plzni (dále jen „**Zpracovatel**“),

Tato zpráva o vztazích mezi Zpracovatelem a ovládajícími osobami a mezi Zpracovatelem a osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (dále jen „**Propojené osoby**“) byla vypracovaná v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích, za účetní období 2021 (dále jen „**Účetní období**“). Mezi Zpracovatelem a ostatními Propojenými osobami byly v tomto účetním období uzavřeny níže uvedené smlouvy a byla učiněna následující jednání ve smyslu § 82 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

A. Struktura vztahů mezi Propojenými osobami

Zpracovatel je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém existují dále popsané vztahy mezi Propojenými osobami. Podrobné schéma vazeb mezi Propojenými osobami je přílohou tohoto dokumentu.

B. Úloha ovládané osoby v podnikatelském seskupení

Kromě činností daných předmětem podnikání nemá společnost žádnou specifickou úlohu.

C. Způsob a prostředky ovládnání

Ovládnání společnosti je vykonáváno prostřednictvím valné hromady, volby statutárních orgánů, formálních a neformálních jednání.

D. Přehled jednání učiněných v roce 2022, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

V Účetním období nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu.

E. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi Propojenými osobami.

- Smlouva o zápůjčce č. 504090881 ze dne 9. 4. 2015 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 505280891 ze dne 28. 5. 2015 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.

- Smlouva o zápůjčce č. 506030901 ze dne 3. 6. 2015 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 508120911 ze dne 12. 8. 2015 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 510161081 ze dne 16. 10. 2015 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 511271091 ze dne 27. 11. 2015 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 602170241 ze dne 17. 2. 2016 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 605030251 ze dne 3. 5. 2016 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 606070261 ze dne 7. 6. 2016 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 608030271 ze dne 3. 8. 2016 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 609130551 ze dne 13. 9. 2016 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 810180211 ze dne 18. 10. 2018 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 811230361 ze dne 23. 11. 2018 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 811290371 ze dne 29. 11. 2018 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 902200141 ze dne 20. 2. 2019 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 905300151 ze dne 30. 5. 2019 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 906240161 ze dne 24. 6. 2019 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 908230171 ze dne 23. 8. 2019 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 002200148 ze dne 20. 2. 2020 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 006250158 ze dne 25. 6. 2020 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce č. 012070168 ze dne 7. 12. 2020 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem.
- Smlouva o zápůjčce ze dne 8. 3. 2021 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem
- Smlouva o zápůjčce ze dne 17. 6. 2021 uzavřená mezi Zpracovatelem a Karlem Holoubkem
- Nájemní smlouva ze dne 1. 2. 2002 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.
- Smlouva č. A712210821 o poskytování poradenských služeb a činností ze dne 21. 12. 2017 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.
- Smlouva o nájmu č. 04010500519 ze dne 5. 1. 2004 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.

Všechny uvedené smlouvy byly uzavřeny za běžných obchodních podmínek.

Zhodnocení výhod a nevýhod podle odstavce 4) § 82 zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích

Zpracovateli v Účetním období nevznikla v důsledku smluv a jednání ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

Ze vztahů mezi Propojenými osobami neplynou Zpracovateli žádné nevýhody a za výhodu lze označit příslušnost k ekonomicky silnému celku. Vztahy jsou uzavřeny za běžných obchodních podmínek a neplynou z nich pro Zpracovatele žádná rizika.

V Karlových Varech dne 30. března 2023

JUDr. Martina Holoubková
předseda představenstva

RNDr. Vladimír Hanák
místopředseda představenstva

MUDr. Jiří Penc
člen představenstva

Schéma propojených osob skupiny KAREL HOLOUBEK

