

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

k řádné účetní závěrce pro akcionáře akciové společnosti
HTK a.s.

Ověřovaná účetní jednotka: **HTK a.s.**
Pražská třída 293
Hradec Králové
IČ 274 91 943

Předmět podnikání: **montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení**
a tepelných čerpadel

Rozvahový den: **31. 12. 2016**
Ověřované období: **1. 1. – 31. 12. 2016**

Auditor: **Auditea, s.r.o.**
Prasek 8
504 01 Nový Bydžov
IČ 609 12 871

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA***Výrok auditora***

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti HTK a.s. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržných ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticizmus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

29. června 2017

Auditea, s.r.o.
Prasek 8
Nový Bydžov
č. osvědčení KAČR 106



Ing. Vladimír Prokeš, č. osvědčení KAČR 1201

Výroční zpráva 2016

1. Identifikační údaje:

Obchodní jméno: HTK a.s.
Identifikační číslo: 274 91 943
DIČ: CZ 274 91 943
Sídlo: Pražská třída 293/12, Hradec Králové
Den zápisu: 10. 3. 2006
Zápis: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2504
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: Zámečnictví, Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel, Inženýrská činnost v investiční výstavbě, Projektová činnost ve výstavbě, Vodoinstalatérství, topenářství, Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny

2. Organizační struktura

Statutární orgán:

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda představenstva: Ing. Jiří Kadaník,
Lhota pod Libčany 110, PSČ 503 27
den vzniku funkce: 10. března 2006
den vzniku členství v představenstvu: 10. března 2006
Zapsáno: 10. března 2006

Člen představenstva: Ing. Ondřej Nekvapil,
Bratroňov 57, PSČ 538 25
den vzniku členství v představenstvu: 10. března 2006
Zapsáno: 10. března 2006

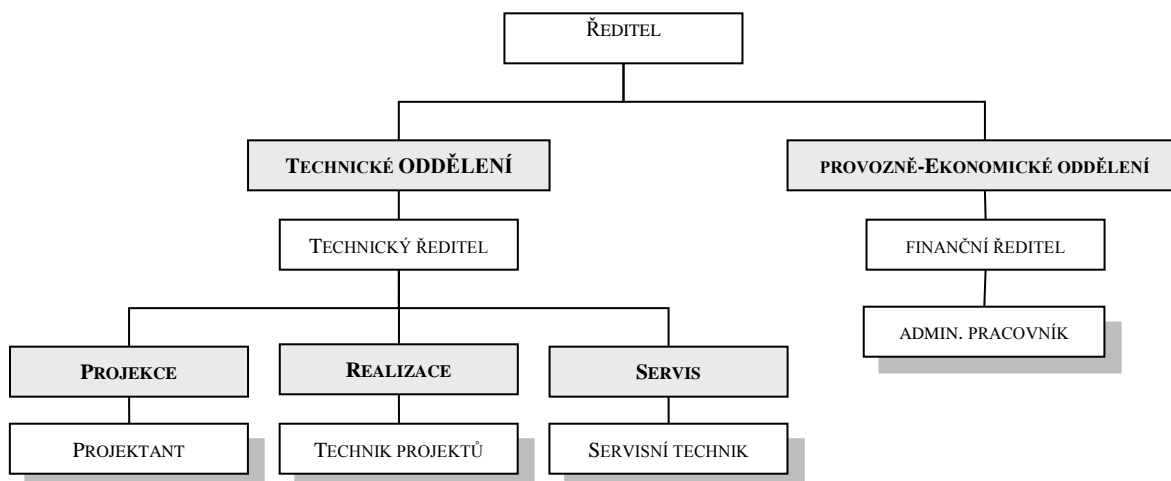
Výkonný management:

Ing. Jiří Kadaník – ředitel společnosti

Ing. Ondřej Nekvapil – technický ředitel

Ing. Vratislav Pečenka – finanční ředitel

Organizační struktura



Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 byl 59.

3. Profil společnosti

Společnost vznikla v roce 2006. Ve společnosti jsou přísně dodržovány veškeré zásady bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí podle platných předpisů a zákonů ČR.

