

# VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2018

společnosti

**PETROM STAVBY, a.s.**

IČ: 267 69 611

se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 20765

(dále jen „Společnost“)

## **OBSAH:**

- I. Charakteristika Společnosti
- II. Struktura Společnosti
- III. Popis činností Společnosti v uplynulém roce
- IV. Záměry Společnosti na příští rok

## **PŘÍLOHY:**

- I. Účetní závěrka;
- II. Zpráva o vztazích;
- III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.

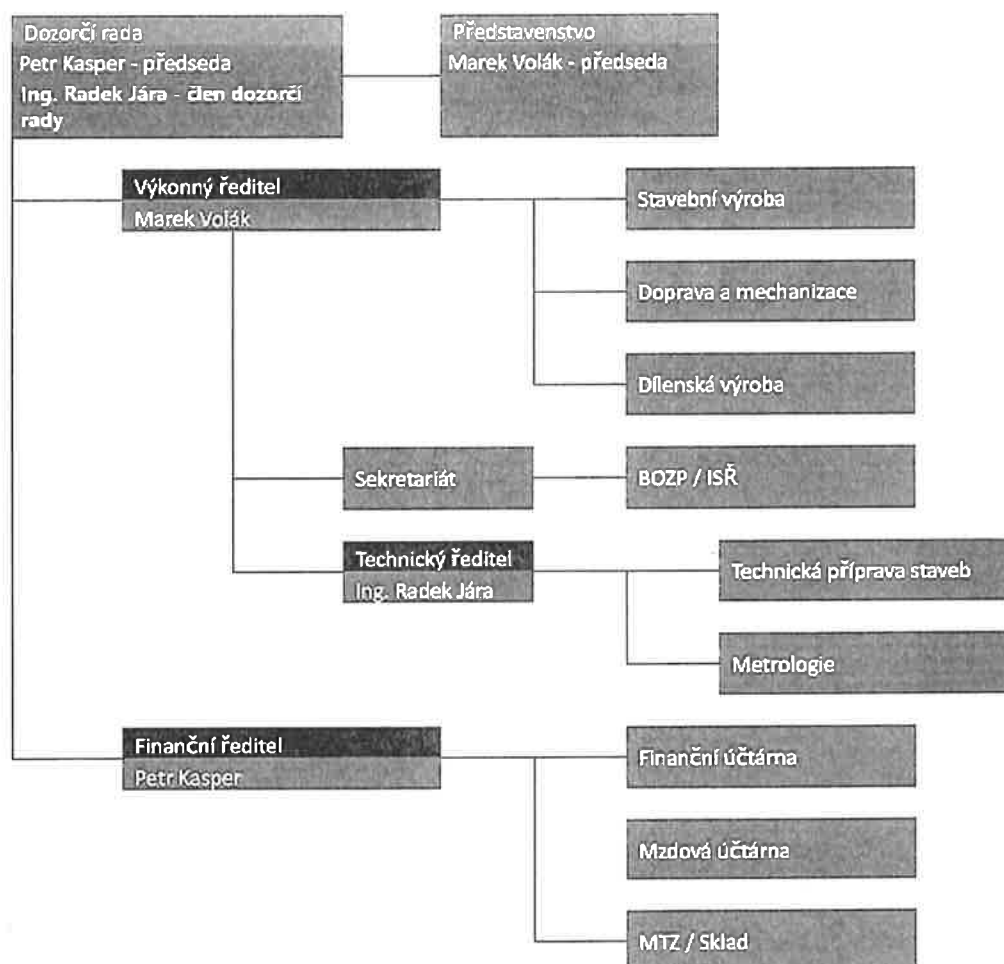
## I. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Obchodní firma:	PETROM STAVBY, a.s.
Sídlo:	Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000
Zapsaná:	V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765
IČ:	267 69 611
DIČ:	CZ26769611
Právní forma	Akciová společnost
Základní kapitál	10.000.000,- Kč

Společnost se od roku 2003 zabývá kompletními dodávkami staveb včetně zajištění projektové dokumentace a další potřebné administrativy k zakázkám v pozemním stavitelství, vodohospodářských stavbách, stavebních úpravách, zateplování a rekonstrukcích budov, komplexních pracích v rámci údržby bytového fondu, řízení projektů, facility managementu a podpůrné zámečnické výrobě.

Společnost provádí také stavby protihlukových stěn na silnicích či dálnicích a v neposlední řadě také odstraňuje graffiti.

## II. STRUKTURA SPOLEČNOSTI



### III. POPIS ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI V UPLYNULÉM ROCE

Společnost se i v uplynulém roce intenzivně věnovala činností v oboru stavebnictví.

Společnost byla v uplynulém roce 2018 velice úspěšná a získala dotaci na projekt „Mechanizace pro výrobu stavebních směsí“ a „Obalovna Topolany“.

Společnost dále obměnila obsazení svých volených orgánů tak, že na místo pana Romana Jamečného byl do funkce člena dozorčí rady zvolen Ing. Radek Jára.

