

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

akciové společnosti

Vrtáky a.s.

se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín

IČO: 277 49 363

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072

I.

Společnost:	Vrtáky a.s.
Místo konání VH:	třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín
Datum konání VH:	14.06.2022
Začátek konání VH:	14:01 h
Účast:	Viz prezenční listina
Program:	Viz pozvánka

II.

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva pan Ondřej Palát, přivítal přítomné a informoval je, že byl představenstvem společnosti do doby zvolení předsedy valné hromady pověřen řízením valné hromady.

Konstatoval, že

1. rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 7.06.2022;
2. VH je usnášení schopná, a to v souladu s čl. 18 stanov společnosti, kterým je vyžadována přítomnost 50 %, neboť jsou dle prezenční listiny přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota v souhrnu činí 100 %, tj. 20.000 hlasů z 20.000 všech hlasů spojených s akciemi, a účast tedy přesahuje podíl na základním kapitálu vyžadovaný stanovami společnosti pro usnášení schopnost valné hromady;
3. akcionáři se účastní valné hromady osobně a v zastoupení;
4. valná hromada byla svolána ve lhůtě vyplývající z ustanovení § 403 a § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, pozvánkou ze dne 13.05.2022 zveřejněnou a odeslanou 15.5.2022;
5. Prezenze byla dokončena v 14:01h.

Pověřený člen představenstva uvedl, že statutárnímu orgánu nejsou známy skutečnosti, kvůli kterým by některý akcionář ve vztahu k programu valné hromady nebo z jiných důvodů nemohl vykonávat svá hlasovací práva.

Protest akcionáře

Ing. Miroslav Vojáček, zastoupen Mgr. Bc. Tomášem Beníčkem, vznáší protest, který předává písemně a jež tvoří přílohu tohoto zápisu valné hromady, převzetí kopie protestu byla potvrzena podpisem představenstva společnosti a vydána Mgr. Bc. Beníčkovi v 14:04 hodin.

Prozatimní předseda valné hromady konstatuje podstatný obsah protestu, a to protest proti řádnosti svolání, kdy dokumenty byly na internetových stránkách byly zveřejněny dne 15. května 2022 postupně po 17:00 hodině, tedy údajně v rozporu s článkem 17 odst. 17.1 stanov, kdy poslední okamžik dle názoru akcionáře pro zachování lhůty byl 15.5.2022 ve 14:00 hodin. Akcionář dále namítá, že listinná pozvánka byla podána doručovateli až 16.5.2022 a dne 19.5.2022 byla údajně vhozena do schránky, akcionář se o vhození do schránky dozvěděl až dne 2.6.2022.

Prozatimní předseda valné hromady bere protest akcionáře na vědomí a konstatuje, že dle názoru představenstva společnosti je protest nedůvodný, a to z toho důvodu, že článek 17 odst. 17.1 nestanovuje lhůtu pro zveřejnění pozvánky odlišně od zákona, a pozvánka písemně byla podána k přepravě dne 15. května 2022, tedy v řádné lhůtě dle zákona a stanov společnosti.

2. Volba orgánů valné hromady

Poté pověřený člen představenstva předložil valné hromadě návrh na volbu orgánů valné hromady a přikročil k volbě orgánů valné hromady a nechal o návrhu hlasovat.

Návrh na volbu orgánů valné hromady		
Předseda:	Mgr. Ondřej Palát	
Zapisovatel:	JUDr. Václav Čmolík	
Ověřovatel zápisu:	Ing. Milan Julina	
Osoba pověřená sčítáním hlasů	Jan Hevr	

Hlasování o volbě orgánů valné hromady				Hlas. č. 1
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	-	-	4.0000
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných			
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů			
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů			

Pan Ondřej Palát se na základě volby ujal řízení valné hromady a přistoupil k projednání jednotlivých bodů programu.

3. Projednávání jednotlivých bodů programu VH

3.1. Seznámení akcionářů s dokumenty a zprávami zpracovávanými orgány společnosti na základě právních předpisů

Předsedající seznámil akcionáře s účetní závěrkou za účetní období r. 2021 sestavenou k 31.12.2021 včetně přílohy, přehledu o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu; zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti; zprávou o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období r. 2021, s vyjádřením dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, seznámení účastníků valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady

3.2. Uplatnění práv akcionářů na vysvětlení k záležitostem týkajícím se společnosti nebo jí ovládaných osob v rozsahu potřebném pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, uplatnění případných návrhu a protinávrhů

Akcionáři bez návrhů, protinávrhů protestů a připomínek.

3.3. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období r. 2021 sestavené k 31.12.2021 s odvoláním na § 421 odst.2 písm. g) zák. 90/2012 Sb.

Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlásilo, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Proto dává předsedající valné hromady k hlasování následující usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021.

Schválení řádné účetní závěrky za účetní období r. 2021 sestavené k 31.12.2021				Hlas. č. 2
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných			
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů			
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů			

3.4. Rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě zprávy, s odvoláním na § 421 odst.2 písm. h) zák. 90/2012 Sb.

Předsedající seznámil akcionáře se skutečností, že na základě schválené účetní závěrky společnost vygenerovala hospodářský výsledek ve výši 6.315.03,16 Kč, přičemž je nutné rozhodnout o jeho rozdělení. Představenstvo společnosti navrhuje převést celý zisk na účet nerozděleného zisku.

