



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 14.05.2025 v 9.00 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 2024, předložení roční účetní závěrky za rok 2024, návrh na rozdělení zisku za rok 2024 a převod nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let a návrh výroční zprávy za rok 2024 (včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami).
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2024, stanovisko k roční účetní závěrce za rok 2024, výroční zprávě za rok 2024, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 a převodu nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let.
5. Schválení:
a/ roční účetní závěrky za rok 2024,
b/ rozdělení zisku za rok 2024 a převodu nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let
c/ vyjádření souhlasu s činností představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2024
d/ stanovení tantiém za rok 2024 pro členy představenstva a dozorčí rady.
6. Rozhodnutí o určení auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pro příští účetní období.
7. Projednání a schválení změny stanov.
8. Zpráva představenstva o vývoji společnosti v roce 2025.
9. Závěr.

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 předseda představenstva společnosti. Předseda 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 předložený jednací řád valné hromady.
Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.*

Zdůvodnění: Volba orgánů je obligatorní náležitostí programu valné hromady akciové společnosti dle platné právní úpravy. Schválení jednacího řádu vyžadují stanovy společnosti.

Bod 3. Zpráva představenstva o výsledcích za rok 2024

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou představenstva o výsledcích společnosti za rok 2024, roční účetní závěrkou za rok 2024, návrhem na rozdělení zisku za rok 2024 a na převod nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let, návrhem výroční zprávy za rok 2024 (včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami), s činností představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2024, s výší tantiém za rok 2024 pro členy představenstva a dozorčí rady a se zprávou představenstva o vývoji společnosti v roce 2024.

Bod 4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2024

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o činnosti za rok 2024, se stanoviskem k roční účetní závěrce za rok 2024, k výroční zprávě za rok 2024, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 a převodu nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let.

Bod 5. Schválení

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje:

- a/ roční účetní závěrku za rok 2024,*
 - b/ rozdělení zisku za rok 2024 a převod nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let,*
 - c/ činnosti představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2024,*
 - d/ výši tantiém za rok 2024 pro členy představenstva a dozorčí rady,*
- a to vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.*

Zdůvodnění: Schválení účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a ostatní schvalované dokumenty valnou hromadou vyžadují jak stanovy společnosti, tak příslušné právní předpisy

Bod 6. Rozhodnutí o určení auditora

Návrh usnesení: 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 povinná 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.

Bod 7. Projednání a schválení změny stanov

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající bude nahrazeno novým upraveným zněním, jak bylo předloženo valné hromadě.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je zejména zájem modifikovat organizaci, pravomoci a vzájemné vztahy některých orgánů společnosti, aby jejich činnost byla efektivnější. Konkrétně se změny týkají:

- a/ způsobu svolávání valné hromady,*
- b/ možnosti představenstva a dozorčí rady zasedat i mimo zasedání písemně či pomocí prostředků sdělovací techniky,*
- c/ počtu členů dozorčí rady.*

Návrh upraveného znění stanov společnosti tvoří nedílnou součást této pozvánky.

Bod 8. Zpráva představenstva o vývoji společnosti v roce 2025

Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o předpokládaném vývoji společnosti v roce 2025.

Rozhodný den je 07.05.2025.

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.

Přítomní akcionáři se musí prokázat platným průkazem totožnosti, případní zástupci akcionářů předkládají plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

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.

Akcionáři jsou zároveň oprávněni zdarma nahlédnout do návrhu upraveného znění stanov v sídle společnosti, a to ve lhůtě od 14.04.2025 do 14.05.2025.

Za představenstvo:

Ing. Peter Puchel
Předseda představenstva



Ing. Jiří Vacek
Člen představenstva



V Provodíně 03.04.2025

Přílohy:

Výroční zpráva za rok 2024

Návrh na rozdělení zisku za rok 2024

Návrh upraveného znění stanov společnosti s vyznačenými změnami (podtržený text je navržen ke vložení, škrtnutý k vypuštění).

Výroční zpráva za rok 2024

Provodínské písky 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 a spolehlivým dodavatelem a partnerem a trvale usilujeme o vzájemně prospěšnou a dlouhodobou spolupráci. Chceme také být společensky odpovědnou součástí místní i regionální komunity. Odpovědným hospodařením zajišťujeme základ pro trvalou existenci podniku a minimalizujeme nevyhnutelné zásahy do přírody. Ochrana zdraví a životního prostředí pro nás představuje vysokou prioritu. Naším cílem je dosahovat takových hospodářských výsledků, které nám zajistí finanční nezávislost a

umožní přiměřené rozdělování zisku s cílem uchovat hodnotu podniku a umožnit jeho další rozvoj i výplatu dividend.

Složení statutárních orgánů společnosti k 31. prosinci 2024:

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-ekonomický a obchodný 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 9001:2015.

Zpráva představenstva:

Ekonomický vývoj České republiky v roce 2024 byl nadále ovlivňován složitou hospodářskou situací v Evropě a také pokračováním války na Ukrajině. Naše činnost v roce 2024 probíhala v podmínkách v podstatě stagnujícího hospodářství. Většina odhadů počítá jen s velmi mírným růstem HDP asi o 1 %. Průmyslová výroba klesla v prosinci meziročně o 3 %, stavební výroba klesla v roce 2024 o 2,4 %.

Obchodní činnost společnosti se trvale soustřeďuje převážně na český a slovenský trh, kde je realizována většina tržeb. Menší část tržeb je realizována na dalších 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 proaktivně přistupuje k měnícím se společenským a hospodářským podmínkám a věnuje nemalé úsilí a prostředky na hledání nových tržních příležitostí, které by přispěly k jejímu dlouhodobému rozvoji v podmínkách udržitelnosti.

