



Provodínské písky a.s.

P o z v á n k a

**Představenstvo společnosti Provodínské písky a. s., se sídlem v Provodíně čp. 165,
IČO: 46709053 (dále jen jako „společnost“)
svolává v souladu s § 5 Stanov společnosti a § 399 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích**

řádnou valnou hromadu,

**která se bude konat dne 25.06.2021 v 09.30 hod. ve správní budově
společnosti Provodín čp. 165, PSČ 471 67**

Program řádné valné hromady:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady na základě výsledků prezence.
2. Procedurální otázky:
 - a/ schválení jednacího řádu,
 - b/ volba předsedy valné hromady,
 - c/ volba dalších orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o výsledcích společnosti za rok 2020, předložení roční účetní závěrky za rok 2020, návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a převod nerozdělených finančních prostředků z minulých let a návrh výroční zprávy za rok 2020 (včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami).
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2020, stanovisko k roční účetní závěrce za rok 2020, výroční zprávě za rok 2020, k převodu finančních prostředků z minulých let a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.
5. Schválení:
 - a/ roční účetní závěrky za rok 2020,
 - b/ rozdělení zisku za rok 2020 a zisku z minulých let
 - c/ vyjádření souhlasu s činností představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2020,
 - d/ stanovení tantiém za rok 2020 pro členy představenstva a dozorčí rady.
6. Rozhodnutí o určení auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pro příští účetní období.
7. Zpráva představenstva o vývoji společnosti v roce 2021.
8. Závěr.



Provodínské písky a.s.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady:

Bod 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady na základě výsledků prezence

Vyjádření představenstva: Zasedání valné hromady zahájí člen představenstva společnosti. Člen představenstva zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

Bod 2. Procedurální otázky

Volba orgánů valné hromady (předsedajícího valné hromady, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.

Zdůvodnění: Volba orgánů je obligatorní náležitostí programu valné hromady akciové společnosti dle platné právní úpravy.

Bod 3. Zpráva představenstva o výsledcích za rok 2020

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou představenstva o výsledcích společnosti za rok 2020, roční účetní závěrkou za rok 2020, návrhem na rozdělení zisku za rok 2020 a převodem nerozdělených finančních prostředků z minulých let, návrhem výroční zprávy za rok 2020 (včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami), s činností představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2020, s výší tantiém a odměn za rok 2020 pro členy představenstva a dozorčí rady a se zprávou představenstva o vývoji společnosti v roce 2020.

Bod 4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2020

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o činnosti za rok 2020, se stanoviskem k roční účetní závěrce za rok 2020, k výroční zprávě za rok 2020, k převodu nerozdělených finančních prostředků z minulých let a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

Bod 5. Schválení

Valná hromada schvaluje:

- a) roční účetní závěrku za rok 2020,*
- b) rozdělení zisku za rok 2020 a zisku z minulých let,*
- c) činnosti představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2020,*
- d) výši tantiém a odměn za rok 2020 pro členy představenstva a dozorčí rady,*
vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Bod 6. Rozhodnutí o určení auditora

Valná hromada určuje dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pro příští účetní období.

Zdůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Představenstvo navrhuje určit za auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o.



Provodínské písky a.s.

Bod 7. Zpráva představenstva o vývoji společnosti v roce 2021

Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o vývoji společnosti v roce 2021.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Kompletní pozvánka včetně příloh je zveřejněna na webových stránkách firmy: www.pisky.cz

Rozhodný den je 18.06.2021.

Rozhodným dnem je den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání valné hromady. Společnost zajistí výpis ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, a to podle stavu k rozhodnému dni; tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva, ledaže ze zákona nebo stanov vyplývá něco jiného.

Za představenstvo:



Provodínské písky a.s.
471 67 Provodín č.p.165
IČO: 46709053
DIČ: CZ46709053
www.pisky.cz

Ing. Peter Puchel
Předseda představenstva

① Ing. Jiří Vacek
Člen představenstva

V Provodíně 26.04.2021

Přílohy:

Návrh výroční zprávy za rok 2020
Návrh na rozdělení zisku za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020

Provodínské pisky a.s.