Proto dává předsedající valné hromady k hlasování následující usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 6.315.03,16 Kč po zdanění za rok 2021 tak, že celá částka 6.315.03,16 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Převod zisku společnosti na účet nerozděleného zisku minulých let				Hlas. č. 3
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představují 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných			
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů			
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů			

4. Rekapitulace valnou hromadou přijatých rozhodnutí

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda požadují nějaká další vysvětlení a zda uplatňují návrhy a protinávrhy k předloženému návrhu rekapitulace přijatých rozhodnutí.

Dotazy ani návrhy či protinávrhy nebyly vzneseny, předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a zasedání valné hromady ukončil.

Ve Zlíně dne 14.06.2022

Předseda valné hromady:	Mgr. Ondřej Palát
Zapisovatel:	JUDr. Václav Čmolík
Ověřovatel:	Ing. Milan Julina
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Jan Hevr

Přílohy: Listina přítomných, písemný protest akcionáře

PROTEST AKCIONÁŘE

učiněný akcionářem společnosti

panem **Ing. Miroslavem Vojáčkem**, nar. 9. 5. 1968, bytem ve Zlíně Dr. Kolaříka 3202, PSČ 760 01 zastoupeným na základě plné moci Mgr. Marií Strakošovou, advokátkou ev. č. ČAK 0800, se sídlem ve Zlíně, Fügnerovo nábřeží 2809, PSČ 760 01 v substituci Mgr. Bc. Tomáš Beníček, advokát ev. č. ČAK 20041, se sídlem ve Zlíně, Fügnerovo nábřeží 2809, PSČ 760 01,

na valné hromadě společnosti Vrtáky a.s., IČ: 27749363, se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072 14. 6. 2022 ve 14:00 v sídle společnosti

t a k t o

Akcionář namítá, že nebyly splněny podmínky řádného svolání valné hromady, když ke zveřejnění pozvánky na valnou hromadu a souvisejících dokumentů – účetní závěrka společnosti za rok 2021, výroční zpráva za rok 2021, zpráva o vztazích za rok 2021 na internetových stránkách společnosti došlo až 15. 5. 2022 postupně po 17:00 tj. nikoli 30 dnů před okamžikem konání valné hromady, jak předpokládá článek 17 odst. 17.1. stanov společnosti. Poslední okamžik pro zachování lhůty pro zveřejnění byl 15. 5. 2022 ve 14:00. Dle zveřejněných .pdf souborů je zřejmé, že byly vytvořeny 15. 5. 2022 po 17:00, což má akcionář doloženo z metadat zveřejněných souborů. Uvedené je současně v rozporu se zveřejněnou informací, že uvedené dokumenty jsou představenstvem publikovány již 13. 5. 2022, jak je na webových stránkách uvedeno.

Akcionář dále namítá, že ani listinná pozvánka na valnou hromadu mu nebyla doručena v souladu s výše uvedeným článkem stanov, poněvadž dle sledování poštovní zásilky byla podána doručovateli až 16. 5. 2022 a dne 19. 5. 2022 byla akcionáři údajně vhozena do schránky. Fakticky se akcionář o doručení dozvěděl až 2. 6. 2022 s ohledem na skutečnost, že o vhození do schránky nebyl nijak informován. Akcionář namítá, že byl pozdním a nesprávným doručením pozvánky krácen na svých akcionářských právech, když neměl dostatečný a stanovami předpokládaný časový prostor pro přípravu na valnou hromadu, seznámení se s podklady a uplatnění akcionářských práv.

Ve Zlíně dne 14. 6. 2022

Ing. Miroslav Vojáček
zast. Mgr. Marií Strakošovou
subst. Mgr. Bc. Tomáš Beníček

Převzal dne 14. 6. 2022 v _____ hod.:

Mgr. Ondřej Palát

Vrtáky a.s.
IČO:277 49 363

Listina přítomných účastníků valné hromady společnosti

PREZENČNÍ LISTINA

řádné valné hromady obchodní společnosti Vrtáky a.s.

se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín

IČO: 277 49 363, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

pod sp. zn. B 5072

Listina přítomných na valné hromadě společnosti Vrtáky a.s. konané dne **14.06.2022.**

AKCIONÁŘI

1. Akcionář společnosti – **Ing. Jaroslav Palát**, nar. 7. ledna 1967, bytem Jablunka 86, PSČ 756 23

Tento akcionář je oprávněn hlasovat prostřednictvím svých **4 ks** listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč za 1 akcií, emitovaných společností Vrtáky a.s. pod pořadovými čísly 001-004.

Na valné hromadě disponuje 4.000 hlasy. Podíl na základním kapitálu 4 000 000/20 000 000, tj. 20 %.

Ing. Jaro	—
zast. Mg	na základě plné moci pro zastupování akcionáře

2. Akcionář společnosti – **Ing. Milan Julina**, nar. 27. října 1951, bytem Fryšták, Vítová č.p. 113, PSČ 763 16

Tento akcionář je oprávněn hlasovat prostřednictvím svých **4 ks** listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč za 1 akcií, emitovaných společností Vrtáky a.s. pod pořadovými čísly 005-008.

Na valné hromadě disponuje 4.000 hlasy. Podíl na základním kapitálu 4 000 000/20 000 000, tj. 20 %.

—
Ir

3. Akcionář společnosti – **Jan Hevr**, nar. 25. července 1951, bytem Zlín, Fügnerovo nábř. 2406, PSČ 760 01

Tento akcionář je oprávněn hlasovat prostřednictvím svých **4 ks** listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč za 1 akcií, emitovaných společností **Vrtáky a.s.** pod pořadovými čísly 009-012.

