



ČESKÉ VINAŘSKÉ ZÁVODY

České vinařské závody a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

Velké Pavlovice 31. března 2017

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.
 - 2.1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
 - 2.2. Návrh představenstva na rozdělení zisku

3. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami
4. Zprávy auditora
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami

7. Účetní závěrka – tabulková část
 - 7.1. Rozvaha v plném rozsahu
 - 7.2. Výkaz zisku a ztráty

8. Příloha k účetní závěrce

9. Závěr
 - 9.1. Významné skutečnosti po skončení účetního období
 - 9.2. Údaje o osobách odpovědných za sestavní výroční zprávy, vedení účetnictví, účetní závěrku a její ověření
 - 9.3. 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

Hodnota akcií k 31. 12. 2016 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 změnili akcie ze zaknihovaných na majitele na listinné na jméno.

1.5. Struktura akcionářů a rozložení základního kapitálu společnosti

vlastník	počet akcií	podíl na hlasovacích právech
Ing. Miroslav Kurka	41 341 ks	12,85%
ETOMA INVEST spol. s r. o.	29 750 ks	9,25%
KAROSERIA a.s.	14 652 ks	4,55%
PROSPERITA holding, a. s.	153 808 ks	47,82%
Celkem vyjmenovaní	239 551 ks	74,47%
Ostatní akcionáři	82 122 ks	25,53%

Údaje jsou uvedeny dle stavu ke dni 31.12.2016.

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:

Bc. Vladimír Kurka	předseda dozorčí rady
Ing. Luboš Prokš	člen dozorčí rady
Paní Olga Jínová	člen dozorčí rady

Podrobnější údaje jsou obsaženy v Příloze účetní závěrky.

1.7. Výkonné vedení společnosti - management společnosti v roce 2016

Řízením společnosti byla pověřena paní 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 řetězcům 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 ZA OBDOBÍ OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Společnost České vinařské závody a.s. je součástí koncernu PROSPERITA a postavení společnosti České vinařské závody a.s. v tomto koncernu je dostatečně popsáno ve Zprávě o propojených osobách za rok 2016. Stav a struktura majetku jsou popsány v Příloze k účetní závěrce.

Společnost České vinařské závody a.s. v roce 2016 nově založila společnosti Byty u zámku, s.r.o. a Dům seniorů Žamberk, s.r.o. Dále v roce 2016 společnost nabyla 100 % podíl ve společnosti Víno Dambořice, s.r.o.

Představenstvo společnosti se v roce 2016 scházelo na svých pravidelných zasedáních uskutečňovaných převážně v sídlech dceřiných společností. Předseda představenstva a členové představenstva se také nepravidelně účastnili zasedání představenstev dceřiných společností.

Představenstvo se zabývalo zejména hlavní činností společnosti tedy nákupem a prodejem vína a hroznů, a dále další významnou činností v oblasti developmentu a rozvoje nemovitostních areálů v majetku společnosti. Zároveň se zabývali také výkonem činnosti plynoucí z postavení společnosti jako společnosti mateřské.

V oblasti nákupu a prodeje vína je již několik let strategií společnosti navyšovat obchodní podíl a marži z prodeje a zároveň zvyšování podílu hroznů v kampani z vlastních vinic či jinak dlouhodobě smluvně zavázaných spolupracujících vinohradníků. Tato strategie bude uplatňována i nadále. V roce 2016 byl koupen 100 % podíl ve společnosti Víno Dambořice, s.r.o.

V roce 2016 byly ovlivněny výnosy z vinic jarními mrazy, a tím významně snížen výnos z vinic. Společnosti, které pěstují révu byly pojištěny a obdržely finanční náhradu.

Významných úspěchů v roce 2016 dosáhla společnost v oblasti developerství:

- Vysočany – pokračují činnosti spojené s efektivnějším využívání areálu, probíhají práce na dokumentaci pro stavební povolení na výstavbu multifunkční budovy se záměrem vytvořit zde vysokoškolský kampus
- Žamberk – v roce 2017 podala společnost Byty seniorů Žamberk, s.r.o. žádost o dotaci na výstavbu domova seniorů. Společnost ČVZ vloží do dceřiné společnosti předmětné nemovitosti, aby byly naplněny podmínky dotačního titulu. V letošním roce musí být dokončeny projekční práce, což si vyžádá další investiční náklady v roce 2017.
- Sídlo společnosti – připravuje se projekt výstavby krátkodobého ubytování, v současnosti se jedná s architektem a úřady o úpravě projektu

V roce 2016 probíhala změna formy akcií. Výzva k vyzvednutí nových akcií byla zveřejněna zákonným způsobem. Termín pro vyzvednutí akcií byl stanoven do 30. 06. 2017.

2.2. Návrh představenstva na rozdělení zisku

Společnost za rok 2016 vykázala zisk ve výši 11.644.523,78 Kč.
Představenstvo společnosti navrhuje níže uvedené rozdělení zisku:
Převod na účet Neuhrazená ztráta minulých let ve výši 11.644.523,78 Kč



Ing. Miroslav Kurka
předseda představenstva

Zpráva o vztazích

podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

společnosti

České vinařské závody a.s.

za účetní období

2016

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 2016, tedy za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 (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 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357	

(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: **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. 3.1.").

3.2. 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. 3.2.").

- 3.3.** 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. 3.3.").
- 3.4.** 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. 3.4.").
- 3.5.** 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. 3.5.").
- 3.6.** 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
společnost ovládána od: 26.5.2016
(dále jen "Propojená osoba č. 3.6.").
- 3.7.** 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. 3.7.").
- 3.8.** 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
společnost ovládána od: 22.3.2016
(dále jen "Propojená osoba č. 3.8.").
- 3.9.** 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 Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1796
(dále jen "Propojená osoba č. 3.9.").

- 3.10.** 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. 3.10.")
- 3.11.** 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
společnost ovládána od: 18.6.2016
(dále jen "Propojená osoba č. 3.11.")
- 3.12.** 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
společnost ovládána od: 15.3.2016
(dále jen "Propojená osoba č. 3.12.")
- 3.13.** 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. 3.13.")
- 3.14.** 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. 3.14.")
- 3.15.** Společnost s obchodní firmou **EA Invest, spol. s r.o.**
se sídlem: Orlová - Lutyně, U Centrumu 751
IČ: 253 92 697
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970
(dále jen "Propojená osoba č. 3.15.")
- 3.16.** 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. 3.16.")

