

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

pro účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018

podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění

I.

Subjekty, k nimž se vztahuje tato zpráva

1. Ovládaná osoba:

Obchodní firma: Trikaya Asset Management a.s.
Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 292 02 078
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku společnosti: 5. února 2010

Členové statutárních orgánů k rozvahovému dni:

Předseda představenstva Ing. Dalibor Lamka, nar. 16.10.1956
Místopředseda představenstva Ing. Alexej Veselý, nar. 25.4.1976

Členové kontrolního orgánu k rozvahovému dni:

Člen dozorčí rady: Ing. Jan Kolařík, nar. 5.2.1991

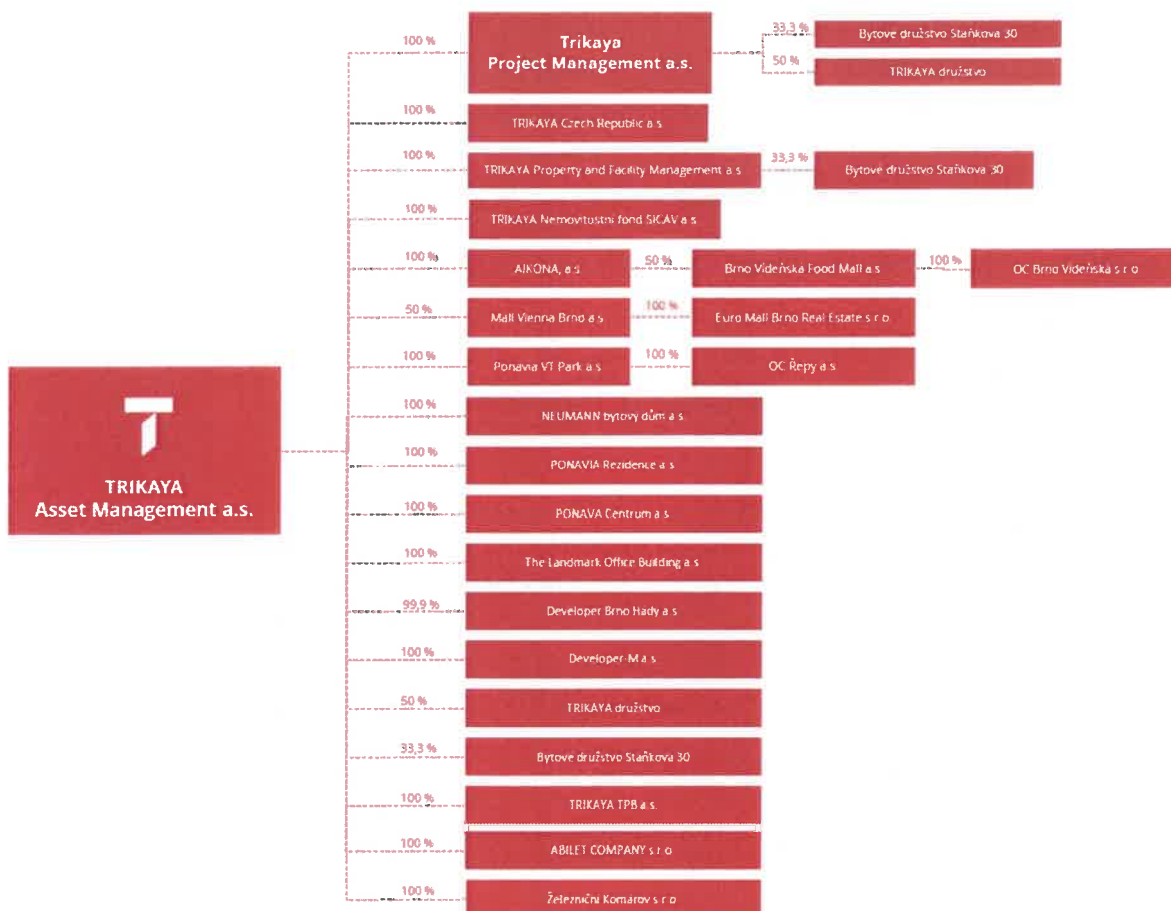
2. Propojené osoby:

a) ovládající osoba:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období	
		Podíl	tj. %
Finmaster Management a.s., IČ: 065 96 738, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7859	Příkop 843/4, Brno 602 00	1.000.000,-Kč	50%
Ing. Alexej Veselý, nar. 25.4.1976	Klatovská 606/3, Ponava, 602 00 Brno	1.000.000,-Kč	50%

b) ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou, s nimiž byly uzavřeny smlouvy nebo v jejichž prospěch byly učiněny úkony či opatření

Ovládaná osoba patří majetkově do developerské skupiny Trikaya. Struktura vlastněných firem v této skupině je zobrazena na obrázku níže.



