

## P o z v á n k a

Předseda správní rady společnosti Veba Bazin Riche a.s., se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, PSČ 150 00 Praha 5, IČO: 465 04 648, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 6429 svolává

### **řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat dne 8.listopadu 2023 v 11,00 hodin v zasedací místnosti společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě plné moci listinné akcie a platný průkaz totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu plnou mocí pověřena.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky společnosti s přílohami za rok 2022 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku
3. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
4. Různé.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1 : Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zdůvodnění: valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/ 2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, zvolí na návrh svolatele osobu předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

K bodu 2 Návrh usnesení :

Valná hromada po vyjádření správní rady schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku - zisku ve výši 43 755 957,79 Kč zaúčtováním na účet nerozděleného zisku (analytický účet 428100).

V roce 2022 správní rada společnosti rozhodla o dvou investiční akcií v hodnotě 16,5 mil Kč a 20 mil Kč spočívající v nákupu žakárů a řazení a osmi tkalcovských stavů a do konce roku 2023 má být kupní cena doplacena.

S ohledem na navýšení cen materiálu v posledních letech v hlavní komoditě nákupu materiálu – příze - správní rada společnosti rozhodla o předzásobení se nákupem příze v posledním čtvrtletí 2023 na půl roku dopředu.

Nutno počítat s tím, že bude nutné uhradit nesplacený závazek vůči společnosti OJGAR, s.r.o. ve výši cca 10 000 000,- Kč

Stále trvá nejistota působení společnosti na africkém trhu, tedy na poměrně rizikovém trhu afrického kontinentu, který je však pro společnost zásadní. Problém odběratelů na africkém

trhu spočívá také v problematice konvertibilitě jejich měny na EUR, v neustálé kontrole ze strany bank, prověřování a zadržování peněz.

Zdůvodnění: O návrhu na schválení účetní závěrky společnosti za rok 2022 a o vypořádání hospodářského výsledku rozhoduje valná hromada na návrh předsedy správní rady a po přezkoumání správní radou. Schválení je v souladu se zákonem, Stanovami společnosti a zprávou auditora. Účetní závěrka společnosti za rok 2022, je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

K bodu 3: Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje auditora společnosti, kterým je auditorská společnost: kratkyaudit s. r. o., se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, IČ: 070 84 153, zapsanou v Komoře auditorů České republiky pod ev. č. 583

Zdůvodnění: jedná se o auditovanou společnost

Účetní závěrka za rok 2022, včetně příloh, je dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady, a to vždy každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrh a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, a to písemně tak, aby byly společnosti doručeny nejpozději pět dnů před konáním valné hromady.

Otakar Motka  
předseda správní rady Veba Bazin Riche a.s

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Veba Bazin Riche, a.s. za rok 2022 (v tis. Kč)

Náklady	1 249 640	Aktiva	547 542
Výnosy	1 293 396	Pasiva	547 542
Hospodářský výsledek	43 756	Vlastní kapitál	335 506
		Cizí zdroje	129 807



Akcionářům společnosti Veba Bazin Riche a.s.

### Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Veba Bazin Riche a.s. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2022, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2022 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

### Základ pro výrok

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

### Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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

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

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

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

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

### Odpovědnost statutárního orgánu 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 účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitosti 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.



## Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, 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 vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem, a 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 účetní závěrky, 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 statutární orgán 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.

kratkyaudit s.r.o.  
K nádraží 225, 664 59 Telnice  
Evidenční číslo 583

Ondřej Krátký  
Evidenční číslo 2437

23. června 2023



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.



## ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

(v celých tisících Kč)

ke dni: 31.12.2022

Rok: 2022

Měsíc: 12

IČO: 465 04 648

Obchodní firma:  
Veba Bazin Riche, a.s.Sídlo účetní jednotky:  
Křížová 1018/6, Smíchov  
150 00 Praha 5Zápis v OR:  
MS v Praze  
oddíl B, vložka 6429

označ.	AKTIVA	č. řád.	Běžné účetní období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	netto
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	001	<b>608 673</b>	<b>-61 131</b>	<b>547 542</b>	<b>508 759</b>
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b>	003	<b>183 233</b>	<b>-54 614</b>	<b>128 619</b>	<b>122 288</b>
<b>B.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	004	<b>3 609</b>	<b>-1 221</b>	<b>2 388</b>	<b>2 746</b>
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	3 523	-1 187	2 336	2 673
B.I.2.1.	Software	007	370	-187	183	271
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	3 153	-1 000	2 153	2 402
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	86	-34	52	73
<b>B.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	014	<b>169 979</b>	<b>-53 393</b>	<b>116 586</b>	<b>109 897</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	71 069	-11 736	59 333	61 893
B.II.1.1.	Pozemky	016	2 001		2 001	2 001
B.II.1.2.	Stavby	017	69 068	-11 736	57 332	59 892
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	63 956	-37 461	26 495	37 959
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	13 197	-4 032	9 165	10 045
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	21 757	-164	21 593	0
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	5 103		5 103	0
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	16 654	-164	16 490	0
<b>B.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	027	<b>9 645</b>	<b>0</b>	<b>9 645</b>	<b>9 645</b>
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	10		10	10
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	9 635		9 635	9 635
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	037	<b>425 357</b>	<b>-6 517</b>	<b>418 840</b>	<b>386 359</b>
<b>C.I.</b>	<b>Zásoby</b>	038	<b>247 370</b>	<b>0</b>	<b>247 370</b>	<b>228 882</b>
C.I.1.	Materiál	039	132 491		132 491	129 195
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	75 113		75 113	60 600
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	39 179	0	39 179	39 016
C.I.3.1.	Výrobky	042	39 179		39 179	39 016
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	587		587	71
<b>C.II.</b>	<b>Pohledávky</b>	046	<b>106 390</b>	<b>-6 517</b>	<b>99 873</b>	<b>27 284</b>
<b>C.II.1.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	047	<b>2 020</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>	<b>2 848</b>
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	2 020	0	2 020	2 848
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	2 020		2 020	2 848
<b>C.II.2.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	057	<b>104 370</b>	<b>-6 517</b>	<b>97 853</b>	<b>24 436</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	97 011	-295	96 716	24 066
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	7 359	-6 222	1 137	370
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	1 126		1 126	361
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	11		11	8
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066			0	1
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	6 222	-6 222	0	0
<b>C.IV.</b>	<b>Peněžní prostředky</b>	071	<b>71 597</b>	<b>0</b>	<b>71 597</b>	<b>130 193</b>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	25		25	25
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	71 572		71 572	130 168
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení</b>	074	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>112</b>
D.1.	Náklady příštích období	075	81		81	110
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076			0	
D.3.	Příjmy příštích období	077	2		2	2
	Kontrolní číslo	999	2 685 906	-270 350	2 415 556	2 169 008



## ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

(v celých tisících Kč)

ke dni: 31.12.2022

Rok: 2022

Měsíc: 12

IČO: 465 04 648

Obchodní firma:

Veba Bazin Riche, a.s.

Sídlo účetní jednotky:

Křížová 1018/6, Smíchov

150 00 Praha 5

Zápis v OR:

