

**ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI OTAVA – PATRIA, A. S.
O VZTAZÍCH ZPRACOVANÁ DLE § 82 ZÁKONA Č. 90/2012 SB.,
O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH**

Oddíl I. Osoby tvořící holding

1. Ovládaná osoba

- Společnost: **OTAVA – PATRIA, a.s.**
se sídlem na adrese: I. P. Pavlova 469/8, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 46882758
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni dne 15.09.1992,
oddíl B, vložka 291

(dále „ovládaná osoba“).

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména poskytováním ubytovacích, lázeňských a hostinských služeb. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (společenské smlouvě).

2. Ovládající osoba

- Společnost: **PROMTECH, s.r.o.**
se sídlem na adrese I. P. Pavlova 469/8, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 64833321
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni dne 06.03.1996,
oddíl C, vložka 7494

(dále „ovládající osoba“).

Ovládající osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména pronájmem nemovitostí. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (společenské smlouvě).

3. Propojená osoba

- Společnost: **BRISTOL a.s.**
se sídlem na adrese: Sadová 2026/19, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 49790749
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni dne 28.02.1994,
oddíl B, vložka 399

(dále „další propojená osoba“).

Propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména poskytováním ubytovacích, lázeňských a hostinských služeb. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

Oddíl II. Vztahy mezi osobami holdingu

1. Způsob ovládnutí

PROMTECH, s.r.o. osoba ovládající vlastní:

- Akcie ovládané osoby **OTAVA – PATRIA, a.s.**, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí **97,52 %** základního kapitálu ovládané osoby.
- Ovládající osoba může realizovat ovládnutí uplatňováním svých akcionářských práv na valných hromadách akcionářů ovládané společnosti a dalších ovládaných osob.

2. Personální unie

- Ovládající osoba: **PROMTECH, s.r.o.**
Jednatel: **Boris Kocherov
Darja Kočerova
Georgij Kočerov
Marina Kocherova
Ing. Maxim Kocherov
Nina Kocherova**
- Ovládaná osoba: **OTAVA – PATRIA, a.s.**
Předseda představenstva: **Boris Kocherov**
Členové představenstva: **Ing. Maxim Kocherov
Nina Kocherova
PaedDr. Oldřich Bokiš**

Předseda dozorčí rady: **Ing. Marcela Heinicová**
Členové dozorčí rady: **Ludmila Gurinová**
Zbyněk Drda

- Propojená osoba: **BRISTOL a.s.**
Předseda představenstva: **Marina Kocherova**
Členové představenstva: **Boris Kocherov**
Georgij Kočerov
Ing. Maxim Kocherov
Předseda dozorčí rady: **Ludmila Gurinová**
Členové dozorčí rady: **Nina Kocherova**
PaedDr. Oldřich Bokiš

3. Struktura propojení

PROMTECH, s.r.o. osoba ovládající vlastní:

- Akcie společnosti **BRISTOL a.s.**, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí **91,74 %** základního kapitálu ovládané společnosti.
- Akcie společnosti **OTAVA – PATRIA, a. s.**, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí **97,52 %** základního kapitálu další propojené osoby.

Oddíl III. Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Oddíl IV. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami Holdingu

Přehled jednání učiněných v posledním účetním období včetně přehledu vzájemných platných smluv a posouzení, zdali vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání:

1. SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI OVLÁDANOU OSOBOU OTAVA – PATRIA, A.S. A OVLÁDÁJÍCÍ OSOBOU PROMTECH, S.R.O.

a) Nově uzavřené smlouvy

□ Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů č. 10/18

Dne 25.05.2018 byla uzavřena mezi ovládající osobou (poskytovatel) a ovládanou osobou (objednatel) Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů č. 10/18. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli službu spočívající v plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a objednatel se zavazuje za to platit poskytovateli odměnu dle této smlouvy.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 25.05.2018.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
43.354,80 Kč	Služby pověřence pro ochranu osobních údajů

□ Smlouva o převodu cenných papírů č. 11/18

Dne 01.06.2018 byla uzavřena mezi ovládající osobou (převádějí) a ovládanou osobou (nabyvatel) Smlouvu o převodu cenných papírů č. 11/18. Jednalo se o převod v rámci § 298 a násl. zákona o obchodních korporacích, kdy nabyvatel jako emitent akcií nabyl emitované akcie od převádějího jako svého akcionáře. Podmínky nabývání vlastních akcií schválila valná hromada akcionářů nabyvatele dne 06.06.2017.