- 3.17.** Společnost s obchodní firmou **ENERGZET, a.s.**
se sídlem: Jedovnická 4303/2a, Židenice, 628 00 Brno
IČ: 634 83 823
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1761
(dále jen "Propojená osoba č. 3.17.")
- 3.18.** 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. 3.18.")
- 3.19.** Společnost s obchodní firmou **GLOBAL plus, s.r.o.**
se sídlem: Tomášikova 20, Bratislava 851 05, 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. 3.19.")
- 3.20.** 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. 3.20.")
- 3.21.** 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. 3.21.")
- 3.22.** 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. 3.22.")
- 3.23.** 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. 3.23.")

- 3.24.**Společnost s obchodní firmou **KDYNIMUM 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. 3.24.")
- 3.25.**Společnost s obchodní firmou **KDYNIMUM 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. 3.25.")
- 3.26.**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. 3.26.")
- 3.27.**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. 3.27.")
- 3.28.**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. 3.28.")
- 3.29.**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. 3.29.")
- 3.30.**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. 3.30.")

- 3.31.** 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. 3.31.")
- 3.32.** 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. 3.32.")
- 3.33.** 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. 3.33.")
- 3.34.** 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. 3.34.")
- 3.35.** Společnost s obchodní firmou **Pavlovín, spol. s r.o.**
se sídlem: Velké Pavlovice, Hlavní 666/2, PSČ 69106
IČ: 634 84 633
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21226
(dále jen "Propojená osoba č. 3.35.")
- 3.36.** 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. 3.36.")
- 3.37.** Společnost s obchodní firmou **PROSPERITA Energy, a.s.**
se sídlem: V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 023 89 169
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19477
(dále jen "Propojená osoba č. 3.37.")

- 3.38.** Společnost s obchodní firmou **PROSPERITA finance, s.r.o.**
se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 70200
IČ: 293 88 163
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38208
(dále jen "Propojená osoba č. 3.38.")
- 3.39.** 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. 3.39.")
- 3.40.** 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. 3.40.")
- 3.41.** Společnost s obchodní firmou **PROTON, spol. s r.o.**
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 C, vložka 177522
(dále jen "Propojená osoba č. 3.41.")
- 3.42.** Společnost s obchodní firmou **PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s.**
se sídlem: Objízdna 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. 3.42.")
- 3.43.** 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. 3.43.")
- 3.44.** Společnost s obchodní firmou **ROLLEON a.s.**
se sídlem: Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1
IČ: 278 67 412
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11639
(dále jen "Propojená osoba č. 3.44.")

- 3.45.** 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. 3.45.")
- 3.46.** 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. 3.46.")
- 3.47.** 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. 3.47.")
- 3.48.** 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. 3.48.")
- 3.49.** 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. 3.49.")
- 3.50.** 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
společnost ovládána od: 8.11.2016
(dále jen "Propojená osoba č. 3.50.")
- 3.51.** 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. 3.51.")

- 3.52.** 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. 3.52.").
- 3.53.** 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. 3.53.").
- 3.54.** 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. 3.54.").
- 3.55.** 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. 3.55.").
- 3.56.** 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. 3.56.").
- 3.57.** 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. 3.57.").
- 3.58.** 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. 3.58.").

3.59.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. 3.59.")

3.60.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. 3.60.")

3.61.Společnost s obchodní firmou **Víno Hodonín, s.r.o.**
se sídlem: Národní třída 267/16, 695 01 Hodonín
IČ: 267 68 828
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47589

(dále jen "Propojená osoba č. 3.61.")

3.62.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. 3.62.")

3.63.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. 3.63.")

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

5.1. Struktura vztahů

Ovládající osoba nakládá se 100 % akciových podílů na Propojené osobě č. 3.39. – společnost PROSPERITA holding, a.s., která nakládá přímo s 47,82 % akciových podílů a pak ve shodě nakládá s 74,47 % akciových podílů Ovládané osoby. Společnost PROSPERITA holding, a.s. 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 z 47,82 % přímo ovládána Propojenou osobou č. 3.39. – společnost PROSPERITA holding, a.s. Ovládaná osoba je prostředníkem ovládaní pro korporace zavěšené pod ni a sama je objektem nepřímého ovládaní.

5.3. Způsob a prostředky ovládaní

Ovládaní je realizováno prostřednictvím Propojené osoby č. 3.39. – společnost PROSPERITA holding, 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

1. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.7." Bělehradská Invest, a.s.:

1.01 Mezi "ovládanou osobou" jako nájemcem (správcem) a "propojenou osobou č. 3.7" jako pronajímatelem (vlastníkem) byla plněna 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 - zajištění správy a úhrada ceny pronájmu, protiplnění – správa – pronájem areálu. Újma ovládané osobě nevznikla.

1.02 Mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.7" probíhala přefakturace nákladů za služby spotřebované v rámci údržby areálu. Protiplnění úhrada fakturovaných částek. Újma ovládané osobě nevznikla.

2. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.8" Byty u zámku, s.r.o.:

2.01 V rozhodném období Ovládaná osoba založila propojenou osobu 3.8 ve smyslu platných předpisů a zakládací listiny. Přeúčtovala se souhlasem obou jednatelů zřizovací náklady nižší než 30 000,- Kč spojené se založením propojené osoby na vrub propojené osoby, kde jsou zřizovací náklady daňově uznatelnou položkou.

3. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.9" CONCENTRA, a.s.:

3.01. Mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.9" 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.

3.02. Mezi „ovládanou osobou“ jako prodávajícím a "propojenou osobou č. 3.8" jako kupujícím byla uzavřena jedna kupní smlouva na koupi lahvovaného vína. Plnění – prodej lahvovaného vína, protiplnění – úhrada kupní ceny. Újma ovládané osobě nevznikla.

4. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.12" Dům Seniorů Žamberk, s.r.o.:

4.01 V rozhodném období Ovládaná osoba založila propojenou osobu 3.12 ve smyslu platných předpisů a zakládací listiny. Přeúčtovala se souhlasem obou jednatelů zřizovací náklady nižší než 30 000,- Kč spojené se založením propojené osoby na vrub propojené osoby, kde jsou zřizovací náklady daňově uznatelnou položkou.

5. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.15." EA INVEST spol. s r.o.:

5.01. Mezi „ovládanou osobou“ jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.15" jako věřitelem pokračovalo plnění z dříve uzavřené úvěrové smlouvy. Úroky sjednány v obvyklé výši. Plnění – úhrada úroků, protiplnění poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla.