Na valné hro **4.000** hlasů. Podíl na základním kapitálu 4 000 000/20 000 000, tj. 20 %.

4. Akcionář společnosti – **Ing. Miroslav Vojáček**, nar. 9. května 1968, bytem Zlín, Dr. Kolaříka 3202, PSČ 760 01

Tento akcionář je oprávněn hlasovat prostřednictvím svých **4 ks** listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč za 1 akcií, emitovaných společností **Vrtáky a.s.** pod pořadovými čísly 013-016.

Na valné hromadě disponuje 4.000 hlasy. Podíl na základním kapitálu 4 000 000/20 000 000, tj. 20 %.

Ing. Miroslav Vojáček

zast. Mgr. Bc. Tomášem Beníčkem to na základě substituční plné moci udělené Mgr. Marií Strakošovou zmocněnou pro zastupování akcionáře

5. Akcionář společnosti – **JUDr. Václav Čmolík**, nar. 20. dubna 1956, bytem Zlín, Lazý VII 5604, PSČ 760 01

Tento akcionář je oprávněn hlasovat prostřednictvím svých **4 ks** listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč za 1 akcií, emitovaných společností **Vrtáky a.s.** pod pořadovými čísly 017-020.

Na valné hromadě disponuje 4.000 hlasy. Podíl na základním kapitálu 4 000 000/20 000 000, tj. 20 %.

JUDr. Václav Čmolík

6. Ostatní účastníci přítomní na valné hromadě společnosti

<u>Představenstvo</u>	<u>Dozorčí rada</u>	<u>Hosté</u>
		<u>Застапов</u>
		<u>Меропри</u>

Správnost listiny přítomných na řádné valné hromadě společnosti Vrtáky a.s. potvrzují svým podpisem předseda a zapisovatel na valné hromadě:

Ve Zlíně 14.06.2022

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný,

Ing. Miroslav Voják, nar. 9. 5. 1968, bytem ve Zlíně Dr. Kolaříka 3202, PSČ 760 01,

tímto zmocňuji paní

Mgr. Marii Strakošovou

advokátku

č. osvědčení o zápise v seznamu advokátů vedeném ČAK 8000,
se sídlem kanceláře ve Zlíně, Fügnerovo nábřeží 2809, PSČ 760 01,

k mému zastupování na valné hromadě společnosti Vrtáky a.s., IČ: 27749363, se sídlem
třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072
(dále jen „**Společnost**“), která se koná dne 14. 6. 2022 ve 14:00 v sídle společnosti.

Advokátka je zejména oprávněna jednat na valné hromadě Společnosti jménem zmocnitele,
podávat námítky a protesty, hlasovat na výše uvedené valné hromadě Společnosti v plném
rozsahu hlasovacích práv zmocnitele v rozsahu definovaném pozvánkou na valnou hromadu
Společnosti. Advokátka je dále oprávněna k podpisu zápisu o valné hromadě a souvisejících
dokumentů.

Advokátka je oprávněna dát se zastupovat jiným advokátem jako dalším zástupcem
nebo advokátním koncipientem, v případech, kdy to zákon připouští.

Ve Zlíně dne 8. 6. 2022

Ing.

Zmocnění ve shora uvedeném rozsahu přijímám dne 8. 6. 2022

Mgr. Marie Strakošová
advokátka

SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná,

Mgr. Marie Strakošová, advokátka, se sídlem kanceláře ve Zlíně, Fügnerovo nábreží 2809, PSČ 760 01, č. osvědčení o zápise v seznamu advokátů vedeném ČAK 8000,

zmocněná na základě plné moci ze dne 8. 6. 2022

panem

Ing. Miroslavem Vojáčkem, nar. 9. 5. 1968, bytem ve Zlíně Dr. Kolaříka 3202, PSČ 760 01

k zastupování na valné hromadě společnosti Vrtáky a.s., IČ: 27749363, se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati 5334, PSČ 760 01, zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072 (dále jen „**Společnost**“), která se koná dne 14. 6. 2022 ve 14:00 hodin v sídle společnosti,

tímto dále zmocňuji

Mgr. Bc. Tomáše Beníčka,
advokáta,

č. osvědčení o zápisu v seznamu advokátů vedeném ČAK 20041,

aby mne zastupoval na valné hromadě, která se koná dne 14. 6. 2022 ve 14:00 hodin, v sídle společnosti Vrtáky a. s. IČ: 27749363, se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati 5334, PSČ 760 01, v plném rozsahu mého zmocnění.



Mgr. Marie Strakošová
advokátka

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám

Ve Zlíně dne 14. 6. 2022

Mgr. Bc. Tomáš Beníček
advokát

PLNÁ MOC PRO ZASTUPOVÁNÍ AKCIONÁŘE

Zmocnitel **Ing. Jaroslav Palát**
 narozen 7. ledna 1967
 bytem Jablůnka 86, 756 23 Jablůnka, Česká republika

zmocňuje **Mgr. Ondřeje Palátu, advokáta**
 ev. č. ČAK 17167, IČO 05417929
 se sídlem Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1
 ondrej@palatlegal.cz, tel. +420 602 742 447, IDDS: sfq89jk

jako akcionář společnosti Vrtáky a.s., IČO 27749363, se sídlem Boršovská 2591/71, Nětčice, 697 01 Kyjov, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072, vlastníci 4 ks listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč za 1 ks akcie, pořadové čísla 001-004, k jeho zastupování při výkonu všech akcionářských práv Zmocnitele, a to v rozsahu práv spojených se všemi akciemi Zmocnitele.

