




2019

DOPLŇUJÍCÍ
INFORMACE
K VÝROČNÍ
ZPRÁVĚ

PRŮMYSLOVÝ
A TECHNOLOGICKÝ
HOLDING

CSG
CZECHOSLOVAK GROUP



DOPLŇUJÍCÍ
INFORMACE
K VÝROČNÍ
ZPRÁVĚ



Úvod

Tento dokument doplňuje informace obsažené ve výroční zprávě za rok 2019 zveřejněné 30. dubna 2020, a to v souvislosti s informačními povinnostmi, které emitentům kotovaných cenných papírů ukládá zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve spojení s předpisy EU.

Základní údaje

Název společnosti	CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (dále rovněž CSG nebo společnost CSG nebo emitent)
Identifikační číslo	034 72 302
Datum vzniku	13. října 2014
Sídlo	Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Vedená u LEI emitenta	Městského soudu v Praze, spisová značka B 20071 315700SWFD7G70AVG768

Popis práv a povinností spojených s akciemi

Základní kapitál CSG je představován 20 kusy kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě se jmenovitou hodnotou 100.000 Kč, které byly k 31. 12. 2019 drženy společností Czechoslovak Group B.V.

Emitent má jen jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. O rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje veškeré zákonem stanovené náležitosti.

Akcie CSG zní na jméno a mají zaknihovanou podobu, ISIN: CZ0009003158.

S akciemi společnosti jsou spojena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a stanov CSG. Akcionář má zejména právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovláda-

ných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře.

Další práva a povinnosti spojené s vlastnictvím akcií představujících podíl na CSG jsou uvedeny v článku 6 a 7 stanov CSG a v ustanoveních § 344 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích).

Kontrola nad společností

V souladu s § 118 odst. 4 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a bodem 10.1 Přílohy 6 Nařízení 2019/980 společnost uvádí, že jejím jediným akcionářem k 31. 12. 2019 byla společnost Czechoslovak Group B.V. se sídlem Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná pod reg. číslem 61195456, která byla od 1. ledna 2018 ze 100 % vlastněna panem Michalem Strnadem, předsedou představenstva společnosti. Ten jako jediný akcionář v roce 2019 vykonával působnost nejvyššího orgánu společnosti.

Charakter kontroly společnosti ze strany jediného akcionáře vyplývá přímo ze 100% podílu akcií společnosti. Opatření proti zneužití kontroly a řídicího vlivu ovládající osoby uplatňuje společnost v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Společnost využívá zejména zákonem daný instrument zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 2019 – str. 214 VZ).

Skupina zrealizovala projekt přeshraniční fúze sloučením mateřské společnosti Czechoslovak Group B.V. s CZECHOSLOVAK GROUP a.s., přičemž nástupnickou společností se stala s účinností k 31. 8. 2020 CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Tento krok znamená zánik nizozemské společnosti Czechoslovak Group B.V. a přechod 100% podílu akcií emitovaných CSG přímo na pana Michala Strnada. Společnosti CSG nejsou známa žádná ujednání, která by mohla vést ke změně kontroly nad společností.

Zpráva o nefinančních informacích

Zpráva o nefinančních informacích je uvedena v samostatném dokumentu a je zveřejněna na webových stránkách společnosti na adrese:

\ <https://czechoslovakgroup.cz/rok-2019>.

Metodika výpočtu alternativních výkonnostních ukazatelů

V souladu s obecnými pokyny ESMA uvádí společnost vysvětlení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů a důvod jejich uvedení.

Výroční zpráva společnosti obsahuje následující alternativní výkonnostní ukazatele:

\ EBITDA:

- 1\ Představení společnosti, strana 4
- 2\ Slovo majitele, strana 6
- 2\ Zpráva představenstva, strana 8
- 4\ Ukazatele skupiny, strana 18
- 9\ Nejvýznamnější dceřiné společnosti a jejich činnosti, strany 44–61
- 10\ Finanční část, kapitola 14. Nehmotná aktiva a goodwill, strana 114
- 10\ Finanční část, kapitola 19. Finanční nástroje, strana 129
- 10\ Finanční část, kapitola 33. Provozní segmenty, strany 157–158

\ EBIT:

- 4\ Ukazatele skupiny, strana 18
- 10\ Finanční část, kapitola 14. Nehmotná aktiva a goodwill, strana 116

\ EAT:

- 4\ Ukazatele skupiny, strana 18

\ Kovenant Net Debt to EBITDA/Čistý dluh k EBITDA:

- 4\ Ukazatele skupiny, strana 18
- 10\ Finanční část, kapitola 19. Finanční nástroje, strana 129

Zisk před zdaněním, úrokem a odpisy – EBITDA

Důvod uvedení: standardní ukazatel využívaný investory pro ocenění společnosti.