IČO: 467 09 053

Provodín 165

471 67 Provodín, okres Česká Lípa

Profil společnosti:

Obchodní jméno:	Provodínské písky a.s.
Sídlo:	Provodín 165, okres Česká Lípa, PSČ 471 67, Česká republika
Právní forma:	akciová společnost
Předmět činnosti:	těžba a úprava silikátových surovin, výroba sklářských tavných písků, slévárenských formovacích písků, filtračních a speciálních stavebních písků a dále obchodní činnost
Datum založení:	5. května 1992

Společnost byla založena jednorázově na základě rozhodnutí Fondu národního majetku ČR jako jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 5. května 1992. Společnost je zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem do oddílu B vložka 294. Datum zápisu je 6. května 1992.

Společnost je nástupcem podniku Provodínské písky s. p., Provodín, který vznikl ze závodu 04 Provodín bývalého podniku Keramické a sklářské suroviny, n. p., Karlovy Vary-Sedlec, dne 1. dubna 1990. V souladu se schváleným privatizačním projektem uzavřel FNM ČR dne 8. července 1992 smlouvu se zahraničním účastníkem, firmou Quarzwerke GmbH, Frechen, SRN, o spoluúčasti na společnosti Provodínské písky a.s., Provodín.

Akciová společnost Provodínské písky a.s. je moderní a konkurenceschopná těžební společnost, která se odpovědně a s maximální péčí stará o životní prostředí. Hlavním mottem je zajištění trvale udržitelného rozvoje. Proto společnost Provodínské písky a.s. ihned po svém vzniku přistoupila k rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci výrobního zařízení společnosti. V současné době společnost Provodínské písky a.s. úspěšně pokračuje v postupné modernizaci výroby podle nejaktuálnějších technologických a ekologických trendů.

Základní filozofií naší společnosti je dlouhodobá orientace na zákazníky, partnery i zaměstnance. Pro naše zákazníky jsme schopným, spolehlivým partnerem a trvale usilujeme o vzájemně prospěšnou a dlouhodobou spolupráci. Chceme také být odpovědnou součástí celé naší společnosti. Odpovědným hospodařením zajišťujeme základ pro trvalou existenci podniku a minimalizujeme nevyhnutelné zásahy do přírody. Ochrana zdraví a životního prostředí má pro nás vysokou prioritu. Naším cílem je dosahovat takových hospodářských

výsledků, které nám zajistí finanční nezávislost a které umožní přiměřené rozdělování zisku s cílem uchovat hodnotu podniku a umožnit jeho další rozvoj i výplatu dividend.

Složení statutárních orgánů společnosti k 31. prosinci 2020:

Představenstvo:	Ing. Peter Puchel	– předseda představenstva
	Ing. Jiří Vacek	– člen představenstva
Dozorčí rada:	Wolfgang Winn	– předseda dozorčí rady
	Dipl.-Ing. Jens-Uwe Klemens	– místopředseda dozorčí rady
	Gustav Süßner	– člen dozorčí rady
	Sławomir Edward Mokrzyśz	– člen dozorčí rady

Organizační struktura společnosti:

Společnost je organizačně rozdělena na výrobně-technický a obchodně-ekonomický útvar. Společnost uplatňuje zásady procesního řízení při jednoznačném určení odpovědností a pravomocí týmů i jednotlivců. Mimořádnou pozornost věnujeme podpoře vzájemné spolupráce všech vnitropodnikových útvarů. Hlavní důraz je kladen na nepřetržité zvyšování kvality výroby, snižování nákladů a zvyšování rentability. Významným nástrojem řízení kvality a všech procesů je pravidelně obnovovaná certifikace ISO 9001:2008.

Zpráva představenstva:

Ekonomický vývoj České republiky v roce 2020 byl zásadně ovlivněn propuknutím pandemie Covid-19. Pokles HDP o 5 % byl provázen růstem inflace (3,2 %) a velmi nízkou nezaměstnaností. Klíčovou roli přitom sehrály pokles spotřeby domácností a pokles průmyslové výroby zejména v prvním pololetí

Obchodní činnost společnosti se trvale soustřeďuje na domácí trh, kde je realizována většina tržeb. Menší část tržeb je realizována na zahraničních trzích v rámci EU.