Tržby za prodej písků vzrostly ve srovnání s předcházejícím obdobím o 7 % na 267,54 mil. Kč. Celkový objem prodeje v roce 2024 činil 529,6 tis. tun, což představovalo zvýšení o 3 % oproti předchozímu roku.

Klíčovými průmyslovými sektory, které měly vliv na výše uvedené výsledky byly stavebnictví a sklářství. Poklesy spotřeby písku u některých zákazníků se podařilo vyrovnat rozšířením spolupráce s dalšími zákazníky v oblasti výroby staveních materiálů a získáním nových zákazníků z řad sklářů. Naopak, klesající tendenci měly dodávky do sléváren, což souviselo s celkovou špatnou situací v tomto sektoru.

Ve složitých tržních podmínkách je nespornou výhodou společnosti to, že disponuje poměrně širokou paletou výrobků, která umožňuje dodávky pro vysoký počet různých použití, takže výsledky společnosti nejsou závislé jen na několika málo oborech nebo zákaznících.

I přes nepochybné zklidnění inflace a relativní stabilizaci cen hlavních vstupů, zejména nákladů na energie bylo třeba zaměřit se na přiměřené promítnutí nákladů do prodejních cen, samozřejmě při respektování tržních podmínek a nutnosti zachování konkurenceschopnosti. Se stejnou pozorností společnost přistupovala k řízení nákladů a k využívání všech potenciálů k jejich snížení.

Společnost je držitelem certifikace systému managementu kvality a je dozorována TÜV Nord GmbH Essen SRN dle EN ISO 9001:2015

Těžba v roce 2024 probíhala pouze v lomu Okřešice. Objem těžby dosáhl 541.079 tun.

Také v roce 2024 vycházela společnost z vize a strategie udržitelného rozvoje a plnila zákonné povinnosti i vlastní cíle v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Velkou pozornost přitom věnovala i komunikaci a spolupráci s místní samosprávou. Opomenuty nebyly ani vzdělávání a rozvoj vlastních zaměstnanců.

V roce 2024 společnost dále pokračovala v práci na dříve rozběhnutých rozvojových programech a vedle hledání možnosti nového využití křemenného písku se intenzivně zabývala i možnostmi využití alternativních surovin i odpadů z různých výrobních procesů. V tomto směru je rozpracováno několik konkrétních projektů.

Koncept výstavby fotovoltaické elektrárny byl finalizován a nadále se počítá s jeho realizací v nejbližší době.

Ve společnosti aktivně pracuje odborová organizace OS Stavba. Vztahy mezi vedením společnosti a odborovou organizací jsou oboustranně korektní a rozvíjejí se na základě Kolektivní smlouvy na roky 2024-2027. Pravidelně probíhají společná jednání ve čtvrtletních či pololetních intervalech.

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2024 dosáhl výše 105.857 tis. Kč a byl tedy o 5.428 tis. Kč vyšší než v roce 2023.

Na základě dosažených výsledků plánuje společnost v průběhu roku 2025 vyplatit podíly na zisku za rok 2024.

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 2024 byla zaměřena na nutnou obnovu výrobního zařízení. Současná celková situace nutí zaujímat obezřetný přístup k investicím, což však rozhodně neznamena rezignaci na práci na rozvojových investicích, zejména v souvislosti s požadavky na celkovou udržitelnost a snižování stopy CO₂, ale také s ohledem na udržení výrobní flexibility a konkurenceschopnosti. Společnost stále vykazuje výborné finanční zdraví. Představenstvo předpokládá stabilní vývoj v roce 2025 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 dobrý a pevný základ pro další úspěšný rozvoj nejen v roce 2025, 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 19. března 2025

Ing. Peter Puchel
předseda představenstva



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 Frechenu, 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. 98,67%
(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 2024, 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 2024 byl vyplacen ovládající osobě podíl na zisku v částce 98 812 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 2024:

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

a) prodej výrobků a služeb dceřinou společností mateřské společnosti	340 tis. Kč
b) provize za prodej písku mateřskou společností dceřiné společnosti	238 tis. Kč
c) poskytnuté ostatní služby mateřskou společností dceřiné společnosti	800 tis. Kč
d) vyplacené dividendy za rok 2023 v roce 2024	98 812 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 společnosti Osiecznica Sp. z o.o. Kopalnia společnosti Provodínské písky a.s.: 668 tis. Kč

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

- a) prodej výrobků a služeb společnosti Provodínské písky a.s. společnosti TKSM Biała Góra Sp z o.o.: 709 tis. Kč
prodej materiálu společnosti Provodínské písky a.s. společnosti TKSM Biała Góra Sp z o.o.: 135 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 2024:

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

- a) tržby za dopravu výrobků mateřské společnosti 10 090 tis. Kč
b) pronájem kanceláří a ostatních prostor mateřskou společností 122 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. Vítém 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 Šajdlíkových 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 2024, 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 2024 byly vyplaceny podíly na zisku ovládající osobě od MINORIT s.r.o. v částce 334 tis. Kč a KERKOSAND spol. s r.o. v částce 27 863 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 2024:

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

a) tržby mateřské společnosti za dopravu výrobků	1 827 tis. Kč
b) tržby mateřské společnosti za prodej výrobků	3 991 tis. Kč
c) úhrada poskytnutých obchodních služeb mateřskou společností dceřiné společnosti	405 tis. Kč
d) rozdělení zisku za rok 2023	334 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	10 671 tis. Kč
b) tržby mateřské společnosti za prodej materiálů	36 tis. Kč
c) úhrada poskytnutých obchodních a ostatních služeb mateřskou společností dceřiné společnosti	1 474 tis. Kč
d) rozdělení zisku za rok 2023	27 863 tis. Kč
e) úhrada poskytnutých obchodních a ostatních služeb dceřinou společností mateřské společnosti	5 114 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 společností 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 píský 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 19. března 2025

