

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

společnosti

PERRARUS HOLDING a.s.

se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1221/2a, PSČ 779 00, Česká republika,
IČ: 09061142,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 11204
(„Společnost“)

Richard Morávek, nar. 26. března 1970, bytem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, („Společník“), jako jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tímto přijímá následující rozhodnutí:

- (1) schvaluje se řádná roční účetní závěrka Společnosti za rok 2022 a zpráva k řádné účetní závěrce za rok 2022, to vše ověřené auditorem Audot Team s.r.o. s vyslovením výroku „Bez výhrad“ ve znění dle přílohy tohoto rozhodnutí,
- (2) rozhoduje se, že ztráta Společnosti vykázaná podle českých účetních standardů za účetní období končící 31. prosince 2022 ve výši **4.374.101,69 Kč**, bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let Společnosti,
- (3) schvaluje se zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2022 předložená předsedou správní rady Společnosti,
- (4) schvaluje se zpráva o vztazích Společnosti za rok 2022 dle ust. § 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) vypracovaná představenstvem Společnosti,

Přílohy:

1. účetní závěrka Společnosti za rok 2022
2. zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2022
3. zpráva o vztazích Společnosti za rok 2022

V Olomouci dne 20. 6. 2023


Richard Morávek
jediný akcionář Společnosti

Účetní závěrka Společnosti za rok 2022

Příloha č. 1

Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2022

Příloha č. 2

PERRARUS HOLDING a.s.

se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1221/2a, PSČ 779 00, Česká republika,

IČ: 09061142,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 11204
(„Společnost“)

Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022

Předmětem činnosti Společnosti v roce 2022 je držení a správa majetkových účastí a kontrola dceřiných společností.

V oblasti výzkumu a vývoje Společnost nevykazovala v roce 2022 žádné aktivity.

V oblasti ochrany životního prostředí dodržuje Společnost veškeré zákonné předpisy a normy.

Společnost se svým působením snaží zasazovat o trvalou udržitelnost a kvalitu životního prostředí. Žádné jiné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost v roce 2022 nevykazovala.

Společnost neměla v roce 2022 žádnou pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.

Stav majetku Společnosti zachycuje účetní závěrka za rok 2022 spolu s přílohou k účetní závěrce. Uvedené dokumenty budou schváleny jediným společníkem v působnosti valné hromady současně s touto zprávou.

V Olomouci, dne 20.06.2023



Richard Morávek

Předseda správní rady

Příloha č. 3

Zpráva o vztazích Společnosti za rok 2022

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZA ROK 2022

Společnosti PERRARUS HOLDING a. s.

IČ: 090 61 142

Předseda správní rady společnosti **PERRARUS HOLDING a. s.** se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, zapsané v obchodním rejstříku, u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11204 („**Společnost**“) vypracoval následující zprávu o vztazích podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obch. společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**Zpráva o vztazích**“) pro účetní období končící 31.12.2022 („**Rozhodné období**“).

1. Struktura vztahů

Ovládanou osobou se pro účely **Zprávy o vztazích** rozumí **Společnost**.

Ovládající osobou společnosti **PERRARUS HOLDING a. s.** je jediný akcionář:

A. **Richard Morávek**, dat. nar. 26. března 1970, bytem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc

Dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (A.) se pro účely **Zprávy o vztazích** rozumí:

- **Šantovka Holding a.s.** se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 080 10 820;
- **Galerie Šantovka a.s.** se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 077 07 657;
- **GŠ Property Management s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 066 09 988;
- **Office Park Šantovka s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 247 51 961;
- **Šantovka Tower a.s.** se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 291 31 812;
- **TRŽNICE HOPA, spol. s r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 279 40 713;