Společnost se snaží vytvářet a udržovat dlouhodobé obchodní vazby se zákazníky a poskytovat jim plynulé dodávky výrobků s vysokou jakostí a stabilními parametry. Společnost věnuje značné úsilí hledání nových příležitostí na domácích i zahraničních trzích s cílem využít tyto příležitosti ke svému dalšímu rozvoji.

Tržby za prodej písků klesly ve srovnání s předcházejícím obdobím o 4 % na 183,5 mil. Kč. Celkový objem prodeje v roce 2020 činil 520,1 tis. tun.

Na výsledky prodeje měla vliv pandemie Covid-19 a její dopady na některá průmyslová odvětví. Nejvíce se to projevilo u slévárenských zákazníků, kteří se potýkali se značnými propady dodávek automobilovému průmyslu a strojírenství. Relativně stabilní byla situace ve sklářském průmyslu, i když i zde částečně působil pokles výroby skleněných vláken. Naopak velmi dobrá situace vydržela po celý rok v sektoru stavebnictví a stavební chemie, kde bylo dosaženo nejlepších prodejních výsledků za posledních pět let.

Po celý rok byla vyvíjena intenzivní činnost s cílem minimalizovat nebo kompenzovat dopady pandemie. V prodejní oblasti se zaměřila na maximální využití všech tržních potenciálů a na zabezpečení včasného inkasa pohledávek tak, aby nebyly narušeny toky hotovosti. V provozní sféře byla přijímána opatření ke snížení nákladů. Naprosto prioritní pozornost byla zaměřena na preventivní opatření k minimalizaci rizika rozšíření onemocnění Covid-19, takže jeho výskyt mezi zaměstnanci byl minimální a nikterak nenarušil schopnost společnosti vyrábět a dodávat zboží zákazníkům.

Společnost je držitelem certifikace systému managementu kvality a je dozorována TÜV Nord GmbH Essen SRN dle EN ISO 9001:2008.

Těžba v roce 2020 probíhala pouze v lomu Okřešice. Objem těžby v lomu Okřešice činil 553 800 tun.

V roce 2020 společnost dále vyvíjela intenzivní činnost v oblasti ochrany životního prostředí v souladu se svou vizí a strategií udržitelného rozvoje i se zákonem danými povinnostmi. Jedná se především o rekultivace těžebních prostorů a monitoring stavu spodních vod, dále o dodržování hygienických limitů souvisejících s provozem výrobních linek (prašnost, hluk apod.) a zlepšování tohoto stavu. Rekultivace těžebních polí je systematickou činností, která podléhá doзору státních orgánů a orgánů státní báňské správy. Společnost i v roce 2020 vyvíjela úsilí o ochranu a záchranu chráněných živočišných a rostlinných druhů v rámci svěřených dobývacích prostorů. Symbolem těchto aktivit je vzácná ropucha krátkonohá, na jejíž záchraně se společnost podílí zřizováním vodních ploch a vytvářením klidových zón pro její rozmnožování.

Prioritní pozornost byla věnována rovněž oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i programu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Společnost se rovněž intenzivně věnuje výzkumu a vývoji nových materiálů a aktivně podporuje inovativní prostředí ve firmě, neboť ve vývoji nových materiálů a zavádění inovací vidí nové příležitosti pro svůj další úspěšný růst.

Ve společnosti aktivně pracuje odborová organizace OS Stavba. Vztahy mezi vedením společnosti a odborovou organizací jsou oboustranně korektní. V roce 2018 byla podepsána Kolektivní smlouva na období let 2018-2021, která je každoročně aktualizovaná. Pravidelně probíhají společná jednání ve čtvrtletních či pololetních intervalech. V případě nutnosti mají obě smluvní strany právo vyvolat mimořádné jednání. V současné době se připravuje nová Kolektivní smlouva.

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2020 dosáhl výše 87 436 tis. Kč a byl tedy o 38 602 tis. Kč vyšší než v roce 2019, a to zejména kvůli úsporným opatřením realizovaným v průběhu roku 2020 a díky mimořádné výplatě podílu na zisku dceřiné společnosti KERKOSAND spol. s r.o. ve výši 40 373 tis. Kč.

