

ZPRÁVA statutárního orgánu společnosti

Oddíl I. Osoby tvořící holding

1. Ovládaná 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, narozen 5.5.1953, bytem Teplá, Klášterní 430
místopředseda předst : Karel Křehký, narozen 8.10.1948, bytem Teplá, Lesní č. 496
člen představenstva: ing.Václav Šusta, dat.nar. 3.10.1951, Plzeňská 516, 364 01 Toužim
(dále "ovládající osoba").

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

2. Ovládající osoba

Společnost **Lesní společnost Královský Hvozd a.s.**
se sídlem na adrese **Klatovská 289, 340 22 Nýrsko**
IČO: **45352003**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v **Plzni**, oddíl **B**, vložka **284**
zastoupená:
předseda představenstva Jan Houska, dat.nar. 5.5.1953, Klášterní 430, 364 61 Teplá
místopředseda představenstva Karel Křehký, dat. nar. 8.10.1948, Lesní 496, 364 61 Teplá
člen představenstva ing.Václav Šusta, dat.nar. 3.10.1951, Plzeňská 516, 364 01 Toužim

(dále "další propojená osoba").

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

3. 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, dat.nar. 5.5.1953 , Klášterní 430, 364 61 Teplá
místopředseda představenstva Karel Křehký, dat. nar. 8.10.1948 , Lesní 496, 364 61 Teplá
člen představenstva Drahomír Adlt, dat.nar. 23.4.1952, Lesní 521, 364 61 Teplá
člen představenstva ing.Václav Šusta, dat.nar. 3.10.1951, Plzeňská 516, 364 01 Toužim

(dále "další propojená osoba").

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

Propojená 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, dat. nar. 3.2.1957, Klášterní 430, 364 61 Teplá

Jednatel Soňa Křehká, dat. nar.23.3.1953, Lesní 496, 364 61 Teplá

(dále "další propojená osoba").

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

Propojená osoba

Společnost **JESAN SERVIS, s.r.o.**
se sídlem na adrese **Tyršova 2/4, Olomouc 772 00**
IČO: **63321041**

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

zastoupená:

jednatel Karel Křehký, dat. nar. 8.10.1948, Lesní 496, 364 61 Teplá

jednatel Jan Houska, dat. nar. 5.5.1953, Klášterní 430, Teplá

(dále "další propojená osoba").

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

Propojená osoba

Společnost **JESAN Adolfovice a.s.**
se sídlem **Bělá pod Pradědem, Jeseník**

IČ: **45192448**

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

zastoupená:

předseda představenstva Karel Křehký dat. nar. 8.10.1948, Lesní 496, 364 61 Teplá

místopředseda představenstva Jan Houska, dat.nar. 5.5.1953, Klášterní 430, 364 61 Teplá

člen předst. Zdeňka Kolaříková, dat.nar.14.12.1956, Adolfovice 218, Bělá p.Pradědem 79001

(dále "další propojená osoba").

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

Propojená osoba
Společnost **DOSTEP, s.r.o.**
se sídlem na adrese **Máchova 442, 364 61 Teplá**
IČ: **26348977**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v **Plzni**, oddíl **C**, vložka **14571**
zastoupená:
Jednatel Jan Houska, dat. nar. 5.5.1953, Klášterní 430, Teplá

Oddíl II.
Vztahy mezi osobami holdingu

Způsob ovládání

Společnost	ovládaná osoba	obchodní podíl	% zákl.kapit.
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.	31 974 ks	74,44
	JESAN SERVIS, s.r.o.	10 000 tis. Kč	66,67
	DOSTEP, s.r.o.	200 tis.Kč	100,00
Lesní spol. Král. Hvozd,a.s.	Lesní společnost Opočno,a.s.	12 616 ks	59,52
	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.

Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob:

V účetním období roku 2019 nedošlo k žádnému výše uvedenému jednání, které by přesahovalo hodnotu 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky

Oddíl III. Rozhodné období

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

Oddíl IV. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami holdingu

1.Smlouva o půjčce

Dne 28.12.2012 byla mezi ovládanou osobou Lesní společností Opočno,a.s. jako dlužníkem a ovládající osobou Lesní společností Královský Hvozd, a.s. jako věřitelem uzavřena smlouva o půjčce ve výši 2 442 949 ,-- Kč. Splatnost půjčky do 31.12.2020. Dodatkem ze dne 1.1.2014 byla půjčka sjednána jako bezúročná. Ke dni 31.12.2019 zůstatek půjčky 1 639 183,-- Kč

Vznik případné újmy ovládané osobě:

Ovládané osobě nevznikla žádná újma a není tedy nutné posuzovat její vyrovnání dle § 71 a 72 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb

Oddíl V. Důvěrnost informací

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 samy 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 společnost Opočno, a.s., a předložena k přezkoumání dozorčí radě. 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 Hradci Králové.

V Nýrsku, 31.3.2020

Jan Houska, předseda představenstva

.....

