

BAAC Group s.r.o.
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4 - Krč

DIČ: CZ04896661

Obchodní rejstřík
sbírka listin
Slezská 9
120 00 Praha 2

Věc: založení účetní závěrky za rok 2016 do sbírky listin

V příloze Vám předkládáme k založení do sbírky listin následující doklady z účetní závěrky za rok 2016

- **zápis z jednání valné hromady**
- **zpráva o vztazích**

Děkujeme za založení

Petr Kymlička v.r.

.....

jednatel

V Praze dne 03.04.2017

Zápis o jednání řádné valné hromady

Obchodní firma a sídlo společnosti: BAAC Group s.r.o.
Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4
IČ: 04896661
(dále jen „BAAC Group s.r.o.“ nebo „Společnost“)

Místo konání řádné valné hromady: v zasedací místnosti v sídle Společnosti

Doba konání řádné valné hromady: 17.3.2017 od 15:00 hod.

Orgány řádné valné hromady:

- Předseda valné hromady: Ing. Petr Kymlička
- Zapisovatel: Libor Horák

Program řádné valné hromady:

1. Zahájení, zpráva o účasti společníků
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
5. Projednání zprávy jednatelů o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích
6. Závěr

PRŮBĚH ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

1. Řádnou valnou hromadu Společnosti zahájil v 15:00 hod. jednatel Společnosti Ing. Petr Kymlička (bod 1 programu).

Na základě listiny přítomných společníků Ing. Petr Kymlička konstatoval, že na řádné valné hromadě jsou přítomni všichni společníci, tj. společníci, kteří mají 100 % hlasů (100 hlasů z celkového počtu hlasů 100), a řádná valná hromada je tudíž usnášení schopná.

Valná hromada byla svolána jednatelem Společnosti, přičemž společníci učinili na valné hromadě výslovné prohlášení ve smyslu ust. §184 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), kterým se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady v souladu se společenskou smlouvou a zákonem a výslovně souhlasí s navrhovaným programem této valné hromady.

2. Jednatel - Ing. Petr Kymlička, přednesl návrh na volbu orgánů řádné valné hromady (bod 2 programu):

- Předseda valné hromady: Ing. Petr Kymlička

- Zapisovatel: Libor Horák

Připomínky k výše uvedenému návrhu ani protinávry předloženy nebyly. Valná hromada hlasovala o výše uvedeném návrhu a všichni navrženi byli zvoleni za orgány valné hromady 100 % hlasů všech společníků (100 hlasů hlasovalo pro, žádný hlas proti a žádný hlas se nezdržel).

3. Předseda řádné valné hromady přednesl zprávu jednatelů o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 (bod 3 programu).

Pan Ing. Petr Kymlička přednesl zprávu jednatelů a seznámil valnou hromadu s činností Společnosti v roce 2016 a výhledem pro rok 2017, s hospodářským výsledkem Společnosti dosaženým v roce 2016 a se stavem majetku Společnosti.

4. Předseda řádné valné hromady seznámil valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou Společnosti za rok 2016 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 (bod 4 programu).

Pan Ing. Petr Kymlička přednesl návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností v roce 2016 takto:

Společnost dosáhla v roce 2016 hospodářského výsledku – ztráty ve výši – 1.076.470,18 Kč a tato ztráta bude uhrazena ze zisku budoucích období.

Připomínky k výše uvedenému návrhu předloženy nebyly. Valná hromada hlasovala o řádné účetní závěrce za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností v roce 2016 a účetní závěrka za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností v roce 2016 byl schválen 100 % hlasů všech společníků (100 hlasů hlasovalo pro, žádný hlas proti a žádný hlas se nezdržel).

5. Předseda řádné valné hromady seznámil valnou hromadu se zprávou o vztazích vypracovanou jednateli Společnosti dle § 82 zákona o obchodních korporacích (bod 5 programu):

Pan Ing. Petr Kymlička seznámil valnou hromadu s výše uvedenou zprávou.

Připomínky ani žádné dotazy k této zprávě vzneseny nebyly a valná hromada vzala zprávu na vědomí.

6. Předseda valné hromady se otázal společníků, zda nemají k projednávaným bodům programu připomínky či dotazy.


Připomínky ani dotazy vzneseny nebyly. Tímto byl vyčerpán program řádné valné hromady a předseda valné hromady v 15:30 hod. řádnou valnou hromadu prohlásil za ukončenou.

Příloha: Listina přítomných společníků

V Praze dne 17.3.2017



Ing. Petr Kymlička
předseda valné hromady



Libor Horák
zapisovatel

LISTINA PŘÍTOMNÝCH
na valné hromadě obchodní společnosti

BAAC Group s.r.o.