MS v Praze

oddíl B, vložka 6429

označ.	PASIVA	č. řád.	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
	<b>PASIVA CELKEM</b>	078	<b>547 542</b>	<b>508 759</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	079	<b>335 506</b>	<b>291 750</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základní kapitál</b>	080	<b>35 636</b>	<b>35 636</b>
A.I.1.	Základní kapitál	081	35 636	35 636
<b>A.II.</b>	<b>Ážio a kapitálové fondy</b>	084	<b>1 661</b>	<b>1 661</b>
A.II.2.	Kapitálové fondy	086	1 661	1 661
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090	1 661	1 661
<b>A.III.</b>	<b>Fondy ze zisku</b>	092	<b>7 557</b>	<b>7 557</b>
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	7 127	7 127
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	430	430
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledek hospodaření minulých let</b>	095	<b>246 896</b>	<b>203 826</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	246 896	203 826
<b>A.V.</b>	<b>Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)</b>	099	<b>43 756</b>	<b>43 070</b>
<b>B+C</b>	<b>Cizí zdroje</b>	101	<b>129 807</b>	<b>175 349</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy</b>	102	<b>622</b>	<b>325</b>
B.4.	Ostatní rezervy	106	622	325
<b>C.</b>	<b>Závazky</b>	107	<b>129 185</b>	<b>175 024</b>
<b>C.II.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	123	<b>129 185</b>	<b>175 024</b>
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	18 451	56 980
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	75 830	69 346
C.II.8.	Závazky ostatní	133	34 904	48 698
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	1 970	1 894
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 037	953
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	1 886	3 667
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	6	4
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	30 005	42 180
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení</b>	141	<b>82 229</b>	<b>41 660</b>
D.1.	Výdaje příštích období	142	82 229	41 660
	Kontrolní číslo	999	2 229 933	2 175 689

Sestaveno dne 31.5.2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky  statutární ředitel
Právní forma účetní jednotky  Akciová společnost	Předmět podnikání  Výroba textilních vláken a tkanin



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

(v celých tisících Kč)

druhové členění

za období končící 31.12.2022

Rok: 2022

Měsíc: 12

IČO: 465 04 648

Obchodní firma:

**Veba Bazin Riche, a.s.**

Sídlo účetní jednotky:

Křížová 1018/6, Smíchov

150 00 Praha 5

Zápis v OR:

MS v Praze

oddíl B, vložka 6429

označení a	Text b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
<b>I.</b>	<b>Tržby za prodeje výrobků a služeb</b>	<b>01</b>	<b>1 278 144</b>	<b>991 392</b>
<b>A.</b>	<b>Výkonová spotřeba</b>	<b>03</b>	<b>1 180 712</b>	<b>882 166</b>
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	378 050	247 848
A.3.	Služby	06	802 662	634 318
<b>B.</b>	<b>Změna stavu zásob vlastní činnosti</b>	<b>07</b>	<b>-14 773</b>	<b>-13 578</b>
<b>C.</b>	<b>Aktivace</b>	<b>08</b>	<b>-1 184</b>	<b>-437</b>
<b>D.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>09</b>	<b>41 309</b>	<b>38 264</b>
D.1.	Mzdové náklady	10	30 629	28 527
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní poj. a ostatní náklady	11	10 680	9 737
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	10 073	9 158
D.2.2.	Ostatní náklady	13	607	579
<b>E.</b>	<b>Úpravy hodnot v provozní oblasti</b>	<b>14</b>	<b>13 878</b>	<b>13 011</b>
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	15 262	13 187
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. - trvalé	16	15 262	13 206
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. - dočasné	17		-19
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	-1 213	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-171	-176
<b>III.</b>	<b>Ostatní provozní výnosy</b>	<b>20</b>	<b>4 320</b>	<b>2 823</b>
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	2 025	0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	982	495
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	1 313	2 328
<b>F.</b>	<b>Ostatní provozní náklady</b>	<b>24</b>	<b>5 699</b>	<b>11 603</b>
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	2 057	
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	1 834	449
F.3.	Daně a poplatky	27	305	314
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	296	-13
F.5.	Jiné provozní náklady	29	1 207	10 853
<b>*</b>	<b>Provozní výsledek hospodaření</b>	<b>30</b>	<b>56 823</b>	<b>63 186</b>
<b>VI.</b>	<b>Výnosové úroky a podobné výnosy</b>	<b>39</b>	<b>281</b>	<b>0</b>
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	281	
<b>J.</b>	<b>Nákladové úroky a podobné náklady</b>	<b>43</b>	<b>1 182</b>	<b>2 300</b>
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	1 182	2 300
<b>VII.</b>	<b>Ostatní finanční výnosy</b>	<b>46</b>	<b>10 651</b>	<b>5 525</b>
<b>K.</b>	<b>Ostatní finanční náklady</b>	<b>47</b>	<b>13 356</b>	<b>13 672</b>
<b>*</b>	<b>Finanční výsledek hospodaření</b>	<b>48</b>	<b>-3 606</b>	<b>-10 447</b>
<b>**</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>49</b>	<b>53 217</b>	<b>52 739</b>



označení a	Text b	číslo řadku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
L.	Daň z příjmů	50	9 461	9 669
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	9 461	9 669
**	Výsledek hospodaření po zdanění	53	43 756	43 070
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	43 756	43 070
*	Čistý obrát za účetní období	56	1 293 396	999 740
	Kontrolní číslo	99	5 313 162	4 130 528

