

**Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti Main Point Karlín II., a.s.
a o stavu jejího majetku za období od vzniku společnosti do 31. 12. 2018**

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.

Aktiva společnosti k 31. 12. 2018 činila netto 9 513 tis. Kč a byla tvořena zejména oběžnými aktivy, konkrétně peněžními prostředky, ve výši 9 508 tis. Kč.

Společnost vykázala k 31. 12. 2018 ztrátu po zdanění ve výši 487 tis. Kč.

V Praze dne 15. května 2019



Ing. Luděk Marek
předseda představenstva



Ing. Mgr. Judita Říhová
členka představenstva



Ing. Pavel Kuropata
člen představenstva

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

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni **31.12.2018**
(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 | 9 513 | 0 | 9 513 | 0 |
| C. | Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) | 037 | 9 508 | 0 | 9 508 | 0 |
| C.IV. | Peněžní prostředky | 071 | 9 508 | 0 | 9 508 | 0 |
| 1. | Peněžní prostředky v pokladně | 072 | | | | |
| 2. | Peněžní prostředky na účtech | 073 | 9 508 | 0 | 9 508 | |
| D. | Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.) | 074 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1. | Náklady příštích období | 075 | 5 | 0 | 5 | |
| 2. | Komplexní náklady příštích období | 076 | | | | |
| 3. | Příjmy příštích období | 077 | | | | |

| Označení a | PASIVA b | Číslo řádku c | Stav v běžném | Stav v minulém |
|---------------|---|---------------------|------------------|------------------|
| | | | účetním období 5 | účetním období 6 |
| | PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) | 078 | 9 513 | 0 |
| A. | Vlastní kapitál . + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) | 079 | 9 513 | 0 |
| A.I. | Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) | 080 | 10 000 | 0 |
| 1. | Základní kapitál | 081 | 10 000 | |
| 2. | Vlastní podíly (-) | 082 | | |
| 3. | Změny základního kapitálu | 083 | | |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 099 | -487 | |

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| Sestaveno dne: | 15.5.2019 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| Právní forma účetní jednotky: | a.s. | Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky |
| Předmět podnikání: | výroba, obchod a služby | |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(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

Pobřeží 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 | 490 | 0 |
| A. 1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 04 | | |
| 2. | Spotřeba materiálu a energie | 05 | 1 | |
| 3. | Služby | 06 | 489 | |
| F. | Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) | 24 | 11 | 0 |
| F. 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 25 | | |
| 2. | Zůstatková cena prodaného materiálu | 26 | | |
| 3. | Daně a poplatky | 17 | 11 | |
| 4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 25 | | |
| 5. | Jiné provozní náklady | 27 | | |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) | 30 | -501 | 0 |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI.1 + VI.2.) | 39 | 17 | 0 |
| 1. | Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba | 40 | | |
| 2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 41 | 17 | |
| K. | Ostatní finanční náklady | 47 | 3 | |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 48 | 14 | 0 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 49 | -487 | 0 |
| L. | Daň z příjmů | 50 | 0 | 0 |
| L. 1. | Daň z příjmů splatná | 51 | | |
| 2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | 52 | | |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 53 | -487 | 0 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 54 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 55 | -487 | 0 |
| | Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. | 56 | 17 | 0 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| Sestaveno dne: | 15.5.2019 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| Právní forma účetní jednotky: | a.s. | Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky |
| Předmět podnikání: | výroba, obchod a služby | |

Main Point Karlín II., a.s.

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2018

(V tisících Kč)

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

IČO: 06689515

| | Základní kapitál | Vlastní akcie | Emisní ážio | Rezervní fondy | Kapitálové fondy | Oceňovací rozdíly | Zisk (ztráta) | Celkem |
|---|------------------|---------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| ZŮSTATEK K DATU VZNIKU SPOLEČNOSTI | | | | | | | | |
| Opravy významných nesprávností | | | | | | | | |
| Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahnuté do hospodářského výsledku | | | | | | | | |
| Čistý zisk/ztráta za účetní období *) | | | | | | | -487 | -487 |
| Dividendy | | | | | | | | |
| Převody do fondů | | | | | | | | |
| Použití fondů | | | | | | | | |
| Emise akcií | 10 000 | | | | | | | 10 000 |
| Snížení základního kapitálu | | | | | | | | |
| Nákupy vlastních akcií | | | | | | | | |
| Ostatní změny | | | | | | | | |
| ZŮSTATEK K 31. 12. 2018 | 10 000 | | | | | | -487 | 9 513 |

Příloha
účetní závěrky
k 31. prosinci 2018

Main Point Karlín II., a.s.

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2018

(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 |
| 2. | DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE | 5 |
| 2.1. | Vlastní kapitál | 5 |
| (a) | Základní kapitál | 5 |
| 2.2. | Daň z příjmů | 5 |
| (a) | Odložená | 5 |
| 3. | OSTATNÍ ÚDAJE..... | 5 |
| 3.1. | Následné události..... | 5 |

Main Point Karlín II., a.s.

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2018

(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 činnosti společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Identifikační číslo: 066 89 515

Vlastníky společnosti jsou:

| Vlastník | % podíl na ZK k 31. 12. 2018 |
|---|---|
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 100 % |
| Celkem | 100 % |

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 2018:

Představenstvo

Předseda: Ing. Luděk Marek

Člen: Ing. Mgr. Judita Říhová

Člen: Ing. Pavel Kuropata

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

Členové dozorčí rady

Předseda: Ing. Martin Diviš, MBA

Člen: Mag. Gerhard Lahner

Změny v obchodním rejstříku

Dne 31. prosince 2017 odstoupil z funkce člena dozorčí rady pan Petr Zapletal.

