

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 27. 6. 2019, 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 2018, projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 a projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, a stanoviska dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené za rok 2018
6. Rozhodnutí o schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku sestavené za rok 2018
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v řádné účetní závěrce sestavené za rok 2018
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 protinávrhy 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 2018, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, 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:* Petra Jirkovská
- *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 2018, návrhem představenstva na úhradu ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2018 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 2018 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2018 a shrnuje veškeré významné informace týkající se podnikání společnosti v roce 2018. O schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku sestavené za rok 2018 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 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018, návrh představenstva na úhradu ztráty vykázané v účetní závěrce za rok 2018. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2018. Dozorčí rada dále konstatuje, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná představenstvem společnosti za rok 2018 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 2018 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 2018 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 2018, 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 2018.

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 2018 ve výši 2.238 tis. Kč bude naúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost v rámci hospodaření za rok 2018 vykázala ztrátu, jak tato skutečnost vyplývá z řádné účetní závěrky sestavené za rok 2018 a jak je též zdůvodněno ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.

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 2018.

k bodu 8) pořadu jednání

Valná hromada společnosti JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s. rozhodla a volí s účinností ode dne 30. 6. 2019 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 15. 9. 2019 do funkce člena představenstva navrženého kandidáta.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na volbu člena představenstva RNDr. Vladimíra Hanáka, dat. nar. 25. ledna 1959, č. p. 210, 364 71 Andělská Hora a dále navrženého kandidáta. Volba člena 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 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 30. 6. 2019 do funkce člena dozorčí rady navrženého kandidáta.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na volbu člena dozorčí rady navrženého kandidáta. Volba členů dozorčí rady je v působnosti valné hromady, a proto představenstvo navrhuje valné hromadě, aby tato rozhodla o volbě navrženého kandidáta do funkce člena dozorčí rady.

Přílohy:

Řádná účetní závěrka za rok 2018, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2018, zprávy dozorčí rady za rok 2018, zprávy o vztazích za rok 2018

V Karlových Varech, dne 20. května 2019

představenstvo společnosti
JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu (základní)

ke dni: 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ: 26323958

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 13.3.2019

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa nemovitostí

Spisová značka:

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	80 210	27 807	52 403	54 040
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	80 091	27 807	52 284	53 733
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	62	0	62	252
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	57	0	57	55

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	52 403	54 040
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	50 366	52 604
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	2 037	1 436
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	2 037	1 436

ZA ÚČETNÍ JEDNOTKU
RNDR. VLADIMÍR HANÁK

ZA ÚČETNICTVÍ
ING. DAGMAR HYBEŠOVÁ

Podpisový záznam

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ: 26323958

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 13.3.2019

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa nemovitostí

Spisová značka:

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	414	479
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	3	2
3.	Služby	06	411	477
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	29	37
D.1.	Mzdové náklady	10	27	34
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	2	3
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	2	3
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	2 182	2 182
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2 182	2 182
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2 182	2 182
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	58	342
3.	Jiné provozní výnosy	23	58	342
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	308	311
3.	Daně a poplatky	27	222	224
5.	Jiné provozní náklady	29	86	87
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-2 204	-1 996
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	28	28
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	28	28
K.	Ostatní finanční náklady	47	6	6
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-34	-34
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-2 238	-2 030
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-2 238	-2 030
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-2 238	-2 030
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	729	1 013

ZA ÚČETNÍ JEDNOTKU
RNDR. VLADIMÍR HANÁK

ZA ÚČETNICTVÍ
ING. DAGMAR HYBEŠOVÁ

Podpisový záznam

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

Mikro

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: 31.12.2018
Okamžik sestavení účetní závěrky: 13.3.2019

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 2018,

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 27. 06. 2019 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 2018, stejně jak v letech předchozích nedosáhly oba subjekty, tedy vlastník i nájemce, kladného výsledku hospodaření.

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 2018. 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 2018 ztráty ve výši 2.238 tis. Kč. Představenstvo navrhuje ztrátu za rok 2018 zaúčtovat na účet neuhrazených ztrát minulých let.

V Karlových Varech dne 17. května 2019

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

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

Čestmír Brušík
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 27. 6. 2019 v 13.00 hodin v sídle společnosti.

Dozorčí rada v roce 2018 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. (zákonu 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 2018 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 2018, 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 2018, návrh na úhradu ztráty, která za rok 2018 činí 2.238 tis. Kč a předkládá toto své vyjádření:

„Dozorčí rada shledala, že účetní závěrka roku 2018 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 2018, včetně návrhu představenstva na vypořádání ztráty za rok 2018.

V Karlových Varech 17. května 2019

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

Michal Riško
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 2018 (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 2018, 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.
- 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.
- Objednávka na opravu sloupu ze dne 1. 6. 2018 od Zpracovatele společnosti HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.
- 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.

F. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání podle §71 a § 72

Zpracovateli v Účetním období nevznikla v důsledku smluv a jednání ve smyslu § 82 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

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

Ze vztahů mezi Propojenými osobami neplynou Zpracovateli žádné výhody ani nevýhody. Vztahy jsou uzavřeny za běžných obchodních podmínek a neplynou z nich pro Zpracovatele žádná rizika.

V Karlových Varech dne 27. března 2019

JUDr. Martina Holoubková
předsedkyně představenstva

RNDr. Vladimír Hanák
místopředseda představenstva

Schéma propojených osob skupiny KAREL HOLOUBEK