Smlouva se uzavřela jako jednorázová s účinností od 01.06.2018.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Ustanovení smlouvy bylo naplněno.*

Plnění	Protiplnění
15.292.200,00 Kč	7.282 kusů listinných kmenových akcií na jméno s datem emise 01.01.2014

□ Smlouva o převodu cenných papírů č. 12/18

Dne 01.06.2018 byla uzavřena mezi ovládající osobou (převádějí) a ovládanou osobou (nabyvatel) Smlouvu o převodu cenných papírů č. 12/18. Jednalo se o převod v rámci § 298 a násl. zákona o obchodních korporacích, kdy nabyvatel jako emitent akcií nabyl emitované akcie od převádějího jako svého akcionáře. Podmínky nabývání vlastních akcií schválila valná hromada akcionářů nabyvatele dne 30.05.2018.

Smlouva se uzavřela jako jednorázová s účinností od 02.07.2018.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Ustanovení smlouvy bylo naplněno.*

Plnění	Protiplnění
18.000.000,00 Kč	10.000 kusů listinných kmenových akcií na jméno s datem emise 01.01.2014

b) Smlouvy uzavřené již v předchozích účetních obdobích**☐ Nájemní smlouva č. 2/01**

Dne 07.03.2001 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (pronajímatelem) a ovládající osobou (nájemcem) Nájemní smlouva č. 2/01 o pronájmu nebytových kancelářských prostor v objektu Hotelu Kolonáda o výměře podlahové plochy 3,95 m². Smlouva zahrnuje i poskytování souvisejících služeb.

- Dodatek č. 1 ze dne 16.03.2004 řeší s účinností od 01.04.2004 změnu výměry podlahové plochy na 67,80 m² a tím i celkovou cenu za užívání nebytových prostor a služeb spojených s nájmem.
- Dodatek č. 2 ze dne 08.12.2005 řeší s účinností od 01.01.2006 užívání telefonních linek a připojení k počítačové síti.
- Dodatek č. 3 ze dne 17.09.2008 řeší s účinností od 01.10.2008 změnu výměry podlahové plochy na 62,63 m² a tím i celkovou cenu za užívání nebytových prostor a služeb spojených s nájmem.

Objekt Hotelu Kolonáda je zapsán u Katastrálního úřadu Karlovy Vary na listu vlastnictví č. 1531 a jeho výlučným vlastníkem je pronajímatelem.

Účelem pronájmu uvedených nebytových prostor je rozšíření podnikatelské činnosti ovládající osoby o kancelářské prostory.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
Pronájem nebytových prostor, vč. služeb spojených s nájmem	288.408,00 Kč

☐ Smlouva o stravování zaměstnanců č. 6/04

Dne 18.02.2004 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (dodavatel) a ovládající osobou (objednatel) Smlouva o stravování zaměstnanců č. 6/04. Účelem smlouvy je poskytnutí zaměstnaneckého stravování zaměstnancům PROMTECH, s.r.o. na odloučeném pracovišti.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 08.04.2003.

- Dodatek č. 1 ze dne 29.09.2005 řeší s účinností 01.10.2005 změnu ceny.
- Dodatek č. 2 ze dne 18.12.2015 řeší s účinností 01.01.2016 změnu ceny.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
Zaměstnanecké stravování	16.512,51 Kč

☐ Nájemní smlouva č. 9/07

Dne 05.12.2007 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (nájemcem) a ovládající osobou (pronajímatelem) Nájemní smlouva č. 9/07. Předmětem smlouvy je pronájem vybavení a zdravotnického zařízení, které je umístěno v hotelu Kolonáda.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2008.