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

6.01. Mezi „ovládanou osobou“ jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.18" jako věřitelem byly plněny čtyři dříve uzavřené úvěrové smlouvy. Ke smlouvám z let 2012, 2013 byly uzavřeny dodatky se změnou termínu splatnosti. Úvěrový závazek ve výši 10 mil Kč ze smlouvy uzavřené dne 23.08.2012 byl v rozhodném období plně splacen. Plnění – úhrada úroků a jistiny, protiplnění - poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla.

7. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.22." KAROSERIA a.s.:

7.01. Mezi „ovládanou osobou“ jako nájemcem a „propojenou osobou č. 3.22" 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.

8. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.35." Pavlovín, spol. s r.o.:

8.01. Mezi „ovládanou osobou“ a "propojenou osobou č. 3.35" došlo v rozhodném období k přefakturaci nákladů na pojistné. Plnění – přefakturace nákladů, protiplnění – úhrada fakturovaných nákladů. Újma ovládané osobě nevznikla.

8.02. Mezi „ovládanou osobou“ jako prodávajícím/kupujícím a "propojenou osobou č. 3.35" jako kupujícím/prodávajícím pokračovalo plnění z dříve uzavřené rámcové kupní smlouvy s předmětem plnění – nenalahvované víno. Cenové podmínky jsou sjednány v úrovni cen obvyklých. Plnění – dodání vína/úhrada kupní ceny, Protiplnění – úhrada kupní ceny/dodání vína. Újma ovládané osobě nevznikla.

8.03. Mezi „ovládanou osobou“ jako kupujícím/prodávajícím a "propojenou osobou č. 3.35" jako prodávajícím/kupujícím pokračovalo plnění z dříve uzavřené rámcové kupní smlouvy s předmětem plnění – dodávky lahvovaného víno. Cenové podmínky jsou sjednány v úrovni cen obvyklých. Plnění – úhrada kupní ceny/dodání vína, protiplnění – dodání vína/úhrada kupní ceny. Újma ovládané osobě nevznikla.

8.04. Mezi „ovládanou osobou“ jako kupujícím a "propojenou osobou č. 3.35" jako prodávajícím byla uzavřena smlouva 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.

9. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.38." PROSPERITA finance, s.r.o.:

9.01. Mezi „ovládanou osobou“ jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.38" jako věřitelem pokračovalo plnění z dříve uzavřené úvěrové smlouvy. Úroky byly sjednány v obvyklé výši. Dlužník vrátil v rozhodném období poskytnuté peněžní prostředky ve výši 5 mil Kč, úvěr byl plně splacen. Plnění – úhrada úroků a jistiny, protiplnění – poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla.

10. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.39." PROSPERITA holding a.s.:

10.01 Mezi „ovládanou osobou“ jako postupníkem a "propojenou osobou č. 3.39" jako postupitelem byla uzavřena smlouva o postoupení pohledávky propojené osoby č. 3.39 za propojenou osobou číslo 3.58. Cena za postoupení byla sjednány v obvyklé výši. Postupník cenu postoupené pohledávky uhradil v rozhodném období. Plnění – úhrada postoupené pohledávky, protiplnění – postoupení pohledávky. Újma ovládané osobě nevznikla.

11. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.46." S.P.M.B. a.s.:

11.01 Mezi „ovládanou osobou“ jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.46" 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 do jednoho úvěru ve výši 77.000.000,- 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 8, který mění splatnost na 31.01.2018. Protiplnění - úhrada úroků; plnění – poskytnutí úvěrů. Újma ovládané osobě nevznikla.

11.02. Mezi „ovládanou osobou“ jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.46" 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 a 4 uzavřenými v rozhodném období byla změněna splatnost na 31. 01. 2018. Úvěr je zajištěn směnkou vlastní bez protestu znějící na částku poskytnutého úvěru. Společnosti nevznikla žádná újma.

11.03. Mezi „ovládanou osobou“ jako kupujícím a "propojenou osobou č. 3.46" jako prodávajícím a propojenou osobou České vinařské závody a.s. jako kupujícím pokračovalo plnění z dříve uzavřené kupní smlouvy na nákup vína ze Španělska se sjednanou marží. Společnosti nevznikla žádná újma.

12. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.47." TESLA KARLÍN, a.s.:

12.01. Mezi „ovládanou osobou“ jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.47" jako věřitelem. Pokračovalo plnění z dříve uzavřené úvěrové smlouvy. Ovládaná osoba splatila propojené osobě úvěrové závazky – jistinu ve výši 15 mil Kč, úvěr byl plně splacen. Plnění – úhrada úroků a jistiny, protiplnění – poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla.

12.02. Mezi „ovládanou osobou“ jako vlastníkem a pronajímatelem a "propojenou osobou č. 3.47" 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.

13. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.57." Vinice Vnorovy, s.r.o.:

13.01. Mezi „ovládanou osobou“ jako kupujícím a "propojenou osobou č. 3.57" jako prodávajícím pokračovalo plnění z dříve uzavřené Kupní smlouvy na nákup hroznů vinné révy s termínem dodání v roce 2016. Cenové podmínky jsou sjednány v úrovni cen obvyklých. Ke smlouvě by uzavřen dodatek, kterým byla zaměněna splatnost doplatku dodávek hroznů. Plnění – úhrada kupní ceny, protiplnění – dodávka hroznů révy vinné. Újma ovládané osobě nevznikla.

13.02. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.57" jako dlužníkem byla uzavřena jedna úvěrová smlouva na pořízení investičního majetku. Plnění – poskytnutí úvěru; protiplnění – úhrada úroků. Úroky byly sjednány v obvyklé výši. Újma ovládané osobě nevznikla.

13.03. Mezi „ovládanou osobou“ a "propojenou osobou č. 3.57" 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.

13.04. Propojená osoba č. 3.57" uzavřela s bankou úvěrovou smlouvu. Ovládaná osoba vystupuje jako spoludlužník Propojené osoby. Protiplnění – odměna za spoludlužnictví; poskytnutí ručení.

14. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.58." VINIUM a.s.:

14.01. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a „propojenou osobou č. 3.58.“ jako dlužníkem trvala Smlouva o půjčce na částku 9,8 mil Kč. Plnění - poskytnutí půjčky. Protiplnění – platba úroků. V rozhodném období byl ke smlouvě uzavřen jeden dodatek, ve kterém došlo ke změně splatnosti půjčky. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný, úroky byly hrazeny měsíčně. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.02. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a „propojenou osobou č. 3.58" 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. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný, úroky byly hrazeny měsíčně. Plnění – poskytnutí úvěru, protiplnění – úhrada úroků. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.03. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.58" 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. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný, úroky byly hrazeny měsíčně. Plnění – poskytnutí úvěru, protiplnění – úhrada úroků. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.04. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.58" jako dlužníkem pokračovala Smlouva o úvěru na částku 10 mil. Kč. Ke smlouvě byl uzavřen jeden dodatek. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný, úroky byly hrazeny měsíčně. Plnění – poskytnutí úvěru, protiplnění – úhrada úroků. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.05. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.58" jako dlužníkem pokračovala Smlouva o úvěru na částku 10 mil. Kč. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný, úroky byly hrazeny měsíčně. Plnění – poskytnutí úvěru, protiplnění – úhrada úroků. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.06. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.58" jako dlužníkem pokračovala Smlouva o úvěru na částku 11 mil. Kč. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný, úroky byly hrazeny měsíčně. Plnění – poskytnutí úvěru, protiplnění – úhrada úroků. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.07. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.58" jako dlužníkem pokračovala Smlouva o úvěru na částku 10 mil. Kč. Z úvěrového rámce byla čerpána částka 5 mil Kč. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný, úroky byly hrazeny měsíčně. Plnění – poskytnutí úvěru, protiplnění – úhrada úroků. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.08. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a "propojenou osobou č. 3.58" jako dlužníkem byla uzavřena Smlouva o úvěru na částku 3 mil. Kč. Ke smlouvě byl uzavřen jeden dodatek. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný, úroky byly hrazeny měsíčně. Plnění – poskytnutí úvěru, protiplnění – úhrada úroků. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.09. Mezi „ovládanou osobou“ jako objednatelem a "propojenou osobou č. 3.58" jako zhotovitelem pokračovalo plnění ze Smlouvy o lahvování za sjednanou obvyklou cenu. Plnění – úhrada závazku za nalahvované víno. Protiplnění – lahvování vína. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.10. Mezi „ovládanou osobou“ jako objednatelem a "propojenou osobou č. 3.58" 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.

14.11. Mezi „ovládanou osobou“ jako ukladatelem a "propojenou osobou č. 3.58" 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.

14.12. Mezi „ovládanou osobou“ jako ukladatelem a "propojenou osobou č. 3.58" jako skladovatelem pokračovalo plnění z uzavřené Smlouvy o skladování vína v tancích za sjednanou obvyklou cenu. Ke smlouvě byl uzavřen dodatek, který mění způsob výpočtu náhrady za skladování. Plnění – úhrada závazku za skladování. Protiplnění – skladování. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.13. Mezi „ovládanou osobou“ jako objednatelem a "propojenou osobou č. 3.58" 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.

14.14. Mezi „ovládanou osobou“ jako zhotovitelem a "propojenou osobou č. 3.58" 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.

14.15. Mezi „ovládanou osobou“ a "propojenou osobou č. 3.58" 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. Společnosti nevznikla žádná újma.

14.16. Mezi „ovládanou osobou“ jako objednatelem a "propojenou osobou č. 3.58" 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.

14.17. Mezi „ovládanou osobou“ jako objednatelem a "propojenou osobou č. 3.58" jako zhotovitelem byla uzavřena Smlouva o výrobě vína budoucím prodeji vína v technologickém stupni VŠK (ročník 2016). Plnění – úhrada závazků za předané víno. Protiplnění – předání vína ve stanoveném stupni zpracování. Ovládané osobě nevznikla žádná újma.

14.18. Mezi „ovládanou osobou“ a "propojenou osobou č. 3.58" 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.

14.19. Mezi „ovládanou osobou“ na jedné straně a "propojenou osobou č. 3.58" 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.

14.20. Mezi „ovládanou osobou“ jako nájemcem a "propojenou osobou č. 3.58" jako pronajímatelem pokračovalo plnění z dříve uzavřené smlouvy o pronájmu nebytových prostor včetně poskytování služeb s nájmem spojených (nájem kanceláří). Plnění – úhrada stanovené obvyklé ceny nájmu a služeb. Protiplnění – pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb s nájmem spojených. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.21. Mezi „ovládanou osobou“ jako nájemcem a "propojenou osobou č. 3.58" jako pronajímatelem pokračovalo plnění z dříve uzavřené Smlouvy o pronájmu nebytových prostor včetně poskytování služeb s nájmem spojených (nájem částí haly).. Plnění – úhrada stanovené obvyklé ceny nájmu a služeb. Protiplnění – pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb s nájmem spojených. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.22. Mezi „ovládanou osobou“ na jedné straně a "propojenou osobou č. 3.58" na druhé straně byly uzavřeny Dohody o zápočtu vzájemných pohledávek. Plnění – úhrada pohledávek, protiplnění – úhrada pohledávek. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.23. Mezi „ovládanou osobou“ na jedné straně a "propojenou osobou č. 3.58" na druhé straně pokračovalo plnění z kupní smlouvy o prodeji nalahvovaného vína. Plnění – úhrada obvyklé kupní ceny. Plnění – dodání vína. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.24. Mezi „ovládanou osobou“ a "propojenou osobou č. 3.58" došlo k fakturaci pojistného. Plnění – fakturace pojistného. Protiplnění – úhrada fakturovaného pojistného. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.25. Mezi „ovládanou osobou“ jako pronajímatelem a "propojenou osobou č. 3.58" jako nájemcem pokračovalo plnění z dříve uzavřených smluv o nájmu strojního zařízení. Ke smlouvě byl uzavřen jeden dodatek, kterým se mění rozsah pronajímaného strojního zařízení a cena nájmu. Plnění – nájem strojního zařízení. Protiplnění – úhrada ceny za nájem. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.26. Mezi „ovládanou osobou“ jako pronajímatelem a "propojenou osobou č. 3.58" 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.

14.27. Mezi „ovládanou osobou“ jako pronajímatelem a "propojenou osobou č. 3.58" 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.