Ing. Peter Puchel
Předseda představenstva

Ing. Jiří Vacek
Člen představenstva

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2024
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Provodínské písky a.s.
č.p. 165
471 67 Provodín
Česká republika

Identifikační číslo

467 09 053

Označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	1 202 506	- 753 508	448 998	437 249
B.	Stálá aktiva	2	995 436	- 752 060	242 776	239 833
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3	4 148	- 3 175	973	990
B.I.2.	Ocenitelná práva	4	4 148	- 3 175	973	259
B.I.2.1.	Software	5	4 049	- 3 076	973	259
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	6	99	- 99		
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7				731
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8				731
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	9	833 575	- 746 916	86 659	86 413
B.II.1.	Pozemky a stavby	10	194 763	- 146 559	48 204	53 176
B.II.1.1.	Pozemky	11	6 197		6 197	6 197
B.II.1.2.	Stavby	12	188 566	- 146 559	42 007	46 979
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	13	636 134	- 600 357	35 777	27 782
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14	2 678		2 678	5 455
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	15				399
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16	2 678		2 678	5 056
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	17	157 713	- 2 569	155 144	152 430
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	18	154 092		154 092	151 378
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	19	3 621	- 2 569	1 052	1 052

Provodínské písky a.s.

Rozvaha

k 31. prosinci 2024

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	20	201 348	- 848	200 500	190 964
C.I.	Zásoby	21	31 924	- 371	31 553	29 847
C.I.1.	Materiál	22	20 823	- 371	20 452	19 397
C.I.3.	Výrobky a zboží	23	11 101		11 101	10 450
C.I.3.1.	Výrobky	24	11 101		11 101	10 450
C.II.	Pohledávky	25	28 316	- 477	27 839	28 581
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	26	28 316	- 477	27 839	28 581
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	27	26 716	- 477	26 239	24 808
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	28	1 600		1 600	3 753
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	29	387		387	245
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	30	536		536	1 433
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	31	587		587	474
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	32	90		90	1 601
C.IV.	Peněžní prostředky	33	141 108		141 108	132 556
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	34	142		142	245
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	35	140 966		140 966	132 311
D.	Časové rozlišení aktiv	36	5 722		5 722	6 452
D.1.	Náklady příštích období	37	112		112	141
D.2.	Komplexní náklady příštích období	38	5 321		5 321	5 504
D.3.	Příjmy příštích období	39	289		289	807

Provodínské pisky a.s.

Rozvaha

k 31. prosinci 2024

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	40	448 998	437 249
A.	Vlastní kapitál	41	392 759	383 515
A.I.	Základní kapitál	42	270 000	270 000
A.I.1.	Základní kapitál	43	270 000	270 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	44	- 26 546	- 29 307
A.II.1.	Ážio	45	4 667	4 667
A.II.2.	Kapitálové fondy	46	- 31 213	- 33 974
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	47	- 31 213	- 33 974
A.III.	Fondy ze zisku	48	34 183	34 183
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	49	34 183	34 183
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	50	9 265	8 210
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	51	9 265	8 210
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	52	105 857	100 429
B. + C.	Cizí zdroje	53	55 569	53 087
B.	Rezervy	54	31 679	31 862
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	55	5 223	5 306
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	56	20 086	20 741
B.4.	Ostatní rezervy	57	6 370	5 555
C.	Závazky	58	23 890	21 485
C.I.	Dlouhodobé závazky	59	4 525	4 645
C.I.8.	Odložený daňový závazek	60	4 525	4 645

Provodínské písky a.s.

Rozvaha
k 31. prosinci 2024

Označ.	PASIVA	řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
C.II.	Krátkodobé závazky	61	19 365	16 840
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	62	299	804
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	63	9 823	7 803
C.II.8.	Závazky ostatní	64	9 243	8 233
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	65	1 152	1 332
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	66	2 482	2 595
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	67	1 315	1 357
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	68	3 418	2 191
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	69	876	758
D.	Časové rozlišení pasív	70	670	647
D.1.	Výdaje příštích období	71	670	647

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2024

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Provodínské písky a.s.
 č.p. 165
 471 67 Provodín
 Česká republika

Identifikační číslo

467 09 053

Označ.		řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	322 455	302 396
II.	Tržby za prodej zboží	2	704	638
A.	Výkonová spotřeba	3	150 520	145 697
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	668	604
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	51 287	51 102
A.3.	Služby	6	98 565	93 991
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	- 651	- 417
D.	Osobní náklady	8	57 387	53 351
D.1.	Mzdové náklady	9	41 701	39 050
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	10	15 686	14 301
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	11	13 797	12 935
D.2.2.	Ostatní náklady	12	1 889	1 366
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	13	13 230	12 107
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	14	13 200	12 083
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	15	13 200	12 083
E.2.	Úpravy hodnot zásob	16	15	30
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	17	15	- 6
III.	Ostatní provozní výnosy	18	3 370	5 070
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	19	252	531
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	20	3 080	4 249
III.3.	Jiné provozní výnosy	21	38	290
F.	Ostatní provozní náklady	22	8 388	6 488
F.2.	Prodaný materiál	23	1 646	2 239
F.3.	Daně a poplatky	24	6 038	4 781
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	25	344	- 1 182
F.5.	Jiné provozní náklady	26	360	660
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	27	97 655	90 868

Provodínské písky a.s.**Výkaz zisku a ztráty - druhové členění**

za rok končící 31. prosincem 2024

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	28	28 197	25 664
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	29	28 197	25 664
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	30	4 359	4 286
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	31	4 359	4 286
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	32	47	62
VII.	Ostatní finanční výnosy	33	2 370	2 182
K.	Ostatní finanční náklady	34	5 883	4 137
*	Finanční výsledek hospodaření	35	28 996	27 933
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	36	126 651	118 801
L.	Daň z příjmů	37	20 794	18 372
L.1.	Daň z příjmů splatná	38	20 914	17 951
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	39	- 120	421
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	40	105 857	100 429
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	41	105 857	100 429
*	Čistý obrát za účetní období	42	323 159	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za rok končící 31. prosincem 2024

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Provodínské pisky a.s.