II.

Smlouvy, jiné právní úkony a opatření

1. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami

- i. **Trikeya Czech republic a.s.**, IČO: 282 73 061, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6027 (dále jen „společnost Trikeya Czech republic a.s.“)
 - a. Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 2.000.000,-Kč uzavřená dne 31.12.2018 mezi Ovládanou osobou a společností Trikeya Czech republic a.s.
 - b. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek ve výši 2.000.000,-Kč uzavřená dne 31.12.2018.
 - c. Smlouva o úvěru uzavřená dne 8.11.2010 na úvěr ve výši 1.450.000 EUR původně mezi společností AIKONA a.s. jako Dlužníkem a společností Hope Funds Ltd, zapsané v obchodním rejstříku vedeném na Britských panenských ostrovech pod značkou č. 1000316, se sídlem Craigmuir Chambers, PO BOX 71, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, jako Věřitelem (dále jen „společnost HOPE Funds“), ke které přistoupila společnost Trikeya Czech Republic a.s. jako Spoludlužník.
Smlouva o úvěru byla postoupena na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 26.6.2017 mezi Ovládanou osobou jako postupníkem, společností HOPE Funds, jako postupitelem a společností Absolute Secured Return Ltd., zapsané v obchodním rejstříku vedeném na Britských panenských ostrovech pod značkou č. 1451178, se sídlem Craigmuir Chambers, PO BOX 71, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, jako postupitelem (dále jen „společnost Absolute Secured Return“).

- ii. **PONAVIA Rezidence a.s.**, IČO: 041 28 010, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7317 (dále jen „**společnost Ponavia Rezidence a.s.**“)
 - a. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek ve výši 29.157.726,15 Kč uzavřená dne 30.9.2018.
 - b. Rámcová smlouva o zápůjčce peněz až do celkové výše 70.000.000,-Kč se splatností do 31.12.2022 uzavřená dne 3.10.2017 mezi Ovládanou osobou jako Vydlužitelem a společností PONR jako Zapůjčitelem.
- iii. **Developer-M a.s.**, IČO: 282 23 144, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7579 (dále jen „**společnost Developer-M a.s.**“)
 - a. Rámcová smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 1.6.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 1.8.2018 mezi Ovládanou osobou jako Vydlužitelem a společností Developer-M jako Zapůjčitelem až do výše 45.000.000,-Kč se splatností 31.01.2021.
 - b. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek do výše 10.836.719,-Kč uzavřená dne 30.9.2018.
 - c. Smlouva o půjčce ve výši 40.000.000,-Kč uzavřená dne 6.9.2016 mezi Ovládanou osobou jako Věřitelem a společností Developer-M a.s. jako Dlužníkem se splatností 31.12.2020.
- iv. **Developer Brno Hády a.s.**, IČO: 269 79 438, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6444 (dále jen „**společnost Developer Brno Hády a.s.**“)
 - a. Příkazní smlouva o poskytování služeb projektového managementu uzavřená dne 30.6.2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 15.6.2018 mezi Ovládanou osobou jako Příkazníkem a společností Developer Brno Hády a.s. jako Příkazcem na celkové plnění ve výši 2.484.000,-Kč.
 - b. Smlouva o půjčce ve výši 32.000.000,-Kč ze dne 24.8.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 30.6.2018 uzavřená mezi Ovládanou osobou jako Dlužníkem a společností Developer Brno Hády a.s. jako Věřitelem se splatností 31.12.2021.
- v. **PONAVA Centrum a.s.**, IČO: 282 62 662, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5434 (dále jen „**společnost Ponava Centrum a.s.**“)
 - a. Rámcová smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 5.11.2018 mezi Ovládanou osobou jako Zapůjčitelem a společností Ponava Centrum a.s. jako Vydlužitelem na poskytnutí zápůjčky až do výše 10.600.000,-Kč se splatností 31.12.2021.
 - b. Rámcová smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 1.10.2016 mezi Ovládanou osobou jako Zapůjčitelem a společností Ponava Centrum a.s. jako Vydlužitelem ve znění dodatku č.1 ze dne 31.12.2016 a ve znění dodatku č.2 ze dne 25.6.2018 na poskytnutí zápůjčky až do výše 30.000.000,-Kč se splatností 31.12.2020.
 - c. Rámcová smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 21.3.2018 mezi Ovládanou osobou jako Vydlužitelem a společností Ponava Centrum a.s. jako Zapůjčitelem na poskytnutí zápůjčky až do výše 30.000.000,-Kč se splatností 31.12.2020.
 - d. Příkazní smlouva o poskytování služeb projektového managementu uzavřená dne 23.2.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.1.2018 mezi Ovládanou osobou jako Příkazníkem a společností Ponava Centrum a.s. jako Příkazcem na celkové plnění ve výši 2.410.000,-Kč.
- vi. **Neumann bytový dům a.s.**, IČO: 277 18 506, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4836 (dále jen „**společnost Neumann bytový dům a.s.**“)