- Dodatek č. 1 ze dne 08.12.2009 řeší s účinností od 01.01.2010 změnu výše nájemného.
- Dodatek č. 2 ze dne 19.12.2016 řeší s účinností od 01.01.2017 změnu výše nájemného.

Nově uzavřený dodatek:

- Dodatek č. 3 ze dne 05.01.2018 řeší s účinností od 01.02.2018 změnu výše nájemného.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
31.462,10 Kč	Pronájem vybavení a zdravotnického zařízení

2. SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI OVLÁDANOU OSOBOU OTAVA – PATRIA, A.S. A PROPOJENOU OSOBOU BRISTOL A.S.**a) Nově uzavřené smlouvy**

Žádné nové smlouvy nebyly uzavřeny

b) Smlouvy uzavřené již v předchozích účetních obdobích**□ Smlouva o spolupráci č. 2/99**

Dne 01.04.1999 byla uzavřena mezi ovládanou osobou a propojenou osobou Smlouva o spolupráci č. 2/99. Obě smluvní strany podnikající ve stejném oboru činnosti za účelem racionálního využití vlastních kapacit se dohodly spolupracovat v následujících oblastech:

- Marketingová oblast
 - Koordinace marketingových aktivit
 - Koordinace služebních obchodních cest
 - Při samostatných marketingových aktivitách a obchodních cestách obě smluvní strany budou propagovat, popř. smluvně předjednat služby druhé straně
 - Vytížení ubytovacích a stravovacích kapacit – v případě obsazení vlastních kapacit každá ze smluvních stran bude hotelové klienty účinně předisponovat druhé smluvní straně. V případě, kdy jedna ze stran obsadí vlastní kapacitu na základě předisponování od strany druhé, přísluší straně, která předisponovala klienta, provize ve výši 5 % ze smluvní ceny bez DPH.
- Léčebná a lázeňská oblast
 - Využití léčebného a lázeňského komplexu
 - Využití odborného personálu a služeb
- Technickohospodářská oblast
 - Využití parkovacích míst (obě smluvní strany přednostně provedou poptávku a nabídku využití volných kapacit);
 - Systémová podpora počítačů a počítačové sítě, grafické práce a úprava textů souvisejících s grafikou na PC, včetně webových stránek;
 - Zajištění datového souboru včetně vlastní aktualizace dat hotelového TV systému.
 - Provoz a správa webových stránek a webových domén.

Ceny a vzájemné náhrady nákladů jsou stanoveny dohodou. V případě využití služeb druhé strany (využití léčebného a lázeňského komplexu) účtuje si strana, která službu poskytla, úplatu ve výši 85 % ceníkové ceny bez DPH, kterou předávající strana účtovala klientovi.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.04.1999.

- Dodatek č. 1 ze dne 01.01.2000 řeší s účinností od 01.01.2000 doplnění pravidel pro objednávání a zajišťování procedur.
- Dodatek č. 2 ze dne 01.01.2001 řeší s účinností od 01.01.2001 doplnění marketingové oblasti o vytížení kapacit v oblasti exkurzí, zájezdů, kulturních a sportovních akcí a aktivit a jiných činností v oblasti volného času. Poskytovaná provize za předisponování klienta se zvyšuje na 10 % ze smluvní ceny bez DPH.
- Dodatek č. 3 ze dne 28.04.2004 řeší s účinností od 01.05.2004 změny ceny a platebních podmínek technicko-hospodářské oblasti.
- Dodatek č. 4 ze dne 14.09.2010 řeší s účinností od 15.09.2010 doplnění v oblasti informatiky zejména provoz a správu webových stránek a webových domén, provozování a spravování pro OTAVA – PATRIA, a.s. webových stránek a webových domén a umožnění využití webového rozhraní a webových adres provozovaných BRISTOL a.s., tvorbu a aktualizaci obsahu webových stránek dle potřeb a požadavků a stanovuje cenové podmínky s tím spojené. Do 31.12.2010 byl stanoven zkušební provoz bez finančního plnění.
- Dodatek č. 5 ze dne 17.12.2012 řeší s účinností od 01.01.2013 změny ceny a platebních podmínek oblasti informatiky.
- Dodatek č. 6 ze dne 18.06.2014 řeší s účinností od 01.07.2014 změny ceny a platebních podmínek oblasti informatiky.
- Dodatek č. 7 ze dne 31.10.2014 řeší s účinností od 01.11.2014 změny ceny a platebních podmínek oblasti informatiky.
- Dodatek č. 8 ze dne 28.04.2017 řeší s účinností od 01.05.2017 změny rozsahu a ceny a platebních podmínek s tím, že ze smlouvy je vypuštěno využití odborného personálu a služeb v léčebné oblasti a systémové podpora počítačů a počítačové sítě, grafické práce a úprava textů souvisejících s grafikou na PC, včetně webových stránek, zajištění datového souboru včetně vlastní aktualizace dat hotelového TV systému a provoz a správa webových stránek a webových