4. Popis činností:

Rok 2016 byl pro společnost HTK obdobím stabilizace a růstů. Tržby celé skupiny HTK (HTK a.s., HTK Slovakia s.r.o. a Elovia a.s., HTK System s.r.o.) přesáhly 300 mil Kč. Společnost udržuje všechny významné ekonomické ukazatele na úrovni zajišťující stabilitu společnosti a to díky orientaci na náročné zakázky s vyšší přidanou hodnotou. Dále se daří rozšiřovat portfolio zákazníků a do s důrazem na jejich kredibilitu. V tomto roce se dále úspěšně rozvíjela spolupráce v několika sdružení (společnosti) s korporací S u b t e r r a a.s.. Co se týče oborů podnikání, stěžejní stále zůstává oblast dodávek vzduchotechniky, klimatizace a vytápění.

V tomto roce se společnosti dále dařilo upevňovat si pozici na trhu a potvrdit vnímání společnosti, opírající se především o kvalitu, vysokou odbornost, flexibilitu, a korektnost

jak ve vztahu k zákazníkům a dodavatelům, tak i k vlastním zaměstnancům. Firma HTK a.s. je ve svém oboru vnímána jako vysoce solventní a důvěryhodná.

U dceřiné společnosti HTK Slovakia, které se v roce 2016 podílela na zejména realizačních, tak servisních činnostech zákazníků se sídlem na Slovensku, dochází k poklesu ziskovosti. V roce 2017 se u aktivit na Slovensku nepředpokládá růst tržeb a zisku

Společnost Elovia a.s. je stoprocentní dceřinou společností HTK a.s., která se specializuje na dodávky elektromontážních prací ve stavebnictví, čím vhodně doplňuje spektrum celé skupiny HTK. I u této dceřiné společnosti došlo k naplnění předpokladů ohledně ukazatelů tržeb a zisku a pro rok 2016 přepokládáme ukazatele v obdobné výši.

Na sklonku roku 2016 došlo k založení další dceřiné společnosti HTK Systém s.r.o.. Tato společnost bude rozvíjena postupně, se záměrem realizovat v ní speciální servisní činnosti.

- a) Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy: Nejsou známy.
- b) Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky:
Předpokládaný obrat v roce 2017: 300 mil Kč
- c) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje: žádné aktivity
- d) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích: Ve společnosti HTK a.s. jsou přísně dodržovány veškeré zásady bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí podle platných předpisů a zákonů ČR.
- e) Informace o organizačních složkách účetní jednotky v zahraničí: žádné složky
- f) Další informace požadované podle zvláštních právních předpisů (např. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích): Společnost nemá povinnost tyto údaje předkládat.

Součástí výroční zprávy je účetní závěrka za rok 2016 a zpráva o auditu účetní závěrky za r. 2016.

Okamžik sestavení: 29. 6. 2017

Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu:

Ing. Jiří Kadaník

ROZVAHA v plném rozsahu

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Pražská třída 293
Hradec Králové 4
500 04

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2016		27491943

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	156 248	-10 143	146 105	144 124
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	36 366	-8 894	27 472	23 527
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	719	-612	107	146
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	719	-612	107	146
B.I.2.1.	Software	7	719	-612	107	146
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek	11				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	18 003	-8 282	9 721	7 511
B.II.1.	Pozemky a stavby	15				
B.II.1.1.	Pozemky	16				
B.II.1.2.	Stavby	17				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	17 970	-8 282	9 688	7 511
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24	33		33	
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	33		33	
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	17 644		17 644	15 870
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	17 644		17 644	15 870
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30				

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	119 394	-1 249	118 145	119 538
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	5 775		5 775	3 239
C.I.1.	Materiál	39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	5 679		5 679	3 021
C.I.3.	Výrobky a zboží	41				
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	96		96	218
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.2.	46	87 362	-1 249	86 113	104 241
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	8 775		8 775	7 233
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	7 918		7 918	6 561
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	755		755	570
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52	102		102	102
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	102		102	102
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	78 587	-1 249	77 338	97 008
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	55 082	-1 073	54 009	75 561
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	12 130		12 130	6 850
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	11 375	-176	11 199	14 597
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62	8 432		8 432	6 468
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	1 964		1 964	2 325
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	166	-81	85	84
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	813	-95	718	5 720

