

ZPRÁVA
statutárního orgánu společnosti
Lesní společnost Královský Hvozd a.s., Nýrsko
Podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.
za rok 2019

Oddíl I.
Osoby tvořící holding

1. Ovládaná osoba

Společnost **Lesní společnost Královský Hvozd,a.s.**
se sídlem na adrese **Strážovská 765, 340 22 Nýrsko**
IČO: **45352003**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v **Plzni**, oddíl **B**, vložka **284**
zastoupená:
předseda představenstva Jan Houska, r.č. 530505/409, Klášterní 430, 364 61 Teplá
místopředseda představenstva Karel Křehký, r.č. 481008/058, Lesní 496, 364 61 Teplá
člen představenstva ing.Václav Šusta, r.č.511003/265, Plzeňská 516, 364 01 Toužim

(dále "další propojená osoba").

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména lesnictvím. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

2. Ovládající osoba

Ovládající osoba

Společnost **KV les, s.r.o**
Se sídlem na adrese **Máchova 442, 364 61 Teplá**
IČO **29110602**
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v **Plzni**, oddíl **C**, vložka **25468**
Zastoupená:
Jednatel Marie Housková, r.č. 575203/1747, Klášterní 430, 364 61 Teplá
Jednatel Soňa Křehká, r.č. 535323/285, Lesní 496, 364 61 Teplá

(dále "ovládající osoba").

Ovládající osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména velkoobchodem. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.

* * *

Propojená osoba

Společnost **Lesní společnost Teplá, a.s.**
se sídlem na adrese **Máchova 442, 364 61 Teplá**
IČO: **45351996**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v **Plzni**, oddíl **B**, vložka **283**
zastoupená **představenstvem:**

předseda představenstva Jan Houska, r.č.530505/409, Klášterní 430, 364 61 Teplá
místopředseda představenstva Karel Křehký, r.č.481008/058, Lesní 496, 364 61 Teplá
člen představenstva Drahomír Adlt, r.č.520423/050, Lesní 521, 364 61 Teplá
člen představenstva ing.Václav Šusta, r.č.511003/265, Plzeňská 516, 364 01 Toužim

(dále "ovládaná osoba").

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména lesnictvím. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

* * *

Propojená osoba

Společnost **Lesní společnost Opočno, a.s.**
se sídlem na adrese **Kupkovo náměstí 141, Opočno**
IČO: **47452668**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v **Hradci Králové**, oddíl **B**, vložka **833**, zastoupená:

předseda představenstva Jan Houska, r.č.530505/409, Klášterní 430, 364 61 Teplá
člen představenstva Karel Křehký, r.č.481008/058, Lesní 496, 364 61 Teplá
člen představenstva ing. Václav Šusta, dat.nar. 13.5.1979, čp 271, Žichlínek 563 01

(dále "další propojená osoba").

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména lesnictvím. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (společenské smlouvě).

* * *

Propojená osoba

Společnost **DOSTEP, s. r. o.**
se sídlem na adrese **Teplá, Máchova 442, PSČ 364 61**
IČO: **26348977**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v **Plzni**, oddíl **C**, vložka **14571**

zastoupená:

jednatel Jan Houska, r.č.530505/409, Klášterní 430, 364 61 Teplá

(dále "další propojená osoba").

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména truhlářství, tesařství a výrobou stavebních dílů. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.

* * *

Propojená osoba

Společnost **JESAN SERVIS, s.r.o.**
se sídlem na adrese **Bělá pod Pradědem – Adolfovice 161, PSČ 790 01**
IČO: **63321041**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v **Ostravě**, oddíl **C**, vložka **8246**

zastoupená:

jednatel Karel Křehký, r.č. 481008/058, Lesní 496, 364 61 Teplá

jednatel Jan Houska, r.č.530505/409, Klášterní 430, 364 61 Teplá

(dále "další propojená osoba").

Další propojená osoba je obchodní společností, která se zabývá zejména koupí zboží za účelem jejího dalšího prodeje. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.

Propojená osoba

Společnost **JESAN ADOLFOVICE, a.s.**
se sídlem na adrese **Bělá pod Pradědem-Adolfovice 161, PSČ 790 01**
IČO: **45192448**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v **Ostravě**, oddíl **B**, vložka **405**

zastoupená:

předseda představenstva Karel Křehký, r.č. 481008/058, Lesní 496, 364 61 Teplá

místopředseda představenstva Jan Houska, r.č.530505/409, Klášterní 430, 364 61 Teplá

člen představenstva Zdeňka Kolaříková, nar. 14.12.1956, Adolfovice 218, Bělá p.Pradědem

(dále "další propojená osoba").

Další propojená osoba je obchodní společností, která se zabývá zejména zhotovováním drobných výrobků z kovů a truhlářstvím. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.