domén a dalších služeb v oblasti informatiky, které jsou specifikovány v samostatných smlouvách.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
Lázeňské pobyty	500.918,00 Kč
Hotelové pobyty	0,00 Kč
Provize	0,00 Kč
11.020,00 Kč	Parkovné
0,00 Kč	Lázeňské pobyty
0,00 Kč	Hotelové pobyty
1.275.520,00 Kč	Procedury

❑ Smlouva o stravování zaměstnanců č. 7/01

Dne 31.08.2001 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (dodavatel) a propojenou osobou (objednatel) Smlouva o stravování zaměstnanců č. 7/01. Dodavatel se zavazuje v rámci zaměstnaneckého stravování zajišťovat podávání obědů pro pracovníky smluvní organizace dle seznamu předaného vedoucímu stravovacího úseku. Náklady na stravování účtuje dodavatel objednateli dle platného ceníku.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.09.2001.

- Dodatek č. 1 ze dne 02.01.2016 řeší s účinností od 01.01.2016 změnu ceny.

Nově uzavřený dodatek:

- Dodatek č. 2 ze dne 28.12.2018 řeší s účinností od 01.01.2019 změnu ceny.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
Zaměstnanecké stravování	513.716,75 Kč
30.280,52 Kč	Zaměstnanecké stravování

❑ Smlouva o ostraze objektů č. 11/03

Dne 01.11.2003 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (objednatel) a propojenou osobou (obstaratel) Smlouva o ostraze objektů č. 11/03. Obstaratel se zavazuje zajistit strážní a ochranné služby majetku a osob, bezpečnostní doprovod a speciální služby, k čemuž je oprávněn na základě koncese pro živnost „Ostraha majetku a osob“.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.11.2003.

- Dodatek č. 1 ze dne 28.04.2017 řeší s účinností od 01.05.2017 změny rozsahu a ceny a platebních podmínek s tím, že se změnila koncese na „Ostraha majetku a osob“, ukončují služby týkající se Hotelu Pavlov a specifikuje se zajišťování strážní služby též prostřednictvím kamerového systému BRISTOL GROUP a to v rozsahu 24/7.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
240.350,00 Kč	Ostraha objektů

❑ Smlouva o poskytování služeb č. 12/03

Dne 01.11.2003 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (objednatel) a propojenou osobou (obstaratel) Smlouva o poskytování služeb č. 12/03. Obstaratel se zavazuje zajistit pro objednatele laboratorní vyšetření a další zdravotnické služby.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.11.2003.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
1.102.234,15 Kč	Laboratorní vyšetření

❑ Nájemní smlouva č. 15/04

Dne 30.07.2004 byla mezi ovládanou osobou (pronajímatel) a propojenou osobou (nájemce) uzavřena Nájemní smlouva č. 15/04 o pronájmu nebytových kancelářských prostor v objektu Hotelu Kolonáda o výměře podlahové plochy 19,0 m² včetně vybavení. Smlouva zahrnuje i poskytování souvisejících služeb.

Objekt Hotelu Kolonáda je zapsán u Katastrálního úřadu Karlovy Vary na listu vlastnictví č. 1531 a jeho výlučným vlastníkem je pronajímatel.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.08.2004.

