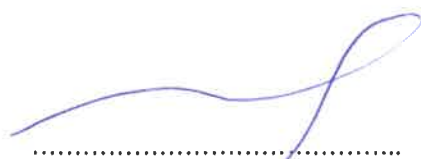


Main Point Karlín II., a.s.

VÝROČNÍ
ZPRÁVA

ZA ROK KONČÍCÍ
31. 12. 2021

Předkládá představenstvo společnosti
Main Point Karlín II., a.s.



Ing. Luděk Marek
předseda představenstva



Ing. Mgr. Judita Říhová
členka představenstva

V Praze dne 15. března 2022

OBSAH

- I. OBECNÁ ČÁST**
- II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA**
- III. ZPRÁVA O VZTAZÍCH**

I. OBECNÁ ČÁST

Základní údaje o společnosti

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Předkládá představenstvo společnosti
Main Point Karlín II., a.s.



Ing. Luděk Marek
předseda představenstva



Ing. Mgr. Judita Říhová
členka představenstva

V Praze dne 15. března 2022

Základní údaje o společnosti

Main Point Karlín II., a.s.

se sídlem: Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 06689515

DIČ: CZ 06689515

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.: B 23075

Předmět podnikání společnosti je:

- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Společnost nemá zahraniční organizační složku v jiném státě.

Společnost dále nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Společnost dlouhodobě propaguje prospěšné aktivity, ekologii a společenskou odpovědnost.

Orgány společnosti

Představenstvo

Předseda: Ing. Luděk Marek
Člen: Ing. Mgr. Judita Říhová
Člen: Ing. Pavel Kuropata

Dozorčí rada

Předseda Ing. Martin Diviš, MBA
Člen: Mag. Christoph Rath
Člen: Ing. Petr Matlach

**Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti Main Point Karlín II., a.s.
a o stavu jejího majetku za období 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021**

Společnost Main Point Karlín II., a.s. (dále jen „společnost“) vznikla dne 20. 12. 2017 zápisem do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 23075. Předmětem činnosti společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Společnosti byl poskytnut dne 28. 2. 2020 Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group peněžitý příplatek mimo základní kapitál ve výši 30 000 tis. Kč.

V roce 2021 pokračovaly práce na dokumentaci pro územní řízení a zároveň započaly práce na dokumentaci pro stavební povolení. Pro splnění tohoto cíle jsou zasmluvněny následující společnosti:

DAM architekti s.r.o. – projekční firma

Arcadis Czech Republic s.r.o. – projektový manažer výstavby

Linstram, spol. s r.o. – specialista na space plany a hmotu budovy

IMMORENT Development Partners s.r.o.

Další minoritní dodavatelé.

Pro rok 2022 jsou plánované práce na odevzdání dokumentace pro územní řízení na stavební úřad a pokračování prací na dokumentaci pro stavební povolení. Náklady projektu jsou pro rok 2022 odhadovány ve výši 50 000 tis. Kč bez DPH.

Aktiva společnosti k 31. 12. 2021 činila netto 40 020 tis. Kč a byla tvořena zejména poskytnutými zálohami na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 24 790 tis. Kč a oběžnými aktivy, konkrétně peněžními prostředky, ve výši 14 298 tis. Kč.

Společnost vykázala k 31. 12. 2021 ztrátu po zdanění ve výši 182 tis. Kč.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group jako jediný akcionář společnosti Main Point Karlín II., a.s. je připravena průběžně poskytnout společnosti další financování.

II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

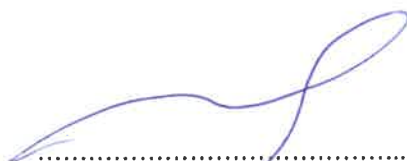
ROZVAHA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Předkládá představenstvo společnosti
Main Point Karlín II., a.s.



