

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2024

Zpracovaná dle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních předpisů.

Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Zpráva je zpracována za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.

Obchodní firma:	K.A.L.T. Pneu, a.s.
Sídlo:	K Raškovci 807, 280 02, Kolín V
Právní forma:	akciová společnost
Spisová značka:	B 13657 vedená u rejstříkového soudu v Praze
IČ:	28219937
DIČ:	CZ28219937
Zastoupen:	Milan Bednář, předseda představenstva
Rozhodující předmět činnosti:	Výroba a prodej protektorovaných pneumatik, nákup a prodej zboží, servisní činnost
Datum vzniku společnosti:	1. 1. 2008

Preambule

Statutární orgán, předseda představenstva společnosti K.A.L.T. Pneu, a.s. v souladu s ustanovením § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“) vypracoval na základě své povinnosti zprávu, která popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle obchodního zákoníku vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti respektovat ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., týkající se obchodního tajemství.

1. Propojené osoby

1.1. Ovládající osoby

S odkazem na ustanovení § 74 ZOK je osobou ovládající společnost K.A.L.T. Pneu a.s.: Obchodní společnost **K.A.L.T. Logistic s.r.o.**, se sídlem K Raškovci 807;280 02 Kolín V., IČ 25078534

Podíl na základním kapitálu:	78 %
-------------------------------------	-------------

Jednatelé společnosti K.A.L.T. Logistic s.r.o. jsou zároveň i společníky se stejným podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech:

- Milan Bednář
- Martin Záboj
- František Kotrnoch
- Mgr. Jana Zábojová

1.2. Další propojené osoby

1.2.1.

Firma: SAS Euromaster Services et Management
Právní forma: SAS
Sídlo: 7 Pl. Henri Dunant, 630 00 Clermont Ferrand, France

1.2.2.

Firma: Martin Záboj
Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Sídlo: Ovčárecká 855, 280 02 Kolín V

1.2.3.

Firma: Gama Prague Development s.r.o.
Společníci: Martin Záboj, Milan Bednář
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Pelušková 1442, 198 00 Praha Kyje

1.2.4.

Firma: AEROKOL s.r.o.
Společníci: Martin Záboj
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Okružní 608, 280 02 Kolín

1.2.5.

Firma: Euromaster Česká republika s.r.o.
Společníci: SAS Euromaster Services et Management
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha

1.2.6.

Firma: CZ Heli spol. s ručením omezeným
Společníci: Martin Záboj
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Orebitská 99, 280 02 Kolín IV

1.2.7.

Firma: K.A.L.T. Servis CZ s.r.o.
Společníci: Milan Bednář, Martin Záboj, František Kotrnoch
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: K Raškovci 807, 280 02, Kolín V

1.2.8.

Firma: PINK! Liberec, z.s.
Společníci: Martin Záboj
Právní forma: Zapsaný spolek
Sídlo: Zeyerova 1236/18, 460 01 Liberec

1.2.9.

Firma: Water Carbon s.r.o.
Společníci: Martin Záboj
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Jateční 854, 280 02 Kolín IV

1.2.10.

Firma: ART CARBON s.r.o.
Společníci: Martin Záboj
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: U Hřiště 418, Nehvizdy, 25081

2. Právní vztahy mezi propojenými osobami

2.1. K.A.L.T. Logistic s.r.o.

Společnost je mateřskou společností K.A.L.T. Pneu a.s. a vlastní 78 % akcií.

Společnost vlastní nemovitý majetek, který dlouhodobě pronajímá K.A.L.T. Pneu a.s. Dále dodává materiál pro výrobu protektorů a poskytuje služby v oblasti dopravy.

Pro účely pronájmu a podnájmu nemovitostí jsou uzavřeny smlouvy, které jsou výsledkem tržního ocenění od nezávislé společnosti DTZ Zadelhoff Tie Leung.

Jednatelé K.A.L.T. Logistic s.r.o. vydali písemné prohlášení se souhlasným stanoviskem k existenci a k obchodním vztahům s firmou K.A.L.T. Pneu a.s., Martin Záboj, Komaxo s.r.o. a Gama Prague Development s.r.o.

Společnosti si nekonkurují a poskytují své služby za běžných obchodních podmínek.

Smluvní vztahy:

- Smlouva (2011) – Splátkový prodej
- Smlouvy o nájmu dopravního prostředku (3x 2011)
- Smlouva o půjčce (2010)
- Uzavřen splátkový kalendář (18.12.2012) – Dodatek č.1 ke smlouvě o půjčce (2010)
- Smlouva o dlouhodobém pronájmu dopravního prostředku 1. 12. 2013
- Smlouva o skladování a poskytování logistických služeb z 1. 4. 2016
- Smlouva o prodloužení splatnosti faktur z 31. 12. 2016
- Smlouvy o zápůjčce finančních prostředků 2017
- Smlouva o nájmu dopravního prostředku z 9. 11. 2017
- Nájemní smlouvy – aktualizace stavu 2017
- Dodatek č.1 z 29. 12. 2017 – Smlouva o půjčce z 3. 5. 2017
- Smlouvy o zápůjčce finančních prostředků 2018
- Smlouvy o nájmu dopravního prostředku 2018
- Nájemní smlouva na nebytové prostory 2018