- Dodatek č. 1 ze dne 22.12.2004 řeší s účinností od 01.01.2005 změnu předmětu smlouvy a výši a splatnost nájemného a úhradu služeb.
- » *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
Pronájem nebytových prostor vč. služeb spojených s nájmem	320.496,00 Kč

❑ **Smlouva o poskytování služeb č. 16/04**

Dne 30.07.2004 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (objednatel) a propojenou osobou (poskytovatel) Smlouva o poskytování služeb č. 16/04. Poskytovatel poskytne objednateli prostřednictvím svých zaměstnanců následující služby:

- Předjednávání obchodních smluv na nákup a poskytování léčebných a hotelových pobytů, ubytovacích, stravovacích a dalších služeb v zařízeních objednatele.
- Přijímání a vyřizování objednávek, komunikace s klienty a obchodními partnery
- Předávání potřebných informací a dokumentů pracovníkům objednatele

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.08.2004.

- Dodatek č. 1 ze dne 22.12.2004 řeší s účinností od 01.01.2005 cenu a způsob úhrady.
- Dodatek č. 2 ze dne 28.04.2017 řeší s účinností od 01.05.2017 změny rozsahu a ceny a platebních podmínek s tím, že se ukončují služby týkající se Hotelu Pavlov a specifikuje se systém rezervování a přidělování pokojů.

- » *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
923.400,00 Kč	Předjednávání obchodních smluv, přijímání a vyřizování objednávek, předávání informací, rezervování a přidělování pokojů

❑ **Smlouva o vedení účetnictví č. 22/05**

Dne 01.10.2005 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (objednatel) a propojenou osobou (zhotovitel) Smlouva o vedení účetnictví č. 22/05. Předmětem smlouvy je zpracování kompletní účetní agendy a ekonomické poradenství.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2005.

- Dodatek č. 1 ze dne 21.07.2006 řeší s účinností od 21.07.2006 změnu předmětu smlouvy a povinnosti zhotovitele.
- Dodatek č. 2 ze dne 29.12.2006 řeší s účinností od 29.12.2006 změnu podmínek zpracování účetní agendy v daném softwaru objednatele.
- Dodatek č. 3 ze dne 19.03.2012 řeší s účinností od 01.04.2012 změnu ceny a způsobu úhrady.
- Dodatek č. 4 ze dne 30.12.2013 řeší s účinností od 01.01.2014 změnu ceny.
- Dodatek č. 5 ze dne 21.08.2014 řeší s účinností od 01.08.2014 změnu ceny.
- Dodatek č. 6 ze dne 28.12.2015 řeší s účinností od 01.01.2016 změnu rozsahu služeb a ceny.
- Dodatek č. 7 ze dne 28.04.2017 řeší s účinností od 01.05.2017 změny rozsahu a ceny a platebních podmínek s tím, že se ukončují služby týkající se Hotelu Pavlov.

- » *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
2.100.000,00 Kč	Vedení účetnictví a ekonomické poradenství

❑ **Smlouva o poskytování služeb č. 23/05**

Dne 01.10.2005 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (objednatel) a propojenou osobou (poskytovatel) Smlouva o poskytování služeb č. 23/05. Předmětem smlouvy je zajištění komplexní odborné servisní péče a technické podpory.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2005.

- Dodatek č. 1 ze dne 30.05.2006 řeší s účinností od 01.06.2006 změnu rozsahu a specifikace předmětu smlouvy.
- Dodatek č. 2 ze dne 19.03.2012 řeší s účinností od 01.04.2012 změnu rozsahu a specifikace zajišťování poskytované služby a ceny.
- Dodatek č. 3 ze dne 31.10.2013 řeší s účinností od 01.11.2013 změnu rozsahu a specifikace zajišťování poskytované služby a ceny.

- Dodatek č. 4 ze dne 28.04.2017 řeší s účinností od 01.05.2017 změny rozsahu a ceny a platebních podmínek s tím, že se ukončují služby týkající se Hotelu Pavlov a upravuje specifikace služeb.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
1.150.200,00 Kč	Servisní péče a technická podpora

❑ Smlouva o vedení mzdové a personální agendy č. 24/06

Dne 15.12.2006 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (objednatel) a propojenou osobou (zhotovitel) Smlouva o vedení mzdové a personální agendy č. 24/06. Předmětem smlouvy je zpracování mzdové a personální agendy.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2007.