- **Malleen App s.r.o.**, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, IČO: 109 51 792;
- **Výstavba v Zátíši s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 170 51 878;
- **Šantovka Hotel s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 171 94 385;
- **Lobster Olomouc Group a.s.** se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 255 26 758;
- **Gastroland restaurants s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 285 85 836;
- **LOBSTER CATERING s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 099 63 090;
- **ZENMEX Olomouc s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 285 81 997;
- **RedFleck s.r.o.**, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, IČO: 017 96 119;
- **Divadlo na Šantovce o.p.s.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 017 66 627;
- **PERRARUS PLUS a.s.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 090 46 356;
- **REDSTONE REAL ESTATE, a.s.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 041 37 582;
- **REDSTONE MANAGEMENT s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 056 29 357;
- **RSRE INVEST a.s.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 063 34 989;
- **REDSTONE FINANCE a.s.**, tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 088 26 323;
- **REDSTONE INVEST a.s.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00, IČO: 066 71 691;
- **Rezidence Chomoutov s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 062 98 389;
- **SALER a.s. „v likvidaci“**, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, IČO: 260 31 281;
- **CENTRUM BUS Pardubice s.r.o. „v likvidaci“**, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, IČO: 046 163 75;
- **REDSTONE NOVEMBER s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 062 98 397;
- **REDSTONE HOUSE s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 074 36 394;
- **KRÁLOVSKÁ LOUKA Bouzov s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 075 13 810;
- **CHATEAU ESCOT s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 068 20 964;
- **REDSTONE VISION s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 078 87 841;
- **SOCIETE DU CHATEAU D'ESCOT**, se sídlem Chateau d'Escot 33340 Lesparre-Medoc, Francie, zapsáno u R.C.S Bordeaux pod č. 383 569 365;
- **YCF Czech s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 056 28 199;
- **Envelopa Office Center s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 020 70 332;

- **REDSTONE FUTURE s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 078 87 582;
- **REDSTONE POWER s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 074 36 271;
- **REDSTONE CENTER s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 078 88 201;
- **Galerie Pernerka s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00, IČO: 074 36 611;
- **NOVÁ VELKOMORAVSKÁ a.s.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 089 99 911;
- **Rezidence Kašparova s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 058 66 049;
- **Řeporyje Nature s.r.o.**, se sídlem Marty Krásové 923/9, Čakovice, 196 00 Praha 9, IČO: 119 77 159;
- **East Park Olomouc a.s.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 278 29 995;
- **Pernerka Hotel s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 171 94512;
- **Nové Vítkovice s.r.o.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 171 80 783;
- **MANTHELLAN a.s.**, se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČO: 282 05 618;
- **SMC Man a.s.**, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, IČO: 087 42 511;
- **Divadlo na Šantovce o.p.s.**, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, IČO: 017 66 627;
- **Nadace rodiny Morávkových**, se sídlem, tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00, IČO: 086 93 218;
- **Asociace nákupních center ČR z.s.**, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO: 096 07 439.

Ovládající osoba, ovládaná osoba a osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami jsou dále označovány společně také jako „**Skupina**“.

2. Úloha Společnosti v rámci Skupiny

Společnost byla zřízena za účelem správy majetku akcionáře a dále za účelem pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

3. Způsob a prostředky ovládnání

Ovládnání **Společnosti** je prováděno zejména prostřednictvím rozhodnutí a usnesení přijímaných valnými hromadami **Společnosti** a vychází z účelu zřízení **Společnosti**.

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných

Nebyla

5. Přehled vzájemných smluv v rámci Skupiny

Věřitel	Dlužník	Předmět	Počátek	Konec
PERRARUS HOLDING a.s.	R. MORÁVEK	Sml. o úvěru	03.08.2020	02.08.2025
PERRARUS HOLDING a.s.	R. MORÁVEK	Sml. o úvěru	24.08.2020	02.08.2025
PERRARUS HOLDING a.s.	R. MORÁVEK	Sml. o úvěru	19.11.2020	18.11.2025
PERRARUS HOLDING a.s.	R. MORÁVEK	Sml. o úvěru	10.12.2021	10.12.2025
PERRARUS HOLDING a.s.	R. MORÁVEK	Sml. o úvěru	20.02.2021	20.02.2026
PERRARUS HOLDING a.s.	LOBSTER OLOMOUC GROUP a.s.	Sml. o úvěru	29.03.2021	29.03.2026
PERRARUS HOLDING a.s.	PERRARUS PLUS a.s.	Sml. o úvěru	04.08.2021	04.08.2026

6. Vyhodnocení újmy a jejího vyrovnání

Během Rozhodného období nevznikla **Společnosti** žádná újma, a to ani ze smluv uzavřených během tohoto Rozhodného období mezi **Společností** a dalšími osobami v rámci **Skupiny**, ani na základě jiných úkonů nebo opatření provedených v zájmu nebo z iniciativy těchto osob.

7. Vyhodnocení výhod a nevýhod vztahů v rámci Skupiny

Účast ve skupině je pro **Společnost** především výhodou, neboť:

- **Společnost** může využívat obecné poznatky a zkušenosti (know-how) v rámci **Skupiny** a
- **Společnost** si v rámci **Skupiny** zajišťuje financování podnikatelských aktivit

Účast ve **Skupině** nepředstavuje pro **Společnost** žádné nevýhody a nevyplývají z ní pro **Společnost** žádná rizika.

V Olomouci dne 30.03.2023

.....
Richard Morávek

předseda správní rady společnosti