

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ A OSOBOU OVLÁDANOU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2019.

zpracovaná dle ustanovení § 82 z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Společnost: AGRONEA a.s. Polička., sídlo Hegerova čp, 170, Polička, PSČ

572 01

IČO: 64 78 94 71

DIČ: CZ 64 78 94 71

Zapsaná v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka
1409.

Statutární orgán, předseda představenstva společnosti AGRONEA a.s. Polička, Ing. Jiří Navrátil, v souladu s ustanovením § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, vypracoval na základě své povinnosti zprávu, která popisuje vztahy mezi propojenými osobami, ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti respektovat ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., týkající se obchodního tajemství.

I.

Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou.

- 1.1. Ovládající osoba: ve smyslu ustanovení § 75 odst. 2 je osobou ovládající statutární orgán – jednatel společnosti TERRA ALFA s.r.o. Ing. Martina Scheibová, narozena 30.1.1961, trvale bytem Polička, Družstevní 980, PSČ 572 01 a jednatel Ing. Josef Báča, narozen 26.12.1958, trvale bytem Polička, Haškova 456, PSČ 572 01, neboť nakládá s podílem na hlasovacích právech společnosti AGRONEA a.s. Polička přesahujícím 40 % všech hlasů ve společnosti.
- 1.2. Ovládaná společnost: obchodní korporace AGRONEA a.s. Polička, se sídlem Polička, Hegerova čp. 170, PSČ 572 01.
- 1.3. Další osoby, které ovládala ovládající osoba v roce 2019: nejsou
- 1.4. Ze všech souvislostí, které jsou statutárnímu orgánu společnosti známy, ovládající osoba, uvedená v čl. 1.1. této zprávy spolu s osobami s ní jednající ve shodě, dále přímo či nepřímo neovládá další osoby.

II.

Způsob a prostředky ovládnání.

Ovládající osoba disponuje více jak 40 % podílem na hlasovacích právech obchodní korporace a současně vykonávala po celé období roku 2019 funkci

člena představenstva obchodní korporace AGRONEA a.s. Polička, jako osoby ovládané.

III.

Jednání, učiněná na popud nebo v zájmu ovládající osoby.

Statutárním orgánu společnosti nejsou známa žádná jednání, která by byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby, pokud by se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby.

IV.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a ovládající.

- 4.1. Smlouva o přenechání pozemků do užívání – uzavřena 28.12.2016.
- 4.2. Smlouva o pronájmu skladovacích prostor – uzavřena 10.1.2013.
- 4.3. Smlouva o nájmu prostor, sloužících k podnikání – uzavřena 28.12.2015.
- 4.4. Smlouva o ekonomickém poradenství a vedení účetnictví - uzavřena 10.1.2013.

Mezi ovládanou osobou a ovládající osobou probíhaly v roce 2019 standardní obchodní případy nákupu a prodeje zemědělských komodit a služeb.

V.

Posouzení vzniku újmy ovládané osobě.

Ze vztahu mezi osobou ovládající a osobou ovládanou nevznikla osobě ovládané žádná újma. Vztahy mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými nebyly navázány, takže jejich vliv se v činnosti ovládané osoby neprojevil.

VI.

Zhodnocení vztahu mezi osobou ovládající a osobou ovládanou.

V účetním období roku 2019 se neprojevil žádný negativní vliv osoby ovládající na osobu ovládanou ani v důsledku tohoto vztahu nedošlo ke zhoršení postavení akcionářů ovládané osoby nebo k jinému poškození jejich oprávněných zájmů.

Žádná opatření, přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob, s výjimkou v této zprávě popsanych, nebyla v roce 2019 učiněna.

VII.

Prohlášení statutárního orgánu.

Členové představenstva jako statutárního orgánu společnosti AGRONEA a.s. Polička, prohlašují, že údaje, obsažené v této zprávě jsou správné a úplné a že při vypracování zprávy dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích bylo postupováno plně v rozsahu všech informací a údajů, která má statutární orgán k dispozici či které při jednání s péčí řádného hospodáře zjistil.

Polička dne : 03.06.2020

Ing. Jiří Navrátil,
předseda představenstva

AGRONEA
a.s. Polička

Hegerova 170, Polička 572 01
tel.: 461 722 177 fax: 461 725 697
DIČ: CZ64789471