- Dodatek č. 1 ze dne 27.05.2008 řeší s účinností od 01.06.2008 snížení odměny za plnění předmětu smlouvy.
- Dodatek č. 2 ze dne 26.2.2009 řeší s účinností od 01.03.2009 snížení odměny za plnění předmětu smlouvy.
- Dodatek č. 3 ze dne 19.03.2012 řeší s účinností od 01.04.2012 změnu odměny zhotovitele za plnění předmětu této smlouvy s ohledem na rozsah a obsah mzdové a personální agendy podle počtu zaměstnanců, ke kterým je mzdová a personální agenda zpracovávána, a to v každém jednom konkrétním měsíci.
- Dodatek č. 4 ze dne 30.12.2013 řeší s účinností s účinností od 01.01.2014 změnu odměny zhotovitele za plnění předmětu této smlouvy s ohledem na rozsah a obsah mzdové a personální agendy podle počtu zaměstnanců, ke kterým je mzdová a personální agenda zpracovávána, a to v každém jednom konkrétním měsíci.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
208.035,00 Kč	Vedení mzdové a personální agendy

❑ Smlouva o poskytování služeb č. 26/06

Dne 15.12.2006 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (objednatel) a propojenou osobou (poskytovatel) Smlouva o poskytování služeb č. 26/06. Předmětem smlouvy je zajištění služeb v oblasti materiálního zabezpečení a skladového hospodářství.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2007.

- Dodatek č. 1 ze dne 30.12.2013 řeší s účinností od 01.01.2014 změnu ceny.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
630.000,00 Kč	Materiální zabezpečení a vedení sklad. hospodářství

❑ Smlouva o pronájmu informačního systému K2 č. 27/06

Dne 29.12.2006 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (nájemce) a propojenou osobou (pronajímatel) Smlouva o pronájmu informačního systému K2 č. 27/06. Pronajímatel nájemci pronajímá informační systém K2.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2007.

- Dodatek č. 1 ze dne 23.04.2013 řeší s účinností od 01.05.2013 změny v souvislosti s implementací nového informačního systému Flores podmínky užívání ekonomického informačního systému K2, který bude užíván pouze jako archivní rezervní zdroj dat z dosavadního užívání pronájmu informačního systému K2 Nabyvatelem.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti..*

Plnění	Protiplnění
18.000,00 Kč	Pronájem informačního systému K2

❑ Smlouva o sdružení č. 28/07

Dne 29.12.2007 byla uzavřena mezi ovládanou osobou a propojenou osobou Smlouva o sdružení č. 28/07. Cílem sdružení je společná podnikatelská činnost – hostinská činnost a poskytování zdravotnických služeb v hotelu Kolonáda a v hotelu Pavlov. Jedná se především o zajišťování stravovacích služeb a rehabilitační a fyzikální medicína – lůžková a ambulantní péče (lázeňská péče) pro lázeňské a hotelové hosty a další klienty ovládané a propojené osoby v hotelu Kolonáda a Pavlov. Vedením účetnictví sdružení je pověřena společnost OTAVA – PATRIA, a.s.

Sdružení se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2008.

- Dodatek č. 1 ze dne 20.02.2009 řeší s účinností od 01.03.2009 rozšíření stávající společné činnosti o zajišťování poskytování zdravotnických služeb.
 - Dodatek č. 2 ze dne 19.03.2012 řeší s účinností od 01.04.2012 zúžení stávající společné činnosti o hostinskou činnost a zúžení stávající společné činnosti v zajišťování poskytování zdravotnických služeb.
 - Dodatek č. 3 ze dne 28.12.2015 řeší s účinností od 01.01.2016 rozšíření stávající společné činnosti o oblast stravování, tj. k již fungujícím službám nutričního terapeuta o výrobu jídel, obsluhu a skladové hospodářství potravin a nápojů a dále o oblast léčebných služeb, tj. k již fungujícím lékařským službám o sesterské služby a balneologii, fyzioterapii a rehabilitaci.
 - Dodatek č. 4 ze dne 24.10.2016 řeší s účinností od 01.12.2016 vedení evidence pro daňové účely a elektronickou evidenci tržeb .
- » *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
26.110.634,43 Kč (podíl společnosti BRISTOL a.s. na nákladech sdružení 6.728.953,78 Kč podíl společnosti BRISTOL a.s. na výnosech sdružení 32.839.588,21 Kč)	know-how, pracovníci vykonávající činnost pro sdružení

