

# ANNUAL REPORT 2023

## HOLECEK FAMILY FOUNDATION

1 January 2023 – 31 December 2023

---

---

## Table of Contents

01	Foreword.....	3
02	About Us.....	5
03	Foundation Bodies.....	7
04	Grant Rules.....	8
05	Contribution to Endowment Fund.....	9
06	Donations Received.....	10
07	Beneficiaries – Grants Awarded.....	11
08	Use of Grants Awarded.....	13
09	Other .....	14
10	Planned Grants in 2024 .....	15
11	Partners.....	16

### *Annexes*

a	Profit and loss account .....	17
b	Balance sheet.....	18
c	Notes to financial statements .....	20
d	Auditor's report.....	30



---

## 01 Foreword

The Holecek Family Foundation („Foundation“) entered its second year of existence in 2023 and continued its strong support of beneficiaries and projects in the areas of health care, research and development and education. We are happy that this year marked a significant increase in new projects supported by the Foundation and in the overall value of the grants provided.

The Foundation again supported leading healthcare providers including the Military University Hospital in Prague, General University Hospital in Prague and Motol University Hospital. It established relationship with the Královské Vinohrady University Hospital, where it funded acquisition of specialized medical equipment for the perinatology department of the Gynaecology and Obstetrics Clinic. In the field of education, the Foundation awarded a grant to CEVRO Institute and, alongside a number of other major donors, to EDUZMĚNA Foundation, an organization focused on overhauling the Czech educational system.

The Foundation is proud to be involved in Professor Miroslav Bárta's internationally renowned archaeological

research in Egypt, an area in which our country has achieved significant success and a world-class reputation.

The Foundation recognises the vital interconnection between scientific research and healthcare in oncology. It has initiated collaboration with the Czech Academy of Sciences Institute of Biotechnology and is engaged in a project to develop a novel therapeutic treatment for resistant tumours, which has transitioned from Masaryk University to CasInvent Pharma, the Neuron 2021 Award winner for bridging the gap between science and business.

In 2024, the Foundation will continue to provide grants to existing projects and seek new partners who, like us, recognise the value of engaging the private sector in the key areas of Czech society. The collaboration advances laudable objectives and facilitates the formation of partnerships between individuals and entities committed to achieving publicly beneficial outcomes. We are proud to collaborate with the Neuron Foundation, a key communication platform for science, and a valuable source of support for Czech scientists in their pursuit of new inventions.

---

We would like to express our gratitude to all those who contribute to the Foundation's work, in particular to our partners and beneficiaries for their activities that benefit our entire society. We would also like to thank the members of the Board of Trustees and the Supervisory Board for the inspiration and energy they provide to the Foundation.

Mgr. Ondřej Novák

*Vice-Chairman of Board of Trustees and CEO*

---

## 02 About Us

### Foundation Overview

---

#### *Name*

Nadace rodiny Holečkových / Holecek Family Foundation

---

#### *Founder*

Ing. René Holeček

---

#### *Established*

28 December 2021 registered in the Foundation Register of the Municipal Court in Prague, Section N, File 2053

---

#### *Registered office*

Opletalova 1284/37, 110 00 Prague 1 – Nové Město

---

#### *Registration number*

14100550

---

#### *Email*

info@holecekfoundation.cz

---

This Annual Report covers the financial year of 2023 (1 January 2023 to 31 December 2023) which marks the Foundation's second year of existence and its work in healthcare, education and other areas supported by the Foundation.

### Foundation's Objective

The Foundation's objective is to provide support for a range of initiatives in education, healthcare and social services, with a particular aim to:

- a) enhance the quality of education in public and private educational institutions, raise the qualifications of teaching staff, introduce new teaching programmes, acquire modern technical equipment, support gifted individuals, provide foreign grants and expand international cooperation;
- b) provide support for the expansion of healthcare professional education, development and research of new treatment methods and devices, acquisition of new medical devices, improvement of health and social care and support for scientific activities.
- c) support for physical activities for children, young people and people with disabilities.

---

## **Foundation's Vision**

We support individuals with expertise, experience and vision in areas we consider important for our society. We provide them with a basic incentive in the form of an open opportunity to receive financial resources from us allowing them the autonomy to decide how best use these resources. We would like to inspire others with the opportunity to pursue a similar course of action because we believe it will be of benefit to all of us.