Způsob výpočtu: EBITDA = Zisk před zdaněním - Čistý úrokový náklad (výnosový úrok - nákladový úrok - úrokový náklad z leasingu) - Odpisy dlouhodobého majetku.

V TIS. KČ	2019	2018	POZNÁMKA
Zisk před zdaněním	1 772 350	1 276 034	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření, strana 64
Výnosový úrok	73 231	27 081	
Nákladový úrok	- 334 932	- 215 282	Konsolidovaná účetní závěrka, kap. 12. Finanční výnosy a náklady, strana 112
Úrokový náklad z leasingu	-21 142	0	
Čistý úrokový náklad	- 282 843	- 188 201	
Odpisy dlouhodobého majetku	- 555 865	- 403 215	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření, strana 64
EBITDA	2 611 058	1 867 450	

Zisk před zdaněním a úrokem – EBIT

Důvod uvedení: standardní ukazatel využívaný investory pro ocenění společnosti.

Způsob výpočtu: EBIT = Zisk před zdaněním - Čistý úrokový náklad (výnosový úrok - nákladový úrok - úrokový náklad z leasingu).

V TIS. KČ	2019	2018	POZNÁMKA
Zisk před zdaněním	1 772 350	1 276 034	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření, strana 64
Výnosový úrok	73 231	27 081	
Nákladový úrok	- 334 932	- 215 282	Konsolidovaná účetní závěrka, kap. 12. Finanční výnosy a náklady, strana 112
Úrokový náklad z leasingu	-21 142	0	
Čistý úrokový náklad	- 282 843	- 188 201	
EBIT	2 055 193	1 464 235	

Zisk po zdanění – EAT

Důvod uvedení: standardní ukazatel čistého zisku.

Způsob výpočtu: přímo uveden v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku hospodaření.

Kovenant Net Debt to EBITDA

Důvod uvedení: Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti je vybraným ne-IFRS finančním ukazatelem uvedeným v prospektu dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 1.500.000.000 Kč s možností navýšení až do výše 2.000.000.000 Kč splatných v roce 2024 ISIN CZ0003523151. Prospekt je zveřejněn na internetových stránkách CSG (<https://czechoslovakgroup.cz/prospekt>) a dále v Centrálním úložišti regulovaných informací na stránkách České národní banky.

Net Debt to EBITDA = čistá zadluženost / upravená EBITDA

Čistá zadluženost

Zadluženost – minus Peníze a peněžní ekvivalenty (z konsolidovaného výkazu o finanční pozici)

Zadluženost znamená celkovou nesplacenou částku jistiny, kapitálu nebo nominální hodnoty (včetně fixní nebo minimální prémie splatné při předčasném splacení nebo odkoupení) dluhů takové osoby, pokud jde o následující:

- a) půjčené peněžní prostředky a debetní zůstatky na účtech v bankách nebo jiných finančních institucích;
- b) akceptaci v rámci akceptačního nebo diskontního úvěru (nebo jeho ekvivalentu v dematerializované podobě);
- c) úvěr na odkoupení dluhopisů (note purchase facility) nebo emisi dluhopisů (jiných než Obchodních nástrojů), dlužní úpisy, směnky, obligace, půjčené akcie nebo jakékoliv jiné podobné cenné papíry;
- d) leasing;
- e) prodané nebo diskontované pohledávky (s výjimkou pohledávek prodaných bez regresu při splnění požadavků na vyřazení z rozvahy (odúčtování) podle účetních IFRS);
- f) vzniklá povinnost odškodnění, týkající se ručení, záruky, stand-by nebo dokumentárního akreditivu nebo jiného bankovního nástroje (s vyloučením Obchodních nástrojů) vydaného bankou nebo finanční institucí ve vztahu k (i) podkladovému dluhu subjektu (který není relevantní osobou) spadající pod některý z ostatních bodů této definice; nebo (ii) dluhům relevantní osoby spojeným s plánem odměn při odchodu do důchodu;
- g) jakoukoliv částku získanou vydáním odkoupitelných akcií (jinak než podle volby Emitenta) nebo akcií, které jsou jinak klasifikovány jako zápůjčky podle IFRS;
- h) částku jakéhokoliv dluhu vyplývajícího z předem uzavřené kupní smlouvy nebo z kupní smlouvy s odloženou účinností v případě, že (i) jedním z hlavních důvodů uzavření smlouvy je získávat prostředky nebo financovat akvizici nebo výstavbu příslušného aktiva (majetku) nebo služby; a (ii) smlouva se týká dodání aktiv (majetku) nebo služeb a platba je splatná víc než 180 dní po termínu dodání;
- i) jakoukoliv částku získanou v rámci jiné transakce (včetně kontraktů na forwardový nákup nebo prodej, dohody o prodeji a zpětném prodeji nebo smlouvy o prodeji a zpětném pronájmu), která má obchodní účinek zápůjčky/úvěru nebo která je jinak klasifikována jako zápůjčka/úvěr podle IFRS; a
- j) (bez dvojitého zápočtu) částku jakéhokoliv dluhu vyplývajícího ze záruky nebo z odškodnění za jakékoliv položky uvedené v bodech (a) až (i) výše.

Termín Zadluženost nezahrnuje:

- a) jakýkoliv pronájem majetku, který by byl považován za operativní leasing podle IFRS (ve znění platném k Datu emise nebo jakoukoliv záruku poskytnutou relevantní osobou nebo její Dceřinou společností v rámci běžné obchodní činnosti výlučně v souvislosti a ve vztahu k dluhům relevantní osoby nebo její Dceřiné společnosti v rámci operativního leasingu; za předpokladu, že pokud dojde po Datu emise k jakékoliv změně v IFRS, posouzení a stanovení, zda je pronájem považován za operativní leasing podle IFRS ve znění platném k Datu emise, bude provedeno na základě rozumného uvážení finančního ředitele relevantní osoby (nebo jakékoliv osoby v podobné seniorní účetní pozici u relevantní osoby) učiněného v dobré víře způsobem, který je v souladu s dosavadními postupy, a po uplatnění zásad IFRS (ve znění platném k Datu emise);
- b) penzijní dluh;
- c) případné dluhy v rámci běžného podnikání;
- d) v souvislosti s nákupem nebo prodejem jakéhokoliv podniku relevantní osobou nebo její Dceřinou společností jakékoliv úpravy (opravné položky) provedené po dokončení transakce (vypořádání), k jejichž provedení může být prodávající oprávněn v rozsahu, v jakém je příslušná platba stanovena v konečné účetní rozvaze nebo v jakém je platba závislá na výkonnosti takového podniku po dokončení transakce (vypořádání);
- e) pro vyloučení pochybností jakékoliv případné dluhy ve vztahu k nárokům pracovníků na náhradu škody, dluhy vzniklé kvůli předčasnému odchodu do důchodu nebo předčasnému ukončení smlouvy, dluhy důchodového fondu nebo příspěvky do důchodového fondu a/nebo jiné podobné nároky, dluhy nebo příspěvky, poplatky sociálního zabezpečení nebo daň ze mzdy; a
- f) zápůjčky/úvěry poskytnuté Emitentem nebo jeho Dceřinou společností jakékoliv Dceřiné společnosti v očekávání budoucí výplaty dividend ve prospěch Emitenta nebo jeho Dceřiné společnosti ve lhůtě 12 měsíců od poskytnutí příslušné zápůjčky/úvěru za předpokladu, že taková Dceřiná společnost má nebo bude mít disponibilní rezervy představující zisk k rozdělení, tj. k vyplacení budoucích dividend za příslušné období.