❑ **Smlouva o pronájmu informačního systému IS L-BIS č. 30/10**

Dne 01.04.2010 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (nájemce) a propojenou osobou (pronajímatel) Smlouva o pronájmu informačního systému IS L-BIS č. 30/10. Pronajímatel nájemci pronajímá informační systém L-BIS (ubytovací agenda – hotelový systém – recepce, rezervace, směnárna, telefony, dále zdravotnická agenda – lékařský a sesterský program, rehabilitační agenda – rozpis procedur, integrace s ekonomickým IS, s kartovým systémem, s PayTV, s restauračním systémem, s laboratorním systémem).

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2010.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
458.244,00 Kč	Pronájem informačního systému L-BIS

❑ **Licenční smlouva č. 32/11**

Dne 01.11.2011 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (nabyvatel) a propojenou osobou (poskytovatel) Licenční smlouva č. 32/11. Poskytovatel je vlastníkem ve smlouvě uvedených ochranných známek a nabyvatel má zájem o užívání této ochranných známek v souvislosti se službami, pro které jsou ochranné známky zapsány a poskytovatel má zájem, aby ochranné známka byly oprávněně užívány nabyvatelem a to pro celý rozsah ochrany, specifikované v seznamu výrobků a služeb bez omezení teritoriálního, časového ani co do objemu užití u výrobků či poskytovaných služeb. Licence je nevýlučná.

Tato smlouva se sjednala s účinností od 01.11.2011 na dobu neurčitou s účinností vůči třetím osobám dnem její registrace v rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví, tj. 31.01.2012.

» *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
Viz cenové ujednání dle Smlouvy o cenových a platebních podmínkách poskytování licencí dle „Licenční smlouvy“ č. 33/12	Licence na užívání ochranných známek

❑ **Smlouva o cenových a platebních podmínkách poskytování licencí dle „Licenční smlouvy“ č. 33/12**

Dne 19.03.2012 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (nabyvatel) a propojenou osobou (poskytovatel) Smlouva o cenových a platebních podmínkách poskytování licencí dle „Licenční smlouvy“ č. 33/12 v návaznosti na Licenční smlouvu č. 32/11. Předmětem smlouvy je stanovení cenových a platebních podmínek poskytování licence k užívání konkrétních ochranných známek.

Smlouva se uzavírá na dobu trvání příslušné Licenční smlouvy, resp. po dobu, kdy trvá užívání konkrétní ochranné známky dle příslušné Licenční smlouvy s účinností od 31.01.2012.

- Dodatek č. 1 ze dne 28.04.2017 řeší s účinností od 01.05.2017 změny rozsahu a ceny a platebních podmínek s tím, že se ukončují služby týkající se Hotelu Pavlov.
- » *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
23.760,00 Kč	Licence na užívání ochranných známek

❑ **Smlouva o pronájmu informačního systému Flores č. 34/13**

Dne 23.04.2013 byla uzavřena mezi propojenou osobou (pronajímatel nebo poskytovatel) a ovládanou osobou (nájemce nebo nabyvatel) Smlouva o pronájmu informačního systému Flores č. 34/13 v souvislosti se změnou ekonomického informačního systému. Pronajímatel nájemci pronajímá informační systém Flores.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2013.

- » *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
328.452,00 Kč	Pronájem informačního systému Flores

❑ **Smlouva o využití kapacity informačních technologií č. 35/14**

Dne 03.01.2014 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (příjemce) a propojenou osobou (poskytovatel) Smlouva o využití kapacity informačních technologií č. 35/14 zejména v oblasti televizního systému, telekomunikací, datových služeb a informačních systémů, které jsou provozovány poskytovatelem.