Sestaveno dne: 31.5.2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky  statutární ředitel
Právní forma účetní jednotky  Akciová společnost	Předmět podnikání  Výroba textilních vláken a tkanin



**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
(v celých tisících Kč)  
ke dni: 31.12.2022

Rok: 2022  
Měsíc: 12  
IČO: 465 04 648

Obchodní firma:  
**Veba Bazin Riche, a.s.**  
Sídlo účetní jednotky:  
Křížová 1018/6, Smíchov  
150 00 Praha 5  
Zápis v OR:  
MS v Praze, oddíl B/6429

označe	Text	Stav v běžném období 2022	Stav v minulém období 2021
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	130 193	115 952
	<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	53 217	52 739
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	15 107	15 298
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a pohledávek	15 262	13 206
A.1.2.	Změna stavu opravných položek	-1 384	-195
A.1.3.	Změna stavu rezerv	296	-13
A.1.4.	Kurzové rozdíly		
A.1.5.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	32	0
A.1.6.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	901	2 300
A.1.7.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	68 324	68 037
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-91 114	-23 982
A.2.1.	Změna stavu zásob (+/-)	-16 759	-62 118
A.2.2.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-72 906	51 596
A.2.3.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-1 449	-13 460
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-22 790	44 055
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-3 202	-1 113
A.4.	Přijaté úroky (+)	281	0
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-11 263	-4 053
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodářství včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti		
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-36 974	38 889
	<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-21 622	-24 648
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-21 622	-24 648
	<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	0	0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	0	0
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C.2.6.	vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0	0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-58 596	14 241
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	71 597	130 193



**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU**  
(v celých tisících Kč)  
ke dni: 31.12.2022

Rok: 2022  
Měsíc: 12  
IČO: 465 04 648

Obchodní firma:  
Veba Bazin Riche, a.s.

Sídlo účetní jednotky:  
Křížová 1018/6, Smíchov  
150 00 Praha 5

Zápis v OR:  
MS v Praze, oddíl B, vložka 6429

	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Ostatní fondy	Rezervní fond	Výsledek hospodaření min. let a výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
<b>Stav k 31.12.2018</b>	<b>35 636</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>7 127</b>	<b>124 120</b>	<b>167 313</b>
Přiděly fondům						0
Čerpání fondů						0
Výplaty podílu na výsledku hospodaření						0
Výsledek hospodaření běžného období					22 723	22 723
<b>Stav k 31.12.2019</b>	<b>35 636</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>7 127</b>	<b>146 843</b>	<b>190 036</b>
Přiděly fondům *		1 661			20 148	21 809
Čerpání fondů						0
Výplaty podílu na výsledku hospodaření						0
Výsledek hospodaření běžného období					36 835	36 835
<b>Stav k 31.12.2020</b>	<b>35 636</b>	<b>1 661</b>	<b>430</b>	<b>7 127</b>	<b>203 826</b>	<b>248 680</b>
Přiděly fondům						0
Čerpání fondů						0
Výplaty podílu na výsledku hospodaření						0
Výsledek hospodaření běžného období					43 070	43 070
<b>Stav k 31.12.2021</b>	<b>35 636</b>	<b>1 661</b>	<b>430</b>	<b>7 127</b>	<b>246 896</b>	<b>291 750</b>
Přiděly fondům						0
Čerpání fondů						0
Výplaty podílu na výsledku hospodaření						0
Výsledek hospodaření běžného období					43 756	43 756
<b>Stav k 31.12.2022</b>	<b>35 636</b>	<b>1 661</b>	<b>430</b>	<b>7 127</b>	<b>290 652</b>	<b>335 506</b>