## **Foundation's Focus**

The Foundation's primary objective is to improve the Czech educational system. An educated society is a prerequisite for the success of any society. It is for this reason, that the Foundation is committed to the advancement of education.

The quality of human health and the entire healthcare system is a prerequisite for a full and active life of each of us, which is why the Foundation focuses on advancement of health and social care.

Finally, the Foundation provides support for scientific research and development, as it recognises these as fundamental to the advancement of Czech society.

The Foundation's primary objective is to provide support to organisations with significant potential, such as universities and hospitals, where current funding may not fully align with their aspirations. In addition to this core objective, the Foundation directs its attention to projects with the potential to effect change, facilitate new discoveries and drive innovation.



## 03 Foundation Bodies

### Board of Trustees

**PhDr. Petr Kolář**

*Chairman*

**Ing. Lubomír Kovařík, MBA**

*Vice-Chairman*

**Mgr. Ondřej Novák**

*Vice-Chairman*

**Barbora Holečková, BA**

*Member*

**Eva Svobodová, Ph.D.**

*Member*

**Zbyněk Pavlačík**

*Member*

**Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.**

*Member*

### Bc. Tomáš Pojar

*Member*

Tomáš Pojar resigned from his position with effect from 31 December 2022. The reason for Mr. Pojar's resignation was his appointment as a National Security Advisor from 1 January 2023. The Foundation's Supervisory Board considered and approved the resignation with effect from 31 December 2022.

### CEO

**Mgr. Ondřej Novák**

### Supervisory Board

**Ing. Věslava Piegzová, MBA**

*Chairwoman*

**Ing. Jana Růžičková**

*Member*

**Mgr. David Neveselý**

*Member*

---

## 04 Grant Rules

All grant applications are approved by the Board of Trustees of the Foundation. The Foundation publishes an annual report which details all grants awarded.

The use of grants is subject to monitoring in accordance with the standard legal tools available to foundations for this purpose. All beneficiaries are required to submit annual reports for approval by the Foundation. In addition, the Foundation uses a contractual control mechanism, appointing a responsible representative for each beneficiary, who ensures that grants are used in compliance with the grant rules and other applicable rules and professional standards.

During the financial year of 2023, all grants awarded by the Foundation were approved in accordance with the Foundation's Memorandum and its Articles of Association as previously outlined.



---

## 05 Contribution to Endowment Fund

The Foundation received a non-cash contribution to the Foundation's endowment fund from European Holding Company, SE, registered at Opletalova 1284/37, Prague 1, reg. no.: 241 96 975, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, file no. H 1879, which represents a share of 12,5% in Česká zbrojovka Partners SE, registered at Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Prague 1, reg. no.: 058 51 777, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, file no. H 1879. The value of the share was determined through an expert appraisal and is estimated at CZK 1 976 958 000.

---

## 06 Donations Received

The Foundation received no donations in 2023.

## 07 Beneficiaries – Grants Awarded

In 2023, the Foundation awarded financial grants with a total value of **CZK 33 278 424**. This represents a twofold increase on the figure for 2022, reflecting an expansion in the number of beneficiaries and supported projects.

The majority of the grants were allocated to projects in the fields of health care, science, research and education.

### The Foundation awarded grants to the following subjects

Financial grant	<b>SK HIRO para atletika, z.s.</b>	CZK 250 000
Financial grant	<b>Člověk v tísni, o. p. s.</b>	CZK 500 000
Financial grant	<b>Fakultní nemocnice Královské Vinohrady</b>	CZK 2 120 000
Financial grant	<b>Fakultní nemocnice v Motole</b>	CZK 4 000 000
Financial grant	<b>CEVRO Institut, z.ú.</b>	CZK 4 000 000
Financial grant	<b>Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha</b>	CZK 4 000 000
Financial grant	<b>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze</b>	CZK 4 000 000
Financial grant	<b>GALÉN – SYMPOSION s.r.o.</b>	CZK 100 000



Financial grant	<b>Nadační fond pro studium starověkého Egypta</b>	CZK 5 000 000
Financial grant	<b>Gastroenterologická asociace ČR, z.s.</b>	CZK 100 000
Financial grant	<b>Fakultní nemocnice Královské Vinohrady</b>	CZK 2 698 424
Financial grant	<b>Nadační fond Eduzměna</b>	CZK 1 000 000
Financial grant	<b>Česká myelomová skupina, nadační fond</b>	CZK 200 000
Financial grant	<b>prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.</b>	CZK 200 000
Financial grant	<b>Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z.s.</b>	CZK 1 010 000
Financial grant	<b>Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.</b>	CZK 4 100 000
Financial grants	<b>TOTAL</b>	<b>CZK 33 278 424</b>

