

Zpráva představenstva společnosti ANECT a. s. o vztazích mezi propojenými osobami

podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“)

1. STRUKTURA VLASTNICKÝCH VZTAHŮ

1. Akcionáři společnosti ANECT a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 204/125, IČ 25313029, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce číslo 2113 (dále jen „Společnost“) k 31. 12. 2014:

a. ANECT holding a.s. - obchodní podíl 75 %

b. ANECT a.s. - obchodní podíl 25 % (vlastní akcie)

2. Akcionáři ANECT holding a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 204/125, IČ 25313029, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce číslo 2113 k 31. 12. 2014:

a. MONAKER s.r.o. – obchodní podíl 2/3

b. MIVEREDA s.r.o. – obchodní podíl 1/3

3. Společníci MONAKER s.r.o. a MIVEREDA s.r.o. k 31. 12. 2014:

a. Jediným společníkem MONAKER s.r.o. je Ing. Miroslav Řihák

b. Jediným společníkem MIVEREDA s.r.o. je Ing. Jiří Štěpánek

4. Dle ustanovení § 74 ZOK je osobou nepřímo ovládající společnost ANECT a.s. Ing. Miroslav Řihák.

5. Ing. Miroslav Řihák jako ovládající osoba je společníkem a akcionářem v těchto společnostech:

a. MONAKER s.r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 204/125, IČ 25312472, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce číslo 24068 – obchodní podíl 100 %; b. MIVEREDA s.r.o. – obchodní podíl 1/3

b. BKE a.s., se sídlem Hrušovany u Brna, U Výzkumu 603, PSČ 664 62, IČ 255 03 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka číslo 3869 – majetková účast 82 %;

c. SECUPACK s.r.o., se sídlem Hrušovany u Brna, U Výzkumu 603, PSČ 664 62, IČ 282 87 592, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka číslo 58766 – majetková účast 867/870.

d. BigWall s.r.o., se sídlem Modřice, Benešova 450, okres Brno-venkov, PSČ 664 42, IČ 277 49 932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka číslo 56522 – majetková účast 49.50 %.

6. Ing. Miroslav Řihák je dále nepřímo ovládající osobou společnosti ADUCID s.r.o., se sídlem Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 03678091, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 86207, a to prostřednictvím společnosti MONAKER s.r.o., která vlastní ve společnosti ADUCID s.r.o. 10% podíl a společnosti ANECT holding a.s., která vlastní ve společnosti ADUCID s.r.o. 80% podíl.

7. S účinností ke dni 20. 12. 2012 došlo k nabytí 25% vlastních akcií společnosti ANECT a.s. od dřívějšího akcionáře Miroslava Nováčka. Společnost ANECT a.s. nevykonává hlasovací práva spojená s vlastními akciemi ve smyslu ustanovení § 309 ZOK.

8. Společnost ANECT a.s. je k 31. 12. 2014 jako ovládající osoba dále společníkem a akcionářem v těchto společnostech:

a. ANECT a.s., se sídlem Teslova 30, Bratislava 821 02, Slovensko, IČ 35787546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě v oddíle Sa, vložka číslo 2431/B (dále jen „ANECT SK“) – majetková účast 66 %.

b. IT Trading, s.r.o. se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 26509628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86671 – majetková účast 100 %.

c. ANECT Pty Ltd., se sídlem Unit 311, 3 The Promenade, Chiswick, NSW, 2046, Australia, majetková účast 70%.

9. Mezi akcionáři nebyla uzavřena ovládací smlouva a akcionáři nejednají ve shodě. Statutárním orgánu Společnosti není známo, že by v některém z období roku 2014 byly mezi propojenými osobami ještě další osoby.

10. Úloha ovládaných osob ve výše uvedené struktuře spočívá v koordinovaném výkonu podnikatelských aktivit za účelem dosažení kladného hospodářského výsledku

11. Způsoby a prostředky, kterými ovládající osoba ovládá ovládané osoby, zahrnují jmenování statutárních a kontrolních orgánů a nastavení jejich odměn za vytváření pozitivního hospodářského výsledku.