\* přiděly fondům vyjadřují dopad realizované fúze sloučením společnosti Veba Bazin Riche (nástupnická společnost) a společnosti PAPILLONS (zanikající společnost) s rozhodným dnem 1.1.2020



## **Výroční zpráva o podnikatelské činnosti VEBA BAZIN RICHE, a.s. za rok 2022 a stavu jejího majetku**

Společnost Veba Bazin Riche, a.s., IČ: 46504648, se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „společnost“) byla založena 29. dubna 1992.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6429.

### **Akcie a obchodní podíly a vklady držené akciovou společností:**

REALTORIA, k.s. podíl ve výši 0,64 %

RECULTORIA, k.s. podíl ve výši 65,98 %

### **Akcionáři společnosti mající více jak 20 % akcií:**

Otakar Mot'ka podíl ve výši 56,71 %

### **Orgány společnosti:**

Správní rada:

Otakar Mot'ka – předseda správní rady

### **Odměny členům orgánů:**

V roce 2022 nevyplatila společnost žádné odměny.

### **Vyplacené dividendy:**

V roce 2022 nevyplatila společnost akcionářům žádné dividendy.

### **Poskytnuté půjčky, úvěry apod.:**

K 31.12.2022 společnost nevykazuje žádné poskytnuté zápůjčky, úvěry.



### **Zaměstnanci:**

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů ve vedení společnosti za rok 2022 činí 79,24 osob.

### **Pohledávky:**

Společnost vykazuje dlouhodobé pohledávky ve výši 2 020 tis. Kč, kde jsou zahrnuta depozita pro zajištění celního dluhu a CCS karet.

Souhrnná výše krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů (netto) za rok 2022 činí 96 716 tis. Kč.

### **Závazky:**

Společnost nevykazuje dlouhodobé závazky.

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 31.12.2022 činí 75 830 tis. Kč.

Ostatní závazky k 31.12.2022 činí 34 904 tis. Kč, z toho nejvýznamnější položkou je závazek vyplývající ze Smlouvy o půjčce od společnosti OJGAR, s.r.o. ve výši 29 933 tis. Kč.

### **Realizované investice:**

V roce 2022 společnost realizovala investice do nákupu textilních technologií v celkové výši 16 490 tis. Kč. Tyto nedokončené investice byly k 31.12.2022 vedeny na účtu pořízení dlouhodobého majetku, jejich uvedení do užívání se předpokládá v roce 2023.

### **Činnost v roce 2022 a výsledky hospodaření za rok 2022:**

Předmětem podnikání společnosti Veba Bazin Riche, a.s. je textilní výroba, která je poskytována zejména formou mzdové práce. Vlastní textilní výroba se pak zaměřuje na výrobu textilií pro arabský trh. Společnost dále poskytuje mimobilanční financování společnosti, která působí na poměrně rizikovém trhu afrického kontinentu, z této činnosti se generuje podstatná část finančních prostředků společnosti.

Problematika trhu afrického kontinentu se v současné době mimo jiné projevuje i komplikacemi při realizaci finančních transakcí. Realizace finančních transakcí se v některých případech stávají časově náročnějšími, následně prochází kontrolou státních orgánů, v jejichž pravomoci je i institut zajištění finanční částky. Důsledkem pro společnost byl a je zákaz jakkoliv disponovat s jednou částkou, kterou společnost eviduje jako úhradu ceny za vyrobené a dodané zboží. Společnost považuje toto zajištění za nedůvodné a vede jednání a podává stížnosti o zrušení zajištění této částky.



