

ZPRÁVA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ROUČKA - SLATINA a.s.

O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLADAJÍCÍ OSOBOU ZA ROK 2023

Propojené osoby:

Ing. Luděk Beneš

narozen 11. 6. 1960

bytem Plástky 545/57, 664 31 Lelekovice

Ovládající osoba

většinový akcionář - vlastník 88,1% podílu na základním kapitálu společnosti ROUČKA - SLATINA a.s.

ROUČKA - SLATINA a.s.

se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 463 46 601

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 736

Ovládaná osoba

vlastník 100% podílu na základním kapitálu společnosti ZELENÉ BUDOVMY s.r.o.;

vlastník 100 % podílu na základním kapitálu společnosti AREAL SLATINA, a.s.

ZELENÉ BUDOVMY s.r.o.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 174 86 866

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 130316

Ovládaná osoba

100% podíl na základním kapitálu společnosti vlastní ROUČKA - SLATINA a.s.

AREAL SLATINA, a.s.

se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 262 36 401

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 3542

Ovládaná osoba

100% podíl na základním kapitálu společnosti vlastní ROUČKA - SLATINA a.s.;

vlastník 100% podílu na základním kapitálu společnosti ÚSPORNÉ KANCELÁŘE s.r.o.;

vlastník 100% podílu na základním kapitálu společnosti AREAL FINANČNÍ s.r.o.;

vlastník 100% podílu na základním kapitálu společnosti eg 115 s.r.o.

ÚSPORNÉ KANCELÁŘE s.r.o.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 176 40 083

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 130825

Ovládaná osoba

100% podíl na základním kapitálu společnosti vlastní AREAL SLATINA, a.s.

AREAL FINANČNÍ s.r.o.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 178 07 000

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 131598

Ovládaná osoba

100% podíl na základním kapitálu společnosti vlastní AREAL SLATINA, a.s.

eg 115 s.r.o.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 179 04 358

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 131983

Ovládaná osoba

100% podíl na základním kapitálu společnosti vlastní AREAL SLATINA, a.s.

Smlouvy uzavřené v účetním období roku 2023 mezi propojenými osobami:

1. Dodatek č. 9 ze dne 1. 5. 2023 ke Smlouvě o nájmu dopravních prostředků

Poskytovatel – ROUČKA - SLATINA a.s.

Příjemce – AREAL SLATINA, a.s.

Pronájem dopravních prostředků za protiplnění – nájemné ve výši 27.000,- Kč/měsíc, smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

2. Dodatek č. 10 ze dne 1. 8. 2023 ke Smlouvě o nájmu dopravních prostředků

Poskytovatel – ROUČKA - SLATINA a.s.

Příjemce – AREAL SLATINA, a.s.

Pronájem dopravních prostředků za protiplnění – nájemné ve výši 36.000,- Kč/měsíc, smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

3. Dodatek č. 11 ze dne 17. 11. 2023 ke Smlouvě o nájmu dopravních prostředků

Poskytovatel – ROUČKA - SLATINA a.s.

Příjemce – AREAL SLATINA, a.s.

Pronájem dopravních prostředků za protiplnění – nájemné ve výši 27.000,- Kč/měsíc, smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

4. Dodatek č. 12 ze dne 1. 12. 2023 ke Smlouvě o nájmu dopravních prostředků

Poskytovatel – ROUČKA - SLATINA a.s.

Příjemce – AREAL SLATINA, a.s.

Pronájem dopravních prostředků za protiplnění – nájemné ve výši 26.000,- Kč/měsíc, smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

5. Poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál ze dne 10. 2. 2023

Poskytovatel – AREAL SLATINA, a.s.

Příjemce – eg 115 s.r.o.

Poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál, převod nemovitých věcí v hodnotě oceněné znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Danou Siblíkovou, znalkyní v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti na částku 341.450.280,- Kč.

6. Smlouva o zabezpečování pomocných a obslužných činností ze dne 7. 3. 2023

Poskytovatel – AREAL SLATINA, a.s.

Příjemce – eg 115 s.r.o.

Zabezpečování pomocných a obslužných činností za protiplnění 476.022,- Kč/měsíc.

7. Smlouva o umístění kamerového systému ze dne 7. 3. 2023

Poskytovatel – eg 115 s.r.o.

Příjemce – AREAL SLATINA, a.s.

Umožnění umístění kamer na budovách ve vlastnictví poskytovatele za protiplnění 2.800,- Kč/měsíc.

8. Smlouva o zápůjčce ze dne 13. 3. 2023

Poskytovatel – eg 115 s.r.o., zapůjčitel

Příjemce – AREAL SLATINA, a.s., vydlužitel

Peněžitá zápůjčka ve výši 2.300.000,- Eur, kterou zapůjčitel vrátí do 30. 12. 2028, zápůjčka je úročena úrokovou sazbou ve výši jednoměsíční EURIBOR plus pevná přírážka ve výši 1,55 % p.a.

9. Dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ze dne 30. 6. 2023

Poskytovatel – ROUČKA - SLATINA a.s.

Příjemce – Ing. Luděk Beneš

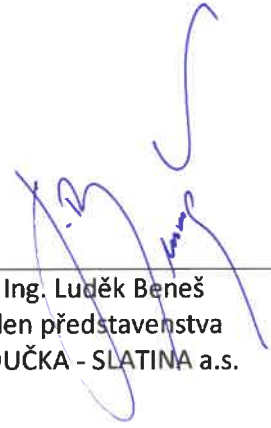
Změna výše odměny pro člena představenstva ve výši 30.000,- Kč/měsíc.

V zájmu propojených osob nebyla v posledním účetním období uskutečněna společností žádná jiná právní jednání, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, která by se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle účetní závěrky za účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období, za něž se zpracovává zpráva o vztazích. Ani nebyla v zájmu či na popud propojených osob přijata či uskutečněna žádná další opatření.

Ze vztahu mezi propojenými osobami shora uvedenými plynou pro společnost pouze výhody. Ovládající osobou je většinový akcionář. Většinový akcionář je statutárním orgánem - členem představenstva společnosti ROUČKA - SLATINA a.s. a AREAL SLATINA, a.s. i statutárním orgánem ostatních výše uvedených ovládaných osob. Součinnost propojených osob pod vedením většinového akcionáře vykazuje pouze výhody, a pro společnost neplynou proto žádná rizika.

Ze smluv uzavřených v účetním období roku 2023 mezi propojenými osobami nevznikla společnosti újma.

V Brně dne 29. března 2024



Ing. Luděk Beneš
člen představenstva
ROUČKA - SLATINA a.s.