2. OBDOBÍ

Tato zpráva je v souladu s ustanovením § 71 a následující ZOK zpracována podle stavu ke dni 31. 12. 2014.

3. SMLUVNÍ VZTAHY

1. V rozhodném období existovala mezi ovládající osobou, Ing. Miroslavem Řihákem a ovládanou osobou, společností ANECT a.s., Smlouva o výkonu funkce uzavřená dne 31. 1. 2014, schválená valnou hromadou Společnosti dne 30. 6. 2014.

Mezi ovládanými osobami existovaly následující smlouvy:

a. ANECT a.s. a BKE a.s. – Smlouva o poskytnutí technické podpory uzavřená dne 1. 9. 2009, na základě níž uhradila společnost BKE a.s. společnosti ANECT a.s. v r. 2014 celkem 166.451,- Kč (bez DPH).

b. ANECT a.s. a ANECT SK – Rámcová dohoda o spolupráci uzavřená dne 1. 10. 2003, na základě níž uhradila společnost ANECT SK společnosti ANECT a.s. v r. 2014 celkem 23.542.101,58 Kč.

c. ANECT a.s. a ANECT holding a.s. – Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 31. 12. 2014 jako součást Dohody o změně obsahu závazku, na jejímž základě ANECT holding a.s. zapůjčil společnosti ANECT a.s. částku 67.000.000 Kč.

2. Všechny výše uvedené smluvní vztahy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku. Podmínkám běžným v obchodním styku odpovídala i poskytnutá plnění, protiplnění a zajištění. Společnosti ANECT a.s. z těchto smluv nevznikla žádná újma.

4. JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY ČI OPATŘENÍ MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ

Představenstvo Společnosti rozhodlo na základě mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené za období od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 o výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku (zálohy na dividendu) akcionáři, společnosti ANECT holding a.s., ve výši 117.000.000 Kč. Část zálohy na dividendu ve výši 67.000.000,- byla změněna Dohodou o změně obsahu závazku, uzavřenou dne 31. 12. 2014 mezi společnostmi ANECT a.s. a ANECT holding a.s., na zápujčku, na jejímž základě společnost ANECT holding a.s. jako zapůjčitel přenechal vydlužiteli, společnosti ANECT a.s., zápujčku ve výši 67.000.000,- Kč.

V průběhu celého rozhodného období nebyly s výjimkou tohoto rozhodnutí a smluvních vztahů popsaných v odstavci III. této zprávy činěny v zájmu propojených osob žádné jiné právní úkony či opatření, které by vybočovaly z rámce běžných právních úkonů uskutečňovaných ovládající osobou v rámci výkonu jejích práv jako akcionáře či společníka ovládané osoby. ANECT a.s. nečinil žádný jiný právní úkon a nepřijal žádné jiné opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

5. VÝHODY A NEVÝHODY PLYNOUCÍ ZE VZTAHŮ MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ

Mezi výhody existence výše popsané struktury ovládajících a ovládaných lze zařadit zejména zlepšení koncepčního řízení ovládaných společností, zjednodušení administrativy a rozšíření obchodních příležitostí na základě sjednoceného portfolia obchodních partnerů. Pro ovládané osoby nepřináší propojení s ovládající osobou žádná rizika spojená výhradně s existencí tohoto propojení. Společnost má za to, že vztahy mezi osobou ovládanou a ovládající jsou převážně výhodné.

6. ZÁVĚR

1. Tato zpráva byla projednána a odsouhlasena představenstvem společnosti ANECT a.s. a byla předložena k přezkoumání dozorčí radě společnosti, která sdělí své stanovisko ke zprávě na valné hromadě společnosti.
2. Tato zpráva o vztazích bude uložena do Sbírký listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Brně, jako součást výroční zprávy společnosti.

V Brně dne 16. 3. 2015

Miroslav Řihák