č.p. 165

471 67 Provodín

Česká republika

Identifikační číslo

467 09 053

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	121 863	74 595
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním	97 855	90 888
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	13 138	11 523
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	13 200	12 083
A.1.2. Změna stavu:	190	- 29
A.1.2.2. rezerv a opravných položek v provozní oblasti	190	- 29
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 252	- 531
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	110 793	102 391
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	3 323	7 462
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních dohadných účtů a časového rozlišení	1 437	8 585
A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních dohadných účtů a časového rozlišení	2 728	- 2 683
A.2.3. Změna stavu zásob	- 1 721	1 267
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků	879	293
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	114 116	109 853
A.4. Přijaté úroky	4 359	4 286
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 20 997	- 14 321
A.6. Ostatní finanční příjmy a výdaje	- 3 513	- 1 955
A.7. Přijaté podíly na zisku	28 197	25 664
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	122 162	123 527
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 13 429	- 6 025
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 13 083	- 5 627
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	- 346	- 398
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	252	531
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	252	531
B.** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 13 177	- 5 494
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	- 180	68
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 99 374	- 70 833
C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiém	- 99 374	- 70 833
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 99 554	- 70 765
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	9 431	47 268
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	131 294	121 863

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
za rok končící 31. prosincem 2024
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo
Provodinské pisky a.s.
č.p. 165
471 67 Provodín
Česká republika

Identifikační číslo
467 09 053

	Oceňovací rozdíly z přec. majetku a závazků			Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)			Celkem
	Základní kapitál	Ážio	Statutární a ostatní fondy	Statutární a ostatní fondy	neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	
Zůstatek k 1.1.2024	270 000	4 667	-33 974	34 183	8 210	100 429	383 515
Převod výsledku hospodaření	-	-	-	-	259	-259	-
Podíly na zisku	-	-	-	-	-	-100 170	-100 170
Změna oceňovacích rozdílů	-	-	2 761	-	-	-	2 761
Promíčené dividendy	-	-	-	-	796	-	796
Výsledek hospodaření za běžný rok	-	-	-	-	-	105 857	105 857
Zůstatek k 31.12.2024	270 000	4 667	-31 213	34 183	9 265	105 857	392 756

	Oceňovací rozdíly z přec. majetku a závazků			Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)			Celkem
	Základní kapitál	Ážio	Statutární a ostatní fondy	Statutární a ostatní fondy	neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	
Zůstatek k 1.1.2023	270 600	4 667	-37 635	34 183	7 883	71 160	380 258
Převod výsledku hospodaření	-	-	-	-	150	-150	-
Podíly na zisku	-	-	-	-	-	-71 010	-71 010
Změna oceňovacích rozdílů	-	-	3 661	-	-	-	3 661
Promíčené dividendy	-	-	-	-	177	-	177
Výsledek hospodaření za běžný rok	-	-	-	-	-	100 429	100 429
Zůstatek k 31.12.2023	270 000	4 667	-33 974	34 183	8 210	100 429	383 515

Provodínské písky a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2024 (v tisících Kč)

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika společnosti

Provodínské písky a.s. ("společnost") byla založena 6. května 1992 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou 294, oddíl B. Zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku. Hlavním výrobním programem společnosti je těžba a zpracování minerálů. Předmětem činnosti společnosti je dále obchod s výrobky získanými z těchto minerálů a s ostatními minerály a zakládání, přejímání a zastupování jiných právnických osob jak v tuzemsku, tak i v zahraničí a podílení se na nich libovolnou formou, také jako osobně ručící společník.

Vlastníci společnosti k 31. prosinci 2024

Quarzwerke GmbH, Frechen, Německo	98,66 %
Ostatní	1,34 %

Sídlo společnosti

Provodínské písky a.s.
Provodín 165
471 67
Česká republika

Identifikační číslo

467 09 053

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2024

Členové představenstva:

Ing. Peter Puchel
Ing. Jiří Vacek

Členové dozorčích orgánů:

Wolfgang Winn
Jens-Uwe Klemens
Gustav Süßner
Sławomir Edward Mokrzyśz

Organizační struktura

Společnost tvoří úseky výroby, těžby, centrální údržby, kvality, expedice, nákupu, personální, obchodní a ekonomický úsek. Veškeré provozní útvary společnosti se nacházejí v obci Provodín a v jejím nejbližším okolí. Lomy Srní a Okřešice jsou vzdáleny cca 3 km od sídla společnosti.

Konsolidovanou účetní závěrku nejužší a nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje skupina Quarzwerke GmbH. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle konsolidující společnosti. Její překlad pak bude zveřejněn v obchodním rejstříku.

Provodínské pisky a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2024 (v tisících Kč)

V roce 2024 nebyly provedeny žádné významné změny do obchodního rejstříku.

2. Zásadní účetní postupy používané společností

Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, (dále jen vyhláška).

Vzhledem ke změně stanovení čistého obrátu podle novelizované vyhlášky pro účetní období začínající 1. ledna 2024 a později není čistý obrat za srovnávací období ve výkazu zisku a ztráty uveden.

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 25 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stavby	Lineární	20/30/50 let
Stroje a přístroje výrobní	Lineární	5/10 let
Dopravní prostředky výrobní	Lineární	5/10 let
Dopravní prostředky nevýrobní	Lineární	5 let
Inventář a nevýrobní stroje a přístroje	Lineární	3/5 let
Software	Lineární	3 roky

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé“.