Společnost Veba Bazin Riche, a.s. dosáhla z účetní období roku 2022 následujících vybraných ekonomických výsledků (v tis. Kč):

<b>Aktiva</b>	<b>547 542</b>	<b>Pasiva</b>	<b>547 542</b>
Dlouhodobý majetek	128 619	Vlastní kapitál	335 506
Zásoby	247 370	Rezervy	622
Pohledávky	99 873	Závazky (krátkodobé)	129 185
Peněžní prostředky	71 597	Časové rozlišení pasiv	82 229
Časové rozlišení	83		

Hospodářský výsledek před zdaněním	53 217
Daň z příjmu splatná	9 461
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>43 756</b>


Výsledky hospodaření za rok 2022 vyplývají z připojeného výkazu zisku a ztráty, rozvahy a textové přílohy v účetní závěrce.

#### **Návrh na vypořádání zisku 2022**

Správní rada přezkoumala předloženou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 po zdanění (zisk) ve výši 43 755 957,79 Kč převodem na účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let a navrhuje valné hromadě schválení účetní závěrky za rok 2022 a schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 43 755 957,79 Kč převodem na účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou pro účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění je přílohou této výroční zprávy.

V Praze dne 31.5.2023

  
.....  
Otakar Motka  
předseda správní rady



## Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

### a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

### osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

pro účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění

#### I.

#### Subjekty, k nimž se vztahuje tato zpráva

##### 1. Ovládaná osoba:

obchodní firma:	Veba Bazin Riche, a.s.
sídlo:	Praha 5 – Smíchov, Křížová 1018/6, PSČ 150 00
Spisová značka:	zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6429
IČ:	465 04 648
statutární orgán:	předseda správní rady OTAKAR MOŤKA, dat. nar. 16. ledna 1958 Radnické schody 172/7, Hradčany, 118 00 Praha 1
Správní rada:	předseda správní rady OTAKAR MOŤKA, dat. nar. 16. ledna 1958 Radnické schody 172/7, Hradčany, 118 00 Praha 1



## 2. Propojené osoby:

ovládající osoba:	OTAKAR MOŤKA
sídlo:	Radnické schody 172/7, Hradčany, 118 00 Praha 1
datum narození:	16. ledna 1958
podíl na ovládané osobě:	56,71 %
obchodní firma:	TRIZON a.s.
sídlo:	Bohosudovská 105, 415 10 Teplice
IČ:	467 09 452
podíl na ovládané osobě:	19,10 %

## II.

1. Přehled významných jednání učiněných v předmětném účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Nebyly žádné

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

Smluvní vztahy mezi Ovládanou osobou a VEBA, textilní závody a.s.

- Smlouvy, kde Ovládaná osoba je v pozici poskytovatele plnění:  
Smlouva o podmínkách zajištění celního dluhu a jiných poplatků, o mimobilančním financování výroby, rámcová obchodní smlouva a smlouva o nájmu nebytových prostor.
- Smlouvy, kde Ovládaná osoba je v pozici příjemce plnění:  
Smlouva o zastupování, smlouva o poskytování služeb.



### Smluvní vztahy mezi Ovládanou osobou a SAMARINDA SE

- Smlouvy, kde Ovládaná osoba je v pozici příjemce plnění:
  - Smlouva o nájmu nebytových prostor

### Smluvní vztahy mezi Ovládanou osobou a OJGAR, s.r.o.

- Smlouvy, kde Ovládaná osoba je v pozici příjemce plnění:
  - Smlouva o zápůjčce ze dne 19.6.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.5.2020 a dodatku č. 2 ze dne 14.12.2021 – zápůjčka byla v roce 2022 plně splacena.
  - Smlouva o zápůjčce ze dne 20.12.2022

### Smluvní vztahy mezi Ovládanou osobou a REALTORIA, k.s.

- Smlouvy, kde Ovládaná osoba je v pozici příjemce plnění:
  - Smlouva o nájmu nebytových prostor.

### 3. Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma, posouzení jeho vyrovnání a zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahu mezi uvedenými osobami případně jaká z toho plynou pro ovládanou osobu rizika

V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla v roce 2022 učiněna žádná opatření. Ze vztahů neplynou žádné nevýhody ani nevznikla žádná škoda. Úhrada dlužné částky ani úroku není ohrožena.

Vyhotoveno dne 31.3.2023



.....  
Otakar Motka  
předseda správní rady