

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZFP GROUP, a.s.

2019

OBSAH

01

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

- 3 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady

02

PROFIL SPOLEČNOSTI

- 7 Základní údaje o společnosti
- 8 Dozorčí rada společnosti
- 9 Představenstvo společnosti
- 10 Organizační struktura společnosti

03

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

- 12 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 a o podnikatelských plánech na rok 2020

04

ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI

- 15 Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
- 20 Účetní závěrka
- 31 Zpráva nezávislého auditora
- 34 Vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2019

05

NÁVRH ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

- 36 Zpráva o hospodaření za rok 2019 spolu s návrhem na rozdělení zisku a návrhem na převod neuhrazené ztráty minulých let
- 37 Vyjádření dozorčí rady společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2019 spolu s návrhem na rozdělení zisku a návrhem na převod neuhrazené ztráty minulých let

06

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

- 39 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
- 45 Stanovisko dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2019

07

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

- 47 Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti



01

ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY
DOZORČÍ RADY

Úvodní slovo předsedy dozorčí rady



Vážení akcionáři, obchodní partneři, kolegové,

Jestliže mám krátce zhodnotit rok 2019, nemohu se vyhnout okolnostem, za kterých své hodnocení píšu. Je totiž duben 2020 a celá naše země se nachází v nouzovém stavu vyhlášeném v souvislosti s pandemií koronaviru.

Vrátím se ke svému slovu z minulé výroční zprávy, ve kterém jsem se v úvodu zmínil o rizikových faktorech, které provází naše podnikání. V roce 2018 nás potrápily změny legislativy. Postavili jsme se k nim čelem a důkladně jsme se na ně připravili. Projekt elektronizace stál nemalé investice, ale přinesl zásadní inovaci v našem byznysu, online obchody. Tehdy jsme online podnikání považovali za nové. V roce 2019 se už stalo běžnou součástí našeho podnikání. I díky těmto novým obchodním nástrojům a aplikacím se nám podařilo za rok 2019 dosáhnout zisku ve výši **44,3 mil. Kč**.

Těší mě, že za výsledky roku 2019 stojí celá

společnost a že na všech úrovních obchodní sítě a ve všech organizačních složkách bylo cítit společné úsilí o co nejlepší výsledek.

Jak prozřetelné bylo vybudování online byznysu z pohledu nynější krizové situace. Potvrzuje se opět jedno z pravidel úspěšného podnikání a tím je neustrnout. Nečekat na místě a být spokojen se svými úspěchy, ale být aktivní a myslet do budoucna a snažit se neustále zlepšovat dosažené a využít čas k získání náskoku. Zkrátka jít úspěchu naproti.

Tím jsme se s manželkou řídili celých 25 let. Mnozí lidé se nás v tomto jubilejním roce ptají, co považujeme za podstatné pro úspěch ZFP. Pro mě osobně je nejdůležitější, že jsme cílevědomě dodržovali základní myšlenky a systém ZFP. Přes všechny vnější vlivy jsme odolali různým nabídkám a pokušením odchýlit se od našich idejí a cílů. Díky tomu jsme udrželi jednoduchost a srozumitelnost našeho vzdělávání a dodrželi princip duplikace.

Udrželi jsme jeden hlavní směr, a firma se tak mohla vyvinout v investiční skupinu se silným kapitálem a vlastní distribuční sítí s obrovským potenciálem.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem v obchodní síti, kteří vzali myšlenky vzdělávání k finanční gramotnosti a tvorbu finanční rezervy za svou. Jsem totiž přesvědčen, že ať už podnikáte v obchodní síti nebo pracujete jako zaměstnanec, máte tuto finanční rezervu vytvořenu. Věřím, že ji dnes plně docenujete. Tím, že jsme nepodcenili tvorbu rezerv, je dnes naše společnost stabilní a tuto krizovou situaci společně zvládáme. Díky elektronizaci a široké platformě produktů se naše obchody nezastavily a produkce plynule běží na úrovni 80 až 100 % běžného průměru.

To nám dává naději, že pokud i letos půjdeme do všeho aktivně, s plnou energií a potáhneme za jeden provaz, bude i letošní rok 2020 pro nás rokem úspěšným. Byl by to ten nejlepší dárek k 25. výročí ZFP a zároveň i důvod dívat se do dalších 25 let s nadějí a optimismem.

Když jsme společně s manželkou 1. dubna 1995 zakládali ZFP, měli jsme vizi, aby fungovala tak, že bude přinášet profit nejenom našim spolupracovníkům, ale i jejich rodinám a dalším generacím. Těší mě, že z pohledu toho čtvrtstoletí úspěšného podnikání můžeme říct nejenom, že 25 let stoupáme vzhůru, ale i nadále tu budeme s vámi a pro vás.

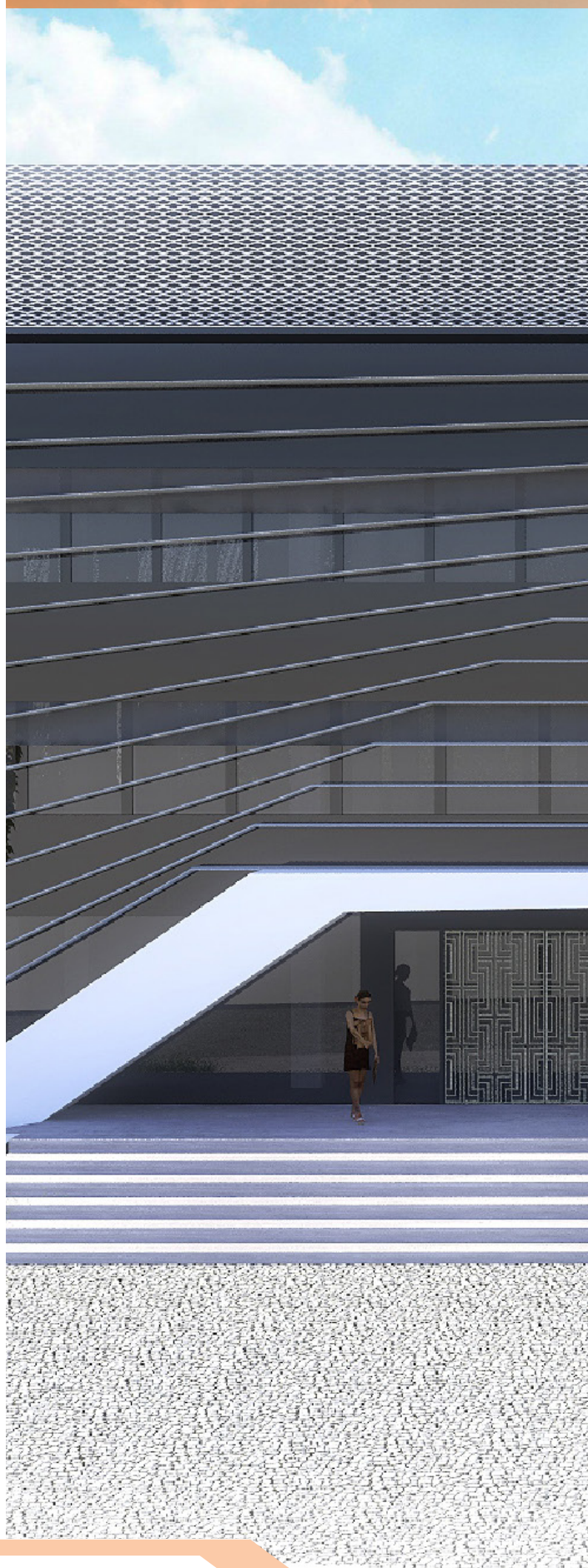
Přeji vám do dalších dnů pevné zdraví, chuť jít stále vpřed a nezlomnou víru v úspěch v dalších 25 letech.