Upravená EBITDA se vypočte jako

Zisk z provozní činnosti (konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření);

- ↳ zvýšený o Odpisy dlouhodobého majetku (konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření);
- ↳ snížený o Zisk či zvýšený o Ztrátu z prodeje pozemků budov a zařízení, investic do nemovitostí a nehmotných aktiv (skupina účtů 541 a 641 z konsolidované obrátové předvahy vstupující do přílohy konsolidované účetní závěrky v následujících bodech – bod Ostatní provozní náklady – položka ztráta z vyřazení dlouhodobého hmotného majetku (příp. + položka ztráta z vyřazení obchodního majetku), bod Ostatní provozní výnosy – položka zisk z vyřazení hmotného a nehmotného majetku);
- ↳ snížený o Zisk či zvýšený o Ztrátu z prodeje zásob (skupina účtů 542 a 642 z konsolidované obrátové předvahy vstupující do přílohy konsolidované účetní závěrky v následujících bodech – bod Ostatní provozní náklady – položka ztráta z prodeje materiálu, bod Ostatní provozní výnosy – položka zisk z prodeje materiálu);
- ↳ zvýšený o Tvorbu (+)/Rozpuštění (-) opravných položek k obchodním a jiným pohledávkám, odpisy (skupina účtů 558 a 559 a 546 z konsolidované obrátové předvahy vstupující do přílohy konsolidované účetní závěrky v následujících bodech – bod Ostatní provozní náklady – položka tvorba(+)/rozpuštění (-) opravných položek);
- ↳ zvýšený o Tvorbu (+)/Rozpuštění (-) rezerv (skupina účtů 552 a 554 z konsolidované obrátové předvahy vstupující do přílohy konsolidované účetní závěrky v následujících bodech – bod Ostatní provozní náklady – položka změna stavu rezerv (+)/(-)).

Výpočet Upravené EBITDA společností ve Skupině k rozhodnému dni slouží výhradně k výpočtu Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti a vychází z jednotlivých položek výkazů IFRS. Ukazatel Upravená EBITDA je odvozen z ukazatele EBITDA, který je užíván v účetních výkazech Emitenta, ale je upraven tak, aby zachycoval reálnou ekonomickou pozici Emitenta a Skupiny pro účel plnění povinností Emitenta dle tohoto článku 4 Emisních podmínek. K rozhodnému dni je EBITDA společností zahrnována na rolling bázi dvanácti měsíců. Emitentovi však výhradně za účelem výpočtu Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti nevzniká žádná dodatečná povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku nebo připravovat její přílohy.

Přístup k rizikům ve vztahu k procesu účetního výkaznictví

K části kapitoly VZ 6 Rizikové faktory, Riziko spojené s přípravou finančních a účetních informací (str. 32 VZ) společnost doplňuje následující informace k procesu účetního výkaznictví a systému vnitřní kontroly. CZECHOSLOVAK GROUP a.s. vede účetnictví v souladu se Zákonem o účetnictví a v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS). Ostatní společnosti skupiny reportují pro potřeby konsolidace bez ohledu na lokální účetní předpisy také podle IFRS. Schvalování účetních dokladů se děje buď na základě elektronického schvalovacího systému, nebo určeným dalším pracovníkem (hlavní účetní, finanční manažer, finanční ředitel).

Přístup do účetního softwaru mají pouze stanovení zaměstnanci na základě schválení nadřízeným zaměst-

nancem a správcem systému.

Účetní a schvalovací procesy jsou obsaženy v interních směrnících, které jsou pravidelně revidovány a v případě potřeby aktualizovány.

Součástí kontrolního systému je každoroční fyzická inventura majetku a dokladová inventura zůstatků bilančních účtů.

Správnost účetnictví je každoročně kontrolována nezávislým auditorem.

Společnost rovněž používá interní audit, který kontroluje dodržování schválených interních procesů.

Namátkové kontroly provádí zároveň Představenstvo společnosti, Dozorčí rada a Výbor pro audit.

Případné nalezené nedostatky jsou neprodleně napraveny.

Informace o kodexech řízení a správy společnosti

V souladu s § 118 odst. 4 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ohledně informace o kodexech řízení a správy společnosti, které jsou pro společnost závazné, nebo které dobrovolně dodržuje, společnost uvádí, že se řídí a dodržuje veškeré požadavky na správu a řízení společnosti, které stanoví obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a související právní normy.

Společnost vzala na vědomí Kodex správy a řízení společnosti ČR (dále jen "Kodex") vytvořený Institutem členů správních orgánů v roce 2018, který tvoří soubor doporučení a není obecně závazný. Pravidla stanovená v Kodexu se v určité míře překrývají s požadavky kladenými na správu a řízení obecně závaznými předpisy České republiky, proto lze říci, že společnost některá pravidla stanovená v Kodexu dodržuje, nicméně Kodex výslovně do své správy a řízení nepřevzala.

