

# Zápis z jednání valné hromady společnosti

## ABRA Investment a.s.

IČO: 172 13 762, se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27350 (dále jen jako „Společnost“)

### Datum konání:

- 30. 5. 2022, 15:00

### Místo konání:

- prostory sídla Společnosti, zasedání místnost Evropa

### Přítomní akcionáři:

- Art of Business s.r.o., IČO: 046 30 459, se sídlem: Suchý vršek 2105/37, Stodůlky, Praha 5 – 158 00
- PVI Comp s.r.o., IČO: 046 30 467, se sídlem: K Jezírku 206, 252 18 Ptice
- Ing. Petr Kuchař, nar. 25. 9. 1967, bytem: Zengrova 1528/22, 160 00 Praha 6 - Dejvice
- Ing. Martin Štekl, nar.: 8. 11. 1956, bytem: Klatovská 471/328, 321 00 Plzeň 6
- Mgr. Jan Mošovský, nar. 10. 3. 1970, bytem: Květná 474, 252 09 Hradištko - Brunšov
- Luděk Uhlíř, nar. 17. 6. 1976, bytem: U Měšťanského pivovaru 869/1, 170 00 Praha 7 - Holešovice
- Ing. Petr Kacálek, nar. 6. 12. 1975, bytem: Borová 211, 267 01 Králův Dvůr - Zahořany

### Pořad jednání:

1. zahájení valné hromady a schválení pořadu jednání valné hromady
2. volba orgánů valné hromady
3. schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
4. rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022
5. vzetí na vědomí zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
6. závěr

### Přílohy:

1. účetní závěrka za rok 2022
2. zpráva o vztazích za rok 2022
3. zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
4. listina přítomných akcionářů

## ***K jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady***

### **K bodu 1. (zahájení valné hromady a schválení pořadu jednání valné hromady):**

1. P. Řasa jako předseda správní rady uvítal přítomné a zahájil jednání valné hromady.
2. P. Řasa provedl kontrolu přítomných a konstatoval, že jsou přítomni všichni akcionáři, tj. akcionáři disponující 100% hlasů.
3. Následně se p. Řasa dotázal, zda akcionáři souhlasí s konáním valné hromady bez jejího včasného a řádného svolání a dále s navrženým pořadem jednání valné hromady (pořad jednání valné hromady viz výše).
4. Všichni akcionáři (10.000 hlasů) následně výslovně prohlásili, že:
  - a. souhlasí s konáním valné hromady,
  - b. vzdávají se práva na včasné a řádné svolání valné hromady, a
  - c. souhlasí s navrženým pořadem jednání valné hromady.
5. **P. Řasa v návaznosti na shora uvedené konstatoval, že jsou splněny podmínky pro konání valné hromady bez jejího včasného a řádného svolání, valná hromada je usnášeníschopná a je možné přistoupit k projednání jednotlivých navržených bodů pořadu valné hromady.**

### **K bodu č. 2 (volba orgánů valné hromady):**

1. P. Řasa navrhl, aby byl zvolen (i) předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu p. Řasa, (ii) zapisovatelem P. Vacek a (iii) sčítatelem P. Kuchař.
2. Valná hromada následně přijala následující usnesení:
  - **Předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Řasa.**
  - **Zapisovatelem byl zvolen p. Vacek.**
  - **Sčítatelem byl zvolen p. Kuchař.**

#### **VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:**

PRO: 100 % HLASŮ (10.000 hlasů)

PROTI: NIKDO (0 hlasů)

ZDRŽEL SE: NIKDO (0 hlasů)

3. P. Řasa konstatoval, že tento bod byl řádně projednán a je možné přistoupit k dalšímu bodu jednání.

### **K bodu č. 3 (schválení řádné účetní závěrky za rok 2022):**

1. P. Řasa prezentoval akcionářům účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „Účetní období“), která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu (dále jen „Účetní závěrka“), a související hospodářský výsledek ve formě ztráty Společnosti, jak je tato uvedena v příložené Účetní závěrce.
2. Valná hromada následně přijala následující usnesení:

- **Valná hromada schvaluje Účetní závěrku, dle které skončilo hospodaření Společnosti za Účetní období se ztrátou ve výši 806.554,51 Kč.**

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:

PRO: 100 % HLASŮ (10.000 hlasů)

PROTI: NIKDO (0 hlasů)

ZDRŽEL SE: NIKDO (0 hlasů)

3. P. Řasa konstatoval, že tento bod byl řádně projednán a je možné přistoupit k dalšímu bodu jednání.

**K bodu č. 4 (rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022):**

1. Valná hromada přijala následující usnesení:

- **Valná hromada schvaluje převod ztráty Společnosti za Účetní období na účet neuhrazených ztrát minulých let.**

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:

PRO: 100 % HLASŮ (10.000 hlasů)

PROTI: NIKDO (0 hlasů)

ZDRŽEL SE: NIKDO (0 hlasů)

2. P. Řasa konstatoval, že tento bod byl řádně projednán a je možné přistoupit k dalšímu bodu jednání.

**K bodu č. 5 (vzetí na vědomí zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022):**

1. P. Řasa prezentoval akcionářům zprávu o vztazích a dále zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za Účetní období, které tvoří přílohy č. 2 a 3 tohoto zápisu (dále jen „Zpráva o vztazích“ a „Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti“).
2. Valná hromada následně přijala následující usnesení:

- **Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích a dále Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti.**

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:

PRO: 100 % HLASŮ (10.000 hlasů)

PROTI: NIKDO (0 hlasů)

ZDRŽEL SE: NIKDO (0 hlasů)

3. P. Řasa konstatoval, že tento bod byl řádně projednán a je možné přistoupit k dalšímu bodu jednání.

**K bodu č. 6 (Závěr):**

1. P. Řasa konstatoval, že došlo k řádnému projednání všech bodů jednání valné hromady, přičemž proti žádnému usnesení valné hromady nebyl podán protest. Následně poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání valné hromady.



---

**Ing. Jaroslav Řasa**

předseda valné hromady a ověřovatel  
zápisu



---

**Ing. Petr Vacek**

zapisovatel valné hromady

**PŘÍLOHA č. 1**

**ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2022**

**ROZVAHA (v tisících)**  
**ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotku**  
 31.12.2022.


Účetní období:  
 2022

Název, sídlo a IČ účetní jednotky  
 ABRA Investment a.s.  
 Jeremiášova 1422/7b  
 158 00 Praha 58  
 17213762

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

označ.	AKTIVA	řád. č.	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Brutto	Korekce		Netto
a	b	c	1	2	3	4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>					
			(ř. 01 až ř. 05)			
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	01	250 271	0	250 271	0
B.	Stálá aktiva	02	0	0	0	0
		03	248 258	0	248 258	0
C.	Oběžná aktiva	04	2 013	0	2 013	0
D.	Časové rozlišení aktiv	05	0	0	0	0

označ.	PASIVA	řád. č.	Stav v běžném účet. období		Stav v minulém účet. období	
			5	6	5	6
a	b	c				
	<b>PASIVA CELKEM</b>					
			(ř. 07 + ř. 08 + ř. 11)			
A.	Vlastní kapitál	06	250 271	0	250 259	0
		07				
B.+C.	Cizí zdroje	08	12	0	12	0
			(ř. 09 + ř. 10)			
B.	Rezervy	09	0	0	0	0
C.	Závazky	10	12	0	12	0
D.	Časové rozlišení pasiv	11	0	0	0	0

Sestaveno dne: 19.04.2023  
 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost  
 Přednětí podnikání účetní jednotky: správa vlastního majetku  
 Podpisový záznam: 

## VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ (v tisících)

v plném rozsahu k

31.12.2022,

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

ABRA Investment a.s.