---

## 08 Use of Grants Awarded

The financial grants awarded by the Foundation in 2023 were used for a variety of beneficial purposes, including:

### **Health Care:**

- purchase of specialised equipment for the department of respiratory diseases and the institute of medical biochemistry and laboratory diagnostics,
- purchase of devices for the perinatology department of a gynaecology and obstetrics clinic,
- support for a child psychiatric clinic (equipment and staff training and education),
- renovation of conference and seminar rooms of healthcare providers, reconstruction of highly specialised pharmaceutical production facilities.

### **Research and Education:**

- support for archaeological research,
- cancer treatment research,

- educational events in gastroenterology and developmental, perinatological and paediatric pharmacology,
- preparation, production and publication of educational spots about Alzheimer's dementia,
- a long-term project with the objective of achieving a comprehensive understanding of the Czech education system and developing methods for its overhaul,
- acquisition of new technology and equipment for an educational institution and accreditation of new study programmes.

---

## 09 Other

The total operating costs of the Foundation in 2023 amounted to CZK 2,347,110, which were covered by the Foundation's revenues amounting to CZK 78,056,627 in 2023 (dividend received and interest earned on deposits).

As of the date of the Annual Report, the Foundation's Board of Trustees was not aware of any events other than those listed in the notes to the financial statements that would affect the 2023 Annual Report.

In accordance with Act No. 227/1997 Sb., Foundations and Endowments Act, the Supervisory Board has reviewed the 2023 annual financial statements and concluded that the accounting records have been kept in a transparent manner in accordance with accounting legislation and that the financial statements provide a fair representation of the Foundation's financial position.



---

## 10 Grants Planned for 2024

In 2024, the Foundation will maintain its support for existing beneficiaries while seeking new projects.

The focus will remain on health and social care, education and science. The Foundation plans to support oncology projects of the Czech Myeloma Group, the Central Military Hospital and the University of Pardubice, where the Department of Biological and Biochemical Sciences is designing a project for cultivation of human primary gastric cancer cells for use in personalized therapy.

We see the support of child psychiatric care in collaboration with the Association of Child and Adolescent Psychiatry as equally important. This particular area of healthcare requires much greater focus than it currently receives.

Our major new projects for 2024 include an oncology research project with the Czech Academy of Sciences Institute of Biotechnology, led by Kateřina Rohlenová. The project aims to develop a novel strategy for targeting nucleotide metabolism in tumour microenvironment with the objective of finding a fundamentally new way to treat cancer. The

Foundation will provide full financial support for the five-year cycle of this research project.

The Foundation will continue to materially support healthcare providers in the acquisition and implementation of costly medical devices and procedures.

---

## 11 Partners

We would like to express gratitude to the Foundation's partners for their invaluable support in 2023.

Our special thanks go to **Havel & Partners**, **Komerční banka, a.s.**, **RENOMIA, a.s.** and **Bison & Rose**.



## a Profit and loss account

Line	Text	Line	Principal activity (thousands CZK)
<b>A.</b>	<b>Costs</b>	<b>1</b>	2 347
<b>I.</b>	<b>Purchases consumed and services purchased</b>	<b>2</b>	1 741
6.	Other services	8	1 741
<b>III.</b>	<b>Personnel costs</b>	<b>13</b>	562
10.	Salaries	14	420
11.	Statutory social security insurance	15	142
<b>V.</b>	<b>Other costs</b>	<b>21</b>	25
19.	Exchange rate losses	25	19
22.	Other costs	28	6
<b>VI.</b>	<b>Depreciation, assets sold, use of provisions, allowances</b>	<b>29</b>	19
23.	Depreciation of fixed assets	30	19
	<b>Total costs</b>	<b>39</b>	2 347
<b>B.</b>	<b>Revenues</b>	<b>40</b>	78 057
<b>IV.</b>	<b>Other revenues</b>	<b>49</b>	4 807
7.	Interest income	52	4 807
<b>V.</b>	<b>Sales of assets</b>	<b>56</b>	73 250
15.	Fixed financial assets income	61	73 250
	<b>Total revenues</b>	<b>62</b>	78 057
<b>C.</b>	<b>Profit or loss before taxation</b>	<b>63</b>	75 710
<b>D.</b>	<b>Profit or loss after taxation</b>	<b>64</b>	75 710



