

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

společnosti **Flowergift a.s.**
se sídlem Poličanská 1487, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČ: 25074334
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23223
(dále též jen „**Společnost**“)

Dne 15. srpna 2022 se v sídle Společnosti konalo jednání dozorčí rady Společnosti. Na jednání byli přítomni:

- Johanka Mrázová, předsedkyně dozorčí rady
- Mgr. Miroslav Chalupický, člen dozorčí rady

Program jednání: Schválení zprávy o vztazích podle § 82 ZOK

Dozorčí rada přijala následující usnesení:

„Schvaluje se zpráva o vztazích podle § 82 ZOK, jak byla předložena představenstvem společnosti.“

V Praze dne 15. srpna 2022



Johanka Mrázová



Mgr. Miroslav Chalupický

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2021

Představenstvo společnosti Flowergift a.s., IČO: 250 74 334, se sídlem Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 tímto předkládá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2021.

1.1 Profil společnosti

Flowergift a.s. (dále jen „**Společnost**“) je nezávislou společností podnikající v oblasti velkoobchodního prodeje vonného dárkového zboží včetně mýdel. Patří mezi největší distributory luxusních mýdel a koupelové kosmetiky. Zboží společnost v naprosté většině dováží od dlouholetých obchodních partnerů ze zahraničí, např. od italské společnosti Nesti Dante.

1.2 Ekonomické výsledky

V této části následuje přehled hlavních finančních ukazatelů, kterých Společnost dosáhla v roce 2021. Obdobím se rozumí rok 2021, předchozím obdobím pak rok 2020. Detailní výsledky jsou obsaženy v účetní závěrce, společnost není součástí konsolidačního celku a konsolidovanou účetní závěrku proto nesestavuje. Společnost také nevypracovává výroční zprávu a nemá povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

1.2.1 Výnosy, náklady, zisk

Společnost vygenerovala výsledek hospodaření před zdaněním za období čistý zisk 825 tis. Kč, což je nárůst proti přechozímu období, kdy činil zisk 709 tis. Kč.

Růst byl způsoben především vyššími tržbami za prodej zboží (16 232 tis. Kč oproti 14 751 tis. Kč v přechozím období). Hospodářský výsledek nebyl ovlivněn žádnými mimořádnými faktory.

1.2.2 Struktura aktiv a pasiv

Společnost na konci roku 2021 evidovala hodnotu aktiv ve výši (13 590 tis. Kč), což představuje mírný nárůst oproti předchozímu období (12 095 tis. Kč). Co se týče struktury aktiv, nárůst Společnost zaznamenala v kategorii dlouhodobý hmotný majetek (6 698 tis. Kč oproti 4 994 tis. Kč v roce 2020), konkrétně v části nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (4 235 tis. Kč oproti 2 939 tis. Kč v roce 2020), když pokračovala výstavba haly Společnosti.

Na straně pasiv došlo k nárůstu vlastního kapitálu z 8 522 tis. Kč na 9 347 tis. Kč o kladný hospodářský výsledek roku 2021.

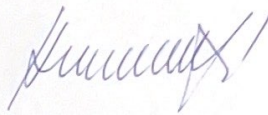
1.3 Zhodnocení podnikatelské činnosti v období roku 2021

Společnosti se dařilo udržet růst zisku i obratu a pokračovala spolupráce s významnými zahraničními dodavateli i zákazníky v ČR. Pokračuje také výstavba haly Společnosti.

1.4 Předpokládaný vývoj v roce 2022

V první polovině roku 2022 došlo k obměně v orgánech Společnosti za účelem zefektivnění jejího fungování. Změna přinesla pozitivní účinek. Za tímto účelem představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě také změnu stanov Společnosti.

V podnikatelské činnosti Společnost předpokládá pokračování stávajících trendů, stejně jako pokračování orientace na klíčové dodavatele v zahraničí a zákazníky v České republice a výstavby haly Společnosti.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hummel", followed by a diagonal slash.

Zpráva představenstva o vztazích podle § 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Představenstvo společnosti Flowergift a.s., IČO: 250 74 334, se sídlem Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 tímto předkládá tímto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2021:

1. Struktura vztahů mezi Flowergift a.s. (ovládanou osobou) a jí ovládajícími osobami a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, úloha ovládající osoby ve struktuře vztahů, způsob a prostředky ovládnutí

Flowergift, a.s. je ovládána Alenou Kohoutkovou, dat. nar. 23. března 1965 č.p. 125, 281 63 Třebovle a Františkem Kohoutkem, dat. nar. 11. května 1962 č.p. 125, 281 63 Třebovle (dále společně jen „**Ovládající osoby**“). Jedná se o osoby blízké jednající ve shodě, z nichž každá vlastní akcie odpovídající jedné třetině základního kapitálu a jedné třetině hlasovacích práv.

Ovládající osoby ovládají také společnost BestOne, s.r.o., se sídlem Borovnická 836/28, Kbely, 197 00 Praha 9, IČO 27142451, v níž vlastní každá z Ovládajících osob 33 %.

2. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, 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 účetní závěrky za účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období, za něž se zpracovává zpráva o vztazích

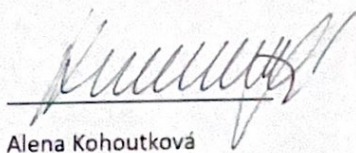
Žádná taková jednání nebyla v roce 2021 učiněna.

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

Žádné takové smlouvy nebyly v roce 2021 uzavřeny.

V Třebovli dne 11. srpna 2022

za představenstvo Flowergift a.s.


Alena Kohoutková