Na základě dosažených výsledků plánuje společnost v průběhu roku 2021 vyplatit podíly na zisku za rok 2020.

Díky včasné a rychlé reakci na trendy a vlivy vnějšího hospodářského prostředí společnost situaci úspěšně zvládá a upevňuje své postavení na trhu. Investiční činnost v roce 2020 byla ovlivněna opatřeními v souvislosti s pandemií a zaměřila se na nutnou obnovu výrobního zařízení. Společnost hodlá i v nynější složité situaci pokračovat v investiční činnosti a vykazuje výborné finanční zdraví. Představenstvo předpokládá stabilní vývoj v roce 2021 i v následujících letech. Na plánované investice má společnost zajištěny vlastní finanční zdroje.

Nadále bude probíhat intenzivní obchodní činnost, která je zaměřená na využívání tržních příležitostí nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Toto vše poskytuje solidní základ pro další úspěšný rozvoj nejen v roce 2021, ale i v dalších letech.

K datu sestavení výroční zprávy nenastaly žádné události, které by významným způsobem ovlivnily vypovídací schopnost přiložené účetní závěrky a ostatních údajů uváděných v této zprávě. Společnost nemá v zahraničí zřízenou organizační složku.

V Provodíně dne 5. března 2021



Ing. Peter Puchel
předseda představenstva



Provodínské písky a.s.
471 67 Provodín č.p.165
IČO: 46709053
DIČ: CZ46709053
www.pisky.cz

①



Ing. Jiří Vacek
člen představenstva

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

zpracovaná dle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších právních předpisů

Provodínské písky a.s.

IČO: 467 09 053

se sídlem Provodín 165, okres Česká Lípa, PSČ 471 67

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 294

zastoupena panem Ing. Petrem Puchelem, předsedou představenstva, a panem Ing. Jiřím Vackem, členem představenstva

PREAMBULE

Představenstvo společnosti Provodínské písky a.s. v souladu s ustanovením § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“) vypracovalo na základě své povinnosti zprávu, která popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. 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.

ČÁST PRVNÍ

I.

Osoby tvořící podnikatelské seskupení – struktura vztahů propojených osob

1. S odkazem na ustanovení § 74 ZOK je osobou ovládající společnost Provodínské písky a.s.:

ovládající osoba: Quarzwerke GmbH, se sídlem ve Frechen, Kaskadenweg 40,
Spolková republika Německo
zapsaná u obchodního soudu Köln, Německo
registrační číslo: HRB 42138
zastoupená: Dkfm. Robert Lindemann-Berk

Podíl na základním kapitálu společnosti Provodínské písky a.s. 98,66%
(dále jen jako „mateřská společnost“)

ovládaná osoba: Provodínské písky a.s., se sídlem v Provodíně 165, Česká republika
(dále jen jako „dceřiná společnost“)

2. Ze všech souvislostí, které jsou představenstvu společnosti Provodínské písky a.s. známe, ovládající osoba uvedená v čl. I. odst. 1 této zprávy spolu s osobami s nimi jednajícími ve shodě, dále přímo či nepřímo neovládají další osoby, s výjimkou dle části druhé této zprávy.
3. Představenstvu společnosti Provodínské písky a.s. není známo, že by v některém z období roku byly mezi propojenými osobami ještě další osoby.
4. Úlohou společnosti Provodínské písky a.s. je především těžba, zpracování a prodej písku.
Ovládaná osoba se podílí i na projektech v rámci skupiny, jejichž řízení a kontrola plnění je prováděna centrálně.
5. Ovládání společnosti Provodínské písky a.s. je vykonáváno prostřednictvím valné hromady a dozorčí rady společnosti Provodínské písky a.s., kdy členy (předseda a místopředseda) dozorčí rady společnosti jsou zástupci ovládající osoby.

II.

Přehled jednání učiněných v roce 2020, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

V roce 2020 byl vyplacen ovládající osobě podíl na zisku v částce 119 853 tis. Kč.

III.