14.28. Mezi „ovládanou osobou“ jako kupujícím a "propojenou osobou č. 3.58" jako prodávajícím došlo v rozhodném období k prodeji materiálu. Plnění – úhrada fakturovaných nákladů. Protiplnění – prodej materiálu. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.29. Mezi „ovládanou osobou“ jako pronajímatelem a "propojenou osobou č. 3.58" jako nájemcem došlo v rozhodném období k plnění z dříve uzavřené Smlouvy o nájmu osobního motorového vozidla. Plnění – nájem vozidel. Protiplnění – úhrada nájmu. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.30. Mezi „ovládanou osobou“ jako kupujícím a "propojenou osobou č. 3.58" jako prodávajícím došlo v rozhodném období k uzavření Kupní smlouvy na nákup strojního zařízení. Plnění – úhrada kupní ceny. Protiplnění – prodej strojního zařízení. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.31. Mezi „ovládanou osobou“ na jedné straně a „propojenou osobou č. 3.58“ na druhé straně byla uzavřena Dohoda o změně splatnosti vzájemných pohledávek. Plnění - změna splatnosti pohledávek/závazků, protiplnění – změna splatnosti závazků/pohledávek. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.32. Ovládaná osoba nabyla postoupením pohledávku od Propojené osoby č 3,39 za Propojenou osobou číslo 3.58. Mezi „ovládanou osobou“ jako věřitelem a „Propojenou osobou č. 3.58“ jako dlužníkem byla uzavřena Dohoda o úhradě postoupené pohledávky. Propojená osoba číslo 3.58 svůj závazek splatila. Újma ovládané osobě nevznikla.

14.33 Ovládaná osoba jako dlužník sjednala úvěrovou smlouvu s bankou. Jako zástava byly poskytnuty i nemovitosti „propojená osoby č. 3.58“. Protiplnění – poskytnutí ručení Propojenou osobou č. 3.58. Propojená osoba č. 3.58 jako dlužník sjednala úvěrovou smlouvu s bankou. Jako zástava byly poskytnuty i nemovitosti Ovládané osoby. Plnění – poskytnutí ručení propojené osobě č. 3.58. Újma ovládané osobě nevznikla.

15. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.59." VINIUM Pezinok, s.r.o.

15.01. Mezi „ovládanou osobou“ a "propojenou osobou č. 3.59" došlo v rozhodném období k přefakturaci nákladů na pojistné. Plnění – přefakturace nákladů, protiplnění – úhrada fakturovaných nákladů. Újma ovládané osobě nevznikla.

15.02. Mezi „ovládanou osobou“ jako prodávajícím a "propojenou osobou č. 3.59" jako kupujícím pokračovalo plnění z kupní smlouva o prodeji nalahvovaného vína. Plnění – úhrada obvyklé kupní ceny. Plnění – dodání vína. 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 ovládány.
- 11.2. Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s. se domnívá, že peněžitá 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 statutárním orgánem Ovládané osoby, společnosti České vinařské závody a.s., Schváleno na zasedání představenstva společnosti České vinařské závody a.s. dne 1. března 2017.

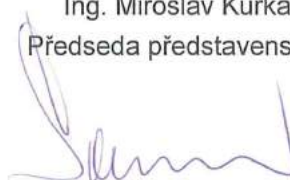
Podpisy všech členů statutárního orgánu Ovládané osoby:

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 o přezkoumání řádné účetní závěrky

Viz příloha

6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami

Viz příloha

7. Účetní závěrka – tabulková část

Viz příloha

8. Příloha k účetní závěrce

Viz příloha

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. 2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 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. 2016, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 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 2016. 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.

Na základě provedených postupů, do míry, již 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.

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 vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považuji 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 dojdou 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 27. dubna 2017



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

ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 31. 12. 2016

(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 čp. 7/13

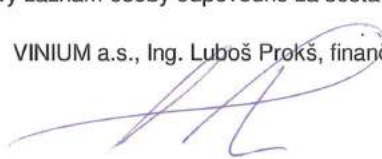
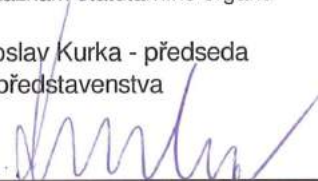
Praha - 4, Nusle

14016

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	643 689	-72 998	570 691	585 234
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)	003	501 778	-71 184	430 594	402 092
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	706	-643	63	141
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	706	-643	63	141
2.1	Software	007	472	-422	50	76
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	234	-221	13	65
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	135 765	-70 541	65 224	64 336
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	67 470	-35 725	31 745	32 464
1.1	Pozemky	016	12 961	0	12 961	12 961
1.2	Stavby	017	54 509	-35 725	18 784	19 503
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	46 268	-34 816	11 452	14 484
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	22 027	0	22 027	17 388
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	7 612	0	7 612	3 503
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	14 415	0	14 415	13 885
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	365 307	0	365 307	337 615
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	301 505	0	301 505	277 813
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	63 800	0	63 800	59 800
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

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	141 820	-1 814	140 006	182 940
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	79 612	-19	79 593	85 199
C. I. 1	Materiál	039	8 271	-17	8 254	7 903
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	61 451	0	61 451	61 982
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	9 890	-2	9 888	15 314
3.1	Výrobky	042	8 309	-2	8 307	14 020
3.2	Zboží	043	1 581	0	1 581	1 294
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	52 106	-1 795	50 311	79 642
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 společnosti	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	52 106	-1 795	50 311	79 642
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	49 792	-1 795	47 997	69 938
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	1 000
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	2 314	0	2 314	8 704
2.4.1	Pohledávky za společnosti	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	745	0	745	504
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	311	0	311	7 013
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	72	0	72	4
2.4.6	Jiné pohledávky	067	1 186	0	1 186	1 184
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	10 102	0	10 102	18 099
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	164	0	164	172
2	Peněžní prostředky na účtech	073	9 938	0	9 938	17 927
D. I.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	91	0	91	202
D. I.	Náklady příštích období	075	82	0	82	202
D. II.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D. III.	Příjmy příštích období	077	9	0	9	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	570 691	585 234
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 101)	079	309 018	297 373
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	321 673	321 673
1	Základní kapitál	081	321 673	321 673
2	Vlastní podíly (-)	082	0	0
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 98)	095	-12 532	-16 999
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	0	0
2	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-12 532	-16 999
3	Jiný výsledek hospodáření minulých let (+/-)	098	0	0
A. V. 1	Výsledek hospodáření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 101 + 141 - 100)/	099	11 645	4 467
2	Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	261 656	287 861
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	1 329	1 400
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	104	1 329	1 400
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4	Ostatní rezervy	106	0	0
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	260 327	286 461
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)	108	173 871	167 162
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř.110 + 111)	109	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	112	23 237	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	147 702	164 000
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8	Odložený daňový závazek	118	2 932	3 162
9	Závazky - ostatní (ř. 120 - 122)	119	0	0
9.1	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2	Dohadné účty pasivní	121	0	0
9.3	Jiné závazky	122	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)	123	86 456	119 299
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126)	124	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	127	26 728	58 593
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	52	53
4	Závazky z obchodních vztahů	129	47 832	37 206
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	13 703
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	133	11 844	9 744
8.1	Závazky ke společníkům	134	0	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	519	533
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	344	316
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	2 022	339
8.6	Dohadné účty pasivní	139	8 666	7 772
8.7	Jiné závazky	140	293	784
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143)	141	17	0
D. I.	Výdaje příštích období	142	17	0
D. II.	Výnosy příštích období	143	0	0
Okamžik sestavení 28.3.2017	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.danovaprizenani.cz, business.center.cz