- a. Rámcová smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 1.7.2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 1.4.2018 a dodatku č.2 ze dne 1.11.2018 mezi Ovládanou osobou jako Zapůjčitelem a společností Neumann bytový dům a.s. jako Vydlužitelem na poskytnutí zápůjčky až do výše 22.000.000,-Kč se splatností do 31.12.2020.
 - b. Rámcová smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 1.6.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.12.2018 mezi Ovládanou osobou jako Zapůjčitelem a společností Neumann bytový dům a.s. jako Vydlužitelem na poskytnutí zápůjčky až do výše 4.000.000,-Kč se splatností 31.12.2020.
 - c. Příkazní smlouva o poskytování služeb projektového managementu uzavřená dne 30.6.2016 mezi Ovládanou osobou jako Příkazníkem a společností Neumann bytový dům a.s. jako Příkazcem na celkové plnění ve výši 1.300.800,-Kč.
 - d. Smlouva o úvěru uzavřená dne 8.11.2010 na úvěr ve výši 1.450.000 EUR původně mezi společností AIKONA a.s. jako Dlužníkem a společností Hope Funds, ke které přistoupila společnost Trikaya Czech Republic a.s. jako Spoludlužník. Smlouva o úvěru byla postoupena na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 26.6.2017 mezi Ovládanou osobou jako postupníkem, společností HOPE Funds, jako postupitelem a společností Absolute Secured Return, jako postupitelem. Na základě projektu odstěpení, který byl schválen valnou hromadou společností TRIKAYA Czech Republic a.s. a společností Neumann bytový dům a.s. dne 28.11.2017, byla část závazku ve výši 38.051.500,-Kč na základě výše uvedené Smlouvy o úvěru odstěpena do společnosti Neumann bytový dům a.s.
- vii. AIKONA a.s., IČO: 269 19 729, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4113 (dále jen „společnost AIKONA a.s.“)**
- a. Smlouva o postoupení pohledávky ve výši 962.000,-EUR za společností Brno Vídeňská Food Mall a.s. uzavřená dne 30.11.2018 mezi společností AIKONA a.s. jako Postupníkem a Ovládanou osobou jako Postupitelem.
 - b. Smlouva o převodu 50% podílu ve společnosti Brno Vídeňská Food Mall a.s. za částku 1.000.000,-Kč uzavřená dne 20. září 2018 mezi Ovládanou osobou jako Převodcem a společností AIKONA a.s. jako Nabyvatelem.
- viii. The Landmark Building a.s., IČO: 031 50 895, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7092 (dále jen „společnost The Landmark Building a.s.“)**
- a. Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál v celkové výši 1.400.000,-Kč uzavřená dne 4. 12. 2017 mezi Ovládanou osobou a společností The Landmark Building a.s. na základě které je příplatek rozdělený do 2 částí. První část ve výši 700.000,-Kč byla poskytnuta v roce 2017 po podpisu Smlouvy a druhá část ve výši 700.000,-Kč byla poskytnuta v roce 2018.
 - b. Smlouva o převodu 50% podílu ve společnosti The Landmark Building uzavřená dne 22. března 2018 mezi Ovládanou osobou jako Nabyvatelem a společností PSJ Investors CZ a.s., IČO: 051 18 417, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21611 (dále jen „společnost PSJ“), jako Převodcem, na základě které byl na Ovládanou osobu postoupen mimo jiné závazek ve výši doplatku 700.000,-Kč z titulu Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál původně uzavřené dne 4. 12. 2017 mezi společností The Landmark Building a.s. a společností PSJ.
- ix. Mall Vienna Brno a.s., IČO: 066 79 978, se sídlem Vídeňská 132/100, Dolní Heršpice, Brno 619 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8038 (dále jen „společnost Mall Vienna Brno a.s.“)**
- a. Úvěrová smlouva uzavřená dne 8.2.2018 mezi Ovládanou osobou jako Věřitelem a společností Mall Vienna Brno a.s. jako Dlužníkem na poskytnutí úvěru ve výši 3.000.000,-EUR se splatností do 8.2.2024.

