

Z P R Á V A

statutárního orgánu společnosti

JESAN Adolfovice, a.s.
Podle ustanovení § 82 zákona č.90/2012 Sb.
2019

ODDÍL I.

OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING

1. Ovládaná osoba

Společnost **JESAN Adolfovice, a.s.**
Se sídlem na adrese **Bělá pod Pradědem, Jeseník**
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, r.č. 596214/0803, Bělá pod Pradědem-Adolfovice
218, Jeseník 790 01

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména zhotovováním drobných výrobků z kovů a truhlářstvím. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (společenské smlouvě).

(dále „ovládaná osoba“).

2. Ovládající osoba

Společnost **JESAN SERVIS, s.r.o.**
se sídlem na adrese **Bělá pod Pradědem, Jeseník** 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

Ovládající osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (společenské smlouvě).

(dále „ovládající osoba“).

3. Propojené osoby

Propojená osoba

Společnost **LESPOL 2000 s.r.o.**
Se sídlem na adrese **Máchova 442, 364 61 Teplá**
IČO: **25205480**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v **Plzni**, oddíl **C**, vložka **8352**
zastoupená:

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

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

Jednatel Drahomír Adlt, r.č. 520423/050, Lesní 521, 364 61 Teplá

1. Jednatel 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 velkoobchodem. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (společenské smlouvě).

Propojená osoba

Společnost **KV les s.r.o**
Se sídlem na adrese **Máchova 442, 364 61 Teplá.**
IČ: **29110602**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25468
zastoupená:
Jednatel: Marie Housková, dat.nar. 3.2.1957, Teplá, Klášterní 430, PSČ 364 61
Soňa Křehká, dat.nar. 23.3.1953, Teplá, Lesní 496, PSČ 364 61

(dále „další propojená osoba“).

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

Propojená 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, 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

(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 **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 Ing. Václav Šusta, nar.13.5.1979, Žichlínek čp.271, PSČ563 01
člen představenstva Karel Křehký, r.č.481008/058, Lesní 496, Teplá 364 61

(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 **Máchova 442, 364 61 Teplá**
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 společnost, která se zabývá zejména výrobou stavebních prvků a montáží rodinných domků. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (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, Školní 548, 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 výrobou stavebních prvků a montáží rodinných domků. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (společenské smlouvě).

ODDÍL II. VZTAHY MEZI OSOBAMI HOLDINGU

1. Způsob ovládnání

Společnost	ovládaná osoba	obchodní podíl	%zák.kapitálu
LESPOL 2000 s.r.o.	Lesní společnost Teplá, a.s.	12 507 ks	16,49
KV les s.r.o.	Lesní společnost Teplá,a.s.	40 000 ks	52,74
Lesní společnost Teplá, a.s.	Lesní spol.Královský Hvozd, a.s.	31 974 ks	74,44
	JESAN SERVIS, s.r.o.	11 mil.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	59,97
	JESAN SERVIS	5 mil.Kč	33,33
JESAN SERVIS, s.r.o.	JESAN Adolfovice, a.s.	26 658 ks	76,70

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

2. Personální unie

- Členem statutárního orgánu ovládané osoby je Karel Křehký, který je zároveň členem statutárního orgánu ovládající osoby
- Členem statutárního orgánu ovládané osoby je Jan Houska, který je zároveň členem statutárního orgánu ovládající osoby

3. Struktura propojení

Ovládající osoba

LESPOL 2000 s.r.o.
KV les,s.r.o.
Lesní společnost,a.s.

ovládaná osoba

Lesní společnost Teplá, a.s.
Lesní společnost Teplá,a.s.
Lesní spol. Král. Hvozd,a.s.
JESAN SERVIS, s.r.o.
Dostep, s.r.o.

Lesní spol. Král. Hvozd, a.s.

Lesní společnost Opočno, a.s.
JESAN SERVIS s.r.o.

JESAN SERVIS, s.r.o.

JESAN Aolfovice, a.s.

Ovládající osoba může prosadit jmenování, volbu, odvolání většiny osob, které jsou statutárním 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.

Název smlouvy. Smlouva o obchodní spolupráci
(datum uzavření smlouvy): 1.4.1997

Smluvní strany: JESAN Adolfovice, a.s. (ovládaná osoba)
JESAN SERVIS, s.r.o. (ovládající osoba)

Předmět smlouvy: Dodávky výrobků a služeb

Doba plnění předmětu smlouvy: na neurčitou dobu

Další podmínky: Výpovědní lhůta 3 měsíce

Závazky, které ze smlouvy plynou propojené osobě:

Závazky, které ze smlouvy plynou ovládané osobě: dodávat výrobky, zboží a služby

Závazky, které ze smlouvy plynou dalším propojeným osobám: nejsou

Plnění smluvních stran: platba faktur (bezhotovostní převod peněz na účet)

Újma ovládané osoby: újma nevznikla.

Úprava smlouvy: úpravy nebyly.

Stádium plnění předmětu smlouvy ke dni:

SMLOUVY O PUJČCE

Dne 27.7.2010 byla mezi ovládanou osobou Lesní společností Teplá,a.s. Jako věřitelem a propojenou osobou JESANEM Adolfovice,a.s. Jako dlužníkem uzavřena smlouva o půjčce. Na základě smlouvy půjčila propojená osoba částku 3 000 000,-Kč,ovládané osobě a byl sjednán úrok ve výši 2,44 % .K 31.12.2019 zbývá doplatit 1 950 000.- Kč.

ODDÍL VII. DUVĚRNOST 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 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 projektech směřujících k získání kapitálového podílu ve vybraných obchodních společnostech, kde stranou připravující akvizici byla ovládaná osoba.

ODDÍL VIII. ZÁVĚR

1. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti JESAN Adolfovice, a.s. Dne 2.5.2020

2. Statutární orgán ovládané osoby zveřejní zprávu o propojených osobách spolu s výroční zprávou uložením do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Ostravě..

V Adolfovicích dne 2.5.2020

Podpisy členů statutárního orgánu ovládané osoby společnosti,

.....

Karel Křehký předseda představenstva

Jan Houska místopředseda představenstva

Zdeňka Kolaříková členka představenstva