Jedná se o informační technologie: IPTV systém od 01.01.2014; telefonní spojení na bázi analogových, digitálních a IP telefonních systémů od 01.07.2014; pokrytí prostor příjemce WiFi signálem od 01.09.2014; primární a záložní internetová konektivita pro potřeby fungování systémů užívaných příjemcem od 01.01.2015.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2014.

- Dodatek č. 1 ze dne 28.04.2017 řeší s účinností od 01.05.2017 změny rozsahu a ceny a platebních podmínek s tím, že se ukončují služby týkající se Hotelu Pavlov a rozšiřuje se předmět smlouvy o poskytování technologií a softwarových služeb jako jsou serverová farma vč. virtuálních serverů, IP kamerový systém, datová úložiště, e-mailový server, síťové prvky, antivirový systém a Firewall, intranetový informační systém, Helpdeskový systém a vedení dokumentace, zálohy informačních a programových systémů a služeb a dále systém servisních zásahů.
- » *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
672.394,68 Kč	Poskytování informačních technologií

❑ **Smlouva o spolupráci v oblasti dočasného přidělování zaměstnanců č. 36/14**

Dne 21.03.2014 byla uzavřena mezi ovládanou osobou a propojenou osobou Smlouva o spolupráci v oblasti dočasného přidělování zaměstnanců č. 36/14 s ohledem na jejich shodný předmět podnikání a s ohledem na sezónní charakter nájemu hostů do jejich provozoven umožní realizovat mezi sebou dočasné přidělování zaměstnanců dle §43a zákoníku práce v rozsahu dle vzájemné potřeby a možností stran.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 21.03.2014.

- » *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění
Dočasné přidělení zaměstnanců 0,00 Kč	0,00 Kč Dočasné přidělení zaměstnanců

❑ **Smlouva o poskytování služeb v oblasti informatiky č. 38/17**

Dne 28.04.2017 byla uzavřena mezi ovládanou osobou (příjemce) a propojenou osobou (poskytovatel) Smlouva o poskytování služeb v oblasti informatiky č. 38/17 upravující zajištění systémové podpory počítačů, periférií a počítačové sítě, grafických prací a úprav textů, fotografií a videoprezentací souvisejících s grafikou na PC, včetně webových stránek, webových domén, a dále provoz a správu webových stránek a webových domén.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2017.

- » *Ovládané osobě nevznikla újma. Smlouva je stále v platnosti.*

Plnění	Protiplnění

921.384,00 Kč

Poskytování služeb v oblasti informatiky

Oddíl V. Další právní jednání mezi osobami holdingu

Ovládaná a propojená osoba uzavírají jednorázové dohody o vzájemném započtení závazků a pohledávek, které jsou po lhůtě splatnosti. Jedná se o závazky a pohledávky běžného charakteru.

Oddíl VI. Opatření mezi osobami holdingu, vyhodnocení vztahů

Nejsou žádná opatření, která by nebyla ošetřena v předchozích oddílech zprávy. Statutární orgán hodnotí postavení ovládané osoby ve výše uvedených vztazích jako výhodné s tím, že z těchto vztahů neplynou pro ovládanou osobu rizika, která by plynula ze vztahů realizovaných s třetími osobami, zejména neplynou rizika z možného neplnění smluv ze strany třetích osob, ze soudních sporů s třetími osobami apod.

Oddíl VII. Důvěrnost informací

Za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající a ovládané osoby a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí holdingu, označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být sami o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z osob tvořících holding.

Oddíl VIII. Závěr

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti OTAVA – PATRIA, a.s., dne 08.03.2019 a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k ní přiložena jako její nedílná součást.

Zpráva bude v zákonném termínu uložena jako součást výroční zprávy do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Plzni.

V Karlových Varech dne 08.03.2019

Podpis člena statutárního orgánu ovládané osoby, společnosti OTAVA – PATRIA, a.s.:

Boris Kocherov, předseda představenstva

.....

PaedDr. Oldřich Bokiš, člen představenstva

.....

Ing. Maxim Kocherov, člen představenstva

.....

Nina Kocherova, člen představenstva

.....