

NEMOHOLD a.s.

Zpráva

o vztazích mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou a o vztazích mezi Ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou

za rok 2013

V Brně, dne 17.03.2014

Obsah:

- 1. Sledované období.**
- 2. Základní identifikace Ovládané osoby.**
- 3. Základní identifikace Ovládající osoby.**
- 4. Struktura vztahů mezi Ovládající osobou, Ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou (dále jen Propojené osoby).**
- 5. Úloha Ovládané osoby ve struktuře vztahů mezi Propojenými osobami.**
- 6. Způsob a prostředky ovládnání.**
- 7. Přehled jednání učiněných ve Sledovaném období Ovládanou osobou v zájmu nebo na popud Ovládající osoby popřípadě v zájmu nebo na popud osob ovládaných stejnou Ovládající osobou.**
- 8. Přehled vzájemných smluv uzavřených, popřípadě realizovaných mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou nebo mezi osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou.**
- 9. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi Propojenými osobami a definice případných rizik plynoucích ze vztahů mezi Propojenými osobami.**
- 10. Posouzení toho, zda vznikla Ovládané osobě újma a pokud ano, posouzení jejího vyrovnání dle zákona.**
- 11. Důvěrnost informací a závěrečné prohlášení statutárního orgánu Ovládané osoby.**

1. Sledované období.

Sledovaným obdobím je účetní období roku 2013 (dále jen Sledované období).

2. Základní identifikace Ovládané osoby.

Obchodní firma: NEMOHOLD a.s., obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888.

Den zápisu: 21.07.1992.

Sídlo: Brno, Moravské náměstí 690/15, PSČ 602 00.

Identifikační číslo: 46965777.

Právní forma: Akciová společnost.

Základní kapitál k 31.12.2013: 74.540.000,00 Kč, splaceno 74.540.000,00 Kč.

Akcionáři: Základní kapitál je rozdělen na 74.540 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, neregistrované, ve jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč.

Akcie jsou vedeny u Centrálního depozitáře cenných papírů, stejně tak jako jejich držitelé, akcionáři.

Majoritním akcionářem je Ovládající osoba, která k 31.12.2013 vlastnila 49.745 akcií Ovládané osoby, což představuje 66,74 % podíl na Ovládané osobě

Datum započetí ovládnutí: 24.07.2012.

3. Základní identifikace Ovládající osoby.

Realitní a správcovská, a.s., Brno, Veveří, Moravské náměstí 690/15, PSČ 60200, IČ: 25553771.

4. Struktura vztahů mezi Propojenými osobami.

a) Ovládající osoba dle dostupných informací disponovala k 31.12.2013 akciemi v rozsahu 66,74 % základního kapitálu na Ovládané osobě.

b) Ovládající osoba dle dostupných informací disponovala k 31.12.2013 akciemi v rozsahu 100 % základního kapitálu na obchodní společnosti BARILLA REAL, a.s., Brno, Moravské náměstí 690/15, PSČ 602 00, IČ: 26185253.

c) Ovládající osoba dle dostupných informací disponovala k 31.12.2013 akciemi v rozsahu 100 % základního kapitálu na obchodní společnosti Investiční a majetková, a.s., Brno, Moravské náměstí 690/15, PSČ 60200, IČ: 26182556.

d) Ovládající osoba dle dostupných informací disponovala k 31.12.2013 obchodním podílem v rozsahu 100 % základního kapitálu na obchodní společnosti Ekofarma Kozojedy s.r.o., Brno, Moravské náměstí 690/15, PSČ 602 00, IČ: 29364981.

e) Ovládající osoba dle dostupných informací disponovala k 31.12.2013 obchodním podílem v rozsahu 100 % základního kapitálu na obchodní společnosti Správa obchodních domů, s.r.o., Brno, Brno-střed, Moravské náměstí 15, č.p. 690, PSČ 60200, IČ: 48909416.

5. Úloha Ovládané osoby ve struktuře vztahů mezi Propojenými osobami.

Ovládaná osoba je jednou z osob ovládaných Ovládající osobou bez zvláštní role či úlohy ve struktuře vztahů mezi Propojenými osobami.

6. Způsob a prostředky ovládnutí.

Ovládnutí je realizováno prostřednictvím výkonu akcionářských práv rozhodováním Ovládající osoby jako jediného akcionáře dle zákona a stanov Ovládané osoby.

7. Přehled jednání učiněných ve Sledovaném období Ovládanou osobou v zájmu nebo na popud Ovládající osoby nebo v zájmu nebo na popud osob ovládaných stejnou Ovládající osobou.

Ve vztahu mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou nebyly učiněny ve Sledovaném období žádná jednání v zájmu nebo na popud Ovládající osoby nebo Ovládané osoby.

8. Přehled vzájemných smluv uzavřených, popřípadě realizovaných mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou nebo mezi osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou.

a) Ovládaná osoba a Ovládající osoba pokračovaly v realizaci Smlouvy o zajištění správy majetku ze dne 27.08.2004, účinné od 01.09.2004, uzavřené mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou. Ovládající osoba tak pokračovala ve správě majetku, týkající se velkoobchodního skladu na adrese Dřevařská 17, Boskovice, ve vlastnictví Ovládané osoby s tím, že Ovládající osoba u tohoto objektu na základě předmětné smlouvy zajišťuje správu a veškeré další úkony, vyplývající z povinností řádné péče o nemovitý majetek. Výše uvedená smlouva byla uzavřena ve standardní podobě a za standardních cenových podmínek s tím, že relace vzájemného plnění odpovídají obvyklým podmínkám ve stávajícím čase a stávajícím místě.

b) Ovládaná osoba půjčila v období předcházejícím Sledovanému období na základě směnky Ovládající osobě půjčku ve výši 2.000.000,00 Kč. Tato půjčka byla poskytnuta za standardních cenových podmínek s tím, že relace vzájemného plnění odpovídá obvyklým podmínkám ve stávajícím čase a stávajícím místě. Ve Sledovaném období půjčila na základě směnky Ovládající osobě půjčku ve výši 1.000.000,- Kč. Ke konci Sledovaného období činí dlužná částka celkem 3.191.781,00 Kč, (z toho 3.000.000,00 Kč jistina a 191.781,00 Kč úroky).

9. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi Propojenými osobami a definice případných rizik plynoucích ze vztahů mezi Propojenými osobami.

Výhodou pro Ovládanou osobou plynoucí ze vztahů mezi Propojenými osobami je možnost získat případnou obchodní zakázku v rámci svého předmětu podnikání od ostatních osob, ovládaných stejnou Ovládající osobou. Nevýhody nejsou, stejně tak jako nejsou případná rizika.

10. Posouzení toho, zda vznikla Ovládané osobě újma, posouzení jejího vyrovnání dle zákona.

Ovládané osobě ze vztahů mezi Propojenými osobami újma nevznikla.

11. Důvěrnost informací a závěrečné prohlášení statutárního orgánu Ovládané osoby.

a) Za důvěrné jsou v rámci vztahů mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství těchto osob včetně informací, které byly za důvěrné tou či onou osobou označeny, zejména pak informace z obchodního styku, které by mohly být samostatně nebo v souvislosti s jinými skutečnostmi k újmě jakékoliv z výše uvedených osob. S ohledem na tuto skutečnost byla tato zpráva sestavena tak, aby v ní nebyly obsaženy informace považované za důvěrné.

b) Představenstvo NEMOHOLD a.s. prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány.

V Brně, dne 17.03.2014

NEMOHOLD a.s.

Za představenstvo

Ing. Jiří Fajkus
předseda představenstva