

Výroční zpráva za rok 2018

Identifikační údaje: KELEČSKO a.s., 756 43 Kelč 269, okres Vsetín

Hlavní předmět činnosti: Zemědělská výroba

Opravy pracovních strojů

Silniční motorová doprava nákladní

Základní kapitál: 54.590.000,- Kč

Obsah výroční zprávy (podle § 21 ZoÚ):

1. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky
2. Další finanční a nefinanční informace
 - 2a) Informace o skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které se staly až po konci rozvahové dne
 - 2b) Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti
 - 2c) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
 - 2d) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích
 - 2e) Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační služku v zahraničí
 - 2f) Informace požadované podle zvláštních předpisů
 - 2f1) Informace o pořizování vlastních akcií – podílů
 - 2f2) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
 - 2f3) Povinnost zveřejňování dalších informací.
3. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktivit, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky
 - 3a) Cíle a metody řízení rizik vč. Politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí
 - 3b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti
4. Účetní závěrka a její ověřování auditorem

1. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky

Společnost KELEČSKO a.s. vznikla dne 3.9.1974. Na základě rozhodnutí členské schůze Zemědělského družstva Kelečsko ze dne 10.11.2014 byl schválen projekt přeměny právní formy družstva na akciovou společnost s účinností ode dne 1.1.2015. Akciová společnost je tedy kontinuálním nástupce družstva. Společnosti za dobu svého trvání nezměnila náplň činnosti.

2. Další finanční a nefinanční informace

2a) Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu této zprávy

Žádné významné skutečnosti nenastaly.

2b) Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti.

Účetní jednotka bude pokračovat ve své dosavadní činnosti.

2c) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

2d) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích

Účetní jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí. Pracovně právní vztahy jsou uzavírány dle předpisů platných v České republice.

2e) Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační služku v zahraničí

Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

2f) Informace požadované podle zvláštních předpisů

2f1) Informace o pořizování vlastních obchodních podílů – akcií

Účetní jednotka nevlastní žádné vlastní akcie

2f2) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

Zpravovaná podle ustanovení § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích (ZOK)

KELEČSKO a.s. se sídlem Kelč 269, 756 43, IČ:00150983, zapsaná pod spisovou značkou B10620 vedená u Krajského soudu v Ostravě, neuzavřela jako osoba ovládající ani jako osoba ovládaná smlouvu, a proto v souladu s ustanovením § 82 zákona 90/2012 Sb. předkládáme tuto zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v účetním roce 2018.

a) Struktura vztahů

Osoba ovládaná: KELEČSKO a.s.

Osoba ovládající: Ing. Eduard Kovařík

b) Úloha ovládané osoby (v seskupení propojených osob):

nejedná se o seskupení

c) Způsob a prostředky ovládání (§75 ZOK)

K 31.12.2018 se Ing. Eduard Kovařík podílí 80,985 % na základním kapitálu KELEČSKO a.s.

d) Přehled jednání učiněných v účetní m období v zájmu ovládající osoby, pokud se týkaly majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby

Nejsou

e) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a ovládající nebo mezi osobami ovládanými

V účetním období 2018 byly mezi ovládanou a ovládající osobu uzavřeny smlouvy:

1. Smlouva o zápůjčce podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění ze dne 29.1.2018 na částku 5.800.000,- Kč. KELEČSKO a.s. zápůjčku splatilo dne 31.12.2018.
2. Smlouva o zápůjčce podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění ze dne 12.2.2018 na částku 5.350,- Euro. KELEČSKO a.s. zápůjčku splatilo dne 18.9.2018.
3. Smlouva o zápůjčce podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění ze dne 2.3.2018 na částku 750.000,- Kč. KELEČSKO a.s. zápůjčku vrátilo dne 13.11.2018.

4. Smlouva o zápůjčce podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění ze dne 24.4.2018 na částku 20.000,- Euro. KELEČSKO a.s. zápůjčku vrátilo dne 18.9.2018.
5. Smlouva o zápůjčce podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění ze dne 1.6.2018 na částku 2.000.000,- Kč. KELEČSKO a.s. zápůjčku vrátilo dne 2.7.2018.
6. Smlouva o zápůjčce podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění ze dne 18.9.2018 na částku 1.500.000,- Kč. KELEČSKO a.s. zápůjčku vrátilo dne 13.11.2018.
7. Smlouva o zápůjčce podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění ze dne 24.10.2018 na částku 2.200.000,- Kč. KELEČSKO a.s. zápůjčku splatilo dne 13.11..2018.

Pachtovní smlouvy k pozemkům mezi ovládanou ovládající osobou nejsou.

Jiná plnění, příp. pokyny a právní úkony ovládající osoby

Ing. Eduard Kovařík je zaměstnancem KELEČSKO a.s. S tímto souvisí v účetním roce 2018 i výplaty mzdových prostředků.

f) Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a její vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK

Z titulu uskutečněných transakcí nevznikla ovládané osobě žádná újma. Není proto třeba posuzovat její vyrovnání podle § 71 ZOK

Vyhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi spojenými osobami

Předseda představenstva akciové společnosti Ing. Radim Kubečka konstatuje, že veškerá vzájemná plnění a proti plnění mezi ovládanou a ovládající osobou byly poskytnuty na základě existujících smluvních vztahů. Smlouvy vyplývají z charakteru podnikatelské činnosti subjektů a byly uzavřeny na základě oboustranné výhodnosti a při dodržení zásad poctivého obchodního styku. Ovládané osobě nevznikla z těchto smluv a z nich vyplývajících vztahů žádná újma. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami předkládá – za statutární orgán ovládané společnosti předseda představenstva.

3. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktivit, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky

3a) Cíle a metody řízení vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí

Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty

3b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti

Účetní jednotka nevykazuje tato rizika.

4. Účetní závěrka a její ověření auditorem.

Účetní závěrka je obsažena v příloze této zprávy (včetně výroku auditora). Účetní závěrku za rok 2018 ověří auditorská společnost Jadrníčková – AUDIT s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm.

Zpracováno dne: 31.3.2019



Statutární zástupce: