

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

sestavená dle § 82 zák. č. 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních korporacích

ve společnosti REPROGEN, a.s.
za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

INFORMACE O PROPOJENÝCH OSOBÁCH

Propojené osoby = ovládaná osoba, ovládající osoba nebo ovládající osoby, ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou. Uvádí se pouze ty propojené osoby, se kterými byly uskutečněny v roce 2014 nějaké vztahy.

OVLÁDANÁ OSOBA:

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Společnost: | REPROGEN, a.s. |
| Identifikační číslo: | 46678450 |
| Sídlo: | Husova 607, 391 11 Planá nad Lužnicí |
| Právní forma: | akciová společnost |

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA:

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Společnost: | Čestmír Motejzík |
| Datum narození: | 5.10.1984 |
| Bydliště: | 17. listopadu 673, 332 03 Štáhlavy |
| Právní forma: | fyzická osoba |

OSTATNÍ OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU (DÁLE JEN „OSTATNÍ OSOBY“):

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Společnost: | ODĚŘSKÝ STATEK a.s. |
| Identifikační číslo: | 25200593 |
| Sídlo: | Odeř 38, 362 33 Hroznětín |
| Právní forma: | akciová společnost |

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Společnost: | SLE Želeč s.r.o. |
| Identifikační číslo: | 28116402 |
| Sídlo: | Husova 607. 391 11 Planá nad Lužnicí |
| Právní forma: | společnost s ručením omezeným |

STRUKTURA VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Společnost REPROGEN, a.s. je ovládaná akcionářem panem Čestmírem Motejzíkem, který má ve společnosti podíl na hlasovacích právech ve výši 85,9953 %.

Společnost ODEŘSKÝ STATEK a.s. je ovládaná akcionářem panem Čestmírem Motejzíkem, který má ve společnosti podíl na hlasovacích právech ve výši 97,15 %.

Společnost SLE Želeč s.r.o. je ovládaná akcionářem panem Čestmírem Motejzíkem, který má ve společnosti podíl na hlasovacích právech ve výši 100 %.

ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY

Společnost se zabývá zemědělskou výrobou, šlechtitelstvím a službami s tím spojené, výrobou elektrické energie a vedením účetnictví. Hlavním tržním vstupem živočišné výroby je zástavový skot. Převážná většina se nakupuje od propojené osoby za podmínek obvyklých v obchodním styku a protiplnění odpovídá podmínkám obvyklého obchodního styku. Část své činnosti provozuje ovládaná osoba na pozemcích, které jsou ve vlastnictví ovládající osoby. Pozemky jsou pronajímány na základě nájemní smlouvy. Tato smlouva byla uzavřena za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění a protiplnění odpovídá podmínkám obchodního styku, takže s plněním této smlouvy nemůže ovládané osobě vzniknout žádná újma. Účetnictví je ovládanou osobou prováděno pro ovládající osobu na základě smlouvy. Tato smlouva byla uzavřena za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění a protiplnění odpovídá podmínkám obvyklého obchodního styku, takže splněním této smlouvy nemůže ovládané osobě vzniknout žádná újma.

ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím valné hromady a správní rady společnosti.

PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH NA POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO JÍ OVLÁDANÝCH OSOB, POKUD SE TAKOVÉTO JEDNÁNÍ TÝKALO MAJETKU, KTERÝ PŘESAHUJE 10% VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOBY ZJIŠTĚNÉ PODLE POSLEDNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.

V posledním účetním období roku 2014 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob učiněno žádné jednání týkající se majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu společnosti.

PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ NEBO MEZI OSOBAMI OVLÁDANÝMI

- Nájemní smlouva s panem Čestmírem Motejíkem o nájmu zemědělských pozemků uzavřená dne 20.9.2006.
- Ústní dohoda o nákupu zástavového skotu v roce 2014 se společností ODEŘSKÝ STATEK a.s.
- Mandátní smlouva o vedení účetnictví SLE Želeč s.r.o. ze dne 28.9.2010.

POSOUZENÍ TOHO, ZDA VZNIKLA OVLÁDANÉ OSOBĚ ÚJMA, A POSOUZENÍ JEJÍHO VYROVNÁNÍ

Statutární orgán se domnívá, že v důsledku jednání nebo smluv uzavřených s propojenými osobami společnosti nevznikla újma.

ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI A UVEDENÍ, ZDA PŘEVLÁDAJÍ VÝHODY NEBO NEVÝHODY A JAKÉ Z TOHO PRO OVLÁDANOU OSOBU PLYNOU RIZIKA

Statutární orgán se domnívá, že ze vztahů mezi propojenými osobami vyplývají pro společnost výhody.

Mezi výhody lze zahrnout:

- zabezpečení stabilního pronájmu části pozemků, na kterých společnost hospodář
- zabezpečení stabilního nákupu zástavového skotu v termínech pro společnost výhodných

ZÁVĚR

Mezi propojenými osobami jsou za důvěrné považovány ty informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství propojených osob a dále ty informace, které byly za důvěrné označeny některou propojenou osobou. Za důvěrné jsou rovněž považovány veškeré informace z obchodního styku, které by mohly samy o sobě, nebo v souvislosti s jinými informacemi, způsobit újmu kterékoliv propojené osobě.

Z uvedeného důvodu neobsahuje tato zpráva o vztazích veškeré informace o cenách popř. objemech.

Datum sestavení: 26. března 2015

Podpis statutárního orgánu:



Ing. Milan Beránek
statutární ředitel