

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

pro řádnou valnou hromadu společnosti Ondrášovka Holding, a.s., IČ 28193261, Praha 4
– Nusle , Doudlebská 1699/5, PSČ 14000

svolanou na den 25. června 2020

Dozorčí rada společnosti Ondrášovka Holding, a.s. má od 25.října 2017 dosud pouze jediného člena, a to Ing. Rastislava Veliče.

Člen dozorčí rady po celou dobu výkonu funkce kontroloval činnost člena představenstva, s členem představenstva projednával a posuzoval výsledky hospodaření.

Člen dozorčí rady byl průběžně seznamován se všemi skutečnostmi, které ovlivňovaly celkový vývoj společnosti, včetně přípravy a realizace Prospektu dluhopisů, emitování dluhopisů, procesu jejich veřejného umístování a úpisu, přípravy transakce převodu akcií ONDRÁŠOVKA a.s. a podílu ve společnosti Karlovarská Korunní s.r.o., jakož i oznámení a informací ohledně smluv, které hodlala uzavřít s obchodní korporací osoba ovládaná členem představenstva. Člen dozorčí rady posoudil podmínky uzavření rámcových smluv, když neshledal důvody pro vydání zákazu k uzavření smluv. Rámcová smlouva je v zájmu obchodní korporace a jedinou možností, jak zabezpečit chod společnosti, neboť korporace od počátku pouze drží podíly ve společnosti ONDRÁŠOVKA a.s. a Karlovarská Korunní s.r.o. za účelem jejich prodeje, jinou činnost generující zisky nevykonává. Uzavřením rámcových smluv společnost zabezpečuje hrazení svých závazků v průběhu účetního období, získává potřebné výnosy z úroků (úroky sjednány v sazbě 7,5% p.a.). Úrokové výnosy tak pokrývají běžné náklady na provoz společnosti, vedení účetnictví, povinné odvody a platby, náklady na odměňování výkonu funkce, jakož i částečně přispívají ke krytí nákladů na úroky z dluhopisů, které byly emitovány za účelem refinancování původního dluhu společnosti vůči společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. a snížení úrokového zatížení. V průběhu roku 2019 docházelo k průběžnému splácení v celkové výši 700 tis Kč, což zabezpečilo hrazení nákladů společnosti. Příjem společnosti z podílu na zisku společnosti ONDRÁŠOVKA a.s. za rok 2018, vyplacený v roce 2019 ve výši 10,5 mil Kč nepostačoval k zaplacení všech úrokových výnosů z upsaných dluhopisů (dluhopisy 2018-2021 úrok 5%, dluhopisy 2019-2024 úrok 6%). Shodně byly posouzeny i smlouvy o poskytnutí zajištění, na základě kterých společnost zaúčtovala v roce 2019 alikvotní část mimořádného provozního výnosu ve výši 2,478 mil Kč. Protiplnění spočívající v odměně za zajištění ve výši 2% p.a. zajišťované částky bylo posouzeno jako zcela přiměřené, pro společnost výhodné a zajišťující společnosti mimořádný výnos, kterého by jinak nedosáhla.

Člen dozorčí rady průběžně dohlížel na to, aby společnost vykonávala činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

Transakce převodu akcií ONDRÁŠOVKA a.s. a Karlovarská Korunní s.r.o. nebyla uskutečněna v účetním období 2019 a bude předmětem zprávy dozorčí rady za účetní období 2020. Člen představenstva v souladu se zákonem popsal transakci převodu dlouhodobého finančního majetku ve výroční zprávě a příloze účetní závěrky jako významnou událost nastalou po datu 31.12.2019.

Člen dozorčí rady provedl kontrolu inventarizace majetku společnosti k 31.12.2019.

Členovi dozorčí rady byla předložena Výroční zpráva společnosti Ondrášovka Holding, a.s., včetně účetní závěrky společnosti Ondrášovka Holding, a.s. a Zprávy o vztazích. Současně byl předložen návrh člena představenstva k úhradě ztráty za účetní období 2019.

Člen dozorčí rady přezkoumal řádnou účetní závěrku k 31.12.2019 a návrh člena představenstva společnosti na schválení hospodářského výsledku za rok 2019, včetně způsobu úhrady a zúčtování ztráty ve výši -7.697.851,50 Kč, a to ponecháním na účtu neuhrazená ztráta minulých let.

Člen dozorčí rady doporučuje valné hromadě účetní závěrku, včetně způsobu úhrady ztráty, schválit.

Člen dozorčí rady rovněž posoudil obsahové náležitosti a správnost údajů uvedených ve Zprávě o vztazích, když neshledal žádné důvodné pochybnosti o platnosti uvedených transakcí. Současně člen dozorčí rady neshledal, že by ovládané či ovládající osobě vznikla újma, či došlo ke zvýhodnění nebo nezvýhodnění kteréhokoli účastníka označených právních jednání. Smlouvy uzavírané mezi obchodní korporací a osobou ovládanou členem voleného orgánu byly řešeny v rámci ustanovení § 55 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.

Člen dozorčí rady doporučuje valné hromadě schválit auditora Ing. Blanku Procházkovou, ev.číslo 1439, Gdaňská 836/3, 181 00 Praha 8 - Bohnice k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2020.

Člen dozorčí rady posoudil návrh předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, když tento návrh shledal v souladu se zákonem, výši navrhované odměny shledal přiměřenou novým skutečnostem a ukončení projektu prodeje akcií ONDRÁŠOVKA a.s. a podílu Karlovarská Korunní s.r.o.


Ing. Rastislav Velič

člen dozorčí rady společnosti Ondrášovka Holding, a.s.