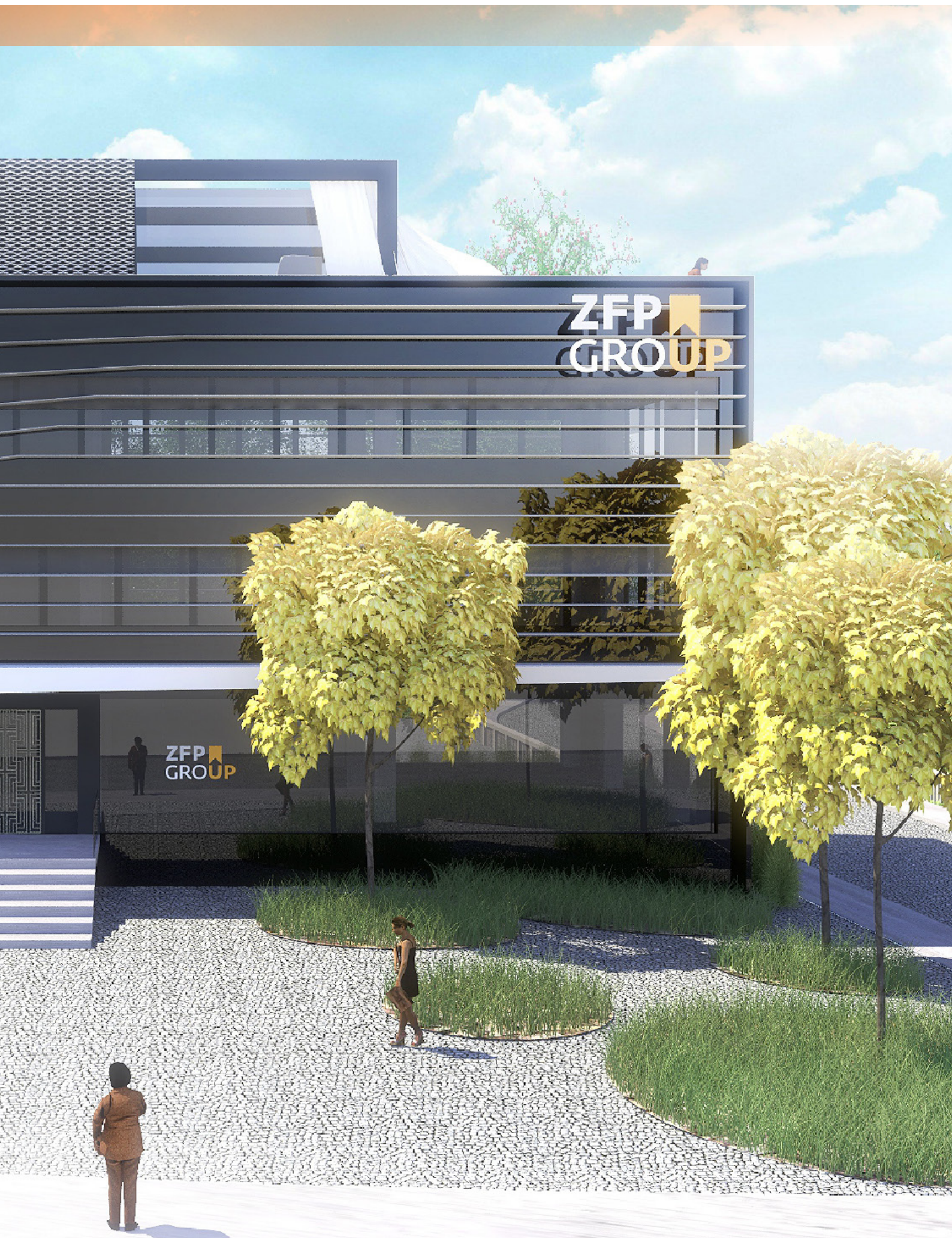


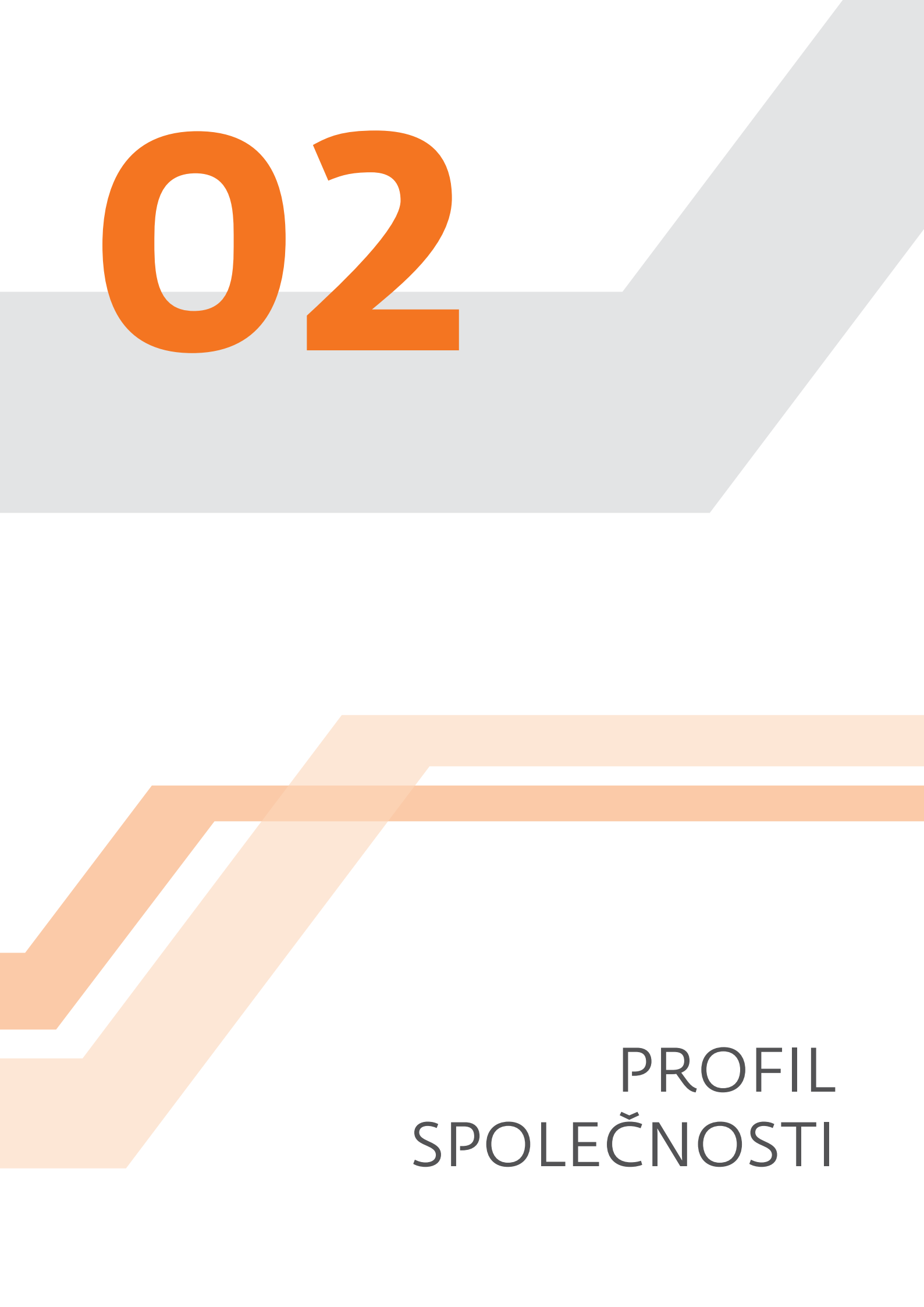
Vladimír Poliak

předseda dozorčí rady

Vizualizace centrály firmy ZFP GROUP







02

PROFIL
SPOLEČNOSTI

Základní údaje o společnosti

Obchodní firma	ZFP GROUP, a. s.
Sídlo	17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav
IČ	293 60 951
Právní forma	Akciová společnost
	Zapsána v OR vedeném u KS Brno, spisová značka B6651
Vznik společnosti	18. 6. 2012
Základní kapitál	2 200 000 Kč
Akcie	88 000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25 Kč. Převoditelnost akcií je omezena stanovami, podmínkou převodu je souhlas dozorčí rady.
Akcionáři společnosti podílející se více než 20 % na základním kapitálu	Z F P s.r.o. 67,65 % k 31. 12. 2019
Organizační složky v zahraničí	Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí.
Ochrana životního prostředí a pracovněprávní vztahy	Byly realizovány zákonné povinnosti uložené společnosti z hlediska běžného provozu a předmětu činnosti.
Orgány společnosti	Valná hromada, dozorčí rada, představenstvo
Počet zaměstnanců (k 31. 12. 2019)	0

Dozorčí rada společnosti



Michal Poliak

člen
dozorčí rady

Vladimír Poliak

předseda
dozorčí rady

JUDr. Róbert Pružinský

člen
dozorčí rady

Představenstvo společnosti



Ing. Mgr. Dita Kaňová

členka
představenstva

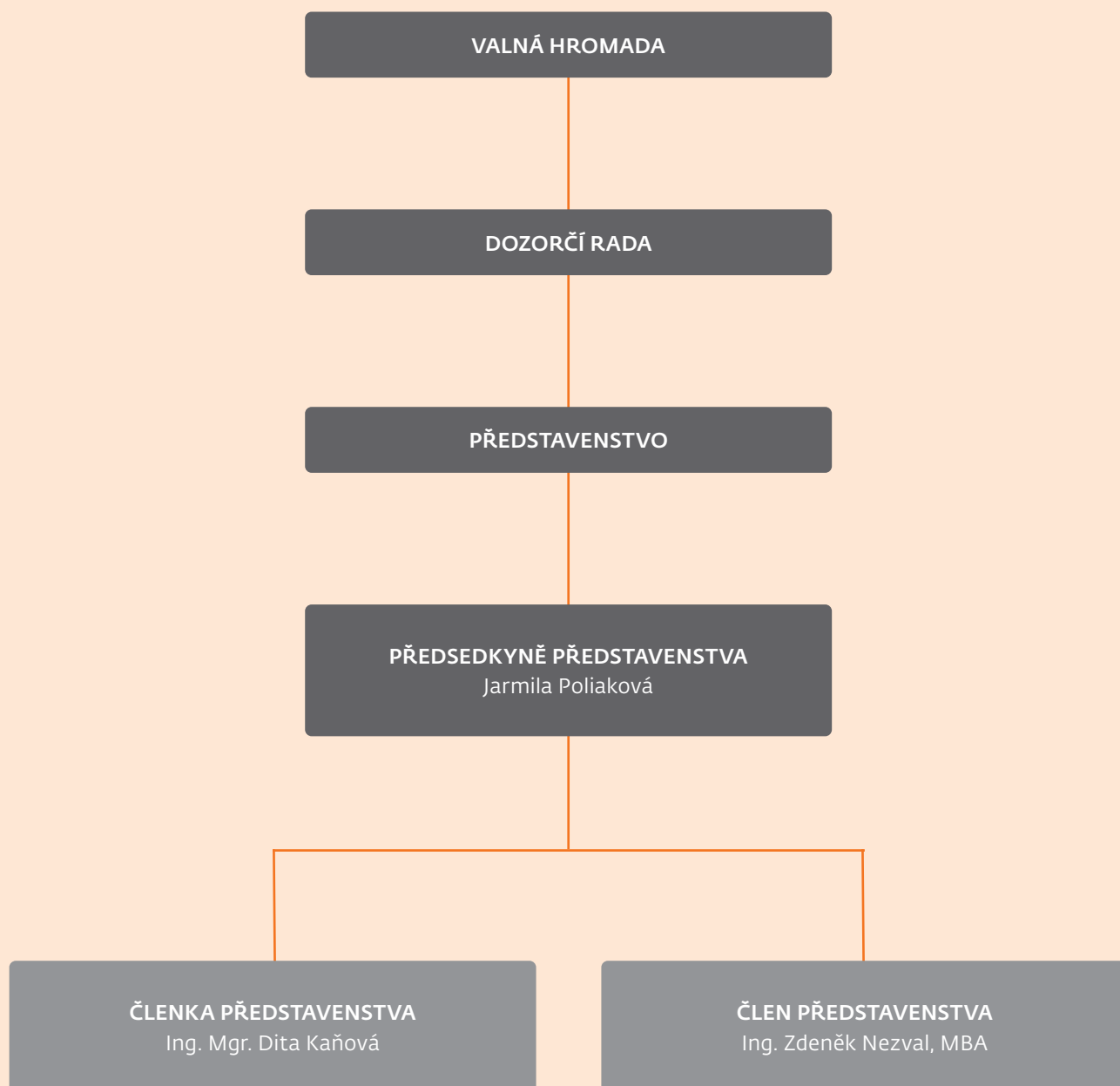
Jarmila Poliaková

předsedkyně
představenstva

Ing. Zdeněk Nezval, MBA

člen
představenstva

Organizační struktura společnosti





03

ZPRÁVA
PŘEDSTAVENSTVA

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 a o podnikatelských plánech na rok 2020