## b Balance sheet assets

Line	Text	Line	First day of financial year (in thousands CZK)	Last day of financial year (in thousands CZK)
<b>A.</b>	<b>Total fixed assets</b>	<b>001</b>	1 977 069	1 977 690
<b>A.I.</b>	<b>I. Total intangible fixed assets</b>	<b>002</b>	112	112
3.	Valuable rights	005	112	112
<b>A.III.</b>	<b>Total financial fixed assets</b>	<b>021</b>	1 976 958	1 977 598
6.	Other financial fixed assets	027	1 976 958	1 977 598
<b>A.IV.</b>	<b>Total fixed assets allowances</b>	<b>029</b>	-1	-20
3.	Valuable rights allowances	032	-1	-20
<b>B.</b>	<b>Total current assets</b>	<b>041</b>	77 169	119 046
<b>B.II.</b>	<b>Total receivables</b>	<b>052</b>		123
1.	Customers	053		123
<b>B.III.</b>	<b>Total current financial assets</b>	<b>072</b>	77 169	118 923
1.	Cash on hand	073	1	1
3.	Cash in bank accounts	075	77 168	118 922
	<b>TOTAL ASSETS lines 1 + 41</b>	<b>085</b>	2 054 238	2 096 736

## b Balance sheet liabilities

<i>Line</i>	<i>Text</i>	<i>Line</i>	<i>First day of financial year (in thousands CZK)</i>	<i>Last day of financial year (in thousands CZK)</i>
<b>A.</b>	<b>Total own resources</b>	<b>86</b>	2 054 072	2 096 504
<b>A.I.</b>	<b>Total equity and funds</b>	<b>87</b>	1 968 433	2 020 794
1.	Equity	88	1 977 458	1 977 458
2.	Funds	89	-9 025	43 336
<b>A.II.</b>	<b>Total profit or loss</b>	<b>91</b>	85 639	75 710
<b>1.</b>	<b>Profit and loss account</b>	<b>92</b>		75 710
2.	Profit and loss under approval	93	85 639	
<b>B.</b>	<b>Liabilities</b>	<b>95</b>	166	232
<b>B.III.</b>	<b>Total current liabilities</b>	<b>106</b>	161	228
1.	Suppliers	107	114	181
5.	Employees	111	26	26
7.	Liabilities to health insurance and social security insurance companies	113	16	16
9.	Other direct taxes	115	5	5
<b>B.IV.</b>	<b>Total other liabilities</b>	<b>130</b>	5	4
1.	Deferred expenditure	131	5	4
	<b>TOTAL LIABILITIES (lines 86+95)</b>	<b>134</b>	2 054 238	2 096 736

---

## C Notes to financial statements of 31 December 2023

### I. General information

*Name*

Nadace rodiny Holečkových

*Registered office*

Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Prague 1

*Registration number*

141 00 550

*Legal form*

Foundation

*Established*

28 December 2021 registered in the Foundation Register of the Municipal Court in Prague, Section N, File 2053

### Mission

We provide support for a range of sectors, including education, healthcare, social services and health and social care development, in order to:

- a) enhance the quality of education in public and private educational institutions, raise the qualifications of teaching staff, implement new teaching programmes, procure modern technical equipment, support gifted individuals, provide foreign grants and expand international cooperation;
- b) provide support for the development of healthcare professional education, support the development and research of new treatment methods and devices, acquire new medical devices, support the improvement of health and social care and support scientific activities.
- c) support physical activities for children, young and disabled people.



## Founder

Ing. René Holeček  
Mánesova 475, Frýdek,  
738 01 Frýdek Místek

## Foundation Bodies

### Board of Trustees

**PhDr. Petr Kolář**  
*Chairman of Board*

**Ing. Lubomír Kovařík, MBA**  
*Vice-Chairman of Board*

**Mgr. Ondřej Novák**  
*Vice-Chairman of Board*

**Barbora Holečková, BA**  
*Member*

**Eva Svobodová, Ph.D.**  
*Member*

**Zbyněk Pavlačík**  
*Member*

**Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.**  
*Member*

Members: 7

\* Bc. Tomáš Pojar, M.A. resigned as of 31 December 2022. Resignation registered on 24 January 2023.