Advokát je na základě této plné moci oprávněn jménem zmocnitele jednat a vykonávat jeho jménem všechna práva a plnit všechny povinnosti ve všech věcech. Advokát je v rámci výše uvedeného zmocnění ke všem právním úkonům včetně, nikoliv však výlučně, k podepisování a podávání veškerých návrhů, opravných prostředků a ostatních dokumentů a korespondence, přijímání/přebírání a doručování veškeré korespondence, listin, rozhodnutí a ostatních dokumentů, a to i v případech souvisejících řízení o nároku na náhradu škody po státu jak v obligatorním mimosoudním jednání, tak v soudních řízeních.

Tuto plnou moc uděluje zmocnitel v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, občanského zákoníku, insolvenčního zákona, správního řádu, daňového řádu, trestního řádu a trestního zákoníku.

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně. Advokát je oprávněn v rozsahu této plné moci jménem zmocnitele jednat a vykonávat jeho jménem všechna práva a plnit všechny povinnosti.

V Jablůnce, dne 19. listopadu 2020

Ing

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.500/2002 Sb

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmu

1x příslušnému finančnímu
úřadu

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2021	12	27749363

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Vrtáky a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

trída Tomáše Bati 5334

760 01 Zlín

Označ. a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+37+74)	001	233891		233891	232781
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04+14+27)	003	227870		227870	227870
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05+06+09+10+11)	004				
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
2.	Ocenitelná práva (ř.7+8)	006				
B.I.2.1.	Software	007				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
3.	Goodwill	009				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodob.nehmotný maj. a nedokončený dlouhodob.nehmotný maj	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+24)	014				
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16+17)	015				
B.II.1.1.	Pozemky	016				
B.II.1.2.	Stavby	017				
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018				
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř.21až23)	020				
B.II.4.1.	Pěstíelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodob.hmotný maj. a nedokončený dlouhodob.hmotný maj.	024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	227870		227870	227870
B. III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	227870		227870	227870
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
3.	Podíly - podstatný vliv	030				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označ.	AKTIVA		Číslo řádku	Běžné účetní období		Minulé úč. období		
a	b		c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4	
C.	Oběžná aktiva (ř. 38+46+68+71)		037	6021		6021	4911	
C. I.	Zásoby (ř. 39+40+41+44+45)		038					
C. I. 1.	Materiál		039					
	2. Nedokončená výroba a polotovary		040					
	3. Výrobky a zboží (ř. 42+43)		041					
	C.I.3.1.	Výrobky	042					
	C.I.3.2.	Zboží	043					
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		044					
	5. Poskytnuté zálohy na zásoby		045					
C. II.	Pohledávky (ř. 47+57)		046	25		25	3243	
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48až52)		047					
	C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048					
	C.II.1.2.	Pohledávky ovládaná,ovládající os.	049					
	C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050					
	C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051					
	C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní (ř. 53až56)	052					
	C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	053					
	C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054					
	C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055					
	C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056					
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)		057	25		25	3243	
	C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058					
	C.II.2.2.	Pohledávky ovládaná,ovládající os.	059					
	C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060					
	C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	25		25	3243	
	C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062					
	C.II.2.4.2.	Sociální zabez. a zdravotní poj.	063					
	C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064					
	C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065					
	C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066					
	C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	25		25	3243	
	C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69+70)		068				
	C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		069				
2. Ostatní krátkodobý finanční majetek		070						
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72+73)		071	5996		5996	1667	
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně		072					
	2. Peněžní prostředky na účtech		073	5996		5996	1667	
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)		074					
D. 1.	Náklady příštích období		075					
	2. Komplexní náklady příštích období		076					
	3. Příjmy příštích období		077					

Označ. a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79+101+141)	078	233891	232781
A.	Vlastní kapitál (ř. 80+84+92+95+99+100)	079	84916	78601
A. I.	Základní kapitál (ř.81 až 83)	080	20000	20000
A. I. 1.	Základní kapitál	081	20000	20000
2.	Vlastní podíly (-)	082		
3.	Změny základního kapitálu	083		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85+86)	084	34780	34780
A. II. 1.	Ážio	085		
2.	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	34780	34780
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	34780	34780
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93+94)	092		
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093		
2.	Statutární a ostatní fondy	094		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98)	095	23821	21449
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	23821	21449
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	6315	2373
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu zisku (-)	100		
B. + C.	Cizí zdroje (ř.102+107)	101	148975	154179
B.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102		
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
4.	Ostatní rezervy	106		
C.	Závazky (ř. 108+123)	107	148975	154179
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109+112 až 119)	108	147500	150000
C. I. 1.	Vydané dluhopisy (ř. 110+111)	109	147500	150000
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	147500	150000
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
7.	Závazky - podstatný vliv	117		
8.	Odložený daňový závazek	118		
9.	Závazky - ostatní (ř. 120 až 122)	119		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	120		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
C.I.9.3.	Jiné závazky	122		

