

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

Statutární orgán společnosti REFLECTA Development a.s. se sídlem Římská 103/12, PSČ 120 00 Praha 2, IČ: 278 79 381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11716, předkládá podle § 82, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (**Zákon o obchodních korporacích**) tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (**Zpráva**):

Vypracována;

Jméno: JUDr. Jakub Sklenka
Funkce: předseda představenstva

Za účetní období: 01.01.2017 – 31.12.2017

1. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobami ovládanými

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

1.1 Osoba ovládající

JUDr. Jakub Sklenka, trvale bydlištěm Perucká 2566/30, PSČ: 120 00 Praha 2 - Vinohrady, mající podíl ve společnosti 66,5%.

1.2 Osoba ovládaná

REFLECTA Development a.s. se sídlem Římská 103/12, IČ: 278 79 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11716.

1.3 Další osoby ovládané ovládající osobou

REFLECTA Facility, s.r.o., se sídlem Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 279 18 068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 126427.

Lékařský dům Géčko s.r.o., se sídlem Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 246 86 051, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 166030,

Dům Sestupná 7 s.r.o., se sídlem Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 284 30 964, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 140969.

REFLECTA a.s. se sídlem Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 261 53 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6373.

Obchodní a společenské centrum Ostrava, s. r. o., se sídlem Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27959058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 129469.

2. Úloha ovládané osoby ve vztazích mezi členy podnikatelského seskupení

Ovládaná osoba je objektem řízení. Současně předává instrukce nebo pokyny jiným členům podnikatelského seskupení a jiné společnosti ovládá. Jedná se o dceřinou společnost REFLECTA Facility, s.r.o.

3. Způsob a prostředky ovládání

Ovládající osoba uplatňuje rozhodující vliv zejména prostřednictvím jmenování a odvolání členů statutárního orgánu v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. O zásadních záležitostech rozhoduje přímo v rámci svého jednání na valné hromadě.

4. Přehled jednání podle § 82 odst. 2, písm. d) Zákona o obchodních korporacích

V posledním účetním období byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob tato jednání, týkající se majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Beneficiet jednání	Označení jednání	Popis plnění
JUDr. Jakub Sklenka	Smlouva o zápůjčce	Zápůjčka akcionáři ve výši 6 mil. Kč ze dne 20.07.2017

5. Přehled vzájemných smluv mezi členy podnikatelského seskupení

5.1 Smlouvy uzavřené s ovládající osobou

Beneficiet jednání	Označení jednání	Popis plnění
JUDr. Jakub Sklenka	Smlouva o zápůjčce	Zápůjčka J. Sklenkovi 20 mil z 13.10.2016
JUDr. Jakub Sklenka	Smlouva o zápůjčce	Zápůjčka akcionáři ve výši 6 mil. Kč ze dne 20.7.2017

5.2 Smlouvy uzavřené s ostatním ovládanými osobami

S ostatními ovládanými osobami byly uzavřeny tyto smlouvy:

Beneficiet jednání	Označení jednání	Popis plnění
	Smlouva o nájmu věci movité	Smlouva o nájmu věci movité ve znění platných dodatků s REFLECTA Facility, s.r.o. ze dne 01.08.2007
	Smlouva o vedení účetnictví	Smlouva o vedení účetnictví ve znění platných dodatků s REFLECTA Facility, s.r.o. ze dne 25.06.2007
	Smlouva o podnájmu nebytových prostor	Smlouva o podnájmu nebytových prostor ve znění platných dodatků s REFLECTA Facility, s.r.o. ze dne 01.08.2007

	Příkazní smlouva	Příkazní smlouva s Dům Sestupná 7 s.r.o, zajištění realizace projektu, ze dne 06.10.2015, ve znění platných dodatků
	Smlouva o vedení účetnictví	Smlouva o vedení účetnictví z 01.09.2017 s Obchodní a společenské centrum Ostrava, s. r. o.
	Příkazní smlouva	Příkazní smlouva z 14.07.2017 na realizaci projektu OSC OS s Obchodní a společenské centrum Ostrava, s. r. o.
Lékařský dům Géčko s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	Smlouva o zápůjčce 2 mil. z 14.11.2017

6. Újma vzniklá ovládané osobě a její vyrovnání

Jednání uvedená v této zprávě nevedla ke způsobení újmy ovládané osobě a nedošlo proto ani k jejímu vyrovnání. Veškerá vzájemná plnění mezi členy podnikatelského seskupení proběhla za běžných tržních podmínek.

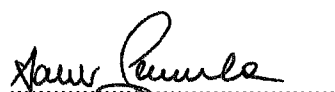
7. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi členy podnikatelského seskupení

Společnosti, jako ovládané osobě, neplynou ze vztahů mezi členy podnikatelského seskupení žádné nevýhody.

8. Závěrečné ustanovení

Zpráva bude předložena kontrolnímu orgánu společnosti k přezkoumání. Tuto Zprávu schválil statutární orgán společnosti. Předseda představenstva prohlašuje, že sestavil tuto Zprávu s péčí řádného hospodáře a že s ní seznámí akcionáře společnosti. Zpráva bude uložena do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

V Praze, dne 30. března 2018



JUDr. Jakub Sklenka
předseda představenstva