Jeremiášova 1422/7b

158 00 Praha 58

Účetní období

2022

17213762

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	0	0
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)	03	12	0
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	0	0
A.3.	Služby	06	12	0
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (ř. 10 až 11)	09	0	0
D.1.	Mzdové náklady	10	0	0
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13)	11	0	0
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	0	0
D.2.2.	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úprava a hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19)	14	0	0
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17)	15	0	0
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	0	0
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23)	20	0	0
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	0	0
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	0	0
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
F.2.	Prodaný materiál	26	0	0
F.3.	Dané a poplatky v provozní oblasti	27	0	0
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
F.5.	Jiné provozní náklady	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01+02-03-07-08-09-14+20-24)	30	-12	0
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 až 33)	31	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 až 37)	35	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 až 41)	39	14	0
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	14	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 až 45)	43	0	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	809	0
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47)	48	-795	0
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48)	49	-807	0
L.	Daň z příjmů (ř. 51 až 52)	50	0	0
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49-50)	53	-807	0
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54)	55	-807	0
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. (ř. 01+02+20+31+35+39+46)	56	-14	0

Sestaveno dne:

19.04.2023

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky:

správa vlastního majetku

Podpisový záznam:



## 1. POPIS SPOLEČNOSTI

ABRA Investment a.s. (dále jen „společnost“) je akciová společnost se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika, identifikační číslo 17213762. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 27350 dne 8.6.2022. Hlavním předmětem její činnosti je správa vlastního majetku.

V roce 2022 došlo u společnosti k řadě změn v zápisu v Obchodním rejstříku. Společnost se v průběhu roku přejmenovala z původní Velocity Group, a.s. na ABRA Investment a.s. Došlo i ke změně sídla společnosti a jejích akcionářů a statutárních orgánů.

## 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Přiložená individuální účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a prováděcí 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, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2022 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“).

## 3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2022, jsou následující:

### a) Dlouhodobý finanční majetek

Podíl v dceřiné společnosti, nepřeceňuje se.

### b) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách denním kursem a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku.

### c) Změny účetních metod a opravy chyb minulých let

Nedošlo ke změnám účetních metod ani k opravám chyb minulých let.

## 4. MAJETEK

Společnost nemá žádný majetek ani pohledávky zatížené zástavním právem. Společnost v průběhu roku 2022 nabyla podíl ve společnosti ABRA Holding s.r.o.

Společnost měla k 31. 12. 2022 podíly v následujících společnostech

Název i a právní forma společnosti	ABRA Holding s.r.o.
Sídlo společnosti	Jeremiášova 1422/7b, Praha 5
Podíl v %	20

## 5. POHLEDÁVKY

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let k 31. 12. 2022 společnost nemá.

## 6. ZÁVAZKY

Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let k 31. 12. 2022 společnost nemá.  
Společnost nemá závazky kryté zástavním právem.

## 7. OSOBNÍ NÁKLADY

Společnost nezaměstnává žádné zaměstnance.

## 8. INFORMACE O TRANSAKČÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

V roce 2022 neobdrželi členové řídicích, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky, a jiné výhody.

## 9. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem.

Sestaveno dne:

19.4.2023

Jméno a podpis

Ing. Jaroslav Řasa

statutárního orgánu společnosti:



PŘÍLOHA č. 2

ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2022

# ZPRÁVA O VZTAZÍCH

*podle § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích*

## I. Úvod

Tato zpráva o vztazích byla vypracována jednatelem obchodní společnosti **ABRA Investment a.s.**, IČ 17213762, se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 27350, která je ovládána akcionářem ART of business s.r.o., IČ: 04630459, se sídlem Ovčí Hájek 2356/66, PSČ 158 00 Praha 5, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 250890.