- x. **Bytové družstvo Staňkova 30**, IČO: 035 67 621, se sídlem Staňkova 378/30, Ponava, Brno 612 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 5503 (dále jen „**Bytové družstvo Staňkova 30**“)
- a. Rámcová smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 15.12.2017 mezi Ovládanou osobou jako Zapůjčitelem a Bytovým družstvem Staňkova 30 jako Vydlužitelem na poskytnutí zápůjčky až do výše 3.500.000,-Kč se splatností 31.12.2025.
- xi. **Brno Vídeňská Food Mall a.s.**, IČO: 072 39 734, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7981 (dále jen „**společnost Brno Vídeňská Food Mall a.s.**“)
- a. Smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 19.10.2018 mezi Ovládanou osobou jako Zapůjčitelem a společností Brno Vídeňská Food Mall a.s. jako Vydlužitelem ve znění dodatku č.1 ze dne 13.12.2018 a dodatku č.2 ze dne 30. dubna 2019 na poskytnutí zápůjčky ve výši 168.000,-EUR se splatností 30.06.2019.
- b. Smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 30.7.2018 mezi Ovládanou osobou jako Zapůjčitelem a společností Brno Vídeňská Food Mall a.s. jako Vydlužitelem na poskytnutí zápůjčky ve výši 962.000,-EUR se splatností 30.12.2020. Tato smlouva o zápůjčce byla postoupena na společnost AIKONA a.s. (viz. Bod vii. a.).
- xii. **Železniční Komárov s.r.o.**, IČO: 077 16 494, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 109809 (dále jen „**společnost Železniční Komárov s.r.o.**“)
- a. Smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 13.12.2018 mezi Ovládanou osobou jako Zapůjčitelem a společností Železniční Komárov s.r.o. jako Vydlužitelem na poskytnutí zápůjčky ve výši 10.000.000,-Kč se splatností 30.01.2018.
- xiii. **Trikaya Project Management a.s.**, IČO: 051 86 234, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7566 (dále jen „**společnost Trikaya Project Management a.s.**“)
- a. Rámcová smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 1.12.2016 mezi Ovládanou osobou jako Zapůjčitelem a společností Trikaya Project Management a.s. jako Vydlužitelem na poskytnutí zápůjčky až do výše 10.000.000,-Kč se splatností 30.12.2020.
- b. Smlouva o vedení účetnictví uzavřená dne 5.12.2018 mezi Ovládanou osobou jako Příkazcem a společností Trikaya Project Management a.s. jako Příkazníkem s plněním ve výši 20.000,-Kč měsíčně.
- xiv. **Trikaya TPB a.s.**, IČO: 058 06 097, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7684 (dále jen „**společnost Trikaya TPB a.s.**“)
- a. Smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 19. 9. 2018 mezi Ovládanou osobou jako Vydlužitelem a společností Trikaya TPB a.s. jako Zapůjčitelem na poskytnutí zápůjčky ve výši 1.100.000,-Kč se splatností 31.12.2019.
- xv. **Trikaya družstvo**, IČO: 292 92 247, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 5075 (dále jen „**Trikaya družstvo**“)
- a. Smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 22.2.2017 mezi Ovládanou osobou jako Zapůjčitelem a Trikaya družstvem (původně Bytové družstvo Academicus) jako Vydlužitelem na poskytnutí zápůjčky ve výši 39.000.000,-Kč se splatností 31.12.2021.
- xvi. **PONAVIA VT Park a.s.**, IČO: 050 20 131, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7530 (dále jen „**společnost PONAVIA VT Park a.s.**“)