Označ.	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124+127 až 133)	123	1475	4179
C. II. 1.	Vydané dluhopisy (ř. 125+126)	124		
	C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy	125		
	C.II.1.2. Ostatní dluhopisy	126		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128		
4.	Závazky z obchodních vztahů	129		
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	1000	3700
7.	Závazky - podstatný vliv	132		
8.	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	133	475	479
	C.II.8.1. Závazky ke společníkům	134		
	C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci	135		
	C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům	136	10	7
	C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	2	3
	C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace	138	454	459
	C.II.8.6. Dohadné účty pasivní	139		
	C.II.8.7. Jiné závazky	140	10	10
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142+143)	141		
D. 1.	Výdaje příštích období	142		
D. 2.	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne 11.05.2022	čas	statutárního orgánu účetní jednotky a fyzické osoby, která je účetní
Právní forma účetní jednotky akciová společnost		
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku Šrámek tel.602739702	

V souladu s vyhláškou
č.500/2002 Sb. ve znění
č. 472/2003 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
k dani z příjmů

1x příslušnému finančnímu
úřadu

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY v plném rozsahu

k 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2021	12	27749363

Název a sídlo účetní jednotky

Vrtáky a.s.

třída Tomáše Bati 5334

760 01 Zlín

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01		
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03	6	13
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04		
2.	Spotřeba materiálu a energie	05		
3.	Služby	06	6	13
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09	157	157
D. 1.	Mzdové náklady	10	144	144
D. 2.	Náklady na sociální zabezpeč., zdravotní pojiš. a ostatní náklady	11	13	13
	D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	13	13
	D.2.2. Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14		
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15		
	E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku-trvalé	16		
	E.1.2. Úpravy hodnot dlouh. nehmot. a hmot. majetku-dočasné	17		
2.	Úpravy hodnot zásob	18		
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20		
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby zprodeje materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23		
F.	Ostatní provozní náklady	24	3	15
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	2	
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
5.	Jiné provozní náklady	29	1	15
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-166	-184

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	9446	5568
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	9446	5568
2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	37	43
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	37	43
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	3000	3050
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	3000	3050
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47		5
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	6483	2557
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	6317	2373
L.	Daň z příjmů	50	2	
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	2	
2.	Daň z příjmů odložená - (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	6315	2373
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	6315	2373
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	9483	5612

Sestaveno dne 11.05.2022	čas	Právní orgán účetní jednotky ické osoby, kt
Právní forma účetní jednotky akciová společnost		závěrku
Předmět podnikání	Šrámek tel.602739702	

Příloha v účetní závěrce společnosti Vrtáky a.s. k 31. 12. 2021

Příloha je zpracována v souladu s § 39 Vyhlášky 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah přílohy k účetní závěrce pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obecné údaje

Název: Vrtáky a.s.

Sídlo: třída Tomáše Bati 5334, Zlín, PSČ 760 01

Právní forma: akciová společnost

IČO: 277 49 363

Rozhodující předmět činnosti:

- Pronájem vlastních nemovitostí
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Datum vzniku společnosti: 1.1.2007

Rozvahový den : 31.12.2021

Okamžik sestavení účetní závěrky : 11.5.2022

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Příložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen Vyhláška pro podnikatele).

Účetní jednotka plně respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní jednotka je k 31.12.2021 MIKRO účetní jednotkou podle § 1b zákona o účetnictví.

1. Způsob ocenění majetku

1.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

1.2.1.Obecně

Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období. (§ 47 odst. 4 Vyhlášky pro podnikatele)

Za větší rozsah drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zařazeného do používání účetní jednotka považuje zařazení tohoto majetku ve výši více jak 2 % celoročního obrátu (třída 6 – výnosy). V nákladech je ponecháno maximálně 2 % celoročních výnosů, částka převyšující stanovený limit je naúčtována na účet nákladů příštích období. (ČÚS 017 – Zúčtovací vztahy bod 3.11.1) Za hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek se tento limit hodnotí samostatně

1.2.2 – Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než **160 000 Kč v jednotlivém případě, technické zhodnocení v hodnotě vyšší než 160 000 Kč zvyšuje hodnotu dlouhodobého nehmotného majetku.**

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 160.000,- Kč včetně je účtován do nákladů společnosti na účet 518 – ostatní služby.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 30.000,- Kč včetně je veden v operativní evidenci.

1.2.3. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou hmotné movité věci a jejich soubory, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok

a jejichž ocenění je vyšší než **80 000 Kč v jednotlivém případě, technické zhodnocení v hodnotě vyšší než 80 000 Kč zvyšuje hodnotu dlouhodobého hmotného majetku.**

Dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o opravy, případně o opravné položky.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 80.000,- Kč včetně je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti na účet 501 – Spotřeba materiálu.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 20.000,- Kč včetně je veden v operativní evidenci

1.2.4 Oceňování dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku nabytého koupí, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého [§ 39 odst. 1 písm. b) písm. 1 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.]

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami (cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související). V průběhu používání se hodnota majetku snižuje o opravy, pokud je majetek odpisován.

Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, které tvoří: přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost bez nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti.

1.2.5. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů **hmotného investičního majetku** účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů (u majetku pořízeného a zařazeného k 1.1.) , účetní a daňové odpisy se rovnají.

Daňové odpisy - použita metoda:

- lineární
- zrychlená

1.3. Finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek

Účetní jednotka oceňuje cenné papíry určené k držbě delší jak jeden rok pořizovací cenou, případně je při snížení hodnoty tvořena opravná položka [§ 25 odst. 1 písm. f) a § 27 odst. 7 zákona o účetnictví].

Krátkodobý finanční majetek.

