

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

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

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 bytem Perucká 2566/30, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, mající podíl ve společnosti 100%.

1.2 Osoba ovládaná

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.

1.3 Další osoby ovládané ovládající osobou

REFLECTA Development a.s., se sídlem Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 278 79 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11716.

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.

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 jinou společnost ovládá. Jedná se o dceřinou společnost Obchodní a společenské centrum Ostrava, s. r. o.

3. Způsob a prostředky ovládnutí

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
Obchodní a společenské centrum Ostrava, s. r. o.	Poskytnutí dlouhodobého úvěru	Úvěr od REFLECTA a.s. ve výši 32.220 tis. Kč ze dne 25.07.2017. Splaceno.
REFLECTA a.s.	Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příspěvku mimo základní kapitál 30 mil. Kč J. Sklenkou 24.07.2017.
Obchodní a společenské centrum Ostrava, s. r. o	Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příspěvku mimo základní kapitál 32.551 tis. Kč do spol. OSC OS od spol. REFLECTA a.s. ze dne 01.10.2017

5. Přehled vzájemných smluv mezi členy podnikatelského seskupení

5.1 Smlouvy uzavřené s ovládající osobou

Beneficiet jednání	Označení jednání	Popis plnění
REFLECTA a.s.	Vyrozumění o záměru poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příspěvku mimo základní kapitál 30 mil. Kč Jakubem Sklenkou 24.07.2017.
	Smlouva o postoupení pohledávky	Nákup pohledávek od J. Sklenky za spol. Lékařský dům Géčko s.r.o. ve výši 2,5 mil. 14.11.2017
REFLECTA a.s.	Vyrozumění o záměru poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příspěvku mimo základní kapitál Jakubem Sklenkou 2,5 mil. Kč dne 15.11.2017.

5.2 Smlouvy uzavřené s ostatním ovládanými osobami

Beneficiet jednání	Označení smlouvy	Popis plnění
Dům Sestupná 7 s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	Zápůjčka ve výši 2 mil. Kč ze dne 31.08.2016 pro Dům Sestupná 7 s.r.o.
Dům Sestupná 7 s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	Zápůjčka ve výši 0,5 mil. Kč ze dne 13.12.2016 pro Dům Sestupná 7 s.r.o.
Lékařský dům Géčko s.r.o.	Vyrozumění o záměru poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příplatku mimo ZK do společnosti Lékařský dům Géčko s.r.o. ve výši 2,5 mil. Kč 16.11.2017

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. Statutární ředitel prohlašuje, že sestavil tuto Zprávu s péčí řádného hospodáře. Zpráva bude uložena do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

V Praze, dne 30. března 2018



JUDr. Jakub Sklenka
statutární ředitel