

Zpráva o vztazích mezi osobou ovládající a osobou ovládanou za účetní období roku 2019

Společnost: **AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s.**, se sídlem Znojemská 2380/82, Jihlava, PSČ 586 01, IČ: 46346538, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 734, dále také jen „Společnost“

Zprávu vypracoval statutární orgán společnosti dle požadavku ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Tato zpráva 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.

1. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládnání:

Ovládající osoba: MUDr. Karel Dvorník, datum narození 11.2.1969, bydliště Čížov č.p. 104, PSČ 586 01, neboť nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů ve Společnosti, a to jako:

- a) vlastník 4 970 kusů akcií,
- b) jediný akcionář společnosti JAO a.s., se sídlem Kosmákova 20, Jihlava, IČ: 25547224, vlastní 5 466 kusů akcií,
- c) jediný společník společnosti SEFIRA spol. s r.o., se sídlem Kosmákova 20, Jihlava, IČ: 62028235, vlastní 12 198 kusů akcií
- d) přičemž společnost SEFIRA spol. s r.o. je jediným akcionářem společnosti STK Jihlava a.s., se sídlem Znojemská 82, Jihlava, IČ 63476851, vlastní 2 166 kusů akcií.

Ovládající osoba je dále členem statutárního orgánu a jediným společníkem společnosti Doradus, s.r.o., se sídlem Kosmákova 20, Jihlava, IČ 25589547. Dále je ovládající osoba společníkem společnosti FADOR s.r.o., se sídlem Kosmákova 20, Jihlava, IČ 07758278, v této společnosti není v postavení ovládající osoby.

Společnost AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s. je jediným společníkem společnosti Jihlavské autoopravný-servis, s.r.o., se sídlem Znojemská 82, Jihlava, IČ: 60719001, ovládající osoba je statutárním orgánem.

Ovládající osoba zároveň vykonává funkci předsedy představenstva.

2. Jednání učiněná na popud nebo v zájmu ovládající osoby

Statutárnímu 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.

3. Přehled vzájemných smluv

Mezi Společností a ovládající osobou byla uzavřena smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva, tato smlouva dosud nebyla schválena valnou hromadou.

- AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s. – STK Jihlava a. s.

Smlouva o nájmu nebytových prostor – ze dne 1. ledna 2017 – na 60 000,- Kč bez DPH bez energií

- AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s. – SEFIRA spol. s r. o.

Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 1. ledna 2017 – na 11 000,- Kč bez DPH včetně energií

- STK Jihlava a.s. – AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s.

Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 28. února 2017 – na 7 000,- Kč bez DPH, od 1. 11. 2019 – dodatek – navýšení pronajatých prostor, zvýšení ceny o Kč 7 000,-- bez DPH. Celkem výše pronájmu Kč 14 000,-- bez DPH.

- SEFIRA spol. s r. o. – AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s.

Mandátní smlouva vedení účetnictví – ze dne 1. ledna 2014 vč dodatku z 1. 1. 2019 -snížení ceny na Kč 50 000,-- bez DPH.

- Půjčky od spol. SEFIRKA PLUS a. s. (dříve JAO, a. s.) pro AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s. ve splatnosti

28. 07. 2011 – půjčeno	200 000,- Kč	-	zbývá doplatit	100 000,- Kč
26. 01. 2012 – půjčeno	400 000,- Kč	-	zbývá doplatit	400 000,- Kč
20. 02. 2012 – půjčeno	40 000,- Kč	-	zbývá doplatit	40 000,- Kč

Úrok z půjček k 31.12.2019 – Kč 1 031 686,13.

4. Posouzení vzniku újmy

Ze vztahu mezi osobou ovládající a Společností nevznikla Společnosti žádná újma. Stejně tak nevznikla žádná újma ani ze vztahů mezi Společností a ostatními ovládanými osobami.

5. Zhodnocení vztahů

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

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

Členové představenstva Společnosti 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, které má statutární orgán Společnosti k dispozici a které při jednání s péčí řádného hospodáře zjistil.

MUDr. Karel Dvorník
předseda představenstva

V Jihlavě dne 30. 3. 2020