Krátkodobé cenné papíry k obchodování účetní jednotka oceňuje pořizovací cenou, případně je při snížení hodnoty tvořena opravná položka [§ 25 odst. 1 písm. f) a § 27 odst. 7 zákona o účetnictví].

Cenné papíry držené do splatnosti jsou oceňovány pořizovací cenou, případně je při snížení hodnoty tvořena opravná položka.

1.4. Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou.

Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou.

Opravné položky jsou tvořeny v případech, kdy dochází ke snížení ocenění pohledávek v účetnictví (pochybné pohledávky, pohledávky po lhůtě splatnosti), dle metody uvedené v kapitole 2.6.

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

Pohledávky a dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců) k rozvahovému dni.

1.5. Závazky (dluhy)

Dlouhodobé i krátkodobé závazky (dluhy) se vykazují ve jmenovité hodnotě.

Dohadné účty pasivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

Závazky a dohadné účty pasivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců) k rozvahovému dni.

Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při splnění věcné a časové souvislosti.

1.6. Způsob při přepočtu údajů cizí měny na českou měnu

Účetní jednotka používá denní kurz pro veškeré účetní případy. Účetní jednotka v případě prodeje nebo nákupu cizí měny za českou měnu oceňuje kurzem nákupu (§ 24 odst. 6 zákona o účetnictví).

Vymezení okamžiku uskutečnění účetního případu

pracovní cesty – poslední den pracovní cesty

pohledávky – den vystavení faktury

závazky – den přijetí faktury

2. Závazkové vztahy, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než pět let

Závazky (dluhy) – splatnost delší než pět let

Splatnost – datum	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
5 a více let		140000		142500

3. Náklady a výnosy, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

V roce 2021 došlo k výnosům z titulu výplaty podílu na zisku dceřiné společnosti

4. Významné události po datu účetní uzávěrky

- žádné významné události nenastaly

5. Návrh rozdělení zisku běžného období:

- převod na nerozdělený zisk minulých let

Sestaveno dne: 11.5.2022	Sestavil: Šrámek	Podpis statutárního zástupce:

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Vrtáky a.s.

se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, IČO: 277 49 363, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072
(„společnost“)

Dozorčí rada společnosti Vrtáky a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, IČO: 277 49 363, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072, tímto předkládá valné akcionářům společnosti Vrtáky a.s., zprávu dozorčí rady za rok 2021.

OBEZNÁMKA O DOZORČÍ RADĚ

Dozorčí rada měla v roce 2021 v souladu se stanovami společnosti 3 členy, které volí a odvolává valná hromada. Společnost nepodléhá ustanovením § 448 odst. 1 věta druhá a § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích („ZOK“), neboť nemá více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru.

K UZAVŘENÍ ROKU 2020

1. Dozorčí rada v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 ZOK přezkoumala zprávu o vztazích společnosti za rok 2021 a k jejímu obsahu **nemá výhrad**.
2. Dozorčí rada v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti, včetně návrhu na rozdělení zisku/uhrazení ztráty, a v rámci tohoto svého přezkumu nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti v obsahu této účetní závěrky ani ve způsobu jejího sestavení, ani v procesu jejího auditu, a na základě těchto skutečností valné hromadě společnosti **schválení** účetní závěrky. Dozorčí rada také **doporučuje** valné hromadě **schválení** návrhu na převod zisku na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dozorčí rada společnosti Vrtáky, a. s.

Ve Zlíně 13.5.2022

JUDr. Václav Čmolík
předseda dozorčí rady

Návrh představenstva na rozdělení zisku

společnosti Vrtáky a.s.

se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín

IČO: 277 49 363

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072

Představenstvo společnosti tímto předkládá řádné valné hromadě ke schválení následující návrh na rozdělení zisku za rok 2021

Návrh na rozdělení zisku / úhradě ztráty za účetní období r. 2021		
Nerozdělený zisk z minulých let ke dni 31.12.2021		23.821.346,48 Kč
Neuhrazená ztráta z minulých let ke dni 31.12.2021		0,00 Kč
Výsledek hospodaření za účetní období r. 2021		6.315.083,16 Kč
z toho	k úhradě neuhrazené ztráty z minulých let	0,00 Kč
	k převodu na účet nerozděleného zisku minulých let	6.315.083,16 Kč
	srážková daň	0,00 Kč
	k výplatě podílu akcionářů na zisku	0,00 Kč
	dividenda	0,00 Kč
	tantiéma	0,00 Kč
	Úhrada z účtu nerozděleného zisku minulých let	0,00 Kč
	ostatní účelové fondy společnosti	0,00 Kč

Ve Zlíně dne 13.05.20

Jan Hevr
člen předst

Mgr.