The Chairman and one Vice-Chairman or two Vice-Chairmen acting together represent the Board.

### Supervisory Board

**Ing. Věslava Piegzová, MBA**  
*Chairwoman*

**Ing. Jana Růžičková**  
*Member*

**Mgr. David Neveselý**  
*Member*

Members: 3

## CEO

Mgr. Ondřej Novák

## Auditor

The Foundation is audited by  
**KPMG Česká republika Audit, s.r.o.**  
Pobřežní 648/1a, Praha 8 Karlín

## Accounting unit classification

Micro

## Endowment fund

CZK 1 977 458 000

## II. Information on accounting methods, general accounting principles and valuation methods used

### 01. Accounting method and processing of accounting records

The Foundation's accounts are maintained in accordance with Act No. 563/1991 Sb., Accounting Act, as amended, and Decree No. 504/2002 Sb. which implements the Accounting Act (No. 563/1991 Sb.) for non-profit entities, as amended, as well as applicable provisions of Act No. 586/1992 Sb., Income Tax Act, as amended, which regulate the reporting and taxation of non-profit organisations.

The financial statements are prepared on the going concern basis.

### 02. Method of valuation

#### a. Inventory

The accounting unit owns no inventory.

#### b. Securities and equity interests:

Securities are valued at cost at the time of acquisition. The Foundation decided that the securities owned by it are not tradable. In the case of securities and equity interests acquired by gift, the valuation is based on an

---

expert's report or opinion. Income generated from these assets is included in the category of income from fixed financial assets (account 657 - Income from financial investments). The income generated from these assets will be transferred to the Fund.

03. Significant changes in valuation, depreciation and accounting methods from the previous financial year:

None.

04. Method of determining provisions:

The entity did not make any provisions in 2023.

05. Method of determining depreciation schedules for fixed assets and depreciation methods used:

Intangible fixed assets (the Foundation's website) are recorded at the purchase price of 112 thousand CZK. The amortisation period is 72 months.

The Foundation owns no small fixed assets.

06. Donations received and made

The Foundation accounts for all financial and non-financial donations received under gift agreements in the Funds account from which the financial donations and proceeds of non-financial donations are drawn in accordance with their intended use and the donor's request. Non-financial donations received in the form of services are accounted for as revenues and as expenses at the value specified in the contract. At the end of the financial year, an adequate portion of the funds is transferred to revenues to cover the costs of the Foundation's projects and operations.

07. Conversion of foreign currencies into Czech crowns:

Conversions to Czech crowns are made according to the Czech National Bank's daily exchange rates.

---

### III. Notes to balance sheet and profit and loss account

01. Additionally assessed income tax for the previous financial year:

None.

02. Long-term loans:

None.

03. Subsidies received for investments and operations:

None.

04. The Foundation has no tangible fixed assets.

05. Intangible fixed assets

Valuable rights – website at the purchase price of 112 thousand CZK.

06. The Foundation has no tangible fixed assets acquired under a finance lease.

07. The Foundation has no assets not shown on the balance sheet.

08. The Foundation has no pledged or mortgaged assets.

09. The Foundation has no assets whose market value is higher than their valuation in the books.

10. Fixed financial assets:

The Foundation owns a 12,5% share in Česká zbrojovka Partners SE, registered office at Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Prague 1, reg. no.: 058 51 777, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, file no. H 1879. The value of the share acquired by donation was determined by an expert opinion at CZK 1 976 958.

The Foundation owns a 7,41% share in CasInvent Pharma, a.s. valued at CZK 640 000.

11. Receivables

The Foundation has no overdue receivables.

12. Equity

The Foundation's equity structure is described in the table below.



<b>Total own resources (thousands CZK)</b>
<b>2 020 794</b>
<b>Total assets</b>
<b>2 020 794</b>
<i>Contribution</i>
1 977 458
<i>Funds</i>
43 336
<b>Total profit or loss</b>
<b>75 710</b>

### 13. Liabilities

The Foundation has no overdue liabilities.

The Foundation has no liabilities not shown in the books.

## IV. Donations received

The Foundation received no donations in 2023.

## V. Grants awarded

In 2023, the Foundation awarded financial grants with a total value of CZK 33 278 000.