Politika rozmanitosti

V souladu s § 118 odst. 4 písm. l) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ohledně uplatňování politiky rozmanitosti společnost uplatňuje od 1. září 2019 politiku rozmanitosti, jejímž cílem je dosažení vyvážené a rozmanité skladby osob v představenstvu a dozorčí radě společnosti, a to zejména s ohledem na kritéria věku, pohlaví, vzdělání a odborných znalostí nebo zkušeností.

Výbor pro jmenování, jakožto poradní orgán valné hromady:

- \\ hodnotí a doporučuje ke schválení valné hromadě kandidáty na uvolněná místa v představenstvu či dozorčí radě;
- \\ pravidelně a alespoň jednou ročně hodnotí znalosti, dovednosti a zkušenosti jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady a těchto orgánů jako celku a podává valné hromadě příslušné zprávy;
- \\ alespoň jednou ročně hodnotí strukturu, velikost, složení a činnost představenstva a dozorčí rady a předkládá valné hromadě doporučení ohledně jakýchkoliv změn.

Vhodnost kandidáta je vždy výborem posuzována v souladu se zásadami stanovenými danou politikou, v úvahu jsou brána zejména kritéria adekvátního vzdělání, odborné praxe, porozumění činností společnosti, morální integrity, časových možností vzhledem k časovému rozsahu výkonu funkce, spolehlivosti, předchozí činnosti apod. Každý kandidát je zároveň posuzován v kontextu diversity voleného orgánu jako celku co do zkušeností, vzdělání, odborných znalostí, pohlaví a věku.

V roce 2019 byly tyto zásady uplatněny při všech změnách uskutečněných po 1. září tohoto roku, tj. v případech opětovného jmenování dvou stávajících členů představenstva a ukončení výkonu funkce dvou členů dozorčí rady a jednoho člena představenstva a jmenování členů nových.

Výbor pro jmenování na svém zasedání v říjnu 2019 rovněž provedl posouzení kolektivní vhodnosti obsazení členů představenstva a dozorčí rady a hodnocení struktury, velikosti, složení a činnosti těchto orgánů.

Odměňování členů statutárních orgánů, kontrolních orgánů a osob s řídicí pravomocí

Společnost doplňuje údaje uvedené v kapitole 5\ Správní, řídicí a dozorčí orgány (strana 23) o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Společnost CSG jako taková neposkytuje členům představenstva ani členům dozorčí rady odměnu za výkon funkce. Členové představenstva i členové dozorčí rady CSG jsou odměňováni v rámci jejich angažmá v osobách ovládaných v CSG, kde vedle pevné složky mzdy mají variabilní roční odměnu.

Roční odměna – Obsah ročních cílů je vždy v souladu se strategií holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, podléhá schválení nejvyššího orgánu společnosti a je určen zpravidla nejpozději do 31. ledna daného roku. Pokud člen představenstva nebo člen dozorčí rady nastoupí do funkce/angažmá v ovládané osobě CSG v průběhu roku, jsou jeho cíle pro daný rok určeny do 3 měsíců od započetí výkonu funkce. Výše roční odměny zpravidla tvoří 25 % objemu vyplacených měsíčních smluvních odměn člena představenstva nebo člena dozorčí rady v daném roce. Podmínkou výplaty roční odměny je splnění ukazatele EBITDA ve výši nejméně 80 % hodnoty

celkového schváleného finančního plánu společnosti.

K vyhodnocení ročních cílů, určení konečné výše odměny a k výplatě dochází po vydání auditované účetní závěrky. Její konečná výše je výsledkem dílčího hodnocení plnění určených cílů, následně korigovaného ukazatelem EBITDA (procenta plnění). Vyhodnocení podléhá schválení nejvyšším orgánem společnosti ovládané CSG.

Nad rámec výše uvedeného jsou některým členům představenstva a dozorčí rady poskytnuty služební vozy a příspěvek na penzijní pojištění prostřednictvím osob ovládaných CSG, ve kterých mají tito členové angažmá. Společnost CSG nemá žádné zaměstnance. V případě CSG nad rámec členů představenstva a dozorčí rady nejsou přítomny jiné osoby s řídicí pravomocí, které by splňovaly definici dle článku 3 odst. 1 bodu 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014, o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.

