

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: 01.01.2018 – 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

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.

CHATA NA SOUŠÍ 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. 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. a také dceřinou společnost Lékařský dům Géčko s.r.o.

3. Způsob a prostředky ovládní

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
Lékařský dům Géčko s.r.o.	Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příspěvku mimo základní kapitál 5 mil. Kč od REFLECTA a.s. 25.07.2018.
REFLECTA a.s.	Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příspěvku mimo základní kapitál 5 mil. Kč J. Sklenkou 24.07.2018.
Lékařský dům Géčko s.r.o.	Poskytnutá zápůjčka	Poskytnutí dlouhodobé zápůjčky 5,8 mil. Kč pro Lékařský dům Géčko s.r.o. 27.09.2018.
Obchodní a společenské centrum Ostrava, s. r. o	Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příspěvku mimo základní kapitál 1 188 370,83 Kč do spol. OSC OS od spol. REFLECTA a.s. ze dne 31.12.2018
Obchodní a společenské centrum Ostrava, s. r. o	Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příspěvku mimo základní kapitál 6 600 000,- Kč do spol. OSC OS od spol. REFLECTA a.s. ze dne 25.06.2018

5. Přehled vzájemných smluv mezi členy podnikatelského seskupení

5.1 Smlouvy uzavřené s ovládající osobou

Beneficiant jednání	Označení jednání	Popis plnění
REFLECTA a.s.	Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příspěvku mimo základní kapitál v celkové výši 37,5 mil. Kč Jakubem Sklenkou k 31.12.2018

5.2 Smlouvy uzavřené s ostatním ovládanými osobami

Beneficiant jednání	Označení smlouvy	Popis plnění
Lékařský dům Géčko s.r.o.	Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příspěvku mimo ZK do společnosti Lékařský dům Géčko s.r.o. v celkové výši 7,5 mil. Kč k 31.12.2018
Obchodní a společenské centrum Ostrava, s. r. o	Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příspěvku mimo ZK do společnosti Obchodní a společenské centrum Ostrava, s. r. o. v celkové výši 40 339 425,83 Kč k 31.12.2018
Lékařský dům Géčko s.r.o.	Poskytnutá zápůjčka	Poskytnutí dlouhodobé zápůjčky 5,8 mil. Kč pro Lékařský dům Géčko s.r.o. 27.09.2018.

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 29. března 2019



JUDr. Jakub Sklenka
statutární ředitel