## II.

### 2.1 Propojené osoby:

Ovládající osoba: ART of business s.r.o., IČ: 04630459, se sídlem Ovčí Hájek 2356/66, PSČ 158 00 Praha 5, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 250890

Ovládaná osoba:

ABRA Investment a.s., IČ 17213762, se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 27350

### 2.2 Struktura vztahů mezi osobami podle odst. 2.1

Ovládající osoba je akcionářem Ovládané osoby se 40% podílem na základním kapitálu.

### 2.3 Úloha Ovládané osoby

V období od 1.1.2022 do 31.12.2022 Ovládaná osoba neměla žádné povinnosti ani výhody z ovládaní.

### 2.4 Způsob a prostředky ovládaní

V období od 1.1.2022 do 31.12.2022. Ovládající osoba nečinila žádné rozhodnutí, na němž by záviselo rozhodování orgánů Ovládané osoby, byla učiněna pouze běžná korporátní rozhodnutí.

### 2.5 Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu Ovládající osoby nebo Ostatních osob ovládaných Ovládající osobou, které se týkalo majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky

Vlastní kapitál Ovládané osoby zjištěný podle poslední účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2022 činil 250 259 tis. Kč.

**2.6 Přehled vzájemných smluv mezi Osobou ovládanou a Osobou ovládající nebo mezi Ostatními osobami ovládanými Ovládající osobou**

Mezi Ovládanou osobou a Osobou ovládající nebyla uzavřena v roce 2022 žádná smlouva.

**2.7 Posouzení, zda vznikla Ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání**

Ovládané osobě nevznikla žádná újma v období 1.1.2022 až 31.12.2022.

**2.8 Zhodnocení výhody a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami podle odst. 2.1**

V období od 1.1.2022 do 31.12.2022 nevznikla Ovládané osobě žádná zvláštní výhoda či nevýhoda ze vztahů s osobami uvedenými v odst. 2.1. této zprávy.

**IV.  
Závěr**

1. Tato zpráva o vztazích bude projednána a odsouhlasena statutárním orgánem Ovládané osoby.
2. Tato zpráva o vztazích bude uložena do Sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze.

V Praze dne 28.2.2023

Předseda správní rady obchodní společnosti ABRA Investment a.s.:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jaroslav Řasa

# Zpráva správní rady společnosti ABRA Investment a.s.

IČO: 172 13 762, se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27350 (dále jen jako „Společnost“)

## o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Tato zpráva správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti ABRA Investment a.s. za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 (dále jen účetní období) je vypracována pro účely valné hromady.

Cíl společnosti pro účetní období byl dosažen, totiž získání 20% podílu ve společnosti ABRA Holding s.r.o.

Posouzení výsledků hospodaření, finanční stability a tvorby dostatečných finančních zdrojů pro budoucí rozvoj je základem pro hodnocení finanční situace společnosti. Ve výsledcích hospodaření se projevil vliv prakticky jen kurzových rozdílů, což ve střednědobém horizontu očekáváme opačný trend.

Z hlediska zdrojů financování byla vytvořena dostatečná suma vlastních zdrojů jak na krytí investičních položek, tak i provozních potřeb a to díky příplatkům mimo základní kapitál.

### Výsledek hospodaření a návrh na rozdělení zisku/uhrazení ztráty

Správní rada v souladu se zákonem zajistila vypracování účetní závěrky společnosti za účetní období. Hospodaření společnosti skončilo ztrátou ve výši 806.554,51 Kč. Správní rada navrhuje, aby řádná valná hromada účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 schválila a rozhodla o tom, že se celá ztráta přesouvá na účet neuhrazených ztrát minulých let.

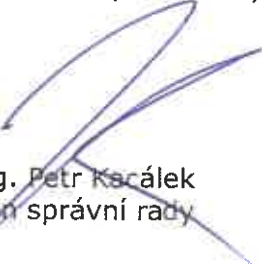
V Praze dne 30.5. 2022



Ing. Jaroslav Řasa,  
předseda správní rady



Ing. Petr Vacek,  
člen správní rady



Ing. Petr Kocálek  
člen správní rady