

Zpráva o vztazích

vypracovaná podle ust. § 82 a následujících zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění

za účetní období roku 2018

ovládané společnosti

České lupkové závody, a. s.

se sídlem v Novém Strašecí, Pecínov 1171

IČ: 26423367

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958

(dále ovládaná společnost)

Statutární ředitel společnosti České lupkové závody, a. s.

se sídlem v Novém Strašecí, Pecínov 1171
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958

IČ: 26423367

předkládá

Zprávu o vztazích

vypracovanou podle ustanovení § 82 a následujících zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále jen „zpráva o vztazích“).

Ovládající osobou se pro účely zprávy o vztazích rozumí: **Ing. Jiří Pergler**

1) Způsob ovládání:

Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 65,45 %.

Propojenými osobami se pro účely zprávy o vztazích rozumí:

Česká těžební společnost – těžba kameniva, s. r. o., Nové Strašecí,
Pecínov 1171

IČ: 49904159

EKOGRAN, s. r. o., Nové Strašecí, Pecínov 1171

IČ: 26686651

EKOLOGIE, s. r. o., Rynholec č. p. 347

IČ: 47540346

NAVIJÁRNA Rynholec, s. r. o., Rynholec č. p. 213

IČ: 47051213

REFRACER, a. s., Nové Strašecí, Pecínov 1171

IČ: 16980999

ČLUZ Holding, s. r. o., Nové Strašecí, Pecínov 1171

IČ: 02418100

Svědčí Hůra, s. r. o., Nové Strašecí, Pecínov 1171

IČ: 26712750

2) Přehled vztahů

a) vztahy k ovládající osobě

Plnění mezi propojenými osobami	Předmět právního vztahu	Vyčíslení vztahu v tis. Kč	Poskytnuté protiplnění	Újma vzniklá ovládané osobě
---------------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------

- poskytnutá

smluvní				
- běžné	- prodej materiálu, poskytnutí služeb	108	finanční	nevznikla
	- započtení vzájemných pohledávek	50	finanční	nevznikla
- ostatní	X	X	X	X
jiné právní úkony	X	X	X	X
ostatní opatření	X	X	X	X

- přijatá

smluvní				
- běžné	- nájem, prodej dl. majetku	601	finanční	nevznikla
	- smlouva o nájmu vozíku	X	X	X
	- kupní smlouva na prodej vozíku	X	X	X
- ostatní	X	X	X	X
jiné právní úkony	X	X	X	X
ostatní opatření	X	X	X	X

b) vztahy k propojeným osobám

Plnění mezi propojenými osobami	Předmět právního vztahu	Vyčíslení vztahu v tis. Kč	Poskytnuté protiplnění	Újma vzniklá ovládané osobě
---------------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------

1. Česká těžební společnost - těžba kameniva, s. r. o.

- poskytnutá

smluvní				
- běžné	- poskytnutí služeb, nájem	23	finanční	nevznikla
- ostatní	X	X	X	X
jiné právní úkony	X	X	X	X
ostatní opatření	X	X	X	X

- přijatá

smluvní				
- běžné	- poskytnutí služeb	114	finanční	nevznikla
	- dodatek ke smlouvě o zprostředkování	X	X	X
- ostatní	X	X	X	X
jiné právní úkony	X	X	X	X
ostatní opatření	X	X	X	X

2. EKOGRAN, s. r. o.

- poskytnutá

smluvní	x	x	x	x
jiné právní úkony	x	x	x	x
ostatní opatření	x	x	x	x

- přijatá

smluvní	x	x	x	x
jiné právní úkony	x	x	x	x
ostatní opatření	x	x	x	x

3. EKOLOGIE, s. r. o.

- poskytnutá

smluvní				
- běžné	- prodej materiálu, poskytnutí služeb, nájem	1 449	finanční	nevznikla
	- nájem, prodej dl. majetku	x	x	x
	- kupní smlouva na prodej válce	x	x	x
	- dodatek ke smlouvě o ukládání odpadů	x	x	x
	- dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků	x	x	x
	- započtení vzájemných pohledávek	1 686	finanční	nevznikla
- ostatní	x	x	x	x
jiné právní úkony	x	x	x	x
ostatní opatření	x	x	x	x