Společnost doplňuje údaj uvedený v kapitole 5\ Správní, řídicí a dozorčí orgány (strana 25) – Celková odměna členů statutárních orgánů CSG se dělí následovně:

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA CSG	31. PROSINCE 2019		31. PROSINCE 2018	
	CSG	Osoby ovládané CSG	CSG	Osoby ovládané CSG
(v tis. Kč)				
Hrubá mzda	0	4250	0	3 891
Odvody, sociální a zdravotní pojištění	0	1254	0	1 254
Penzijní připojištění	0	21	0	33
Celkem	0	5 525	0	5 178

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY CSG	31. PROSINCE 2019		31. PROSINCE 2018	
	CSG	Osoby ovládané CSG	CSG	Osoby ovládané CSG
(v tis. Kč)				
Hrubá mzda	0	4 241	0	4 003
Odvody, sociální a zdravotní pojištění	0	1 434	0	1 195
Penzijní připojištění	0	33	0	18
Celkem	0	5 708	0	5 216

Výše nepeněžních příjmů poskytnutých členům představenstva a dozorčí rady CSG:

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA CSG	31. PROSINCE 2019		31. PROSINCE 2018	
	CSG	Osoby ovládané CSG	CSG	Osoby ovládané CSG
(v tis. Kč)				
Nepeněžní příjem – služební vůz pro soukromé účely	0	314	0	211
Celkem	0	314	0	211

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY CSG	31. PROSINCE 2019		31. PROSINCE 2018	
	CSG	Osoby ovládané CSG	CSG	Osoby ovládané CSG
(v tis. Kč)				
Nepeněžní příjem – služební vůz pro soukromé účely	0	292	0	175
Celkem	0	292	0	175

Odměna auditorské společnosti

Společnost doplňuje podrobnější informace o odměně auditorské společnosti uvedené ve výroční zprávě v části 5\ Správní, řídicí a dozorčí orgány CSG (strana 25) o samostatný údaj za mateřskou společnost (emitent dluhopisů):

	ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019		ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018	
	konsolidovaný celek	z toho mateřská společnost	konsolidovaný celek	z toho mateřská společnost
Povinný audit	18 890	4 203	12 737	1 915
Ostatní ověřovací služby	1 171	982	0	0
Daňové poradenství a ostatní služby	1 343	145	1 260	145
Celkem	21 404	5 330	13 997	2 060

Významné smlouvy

V souladu s § 118 odst. 4 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a bodem 13.1 Přílohy 6 Nařízení 2019/980 ohledně stručného shrnutí všech významných smluv kromě smluv uzavřených v rámci běžného podnikání, které by mohly vést ke vzniku závazku nebo nároku kteréhokoli člena skupiny, který by byl podstatný pro schopnost společnosti jako emitenta plnit závazky k držitelům cenných papírů na základě vydaných cenných papírů, společnost uvádí, že neuzavřela žádnou smlouvu mimo své běžné podnikání, ze které by kterémukoliv členovi skupiny CZECHOSLOVAK GROUP plynul jakýkoliv závazek nebo nárok, který by podstatnou měrou mohl negativně ovlivnit schopnost CSG, jako emitenta, plnit závazky k držitelům cenných papírů.

Popis očekávaného financování

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. neuvažuje o dalším financování a plánuje svou činnost financovat z vlastních zdrojů, jakož i z výtěžku z emise dluhopisů ISIN CZ0003523151, který v souladu s prospektem k těmto dluhopisům může použít pro vnitropodnikové financování dceřiných společností a akvizice dalších společností.

Schválení doplňujících informací k výroční zprávě

Doplňující informace k výroční zprávě byly schváleny dne 11. září 2020 v sídle společnosti.

Externí auditor skupiny, Deloitte Audit s.r.o., byl s rozšířením Výroční zprávy 2019 CZECHOSLOVAK GROUP a.s. obeznámen.



Michal Strnad
Předseda představenstva



Ilona Kadlecová
Člen představenstva



CZECHOSLOVAK GROUP A. S.

Identifikační číslo / 034 72 302
Sídlo / Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Telefon / +420 273 162 150
E-mail / info@czechoslovakgroup.cz
Web / www.czechoslovakgroup.cz

CSG
CZECHOSLOVAK GROUP