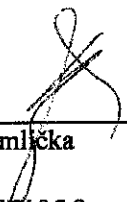
se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 04896661, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 255320

Místo konání valné hromady: zasedací místnost v sídle Společnosti Karolinská 661/4, Karlín,
186 00 Praha 8

Datum a doba konání: 17.3.2017 od 15:00 hodin

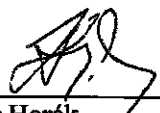
Společníci:

- společnost **BDO Advisory s.r.o.**, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná
v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107235, IČ: 27244784, s
obchodním podílem o velikosti 60 %, počet hlasů 60



Ing. Petr Kymlička
jednatel
BDO Advisory s.r.o.

- společnost **Triavitex a.s.**, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná
v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21412, IČ: 04872975, s
obchodním podílem o velikosti 40 %, počet hlasů 40



Libor Horák
statutární ředitel
Triavitex a.s.

V Praze dne 17.3.2017

Svolavatel:



Ing. Petr Kymlička
jednatel
BAAC Group s.r.o.

Zpráva o vztazích

Jednatelé společnosti BAAC Group s.r.o. předkládají v souladu s ustanovením §82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "ZOK") Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "Zpráva o vztazích").

Zpráva je zpracovávána za účetní období roku 2016.

I.

Charakteristika propojených osob

1. Ovládající osoba

BDD Advisory s.r.o.

IČ: 272 44 784

se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

společník – podíl na hlasovacích právech 60%

Triavítex a.s.

IČ: 048 72 975

se sídlem: Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4

společník – podíl na hlasovacích právech 40%

2. Ovládaná osoba

BAAC Group s.r.o.

IČ: 048 96 661

se sídlem: Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4

3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou

S - COMP Centre CZ s.r.o.

IČ: 261 70 621

se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

Servodata a.s.

IČ: 251 12 775

se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7

DataScript s.r.o.

IČ: 465 77 459

se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7

DoxoLogic, s.r.o.

IČ: 279 03 656

se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7

Enlogit s.r.o.

IČ: 622 41 842

se sídlem: Špitálské náměstí 3367/12, 400 01 Ústí nad Labem

II. Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládnání

Společnost BAAC Group s.r.o. je v rámci podnikatelského seskupení osobou řízenou ve smyslu § 79 ZOK, kdy je podrobena jednotnému řízení v rámci jednotné politiky a koncepčního řízení koncernu, z čehož pro řízenou osobu plynou především výhody v oblasti obchodní spolupráce. Žádné nevýhody nejsou známy.

Ovládnání řízené osoby je prováděno prostřednictvím výkonu hlasovacích práv na valné hromadě společnosti společníky společnosti, kteří díky svému podílu na hlasovacích právech mají vliv na prosazení svých zástupců, členů orgánů společnosti, a mohou tímto způsobem ovlivňovat obchodní vedení společnosti.

III.

Přehled vzájemných smluv mezi ovládanou osobou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými a posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vypořádání dle §71 a 72 ZOK a přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládané osoby (pokud se takové jednání týkalo majetku, který představuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky)

1. Přehled vzájemných smluv mezi ovládanou osobou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

- a) Smlouvy o půjčce mezi Triavitex a.s. jako věřitelem a BAAC Group s.r.o. jako dlužníkem.
- b) Smlouvy o půjčce mezi BDO Advisory s.r.o. jako věřitelem a BAAC Group s.r.o. jako dlužníkem
- c) Smlouvy o prodeji společnosti Servodata a.s. mezi BAAC Group s.r.o. jako kupujícím a Rostislavem Jirkalem a GCP Ltd. jako prodávajícími.

Vedení společnosti se domnívá, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek a ovládané osobě nevznikla žádná újma.


2. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládané osoby (pokud se takové jednání týkalo majetku, který představuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky)

Uzavření souboru smluv o akvizici společnosti Servodata a.s.

Čestné prohlášení jednatelů

Jednatelé společnosti BAAC Group s.r.o. spolu se zpracovateli zprávy prohlašují, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti nebyly vynechány.

V Praze dne 17.3.2017





SALDOKONTO 1990/01-2016/12

Firma :BAAC Group s.r.o.

