

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

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

Za účetní období: 01.01.2018 – 31.12.2018

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

- a) REFLECTA Development a.s., se sídlem Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 278 79 381, mající přímý podíl ve společnosti 100%
- b) JUDr. Jakub Sklenka, trvale bytem Perucká 2566/30, Praha 2, PSČ 120 00, mající nepřímý podíl ve společnosti 75,81%.

1.2 Osoba ovládaná

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.



1.3 Další osoby ovládané ovládající osobou

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.

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.

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.

CHATA NA SOUŠI s.r.o., se sídlem Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 074 29 185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 300861.

REFLECTA Consulting s.r.o., se sídlem Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 068 60 788, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 290286.

2. Úloha ovládané osoby ve vztazích mezi členy podnikatelského seskupení

Ovládaná osoba je objektem řízení, nepředává instrukce nebo pokyny jiným členům podnikatelského seskupení, ani jiné společnosti neovládá.

3. Způsob a prostředky ovládnání

Ovládající osoba uplatňuje rozhodující vliv zejména prostřednictvím jmenování a odvolání členů statutárního orgánu v souladu s platnými právními předpisy a zakladatelskou listinou 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
REFLECTA Facility, s.r.o.	Splacení zápůjčky	Splacení zápůjčky 4 mil. Kč včetně příslušenství ze dne 20.07.2017 JUDr. Jakubem Sklenkou
REFLECTA Facility, s.r.o.	Dohoda o podílu na prémiové odměně	Dohoda o podílu na prémiové odměně se spol. REFLECTA Development a.s. ve výši 6 mil. Kč ze dne 02.01.2018

5. Přehled vzájemných smluv mezi členy podnikatelského seskupení

5.1 Smlouvy uzavřené s ovládající osobou

Beneficiet jednání	Označení jednání	Popis plnění
REFLECTA Facility, s.r.o.	Smlouva o nájmu věci movité	Smlouva o nájmu věci movité ve znění platných dodatků s REFLECTA Development a.s. ze dne 01.08.2007
REFLECTA Facility, s.r.o.	Smlouva o vedení účetnictví	Smlouva o vedení účetnictví ve znění platných dodatků s REFLECTA Development a.s. ze dne 25.06.2007
REFLECTA Facility, s.r.o.	Smlouva o podnájmu nebytových prostor	Smlouva o podnájmu nebytových prostor ve znění platných dodatků s REFLECTA Development a.s. ze dne 01.08.2007
REFLECTA Facility, s.r.o.	Dohoda o podílu na prémiové odměně	Dohoda o podílu na prémiové odměně se spol. REFLECTA Development a.s. ve výši 6 mil. Kč ze dne 02.01.2018

5.2 Smlouvy uzavřené s ostatním ovládanými osobami

S ostatními ovládanými osobami byly uzavřeny smlouvy.

Beneficiet jednání	Označení jednání	Popis plnění
Dům Sestupná 7 s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	Zápůjčka ve výši 6 mil. Kč z dne 31.5.2017 od REFLECTA Facility s.r.o., splaceno 2,123 mil., ve znění pozdějších dodatků
Dům Sestupná 7 s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	Zápůjčka ve výši 5 mil. Kč z dne 18.1.2017 od REFLECTA Facility s.r.o., ve znění pozdějších dodatků

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.

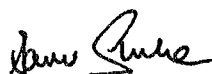
7. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi členy podnikatelského seskupení

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

8. Závěrečné ustanovení

Tuto Zprávu schválil statutární orgán společnosti. Jednatel společnosti prohlašuje, že sestavil tuto Zprávu s péčí řádného hospodáře a že s ní seznámí jediného společníka společnosti. Zpráva bude uložena do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

V Praze, dne 29. března 2019



JUDr. Jakub Sklenka
jednatel společnosti

