

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

Statutární orgán společnosti REFLECTA Development a.s., se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 278 79 381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11716, 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: předseda představenstva

Za účetní období: 01.01.2022 – 31.12.2022

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, Praha 2, PSČ 120 00, mající přímý podíl ve společnosti 75,81%.

1.2 Osoba ovládaná

REFLECTA Development a.s. se sídlem Krakovská 1256/24, IČ: 278 79 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11716.

1.3 Další osoby ovládané ovládající osobou

REFLECTA Facility, s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/12, 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.

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.

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, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 097 65 328, 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.

RoDoMi s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/24, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČ:071 41 921, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 295331.

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 konkrétně o dceřinou společnost REFLECTA Facility, s.r.o.

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 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

S ovládající osobou nebyly uzavřeny žádné významné smlouvy.

Beneficiet jednání	Označení jednání	Popis plnění
JUDr. Jakub Sklenka	Smlouva o zápůjčce	Poskytování finančních prostředků pro zhodnocení na termínovaném účtu spol. REFLECTA Development a.s.

5.2 Smlouvy uzavřené s ostatním ovládanými osobami

S ostatními ovládanými osobami byly uzavřeny tyto smlouvy.

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
Lékařský dům Géčko s.r.o.	Příkazní smlouva o vedení účetnictví	Příkazní smlouva ze dne 2. října 2018 mezi REFLECTA Development a.s. a Lékařský dům Géčko s.r.o.
RETAIL GÉČKO Ostrava s.r.o.	Smlouva o vedení účetnictví	Smlouva o vedení účetnictví ve znění platných dodatků s REFLECTA Development a.s. ze dne 2.1.2020
REZIDENCE GÉČKO Ostrava s.r.o.	Smlouva o vedení účetnictví	Smlouva o vedení účetnictví ve znění platných dodatků s REFLECTA Development a.s. ze dne 2.1.2020
REFLECTA Consulting s.r.o.	Smlouva o vedení účetnictví	Smlouva o vedení účetnictví ve znění platných dodatků s REFLECTA Development a.s. ze dne 15.2.2018
CHATA NA SOUŠÍ s.r.o.	Smlouva o vedení účetnictví	Smlouva o vedení účetnictví ve znění platných dodatků s REFLECTA Development a.s. ze dne 5.9.2018
RoDoMi s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	Poskytování finančních prostředků pro zhodnocení na termínovaném účtu spol. REFLECTA Development a.s.

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. Předseda představenstva prohlašuje, že sestavil tuto Zprávu s péčí řádného hospodáře a že s ní seznámí akcionáře společnosti. Zpráva bude uložena do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

V Praze, dne 31. března 2023



JUDr. Jakub Sklenka

předseda představenstva

