

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: 01.01.2025 – 31.12.2025

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 76,3 %.

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 Na Selském 177 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.

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.

Zlivská 862 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. Ovládaná osoba zapůjčila ostatní ovládané osobě finanční prostředky přesahující 10 % vlastního kapitálu za běžných tržních podmínek.

5. Přehled vzájemných smluv mezi členy podnikatelského seskupení

5.1 Smlouvy uzavřené s ovládající osobou

JUDr. Jakub Sklenka	Smlouva o zápůjčce	Přijetí finančních prostředků pro zhodnocení na společném termínovaném vkladu u ČSOB
---------------------	--------------------	--

5.2 Smlouvy uzavřené s ostatními 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
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
REFLECTA Consulting s.r.o.	Smlouva o spolupráci	Smlouva o spolupráci s REFLECTA Development a.s. z 1.6.2024
Zlivská 862 s.r.o.	Smlouva o vedení účetnictví	Smlouva o vedení účetnictví ve znění platných dodatků s REFLECTA Development a.s. ze dne 2.10.2018
REFLECTA a.s.	Smlouva o zápůjčce	Smlouva o zápůjčce ve výši 3,5 mio z 18.10.2023
REFLECTA a.s.	Smlouva o zápůjčce	Smlouva o zápůjčce ve výši 29,5 mio z 12.12.2023
REFLECTA Consulting s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	Smlouva o zápůjčce ve výši 6,3 mio z 12.11.24 a 21.1. 5,7 mio. Splaceno.
REFLECTA a.s.	Smlouva o zápůjčce	Smlouva o zápůjčce ve výši 2,8 mio z 12.12.2024
Chata na Souši s.r.o.	Smlouva o přípravě a realizaci projektu _Penzion – Chata na Souši	Smlouva o přípravě a realizaci projektu _Penzion – Chata na Souši z 30.11.2022
Zlivská 862 s.r.o.	Smlouva o vedení účetnictví	Smlouva o vedení účetnictví ve znění platných dodatků s REFLECTA Development a.s. ze dne 2.10.2018
REFLECTA Consulting s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	Přijetí finančních prostředků pro zhodnocení na společném termínovaném vkladu u ČSOB
Dům na Selském 177 s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	Přijetí finančních prostředků pro zhodnocení na společném termínovaném vkladu u ČSOB

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 2026



JUDr. Jakub Sklenka
předseda představenstva

