

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

zpracovaná podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK)

a) Struktura vztahů

Osoba ovládaná :

Obchodní firma: Energy produkt plus s.r.o.

Sídlo: Závidkovice 54, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 26011921

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19923

Osoba ovládající:

Obchodní firma: BGS Energy Plus a.s.

Sídlo: Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 28089880

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B , vložka 2840

Osoby propojené (ovládané stejnou ovládající osobou):

Obchodní firma: Energy produkt plus s.r.o.

Sídlo: Závidkovice 54, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 26011921

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19923

a

Obchodní firma: Mlýn Okoř s.r.o.

Sídlo: č.p. 18, 538 63 Stradouň

IČO: 25145231

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29195

a

Obchodní firma: FOREST-SERVIS, s.r.o.

Sídlo: Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 60110309

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5402

a

Obchodní firma: Volta Europe BGS Sp. z o.o..

Sídlo: Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, POLSKO

DIČ: 5213548411

b) Úloha ovládané osoby (v seskupení propojených osob):

Specializovaný podnik se zaměřením na provoz bioplynové stanice.

c) Způsob a prostředky ovládnání (§75 ZOK)

ad odst.1) formou možnosti jmenovat či odvolat většinu osob statutárního či kontrolního orgánu

ad odst. 2) formou podílu na hlasovacích právech v nejvyšším orgánu ovládané osoby min. 40%

d) Přehled jednání učiněných v účetním období v zájmu ovládané osoby, pokud se týkaly majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby

nebyla taková jednání

e) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a ovládající nebo mezi osobami ovládanými**Smluvní vztahy mezi osobou ovládanou a ovládající**

Označení právního vztahu - způsob stanovení ceny - typ transakce	Objem transakce v tis. Kč	Termín splatnosti – dle fakturace	Výše újmy
Smlouva servisní a Smlouva o pronájmu – NEBYLY	x	x	x
Smlouva o prodeji výrobků a služeb – BYLA - smlouva uzavřena za běžných podmínek - prodej - koupě	4,-	ANO	x
Smlouvy o poskytnutí licencí – NEBYLY	x	x	x
Smlouvy o půjčce – BYLY - smlouvy uzavřeny za běžných podmínek	35.221,-*	dle smlouvy	x
Smlouvy o zástavě – NEBYLY	x	x	x
Smlouvy o používání informačních sítí – NEBYLY	x	x	x
Smlouvy o poskytování manažerských, účetních a poradenských služeb – BYLY	534,-	ANO	x
Smlouvy o poskytování know-how – NEBYLY	x	x	x
Smlouvy pracovně právní - NEBYLY	x	x	x

*) výše úroků z půjček

Smluvní vztahy mezi osobami ovládanými (propojenými)

Označení právního vztahu - způsob stanovení ceny - typ transakce	Objem transakce v tis. Kč	Termín splatnosti – dle fakturace	Výše újmy
Smlouva servisní– NEBYLA	x	x	x
Smlouvy o prodeji výrobků a služeb – BYLY - smlouvy uzavřeny za běžných podmínek - prodej – koupě, poskytnutí – čerpání služeb	138,-	ANO	x
Smlouvy o poskytnutí licencí – NEBYLA	x	x	x
Smlouvy o půjčce – BYLY	107.163,-	ANO	x
Smlouvy o zástavě – NEBYLY	x	x	x
Smlouvy o používání informačních sítí – NEBYLY	x	x	x

Smlouvy o poskytování manažerských služeb – NEBYLY	x	x	x
Smlouvy o poskytování know-how – NEBYLY	x	x	x
Smlouvy pracovně právní - NEBYLY	x	x	x

5) Jiná plnění, příp. pokyny a právní úkony ovládající osoby

Specifické obchodní pokyny ovládající osobou nebyly uloženy. Ovládající osoba nepřipravuje prodej podílu v ovládané osobě.

f) Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a její vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK

Z titulu uskutečněných transakcí nevznikla ovládané osobě žádná újma. Není proto třeba posuzovat její vyrovnání podle § 71 ZOK.

Jak je zveřejněno na internetové stránce ovládané osoby www.bgs-energy.cz, je tato podrobena spolu s ostatními propojenými osobami jednotnému řízení v rámci koncernu podle § 79 ZOK. Případná újma tak vznikla v zájmu řídicí osoby či jiné osoby v rámci koncernu a byla nebo bude v rámci tohoto koncernu vyrovnána přiměřeným protiplněním nebo jinými prokazatelnými výhodami, plynoucími z členství v koncernu.

Vyhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi spojenými osobami

Z uvedených vztahů mezi spojenými osobami převládají následující výhody – nevýhody: ...

Výsledkem zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích společnosti Energy produkt plus s.r.o. ze vztahů, které jsou předmětem této zprávy, zejména ze skutečnosti, že z nich nevznikla společnosti újma, je zjištění, že převládají výhody. Napojení ovládané společnosti do koncernu dochází k synergickým efektům.

Z uvedených vztahů mezi spojenými osobami neplynou žádné výhody ani nevýhody.

Pro ovládanou osobu z uvedených vztahů plynou následující rizika:
neplynou žádná rizika

Konstatování podle § 82 odst. 3 ZOK:

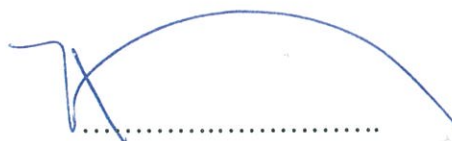
Statutární orgán měl dostatečné informace pro vypracování této zprávy.

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami předkládá – za statutární orgán ovládané společnosti:

Ve Světlé nad Sázavou dne 20.9.2017

Basin Hořák

.....
jméno - funkce



.....

Vyjádření kontrolního orgánu ovládané osoby podle § 83 ZOK:

Kontrolní orgán posoudil veškeré vztahy existující mezi propojenými osobami s tímto závěrem:

k újmě u osoby ovládané z titulu uskutečněných transakcí podle názoru kontrolního orgánu nedošlo – ~~došlo~~ v oblasti:

vyrovnání vzniklé újmy je – není možno považovat za adekvátní (z násled. důvodů: ...)


Varianty podle § 83/3 ZOK:

Přezkum této zprávy kontrolním orgánem se nevyžaduje vzhledem k tomu,

- že ovládající osobou je jediný společník ovládané osoby,

Zpráva byla projednána kontrolním orgánem dne

Za kontrolní orgán:


.....
jméno - funkce

.....