Ing. Luděk Marek
předseda představenstva



Ing. Mgr. Judita Říhová
členka představenstva

V Praze dne 15. března 2022

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

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni **31. 12. 2021**
(v celých tisících Kč)

IČ 06689515

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Main Point Karlín II., a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Pobřežní 665/21

Karlín

186 00 Praha 8

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.ob.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	001	40 020	0	40 020	39 651
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	003	24 790	0	24 790	12 222
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	014	24 790	0	24 790	12 222
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	24 790	0	24 790	12 222
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	24 790	0	24 790	12 222
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	15 227	0	15 227	27 425
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	046	929	0	929	752
2.	Krátkodobé pohledávky	057	929	0	929	752
2.4.	Pohledávky ostatní	061	929	0	929	752
4.3.	Stát – daňové pohledávky	064	600	0	600	752
4.5.	Dohadné účty aktivní	066	329	0	329	0
C.IV.	Peněžní prostředky	071	14 298	0	14 298	26 673
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	14 298	0	14 298	26 673
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	074	3	0	3	4
1.	Náklady příštích období	075	3	0	3	4

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	078	40 020	39 651
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	079	39 097	39 279
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	10 000	10 000
1.	Základní kapitál	081	10 000	10 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	084	30 000	30 000
2.	Kapitálové fondy	086	30 000	30 000
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	30 000	30 000
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (-) (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	095	-721	-680
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	-721	-680
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	098	-182	-41
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	100	923	372
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	107	923	372
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	123	923	372
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	883	372
8.	Závazky ostatní	133	40	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	22	0
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	137	13	0
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	5	0

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2021
(v celých tisících Kč)

IC 06689515

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Main Point Karlín II., a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Pobřežní 665/21

Karlín

186 00 Praha 8

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	760	109
3.	Služby	06	760	109
C.	Aktivace (-)	08	-605	0
D.	Osobní náklady	09	40	0
D. 1.	Mzdové náklady	10	30	0
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	10	0
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	10	0
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	3	0
3.	Daně a poplatky	27	3	
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-198	-109
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	22	72
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	22	72
K.	Ostatní finanční náklady	47	6	4
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	16	68
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-182	-41
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-182	-41
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-182	-41
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	22	72

Main Point Karlín II., a.s.

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2021

(V tisících Kč)

Sídlo společnosti: Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 06689515

	Základní kapitál	Ostatní kapitálové fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
ZŮSTATEK K 1. 1. 2020	10 000		-487	-193	9 320
Převod výsledku hospodaření			-193	193	
Výsledek hospodaření za běžný rok				-41	-41
Ostatní změny *)		30 000			30 000
ZŮSTATEK K 31. 12. 2020	10 000	30 000	-680	-41	39 279
ZŮSTATEK K 1. 1. 2021	10 000	30 000	-680	-41	39 279
Převod výsledku hospodaření			-41	41	
Výsledek hospodaření za běžný rok				-182	-182
Ostatní změny					
ZŮSTATEK K 31. 12. 2021	10 000	30 000	-721	-182	39 097

*) Ostatní změny jsou popsány v bodu 2.3. přílohy účetní závěrky

Příloha
účetní závěrky
k 31. prosinci 2021

Main Point Karlín II., a.s.

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

1.	OBECNÝ OBSAH	3
1.1.	Založení a charakteristika společnosti	3
1.2.	Východiska pro přípravu účetní závěrky	4
1.3.	Důležité účetní metody	4
	(a) Přepočty cizích měn	4
	(b) Účtování výnosů a nákladů	4
	(c) Daň z příjmů	4
1.4.	Konsolidace	5
1.5.	Změna účetních metod a postupů	5
2.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE	6
2.1.	Dlouhodobý hmotný majetek	6
2.2.	Stát –daňové pohledávky	6
2.3.	Vlastní kapitál	6
	(a) Základní kapitál	6
	(b) Ostatní kapitálové fondy	6
2.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	6
2.5.	Stát – daňové závazky a dotace	6
3.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	7
3.1.	Náklady na služby	7
3.2.	Aktivace	7
3.3.	Zaměstnanci a vedoucí pracovníci	7
	(a) Odměňování členů statutárních, řídicích a dozorčích orgánů	7
	(b) Půjčky, ostatní pohledávky a zálohy poskytnuté současným členům správních, řídicích a dozorčích orgánů	7
3.4.	Daň z příjmů	7
	(a) Odložená	7
4.	OSTATNÍ ÚDAJE	8
4.1.	Následné události	8

Main Point Karlín II., a.s.