Zpracoval : Honzíkova Jana 15.03.2017 08:16:30

36701 Závazky z upsanych CP a vkladu												
Popis	Účet	Doklad	Datum	Má děti	Dal	Zákazník	Faktura	Období	Sř.	Zakázka	Splat.	A K
8-platba GCP Ltd 62,8%OP-Servodat	22102	21160003	15.04.16	27 318 000,00		0903	prod.c.1	2016/04			15.04.16	N
7-nakup 62,8%OP-Servodata/GCP Ltd	061101	90160002	15.04.16		36 424 000,00	0903	prod.c.1	2016/04			15.04.16	N
CELKEM 0903 GCP Ltd,Channel Islands				27 318 000,00	36 424 000,00	-9 106 000,00						
9-platba Jirikal 37,2%OP-Servodat	22102	21160003	15.04.16	16 182 000,00		0007	prod.c.2	2016/04			15.04.16	N
7-nakup 37,2%OP-Servodata/Jirikal	061101	90160002	15.04.16		21 576 000,00	0007	prod.c.2	2016/04			15.04.16	N
CELKEM 0007 Jirikal Rostislav Ing.				16 182 000,00	21 576 000,00	-5 394 000,00						

Celkem 36701 Závazky z upsanych CP a vkladu		Má děti	Dal	Saldo	Konc. stav
Počet stav	0,00	43 500 000,00	-58 000 000,00	-14 500 000,00	-14 500 000,00

37902 BDO Advisory - pujcka												
Popis	Účet	Doklad	Datum	Má děti	Dal	Zákazník	Faktura	Období	Sř.	Zakázka	Splat.	A K
3-inkaso BDO Advisory-pujcka	22102	21160002	14.04.16		3 500 000,00	0002	pujcka	2016/04		bezurocna	13.10.17	N
2-inkaso BDO Advisory-pujcka	22101	20160006	28.06.16		20 000 000,00	0002	pujcka	2016/06			30.06.21	N
6-inkaso BDO Advisory-pujcka	22101	20160007	30.06.16		300 000,00	0002	pujcka	2016/06			30.06.21	N
CELKEM 0002 BDO Advisory s.r.o.				0,00	23 800 000,00	-23 800 000,00						

Celkem 37902 BDO Advisory - pujcka		Má děti	Dal	Saldo	Konc. stav
Počet stav	0,00	0,00	-23 800 000,00	-23 800 000,00	-23 800 000,00

37904 Trivitex-uver												
Popis	Účet	Doklad	Datum	Má děti	Dal	Zákazník	Faktura	Období	Sř.	Zakázka	Splat.	A K
9-inkaso Trivitex-uver	22102	21160002	14.04.16		20 000 000,00	0004	uver	2016/04		urok 5%pa	30.09.16	N
6-inkaso Trivitex-uver	22102	21160002	14.04.16		10 000 000,00	0004	uver	2016/04		urok 5%pa	31.03.17	N
6-inkaso Trivitex-uver	22102	21160002	14.04.16		10 000 000,00	0004	uver	2016/04		urok 5%pa	30.06.17	N
3-platba Trivitex-1.spl.uveru	22101	20160007	30.06.16	20 000 000,00		0004	uver	2016/06			30.06.16	N
CELKEM 0004 Trivitex a.s.				20 000 000,00	40 000 000,00	-20 000 000,00						

Celkem 37904 Trivitex-uver		Má děti	Dal	Saldo	Konc. stav
Počet stav	0,00	20 000 000,00	-40 000 000,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00

37912 BDO Advisory-urok z pujcky												
Popis	Účet	Doklad	Datum	Má děti	Dal	Zákazník	Faktura	Období	Sř.	Zakázka	Splat.	A K
3-BDO Advis-urok 010716-311216	56209	90160006	31.12.16		50 750,00	0002	urok	2016/12			31.12.16	N
CELKEM 0002 BDO Advisory s.r.o.				0,00	50 750,00	-50 750,00						

Celkem 37912 BDO Advisory-urok z pujcky		Má děti	Dal	Saldo	Konc. stav
Počet stav	0,00	0,00	-50 750,00	-50 750,00	-50 750,00

37914 Trivitex-urok z uveru												
Popis	Účet	Doklad	Datum	Má děti	Dal	Zákazník	Faktura	Období	Sř.	Zakázka	Splat.	A K
4-platba-Trivitex-urok z uveru	22101	20160007	30.06.16	221 917,81		0004	urok-01	2016/06			30.06.16	N
2-Trivitex-urok 140416-311216	56209	90160005	31.12.16		928 767,12	0004	urok-01	2016/12			31.12.16	N
CELKEM 0004 Trivitex a.s.				221 917,81	928 767,12	-706 849,31						

Celkem 37914 Trivitex-urok z uveru		Má děti	Dal	Saldo	Konc. stav
Počet stav	0,00	221 917,81	-928 767,12	-706 849,31	-706 849,31