

**ZPRÁVA O VZTAZÍCH
MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU
OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA
ÚČETNÍ OBDOBÍ 2020**

**Společnosti SCHOBELI Gruppe SE, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639
00 Brno, IČ:0894479, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským
soudem v Brně v oddílu H, vložka 664**

podle ustanovení § 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (**zákon o obchodních korporacích**)

OBSAH

1. Ovládaná osoba
2. Ovládající osoba
3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené osoby"
4. Struktura vztahů, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládnání
5. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo propojených osob
6. Přehled vzájemných smluv uzavřených s ovládající osobou nebo propojenými osobami
7. Přidružené podniky v zahraničí
8. Posouzení vzniku újmy ovládané osobě a její vyrovnání
9. Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů s ovládající osobou a s propojenými osobami, včetně případných rizik
10. Důvěrnost informací
11. Závěr

Představenstvo společnosti **SCHOBELI Gruppe SE, se sídlem** Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ:0894479, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu H, vložka 664, jako statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také „ZOK“) a s přihlédnutím k přechodným ustanovením uvedených v odst. 8 zákona č.33/2020 Sb., následující zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a společností SCHOBELI Gruppe SE, jako ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „*Propojené osoby*“), a to za účetní období roku 2020, tedy za období od 12. února 2020 do 31. prosince 2020 (dále jen „*Rozhodné období*“).

1. Ovládaná osoba

Obchodní firma: **SCHOBELI Gruppe SE**

Identifikační číslo: 0894479

Zapsaná: zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu H, vložka 664

Datum vzniku a zápisu: 12. února 2020

Sídlo: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

Právní forma: Evropská společnost

Statutární orgán - představenstvo: Pan Dalibor SCHOLASTER, dat. nar. 8. října 1973, Jerlochovice 101, 742 45 Fulnek, den vzniku členství: 24. února 2020

Způsob jednání: Společnost zastupuje člen představenstva samostatně

Dozorčí rada: člen dozorčí rady: Ing. Vratislav KURUC, dat. nar. 16. února 1959, Hrnčířská 268, 679 72 Kunštát, den vzniku členství: 24. února 2020

Jediný akcionář: Pan Dalibor SCHOLASTER, dat. nar. 8. října 1973, Jerlochovice 101, 742 45 Fulnek – *změna akcionáře není zapsaná v obchodním rejstříku*

Akcie:

100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 200,-€

Jmenovitá hodnota akcie v CZK: 30 492,-- Kč

Základní kapitál: 120 000,- €

Splaceno: 120 000,- €

Základní kapitál v CZK: 3 049 200,- Kč

Splaceno v CZK: 3 049 200,- Kč

(dále jen „*Ovládaná osoba*“).

2. Ovládající osoba

Fyzická osoba pan Dalibor SCHOLASTER, dat. nar. 8. října 1973, Jerlochovice 101, 742 45 Fulnek, nezapsaná v obchodním rejstříku či jiné evidenci. Je vlastníkem všech akcií emitovaných Ovládanou osobou a je také 100% vlastníkem podnikatelského seskupení a přímo i fakticky vykonává řídicí vliv. Ve smyslu § 74 a § 75 ZOK ve spojení

s § 78 ZOK se ve vztahu ke SCHOBELI Gruppe SE se pan Dalibor Scholaster považuje za ovládající osobu. Ve výpisu v obchodním rejstříku vedeného u KS v Brně pod. sp.zn. KSBR H/ 664 je notifikován jako jediný akcionář akciová společnost SCHOBELI Schweiz AG, Liebistorf, Gurmels, Obere Matte 6, Švýcarská konfederace, Registrační číslo: 03238/2015, EUID: CHE - 316. 106. 918.
(dále jen "Ovládající osoba").

3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou – „Propojené osoby"

3.1. , IČ:03405591, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložka 62099, Vklad 100.000 Kč, splacen: 100%, podíl:100%
(dále jen "Propojená osoba č. 3.1.").

3.2. ALGINET s.r.o., IČ: 03533883, se sídlem na adrese 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložka 64684, Vklad 700.000 Kč, splacen: 100%, podíl:100%
(dále jen "Propojená osoba č. 3.2.").

3.3. EUROMONTAGE, s.r.o., IČ:03539938, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložka 60415, Vklad 100.000 Kč, splacen: 100%, podíl:100%
(dále jen "Propojená osoba č. 3.3.").

3.4.

SCHOBELI SK s.r.o., IČO: 50908740, so sídlem Cintorínska 2702/13, Piešťany, PSČ 921 01, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka číslo: 44051/T, Vklad: 5.000,- €, , splacen: 100%, podíl:100%

(dále jen "Propojená osoba č. 3.4.").