člen p

Zpráva o vztazích o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami propojenými

**Společnosti Vrtáky a.s.
za účetní období roku 2021**

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Představenstvo společnosti Vrtáky a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, IČO 277 49 363, s odvoláním na § 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zpracovalo „Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou“ (dále jen "zpráva o vztazích").
- 1.2. Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

2. Rozhodné období

Tato zpráva je zpracovávána za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

3. Struktura podnikatelského seskupení

Zpráva se týká podnikatelského seskupení tvořeného:

Propojené společnosti:	Propojené osoby – po 20 % akcií
Vrtáky a.s. třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín IČO: 277 49 363 OR KS Brno, sp. zn. B 5072	JUDr. Václav Čmolík, nar. 20. dubna 1956, bytem Lazy VII 5604, 760 01 Zlín
	Ing. Milan Julína, nar. 27. října 1951, bytem Vítová 113, 763 16 Fryšták
	Jan Hevr, nar. 25. července 1951, bytem Fügnerovo nábřeží 2406, 760 01 Zlín
FN Servis a.s. Jabloňová 2355, 688 01 Uherský Brod, IČO: 277 49 355 OR KS Brno, sp. zn. B 5071	Ing. Jaroslav Palát, nar. 7. ledna 1967, bytem Jablůnka 86, 756 23 Jablůnka
	Ing. Milan Vojáček, nar. 9. května 1968, bytem Dr. Kolaříka 3202, 760 01 Zlín
ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín IČO: 469 66 650 OR KS Brno, sp. zn. B 891	

4. Struktura vztahů

- 4.1. Podnikatelské seskupení je tvořeno společnostmi uvedenými v článku 3., a to na základě
1. akcionářské struktury
 2. personálního propojení orgánů akciových společností.
- 4.2. Akcionáři společnosti Vrtáky a.s. jsou fyzické osoby uvedené v článku 3, z nichž žádná není většinovým společníkem ve smyslu § 73 zák. č. 90/2012 Sb., ani ovládajícím společníkem ve smyslu ustanovení § 75 zák. č. 90/2012 Sb.
- 4.3. Společnost Vrtáky a.s. je jediným akcionářem společnosti FN Servis a.s., kterou ovládá prostřednictvím vlastnictví
1. 200 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 125.000 Kč

- 4.4. Společnost FN Servis a.s. je většinovým akcionářem ve společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., na základě vlastnictví následujících akcií
1. 157 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000 Kč a
 2. 7 ks akcií kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000 Kč.
- 4.5. Společnost Vrtáky a.s. je menšinovým akcionářem ve společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., na základě vlastnictví následujících akcií
1. 40 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000 Kč
- 4.6. Společnost Vrtáky a.s. v rámci podnikatelského seskupení nevstupuje do obchodních vztahů se společností ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. a FN Servis a.s., ani s akcionáři.
5. **Úloha společnosti Vrtáky a.s.**
- 5.1. Předmětem podnikání společnosti Vrtáky a.s. je:
1. zámečnictví, nástrojářství
 2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- 5.2. Společnost Vrtáky a.s. je zastřešující holdingovou společností, která nevlastní žádný majetek vyjma výše uvedených akcií a nevyvíjí žádnou vlastní podnikatelskou činnost.
6. **Způsob a prostředky ovládání**
- 6.1. V rámci podnikatelského seskupení nejsou uplatňovány koncernové nástroje řízení za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu.
- 6.2. Vztah ovládání vyplývá z jednotného řízení společnosti uplatňovaného jednáním ve shodě právnické osoby a členů statutárního orgánu.
7. **Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takového jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.**
- 7.1. V roce 2021 nedošlo k takovým jednáním.
8. **Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými**
- 8.1. Smlouva o zápůjčce v částce 3.700.000 Kč poskytnutá dne 31.12.2020, společnost FN Servis a.s. poskytla krátkodobou zápůjčku společnosti Vrtáky a.s., zcela splacena.
- 8.2. Smlouva o zápůjčce v částce 2.500.000 Kč poskytnutá dne 25.2.2021, společnost FN Servis a.s. poskytla krátkodobou zápůjčku společnosti Vrtáky a.s., zcela splacena.
- 8.3. Smlouva o zápůjčce v částce 2.500.000 Kč poskytnutá dne 25.2.2021, společnost Vrtáky a.s. poskytla zápůjčku Ing. Jaroslavu Palátovi, zcela splacena.
9. **Posouzení toho, zda vznikla společnosti újma a posouzení jejího vyrovnání**
- 9.1. Představenstvo společnosti prohlašuje, že přehled smluv a poskytnutých plnění uvedených v článku 8. této zprávy je úplný a nenastal případ, který by bylo možné klasifikovat jako ovlivnění společnosti Vrtáky a.s. se vznikem újmy pro obchodní korporaci.
10. **Vyjádření statutárního orgánu osoby**
- 10.1. Statutární orgán společnosti prohlašuje, že měl k dispozici veškeré potřebné informace pro vypracování této zprávy o vztazích.
- 10.2. Tato zpráva byla zpracována představenstvem společnosti Vrtáky a.s., jakožto ovládané osoby a bude připojena k výroční zprávě, kterou má firma povinnost zpracovat.

Ve Zlíně 13.05.2022 za představenstvo společnosti:

Jan He
člen

C
čl

**VÝROČNÍ ZPRÁVA
A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
A STAVU MAJETKU**

společnosti Vrtáky a.s.

se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, PSČ 697 01, IČO: 277 49 363, zapsaná v Obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072

za účetní období roku 2021

OBSAH

1. Informace o vývoji společnosti a stávajícím hospodářském postavení
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
3. Informace o skutečnostech významných z hlediska účelu výroční zprávy, které nastaly až po rozvahovém dni
4. Informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti
5. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
6. Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích
7. Informace o organizačních složkách podniku v zahraničí a dceřiných společnostech
8. Smlouva o převodu zisku a ovládací smlouva
9. Doplnující informace o skutečnostech, které nastaly po 01.01.2021
10. Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky

1. Informace o vývoji společnosti a stávajícím hospodářském postavení

1.1 Základní informace o společnosti

Firma:	Vrtáky a.s.
Sídlo:	třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín
Právní forma	akciová společnost
IČO:	277 49 363

Společnost byla založena podle českých právních předpisů.