Vážení akcionáři,

jménem představenstva společnosti ZFP GROUP, a.s., předkládám zprávu za rok 2019, která zobrazuje výsledky hospodaření a hlavní projekty roku 2019 a představuje hlavní obchodní cíle na rok 2020.

V roce 2019 soustředilo představenstvo svou pozornost na plnění cílů v oblasti realizace projektů dceřiných společností dle plánu schváleného akcionáři společnosti. Aktivita představenstva pokračovaly i v roce 2019 v nastavování procesů směřujících k úspěšné realizaci projektů dceřiných společností a s tím souvisejícím plnění plánovaných obchodních výsledků. V následujícím přehledu uvádíme nejdůležitější projekty realizované v roce 2019.

PROJEKTY ROKU 2019

- ▶ **ZFP GROUP CENTRÁLA** – nové sídlo společnosti pod značkou ZFP GROUP
- ▶ **ZFP GOLD** – rozvoj projektu, motivace, spuštění e-shopu a webu
- ▶ **ZFP REALITY** – rozvoj projektu
- ▶ **ZFP ENERGY** – rozvoj projektu, online instruktáže a školení, motivace
- ▶ **ZFP FINANCE**
 - » RC EUROPE
 - » participace TESLA ONE, s.r.o.
 - » participace ZFP GROUP CENTRÁLA, s.r.o.

ZMĚNY VE STATUTÁRNÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI ZFP GROUP, A.S.

- ▶ 6. června 2019 – zvolení JUDr. Róberta Pružinského do funkce člena dozorčí rady
- ▶ 6. června 2019 – zánik funkce člena dozorčí rady Ing. Lence Grofové

ZÁKLADNÍ CÍLE SPOLEČNOSTI PRO ROK 2020

- ▶ zvýšení obrátu o min. 100 milionů Kč
- ▶ pokračující proces transformace na investiční skupinu
- ▶ profesionalizace – zvýšení počtu vázaných zástupců ve všech regulovaných sektorech

Ve 4. čtvrtletí 2019 jsme byli poctěni kontrolou ČNB, která doposud pokračuje. Tuto kontrolu ze strany regulátora trhu vítáme a chápeme ji, v době rozsáhlých legislativních změn, jako příležitost k optimálnímu nastavení všech organizačních a řídicích procesů v souladu s legislativou.

ZacelépředstavenstvospolečnostiZFPGROUP, a.s., chci poděkovat akcionářům, statutárním

zástupcům, členům managementů i všem zaměstnancům dceřiných společností, kteří se podíleli na splnění plánovaných obchodních výsledků a cílů, za rok 2019.

Vážím si jejich práce a snahy. Děkuji jim za podporu, loajalitu a optimistický přístup, kterým přispívají k tvůrčí atmosféře uvnitř společnosti.

Přeji vám všem pevné zdraví a osobní optimismus při společném řešení pracovních úkolů a obchodních cílů vedoucích k rozvoji celé naší skupiny ZFP GROUP v roce 2020.

S úctou a pozdravem



Jarmila Poliaková
předsedkyně představenstva

Studie centrály firmy ZFP GROUP





04

ÚDAJE O FINANČNÍ
SITUACI

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

ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni **31. 12. 2019**

(v celých tisících Kč)

IČ

29 36 09 51

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

ZFP Group, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

17. listopadu 3112/12

Břeclav

690 02

označ a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	001	426 089		426 089	846 096
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	003	418 415		418 415	843 949
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	027	418 415		418 415	843 949
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	028	418 215		418 215	820 352
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	200		200	23 597
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	7 669		7 669	2 143
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	046	7 000		7 000	
2.	Krátkodobé pohledávky	057	7 000		7 000	
2.4.	Pohledávky - ostatní	061	7 000		7 000	
4.6.	Jiné pohledávky	067	7 000		7 000	
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	075	669		669	2 143
2.	Peněžní prostředky na účtech	077	669		669	2 143
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	078	5		5	4
1.	Náklady příštích období	079	5		5	4

1

označ a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	082	426 089	846 096
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.)	083	425 934	845 826
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	084	2 200	2 200
1.	Základní kapitál	085	2 200	2 200
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	088	377 547	815 382
2.	Kapitálové fondy	090	377 547	815 382
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	1 457 270	1 457 270
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	-1 079 723	-641 888
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	099	1 844	-376
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	1 844	-376
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	44 343	50 620
2.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		-22 000
3. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	104	153	268
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	105	36	157
2.	Rezerva na daň z příjmů	107	36	157
C.	Závazky (C.I. + C.II. + C.III.)	110	117	111
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	126	117	111
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	6	3
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		48
8.	Závazky ostatní	136	111	60
8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	45	37
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	13	14
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	141	10	9
8.7.	Jiné závazky	143	43	
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	147	2	2
	Výdaje příštích období	148	2	2

Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	
14.05.2020	Jarmila Políaková - předseda představenstva 	Ing. Zdeněk Nezval, MBA - člen představenstva 



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni **31. 12. 2019**

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

ZFP Group, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

17. listopadu 3112/12

Břeclav

690 02

IČ
29 36 09 51

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné úč. období 1	Min. úč. období 2
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	297	407
3.	Služby	06	297	407
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	821	391
1.	Mzdové náklady	10	699	309
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	122	82
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	122	82
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	19	13
3.	Daně a poplatky	27	2	
5.	Jiné provozní náklady	29	17	13
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-1 137	-811
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	69 604	51 824
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	45 000	51 000
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	24 604	824
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	24 000	
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	1	
K.	Ostatní finanční náklady	47	10	236
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	45 595	51 588
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	44 458	50 777
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	115	157
1.	Daň z příjmů splatná	51	115	157
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	44 343	50 620
	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	44 343	50 620
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.;	56	69 605	51 824

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
14.05.2020	Jarmila Poliaková - předseda představenstva 	Ing. Zdeněk Nezval, MBA - člen představenstva 



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31. 12. 2019

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ZFP Group, a.s.

Sídlo účetní jednotky

17. listopadu 3112/12

Břeclav

690 02

		Bežné úč. období	Minulé úč. období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		2 143	169
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	44 458	50 777
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	-69 725	-52 493
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)		
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-121	157
A. 1 3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)		
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	-69 604	-51 824
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-)		
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		-826
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	-25 267	-1 716
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-6 995	-2 205
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-7 001	24
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	6	-2 229
A. 2 3	Změna stavu zásob		
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů		
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	-32 262	-3 921
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)		
A. 4	Přijaté úroky		
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	-115	-157
A. 7	Přijaté podíly na zisku (+)	69 604	51 824
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	37 227	47 746
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	425 534	-23 772
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv		
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	425 534	-23 772
Peněžní toky z finančních činností			
C. 1	Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty		
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-464 235	-22 000
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ázia, popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky		
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	-437 835	
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	-26 400	-22 000
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-464 235	-22 000
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-1 474	1 974
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	669	2 143

Okamžik sestavení

14.05.2020

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

Jarmila Poliaková - předseda představenstva

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Ing. Zdeněk Nezval - člen představenstva



Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31. 12. 2019
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

ZFP Group, a.s.