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

1. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami: smlouvy o dodávkách písku, smlouvy o poskytování služeb.
2. Plnění ze smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě došlo k plnění v roce 2020:

Vztahy mezi ovládající osobou společností Quarzwerke GmbH a ovládanou osobou společností Provodínské písky a.s.:

a) prodej výrobků a služeb dceřinou společností mateřské společnosti	397 tis. Kč
b) provize za prodej písku mateřskou společností dceřiné společnosti	135 tis. Kč
c) poskytnuté ostatní služby mateřskou společností dceřiné společnosti	681 tis. Kč
d) vyplacené dividendy za rok 2019 v roce 2020	119 853 tis. Kč

Vztahy mezi propojenými osobami, které ovládá stejná ovládající osoba, společnosti Quarzwerke Österreich GmbH a společností Provodínské písky a.s.:

- a) prodej výrobků a služeb společnosti Provodínské písky a.s. společnosti Quarzwerke Österreich GmbH 103 tis. Kč

Vztahy mezi propojenými osobami, které ovládá stejná ovládající osoba, společností Osiecznica Sp. z o.o. Kopalnia a společností Provodínské písky a.s.:

- a) prodej výrobků a služeb společností Osiecznica Sp. z o.o. Kopalnia společnosti Provodínské písky a.s.: 293 tis. Kč

Vztahy mezi propojenými osobami, které ovládá stejná ovládající osoba, společností TKSM Biala Góra Sp z o.o. a společností Provodínské písky a.s.:

- a) prodej výrobků a služeb společnosti Provodínské písky a.s. společnosti TKSM Biala Góra Sp z o.o.: 1 144 tis. Kč
b) prodej materiálu společnosti Provodínské písky a.s. společnosti TKSM Biala Góra Sp z o.o.: 33 tis. Kč
c) poskytnuté služby společností TKSM Biala Góra z o.o. společnosti Provodínské písky a.s.: 153 tis. Kč
3. Plnění resp. protiplnění z výše uvedených smluv se poskytuje za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku jako všem ostatním partnerům. Další smlouvy mezi propojenými osobami nebyly uzavřeny.

IV.

Přehled smluvních vztahů s ostatními propojenými osobami

1. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami: smlouvy o dodávkách písku, smlouvy o poskytování služeb.
2. Plnění ze smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě došlo k plnění v roce 2020:

Vztahy mezi společností Provodínské písky a.s. a propojenou společností PROGREW s.r.o.

- a) tržby za dopravu výrobků mateřské společnosti 10 264 tis. Kč
b) pronájem kanceláří a ostatních prostor mateřskou společností 90 tis. Kč
3. Plnění resp. protiplnění z výše uvedených smluv se poskytuje za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku jako všem ostatním partnerům. Další smlouvy mezi propojenými osobami nebyly uzavřeny.

V.

Jiné právní úkony a ostatní opatření v zájmu nebo na popud propojených osob a posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma

V zájmu propojených osob nebyly učiněny jiné právní úkony a jiná právní jednání. V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla společností Provodínské písky a.s. přijata nebo uskutečněna žádná ostatní opatření.

Společnost Provodínské písky a.s. neposkytla žádné jiné plnění, vyjma plnění závazků vyplývajících již z výše uvedených smluv, a to jakoukoliv formou.

Společnosti Provodínské písky a.s. nevznikla ze vztahu ke společnosti Quarzwerke GmbH a ve vztahu k ostatním propojeným osobám z výše specifikovaných závazkových vztahů žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

VI.

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami a uvedení, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika

Obecně lze konstatovat, že ze vztahů mezi propojenými osobami plynou zejména výhody. Mezi tyto výhody lze zařadit využívání zkušeností a znalostí a odbornou spolupráci.

Mezi nevýhody plynoucí ze vztahů v rámci skupiny patří:

- v rámci poskytování služeb a odborných rad někdy chybí znalost místního prostředí
- jazyková bariéra některých zaměstnanců při komunikaci v rámci skupiny.

Představenstvu nejsou známa rizika z toho plynoucí.

ČÁST DRUHÁ

I.