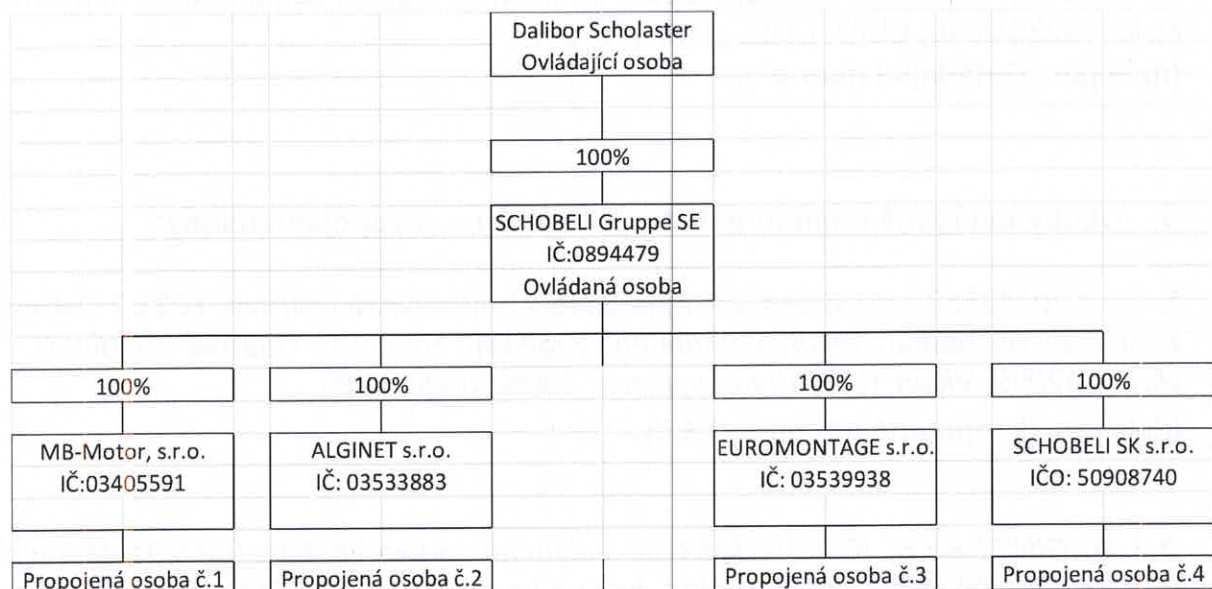
Statutárnímú zástupci není známo, že v období od 12.2.2020 do 31.12.2020 byly přímo nebo nepřímo ovládané jiné Propojené osoby Ovládající osobou:

4. Struktura vztahů, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládní

4.1. Struktura vztahů

Ovládající osoba je vlastníkem 100% akciových podílů na Ovládané osobě. Ovládaná osoba je 100% vlastníkem v Propojených osobách č.3.1 až č. 3.4. Ovládající osoba může v Ovládané osobě i v Propojených osobách uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve smyslu § 74 a § 75 ZOK a s těmito jako řídicí osoba tvoří koncern dle ust. § 79 ZOK.

Grafické znázornění struktury vztahů mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a Propojenými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou - 82 odst. 2 písm. a) ZOK



4.2. Úloha ovládané osoby

Společnost **SCHOBELI Gruppe SE** je přímo ovládanou osobou panem Daliborem Scholasterem. Společnost **SCHOBELI Gruppe SE** sama pak přímo ovládá čtyři dceřiné společnosti 3.1 až 3.4., ve které drží 100% podíl. Toto podnikatelské uskupení je podrobno jednotnému řízení, a tvoří tak koncern podle § 79 zákona o obchodních korporacích.

4.3. Způsob a prostředky ovládnání

Ovládaná společnost je ze strany Ovládající osoby ovládána prostřednictvím výkonu akcionářských práva na valné hromadě. Pan Dalibor Scholaster je také členem statutárního orgánu (člen představenstva) a statutárním orgánem (jednatelem) v Propojených osobách č.3.1 až č 3.3. pak vykonává svůj vliv prostřednictvím svého členství v představenstvu společnosti. V rámci tohoto podnikatelského uskupení není uzavřena žádná akcionářská dohoda a/nebo dohoda o výkonu hlasovacích práv či jiná dohoda obdobného charakteru.

5. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo propojených osob dle § 82, odst.. 2, písm. d) ZOK

Vlastní kapitál společnosti na základě účetní závěrky ke dni 31.12.2020 činí 12.483 tis. Kč. Na popud nebo v zájmu Ovládající osoby ani Propojených osob nebylo v Rozhodném období učiněno žádné jednání *ad hoc* týkající se majetku přesahujícího 10% (tj. 1.248 tis. Kč) vlastního kapitálu Ovládané osoby.

V průběhu účetního období nebyly v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající učiněna žádná jednání týkající se majetku, který

přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

6. Přehled vzájemných smluv uzavřených s ovládající osobou nebo propojenými osobami

6.1. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou

Mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou byly v rozhodném období uzavřeny tyto smlouvy ani nejsou platné smlouvy uzavřené v minulých obdobích ani v rozhodném období žádné smlouvy neskončily.