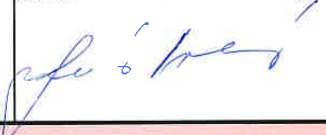
Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

17. listopadu 3112/12

Břeclav

690 02

	Stav k 31.12.2017 1	Zvýšení 2	Snížení 3	Stav k 31.12.2018 4	Zvýšení 5	Snížení 6	Stav k 31.12.2019 7
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	2 200			2 200			2 200
B. Ostatní podíly							
C. Změny základního kapitálu							
D. Ažio							
E. Ostatní kapitálové fondy	1 457 270			1 457 270			1 457 270
F. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-951 821	309 933		-641 888		437 835	-1 079 723
G. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch. korporací							
H. Rozdíly z přeměn obchodních korporací							
I. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací							
J. Ostatní rezervní fondy							
K. Statutární a ostatní fondy							
L. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	-40		336	-376	2 220		1 844
M. Jiný výsledek hospodaření minulých let							
N. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	-336	50 956		50 620		6 277	44 343
O. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku			22 000	-22 000	22 000		
* Celkem	507 273	360 889	22 336	845 826	24 220	444 112	425 934

Okamžik sestavení 14.05.2020	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Jarmila Políaková - předseda představenstva 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Zdeněk Nezval, MBA - člen představenstva 
-------------------------------------	--	---



Účetní závěrka

OBSAH

1. POPIS SPOLEČNOSTI
2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY
 - a) Dlouhodobý nehmotný majetek
 - b) Dlouhodobý hmotný majetek
 - c) Finanční majetek
 - d) Peněžní prostředky
 - e) Zásoby
 - f) Pohledávky
 - g) Deriváty
 - h) Vlastní kapitál
 - i) Cizí zdroje
 - j) Leasing
 - k) Devizové operace
 - l) Použití odhadů
 - m) Účtování výnosů a nákladů
 - n) Daň z příjmů
 - o) Dotace / Investiční pobídky
 - p) Emisní povolenky
 - q) Vzájemná zúčtování
 - r) Změny účetních metod
 - s) Odchylka od účetních metod
 - t) Oprava chyb minulých let
4. ZÁSoby
5. POHLEDÁVKY
6. OPRAVNÉ POLOŽKY
7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV
9. VLASTNÍ KAPITÁL
10. REZERVY
11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
13. ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM
14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV
15. DERIVÁTY
16. DAŇ Z PŘÍJMU
17. LEASING
18. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE
19. VÝNOSY
20. OSOBNÍ NÁKLADY
21. INFORMACE O TRANSAKČÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
22. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ
23. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
24. VZÁJEMNÁ ZÚČTOVÁNÍ
25. SOUHRNNÁ VYKÁZANÍ TYPŮ ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ
26. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
27. SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO UCELENÉ, VYVÁŽENÉ A KOMPLEXNÍ INFORMOVÁNÍ O VÝVOJI ČINNOSTI, VÝKONNOSTI A HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY DLE § 21, ODST. 2, PÍSM. A, ZÁKONA Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
28. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

DLOUHODOBÝ MAJETEK

- a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
- b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
- c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

1. POPIS SPOLEČNOSTI

ZFP GROUP, a.s. (dále jen „společnost“), je akciová společnost, která sídlí v Břeclavi, na ulici 17. listopadu 3112/12, 690 02, Břeclav, Česká republika, identifikační číslo 293 60 951. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. června 2012 u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou 6651, oddíl B.

Hlavním předmětem její činnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje Z F P s. r. o., se sídlem Břeclav, Na Řádku 8, 690 02, Česká republika, IČ: 607 45 347. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle společnosti.

STATUTÁRNÍ ORGÁN:

K datu zpracování účetní závěrky došlo ke změně členů představenstva.

předseda představenstva:

Jarmila Poliaková, dat. nar. 12. dubna 1956

Na Řádku 3428/4, 690 02 Břeclav

Den vzniku funkce: 1. ledna 2016

Den vzniku členství: 1. ledna 2016

člen představenstva:

Anna Slámová, dat. nar. 30. března 1978

Lůčky 1387, 691 02 Velké Bílovice

Den vzniku členství: 1. dubna 2020

člen představenstva:

Ing. Zdeněk Nezval, MBA, dat. nar. 9. prosince 1987

U Jánského dvora 3203/28, 690 03 Břeclav

Den vzniku členství: 1. července 2018

Poznámka: 31.března 2020 zaniklo členství členky představenstva paní:

Ing. Mgr. Dita Kaňová, dat. nar. 26. června 1975

Podstránská 747/128c, Slatina, 627 00 Brno

Den zániku členství: 31. března 2020

a členkou představenstva se stala paní

Anna Slámová, dat. nar. 30. března 1978

Lůčky 1387, 691 02 Velké Bílovice

Den vzniku členství: 1. dubna 2020

Způsob jednání: Za společnost jednají společně dva členové představenstva.

DOZORČÍ RADA K 31. 12. 2019:

předseda dozorčí rady:

Vladimír Poliak, dat. nar. 30. října 1951

Na Řádku 3428/4, 690 02 Břeclav

den vzniku funkce: 7. června 2018

den vzniku členství: 7. června 2018

člen dozorčí rady:

Michal Poliak, dat. nar. 3. července 1979

Na Řádku 3173/8, 690 02 Břeclav

den vzniku členství: 23. října 2015

člen dozorčí rady:

JUDr. Róbert Pružinský, dat. nar. 2. srpna 1977

Na Řádku 3173/8, 690 02 Břeclav

den vzniku členství: 6. června 2019

Základní kapitál společnosti:

2 200 000 Kč

Akcie:

88 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25 Kč. Převoditelnost akcií je omezena stanovami, podmínkou převodu je souhlas dozorčí rady.

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost je mateřskou společností skupiny těchto účetních jednotek:

- ▶ ZFP Finance I., s. r. o.
- ▶ ZFP RF s. r. o.
- ▶ ZFP Property s. r. o.
- ▶ ZFP Hotely, s. r. o.
- ▶ ZFP akademie, a. s.
- ▶ ZFP Gold, a. s.
- ▶ ZFP Energy, a. s.
- ▶ ZFP GROUP Centrála, s.r.o.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená individuální účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a prováděcí 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, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2019 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“).

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2019, jsou následující:

a. Dlouhodobý nehmotný majetek

Společnost nevlastní dlouhodobý nehmotný majetek.

b. Dlouhodobý hmotný majetek

Společnost nevlastní dlouhodobý hmotný majetek.

c. Finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti.

Podíly se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související.

K 31. 12. se jednotlivé složky finančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem:

Majetkové účasti představující účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem se k 31. 12. přeceňují ekvivalencí – podílem na vlastním kapitálu ovládané osoby, přecenění se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků.

d. Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří peníze na bankovních účtech.

e. Zásoby

Společnost nemá zásoby.

f. Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.

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

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců) s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.

g. Deriváty

Účetní jednotka nevlastní deriváty.

h. Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu.

Společnost tvoří ostatní kapitálové fondy.

i. Cizí zdroje

Společnost vytvořila k 31. 12. 2019 rezervu na daň z příjmu.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátkodobé a dlouhodobé.

j. Leasing

Společnost nemá majetek pořízený na leasing.

k. Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (kurzem stanoveným pro dané období) a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku.

l. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

m. Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

n. Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

o. Dotace / Investiční pobídky

Společnost neobdržela ve sledovaných obdobích dotace či investiční pobídky.

p. Emisní povolenky

Účetní jednotka nevlastní emisní povolenky.

q. Vzájemná zúčtování

Nebyla prováděna.

r. Změny účetních metod

Nebyly prováděny.

s. Odchylka od účetních metod

Nejsou.

t. Oprava chyb minulých let

Společnost neúčtovala o opravách chyb minulých let.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

a. Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Společnost nevlastní dlouhodobý nehmotný majetek.

b. Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Společnost nevlastní dlouhodobý hmotný majetek.

c. Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:

	Zůstatek k 31. 12. 2017	Přírůstky	Úbytky	Přecenění	Zůstatek k 31. 12. 2018	Přírůstky	Úbytky	Přecenění	Zůstatek k 31. 12. 2019
Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	509 418	1 000		309 932	820 350	35 699		-437 835	418 214
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly		22 772		825	23 597		24 000	603	200
Celkem	509 418	23 772		310 757	843 947	35 699	24 000	-437 232	418 414

Společnosti ovládané společnostmi ZFP GROUP, a.s., k 31. 12. 2019:

- ▶ **ZFP Finance I., s. r. o.**, IČ: 051 39 546, podílem 100 %,
- ▶ **ZFP RF s. r. o.**, IČ: 046 29 779, podílem 100 %,
- ▶ **ZFP Property s. r. o.**, IČ: 046 29 833, podílem 100 %,
- ▶ **ZFP Hotely, s. r. o.**, IČ: 283 22 011, podílem 100 %,
- ▶ **ZFP akademie, a. s.**, IČ: 263 04 805, podílem 100 %,
- ▶ **ZFP GROUP Centrála, s.r.o.**, IČ: 080 48 444, podílem 100 %,
- ▶ **ZFP Gold, a. s.**, IČ: 049 963 399, podílem 51 %,
- ▶ **ZFP Energy, a. s.**, IČ: 072 82 460, podílem 50 %.

Ovládající osobou společnosti ZFP GROUP, a. s., je společnost Z F P s. r. o., podílem 67,65 %.

Název a právní forma ovládané společnosti	ZFP Finance I., s.r.o.	ZFP RF s.r.o.	ZFP Property s.r.o.	ZFP Hotely, s.r.o.
Sídlo společnosti	17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav	17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav	17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav	17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav
Podíl v %	100	100	100	100
Vlastní kapitál (přepočteno na podíl)	-5 264	79 285	65 964	111 860
Základní kapitál (přepočteno na podíl)	1 000	0	0	200
Kapitálové fondy (přepočtena na podíl)	5 200	42 935	-14 673	500
Fondy ze zisku (přepočteno na podíl)	0	0	0	0
Nerozdělený zisk/ztráta minulých let (přepočteno na podíl)	-24	1 902	61 414	102 926
Zisk/ztráta běžného roku (přepočteno na podíl)	-11 440	34 448	19 223	8 234

Název a právní forma ovládané společnosti	ZFP akademie, a.s.	ZFP Gold, a.s.	ZFP Energy, a.s.	ZFP GROUP Centrála, s.r.o.
Sídlo společnosti	17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav	17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav	Radlická 520/117, 158 00 Praha 5	17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav
Podíl v %	100	51	50	100
Vlastní kapitál (přepočteno na podíl)	133 678	-140	-2 897	27 428
Základní kapitál (přepočteno na podíl)	2 200	1 020	1 000	200
Kapitálové fondy (přepočteno na podíl)	2 347	1 020	0	27 999
Fondy ze zisku (přepočteno na podíl)	440	0	0	0
Nerozdělený zisk/ztráta minulých let (přepočteno na podíl)	75 255	-1 700	-792	0
Zisk/ztráta běžného roku (přepočteno na podíl)	53 436	-480	-3 105	-771

4. ZÁSoby

Společnost nemá k 31. 12. 2019 žádné zásoby.