Main Point Karlín II., a.s.

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2018

(v tisících Kč)

K 30. červnu 2018 odstoupil z funkce předsedy představenstva pan Jaroslav Suk, na jehož místo byl dne 30. června 2018 jmenován pan Luděk Marek. Novým členem představenstva se 1. července 2018 stal pan Pavel Kuropata.

Tyto změny byly zapsány do obchodního rejstříku 10. července 2018.

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 od vzniku společnosti do 31. prosince 2018.

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

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. Výnosy společnosti jsou tvořeny především výnosy ze softwarových služeb.

(c) Daň z příjmů

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

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 minulé 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.

Main Point Karlín II., a.s.

Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosincem 2018

(v tisících Kč)

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.

2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE

2.1. Vlastní kapitál

(a) Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 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.

2.2. Daň z příjmů

(a) Odložená

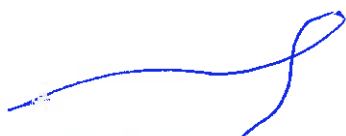
Protože je odložená daň pohledávkou, rozhodla společnost, že o ní nebude účtovat.

3. OSTATNÍ ÚDAJE

3.1. Následné události

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2018.

V Praze dne 15. května 2019



Ing. Luděk Marek
předseda představenstva



Ing. Mgr. Judita Říhová
členka představenstva

Z P R Á V A

představenstva společnosti Main Point Karlín II., a. s. o vztazích mezi propojenými osobami za období od vzniku společnosti do 31. prosince 2018

podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

PREAMBULE

Představenstvo společnosti Main Point Karlín II., a. s., v souladu s ustanovením § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), vypracovalo na základě své povinnosti zprávu, která popisuje vztahy mezi propojenými osobami, tj. vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a to za období od vzniku společnosti do 31. 12. 2018. Vztahy jsou popsány způsobem, který respektuje ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, které se týkají obchodního tajemství.

I. Propojené osoby

1. Ovládaná osoba

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.

2. Ovládající osoba

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.

3. Propojené osoby

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 Provazníkova 1578/84, Husovice, 613 00 Brno, IČO: 262 64 315, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40812.

Benefita, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 272 25 038, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9832.

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.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, IČO: 639 98 530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433.

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 V Ráji 919, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 274 72 850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21073.

KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s., se sídlem Rašínova 692/4, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 607 51 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1604.

KIP, a.s., se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 492 41 788, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2174.

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 474 52 820, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 855.

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.

SURPMC, 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.

4. Úloha ovládané osoby a způsob a prostředky ovládnání

Společnost Main Point Karlín II., a.s., jako ovládaná osoba je objektem přímého ovládnání a ovládající osoba ji ovládá přes rozhodnutí valné hromady.

II. Vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou

1. Způsob ovládnání

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu ovládané osoby.

2. Struktura propojení

a) Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group vlastní akcie propojených osob uvedených v čl. I. a její akciové podíly činí u právnické osoby:

| | |
|--|----------|
| AB Modřice, a.s. | 100,00 % |
| Benefita, a.s. | 100,00 % |
| CP Solutions a.s. | 100,00 % |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 100,00 % |
| GLOBAL ASSISTANCE, a.s. | 40,00 % |
| KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. | 70,00 % |
| KIP, a.s. | 100,00 % |
| Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group | 100,00 % |
| S – budovy, a.s. | 100,00 % |

| | | |
|-------------------------|----------|----------------------|
| SURPMO, a.s. | 100,00 % | |
| VIG FUND, a.s. | 14,16 % | |
| VIG ND, a.s. | 88,29 % | |
| VIG RE zajišťovna, a.s. | 10,00 % | základního kapitálu. |

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group má podíly propojených osob uvedených v čl. I. ve výši u právnické osoby:

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

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v roce 2013 založila nadaci Nadace pojišťovny Kooperativa. Nadace zřídila Obecně prospěšnou společnost pod názvem Obecně prospěšná společnost Kooperativy. V roce 2018 založila Nadace ústav Platforma VIZE 0, z.ú.

III. Rozhodné období

Tato zpráva je sestavena za období od vzniku společnosti do 31. 12. 2018.

IV. Smlouvy mezi Main Point Karlín II., a.s. 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 1. 1. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2018.

V. Jiná právní jednání mezi propojenými osobami

Ve sledovaném období nebyla učiněna žádná právní jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, s výjimkou uzavření smluv uvedených v oddíle IV.

VI. Opatření mezi propojenými osobami

Představenstvo společnosti Main Point Karlín II., a.s. 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.

VII. Závěr

Představenstvo společnosti Main Point Karlín II., a.s. prohlašuje, že ze vztahů mezi ovládanou a ovládající osobou ani ze vztahů mezi propojenými osobami nevznikla společnosti 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 společnosti Main Point Karlín II., a.s. 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 společnost Main Point Karlín II., a.s. Protože žádné nevýhody ani rizika nevyplynuly ze shora uvedených vztahů, nebylo třeba vyrovnávat újmu.

Tato zpráva byla zpracována představenstvem ovládané osoby společnosti Main Point Karlín II., a.s. dne 29. března 2019.

V Praze dne 29. března 2019



Ing. Luděk Marek
předseda představenstva



Ing. Mgr. Judita Říhová
členka představenstva



Ing. Pavel Kuropata
člen představenstva