

**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  
(dále jen Zpráva o vztazích)  
za rok 2018**

**V Brně, dne 28.03.2019**

**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 2018 (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: Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno.

Identifikační číslo: 46965777.

Právní forma: Akciová společnost.

Základní kapitál k 31.12.2018: 74.540.000,- Kč, splaceno 74.540.000,- Kč.

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

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

Majoritním akcionářem je Ovládající osoba, která k 31.12.2018 vlastnila 49.775 akcií Ovládané osoby, což představuje 66,77 % podíl na Ovládané osobě.

Datum započetí ovládní: 24.07.2012.

## 3. Základní identifikace Ovládající osoby.

**URBANIA INVESTMENTS LIMITED**, company organized and existing under the laws of Cyprus, registered at the Department of Registrar of Companies and Official Receiver of Cyprus under number HE 121834 6, se sídlem Maximou Michaelide str., Maximos Plaza, Tower 3, 4th Floor, Office 401, 3106, Limassol, Cyprus.

## 4. Struktura vztahů mezi Propojenými osobami.

Ovládající osoba dle dostupných informací disponovala k 31.12.2018 akciemi v rozsahu 66,77 % základního kapitálu na Ovládané osobě.

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

Ovládaná osoba je osobou bez zvláštní role či úlohy ve struktuře vztahů mezi Propojenými osobami.

## 6. Způsob a prostředky ovládní.

Ovládní je realizováno prostřednictvím výkonu akcionářských práv rozhodováním Ovládající osoby jako majoritního 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 nebyla učiněna 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.

Ve sledovaném období nedošlo k uzavření takových smluv.

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

Výhodou pro Ovládanou osobu 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) Jediný člen představenstva Ovládané osoby prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány.

**V Brně, dne 28.03.2019**

**NEMOHOLD a.s.**

Ing. Jiří Fajkus

jediný člen představenstva