5. POHLEDÁVKY

Společnost nemá pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let.

Společnost nemá žádné pohledávky kryté věcnými zárukami.

Pohledávky za spřízněnými stranami viz bod 22.

6. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv. Změny na účtech opravných položek nebyly prováděny.

7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

K 31. 12. 2019 neměla společnost žádné bankovní účty s omezeným disponováním.

Společnost neměla k 31. 12. 2019 jiný krátkodobý finanční majetek než uvedený v rozvaze.

Účetní jednotka nevlastní žádné krátkodobé cenné papíry a podíly k 31. 12. 2019.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

Náklady příštích období zahrnují pojištění a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

9. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá z 88 000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25 Kč.

Ostatní kapitálové fondy ve výši 1 457 270 tis. Kč jsou tvořeny vkladem akcií společnosti ZFP akademie, a.s.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ve výši -1 079 341 tis. Kč vznikly z důvodu přecenění u majetkových účastí v ovládaných společnostech, viz bod 4. písm. c).

Za rok 2019 byl výsledkem hospodaření zisk ve výši 44 343 tis. Kč po zdanění.

Na dividendách ze zisku roku 2018 bylo vyplaceno celkem 48 400 tis. Kč. Z toho v roce 2018 bylo zálohově vyplaceno na dividendách 22 000 tis. Kč. Na nerozdělený zisk minulých let bylo převedeno 2 220 tis. Kč.

Předpokládané rozdělení zisku r. 2019 – ve výši 13 543 tis. Kč převod na nerozdělený zisk minulých let, na výplatu dividend 30 800 tis. Kč.

10. REZERVY

Společnost vytvořila k 31. 12. 2019 rezervu na daň z příjmu ve výši 115 tis. Kč, z toho 78 tis. Kč bylo započteno proti uhrazeným zálohám na DPPO.

11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost neměla k 31. 12. 2019 dlouhodobé závazky.

Společnost ZFP GROUP, a.s., figuruje jako ručitel společnosti ZFP GROUP Centrála na základě ručitelského prohlášení ze dne 20. 12. 2019. Ručitel ručí za závazky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí účelového úvěru ze dne 20. 12. 2019 mezi ZFP Finance I., s.r.o (věřitel), a ZFP GROUP Centrála, s.r.o. (dlužník), až do výše 70 mil. Kč. Úvěr bude čerpán až v průběhu roku 2020.

12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

K 31.12.2019 neměla společnost krátkodobé závazky kryté zástavním právem nebo zárukou ve prospěch věřitele.

K datu 31. 12. 2019 má účetní jednotka závazky vůči OSSZ a zdravotním pojišťovnám ve výši 14 tis. Kč, které zaplatila v lednu 2020, závazek ze závislé činnosti k datu 31. 12. 2019 činil 10 tis. Kč a byl zaplacen v lednu 2020.

Závazky vůči spřízněným stranám viz bod 22.

13. ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM

Společnost nemá závazky k úvěrovým institucím.

14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

K 31. 12. 2019 byly výdaje příštích období ve výši 2 tis. Kč, a to za pojištění odpovědnosti.

15. DERIVÁTY

Společnost nemá uzavřené smlouvy o derivátech

16. DAŇ Z PŘÍJMU

Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2018 a 2019 (v tis. Kč):

	2019	2018
Zisk před zdaněním	44 458	50 777
Daň z příjmů splatná/rezerva na daň z příjmů	115	157
Daň z příjmů odložená	0	0

17. LEASING

Společnost nemá majetek najatý na leasing.

18. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE

Společnost má veškerý majetek a závazky, a to jak peněžní, tak nepeněžní, uvedeny v rozvaze.

19. VÝNOSY

Společnost obdržela podíly na zisku ze společnosti ZFP RF s. r. o. ve výši 20 000 tis Kč, ze společnosti ZFP Property s. r. o., ve výši 10 000 tis Kč a ze společnosti ZFP akademie, a.s. ve výši 15 000 tis. Kč, což tvoří dohromady výnosy ve výši 45 000 tis Kč. K 31. 12. 2019 byly také přeceněny podílové listy ZFP Investments, investiční společnost.

20. OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):	2018		2019	
	Celkový počet zaměstnanců	Členové řídících, kontrol- ních a správních orgánů	Celkový počet zaměstnanců	Členové řídících, kontrolních a správ- ních orgánů
Průměrný počet zaměstnanců	0	3	0	3
Mzdy	69	240	339	360
Sociální zabezpečení a zdra- votní pojištění	0	82	0	122
Osobní náklady celkem	69	322	339	482

Odměny členům řídicích, kontrolních či správních orgánů z důvodu jejich funkce (v tis. Kč):

	2018	2019
Odměna členům řídicích orgánů	240	360
Odměna členům kontrolních orgánů		
Odměna členům správních orgánů		
Celkem	240	360

21. INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Dlouhodobé pohledávky za spřízněnými stranami k 31. 12. 2019 společnost neměla.

Společnost neměla k 31. 12. 2019 krátkodobé pohledávky za spřízněnými stranami a krátkodobé závazky za spřízněnými stranami měla ve výši 48 tis. Kč.

22. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Účetní jednotka nevydala k 31. 12. 2019 náklady na výzkum a vývoj.

23. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Položka služby představuje především náklady na reprezentaci, pronájem, audit a ostatní služby.

Služby (v tis. Kč):	2018	2019
Náklady na reprezentaci	6	5
Poradenství	281	177
Pronájem	3	3
Audit	69	61
Ostatní služby	46	51
Celkem	405	297

Jsou zde uvedeny pouze vyjmenované služby, nejde o jejich plný výčet.

24. VZÁJEMNÁ ZÚČTOVÁNÍ

Nebyla prováděna.

25. SOUHRNNÁ VYKÁZANÍ TYPŮ ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ

Nebyla.

26. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Účetní závěrka k 31. 12. 2019 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat. Procesy probíhající ve firmě nenasvědčují žádným závažným okolnostem, které by ovlivnily budoucí trvání účetní jednotky.

27. SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO UCELENÉ, VYVÁŽENÉ A KOMPLEXNÍ INFORMOVÁNÍ O VÝVOJI ČINNOSTI, VÝKONNOSTI A HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY DLE § 21, ODS. 2, PÍSM. A, ZÁKONA Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se nového viru COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa, způsobil pandemii a negativně ovlivnil mnoho zemí, včetně České republiky. V době zveřejnění této účetní závěrky se dopady pandemie a přijatých epidemiologických opatření na hospodářskou situaci neustále mění a dopady obecně lze obtížně predikovat.

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na činnost a vykonávané aktivity společnosti a dospělo k závěru, že aktuálně tyto dopady nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání společnosti. Účetní závěrka k 31. 12. 2019 byla zpracována za předpokladu, že společnost bude i nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Vzhledem k tomu, že společnost ZFP GROUP, a.s., především spravuje majetkové podíly v dceřiných společnostech, nejedná se o přímý dopad na tuto společnost, který by se projevil v těchto měsících. Případný dopad se může projevit v průběhu 1. a 2. kvartálu 2021, kdy se bude v dceřiných společnostech rozhodovat o výplatách podílu na zisku, kde se již projeví dopad koronaviru z letošního roku.

Nejtvrdší dopad na tržby očekáváme ve společnosti ZFP Hotely, která musela svoje provozы dočasně zcela uzavřít. V ostatních společnostech by dopad neměl být zásadní.

Dle aktuálních informací předpokládáme, že coronavirus nebude mít na ZFP GROUP ani její dceřiné společnosti dopady takového rázu, že by bylo ohroženo další fungování těchto společností.

28. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Přehled o peněžních tocích je součástí účetní závěrky.

Sestaveno dne 14. 5. 2020



Jarmila Poliaková

předseda představenstva



Ing. Zdeněk Nezval, MBA

člen představenstva

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**Příjemce: akcionáři společnosti ZFP Group, a.s., se sídlem Břeclav,
17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02, IČ: 293 60 951**

Výrok auditora

*Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **ZFP Group, a.s., se sídlem Břeclav, 17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02 IČ:293 60 951** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2019, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.*

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv ZFP Group, a.s., se sídlem Břeclav, 17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02, IČ:293 60 951 k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření [a peněžních toků] za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše 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 Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 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 s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup

vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, 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 a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržných ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady 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

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš 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 považují 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 naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 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, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme 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, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na

dané okolnosti, nikoli abychom mohli 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 účetní závěrky.
- 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 dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší 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.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ivančice dne 14.5.2020

Ověření provedla auditorská společnost

DANĚ & AUDIT s.r.o.,

Drůbežní trh 89/1, 664 91 Ivančice,

zapsaná v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 504.




Ing. Jiřina Závíšková
auditor ev. č. 714

Vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2019

Vážení akcionáři,

dozorčí rada společnosti ZFP GROUP, a.s., se sídlem 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav, IČO: 293 60 951, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6651, v souladu s čl. 20 odst. 3 písm. d) stanov společnosti ZFP GROUP, a.s., **přezkoumala řádnou účetní závěrku** společnosti ZFP GROUP, a.s., sestavenou ke dni 31. 12. 2019, včetně výroku auditora, a jednomyslně konstatuje, že **k účetní závěrce nemá výhrady**, že v rámci tohoto svého přezkumu **nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti** a že na základě těchto

skutečností **doporučuje** valné hromadě společnosti ZFP GROUP, a.s., **schválení** této účetní závěrky.