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. 12. 2016

(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

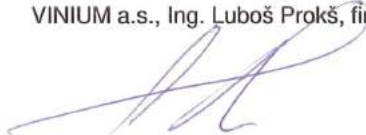
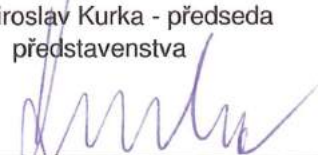
Bělehradská čp. 7/13

Praha - 4, Nusle

14016

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	197 592	178 800
II.	Tržby za prodej zboží	02	47 056	58 886
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	208 640	220 840
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	36 536	43 016
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	124 137	118 686
3.	Služby	06	47 967	59 138
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	5 586	-10 956
C.	Aktivace (-)	08	-226	0
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	13 266	11 269
1.	Mzdové náklady	10	9 844	8 488
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	3 422	2 781
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 243	2 679
2. 2	Ostatní náklady	13	179	102
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	3 252	4 233
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	3 218	5 161
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 218	5 161
1. 2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	-130	-1 183
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	164	255
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	2 546	3 797
III. 1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	1 045	501
2	Tržby z prodaného materiálu	22	917	3 919
3	Jiné provozní výnosy	23	584	-623
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	5 934	7 449
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	1 236	25
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	1 428	3 751
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	1 520	973
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	1 750	2 700
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	10 742	8 648

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	6 000	700
IV. 1	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	6 000	700
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	2 605	1 612
VI. 1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	2 603	1 592
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	2	20
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	7 091	6 964
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	5 603	5 661
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	1 488	1 303
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	679	1 691
K.	Ostatní finanční náklady	47	160	84
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	2 033	-3 045
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	12 775	5 603
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	1 130	1 137
1.	Daň z příjmů splatná	51	1 361	1 400
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-231	-263
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 53)	53	11 645	4 467
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	11 645	4 467
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	256 478	245 486
Okamžik sestavení 28.3.2017	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 		

8. Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2016

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: 60193182
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: 25820192
Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava
podíl na ZK 47,82%

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

Bělehradská Invest a.s., IČ: 27193331
Bělehradská 7/13, 140 16 Praha 4 - Nusle
podíl na ZK 61,33%

Víno Hodonín s.r.o., IČ: 26768828
Národní třída 267/16, 695 01 Hodonín
podíl na ZK 100%

VINIUM a.s., IČ: 46900195
Hlavní 666, 691 06 Velké Pavlovice
podíl na ZK 100%

Vinice Vnorovy, s.r.o., IČ: 29291151
Hlavní 666, 691 06 Velké Pavlovice
podíl na ZK 100%

Pavlovín, spol. s r.o., IČ: 63484633
Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice
podíl na ZK 100%

Byty u zámku s.r.o., IČ: 04926366
Bělehradská 7/13, 140 00 Praha 4
Podíl na ZK 100%

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

Víno Dambořice, s.r.o., IČ: 03349659
Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice
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
Dozorčí rada:	člen	Ing. Jiří Němec, Havířov - Podlesí, Kosmonautů 1213/5, PSČ 736 01
	předseda	Ing. Vladimír Kurka, Havířov - Prost. Suchá, Životická 1417/41, PSČ 735 64
	člen	Ing. Luboš Prokš, Novosedlice, Husova 337/13, PSČ 417 31
	člen	Olga Jínová, Havířov - Prost. Suchá, Životická 1417/41, PSČ 735 64

Vymezení podniků ve skupině

Pro účely této Přílohy jsou za podniky ve skupině považovány tyto společnosti:

České vinařské závody a.s., Praha
VINIUM a.s., Velké Pavlovice
VINIUM Pezínok, s.r.o., Bratislava,
Vinice Vnorovy, s.r.o., Velké Pavlovice
Bělehradská Invest, a.s., Praha
Vino 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
Vino Dambořice, s.r.o., Velké Pavlovice

Organizační struktura

Společnost je organizačně členěná 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 popsáného ve Zprávě o propojených osobách.

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 účetní závěrky postupovala dle §39 a §39 b) vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění.

Zásadní účetní postupy používané společností

(a) 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 osoby pověřené řízením společnosti 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 dani 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.

(b) Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením.

(c) 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 oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

Nedokončená výroba, polotovary a hotové výrobky jsou oceňovány vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionální 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.

(d) 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 snižená o náklady spojené s prodejem.

Ostatní rezervy

Společnost tvoří rezervu na daň z příjmů právnických osob.

(e) 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.

(f) 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.

(g) 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.

(h) 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.

(i) 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.

(j) 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.

(k) 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	
	1.1.2015	1.1.2016	2015	2016	2015	2016	31.12.2015	31.12.2016
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	101	76	--	--	25	25	76	50
Ocenitelná práva	119	65	--	--	53	53	66	13
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	--	--	--	--	--	--	--	--
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	--	--	--	--	--	--	--	--
Celkem	220	141	--	--	78	78	142	63

Dlouhodobý hmotný majetek

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční stav k		Přírůstky		Úbytky		Zůstatek k	
	1.1.2015	1.1.2016	2015	2016	2015	2016	31.12.2015	31.12.2016
Pozemky	12 961	12 961	--	--	--	--	12 961	12 961
Stavby	20 199	19 503	22	--	718	718	19 503	18 785
Stroje a zařízení	17 417	14 484	1456	626	4389	3 658	14 484	11 452
Nedokončený dl. hmotný majetek	4 834	13 885	10 530	1 470	1 479	940	13 885	14 415
Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek	12 099	3 503	157	4 972	8 753	863	3 503	7 612
Celkem	67 510	64 336	12 165	7 068	15 339	6 179	64 336	65 225

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v období končícím 31. prosince 2016 byly minimální.

