

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

za účetní období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Vyhotovena představenstvem společnosti:

REFLECTA Development a.s.

(jako ovládaná osoba)

Se sídlem: Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00

IČ: 278 79 381

Obsah

1	Základní údaje o propojených osobách	3
1.1	Ovládaná osoba předkládající zprávu	3
1.2	Ovládající osoby.....	3
1.3	Osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami.....	3
2	Smlouvy uzavřené mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími.....	5
3	Smlouvy uzavřené mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou	5
4	Další jednání učiněná na popud či v zájmu propojených osob	5
5	Zhodnocení výhod a nevýhod vzájemného propojení osob.....	5
6	Závěr	5

1 Základní údaje o propojených osobách

Osobě ovládané (odst. 1.1) jsou známy následující ovládající osoby (odst. 1.2) a další osoby těmito ovládajícími osobami ovládané (odst. 1.3).

1.1 Ovládaná osoba předkládající zprávu

Společnost	REFLECTA Development a.s.
Sídlo/bydliště	Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00
IČ/RČ/Datum narození	278 79 381
Zápis v OR/jiné evidenci	OR, Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11716
Ovládající osoba	Ovládaná akcionářem: JUDr. Jakub Sklenka (podíl 66,5 %)
Způsob ovládání	přímý – prostřednictvím hlasování na valné hromadě

1.2 Ovládající osoby

Následující osoby fakticky nebo právně vykonávají přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby či jiných osob rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku ovládané osoby.

Jméno a příjmení	JUDr. Jakub Sklenka
Bydliště	Perucká 2566/30, Praha 2, PSČ 120 00
Datum narození	27.7.1975
Zápis v OR/jiné evidenci	-
Vztah k ovládané osobě	66,5% akcionář společnosti REFLECTA Development a.s. Předseda představenstva společnosti REFLECTA Development a.s.
Způsob ovládání	přímý

1.3 Osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami

Výše identifikovanými ovládajícími osobami byly k 31.12.2014, kromě ovládané osoby (společnosti), ovládané tyto další osoby:

Společnost	REFLECTA Projektová, s.r.o. (dříve <i>Obchodní a společenské centrum Čakovice s.r.o.</i>)
Sídlo/bydliště	Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00
IČ/RČ/Datum narození	284 30 964
Zápis v OR/jiné evidenci	OR, Městský soud v Praze oddíl C, vložka 140969
Ovládající osoba	JUDr. Jakub Sklenka (100% podíl)
Vztah k ovládající osobě	Jediný společník je jedním ze dvou jednatelů společnosti
Způsob ovládání	přímý

Společnost	
REFLECTA a.s.	
Sídlo/bydliště	Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00
IČ/RČ/Datum narození	261 53 661
Zápis v OR/jiné evidenci	OR, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 13011
Ovládající osoba	JUDr. Jakub Sklenka (100% podíl)
Vztah k ovládající osobě	jediný akcionář je zároveň jediným členem představenstva společnosti
Způsob ovládnání	přímý
Společnost	
REFLECTA Real Estate advisory s.r.o. (dříve REFLECTA třetí rezervní s.r.o.)	
Sídlo/bydliště	Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00
IČ/RČ/Datum narození	246 86 051
Zápis v OR/jiné evidenci	OR, Městský soud v Praze oddíl C, vložka 166030
Ovládající osoba	Vzestupně ovládaná společností REFLECTA Development a.s., akcionáři společnosti REFLECTA Development a.s.
Vztah k ovládající osobě	Dceřiná společnost mateřské společnosti REFLECTA Development a.s.
Způsob ovládnání	nepřímý
Společnost	
REFLECTA Čtvrtá rezervní s.r.o.	
Sídlo/bydliště	Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00
IČ/RČ/Datum narození	246 85 992
Zápis v OR/jiné evidenci	OR, Městský soud v Praze oddíl C, vložka 166024
Ovládající osoba	Vzestupně ovládaná společností REFLECTA Development a.s., akcionáři společnosti REFLECTA Development a.s.
Vztah k ovládající osobě	Dceřiná společnost mateřské společnosti REFLECTA Development a.s.
Způsob ovládnání	nepřímý
Společnost	
REFLECTA Facility, s.r.o.	
Sídlo/bydliště	Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00
IČ/RČ/Datum narození	279 18 068
Zápis v OR/jiné evidenci	OR, Městský soud v Praze oddíl C, vložka 126427
Ovládající osoba	Vzestupně ovládaná společností REFLECTA Development a.s., akcionáři společnosti REFLECTA Development a.s.
Vztah k ovládající osobě	Dceřiná společnost společnosti REFLECTA Development a.s.
Způsob ovládnání	nepřímý

2 Smlouvy uzavřené mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími

Mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími byly uzavřeny v posledním účetním období tyto smlouvy:

Název	Uzavřena	Splatná	Obsah smluvního vztahu	Ovládaná osoba jako	Odměna ve výši	Újma ovládané osoby
Smlouva o převodu podílu ze dne 5.3.2014	5.3.2014	19.3.2014	Převod obchodního podílu s.r.o.	Převodce	62 tis. Kč	Nevznikla žádná újma

3 Smlouvy uzavřené mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou nebyly uzavřeny v posledním účetním období žádné smlouvy.

4 Další jednání učiněná na popud či v zájmu propojených osob

V souladu s uzavřenou smluvní dokumentací byla splacena část dlouhodobé půjčky ovládající osobě panu JUDr. Jakobovi Sklenkovi ve výši 6.000.000 Kč vč. příslušenství.

5 Zhodnocení výhod a nevýhod vzájemného propojení osob

Ve smyslu §82 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích představenstvo ovládané osoby konstatuje, že ze vztahů uvedených výše s ovládajícími osobami plynou zejména výhody, a to zejména ekonomické. Společnost může využít v případě potřeby akcionářské půjčky a další finanční výpomoci s dlouhodobou splatností.

6 Závěr

Zpráva byla zpracována představenstvem společnosti v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Údaje obsažené ve zprávě vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

REFLECTA Development a.s.
k 31. 12. 2014

V Praze dne 30. 3. 2015



JUDr. Jakub Sklenka
předseda představenstva