- přijatá

smluvní				
- běžné	poskytnutí služeb, nájem	2 659	finanční	nevznikla
- ostatní	x	x	x	x
jiné právní úkony	x	x	x	x
ostatní opatření	x	x	x	x

4. NAVIJÁRNA Rynholec, s. r. o.

- poskytnutá

smluvní				
- běžné	- poskytnutí služeb, nájem	30	finanční	nevznikla
	- započtení vzájemných pohledávek	451	finanční	nevznikla
- ostatní	x	x	x	x
jiné právní úkony	x	x	x	x
ostatní opatření	x	x	x	x

- přijatá

smluvní				
- běžné	- poskytnutí služeb	271	finanční	nevznikla
- ostatní	x	x	x	x
jiné právní úkony	x	x	x	x
ostatní opatření	x	x	x	x

5. REFRACER, a. s.**- poskytnutá**

smluvní				
- běžné	- prodej materiálu, výrobků, poskytnutí služeb, nájem - započtení vzájemných pohledávek	5 161 5 202	finanční finanční	nevznikla nevznikla
- ostatní	x	x	x	x
jiné právní úkony	x	x	x	x
ostatní opatření	x	x	x	x

- přijatá

smluvní				
- běžné	- poskytnutí služeb, nájem	4 913	finanční	nevznikla
- ostatní	- kupní smlouva na prodej dl. majetku	x	x	x
	x			
jiné právní úkony	x	x	x	x
ostatní opatření	x	x	x	x

6. ČLUZ Holding, s. r. o.**- poskytnutá**

smluvní				
- běžné	- poskytnutí služeb	4	finanční	nevznikla
- ostatní	x	x	x	x
jiné právní úkony	x	x	x	x
ostatní opatření	x	x	x	x

- přijatá

smluvní				
- běžné	x	x	x	x
- ostatní	x	x	x	x
jiné právní úkony	x	x	x	x
ostatní opatření	x	x	x	x

7. Svědčí Hůra, s. r. o.

- poskytnutá

smluvní				
- běžné	- poskytnutí služeb	4	finanční	nevznikla
- ostatní	x	x	x	x
jiné právní úkony	x	x	x	x
ostatní opatření	x	x	x	x

- přijatá

smluvní				
- běžné	x	x	x	x
- ostatní	x	x	x	x
jiné právní úkony	x	x	x	x
ostatní opatření	x	x	x	x

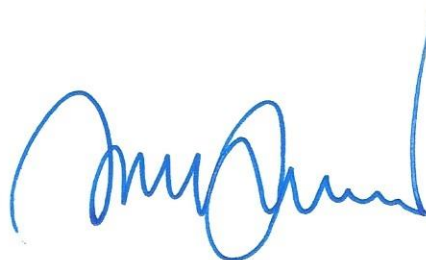
Komentář:

- finanční vyčíslení vztahu je uvedeno vč. DPH, pokud se uvedeného vztahu týká.
- úhrady a finanční vypořádání vztahů vzniklých v předcházejících účetních obdobích nejsou v této zprávě uváděny.
- tato zpráva o vztazích neobsahuje údaje, jejichž uvedení by mohlo způsobit vážnou újmu společnosti nebo jiné s ní propojené osobě. Dále v ní nejsou uvedeny údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství společnosti.

3) Prohlášení

Statutární ředitel společnosti prohlašuje, že v průběhu účetního období roku 2018 nevznikla společnosti újma jako důsledek vztahu mezi propojenými osobami a že s výjimkou shora uvedených smluvních vztahů, jiných právních úkonů a ostatních opatření nebylo ve vztazích mezi propojenými osobami učiněno ničeho, co by zakládalo povinnost k uvedení v této zprávě ve smyslu ustanovení § 82 a následujících zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.

4) Přezkoumání zprávy správní radou



Ing. Jiří Pergler
předseda správní rady

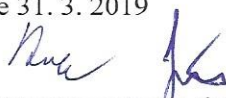
5) Zprávu předkládá



Ing. Jiří Pergler
statutární ředitel

V Novém Strašecí, dne 31. 3. 2019

Mgr. Smrž, Reichl



Tato zpráva je přílohou Výroční zprávy společnosti za účetní období roku 2018.