S úctou a pozdravem

V Břeclavi dne 14. 05. 2020



Vladimír Poliak

předseda dozorčí rady



05

NÁVRH
ROZDĚLENÍ
HOSPODÁŘSKÉHO
VÝSLEDKU

Zpráva o hospodaření za rok 2019 spolu s návrhem na rozdělení zisku a návrhem na převod neuhrazené ztráty minulých let

Vážení akcionáři,

touto cestou vám předkládám k odsouhlasení výsledky hospodaření za rok 2019, které mají podobu roční účetní závěrky v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Přílohou vám přikládám tyto výkazy:

- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2019
- Rozvaha k 31. 12. 2019

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2019	(v tis. Kč)
Účetní obrat (výkony) společnosti	69 605
Rozvaha k 31. 12. 2019	(v tis. Kč)
Aktiva celkem	426 089
Pasiva celkem	426 089
HV před zdaněním	44 458
HV po zdaněním	44 343

Návrh na rozdělení zisku:

Zisk ve výši 44 343 034,51 Kč bude přeúčtována na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let ve výši 13 543 034,51 Kč, část zisku ve výši 30 800 000 Kč bude vyplacena jako dividenda akcionářům.

Návrh na převod neuhrazené ztráty minulých let:

Ztráta minulých let ve výši 376 434,31 Kč bude uhrazena převodem na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

V Břeclavi dne 14. 05. 2020



ZFP GROUP, a.s.

Jarmila Poliaková

předseda představenstva



ZFP GROUP, a.s.

Ing. Zdeněk Nezval, MBA

člen představenstva

Vyjádření dozorčí rady společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2019 spolu s návrhem na rozdělení zisku a návrhem na převod neuhrazené ztráty minulých let

Vážení akcionáři,

dozorčí rada společnosti ZFP GROUP, a.s., se sídlem 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav, IČO: 293 60 951, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6651, v souladu s čl. 20 odst. 3 písm. d) stanov společnosti ZFP GROUP, a.s., **přezkoumala předloženou zprávu o hospodaření za rok 2019 spolu s návrhem na rozdělení zisku a návrhem na převod neuhrazené ztráty minulých let** a jednomyslně konstatuje, že **k této zprávě nemá výhrady**, že v rámci tohoto svého přezkumu **nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti** a že na základě těchto skutečností **doporučuje**

valné hromadě společnosti ZFP GROUP, a.s., **schválení** této zprávy.

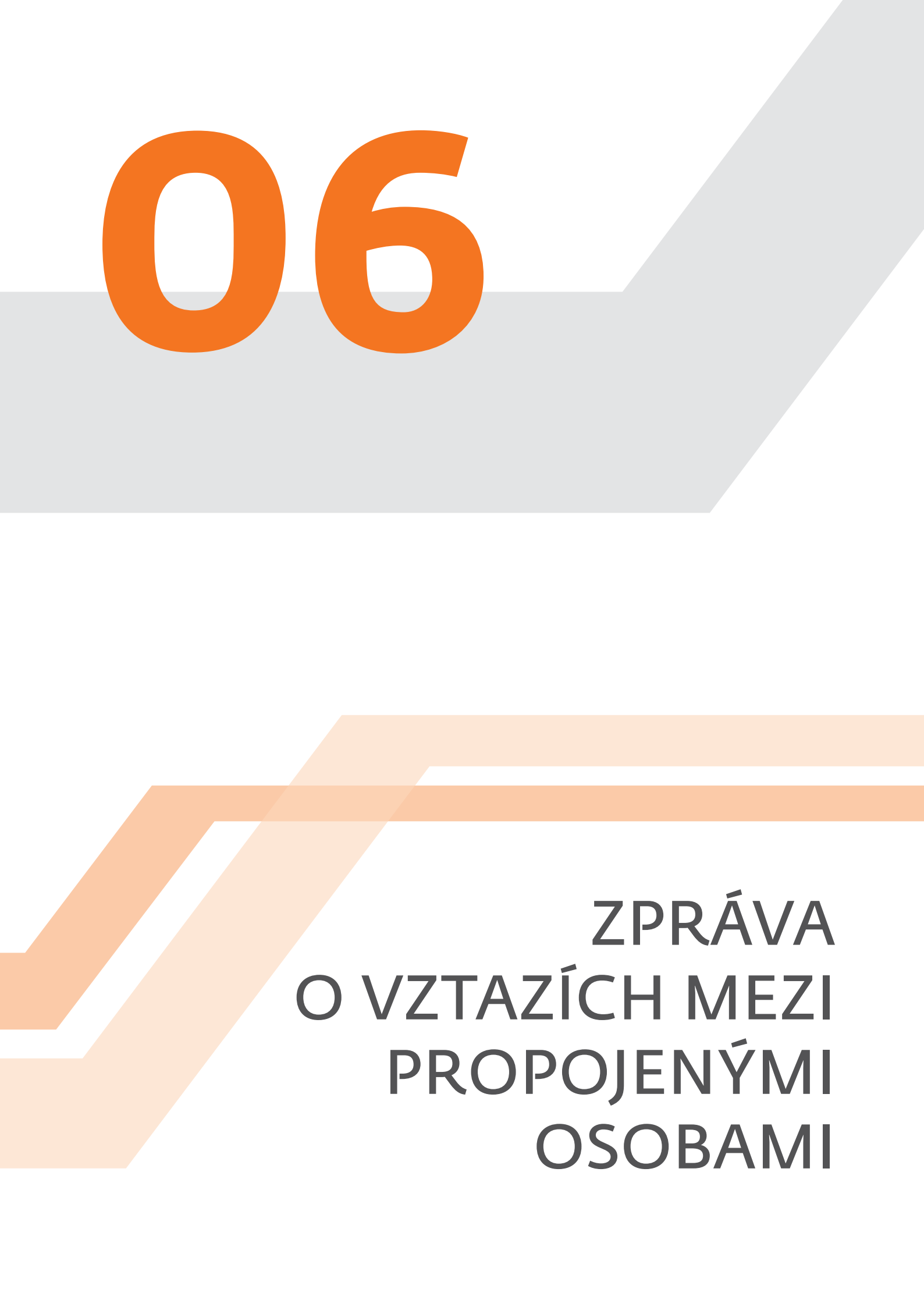
S úctou a pozdravem

V Břeclavi dne 14. 05. 2020



Vladimír Poliak

předseda dozorčí rady



06

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

(dále jen „zpráva o vztazích“)

vypracovaná podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“), statutárním orgánem ovládané společnosti za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 (dále jen „účetní období 2019“)

Účelem této zprávy je poskytnout přehled o právních vztazích mezi dotčenými společnostmi, právních jednáních, jakož i všech opatřeních činěných, resp. realizovaných ovládanou osobu vůči ovládané osobě.

Ovládající osoby

Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou. Řídící osoba podle § 79 ZOK a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami, ledaže ve vztahu k většinovému společníkovi § 75 ZOK stanoví jinak. Řízená osoba podle § 79 ZOK je vždy ovládanou osobou.

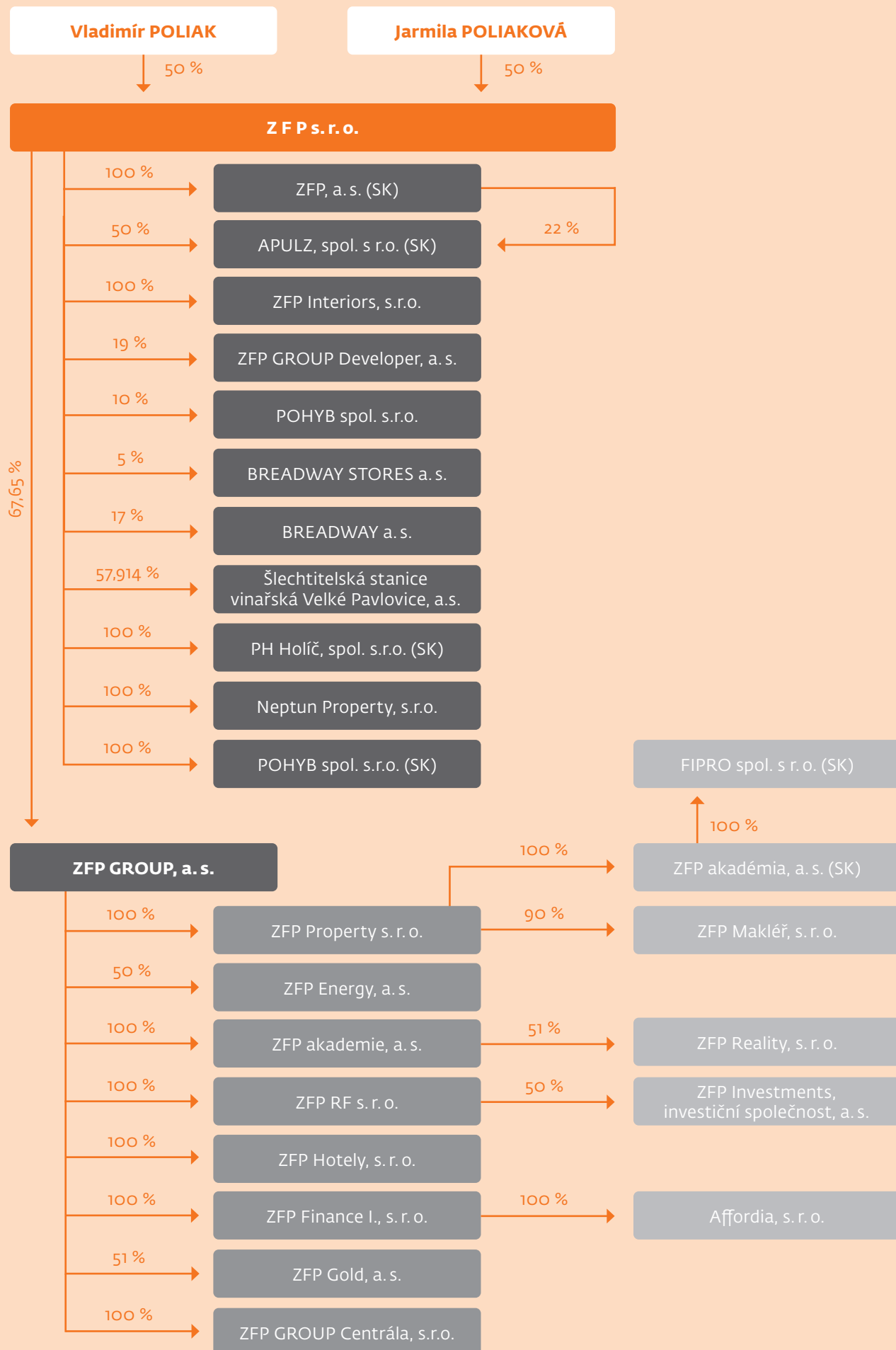
Má se za to, že ovládající osobou:

1. je osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobami v obdobném postavení nebo členy kontrolního orgánu obchodní korporace, jejímž je společníkem, nebo může toto jmenování nebo odvolání prosadit,
2. je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 %

všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě,

3. jsou osoby jednající ve shodě, které společně nakládají podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami ovládajícími, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě,
4. je také ten, kdo sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě získá podíl na hlasovacích právech představujícím alespoň 30 % všech hlasů v obchodní korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob.

STRUKTURA KONSOLIDAČNÍHO CELKU



OVLÁDANÁ OSOBA:

► **Název: ZFP GROUP, a.s.**

- » sídlo: Břeclav, 17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02
- » IČO: 293 60 951
- » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, č. vložky 6651

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA

► **Název: Z F P s.r.o.**

- » sídlo: Břeclav, Na Řádku 3173/8, PSČ 690 02
- » IČO: 607 45 347
- » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, č. vložky 1873

OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU:

► **Název: ZFP akademie, a.s.**

- » sídlo: Břeclav, 17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02
- » IČO: 263 04 805
- » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, č. vložky 3828

► **Název: ZFP Hotely, s.r.o.**

- » sídlo: Břeclav, 17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02
- » IČO: 283 22 011
- » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, č. vložky 61131

► **Název: ZFP Finance I., s.r.o.**

- » sídlo: Břeclav, 17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02
- » IČO: 513 95 46
- » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, č. vložky 93779

► **Název: ZFP RF s.r.o.**

- » sídlo: Břeclav, 17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02
- » IČO: 046 29 779
- » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, č. vložky 100772

► **Název: ZFP Property s.r.o.**

- » sídlo: Břeclav, 17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02
- » IČO: 046 29 833
- » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, č. vložky 101541

► **Název: ZFP Investments, investiční společnost, a.s.**

- » sídlo: Praha 4, Antala Staška 2027/79, Krč, PSČ 140 00
- » IČO: 242 52 654
- » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 18374

► **Název: ZFP Makléř, s.r.o.**

- » sídlo: Břeclav, 17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02
- » IČO: 282 86 553
- » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, č. vložky 58674

► **Název: ZFP Gold, a.s.**

- » sídlo: Břeclav, 17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02
- » IČO: 049 96 399
- » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, č. vložky 7526

► **Název: Affordia, s.r.o.**

- » sídlo: Břeclav, 17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02
- » IČO: 048 96 556
- » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, č. vložky 108106

► **Název: ZFP GROUP Centrála, s.r.o.**

- » sídlo: Břeclav, 17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02
- » IČO: 080 48 444
- » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, č. vložky 111589

► **Název: ZFP Reality, s.r.o.**

- » sídlo: Břeclav, 17. listopadu 3112/12, PSČ 690 02
- » IČO: 048 05 623
- » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, č. vložky 91993

- ▶ **Název: ZFP Energy, a.s.**
 - » sídlo: Praha 5, Radlická 520/117, Jinonice, PSČ 158 00
 - » IČO: 072 82 460
 - » zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 23643
 - »
- ▶ **Název: BREADWAY a.s.**
 - » sídlo: Praha 9, Vlastibořská 2790/4, Horní Počernice, PSČ 193 00
 - » IČO: 048 18 831
 - » zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 21375
- ▶ **Název: POHYB spol. s r.o.**
 - » sídlo: Břeclav, Na Řádku 8, PSČ 690 02
 - » IČO: 269 55 032
 - » zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, č. vložky 47925
- ▶ **Název: BREADWAY STORES s.r.o.**
 - » sídlo: Břeclav, Na Řádku 3173/8, PSČ 690 02
 - » IČO: 049 96 577
 - » zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, č. vložky 92999
- ▶ **Název: ZFP akadémia, a.s.**
 - » sídlo: Holíč, Námestie mieru 4, PSČ 908 51, Slovenská republika
 - » IČO: 368 47 372
 - » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného soudu v Trnavě, č. vložky 10631/T
- ▶ **Název: APULZ, spol. s r.o.**
 - » sídlo: Holíč, Námestie mieru 249/4, PSČ 908 51, Slovenská republika
 - » IČO: 357 53 854
 - » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného soudu v Trnavě, č. vložky 43803/T
- ▶ **Název: ZFP, a.s.**
 - » sídlo: Holíč, Námestie mieru 4, PSČ 908 51, Slovenská republika
 - » IČO: 362 55 611
 - » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného soudu v Bratislavě, č. vložky 5986/B
- ▶ **Název: ZFP GROUP Developer, a.s.**
 - » sídlo: Praha 2, Lublaňská 1916/17, Nové Město,
- PSČ 120 00
- » IČO: 241 71 671
- » zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 17587
- ▶ **Název: ZFP Interiors, s.r.o.**
 - » sídlo: Praha 2, Lublaňská 1916/17, Nové Město, PSČ 120 00
 - » IČO: 284 83 901
 - » zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložky 144925
- ▶ **Název: Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.**
 - » sídlo: Velké Pavlovice, Pod Břehy 565/54, PSČ 691 06
 - » IČO: 607 17 670
 - » zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 4546
- ▶ **Název: Neptun Property, s.r.o.**
 - » sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Nusle, PSČ 140 00
 - » IČO: 035 98 381
 - » zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložky 234449
- ▶ **Název: FIPRO spol. s r.o.**
 - » sídlo: Holíč, Námestie mieru 249/4, PSČ 908 51, Slovenská republika
 - » IČO: 309 99 499
 - » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného soudu v Trnavě, č. vložky 2639/T
- ▶ **Název: PH HOLÍČ, spol. s r.o.**
 - » sídlo: Holíč, Námestie mieru 249/4, PSČ 908 51, Slovenská republika
 - » IČO: 362 71 578
 - » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného soudu v Trnavě, č. vložky 17097/T
- ▶ **Název: POHYB spol. s r.o.**
 - » sídlo: Holíč, Námestie mieru 249/4, PSČ 908 51, Slovenská republika
 - » IČO: 362 63 281
 - » zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného soudu v Trnavě, č. vložky 15167/T

SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI OVLÁDANÝMI A OVLÁDAJÍCÍMI OSOBAMI V ÚČETNÍM OBDOBÍ 2019

V roce 2019 byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál se společnostmi ZFP Finance I. a ZFP GROUP Centrál.

REKAPITULACE TRANSAKČÍ V ROCE 2019 MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Společnost ZFP GROUP, a.s., eviduje v roce 2019 přijaté faktury od ovládané osoby ZFP akademie, a.s., v celkovém objemu 55 tis. Kč a od ovládané osoby ZFP Hotely, s.r.o., ve výši 2 tis. Kč.

Společnost ZFP GROUP, a.s., fakturovala v r. 2019 ovládaným osobám pouze přefakturaci pojištění odpovědnosti manažerů.

Společnost ZFP GROUP, a.s., vlastní podílové listy ZFPI v hodnotě 200 tis. Kč k 31. 12. 2019.

Společnost ZFP GROUP, a.s., v roce 2019 obdržela podíly na zisku ve výši 20 mil. Kč ze strany ZFP RF, s.r.o., ve výši 10 mil. Kč ze strany ZFP Property s.r.o. a ve výši 15 mil. Kč ze strany ZFP akademie, a.s.

Společnost ZFP GROUP, a.s., vyplatila v roce 2019 podíl ze zisku. Na společnost Z F P, s.r.o. připadá část ve výši 18 411 600 Kč.

OSTATNÍ OPATŘENÍ UČINĚNÁ V ZÁJMU A NA POPUD OVLÁDANÝCH A OVLÁDAJÍCÍCH OSOB V ROCE 2019

V období účetního roku 2019 nebyla přijata žádná ostatní opatření, která byla přijata nebo uskutečněna společností v zájmu nebo na popud ovládaajících osob.

PROHLÁŠENÍ

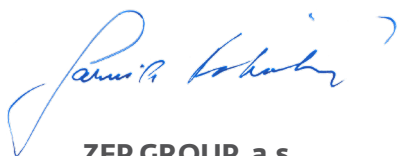
Tato zpráva o vztazích neobsahuje údaje, jejichž uvedení by mohlo způsobit vážnou újmu společnosti, jiné s ní propojené nebo ovládaající osobě. Dále v ní nejsou uvedeny údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství společnosti, a údaje, které jsou utajovanými skutečnostmi podle zvláštního zákona.