6.1. 1. Smlouva o převodu (obchodního) podílu s "Propojenou osoba č. 3.1."

Dne 2.3.2020 byla uzavřena smlouva o úplatném převodu podílu na společnosti MB-MOTOR s.r.o. mezi převodcem (prodávajícím), kterým byl pan Dalibor Scholaster, jako ovládající osoba a ovládanou společností jako nabyvatelem (kupujícím). Cena za převod podílu byla stanovena na částku 10 milionů Kč, která zohledňovala výši vlastního kapitálu ke dni převodu podílu. Ovládané osobě nevznikla z této smlouvy újma.

6.1.2. Smlouva o převodu (obchodního) podílu s "Propojenou osoba č. 3.2."

Dne 2.3.2020 byla uzavřena smlouva o úplatném převodu podílu na společnosti ALGINET s.r.o., mezi převodcem (prodávajícím), kterým byl pan Dalibor Scholaster, jako ovládající osoba a ovládanou společností jako nabyvatelem (kupujícím). Cena za převod podílu byla stanovena ve výši základního kapitálu. Ovládané osobě nevznikla z této smlouvy újma.

6.1.3. Smlouva o převodu (obchodního) podílu s "Propojenou osoba č. 3.3."

Dne 2.3.2020 byla uzavřena smlouva o úplatném převodu podílu na společnosti EUROMONTAGE s.r.o., mezi převodcem (prodávajícím), kterým byl pan Dalibor Scholaster, jako ovládající osoba a ovládanou společností jako nabyvatelem (kupujícím). Cena za převod podílu byla stanovena ve výši základního kapitálu. Ovládané osobě nevznikla z této smlouvy újma.

6.1.4. Smlouva o převodu (obchodního) podílu s "Propojenou osoba č. 3.4"

Dne 2.3.2020 byla uzavřena smlouva o úplatném převodu podílu na společnosti SCHOBELI SK s.r.o. mezi převodcem (prodávajícím), kterým byl pan Dalibor Scholaster, jako ovládající osoba a ovládanou společností jako nabyvatelem (kupujícím). Cena za převod podílu byla stanovena ve výši základního kapitálu. Ovládané osobě nevznikla z této smlouvy újma.

6.2. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Propojenými osobami

Smlouvy uzavřené v rozhodném období

6.2.1. Smlouva o zápůjčce s propojenou osobou „Propojenou osoba č. 3.4“ na částku 2 miliony Kč. Žádné ze smluvních stran nevznikla z této smlouvy újma.

6.2.2. Dohoda o dobrovolném příplatku – vkladu do vlastního kapitálu mimo základní kapitál ve výši 3 miliony Kč do „Propojené osoba č. 3.1“. Žádné ze smluvních stran nevznikla z této smlouvy újma.

6.2.3.. Smlouva o sdíleném podnájmu provozovny v Březové s "Propojenou osoba č. 3.1., č.3.3. a č3.4." Žádné ze smluvních stran nevznikla z této smlouvy újma.

7. Přidružené podniky v zahraničí

Ovládaná osoba nevlastní přímé a nepřímé podíly v těchto přidružených podnicích se sídlem v zahraničí.

8. Posouzení vzniku újmy ovládané osobě a její vyrovnání

Z jednání na popud nebo v zájmu Ovládající osoby či Propojených osob, ani z uzavřených smluvních vztahů, nevznikla Ovládané osobě žádná újma.

9. Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů s ovládající osobou a s propojenými osobami, včetně případných rizik

Ze vztahů s Ovládající osobou i Propojenými osobami plynou zejména výhody, a to vzhledem k silnému ekonomickému zázemí. Z těchto vztahů neplynou pro Ovládanou osobu žádná rizika.

10. Důvěrnost informací

Za důvěrné informace, které nelze veřejně zpřístupnit, jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství Ovládající osoby, Ovládané osoby a Propojených osob a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv z těchto osob označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě kterékoliv z uvedených osob.

11. Závěr

11.1. Představenstvo společnosti konstatuje, že vynaložilo péči řádného hospodáře ke zjištění okruhu Propojených osob pro účely této zprávy o vztazích, a to zejména

tím, že se dotázalo Ovládající osoby na okruh osob, které jsou touto osobou ovládány.

11.2. Představenstvo společnosti se domnívá, že peněžitá plnění, resp. protiplnění, která byla poskytnuta na základě výše popsaných vztahů mezi Propojenými osobami, byla v obvyklé výši.

11.3. Tato zpráva o vztazích byla zpracována statutárním orgánem Ovládané osoby, společnosti, dne 1.6.2021.

V Březové, dne 1.6.2021

Scholaster Dalibor

Pan Dalibor Scholaster
člen představenstva
SCHOBELI Gruppe SE

SCHOBELI GRUPPE SE

Pražákova 1008/69, CZ 639 00 Brno
IČ: 08944792, DIČ: CZ08944792
www.schobeligruppe.eu

Ⓜ