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

1. OBECNÝ OBSAH

1.1. Založení a charakteristika společnosti

Main Point Karlín II., a.s. (dále jen „společnost“) vznikla dne 20. 12. 2017 zápisem do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 23075. Předmětem podnikání společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Identifikační číslo: 066 89 515

Vlastníky společnosti jsou:

Vlastník	% podíl na ZK k 31. 12. 2021	% podíl na ZK k 31. 12. 2020
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group	100 %	100 %
Celkem	100 %	100 %

Předmětem podnikání společnosti je:

- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Základní kapitál: 10 000 000,- Kč

Sídlo společnosti

Pobřežní 665/21

186 00 Praha 8

Česká republika

Statutární orgán a členové dozorčí rady k 31. prosinci 2021:

Představenstvo

Předseda: Ing. Luděk Marek

Člen: Ing. Mgr. Judita Říhová

Člen: Ing. Pavel Kuropata

Main Point Karlín II., a.s.

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

Za společnost jednájí vždy dva členové představenstva společně.

Členové dozorčí rady

Předseda: Ing. Martin Diviš, MBA

Člen: Mag. Christoph Rath

Člen: Ing. Petr Matlach

Organizační struktura společnosti

Společnost není vnitřně členěná a nemá žádné zaměstnance.

1.2. Východiska pro přípravu účetní závěrky

Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 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 a Českými účetními standardy pro podnikatele.

Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti.

Účetní závěrka společnosti je sestavena za období kalendářního roku.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč).

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

1.3. Důležité účetní metody

(a) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

(b) Účtování výnosů a nákladů

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

(c) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.

Main Point Karlín II., a.s.

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

1.4. Konsolidace

Konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe se sídlem v Rakousku podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Její konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v souladu s ustanovením § 22aa odst. 2c a podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

1.5. Změna účetních metod a postupů

Ve sledovaném období nedošlo k žádným významným změnám účetních metod a postupů.

Main Point Karlín II., a.s.

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE

2.1. Dlouhodobý hmotný majetek

Na nedokončeném hmotném majetku jsou účtovány výdaje související s výstavbou nové kancelářské budovy.

2.2. Stát – daňové pohledávky

Daňové pohledávky činí 600 tis. Kč (2020: 752 tis. Kč) a představují pohledávky z daně z přidané hodnoty.

2.3. Vlastní kapitál

(a) Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 10 000 tis. Kč (2020: 10 000 tis. Kč) a je tvořen 100 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč. Struktura akcionářů je uvedena v bodě 1.1.

(b) Ostatní kapitálové fondy

Společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, jako jediný akcionář společnosti, poskytla, na základě Smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál ze dne 15. ledna 2020, částku ve výši 30 000 tis. Kč za účelem posílení vlastního kapitálu společnosti a zajištění zdrojů společnosti na financování I. etapy výstavby kancelářské budovy MPKII a s tím souvisejících nákladů.

2.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 13 tis. Kč (2020: 0 tis. Kč), ze kterých 9 tis. Kč (2020: 0 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 4 tis. Kč (2020: 0 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Uvedené závazky byly uhrazeny 7. ledna 2022.

2.5. Stát – daňové závazky a dotace

Daňové závazky ve výši 5 tis. Kč (2020: 0 tis. Kč) představují závazky z daně ze závislé činnosti. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

Main Point Karlín II., a.s.

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

3.1. Náklady na služby

	2021	2020
Sdílení nákladů ¹⁾	744	105
Právní poradenství	12	--
Náklady na ostatní služby	4	4
Služby	760	109

¹⁾ Společnost sdílí náklady se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v oblasti ekonomických a právních činností a činností v oblasti řízení a správy investic a nemovitostí.

3.2. Aktivace

Společnost ve sledovaném období aktivovala náklady ve výši 605 tis. Kč (2020: 0 tis. Kč) vztahující se k výstavbě kancelářské budovy.

3.3. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Společnost neměla v roce 2021 ani 2020 žádné zaměstnance.

