

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 Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 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: člen správní rady

Za účetní období: 01.01.2021 – 31.12.2021

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 67,5%.

1.2 Osoba ovládaná

REFLECTA a.s. se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 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 Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 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 Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 279 18 068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 126427.

REFLECTA Consulting s.r.o. se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 068 60 788, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 290286.

Lékařský dům Géčko s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 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 Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 284 30 964, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 140969.

RETAIL GÉČKO Ostrava s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 078 70 167, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 309016.

REZIDENCE GÉČKO Ostrava s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 078 70 175, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 309017.

CHATA NA SOUŠÍ s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 074 29 185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 300861.

STRČ PRST SKRZ KRČ s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/24, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 09765328, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 342177.

sklenka.cz s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/24, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČ:107 57 287, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 347912.

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 Lékařský dům Géčko s.r.o. a také dceřiné společnosti RETAIL Géčko Ostrava s.r.o., REZIDENCE Géčko Ostrava s.r.o. a Obchodní a společenské centrum Ostrava 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 nebyla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob jednání týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

5. Přehled vzájemných smluv mezi členy podnikatelského seskupení

5.1 Smlouvy uzavřené s ovládající osobou

Beneficiet jednání	Označení jednání	Popis plnění
REFLECTA a.s.	Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál v celkové výši 53.300 tis. Kč JUDr. Jakubem Sklenkou k 31.12.2020

5.2 Smlouvy uzavřené s ostatním ovládanými osobami

Beneficiet jednání	Označení smlouvy	Popis plnění
Lékařský dům Géčko s.r.o.	Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příplatku mimo ZK do společnosti Lékařský

4

		dům Géčko s.r.o. v celkové výši 7.500 tis. Kč k 31.12.2020
Lékařský dům Géčko s.r.o.	Poskytnutá zápůjčka	Poskytnutí dlouhodobé zápůjčky 5.800 tis. Kč pro Lékařský dům Géčko s.r.o. dne 27.09.2018. Úročeno 6 % p. a.
REZIDENCE GÉČKO Ostrava s.r.o.	Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příspěvku mimo základní kapitál ve výši 4.500 tis. Kč od REFLECTA a.s. do REZIDENCE GÉČKO Ostrava s.r.o. dne 16.04.2019.
RETAIL GÉČKO Ostrava s.r.o.	Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál	Poskytnutí dobrovolného příspěvku mimo základní kapitál ve výši 4.000 tis. Kč od REFLECTA a.s. do RETAIL GÉČKO Ostrava s.r.o. dne 16.04.2019.

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. Člen správní rady 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 2022



JUDr. Jakub Sklenka

člen správní rady