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.III.	Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2.	68				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	26 257		26 257	12 058
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	52		52	68
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	26 205		26 205	11 990
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	488		488	1 059
D.1.	Náklady příštích období	75	455		455	471
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77	33		33	588

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6	
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	146 105	144 124
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	90 451	76 423
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	2 400	2 400
A.I.1.	Základní kapitál		81	2 400	2 400
A.I.2.	Vlastní podíly (-)		82		
A.I.3.	Změny základního kapitálu		83		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	84	15 444	13 869
A.II.1.	Ážio		85		
A.II.2.	Kapitálové fondy		86	15 444	13 869
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		87		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		88	15 444	13 869
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		89		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		90		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		91		
A.III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	92	10	10
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		93		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		94	10	10
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.3.	95	45 249	45 248
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		96	45 249	45 248
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		97		
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	27 348	14 896
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	55 209	67 552
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.	102	4 893	3 531
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů		104		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		105		
B.4.	Ostatní rezervy		106	4 893	3 531

Označení a	PASIVA b		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			c	5	6
C.	Závazky	Součet C.I. až C.II.	107	50 316	64 021
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	4 766	5 977
C.I.1.	Vydané dluhopisy		109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy		111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím		112		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		113	47	47
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		114	2 169	4 096
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		115		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		116		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv		117		
C.I.8.	Odložený daňový závazek		118		
C.I.9.	Závazky - ostatní		119	2 550	1 834
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům		120		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní		121		
C.I.9.3.	Jiné závazky		122	2 550	1 834
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	45 550	58 044
C.II.1.	Vydané dluhopisy		124		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy		126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím		127	10 690	7 513
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		128	11	282
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	25 875	31 581
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě		130		
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		131	1	15
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv		132		
C.II.8.	Závazky ostatní		133	8 973	18 653
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		11 050
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	1 236	1 215
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	639	630
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		138	4 451	1 105
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139	38	39
C.II.8.7.	Jiné závazky		140	2 609	4 614

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
D.	Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D.2.	141	445	149
D.1.	Výdaje příštích období	142	445	149
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne: 29.06.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání inženýrská činnost	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu

ke dni **31.12.2016**
(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

Pražská třída 293
Hradec Králové 4
500 04

Rok	Měsíc	IČ
2016		27491943

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	300 543	237 213
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	245 040	194 891
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	105	
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	100 821	87 736
A. 3.	Služby	6	144 114	107 155
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	-2 658	2 981
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	26 367	24 438
D. 1.	Mzdové náklady	10	19 089	17 902
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	7 278	6 536
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	6 296	5 926
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	982	610
E.	Úpravy hodnot v provozní ob Součet E.1. až E.3.	14	2 597	1 433
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2 736	1 765
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2 736	1 765
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-139	-332
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	28 716	47 322
III.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	424	232
III.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III.	Jiné provozní výnosy	23	28 292	47 090
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	23 939	41 618
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	72	81
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	1 361	-517
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	22 506	42 054
*	Provozní výsledek hospodař I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	33 974	19 174

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - Součet IV.1. až IV.2.	31		
IV.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - Součet V.1. až V.2.	35		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy - Součet VI.1. až VI.2.	39	526	303
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	526	303
VI.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady - Součet J.1. až J.2.	43	283	192
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	283	192
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	45	401
K.	Ostatní finanční náklady	47	416	1 238
*	Finanční výsledek hospodaření IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-128	-726
**	Výsledek hospodaření před zdaněním * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	33 846	18 448
L.	Daň z příjmů - Součet L.1. až L.2.	50	6 498	3 552
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	6 684	3 393
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-186	159
**	Výsledek hospodaření po zdanění ** (ř. 49) - L.	53	27 348	14 896
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	27 348	14 896
*	Čistý obrat za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	329 830	285 239

Sestaveno dne: 29.06.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání inženýrská činnost	Pozn.:

Příloha 1 - PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

HTK a.s.
IČO 274 91 943

za období končící k
31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Pražská třída 293
Hradec Králové 4
500 04