### IV. ZÁMĚRY SPOLEČNOSTI NA PŘÍŠTÍ ROK

Hlavním záměrem Společnosti pro příští období je pokračovat v dosavadní činnosti zejména v provádění staveb a jejich změn.

Sestavil dne 29. 6. 2019

Marek Volák  
předseda představenstva



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

Představenstvo společnosti PETROM STAVBY, a.s., IČ: 267 69 611, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000 (dále jen „Společnost“) tímto v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákonem o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), vypracovalo zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (dále jen „Zpráva“).

### **I. SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1.1. Představenstvo Společnosti započalo vykonávat svou působnost v rozhodném období ve složení 1 člena, a to Marka Voláka, dat. nar. 16. 4. 1975, bytem Třešňová 1735, 432 01 Kadaň, ve funkci předsedy představenstva Společnosti.
- 1.2. V období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pak nedošlo k žádným změnám v obsazení ani struktuře představenstva Společnosti.

### **II. PODNIKATELSKÁ ČINNOST V OBDOBÍ OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018**

- 2.1. Činnost Společnosti byla v roce 2018 v souladu s předmětem podnikání zaměřena na kompletní dodávky staveb včetně zajištění projektové dokumentace a další potřebné administrativy k zakázkám v pozemním stavitelství, vodohospodářských stavbách, stavebních úpravách, zateplování a rekonstrukcích budov, komplexních pracích v rámci údržby bytového fondu, řízení projektů, facility managementu a podpůrné zámečnické výrobě. V těchto činnostech nedošlo v rozhodném období k žádným změnám.
- 2.2. Výkon působnosti představenstva byl zaměřen na zajištění veškerých činností souvisejících s cílem dosažení prosperity a efektivity Společnosti a řešení otázek dlouhodobého charakteru. Po dobu své činnosti se představenstvo řídilo zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, stanovami Společnosti a obecně závaznými právními předpisy.
- 2.3. Představenstvo Společnosti v rozhodném období pokračovalo v realizaci projektu „Obalovna Topolany“, v jehož rámci byla pořízena nová CN obalovna (výrobní linka), kdy tato technologie slouží pro výrobu živičných směsí. Technologie je umístěna v obalovně živičných směsí, kde probíhá výroba asfaltových směsí pro použití na výstavbu a opravy vozovek, parkovišť, chodníků a jiných zpevněných ploch.
- 2.4. Současně představenstvo Společnosti pokračovalo v realizaci projektu "Mechanizace pro výrobu stavebních směsí", který je zaměřen na pořízení technologií pro výrobu stavebních směsí (jedná se o mobilní odrazový drtič, mobilní třídič, nakladač a smykem řízený nakladač).
- 2.5. Při realizaci obou projektů čerpalo představenstvo Společnosti částečně z poskytnutých dotací z Evropského fondu pro „Regionální rozvoj“ a z Operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“.
- 2.6. Další schválené projekty – „Snížení energetické náročnosti průmyslových objektů v Topolanech“, „Vývoj produkce asfaltových směsí s využitím maximálního podílu recyklátu“, „Zázemí pro výzkum kontroly jakosti materiálových složek živičných směsí“

### III. STAV MAJETKU

- 3.1. Představenstvo konstatuje, že majetek Společnosti v roce 2018 byl používán v souladu s podnikatelskou činností a záměry Společnosti. Stav majetku a jeho hodnota je věrně zobrazena řádnou účetní závěrkou za rok 2018, která je součástí výroční zprávy Společnosti.
- 3.2. Podle rozvahy sestavené ke dni 31. 12. 2018 vykazuje Společnost stav aktiv a pasiv ve výši 225.900.000,- Kč. Představenstvo konstatuje, že stav aktiv a pasiv se oproti minulému účetnímu období zvýšil, a to o 20.894.000,- Kč.
- 3.3. Dlouhodobý majetek, kam patří veškerý hmotný a nehmotný majetek Společnosti, tvoří více než 55 % hodnoty aktiv.
- 3.4. Společnost vykázala za rozhodné období hospodářský výsledek ve formě zisku ve výši 17.011.000,- Kč po zdanění.
- 3.5. Základní kapitál Společnosti k 31. 12. 2018 zapsaný v obchodním rejstříku činí 10.000.000,- Kč a je rozdělen na 100 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč. Společnost vede seznam akcionářů.
- 3.6. Společnost je ve smyslu ZOK ovládanou osobou.

### IV. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK 2019

- 4.1. Hospodářská činnost Společnosti bude především realizována v předmětu podnikání. Představenstvo bude v rámci výkonu své působnosti vynakládat maximální úsilí k úspěšné realizaci shora uvedených projektů.
- 4.2. Záměrem představenstva pro rok 2019 je zlepšit nebo alespoň udržet ekonomickou situaci a stabilitu Společnosti.
- 4.3. Závěrem lze konstatovat, že hospodářskými výsledky Společnosti za rok 2018 byly vytvořeny dobré podmínky pro dosažení pozitivních ekonomických výsledků i v příštích letech.

