

## ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

# 1. zahradnická, a.s.

IČ: 293 65 643

se sídlem Pěstitelská 196/18, Dolní Heršpice, 619 00 Brno  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 6689

**o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech**

**za rok**

**2025**

Představenstvo společnosti **1. zahradnická, a.s.**, IČ: 293 65 643, se sídlem: Pěstitelská 196/18, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 6689, jako statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) následující zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a společností 1. zahradnická, a.s., jako osobou ovládanou a o vztazích mezi společností 1. zahradnická, a.s. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „propojené osoby“) za účetní období roku 2025 (dále také jen „sledované účetní období“).

## **I. Ovládající osoba**

Přímo ovládající osoba:  
obchodní společnost

**Settanza, a.s.**, IČ: 277 36 261,  
se sídlem Pěstitelská 196/18, Dolní Heršpice, 619 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4956  
(dále také jen „Settanza“ nebo „ovládající osoba“)

## **II. Ovládaná osoba**

Obchodní společnost

**1. zahradnická, a.s.**, IČ: 293 65 643  
se sídlem Pěstitelská 196/18, Dolní Heršpice, 619 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 6689  
(dále také jen „1. zahradnická“ nebo „ovládaná osoba“)

## **III. Podíl ovládající osoby**

Základní kapitál ovládané osoby činí 4.652.700,- Kč a je rozvržen na 46.527 kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč.

Společnost Settanza vlastní 18.268 kusů akcií emitovaných společností 1. zahradnická, o souhrnné jmenovité hodnotě 1.826.800,- Kč, což představuje podíl 39,26 % na základním kapitálu společnosti 1. zahradnická. Podíl na hlasovacích právech je totožný s podílem na základním kapitálu ovládané osoby.

Vzhledem k akcionářské struktuře společnosti 1. zahradnická je společnost Settanza přímo ovládající osobou.

## **IV. Úloha ovládané osoby**

Společnost Settanza koupila většinový podíl v ovládané osobě především jako svou finanční investici.

## **V. Způsob a prostředky ovládnání**

Ovládající osoba ponechávala ve sledovaném účetním období ovládané osobě v obchodních záležitostech širokou míru autonomie. Ovládající osoba podporovala ovládanou osobu zejména předáváním zkušeností, kontaktů a poskytováním finančního kapitálu ke svému rozvoji. Ve sledovaném účetním období nedošlo ze strany ovládající osoby k realizování jejího rozhodujícího vlivu formou jmenování či odvolávání členů statutárního ani kontrolního orgánu ovládané společnosti.

## **VI. Poskytnutá plnění a protiplnění a jiné vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou**

### **i. Smlouvy uzavřené mezi ovládající a ovládanou osobou**

Mezi společnostmi Settanza a ovládanou osobou nebyly v účetním období roku 2025 uzavřeny žádné smlouvy.

### **ii. Právní jednání učiněné v zájmu ovládající osoby**

V účetním období roku 2025 neučinila ovládaná osoba žádné právní jednání v zájmu ovládající osoby.

### **iii. Opatření přijatá nebo uskutečněná ovládanou osobou v zájmu nebo na popud ovládající osoby**

V účetním období roku 2025 nepřijala ovládaná osoba žádná jiná opatření v zájmu ovládající osoby na popud ovládající osoby, ani v zájmu dalších propojených osob, ani taková opatření v jejich zájmu neučinila.

Dále není statutárnímu orgánu ovládané společnosti známo žádné jiné právní jednání učiněné v zájmu nebo na popud ovládající osoby, ani v zájmu dalších propojených osob. Statutární orgán ovládané osoby nemá

informace o přijetí ani uskutečnění žádného dalšího opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby, ani v zájmu dalších propojených osob v účetním období roku 2025.

## **VII. Další osoby, které ovládá ovládající osoba**

Společnost Settanza byla v účetním období roku 2025 či v jeho části mateřskou obchodní společností vůči svým následujícím dceřiným společnostem. Výčet osob vychází z informací získaných z veřejně přístupných seznamů, které má ovládaná osoba k dispozici.

společnost: **MABOTH, SE**, IČ: 291 54 880  
se sídlem Pěstitelská 196/18, Dolní Heršpice, 619 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu H, vložce 712  
výše podílu společnosti Settanza: 100 %

společnost: **KOJAK s.r.o.**, IČ: 634 81 243  
se sídlem Česká 161/1, Brno-město, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 20906  
výše podílu společnosti Settanza: 100 %

společnost: **VICTORIA s.r.o.**, IČ: 609 35 618  
se sídlem Česká 161/1, Brno-město, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 106379  
výše podílu společnosti Settanza: 100 %

společnost: **Českomoravský štěrk, a.s.**, IČ: 283 42 691  
se sídlem Pěstitelská 196/18, Dolní Heršpice, 619 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 5857  
výše podílu společnosti Settanza: 100 %.

## **VIII. Osoby, které ovládá ovládaná osoba**

Společnost 1. zahradnická, a.s., ovládala ve sledovaném účetním období společnost:

společnost: **Y.E.R.K. july s.r.o.**, IČ: 020 73 544  
se sídlem Pěstitelská 196/18, Dolní Heršpice, 619 00 Brno,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 80194

## **IX. Poskytnutá plnění a protiplnění a jiné vztahy mezi propojenými osobami**

Mezi společnostmi Y.E.R.K. july s.r.o. a ovládanou osobou existovaly v účetním období roku 2025 následující smluvní vztahy:

- Smlouva o umístění sídla společnosti Y.E.R.K. july s.r.o. do nemovitosti ve vlastnictví ovládané osoby ve znění dodatku č. 1 s účinností ode dne 1. 10. 2019.

Statutárním orgánu není dále známo žádné další právní jednání v zájmu nebo na popud dalších ovládaných osob. Statutární orgán ovládané osoby nemá žádné informace o přijetí ani uskutečnění žádného opatření v zájmu nebo na popud dalších ovládaných osob v účetním období roku 2025 mezi těmito osobami.

## **X. Posouzení vztahů a újma ovládané osoby**

Z důvodu bagatelního charakteru vztahů popsaných v této zprávě jsou výhody či nevýhody plynoucí z těchto vztahů pro ovládanou osobu neutrální.

Společnosti 1. zahradnická, a.s. ze vztahů s ovládající osobou ani ze vztahů s propojenými osobami neplynou žádná rizika ve smyslu ust. § 82 odst. 4 zákona o obchodních korporacích.

Společnosti 1. zahradnická, a.s., jako osobě ovládané nevznikla v účetním období roku 2025 žádná újma ani ze smluvních vztahů ani z jiných právních jednání učiněných v zájmu ovládající osoby nebo propojených osob, jakož ani z ostatních opatření přijatých či uskutečněných v zájmu nebo na popud ovládající osoby či propojených osob.

Představenstvo společnosti závěrem této zprávy o vztazích pouze upozorňuje na skutečnost, že kde dni 31. 12. 2024 došlo k zániku společnosti Sokato a.s., a to v důsledku fúze sloučením společnosti Settanza, a.s., jako společnosti nástupnické, a společnosti Sokato a.s., jako společností zanikající. Na společnost Settanza, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Sokato a.s. s účinností ke dni provedení zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Představenstvo společnosti vypracovalo tuto zprávu o vztazích, která je kompletní se zohledněním ust. § 82 odst. 6 zákona o obchodních korporacích.

V Brně dne 31. 3. 2026

**1. zahradnická, a.s.**

Představenstvo společnosti