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	12 058	16 875
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)			
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	33 846	18 448
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	3 291	573
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	2 736	1 765
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	1 222	-849
A. 1. 3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-424	-232
A. 1. 4.	Výnosy z podílů na zisku (-)		
A. 1. 5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-243	-111
A. 1. 6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	37 137	19 021
A. 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	4 291	-9 774
A. 2. 1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	19 024	-19 958
A. 2. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-12 197	7 421
A. 2. 3.	Změna stavu zásob (+/-)	-2 536	2 763
A. 2. 4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů		
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	41 428	9 247
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	-283	-192
A. 4.	Přijaté úroky (+)	526	303
A. 5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	-6 684	-3 393
A. 7.	Přijaté podíly na zisku (+)		
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	34 987	5 965
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-5 106	-4 805
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	424	232
B. 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-4 682	-4 573
Peněžní toky z finanční činnosti			
C. 1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-1 211	6 791
C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-14 895	-13 000
C. 2. 1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C. 2. 2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C. 2. 3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C. 2. 4.	Uhrada ztráty společníky (+)		
C. 2. 5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C. 2. 6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	-14 895	-13 000
C ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-16 106	-6 209
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	14 199	-4 817
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	26 257	12 058

Sestaveno dne:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
29.6.2017	Ing. Jiří Kadaník

Příloha 2 - PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

HTK a.s.
IČO 274 91 943

ke dni
31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Pražská třída 293
radec Králové 4
500 04

	Stav k 31.12.2014	Zvýšení (+)	Snížení (-)	Stav k 31.12.2015	Zvýšení (+)	Snížení (-)	Stav k 31.12.2016
Počet akcií	40			40			40
Základní kapitál	2 400			2 400			2 400
Vlastní podíly				0			0
Změny základního kapitálu				0			0
Ážio				0			0
Ostatní kapitálové fondy				0			0
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	6 206	7 663		13 869	1 575		15 444
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací				0			0
Rozdíly z přeměn obchodních korporací				0			0
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací				0			0
Ostatní rezervní fondy				0			0
Statutární a ostatní fondy	10			10			10
Nerozdělený zisk minulých let	44 059	1 189		45 248	1		45 249
Neuhrazená ztráta minulých let				0			0
Jiný výsledek hospodaření minulých let				0			0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	14 189			14 896			27 348
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku				0			0
Vlastní kapitál celkem	66 864	8 852	0	76 423	1 576	0	90 451

Sestaveno
dne:

29.6.2017

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Ing. Jiří Kadaník

Příloha

(v tis. Kč)

1. OBECNÉ INFORMACE

Název účetní jednotky	HTK
Právní forma	a.s.
Sídlo účetní jednotky	Pražská třída 293/12, Hradec Králové 500 04
Místo podnikání	
IČO	274 91 943
Datum vzniku	10. 03. 2006
Předmět podnikání	Zámečnictví, Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel, Inženýrská činnost v investiční výstavbě, Projektová činnost ve výstavbě, Vodoinstalatérství, topenářství, Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny
Rozvahový den	31. 12. 2016
Účel sestavení účetní závěrky	Řádná roční uzávěrka
Okamžik sestavení účetní závěrky	29.6.2017
Zápis v OR	V OR vedeným KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 2504

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená individuální účetní závěrka (*nekonsolidovaná*) 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 aktuální účetní období (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“).

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

Společnost používá obecné účetní zásady a účetní metody vymezené zákonem o účetnictví, prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví a českými účetními standardy. Na základě požadavků zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. 1. 2016 došlo ke změně vykazovaných položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek s minulým účetním obdobím byly položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2015 příslušně reklasifikovány. Společnost postupovala v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 024 „Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016“. Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za aktuální účetní období jsou následující:

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za aktuální účetní období jsou následující:

- Použité účetní metody

Účetní metody vymezené zákonem č.563/91Sb o účetnictví, vyhláškou č. 500/92 Sb. a českými účetními standardy
--

- Způsoby oceňování

Kategorie majetku	Způsob oceňování
Dlouhodobý nehmotný majetek	Pořizovací cenou
Dlouhodobý hmotný majetek	Pořizovací cenou
Dlouhodobý finanční majetek	
- podíly v ovládaných a řízených osobách	Pořizovací cenou + přepočtení k 31.12. metodou ekvivalence
Zásoby	
- materiál	Pořizovací cenou
- nedokončená výroba	Ve výši vlastních nákladů, která zahrnuje i položky výrobní režie
Pohledávky	Při vzniku jmenovitou hodnotou, při pořízení nákupem nebo vkladem pořizovací cenou

