

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: 01.01.2016 – 31.12.2016

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.

REFLECTA Real Estate advisory 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.

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 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:

Beneficiant jednání	Označení jednání	Popis plnění
REFLECTA a.s.	zápůjčka	Zápůjčka od REFLECTA Development a.s. ve výši 20 mil. Kč ze dne 04.03.2016. Splaceno.

5. Přehled vzájemných smluv mezi členy podnikatelského seskupení

5.1 Smlouvy uzavřené s ovládající osobou

Označení smlouvy	Popis plnění
Smlouva o zápůjčce	Zápůjčka od JUDr. Jakub Sklenka ve výši 0,2 mil. ze dne 02.11.2016. Splaceno.

5.2 Smlouvy uzavřené s ostatním ovládanými osobami

Označení smlouvy	Popis plnění
Smlouva o zápůjčce	Zápůjčka ve výši 2 mil. Kč ze dne 31.08.2016 pro 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.
Smlouva o zápůjčce	Zápůjčka ve výši 20 mil. Kč ze dne 04.03.2016 od REFLECTA Development a.s.. Splaceno.
Dohoda o ukončení Smlouvy o vedení účetnictví	Ukončení smlouvy o vedení účetnictví s REFLECTA Development a.s. ze dne 31.03.2016

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.

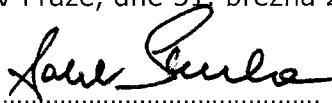
7. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi členy podnikatelského seskupení

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 31. března 2017



JUDr. Jakub Sklenka
statutární ředitel