Propojené osoby Provodínské písky a.s. - ovládající osoba

1. S odkazem na ustanovení § 74 ZOK ovládající společnost Provodínské písky a.s. ovládá:

A:

- | | |
|-------------------|---|
| ovládající osoba: | Provodínské písky a.s., se sídlem v Provodíně 165
podíl na základním kapitálu 55,00 %
(dále jen jako „mateřská společnost“) |
| ovládaná osoba: | MINORIT s.r.o., se sídlem v Důlní 428, 415 10 Teplice
IČO: 254 04 130
Zastoupena Ing. Vítěm Kučerou a Ing. Jiřím Vackem
(dále jen jako „dceřiná společnost“) |

2. Úlohou společnosti MINORIT s.r.o. je především úprava nerostů.
Ovládaná osoba se podílí i na projektech v rámci skupiny, jejichž řízení a kontrola plnění je prováděna centrálně.
3. Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím valné hromady (společník Provodínské písky a.s. má 55% podíl na základním kapitálu) a jednatele, kterým je předseda představenstva Provodínské písky a.s.

B:

- ovládající osoba: Provodínské písky a.s., se sídlem v Provodíně 165
podíl na základním kapitálu 100,00 %
(dále jen jako „mateřská společnost“)
- ovládaná osoba: Kerkosand spol. s r. o., se sídlem v Šajdíkových Humencích 134,
Slovenská republika
IČO: 36 219 371
Zastoupena Ing. Petrem Puchelem a Ing. Jiřím Vackem
(dále jen jako „dceřiná společnost“)
4. Úlohou společnosti Kerkosand spol. s r. o. je především těžba, zpracování a prodej písku.
Ovládaná osoba se podílí i na projektech v rámci skupiny, jejichž řízení a kontrola plnění je prováděna centrálně.
 5. Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím valné hromady (společník Provodínské písky a.s. má 100% podíl na základním kapitálu) a jednatelem, kterými jsou předseda představenstva a člen představenstva firmy Provodínské písky a.s.

II.

Přehled jednání učiněných v roce 2020, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

V roce 2020 byly vyplaceny podíly na zisku ovládající osobě od Kerkosand spol. s r.o. v částce 40 373 tis. Kč.

III.

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

1. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami: smlouvy o dodávkách písku, smlouvy o poskytování služeb.

2. Plnění ze smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě došlo k plnění v roce 2020:

Vztahy mezi ovládající osobou společností Provodínské písky a.s. a ovládanou osobou, společností MINORIT s.r.o.

a) tržby mateřské společnosti za dopravu výrobků	4 750 tis. Kč
b) tržby mateřské společnosti za prodej výrobků	2 713 tis. Kč
c) úhrada poskytnutých obchodních služeb mateřskou společností dceřiné společnosti	552 tis. Kč

Vztahy mezi ovládající osobou společností Provodínské písky a.s. a ovládanou osobou společností KERKOSAND spol. s r.o.

a) tržby mateřské společnosti za prodej výrobků	7 198 tis. Kč
b) tržby mateřské společnosti za dopravu výrobků	16 tis. Kč
c) tržby mateřské společnosti za prodej materiálu	27 tis. Kč
d) úhrada poskytnutých obchodních a ostatních služeb mateřskou společností dceřiné společnosti	1 733 tis. Kč
e) rozdělení zisku za rok 2019	40 373 tis. Kč
f) úhrada poskytnutých obchodních a ostatních služeb dceřinou společností mateřské společnosti	4 111 tis. Kč

3. Plnění resp. protiplnění z výše uvedených smluv se poskytuje za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku jako všem ostatním partnerům. Další smlouvy mezi propojenými osobami nebyly uzavřeny.

IV.

Jiné právní úkony a ostatní opatření v zájmu nebo na popud propojených osob a posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma

V zájmu propojených osob nebyly učiněny jiné právní úkony a jiná právní jednání. V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla společnost MINORIT s.r.o. ani KERKOSAND spol. s r.o. přijata nebo uskutečněna žádná ostatní opatření.

Společnosti MINORIT s.r.o. ani KERKOSAND spol. s r.o. neposkytly žádné jiné plnění, vyjma plnění závazků vyplývajících již z výše uvedených smluv, a to jakoukoliv formou.

Společnosti Provodínské písky a.s. nevznikla ze vztahu ke společnosti MINORIT s.r.o. ani KERKOSAND spol. s r.o. ze vztahu k ostatním propojeným osobám z výše specifikovaných závazkových vztahů žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

V.