Společnost je registrována u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5072 ode dne 26. října 2007.

1.1. Základní kapitál

Hodnota základního kapitálu činí 20.000.000 Kč (slovy dvacetmilionů korun českých).

1.2. Akcie

Společnost emitovala na základní kapitál ve výši 20.000.000 Kč, kmenové akcie na jméno v listinné podobě, a to:

20 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000.000 Kč

1.3. Systém vnitřní struktury společnosti

Společnost uplatňuje dualistický systém vnitřní struktury, představenstvo i dozorčí rada jsou tříčlenné orgány s pětiletým funkčním obdobím, orgány společnosti volí valná hromada.

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které pracovalo v tomto složení:

Ing. Milan Julina	předseda představenstva
Jan Hevr	člen představenstva
Mgr. Ondřej Palát	člen představenstva

Dozorčí rada pracovala do 31. března 2021 ve složení:

JUDr. Václav Čmolík	předseda dozorčí rady
Ing. Michal Grepl	člen dozorčí rady
Ing. Miroslav Voják	člen dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala od 1. dubna 2021 ve složení:

JUDr. Václav Čmolík	předseda dozorčí rady
Ing. Michal Grepl	člen dozorčí rady
Ing. Jiří Švec	člen dozorčí rady

1.4. Organizační struktura společnosti

Obchodní vedení společnosti vykonává představenstvo společnosti a spočívá ve výkonu akcionářských práv ve společnostech ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., IČO 469 66 650 a FN Servis a.s., IČO 277 49 355.

1.5. Předmět podnikání

Předmět podnikání společnosti je

1. zámečnictví, nástrojářství;
2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

1.6. Výrobní program

Společnost v roce 2021 nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Představenstvo společnosti v rámci této výroční zprávy předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti o stavu majetku společnosti Vrtáky a.s. v roce 2021.

2.1. Vybrané ukazatele hospodaření

Vybrané ukazatele hospodaření v tis. Kč	2021	2020	2019
Aktiva celkem	233.891	232.780	234.342
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
Dlouhodobý finanční majetek	227.870	227.870	227.870
Oběžná aktiva	6.021	4.910	6.472
Zásoby	0	0	0
Pasiva celkem	233.891	232.780	234.342
Vlastní kapitál	84.916	78.601	76.229
Základní kapitál	20.000	20.000	20.000
Výsledek hospodaření minulých let	23.821	21.448	21.600
Neuhrazená ztráta z minulých let	0	0	0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	6.315	2.372	(151)
Cizí zdroje	148.975	154.179	158.113
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	0	0	0
Výkonová spotřeba	6	12	20
Výsledek hospodaření po zdanění za účetní období	6.315	2.372	(151)

2.2. Stav majetku

V průběhu roku 2021 společnost nenakupovala žádný DHM pro účely podnikání.

2.3. Projekty

Společnost nerealizovala žádné projekty, které by byly podporovány z veřejných zdrojů.

2.4. Rizika související s tokem hotovosti

Společnosti nevznikly v minulých 12 měsících nedobytné pohledávky.

Cash flow společnosti je tvořeno příjmy z dividend dceřiných společností a výdaji souvisejícími s plněním dluhopisového programu.

3. Informace o skutečnostech významných z hlediska účelu výroční zprávy

Společnosti ve vlastnictví společnosti se v roce 2021 potýkaly s následky pandemie, přičemž došlo k propadu obrátu, který však neměl následky na tvorbu cashflow.

4. Informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti

4.1. Společnost ani nadále nebude vyvíjet samostatnou podnikatelskou aktivitu.

5. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

5.1. Společnost nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

6. Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí a pracovně - právních vztazích

6.1. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Společnost neprovádí žádné aktivity.

6.2. Aktivity v pracovněprávních vztazích

Společnost aktivně nezaměstnává žádné zaměstnance.

7. Informace o organizačních složkách podniku v zahraničí a dceřiných společnostech

7.1. Společnost má ve svém vlastnictví následující akcie společnosti FN Servis a.s., IČO 277 49 355:

200 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 125.000 Kč,

společnost je tak jediným akcionářem společnosti FN Servis a.s.

- 7.2. Společnost má ve svém vlastnictví následující akcie společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., IČO 469 66 :50

40 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000 Kč a

společnost je tak menšinovým akcionářem společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

- 7.3. Společnost má ve svém vlastnictví a ani v účetním roce 2019 nenabyla do svého vlastnictví vlastní akcie ani akcie ovládající osoby.

8. Smlouva o převodu zisku a ovládací smlouva

- 8.1. Společnost neuzavřela žádnou smlouvu o převodu zisku nebo ovládací smlouvu.

9. Doplnující informace o skutečnostech, které nastaly po 01.01.2021

- 9.1. Došlo ke změně v orgánech společnosti, a to ke dni 31. března 2021, resp. k 1. dubna 2021 k odvolání Ing. Miroslava Vojáčka z dozorčí rady společnosti a k volbě Ing. Jiřího Švece do dozorčí rady společnosti.

10. Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky

- 10.1. Společnost v druhé polovině roku 2021 neočekává zásadní změny, které by byly v podstatném rozporu s postavením společnosti popsaným v této zprávě.

Ve Zlíně 13.05.2022 za představenstvo společnosti:

Jan I
člen představenstva

Ondřej I
člen pře