(b) Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti a je účtován v ceně pořízení. V případě snížení hodnoty majetkové účasti jsou vytvořeny opravné položky, popř. je účetní hodnota snížena mimořádným odpisem z titulu trvalého poklesu hodnoty.

Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku.

Dlouhodobý finanční majetek pořízený v zahraniční měně je k rozvahovému dni přepočítáván podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny v položce oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků.

(c) Zásoby

Materiál je účtován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, dopravné a pojistné. Úbytek materiálu je oceňován metodou FIFO.

Provodínské písky a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2024 (v tisících Kč)

Hotové výrobky jsou oceňovány v cenách, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionální část výrobních režijních nákladů.

(d) Stanovení opravných položek a rezerv

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot pohledávek“.

Zásoby

Opravné položky k hotovým výrobkům jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem. Opravné položky k materiálu jsou tvořeny na základě stárí materiálu na skladě. Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot zásob“.

Rezervy

Rezerva na rekultivaci se vytváří dle plánu schváleného příslušným báňským úřadem na pokrytí nákladů spojených s postupným uzavíráním těžebních prostor a dále se vytváří rezerva na úpravy již provedených rekultivací.

Rezerva na zaměstnanecké požitky a odměny je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nároku na požitky jednotlivých zaměstnanců, v souladu s kolektivní smlouvou, s použitím pojistně-matematických principů, s použitím průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a je diskontována na současnou hodnotu, pokud je dlouhodobá.

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost.

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát – daňové pohledávky.

(e) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurz, který se stanovuje na základě denního kurzu ČNB.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

(f) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Provodínské písky a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2024 (v tisících Kč)

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. Při výpočtu odložené daně není zohledněna dorovnávací daň.

(g) Výzkum a vývoj

Náklady vynaložené na vývoj představují transformaci nových technických znalostí či metod na nové nebo podstatně kvalitnější výrobky a výrobní procesy. Tyto náklady jsou účtovány do období, ve kterém byly vynaloženy.

(h) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

(i) Klasifikace závazků

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

(j) Konsolidace

V souladu s ustanovením § 22aa zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je účetní závěrka společnosti a všech jí konsolidovaných účetních jednotek zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti Quarzwerke GmbH. Její konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v souladu s ustanovením § 22a odst. 2c) a podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Provodínské písky a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2024 (v tisících Kč)

3. Dlouhodobý majetek

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

	Software	Ostatní ocenitelná práva	Nedokončený nehmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena				
Zůstatek k 1.1.2024	2 972	99	731	3 802
Přírůstky	346	--	--	346
Přeúčtování	731	--	-731	--
Úbytky	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2024	4 049	99	--	4 148
Oprávký				
Zůstatek k 1.1.2024	2 713	99	--	2 812
Odpisy	363	--	--	363
Oprávký k úbytkům	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2024	3 076	99	--	3 175
Zůstatková hodnota 1.1.2024	259	--	731	990
Zůstatková hodnota 31.12.2024	973	--	--	973

	Software	Ostatní ocenitelná práva	Nedokončený nehmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena				
Zůstatek k 1.1.2023	2 786	99	39	2 924
Přírůstky	147	--	731	878
Přeúčtování	39	--	-39	--
Úbytky	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2023	2 972	99	731	3 802
Oprávký				
Zůstatek k 1.1.2023	2 663	99	--	2 762
Odpisy	50	--	--	50
Oprávký k úbytkům	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2023	2 713	99	--	2 812
Zůstatková hodnota 1.1.2023	123	--	39	162
Zůstatková hodnota 31.12.2023	259	--	731	990

Provodínské pisky a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2024 (v tisících Kč)

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Pozemky	Budovy a stavby	Movitý majetek sloužící výrobě	Movitý majetek sloužící správě	Nedok. hmotný majetek	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena							
Zůstatek k 1.1.2024	6 197	188 385	604 026	17 270	5 056	399	821 333
Přírůstky	--	181	10 040	1 762	1 100	--	13 083
Úbytky	--	--	--	-841	--	--	- 841
Přeúčtování	--	--	3 877	--	-3 478	-399	--
Zůstatek k 31.12.2024	6 197	188 566	617 943	18 191	2 678	--	833 575
Oprávk							
Zůstatek k 1.1.2024	--	141 406	578 927	14 587	--	--	734 920
Odpisy	--	5 153	6 349	1 335	--	--	12 837
Oprávk k úbytkům	--	--	--	-841	--	--	-841
Zůstatek k 31.12.2024	--	146 559	585 276	15 081	--	--	746 916
Zůst. hodn. 1.1.2024	6 197	46 979	25 099	2 683	5 056	399	86 413
Zůst. hodn. 31.12.2024	6 197	42 007	32 667	3 110	2 678	--	86 659

Mezi nejvýznamnější přírůstek dlouhodobého majetku v roce 2024 patřil LPG zásobník s příslušenstvím ve výši 4 068 tis. Kč.

	Pozemky	Budovy a stavby	Movitý majetek sloužící výrobě	Movitý majetek sloužící správě	Nedok. hmotný majetek	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena							
Zůstatek k 1.1.2023	6 197	188 385	610 717	17 910	3 975	--	827 184
Přírůstky	--	--	4 085	62	1 081	399	5 627
Úbytky	--	--	-10 776	-702	--	--	- 11 478
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2023	6 197	188 385	604 026	17 270	5 056	399	821 333
Oprávk							
Zůstatek k 1.1.2023	--	136 258	583 991	14 116	--	--	734 365
Odpisy	--	5 148	5 712	1 173	--	--	12 033
Oprávk k úbytkům	--	--	-10 776	-702	--	--	-11 478
Zůstatek k 31.12.2023	--	141 406	578 927	14 587	--	--	734 920
Zůst. hodn. 1.1.2023	6 197	52 127	26 726	3 794	3 975	--	92 819
Zůst. hodn. 31.12.2023	6 197	46 979	25 099	2 683	5 056	399	86 413

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2023 patřilo vybavení laboratoře ve výši 3 840 tis. Kč.