- Smlouvy o nájmu dopravního prostředku 2019 + dodatky
- Smlouva o skladování a poskytování logistických služeb 2019 + dodatek č. 2
- Smlouvy o zápůjčce finančních prostředků 2019
- Smlouvy o nájmu dopravního prostředku 2020
- Smlouvy o zápůjčce finančních prostředků 2020
- Smlouvy o nájmu dopravního prostředku 2021
- Smlouvy o zápůjčce finančních prostředků 2021
- Smlouvy o nájmu dopravního prostředku 2022
- Smlouvy o zápůjčce finančních prostředků 2022
- Smlouvy o nájmu dopravního prostředku 2023
- Smlouvy o zápůjčce finančních prostředků 2023
- Smlouvy o nájmu dopravního prostředku 2024
- Smlouvy o zápůjčce finančních prostředků 2024

2.2. SAS Euromaster Services et Management

Společnost vlastní 20 % akcií společnosti K.A.L.T. Pneu, a.s. Poskytuje poradenské a servisní služby dle požadavků objednatele. Dále je stoprocentním vlastníkem společnosti Euromaster Česká republika, s.r.o.

2.3. Martin Záboj

Martin Záboj jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Dohoda o ukončení sdružení podnikatelů k 31. 12. 2018

- Nejsou uzavřeny žádné druhy smluv mezi propojenými osobami.

2.4. Gama Prague Development s.r.o.

Jednatelé K.A.L.T. Logistic s.r.o. jsou každý desetinovými vlastníky společnosti Gama Prague Development s.r.o. Firma zajišťuje inženýrskou investiční činnost, realitní činnost a výstavbu nemovitostí.

- Nejsou uzavřeny žádné druhy smluv mezi propojenými osobami.

2.5. AEROKOL s.r.o.

Jednatel společnosti K.A.L.T. Logistic s.r.o. Martin Záboj je 50% vlastníkem společnosti AEROKOL s.r.o.

- Nejsou uzavřeny žádné druhy smluv mezi propojenými osobami.

2.6. Euromaster Česká republika s.r.o.

Společnost je dceřinou společností SAS Euromaster Services et Management, která vlastní 100 % jejího základního kapitálu.

- Poskytuje poradenské a servisní služby na základě frančizingové smlouvy.

2.7. CZ Heli spol. s ručením omezeným

Martin Záboj, jednatel společnosti K.A.L.T. Logistic s.r.o., vlastní 50 % obchodního podílu CZ Heli, spol. s ručením omezeným.

- Nejsou uzavřeny žádné druhy smluv mezi propojenými osobami.

2.8. K.A.L.T. Servis CZ s.r.o.

Jednatelé společnosti K.A.L.T. Logistic s.r.o. Milan Bednář, Martin Záboj a František Kotrnoch jsou i jednatelem společnosti K.A.L.T. Servis CZ s.r.o. Každý z nich vlastní 25 % základního kapitálu.

- Nejsou uzavřeny žádné druhy smluv mezi propojenými osobami.

2.9. PINK! Liberec, z.s.

Jednatel společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. Martin Záboj je statutárem ve společnosti PINK! Liberec, z.s.

- Nejsou uzavřeny žádné druhy smluv mezi propojenými osobami.

2.10. Water Carbon s.r.o.

Jednatel společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. Martin Záboj je 25% vlastníkem společnosti Water Carbon s.r.o.

- Nejsou uzavřeny žádné druhy smluv mezi propojenými osobami.

2.11. ART CARBON s.r.o.

Jednatel společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. Martin Záboj je 12% vlastníkem společnosti ART CARBON s.r.o.

- Nejsou uzavřeny žádné druhy smluv mezi propojenými osobami.

3. Transakce mezi propojenými osobami

Vedení společnosti prohlašuje, že veškeré transakce s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek.

4. Jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob

Mezi ovládanou a ovládající osobou nebyly učiněny jiné právní úkony.

5. Ostatní opatření přijatá či uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob ovládanou osobou

Žádná opatření, přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob, s výjimkou v této zprávě popsaných, nebyla v roce 2023 učiněna.

6. Vyhodnocení újmy či výhody vzniklé ze vztahů

Veškeré výše uvedené smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku, stejně tak jako byla veškerá poskytnutá a přijatá plnění na základě těchto smluv poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto smluv nevznikla společnosti žádná újma. Představenstvo společnosti prohlašuje, že tuto zprávu sestavilo

na základě informací, které mělo aktuálně k dispozici, či které si s vynaložením péče řádného hospodáře mohlo opatřit. Informace uvedené k jednotlivým případům popsaným v této zprávě jsou podle jeho přesvědčení odpovídají skutečnosti.

7. Prohlášení statutárního orgánu

Předseda představenstva jako statutární orgán společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. prohlašuje, že údaje obsažené v této zprávě jsou správné a úplné a že při vypracování zprávy dle § 82 a násl. ZOK bylo postupováno plně v rozsahu všech informací a údajů, které má statutární orgán k dispozici či které při jednání s péčí řádného hospodáře zjistil.

Sestaveno dne: 27. 3. 2025	Podpis a potvrzení dozorčí rady: František Kotrnoch Předseda dozorčí rady 	Podpis statutárního zástupce: Milan Bednář  EUROMASTER - K.A.L.T. Pneu K.A.L.T. Pneu, s.r.o., Kolín Předseda představenstva společnosti IČ: 272821993 Nezávislá společnost náležející k síti EUROMASTER jakožto její franšízant.
-----------------------------------	--	---