- Způsoby odpisování, doba odepisování

Kategorie majetku	Způsob odepisování
Dlouhodobý nehmotný majetek	Lineární odepisování dle předpokládané doby životnosti
Dlouhodobý hmotný majetek	Lineární odepisování dle předpokládané doby životnosti

- Odchytky od metod podle § 7 odst. 5. zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

V účetním období se společnost neodchýlila od metod ve smyslu ustanovení § 7 odst. 5 zákona o účetnictví
--

- Způsob stanovení opravných položek k majetku

Kategorie majetku	Způsob stanovení opravných položek
Dlouhodobý nehmotný majetek	0
Dlouhodobý hmotný majetek	0
Dlouhodobý finanční majetek	0
- podíly v ovládaných a řízených osobách	0
- podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	0
- ostatní dlouhodobý finanční majetek	0
Krátkodobé CP a podíly	0
Zásoby	0
- materiál	0
- nedokončená výroba	0
- polotovary	0
- výrobky	0
- zvířata	0
- zboží	0
Pohledávky	Dle zákona č. 593/1992 o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

- Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

platný kurs ČNB k datu uskutečnění účetního případu. K 31.12.2016 kurz ČNB platný k rozvahovému dni pro přepočet stavu hotovosti a majetku a závazků.

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

- Název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nebo přidružených účetních jednotek

Obchodní firma a sídlo	IČO	Podíl na ZK v %	Vlastní kapitál	Hospodářský výsledek
HTK Slovakia s.r.o.		100	371 726 €	15 996 €
Elovia a.s.		100	7 399	1 076
HTK Systém, s.r.o.		100	200	0

- Místo, kde je možné získat konsolidovanou účetní závěrku konsolidujících účetních jednotek uvedených v písmenech b) a c), je-li její získání možné.

Sídlo společnosti HTK, a.s.

- Stanovení a změny reálné hodnoty majetku a závazků, včetně změn v ocenění podílů ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování,

Kategorie aktiv	Způsob stanovení reálné hodnoty	Počáteční stav	Konečný stav	Způsob zaúčtování
Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	ekvivalence	15 870	17 644	Účet 061/414

- Změny položek dlouhodobých aktiv

Kategorie dlouhodobých aktiv	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav
Software	146		39	107
Hmotné movité věci	7 511	4 908	2 698	9 721
Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	15 870	1 774		17 644

- Důvod a výše opravné položky, pokud nebyly majetek a závazky oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí,

Kategorie aktiv	Důvod opravné položky	Počáteční stav	Konečný stav
Pohledávky	Vymahatelnost pohledávek	1 388	1 249

- Výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let,

Takové položky k rozvahovému dni nejsou.

- Celková výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které jsou kryty věcnými zárukami s uvedením povahy a formy těchto záruk,

Takové položky k rozvahovému dni nejsou.

- Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a všech dosud splacených, odepsaných nebo prominutých částek a poskytnutá zajištění a ostatní plnění těmto osobám; tyto údaje se uvádějí v souhrnné výši pro každou kategorii osob,

Nebyly poskytnuty

- Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem,

Takové položky k rozvahovému dni nejsou.

- Celková výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), podmíněných závazkových vztahů a poskytnutých věcných záruk s uvedením jejich povahy a formy, které nejsou vykázány v rozvaze; penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám se uvádějí zvlášť,

Takové položky k rozvahovému dni nejsou.

- Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

Rok	Počet zaměstnanců		
	management	ostatní	Kategorie
2015	3	53	
2016	3	56	

- Výše odměn přiznaných za účetní období členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů z důvodu jejich funkce a výši vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů těchto orgánů; údaje se uvádějí souhrnně pro každou kategorii orgánů,

Odměny nebyly poskytnuty

- Výše opravných položek a opravek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období,

Kategorie aktiv	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek	8 722	2 698	3 138	8 282
Dlouhodobý nehmotný majetek	573	39		612
Dlouhodobý finanční majetek				
Zásoby				
Pohledávky	1 388		139	1 249
Krátkodobý finanční majetek				
Peněžní prostředky				
Časové rozlišení aktiv				

- Výše úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku,

Úroky nejsou součástí pořizovací ceny majetku

- Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze

Veškeré významné operace jsou v rozvaze zahrnuty.