SCHÉMA PROPOJENÝCH, OVLÁDAJÍCÍCH A ŘÍZENÝCH OSOB

- ▶ Z F P s.r.o., 67,65% vlastník společnosti ZFP GROUP, a.s.
- ▶ Z F P s.r.o., 100% vlastník společnosti ZFP, a.s.
- ▶ ZFP s.r.o., 100% vlastník společnosti Neptun Property, s.r.o.
- ▶ ZFP s.r.o., 17% vlastník společnosti BREADWAY a.s.
- ▶ ZFP s.r.o., 10% vlastník společnosti POHYB spol. s r.o.
- ▶ ZFP s.r.o., 50% vlastník společnosti APULZ, spol. s r.o.
- ▶ ZFP s.r.o., 100% vlastník společnosti ZFP Interiors, s.r.o.
- ▶ ZFP s.r.o., 19% vlastník společnosti ZFP GROUP Developer, a.s.
- ▶ ZFP s.r.o., 5% vlastník společnosti BREADWAY STORES s.r.o.
- ▶ ZFP s.r.o., 57,914% vlastník společnosti Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.
- ▶ ZFP s.r.o., 100% vlastník společnosti PH Holíč, spol. s r.o.
- ▶ ZFP s.r.o., 100% vlastník společnosti POHYB spol. s r.o. (SK)

- ▶ ZFP, a.s., 22% vlastník společnosti APULZ, spol. s r.o.
- ▶ ZFP GROUP, a.s., 100% vlastník společnosti ZFP akademie, a.s.
- ▶ ZFP GROUP, a.s., 100% vlastník společnosti ZFP Hotely, s.r.o.
- ▶ ZFP GROUP, a.s., 100% vlastník společnosti ZFP Finance I., s.r.o.
- ▶ ZFP GROUP, a.s., 100% vlastník společnosti ZFP RF, s.r.o.
- ▶ ZFP GROUP, a.s., 100% vlastník společnosti ZFP Property s.r.o.
- ▶ ZFP GROUP, a.s., 51% vlastník společnosti ZFP Gold, a.s.
- ▶ ZFP GROUP, a.s., 50% vlastník společnosti ZFP Energy, a.s.
- ▶ ZFP GROUP, a.s., 100% vlastník společnosti ZFP GROUP Centrála, s.r.o.
- ▶ ZFP Property s.r.o., 90% vlastník společnosti ZFP Makléř s.r.o.
- ▶ ZFP Property s.r.o., 100% vlastník společnosti ZFP akadémia, a.s.
- ▶ ZFP akadémia, a.s., 100% vlastník společnosti FIPRO spol. s.r.o.
- ▶ ZFP akademie, a.s., 51% vlastník společnosti ZFP Reality, s.r.o.
- ▶ ZFP RF s.r.o., 50% vlastník společnosti ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
- ▶ ZFP Finance I., s.r.o., 100% vlastník společnosti Affordia, s.r.o.

V Břeclavi dne 24. 2. 2020



ZFP GROUP, a.s.

Jarmila Poliaková

předseda představenstva



ZFP GROUP, a.s.

Ing. Zdeněk Nezval, MBA

člen představenstva

Stanovisko dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2019

Vážení akcionáři,

dozorčí rada společnosti ZFP GROUP, a.s., se sídlem 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav, IČO: 293 60 951, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6651, v souladu s ustanoveními § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, **přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2019** vypracovanou představenstvem společnosti ZFP GROUP, a.s. a jednomyslně konstatuje, že **nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti a k této zprávě nemá výhrady**. Dozorčí rada společnosti ZFP GROUP, a.s., je přesvědčena, že tato zpráva byla zpracována představenstvem společnosti ZFP GROUP, a.s., v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních

společnostech a družstvech, a údaje v ní uvedené jsou pravdivé.

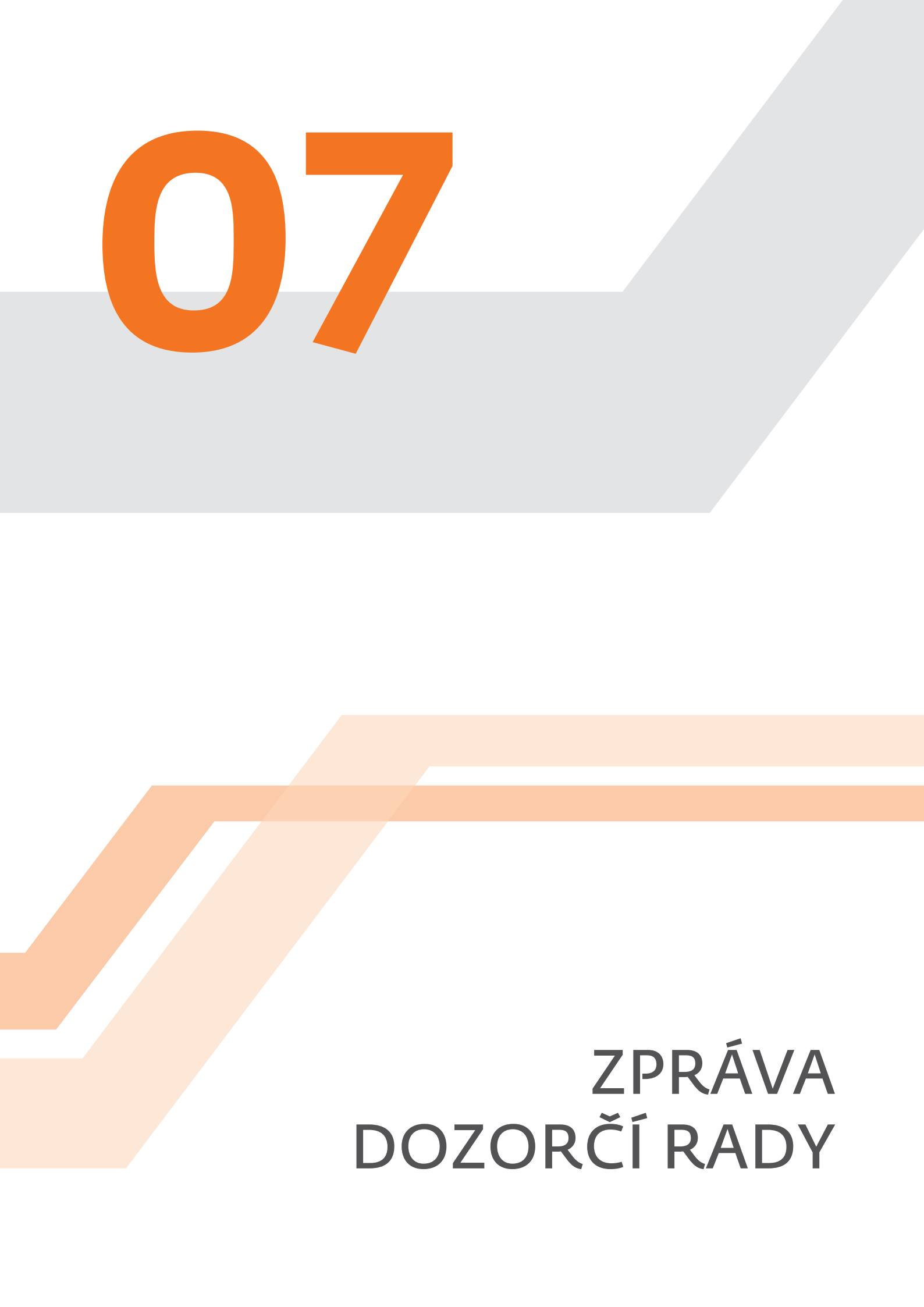
S úctou a pozdravem

V Břeclavi dne 14. 5. 2020



Vladimír Poliak

předseda dozorčí rady



07

ZPRÁVA
DOZORČÍ RADY

Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti

Pro valnou hromadu konanou dne 18. 6. 2020

Vážení akcionáři,

z pověření členů dozorčí rady společnosti ZFP GROUP, a.s., vám podávám zprávu o činnosti dozorčí rady za uplynulé období - kalendářní rok 2019.

- ▶ Dozorčí rada má v souladu se stanovami společnosti ZFP GROUP, a.s., 3 členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti ZFP GROUP, a.s.
- ▶ Ke dni 14. 5. 2020, kdy byla tato zpráva projednána dozorčí radou společnosti ZFP GROUP, a.s., jsou její členové následující:
 - » **Vladimír Poliak**, předseda dozorčí rady;
 - » **JUDr. Róbert Pružinský**, člen dozorčí rady;
 - » **Michal Poliak**, člen dozorčí rady.
- ▶ V uplynulém období byla z funkce členky dozorčí rady společnosti ZFP GROUP, a.s., odvolána paní Ing. Lenka Grofová, a to s účinností od 6. 6. 2019, a zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti ZFP GROUP, a.s., pan JUDr. Róbert Pružinský, a to s účinností od 6. 6. 2019.
- ▶ V uplynulém období se dozorčí rada společnosti ZFP GROUP, a.s. sešla celkem na 4 řádných zasedáních.
- ▶ Dozorčí radě společnosti ZFP GROUP, a.s., byly představenstvem a ostatním

managementem řádně poskytovány materiály a informace nezbytné pro výkon její činnosti.

- ▶ Dozorčí rada v rámci své činnosti mimo jiné přezkoumala zprávu o vztazích společnosti ZFP GROUP, a.s., za rok 2018, přezkoumala návrh na rozdělení zisku společnosti ZFP GROUP, a.s., za rok 2018 a přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti ZFP GROUP, a.s., sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
- ▶ Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva, na rozhodnutí uskutečněná ostatním managementem a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti ZFP GROUP, a.s.

S úctou a s pozdravem

V Břeclavi dne 14. 5. 2020



Vladimír Poliak
předseda dozorčí rady

Poznámky

[illegible]

ZFP GROUP, a. s.

17. listopadu 3112/12

690 02 Břeclav

Česká republika

→ www.zfpgroup.cz

© ZFP GROUP, a. s.