### SK HIRO para atletika, z.s.

Type of grant	Value
Financial grant	CZK 250 000

### Člověk v tísni, o. p. s.

Type of grant	Value
Financial grant	CZK 500 000

### Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Type of grant	Value
Financial grant	CZK 2 120 000

Fakultní nemocnice v Motole	
Type of grant	Value
Financial grant	CZK 4 000 000
CEVRO Institut, z.ú.	
Type of grant	Value
Financial grant	CZK 4 000 000
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha	
Type of grant	Value
Financial grant	CZK 4 000 000
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	
Type of grant	Value
Financial grant	CZK 4 000 000

GALÉN – SYMPOSION s.r.o.	
Type of grant	Value
Financial grant	CZK 100 000
Nadační fond pro studium starověkého Egypta	
Type of grant	Value
Financial grant	CZK 5 000 000
Gastroenterologická asociace ČR, z.s.	
Type of grant	Value
Financial grant	CZK 100 000
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady	
Type of grant	Value
Financial grant	CZK 2 698 000

Nadační fond Eduzměna	
Type of grant	Value
Financial grant	CZK 1 000 000
Česká myelomová skupina, nadační fond	
Type of grant	Value
Financial grant	CZK 200 000
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.	
Type of grant	Value
Financial grant	CZK 200 000
Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z.s.	
Type of grant	Value
Financial grant	CZK 1 010 000

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.	
Type of grant	Value
Financial grant	CZK 4 100 000
Total	
<b>CZK 33 278 000</b>	

## VI. Summary of costs and revenues

1. The Foundation's total costs were CZK 2 347 thousand:

Economic services	CZK 729 thousand
Legal services	CZK 426 thousand
Services CasInvent project	CZK 392 thousand
Other services	CZK 194 thousand
Staffing costs	CZK 562 thousand
Average number of employees	1

2. The Foundation's total revenues were CZK 78 057 thousand:

Dividends	CZK 73 250 thousand
Interest earned on deposits	CZK 4 807 thousand

## VII. Events after balance sheet date

On 12 January 2024, CasInvent Pharma received a contribution outside the registered capital of CZK 3 147 thousand and on 10 May 2024, there was another increase of CZK 3 740 thousand (EUR 150 000).

On 11 January 2024 the Foundation received a donation from RENOMIA, a.s. of CZK 4 200 thousand.

The Foundation awarded the following grants:

Ústav leteckého zdravotnictví Praha	CZK 1 715 thousand
HC Sparta Praha a.s.	CZK 951 thousand
Český svaz ledního hokeje z.s.	CZK 2 000 thousand



---

Prague, 21 June 2024



Mgr. Ondřej Novák  
*Vice-Chairman of the Board  
of Trustees and CEO*



Ing. Lubomír Kovařík  
*Vice-Chairman of the Board of Trustees*



**Nadace rodiny Holečkových**  
**Holecek Family Foundation**

Opletalova 1284/37  
110 00 Praha 1 – Nové Město  
[info@holecekfoundation.cz](mailto:info@holecekfoundation.cz)  
[www.holecekfoundation.cz](http://www.holecekfoundation.cz)

---



KPMG Česká republika Audit, s.r.o.  
Pobřežní 1a  
186 00 Praha 8  
Česká republika  
+420 222 123 111  
www.kpmg.cz

# Zpráva nezávislého auditora

## pro dozorčí radu Nadace rodiny Holečkových

### Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace rodiny Holečkových (dále také „Nadace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2023, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosincem 2023 a přílohy v účetní závěrce, včetně významných (materiálních) informací o použitých účetních metodách. Údaje o Nadaci jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace k 31. prosinci 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosincem 2023 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 Nadaci 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

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 Nadace.

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 Nadaci získanými během auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

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.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Nadaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci

uvedených postupů jsme v obdržení ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

### ***Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Nadace za účetní závěrku***

Statutární orgán Nadace 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 Nadace povinen posoudit, zda je Nadace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Nadace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Nadaci odpovídá dozorčí rada.

### ***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 (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Nadace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních metod, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Nadace uvedl v příloze v účetní závěrce.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Nadace 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 v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Nadace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Nadace 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 osoby pověřené správou a řízením 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.

### **Statutární auditor odpovědný za zakázku**

Ing. Petr Škoda je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky Nadace rodiny Holečkových k 31. prosinci 2023, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze dne 21. června 2024

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.  
Evidenční číslo 71

Ing. Petr Škoda  
Partner  
Evidenční číslo 1842