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami a uvedení, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika

Obečně lze konstatovat, že ze vztahů mezi propojenými osobami plynou zejména výhody

Mezi nevýhody plynoucí ze vztahů v rámci skupiny patří:

- v rámci poskytování služeb a odborných rad někdy chybí znalost místního prostředí
- jazyková bariéra některých zaměstnanců při komunikaci v rámci skupiny.

Představenstvu nejsou známa rizika z toho plynoucí.

ZÁVĚR

Prohlášení statutárního orgánu

Představenstvo společnosti Provodínské písky 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.

V Provodíně dne 5. března 2021

Ing. Peter Puchel
Předseda představenstva



Provodínské písky a.s.
471 67 Provodín č.p.165
IČO: 46709053
DIČ: CZ46709053
www.pisky.cz



Ing. Jiří Vacek
Člen představenstva



KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Provodínské písky a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Provodínské písky a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2020 a přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 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

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 statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem 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 auditu 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 způsobilé 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 obdržení ostatních informací žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán 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 statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán 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 skepticismus. 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 (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- 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 jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze v účetní závěrce.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. 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 v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- 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 osoby pověřené správou a řízením 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.

Statutární auditor odpovědný za zakázku

Ing. Martina Štegová je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky společnosti Provodínské pisky a.s. k 31. prosinci 2020, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 5. března 2021

KPMG Česká republika Audit
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Evidenční číslo 71

M. Štegová
Ing. Martina Štegová
Partner
Evidenční číslo 2082

Návrh na rozdělení zisku za rok 2020
Provodínské písky a.s. se sídlem v Prodíně čp. 165

Představenstvo společnosti předkládá dozorčí radě návrh na rozdělení zisku za rok 2020 takto:

I. K dispozici na základě výsledků z běžného účetního roku a let minulých:

Nerozdělený zisk minulých let:	225 155,00 CZK
Zisk po zdanění za rok 2020:	87 435 735,66 CZK

K dispozici z výsledku za běžný účetní rok: 87 660 890,66 CZK

II. K dispozici na základě snížení fondů:

Zákonný rezervní fond společnosti k 31.12.2020:	0,00 CZK
Statutární fond společnosti k 31.12.2020:	34 182 926,36 CZK
Ážio a kapitálové fondy*:	- 20 183 967,12 CZK

K dispozici na základě snížení fondů: 13 998 959,24 CZK

Rozdělení dostupných prostředků z I. + II.:	101 659 849,90 CZK
--	---------------------------

III. Návrh rozdělení prostředků:

Dividendy z výsledku hospodaření za běžný rok I.:	81 000 000,00 CZK
Mimořádné dividendy ze snížení fondů II.:	0,00 CZK

Rozdělení dividend celkem	81 000 000,00 CZK
----------------------------------	--------------------------

Převední do zisku z minulých let:	6 435 735,66 CZK
-----------------------------------	------------------

Zůstatek v Ážiu, kapitálových rezervách a statutárním fondu:	14 224 114,24 CZK
--	-------------------

Využití dostupných prostředků	101 659 849,90 CZK
--------------------------------------	---------------------------

IV. Dividendy na akcii

Výplata dividend na akcii v hodnotě 1 000 CZK: 300,00 CZK
Výplata dividend na akcii v hodnotě 10 000 CZK: 3 000,00 CZK

Předběžný termín výplaty: 25.06.2021

(* dle zákona o akciových společnostech)

Představenstvo společnosti Provodínské písky a.s. nechalo provést test insolvence. Společnost Provodínské písky a.s. dosahuje dlouhodobě zisků a má stabilní tržby. Po rozdělení dividend dceřiné společnosti KERKOSAND spol. s r.o. a akcionářům společnosti Provodínské písky a.s. bude zůstatek na bankovním účtu ve výši, která plně pokryje pravidelné provozní výdaje. Společnosti nehrozí riziko insolvence či bankrot.

Za představenstvo:

Provodín, dne 26.4.2021

Ing. Peter Puchel

Ing. Jiří Vacek



Provodínské písky a.s.
471 67 Provodín č.p.165
IČO: 46709053
DIČ: CZ46709053
www.pisky.cz