Oddíl II.
Vztahy mezi osobami holdingu

1. Způsob ovládání

Společnost zákl.kapitálu	ovládaná osoba	obchodní podíl	%
KV Les s.r.o.	Lesní společnost Teplá,a.s.	52 602 ks	69,35
Lesní společnost Teplá,a.s.	Lesní spol. Královský Hvozd,a.s.	31 794 ks	74,44
	JESAN SERVIS, s.r.o.	10 000 tis. Kč	66,67
	DOSTEP, s.r.o.	200 tis. Kč	100,-
Lesní spol. Král. Hvozd,a.s.	Lesní společnost Opočno,a.s.	12 616 ks	59,76
	JESAN SERVIS, s. r. o.	5 000 tis. Kč	33,33
JESAN SERVIS, s.r.o.	JESAN Adolfovice, a.s.	26 668 ks	76,73

Ovládající osoba může prosadit jmenování, volbu, odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo členem dozorčího orgánu ovládané osoby.

2. Struktura propojení

Ovládající osoba :

KV Les, s.r.o.

Ovládaná osoba :

Lesní společnost Teplá, a.s.

Lesní společnost Teplá a.s.

Lesní společnost Královský Hvozd a.s.

Jesan servis s.r.o.

Dostep s.r.o.

Lesní společnost Král.Hvozd a.s.

Lesní společnost Opočno a.s.

Jesan servis s.r.o.

Jesan servis s.r.o.

Jesan Adolfovice a.s.

Ovládající osoba může prosadit jmenování, volbu, odvolání většiny osob, které jsou statutární orgánem nebo jeho členem, nebo členem dozorčího orgánu další propojené osoby.

Oddíl III. Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období tj. za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.

Oddíl IV. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami holdingu

Přehled o smlouvách uzavřených (platných) v rozhodném období.

1. Smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku.

Kupní smlouva

Název smlouvy:				
Smluvní strany: Prodávající Lesní společnost Královský Hvozd,a.s. (propojená osoba)				
Kupující Lesní společnost Teplá a.s. (ovládaná osoba)				
Předmět smlouvy:	V roce 2019 neproběhla žádná Obchodní transakce			
Doba plnění předmětu smlouvy:				
Další podmínky:				
Závazky, které ze smlouvy plynou ovládané osobě:				
Závazky, které ze smlouvy plynou ovládající osobě:				
Závazky, které ze smlouvy plynou dalším propojeným osobám:				
Plnění smluvních stran:				
Újma ovládané osoby:				
Úprava smlouvy:				
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni:				

Název smlouvy:				
Smluvní strany: Prodávající Lesní společnost Královský Hvozd,a.s. (propojená osoba)				
Kupující KV Les, s.r.o. (ovládaná osoba)				
Předmět smlouvy:	V roce 2019 neproběhla žádná Obchodní transakce			
Doba plnění předmětu smlouvy:				
Další podmínky:				
Závazky, které ze smlouvy plynou ovládané osobě:				
Závazky, které ze smlouvy plynou ovládající osobě:				
Závazky, které ze smlouvy plynou dalším propojeným osobám:				
Plnění smluvních stran:				

Újma ovládané osoby:
Úprava smlouvy:
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni:

Kupní smlouva

Název smlouvy:
Smluvní strany: Prodávající Lesní společnost Teplá,a.s. (ovládaná osoba) Kupující Lesní společnost Královský Hvozd, a. s. (propojená osoba)
Předmět : v roce 2019 neproběhla žádná obchodní transakce
Doba plnění předmětu smlouvy:
Další podmínky:
Závazky, které ze smlouvy plynou ovládané osobě:
Závazky, které ze smlouvy plynou ovládající osobě:
Závazky, které ze smlouvy plynou dalším propojeným osobám:
Plnění smluvních stran:
Újma ovládané osoby:
Úprava smlouvy:
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni:

2. Smlouvy o půjčce

- Dne 28.12.2012 byla mezi propojenou osobou Lesní společností Královský Hvozd,a.s. jako věřitelem a propojenou osobou Lesní společnost Opočno, a.s. jako dlužníkem uzavřena dohoda o změně závazků ve výši 2 442 949 Kč se splatností 31.12.2018. Dodatkem č. 3 ze dne 30.12.2018 byla posunuta splatnost do 31.12.2020. Dodatkem ze dne 1.1.2014 byla půjčka sjednána jako bezúročná. K 31. 12. 2019 zbývá k doplacení 1 639 183 Kč.*

3. Smlouvy týkající se cenných papírů

V roce 2019 nebyly uzavřeny žádné smlouvy týkající se cenných papírů.

1. Za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i další propojené osoby a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí holdingu, označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být sami o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z osob tvořících holding.
2. Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby s ohledem na odst. 1 tohoto oddílu, neobsahuje zpráva statutárního orgánu:
 - ▶ informace o výsledcích marketingového průzkumu realizovaného ovládanou osobou ve prospěch osob tvořících holding
 - ▶ informace o projektech směřujících k získání kapitálového podílu ve vybraných obchodních společnostech, kde stranou připravující akvizici byla ovládaná osoba

Oddíl VI.

Závěr

1. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společností Lesní společnosti Královský Hvozd, a.s., dne 19. 5. 2020 a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k ní přiložena jako její nedílná součást.
2. Statutární orgán ovládané osoby zveřejní tuto zprávu spolu s výroční zprávou, a to uložením do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Plzni.

V Nýrsku dne 19. 5. 2020

Jan Houska

předseda představenstva a.s.