Najatý majetek

Finanční leasing

Společnost nemá žádný finanční leasing.

Operativní nájem

Společnost nemá žádný operativní nájem.

Finanční majetek

a) Finanční majetek

Cenné papíry a majetkové vklady, půjčky	Vlastnický podíl	Počet cenných papírů v ks	Nominální hodnota v Kč/ks	(údaje v tis. Kč)	
				Pořizovací hodnota k 31.12.2015	Pořizovací hodnota k 31.12.2016
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-kapit.fond		--	--	5 826	5 826
Vinice Vnorovy s.r.o.	100%	--	--	13 527	13 527
Pavlovín spol. s r.o.	100%	--	--	53 725	53 725
Dům seniorů Žamberk spol s.r.o.	100%	--	--	--	200
Byty u zámku spol. s r.o.	100%	--	--	--	200
Vinice Dambořice s. r.o.	100%	--	--	--	23 292
Druh cenného papíru – emitent					
Prosperita OPF globální	méně než 1 %	1000	--	2	2
Celkem				277 815	301 507

b) Opravné položky k finančnímu majetku

Společnost neeviduje opravné položky k finančnímu majetku.

V roce 2016 měla společnost z dlouhodobého finančního majetku výnos z titulu přijatých dividend ve výši 6 000 tis. Kč.

Pohledávky a závazky z obchodních vztahů brutto

Krátkodobé obchodní pohledávky činí 49 792 tis. Kč (k 31. prosinci 2015 – 71 570 tis. Kč), ze kterých 23 327 tis. Kč (k 31. prosinci 2015 – 47 085 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2016 činila 1 796 tis. Kč (k 31. prosinci 2015 – 1 632 tis. Kč).

Krátkodobé obchodní závazky činí 47 833 tis. Kč (k 31. prosinci 2015 – 37 207 tis. Kč), ze kterých 23 294 tis. Kč (k 31. prosinci 2015 – 24 716 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.

Závazky a pohledávky starší 5ti let neexistují.

Opravné položky

	(údaje v tis. Kč)			
	Zůstatek k 31.12.2015	Tvorba	Rušení / použití	Zůstatek k 31.12.2016
Opravná položka k zásobám materiálu	147	--	130	17
Opravná položka k nedokončené výrobě	--	--	--	--
Opravná položka k zásobám hotových výrobků	0	2	--	2
Opravná položka k zásobám zboží	3	0	3	0
Opravná položka k pohledávkám	1 632	164	--	1 796
Celkem	1 782	166	133	1 815

Základní kapitál

(údaje v tis. Kč)

Základní kapitál	Zůstatek k 31.12.2015	Zůstatek k 31.12.2016
321 673 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč	321 673	321 673

Přehled o změnách vlastního kapitálu

(l) Přehled pohybů vlastního kapitálu
(údaje v tis. Kč)

	Zůstatek k 31.12.2015	Změny základního kapitálu	Navýšení kapitál. fondu	Snížení kapitál. fondu	Úhrada zisku/ztráty	Zisk/ztráta za rok 2016	Zůstatek k 31.12.2016
Základní kapitál	321 673	--	--	--	--	--	321 673
Zisk/ztráta běžného období	4 467	--	--	--	--	11 645	11 645
Nerozdělený zisk	--	--	--	--	--	--	--
Neuhrazená ztráta	-16 999	--	--	--	4 467	--	-12 532
Fondy tvořené ze zisku	400	--	--	--	--	--	400
Kapitálové fondy	-12 168	--	--	--	--	--	-12 168
Celkem	297 373	--	--	--	4 467	--	309 018

(m) Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 23. června 2016 byl převeden zisk za rok 2015 ve výši 4 467 tis. Kč na úhradu ztráty minulých let.

Bankovní úvěry

(údaje v tis. Kč)

	Datum konečné splatnosti	Úroková sazba	Zůstatek 31.12.16	Splatno do 1 roku	Splatno od 1-5 let	Splatno v násl. letech
Provozní revolving	20.4.2017	1M PRIBOR + 2,35% p.a.	25 369	25 369	--	--
Provozní revolving	21.4.2017	1M PRIBOR +2,55% p.a.	1 360	1 360	--	--
Provozní revolving		1M PRIBOR +2,00% p.a. 1MEUR LIBOR +2,2% p.a.	23 237	--	--	23 237
Celkem			49 966	26 729	--	23 237

Tyto úvěry jsou zajištěny následovně:

- Vybraným nemovitým majetkem společnosti a vybraným nemovitým majetkem společnosti VINIUM a.s.
- Zásobami
- Vybranými pohledávkami z obchodního styku
- Pohledávkami z pojištění

Informace o transakcích se spřízněnými stranami

Zůstatky úvěrů a zápůjček k podnikům ve skupině

a) závazky z úvěrů a zápůjček

(údaje v tis. Kč)

Poskytovatel úvěru	Výše úvěru	Úroková sazba	Splatnost úvěru
S.P.M.B. a.s.	50 000	2,8%	31.1.2018
S.P.M.B. a.s.	20 000	2,8%	31.1.2018
S.P.M.B. a.s.	7 000	2,8%	31.1.2018
S.P.M.B. a.s.	6 000	2,8%	31.1.2018
S.P.M.B. a.s.	2 702	2,07%	31.1.2018
ETOMA INVEST spol. s r.o.	14 000	3,3%	31.1.2018
ETOMA INVEST spol. s r.o.	10 000	3,3%	31.1.2018
ETOMA INVEST spol. s r.o.	20 000	3,1%	31.12.2018
ETOMA INVEST spol. s r.o.	5 000	3,1%	31.1.2018
EA Invest spol. s r.o.	13 000	3,1%	31.1.2018
Celkem	147 702		

Dlouhodobé úvěry ve výši 147 702 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	3,1%	31.1.2019
VINIUM a.s.	7 000	3,1%	31.1.2019
VINIUM a.s.	7 000	3,1%	31.1.2019
VINIUM a.s.	10 000	3,1%	31.1.2019
VINIUM a.s.	10 000	3,2%	31.1.2018
VINIUM a.s.	11 000	3,5%	31.12.2018
VINIUM a.s.	5 000	3,1%	31.1.2019
VINIUM a.s.	3 000	3,1%	31.1.2019
Vinice Vnorovy, s.r.o.	1 000	2,5%	31.1.2019
Celkem	63 800		

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku

V obchodních pohledávkách a závazcích, jsou obsaženy i následující zůstatky účtů, týkající se vztahů k podnikům ve skupině.