Sestavil dne 29. 6. 2019

Marek Volák  
předseda představenstva



**ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU  
PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018**

Představenstvo společnosti PETROM STAVBY, a.s., IČ 267 69 611, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765, jako statutární orgán ovládané osoby vypracovalo podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZOK**“) následující zprávu o vztazích (dále jen „**Zpráva**“)

**MEZI**

**1. Petr Kasper**

dat. nar. 31. 1. 1973

bytem Kadaňská Jeseň 39, 432 01 Kadaň

(dále jen jako „**Ovládající osoba**“)

a

**2. PETROM STAVBY, a.s.**

IČ 267 69 611

se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765  
zastoupená Markem Volákem, předsedou představenstva

(dále jen jako „**Ovládaná osoba**“)

**I. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU**

1.1 Ovládající osoba je společníkem obchodní společnosti Petroma consulting s.r.o., IČ 075 98 921, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303821 (dále jen „**Akcionář**“), vlastním podíl představující celkem 90 % základního kapitálu Akcionáře a 90 % hlasovacích práv v Akcionáři, přičemž Akcionář vlastní akcie na Ovládané osobě v zaknihované podobě představující celkem 100 % základního kapitálu a všech hlasovacích práv v Ovládané osobě.

1.2 Ovládající osoba tak ve smyslu § 75 odst. 2 ZOK nepřímo nakládá s akciemi na Ovládané osobě v zaknihované podobě představujícími 100 % základního kapitálu a všech hlasovacích práv v Ovládané osobě.

**II. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY**

2.1 Ovládaná osoba je společností zabývající se realizací staveb, jejich změnami a odstraňováním včetně zpracovávání projektové dokumentace.

**III. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ**

3.1 Ovládání Ovládané osoby je realizováno nepřímým výkonem hlasovacích práv na valných hromadách, resp. na rozhodování jediného akcionáře Ovládané osoby.

#### **IV. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH NA POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY**

4.1 Na popud nebo v zájmu Ovládající osoby a/nebo Akcionáře nebyla učiněna v rozhodném účetním období žádná jednání a/nebo jiná opatření týkající se majetku v hodnotě přesahující 10 % základního kapitálu Ovládané osoby zjištěného dle poslední účetní závěrky.

#### **V. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV UZAVŘENÝCH MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU**

5.1 Mezi Ovládanou a Ovládající osobou a/nebo mezi Ovládanou osobou a Akcionářem nebyly v průběhu rozhodného účetního období uzavřeny žádné smlouvy ani nebyla učiněna jiná právní jednání.

#### **VI. POSOUZENÍ VZNIKU ÚJMY OVLÁDANÉ OSOBE**

6.1 Z jednání na popud nebo v zájmu Ovládající osoby a/nebo Akcionáře a/nebo z uzavřených smluv mezi Ovládanou a Ovládající osobou a/nebo mezi Ovládanou osobou a Akcionářem, nevznikla Ovládané osobě žádná újma. Veškerá jednání mezi Ovládanou a Ovládající osobou a/nebo mezi Ovládanou osobou a Akcionářem byla realizována v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a za podmínek obvyklých v obchodním styku.

#### **VII. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU**

7.1 Ze vztahu mezi Ovládanou a Ovládající osobou a/nebo mezi Ovládanou osobou a Akcionářem neplynou pro žádnou z těchto osob ani pro třetí osoby žádné současné a/nebo budoucí výhody či nevýhody, jakož ani žádná rizika.

7.2 Vztah mezi Ovládanou a Ovládající osobou a/nebo mezi Ovládanou osobou a Akcionářem nemá žádný dopad na existenci ani činnost Ovládané osoby.

#### **VIII. ZÁVĚR**

8.1 Představenstvo prohlašuje, že zpracovalo Zprávu s péčí řádného hospodáře a že v ní uvedlo a současně posoudilo všechny mu známé relevantní informace.

8.2 Představenstvo Ovládané osoby na základě shora uvedených údajů konstatuje, že v rozhodném účetním období nevyplývala pro Ovládanou ani Ovládající osobu ani Akcionáře žádná rizika, výhody a/nebo nevýhody a dále konstatuje, že vztah mezi Ovládanou a Ovládající osobou a/nebo Ovládanou osobou a Akcionářem je pro všechny strany neutrální.

8.3 Zpráva byla následně předložena dozorčí radě Ovládané osoby jako kontrolnímu orgánu v souladu s § 83 ZOK. Stanovisko dozorčí rady Ovládané osoby a výsledky přezkumu Zprávy předá dozorčí rada Ovládané osoby jedinému akcionáři v působnosti valné hromady Ovládané osoby jako nejvyššímu orgánu Ovládané osoby.

V Praze dne 30. 3. 2019

**PETROM STAVBY, a.s.**



-----  
Marek Volák, předseda představenstva