Provodínské písky a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2024 (v tisících Kč)

4. Dlouhodobý majetek nevykázaný v rozvaze

V souladu s účetními postupy, popsány v bodě 2 (a), účtovala společnost část dlouhodobého hmotného majetku do nákladů v roce jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota tohoto dlouhodobého hmotného majetku, který je ještě v používání, je následující:

	Zůstatek k 31.12.	
	2024	2023
Dlouhodobý hmotný majetek	6 636	6 675

5. Dlouhodobý finanční majetek

	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	Podíly – podstatný vliv	Celkem 2024	Celkem 2023
Pořizovací cena				
Zůstatek k 1.1.	151 378	3 574	154 952	151 291
Přirůstky	--	--	--	--
Úbytky	--	--	--	--
Přecenění	2 714	47	2 761	3 661
Zůstatek k 31.12.	154 092	3 621	157 713	154 952
Opravné položky				
Zůstatek k 1.1.	--	2 522	2 522	2 460
Změna stavu	--	47	47	62
Zůstatek k 31.12.	--	2 569	2 569	2 522
Zůst. hodn. 1.1.	151 378	1 052	152 430	148 831
Zůst. hodn. 31.12.	154 092	1 052	155 144	152 430

2024

	Vlastnický podíl	Účetní hodnota	Vlastní kapitál	Zisk (ztráta) za účetní období	Přijaté podíly na zisku
Majetkové účasti					
KERKOSAND spol. s r.o.	100 %	148 592	183 290	23 701	27 863
MINORIT s.r.o.	55 %	5 500	11 060*	1 060*	334
PROGREW s.r.o.	50 %	1 052	13 120*	-1 116*	--
ZAO Balashejskije Peski	0,00009 %	--**	338 543*	85 981*	--
Celkem		155 144	546 013	109 626	28 197

2023

	Vlastnický podíl	Účetní hodnota	Vlastní kapitál	Zisk (ztráta) za účetní období	Přijaté podíly na zisku
Majetkové účasti					
KERKOSAND spol. s r.o.	100 %	145 878	183 872	28 206	23 480
MINORIT s.r.o.	55 %	5 500	10 608*	608*	684
PROGREW s.r.o.	50 %	1 052	14 237*	236*	1 500
ZAO Balashejskije Peski	0,00009 %	--**	285 749*	70 723*	--
Celkem		152 430	494 466	99 773	25 664

Provodínské písky a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2024 (v tisících Kč)

* Jedná se o neauditované hodnoty

** V minulých letech byla vytvořena opravná položka k majetkové účasti v ZAO Balashejskije Peski v plné výši. Tato opravná položka byla ponechána i pro rok 2024 a přeceněna platným kurzem ČNB. Výše opravné položky je 2 569 tis. Kč (2023 – 2 522 tis. Kč).

Registrovaná sídla dceřiných společností:

KERKOSAND spol. s r.o.	MINORIT s.r.o.	P R O G R E W s.r.o.	ZAO Balashejskije Peski
Šajdíkové Humence 134	Důlní 428	Provodín č.p. 165	Kirpišnaja ulice 1a
906 07	415 10 Teplice	471 67 Provodín	446 060 Balašejka
Slovenská republika	Česká republika	Česká republika	Ruská federace

6. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

- (a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 26 716 tis. Kč (2023 – 25 270 tis. Kč), ze kterých 4 091 tis. Kč (2023 – 4 633 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Na pochybné pohledávky byla vytvořena opravná položka ve výši 477 tis. Kč (2023 – 462 tis. Kč).
- (b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 9 823 tis. Kč (2023 – 7 803 tis. Kč), ze kterých 99 tis. Kč (2023 – 75 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.

7. Zásoby

- (a) Materiál ve výši 20 823 tis. Kč (2023 – 19 753 tis. Kč) je představován zejména náhradními díly. K materiálu byla tvořena opravná položka ve výši 371 tis. Kč (2023 – 356 tis. Kč).
- (b) Hotové výrobky ve výši 11 101 tis. Kč (2023 – 10 450 tis. Kč) představují vytěžený a zpracovaný písek. K hotovým výrobkům nebyla tvořena opravná položka (2023 – 0 tis. Kč).

8. Komplexní náklady příštích období

Jedinou položku tvoří komplexní náklady příštích období, které představují náklady na skryvky ve výši 5 321 tis. Kč, které se rozpouštějí do nákladů po dobu těžby (2023 – 5 504 tis. Kč).

9. Opravné položky z provozní oblasti

	Opravná položka k zásobám	Opravná položka k obchodním pohledávkám	Celkem
Zůstatek k 1.1.2024	356	462	818
Změna stavu	15	15	30
Zůstatek k 31.12.2024	371	477	848

Provodínské písky a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2024 (v tisících Kč)

10. Vlastní kapitál

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 6. června 2024 společnost vyplatila podíly na zisku v celkové výši 100 170 tis. Kč (2023 – 71 010 tis. Kč). V průběhu roku byly vráceny podíly na zisku ve výši 796 tis. Kč (2023 – 177 tis. Kč), které si akcionáři nevyzvedli a nárok na ně byl promlčen.

Společnost plánuje rozdělit zisk za rok 2024 na výplatu podílu na zisku.

11. Rezervy

	Rezerva na daň z příjmů	Rezerva na rekultivace	Rezerva na odměny a jiné benefity	Celkem
Zůstatek k 1.1.2024	5 306	20 741	5 555	31 602
Změna stavu	-83	- 655	815	77
Zůstatek k 31.12.2024	5 223	20 086	6 370	31 679

K 31. prosinci 2024 byla rezerva na daň z příjmů ve výši 20 918 tis. Kč (2023 – 17 931 tis. Kč) v rozvaze snížena o zaplacené zálohy ve výši 15 695 tis. Kč (2023 – 12 625 tis. Kč). Výsledný závazek ve výši 5 223 tis. Kč byl vykázán na pozici Rezerva na daň z příjmů (2023 – 5 306 tis. Kč).

12. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 1 315 tis. Kč (2023 – 1 357 tis. Kč), ze kterých 881 tis. Kč (2023 – 913 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 434 tis. Kč (2023 – 444 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

13. Informace o tržbách

Společnost těží a upravuje sklářské, slévárenské, filtrační a stavební písky. Přehled tržeb za hlavní a vedlejší činnosti v roce 2023 a 2024:

	2024	2023
Písek tuzemsko	219 499	211 919
Písek export	48 042	37 403
Doprava tuzemsko	35 891	35 081
Doprava export	17 302	15 998
Ostatní tržby a služby	2 425	2 633
Celkem	323 159	303 034

Provodínské písky a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2024 (v tisících Kč)

14. Informace o službách

	2024	2023
Oprava a údržba	7 708	5 480
Náklady na přepravu	66 301	64 549
Nájemné a správa budov	6 051	5 851
IT služby	2 186	1 839
Náklady na rekultivaci	1 927	2 134
Skrývky	603	1 110
Poradenské služby a audit	6 531	6 096
Provize	851	623
Geologické služby a expertízy	795	850
Ostatní služby	5 611	5 459
Celkem	98 565	93 991

15. Zaměstnanci a členové statutárních a dozorčích orgánů

Odměna pro členy dozorčí rady činila 311 tis. Kč (2023– 311 tis. Kč) a je zahrnutá v rámci mzdových nákladů pro členy orgánu.

	Průměrný přepočtený počet	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Ostatní náklady
2024				
Zaměstnanci	51	36 833	12 525	1 758
Členové orgánů	6	4 868	1 272	131
Celkem	57	41 701	13 797	1 889

	Průměrný přepočtený počet	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Ostatní náklady
2023				
Zaměstnanci	51	34 626	11 789	1 273
Členové orgánů	6	4 424	1 146	93
Celkem	57	39 050	12 935	1 366

Provodínské písky a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2024 (v tisících Kč)

16. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsanych v bodě 6 jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině.

	Pohledávky k 31.12.		Závazky k 31.12	
	2024	2023	2024	2023
Quarzwerke GmbH	139	87	434	766
TKSM Biala Góra Sp. z o.o.	--	71	--	--
KERKOSAND spol. s r.o.	855	1 227	760	879
P R O G R E W s.r.o.	49	21	688	307
MINORIT s.r.o.	296	6	--	--
Osiecznica Sp. z o.o. Kopalnia	--	--	--	--
Celkem	1 339	1 412	1 882	1 952

(b) Tržby a nákupy (provozní)

	Tržby za rok		Nákupy za rok	
	2024	2023	2024	2023
Quarzwerke GmbH	578	425	800	1 476
Quarzwerke Österreich GmbH	--	--	--	--
TKSM Biala Góra Sp. z o.o.	844	554	--	--
KERKOSAND spol. s r.o.	12 181	11 046	5 114	4 556
P R O G R E W s.r.o.	122	121	10 090	11 437
MINORIT s.r.o.	6 551	6 477	--	--
Osiecznica Sp. z o.o. Kopalnia	--	--	668	604
Celkem	20 276	18 623	16 672	18 073

Společnost nakupuje a poskytuje služby a prodává výrobky spřízněným stranám v rámci běžné obchodní činnosti podniku.

(c) Členové řídících, kontrolních a správních orgánů

V roce 2023 a 2024 neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/podíly společnosti.

Společnosti nevznikly do 31. prosince 2024 žádné penzijní závazky vůči bývalým členům řídících, kontrolních a správních orgánů.

17. Daň z příjmů

(a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období roku 2024 ve výši 20 918 tis. Kč (2023 – 17 931 tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za rok 2023 ve výši -4 tis. Kč (2023 – upřesnění odhadu daně za rok 2022 – 20 tis. Kč).

Provodínské písky a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2024 (v tisících Kč)

(b) Odložená

Společnost vykázala za zdaňovací období roku 2024 odložený daňový závazek ve výši 4 525 tis. Kč (2023 – 4 645 tis. Kč).

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky:

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	--	--	-5 918	-5 859	-5 918	-5 859
Rezervy	1 215	1 043	--	--	1 215	1 043
Zásoby	78	75	--	--	78	75
Pohledávky	100	96	--	--	100	96
Odložená daňová pohledávka/(závazek)	1 393	1 214	-5 918	-5 859	-4 525	-4 645

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (f) byla pro výpočet odložené daně v roce 2024 použita daňová sazba 21 % (2023 – 21 %).

(c) Dorovnávací

Společnost se v souladu se zákonem č. 416/2023 Sb., o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny stala poplatníkem dorovnávací daně. Společnost vyhodnotila, že dopad dorovnávací daně na splatnou daň je za rok 2024 nulový nebo nevýznamný.

Provodínské písky a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2024 (v tisících Kč)

18. Daně a poplatky

Daně a poplatky činily k 31. prosinci 2024 6 038 tis. Kč (2023 – 4 781 tis. Kč) a představovaly především důlní rentu.

19. Ostatní finanční výnosy a náklady

Ostatní finanční výnosy činily k 31. prosinci 2024 2 370 tis. Kč (2023 – 2 182 tis. Kč), ostatní finanční náklady činily k 31. prosinci 2024 5 883 tis. Kč (2023 – 4 137 tis. Kč) a představovaly především kurzové zisky a ztráty.

20. Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (pro účely cash flow)

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno, a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období následující:

	Zůstatek k 31.12.	
	2024	2023
Peníze	142	245
Účty v bankách	140 966	132 311
- z toho: Vázané peněžní prostředky	-9 814	-10 693
Celkem	131 294	121 863

Dle platné právní úpravy je společnost povinna při tvorbě zákonné rezervy na rekultivace ukládat ekvivalentní část na bankovní účet s omezenou dispozicí. K 31. prosinci 2024 společnost evidovala na tomto účtu zůstatek 9 814 tis. Kč (2023 – 10 693 tis. Kč). Tyto prostředky lze použít pouze na rekultivace důlního prostoru.

21. Informace o odměnách statutárním auditorům

Tyto údaje budou vykazány v konsolidované účetní závěrce Quarzwerke GmbH k 31. prosinci 2024, v jejímž konsolidačním celku je Společnost zahrnuta.



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 audítora 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 metod, 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. Karel Charvát je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky společnosti Provodínské písky a.s. k 31. prosinci 2024, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze dne 19. března 2025

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

Ing. Karel Charvát
Partner
Evidenční číslo 2032

Návrh na rozdělení zisku za rok 2024
Provodínské písky a.s. se sídlem v Provodíně čp. 165

Představenstvo společnosti předkládá dozorčí radě návrh na rozdělení zisku za rok 2024 takto:

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

Nerozdělený zisk minulých let:	9 265 258,52 CZK
Zisk po zdanění za rok 2024:	105 856 976,16 CZK
K dispozici z výsledku za běžný účetní rok:	115 122 234,68 CZK

II. K dispozici na základě snížení fondů:

Zákonný rezervní fond společnosti k 31.12.2024:	0,00 CZK
Statutární fond společnosti k 31.12.2024:	34 182 926,36 CZK
Ážio a kapitálové fondy*:	- 26 546 087,12 CZK
K dispozici na základě snížení fondů:	7 636 839,24 CZK

Rozdělení dostupných prostředků z I. + II.:	122 759 073,92 CZK
--	---------------------------

III. Návrh rozdělení prostředků:

Dividendy z výsledku hospodaření za běžný rok I.:	105 840 000,00 CZK
Mimořádné dividendy ze snížení fondů II.:	0,00 CZK

Rozdělení dividend celkem	105 840 000,00 CZK
----------------------------------	---------------------------

Převedení do zisku z minulých let:	16 976,16 CZK
Zůstatek v Ážiu, kapitálových rezervách a statutárním fondu:	16 902 097,76 CZK

Využití dostupných prostředků	122 759 073,92 CZK
--------------------------------------	---------------------------

IV. Dividendy na akcii

Výplata dividend na akcii v hodnotě 1 000 CZK: 392,00 CZK
Výplata dividend na akcii v hodnotě 10 000 CZK: 3 920,00 CZK

Předběžný termín výplaty: 14.05.2025

(* 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 12.03.2025

Ing. Peter Puchel

Ing. Jiří Vacek

Návrh změny stanov společnosti Provodínské pisky a.s.

(Podtržený text je navržen ke vložení, škrtnutý k vypuštění.)

§ 5

Orgány společnosti a valná hromada, působnost a způsob svolávání a rozhodování

~~5.3. Valná hromada je svolávána představenstvem společnosti nejméně 1 ročně doporučeným dopisem odeslaným 30 dnů před jejím konáním na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valná hromada může být také svolána, jestliže je to nutné v zájmu společnosti. Za podmínek uvedených v § 402 odst. 2 ZOK může valnou hromadu místo představenstva společnosti svolat i člen představenstva společnosti.~~

5.3. Valná hromada je svolávána představenstvem společnosti nejméně 1 ročně tím, že se pozvánka zveřejňuje v jednom celostátně vydávaném deníku a zároveň v Obchodním věstníku minimálně 30 dnů před jejím konáním tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. V případě, že o to akcionář Společnost požádá, může mu být pozvánka na valnou hromadu zaslána zároveň i na emailovou adresu jím pro tento účel sdělenou. Valná hromada může být také svolána, jestliže je to nutné v zájmu společnosti. Za podmínek uvedených v § 402 odst. 2 ZOK může valnou hromadu místo představenstva společnosti svolat i člen představenstva společnosti.

~~5.7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:~~

- ~~a) obchodní firmu a sídlo společnosti,~~
- ~~b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,~~
- ~~c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,~~
- ~~d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,~~
- ~~e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,~~
- ~~f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,~~
- ~~g) další náležitosti uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady nebo právními předpisy.~~

~~Společnost nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu spolu s přílohami, které se týkají jednotlivých bodů programu valné hromady, na internetových stránkách společnosti a současně rozešle doporučeným dopisem akcionářům.~~

5.7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- g) další náležitosti uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady nebo právními předpisy.

Společnost nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

§ 6

Představenstvo, počet členů, působnost a způsob rozhodování

~~6.12. V naléhavých případech nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou být usnesení představenstva výjimečně učiněna písemně. Taková usnesení jsou platná, vysloví-li s nimi souhlas všichni členové představenstva.~~

6.12. Ve výjimečných a naléhavých případech je představenstvo oprávněno přijímat rozhodnutí per rollam. Taková usnesení jsou platná, vysloví-li s nimi souhlas všichni členové. Pro jednání je možné využít moderní komunikační technologie (např. Teams).

§ 7

Postavení, počet členů, působnost a rozhodování dozorčí rady

~~7.2. Dozorčí rada je čtyřčlenná.~~

7.2. Dozorčí rada je tříčlenná.

7.9. -----

7.9. Ve výjimečných a naléhavých případech je dozorčí rada oprávněna přijímat rozhodnutí per rollam. Taková usnesení jsou platná, vysloví-li s nimi souhlas všichni členové. Pro jednání je možné využít moderní komunikační technologie (např. Teams).