	Pohledávky		Závazky	
	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2015	k 31.12.2016
VINIUM Pezinok, s.r.o.	62	-45	--	--
VINIUM a.s.	50 201	28 549	--	5 152
Vinice Vnorovy, s.r.o.	--	1	--	-1 000
Víno Hodonín s.r.o.	--	--	--	--
Pavlovín, spol. s r.o.	1	--	2 761	917
Bělehradská Invest a.s.	--	--	278	278
CONCENTRA a.s.	--	--	15	15
ETOMA INVEST spol s r.o.	--	--	161	133
EA Invest spol. s r.o.	--	--	34	34
S.P.M.B. a.s.	--	--	24 707	23 707
TESLA KARLÍN, a.s.	--	--	42	--
Byty u zámku s.r.o.	--	22	--	--
Dům seniorů Žamberk	--	19	--	--
Celkem	50 264	28 546	27 998	29 236

b) Tržby a nákupy

	Tržby za rok		Nákupy za rok	
	2015	2016	2015	2016
VINIUM Pezinok, s.r.o.	9	108	--	--
Bělehradská Invest a.s.	1 066	1 062	3 780	3 780
VINIUM a.s.	71 231	89 925	69 308	61 898
Víno Hodonín s.r.o.	1	1	--	--
Vinice Vnorovy, s.r.o.	128	132	8 194	5 837
Pavlovín, spol. s r.o.	1 966	1 215	8 076	3 854
CONCENTRA a.s.	--	--	4	206
ETOMA INVEST spol. s r.o.	--	--	1 897	1 829
KAROSERIA a.s.	--	--	3	4
KDYNÍUM a.s.	4	--	--	--
S.P.M.B. a.s.	--	--	38 612	15 841
EA Invest spol. s r.o.	--	--	403	403
TESLA Karlín, a.s.	3 900	3 900	735	624
PROSPERITA finance, s.r.o.	--	--	190	48
Byty u zámku s.r.o.	--	22	--	--
Dům seniorů Žamberk	--	19	--	--
Víno Dambořice, s.r.o.	--	8	--	--

Informace o tržbách

Společnost obchoduje na trhu vlastní výrobky a zboží. Prodeje v těchto dvou kategoriích byly v období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a od 1.1.2015 do 31.12.2015 následující:

		(údaje v tis. Kč)		
		Tržby v tuzemsku	Vývoz do EU	Celkem
Vlastní výrobky	2015	155 076	3 356	158 432
	2016	175 265	3 335	178 600
Služby	2015	20 368	--	20 368
	2016	18 992	--	18 992
Ostatní provozní výnosy	2015	-623	--	-623
	2016	584	--	584
Zboží	2015	58 886	--	58 886
	2016	47 056	--	47 056
Celkem	2015	233 707	3 356	237 063
	2016	241 897	3 335	245 232

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

c) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

	Představenstvo		Dozorčí rada	
	2016	2016	2015	2016
Počet členů	3	3	3	3
Odměny představenstvu	558	566	--	--
Odměny členům dozorčí rady	--	--	364	314

d) Závazky k akcionářům

Nejsou evidovány.

e) 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.

f) 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 2015 a 2016: (údaje v tis. Kč)

	2015				2016			
	Zaměstnanci	Vedoucí pracovníci	Rezerva-na odměny a nevyčerpanou dovolenou	Celkem	Zaměstnanci	Vedoucí pracovníci	Rezerva-na odměny a nevyčerpanou dovolenou	Celkem
Počet zaměstnanců	19	1	--	20	21	1	--	22
Mzdové náklady	7 001	565	--	7 566	8 031	933	--	8 964
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	2 480	199	--	2 679	2 928	315	--	3 243
Sociální náklady	102	--	--	102	179	--	--	179

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 344 tis. Kč (k 31.12.2015 – 316 tis. Kč). Z toho 241 tis. Kč (k 31.12.2015– 221 tis. Kč) jsou závazky z titulu sociálního pojištění a 103 tis. Kč (k 31.12.2015– 95 tis. Kč) z titulu zdravotního pojištění. Závazky byly v zákonných termínech v měsíci lednu 2017 uhrazeny.

Stát – daňové závazky a dotace

Daňové závazky činí 1 897 tis. Kč (k 31.12.2015– 339 tis. Kč). Daňový závazek k 31.12.2016 je tvořen závazkem z daně z příjmů fyzických osob 106 tis. Kč (k 31.12.2015– 95 tis. Kč), závazkem z daně z přidané hodnoty 1 791 tis. Kč (k 31.12.2015 - 242 tis. Kč). Závazky byly v zákonných termínech v měsíci lednu 2017 uhrazeny.

Odměny auditorovi ve sledovaném období

- a) povinný audit účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o vztazích - 85 tis. Kč
- b) cestovní výdaje - 14 tis. Kč

Daň z příjmů

(n) Splatná

Společnost v období 2016 vykázala daňovou povinnost. Rezerva na daň z příjmu byla zaúčtována ve výši 1 329 tis. Kč.

(o) Odložená

Odložený daňový závazek je k 31. 12. 2016 vykazován ve výši 2 932 tis. Kč.

**Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů**

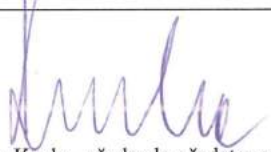
Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období následující:

	Zůstatek k 31.12.2015	Zůstatek k 31.12.2016
Peníze v pokladně a peníze na cestě	172	164
Peníze na bankovních účtech	17 927	9 938
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	18 099	10 102

*(údaje v tis. Kč)***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
31. března 2017	 Ing. Miroslav Kurka, předseda představenstva

9. ZÁVĚR

9.1. Významné skutečnosti po skončení účetního období nenastaly

Společnost rozhodla o vkladu části nemovitostí v Žamberku do dceřiné společnosti Dům seniorů Žamberk, s.r.o.

9.2. 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. 2016: představenstvo společnosti

Osoby odpovědné za vedení účetnictví společnosti a účetní závěrku k datu 31. 12. 2016:
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

9.3. 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 31. března 2016

Ing. Miroslav Kurka
předseda představenstva