- Akcie vydané během účetního období

Nebyly vydány

- Návrh rozdělení zisku

Výplata dividend ve výši 20 000

Převod na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 7 348

- Informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, a které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek

Takové transakce nebyly uzavřeny

- Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky nenastaly žádné události, které by měly zásadní vliv informace uvedené v účetní závěrce.

- Údaje, které nejsou samostatně vykázány v rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Popis kategorie	Výše
Doměrky splatné daně z příjmů	0
Odložená daňová pohledávka	930
Odložený daňový závazek	174
Účetní rezervy	4 893
Přijaté dotace na investiční a provozní účely	151
Splatné závazky na sociální pojištění	0
Splatné závazky na veřejné zdravotní pojištění	0
Evidované daňové nedoplatky	0
Pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou	0

- Ostatní významné informace

--

5. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE

Všechny významné položky jsou v rozvaze uvedeny.
--

6. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Účetní závěrka k 31. prosinci 2016 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Příložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.
--

Sestaveno dne: 29.6.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky	Právní forma účetní jednotky Akciová společnost
-----------------------------	--	--

HTK a.s.
Pražská třída 293/12
500 04 Hradec Králové

Zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami
za účetní období
od 1.1.2016 – 31. 12. 2016

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016

dle §82 a následující zák. č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, je společnost HTK a.s. ovládanou osobu, z čehož plyne povinnost statutárnímu orgánu společnosti sestavit zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

1. Vymezení propojených osob

a) Ovládaná osoba

Název: HTK a.s.

Adresa: Pražská třída 293/12, 500 04 Hradec Králové

IČO: 27491943, DIČ: CZ27491943

b) Ovládající osoby:

Ovládajícími osobami jsou:

Název (jméno), sídlo a IČO (RČ) ovládajících osob	Typ ovládající osoby
Ing. Jiří Kadaník – Lhota pod Libčany 110, 503 27 Lhota pod Libčany r.č. 650709/1514	Osoba jednající ve shodě
Jiří Kadaník - Bratři Štefanů 804/24, Slezské Předměstí, Hradec Králové, PSČ 500 03 r.č. 401110/016	Osoba jednající ve shodě

Způsob a prostředky ovládnání (§75 ZOK):

Formou podílu na hlasovacích právech v nejvyšším orgánu ovládané osoby

Osoby propojené (ovládané stejnou ovládající osobou):

Takové osoby nejsou

Přehled jednání učiněných v účetním období v zájmu ovládající osoby, pokud se týkaly majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby

Nebyla taková jednání

c) Ostatní osoby, ovládané ovládanou osobou:

Název: HTK Slovakia s.r.o.

Adresa: Tomašíkova 50/5, 831 04 Bratislava, Slovensko

IČO: 35 906 162, zapsaná u Okresného soudu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka 33701/B

Název: Elovia a.s.

Adresa: Hradec Králové, Pražská třída 293/12, PSČ 500 04

IČO: 288 29 042, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, B 3050

Název: HTK System s.r.o.

Adresa: Hradec Králové, Pražská třída 293/12, PSČ 500 04

IČO: 056 24 045, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, C 38394

2. Vymezení uzavřených smluv a poskytnutých plnění ve prospěch propojených osob

a) Přehled uzavřených smluv a jejich plnění ve prospěch osob ovládajících

S osobami ovládajícími byly uzavřeny v období od 1. 1. 2016 do 31.12. 2016 tyto smlouvy:

Název (jméno), sídlo a IČO (RČ) ovládajících osob	Popis uzavřené smlouvy
Ing. Jiří Kadaník – Lhota pod Libčany 110, 503 27 Lhota pod Libčany r.č. 650709/1514	Smlouva o výkonu funkce

Ve prospěch ovládajících osob byl v účetním období od 1.1.2016 do 31. 12. 2016 poskytnuta tato plnění:

Název (jméno), sídlo a IČO (RČ) ovládajících osob	Popis plnění a protiplnění ze strany ovládajících osob
Ing. Jiří Kadaník – Lhota pod Libčany 110, 503 27 Lhota pod Libčany r.č. 650709/1514	Výplata odměny z titulu smlouvy o výkonu funkce

Veškerá plnění byla poskytnuta v cenách obvyklých.