(a) Odměňování členů statutárních, řídicích a dozorčích orgánů

	Počet	2021	2020
Členové představenstva	3	30	--
Členové dozorčí rady	3	--	--
Celkem	6	30	--

(b) Půjčky, ostatní pohledávky a zálohy poskytnuté současným členům správních, řídicích a dozorčích orgánů

Členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění peněžní i nepeněžní (kromě výše uvedených odměn).

3.4. Daň z příjmů

(a) Odložená

Protože je odložená daň pohledávkou, rozhodla společnost, že o ní nebude účtovat.

Main Point Karlín II., a.s.

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

4. OSTATNÍ ÚDAJE


4.1. Následné události

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2021.

III. ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Předkládá představenstvo společnosti

Main Point Karlín II., a.s.



Ing. Luděk Marek
předseda představenstva



Ing. Mgr. Judita Říhová
členka představenstva

V Praze dne 15. března 2022

Z P R Á V A

představenstva společnosti Main Point Karlín II., a. s. o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od dne 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 (dále jen „Relevantní období“)

podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)

PREAMBULE

Představenstvo společnosti Main Point Karlín II., a. s., IČO: 066 89 515, se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23075 v souladu s ustanovením § 82 a násl. ZOK, vypracovalo jako statutární orgán ovládané osoby na základě své povinnosti zprávu, která popisuje vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) a to od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Společnost Main Point Karlín II., a.s. patří do koncernu VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, reg. číslo: FN 75687 F, se sídlem Schottenring 30, A-1010 Vídeň, která je řídicí osobou koncernu Vienna Insurance Group dle ustanovení § 79 a násl. ZOK. Vztahy, uvedené ve zprávě o vztazích, jsou popsány v souladu s ustanovením § 82 odst. 6 ZOK způsobem, který respektuje obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Propojené osoby

1. Ovládaná osoba a zpracovatel zprávy o vztazích

Main Point Karlín II., a. s. se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 066 89 515, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23075 (dále jen „Ovládaná osoba“).

2. Ovládající osoba – přímé ovládání

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČO: 471 16 617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897 (dále jen „Ovládající osoba“).

3. Ovládající osoba – nepřímé ovládání (řídicí osoba)

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, se sídlem Vídeň, Schottenring 30, A-1010, reg. číslo: FN 75687 F (dále jen „Řídicí osoba“).

4. Další osoby řízené Řídicí osobou (tj. další dceřiné společnosti společnosti Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe)

S ohledem na účel a smysl zprávy o vztazích dle ZOK nedochází k detailnímu seznamu a rozpisu těchto společností.

5. *Propojené osoby – společnosti přímo ovládané Ovládající osobou (tj. sesterské společnosti společnosti Main Point Karlín II., a.s.)*

AB Modřice, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 066 89 299, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23074.

AIS Servis, s.r.o., se sídlem Okružní 732/5, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 262 64 315, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40812.

AUTODROM SOSNOVÁ u České Lípy a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 254 71 244, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16840.

CP Solutions a.s., se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 278 19 744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 22832.

GLOBAL ASSISTANCE a.s., se sídlem Praha 8, Dopraváků 749/3, PSČ 184 00, IČO: 271 81 898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9573.

Global Expert, s.r.o., se sídlem Palackého třída 1908, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 274 72 850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21073.

Global Partner, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 097 44 665, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25904.

HOTELY SRNÍ, a.s., se sídlem Praha 1 – Staré Město, Celetná 590, PSČ 110 00, IČO: 286 66 712, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9573.

KAPITOL, a.s., se sídlem Vlněna 526/3, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 607 51 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1604.

S – budovy, a.s., se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 018 08 036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19208.

SURPMO, a.s., se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 018 07 935, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19207.

VIG FUND, a.s. se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 242 20 809, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896.

VIG ND, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 247 25 960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16429.

VIG RE zajišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 01, IČO: 284 45 589, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14560.

6. *Úloha ovládané osoby a způsob a prostředky ovládní*

Ovládaná osoba je objektem přímého ovládní Ovládající osoby, která ji ovládá přes rozhodnutí valné hromady (prostřednictvím výkonu hlasovacích práv), zejména volbou statutárních orgánů a přijetím zásadních rozhodnutí týkajících se otázky existence společnosti, jejího směřování či schvalování právních jednání s významným dopadem na provoz společnosti.

II. Vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou

1. Způsob ovládní

Ovládající osoba má akcie Ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu ovládané osoby.

2. Struktura propojení – vztahy mezi Ovládající osobou a ovládanými osobami dle oddílu I. odst. 5 této zprávy o vztazích

a) **Ovládající osoba** vlastní akcie propojených osob uvedených v oddílu I. odst. 5 této zprávy o vztazích a její akciové podíly činí u příslušné akciové společnosti:

AB Modřice, a.s.	100,00 %
AUTODROM SOSNOVÁ u České Lípy a.s.	100,00 %
CP Solutions a.s.	100,00 %
GLOBAL ASSISTANCE, a.s.	40,00 %
Global Partner, a.s.	65,00 %
HOTELY SRNÍ, a.s.	100,00 %
KAPITOL, a.s.	70,00 %
S – budovy, a.s.	100,00 %
SURPMO, a.s.	100,00 %
VIG FUND, a.s.	11,44 %
VIG ND, a.s.	88,29 %
VIG RE zajišťovna, a.s.	10,00 % základního kapitálu.

Ovládající osoba je výlučným vlastníkem podílů propojených osob uvedených v oddílu I. odst. 5 této zprávy o vztazích ve výši u příslušné společnosti s ručením omezeným:

AIS Servis, s.r.o.	70,00 %
Global Expert, s.r.o.	70,00 % základního kapitálu.

Ovládající osoba v roce 2013 založila nadaci Nadace pojišťovny Kooperativa. V roce 2018 založila Nadace ústav Platforma VIZE 0, z.ú.

III. Rozhodné období

Účetním obdobím je období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

IV. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou platné a uzavřené v rozhodném období

Smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group:

Smlouva o sdílení nákladů ze dne 31. 12. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2018, dodatku č. 2 ze dne 31. 12. 2018, dodatku č.3 ze dne 19. 5. 2020 a dodatku č.4 ze dne 30.6.2021.

Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál ze dne 15. 1. 2020.

V. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a propojenými osobami

V Relevantním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy či dohody mezi Ovládanou osobou a propojenými osobami.

VI. Přehled jednání uzavřených mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou či jakoukoli společností ovládanou Řídící osobou dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. d) ZOK

V Relevantním období neproběhla mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou či některou z jiných dceřiných společností Řídící osoby žádná další právní jednání a ani nebyly uzavřeny žádné další smlouvy či dohody uskutečněné na popud nebo v zájmu této Ovládající osoby týkající se majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu Ovládané osoby, vyjma těch právních jednání, která byla uzavřena v rámci běžného styku mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou a která jsou již v této zprávě o vztazích uvedena.

VII. Jiná právní jednání mezi propojenými osobami

V Relevantním období nebyla učiněna žádná právní jednání na popud nebo v zájmu Ovládající osoby nebo jí ovládaných osob či Řídící osoby, s výjimkou uzavření smluv uvedených v oddíle IV. této zprávy o vztazích.

VIII. Opatření mezi propojenými osobami

Představenstvo Ovládané osoby prohlašuje, že společnost neposkytla ostatním propojeným osobám jiná plnění, nepřijala žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob než ta, která jsou uvedena v této zprávě.

IX. Závěr

Představenstvo společnosti Ovládané osoby prohlašuje, že ze vztahů mezi Ovládanou a Ovládající osobou, Ovládanou osobou a Řídící osobou, ani ze vztahů mezi propojenými osobami nevznikla Ovládané osobě žádná újma. Představenstvo dále prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě jsou správné a úplné a že při vypracování této zprávy bylo postupováno v rozsahu informací a údajů, které má představenstvo k dispozici.

Představenstvo Ovládané osoby na základě zhodnocení vztahů mezi shora uvedenými osobami prohlašuje, že žádné nevýhody z těchto vztahů neplynou a z tohoto důvodu neplynou ani žádná rizika pro Ovládanou osobu. Protože žádné nevýhody ani rizika nevyplývaly ze shora uvedených vztahů, nebylo třeba vyrovnávat újmu.

Tato zpráva byla zpracována představenstvem Ovládané osoby dne 15. března 2022.

