**Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za r. 2014**

**Název : ALEVEN Plazy, a.s.**

(dále jen „Společnost“)

**Zápis v OR:** obch. rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11227

## IČ : 27616886

## DIČ : CZ27616886

**Sídlo:** Mladá Boleslav, Plazy 103, PSČ 293 01

**Telefon :** +420 326 332 355

# **Právní forma:** akciová společnost

**Rozhodující předmět činnosti :** pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

**Datum vzniku obchodní společnosti** : 1. listopadu 2006

## I . Úvodní slovo

Předkládáme Výroční zprávu Společnosti za rok 2014. Z této výroční zprávy můžete čerpat veškeré informace o hospodaření naší firmy v roce 2014, jejím vývoji v roce 2014   
a dalších plánech.

**II. Činnost Společnosti**

**a)** vlastnictví Společnosti

- k 31.12.2014 Společnost ALEVEN Plazy, a.s., IČ: 27616886 v kat. území Plazy vlastnila výrobní a skladovací haly vše na pozemcích ve vlastnictví společnosti

1. významné investiční akce

* stavba parkoviště
* zahájení stavby nového skladu

1. financování

- nákup pozemků byl financován z prostředků společnosti

1. nájemní vztahy

* výrobní a skladovací prostory jsou pronajímány společnosti RECTICEL Interiors CZ s.r.o. a proseat Mladá Boleslav s.r.o.

1. odměny členům představenstva a dozorčí rady

* odměny nebyly vypláceny

### III. Hospodářské výsledky společnosti:

(v tis. Kč):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktiva celkem | běžné účetní období | minulé účetní období |
| aktiva celkem netto: | 191 615 | 158 400 |
| dlouhodobý majetek | 157 741 | 149 914 |
| dlouhodobý hmotný majetek | 157 741 | 149 914 |
| oběžná aktiva | 33 874 | 8 486 |
| časové rozlišení | 0 | 0 |
| **Pasiva celkem:** | běžné účetní období | minulé účetní období |
| pasiva celkem | 191 615 | 158 400 |
| vlastní kapitál | 174 090 | 145 967 |
| výsledky hospodaření minulých let | 143 967 | 122 914 |
| výsledek hospodaření běžného období | 28 123 | 20 653 |
| cizí zdroje | 14 127 | 9 202 |
| časové rozlišení | 3 398 | 3 231 |

Údaje byly čerpány z účetní uzávěrky sestavené dne 16.4.2015, audit této uzávěrky byl proveden auditorskou společností A.A.T. spol. s r.o., auditorem Ing. Janem Karpašem, oprávnění č. 2220, Za Zámečkem 744/11, Praha 5, Jinonice, výrok bez výhrad. Výrok auditora je nedílnou součástí této výroční zprávy.

## IV. Návrh na rozdělení zisku roku 2014

Vzhledem k  investiční činnosti nebude Společnost za rok 2014 zisk dělit.

## V. Skutečnosti, které nastaly až po konci rozvahového dne

Rozhodnutí valné hromady ze dne 31.3.2015 Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých) - tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 32.000.000,-Kč (slovy: třicet dva miliony korun českých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí v penězích s tím, že upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním dvou set (200) kusů nových listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), přičemž emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, přičemž každý akcionář společnosti má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář společnosti a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis nových akcií. Upisování nových akcií proběhne s využitím přednostního práva ve dvou kolech. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání určenému zájemci, kterým je Ing. Jiří Chlistovský, nar. 30.10.1963. Žádné akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Upisovatel/é splatí emisní kurs nových akcií v penězích na účet č. 182548631/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s., a to sice 100 % (slovy: sto procent) emisního kursu akcií nejpozději do třiceti (30) dnů po úpisu nových akcií. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií v prvním kole jsou následující: 1) místem pro vykonání přednostního práva na upsání nových akcií je pracoviště Advokátní kanceláře Bedrna a společníci, na adrese Praha 6, Eliášova 92/21, 2) lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy příslušný akcionář obdrží informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o obchodních korporacích, zaslanou na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; v případě, že si akcionář zásilku nevyzvedne a zásilka bude vrácena společnosti jako nedoručená, má se za to, že k doručení informace o přednostním právu akcionářů došlo dnem uložení zásilky na poště k vyzvednutí; informace o přednostním právu akcionářů v prvním kole upisování podle § 485 zákona o obchodních korporacích bude společností také zveřejněna v Obchodním věstníku, 3) na 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) lze upsat 1 kus nové akcie o jmenovité hodnotě 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), 4) s využitím přednostního práva se upisuje všech 200 kusů kmenových akcií na jméno každá ve jmenovité hodnotě 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) v listinné podobě, 5) upisovat lze pouze celé akcie, 6) emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Každý akcionář společnosti má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář společnosti v prvním kole upisování a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis nových akcií. Tyto akcie budou upsány v druhém kole upisování. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií v případném druhém kole jsou následující: 1) místem pro vykonání přednostního práva na upsání nových akcií je pracoviště Advokátní kanceláře Bedrna a společníci, na adrese Praha 6, Eliášova 92/21, 2) lhůta pro vykonání upsání nových akcií činí dva (2) týdny a začíná běžet ode dne 27.04.2015 (slovy: dvacátého sedmého dubna roku dvoutisícího patnáctého), 3) na 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) lze upsat 1 kus nové akcie o jmenovité hodnotě 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), 4) předmětem úpisu budou akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisovaní s možností využití přednostního práva, 5) upisovat lze pouze celé akcie, 6) emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Údaje bez využití přednostního práva určeným zájemcem jsou následující: 1)místem pro upsání nových akcií je pracoviště Advokátní kanceláře Bedrna a společníci, na adrese Praha 6, Eliášova 92/21, 2)lhůta pro upsání nových akcií činí dva (2) týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně, 3)emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) na jednu akcii a splácí se v penězích.

## VI. Informace požadované podle zvláštních právních předpisů

#### Statutární orgán společnosti jako ovládané osoby vyhotovil dle ustanovení § 82 zákona obchodních korporacích „Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami“. Dle § 84 odst. 2) zákona o obchodních korporacích se „Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami“ připojí k výroční zprávě.

## VII. Informace v rozsahu účetní závěrky

#### Nedílnou součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2014 jsou informace v rozsahu účetní závěrky,obsažené ve zprávě o auditu roční účetní závěrky k 31.12.2014.

V Plazech dne 21. dubna 2015

Zpracoval : Ing. Jiří Chlistovský

……………….............................

Dipl.Ing. Jiří Chlistovský

předseda představenstva