V účetním období od 1.1.2016 do 31.12.2016 nebyly uzavřeny žádné další smlouvy mezi propojenými osobami, nenastaly žádné další právní úkony, které byly činěny v zájmu těchto osob, nebyla přijata žádná ostatní opatření, která by byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. V účetním období rovněž nebylo ovládanou osobou poskytnuto žádné plnění ve prospěch ovládajících osob (mimo plnění výše uvedené) a rovněž ovládané osobě nevznikla žádná újma ze smluv nebo opatření ve vztahu k ovládajícím osobám.

b) Přehled uzavřených smluv a plnění ve prospěch osob podléhajících jednotnému řízení (tedy osob ovládaných stejnou ovládající osobou):

S osobami podléhajícími jednotnému řízení byly uzavřeny v období od 1.1.2016 do 31.12.2016 tyto smlouvy:

Název (jméno), sídlo a IČO dalších osob ovládaných stejnou (stejnými) osobou ovládající společností	Popis uzavřené smlouvy
	Žádné

Ve prospěch osob podléhajících jednotnému řízení byla v účetním období od 1.1.2016 do 31.12.2016 poskytnuta tato plnění:

Název (jméno), sídlo a IČO dalších osob ovládaných stejnou (stejnými) osobou ovládající společností	Popis plnění a protiplnění ze strany osob ovládaných stejnou (stejnými) osobou ovládající společností
	Žádné

V účetním období od 1.1.2016 do 31.12.2016 nebyly uzavřeny žádné další smlouvy mezi osobami podléhajícími jednotnému řízení, nenastaly žádné právní úkony, které byly činěny v zájmu těchto osob, nebyla přijata žádná ostatní opatření, která by byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou ve prospěch osob podléhajících jednotnému řízení. V účetním období rovněž nebylo ovládanou osobou poskytnuto žádné plnění ve prospěch osob podléhajících jednotnému řízení a rovněž ovládané osobě nevznikla žádná újma ze smluv nebo opatření ve vztahu k osobám podléhajícím jednotnému řízení.

c) Přehled uzavřených smluv a plnění ve prospěch osob ovládaných ovládanou osobou:

Název (jméno), sídlo a IČO dalších osob ovládaných ovládanou osobou.	Popis uzavřené smlouvy
HTK Slovakia s.r.o., Tomašíkova 50/5, 831 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 35 906 162	Smlouvy o půjčce
Elovia a.s., Hradec Králové, Pražská třída 293/12, PSČ 500 04, IČO: 288 29 042	Smlouvy o půjčce

Ve prospěch osob ovládaných ovládanou osobou nebyla v účetním období od 1.1.2016 do 31.12.2016 poskytnuta plnění, která by nebyla obvyklá v běžném obchodním vztahu mezi nespojenými osobami.

Veškerá plnění byla poskytnuta v cenách obvyklých.

3) Prohlášení

V účetním období roku 2016 nebyly ovládanou osobou učiněny žádné právní úkony v zájmu nebo na popud ovládající osoby, nebo osob propojených, z nichž by ovládané osobě vznikla újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda.

V účetním období roku 2016 nebyla ovládanou osobou učiněna žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo osoby propojené, z nichž by vznikla osobě ovládané újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda

Veškeré obchodní vztahy mezi osobami ovládanými, ovládajícími a propojenými probíhaly na základě pravidel běžného obchodního styku.

4) Závěr

Zpráva byla zpracována na základě údajů a informací získaných od ovládající osoby, ovládané osoby a osoby propojené, z dostupných podkladů a z výsledků prověření vztahů těchto osob.

Konstatování podle § 82 odst. 3 ZOK: Statutární orgán měl dostatečné informace pro vypracování této zprávy.

Přezkum této zprávy kontrolním orgánem se nevyžaduje vzhledem k tomu, že všichni společníci ovládané osoby jsou osobami jednajícími ve shodě.

Zpráva bude přiložena k Výroční zprávě za rok 2016 ovládané osoby.

V Hradci Králové, dne 30. 3.2017

za HTK a.s. – ovládaná osoba
Ing. Jiří Kadaník – předseda představenstva