- a. Rámcová smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 8.12.2017 mezi Ovládanou osobou jako Zapůjčitelem a společností PONAVIA VT Park a.s. jako Vydlužitelem na poskytnutí zápůjčky až do výše 50.000.000,-Kč se splatností 31.12.2020.
- xvii. Trikaya Property and Facility Management a.s., IČO: 292 01 357, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6025 (dále jen „společnost Trikaya Property and Facility Management a.s.“)**
 - a. Rámcová smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 7.2.2017 mezi Ovládanou osobou jako Zapůjčitelem a společností Trikaya Property and Facility Management a.s. jako Vydlužitelem na poskytnutí zápůjčky až do výše 9.000.000,-Kč se splatností 31.12.2021.
- xviii. FINMASTER Management a.s., IČO: 065 96 738, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7589 (dále jen „společnost FINMASTER Management a.s.“)**
 - a. Smlouva o postoupení pohledávky za společností Trikaya Property and Facility Management a.s. ve výši 4.000.000,-Kč uzavřená dne 30.6.2018 mezi Ovládanou osobou jako Postupitelem a společností FINMASTER Management a.s. jako Postupníkem za plnění ve výši 4.000.000,-Kč.
 - b. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek ve výši 4.000.000,-Kč uzavřená dne 30.6.2018 mezi Ovládanou osobou a společností FINMASTER Management a.s.
- xix. ABILET Company s.r.o., IČO: 047 65 605, se sídlem Příkop 834/4, Brno 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94468 (dále jen „společnost ABILET Company s.r.o.“)**
 - a. Rámcová smlouva o zápůjčce peněz až do výše 10.000.000,-Kč se splatností do 31.12.2020 uzavřená dne 1.4.2017 mezi Ovládanou osobou jako Zapůjčitelem a společností ABILET Company s.r.o. jako Vydlužitelem.

2. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob

i. Ponavia Residence a.s.

- a. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 30.9.2018 o schválení hospodářského výsledku, výplatě dividendy ve výši 965.844,35 Kč a výplatě ostatních kapitálových fondů ve výši 30.998.165,-Kč.

ii. Ponavia VT Park a.s.

- a. Dne 18. prosince 2017 poskytla Ovládaná osoba ručení na základě ručitelského prohlášení za úvěr uzavřený mezi dceřinou společností Ponavia VT Park a.s., IČO: 05020131, se sídlem Příkop 843/4, Brno 60200, zapsanou u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7530, jako Dlužníkem a společností QI Investiční společnost, a.s., IČO: 27911497, se sídlem Rybná 682/14, 11005 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11985, jako Věřitelem, na základě kterého vzniklo Společnosti ručení až do celkové výše 96 000 tis. Kč.

iii. AIKONA a.s.

- a. Dne 4. září 2018 poskytla Ovládaná osoba ručení na základě ručitelského prohlášení za úvěr uzavřený mezi dceřinou společností AIKONA a.s., IČO: 26919729, se sídlem Příkop 843/4, Brno 60200, zapsanou u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 4113, jako Dlužníkem a Věřitelem společnosti AIKONA a.s., na základě kterého vzniklo Společnosti ručení až do celkové výše 15 000 tis. Kč.

iv. PONAVA Centrum a.s.

- a. Dne 10. prosince 2018 uzavřela Ovládaná osoba se společností Komerční banka a.s., IČO: 45317054, se sídlem Na příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1360 (dále jen „Věřitel“), Dohodu mezi bankou a akcionářem, na základě které vzniká Společnosti závazek uhradit jakékoliv vícenáklady nad

dohodnuté celkové náklady, v souvislosti se Smlouvou o úvěru uzavřenou mezi Věřitelem a dceřinou společností PONAIVA Centrum a.s., IČO: 28262662, se sídlem Příkop 843/4, Brno 60200, zapsanou u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 5434, jako Dlužníkem, v souvislosti s výstavbou rezidenčního projektu s názvem „PONAIVA Rezidence II“.

v. Neumann bytový dům a.s.

- a. Dne 7. února 2018 uzavřela společnost J&T Banka a.s., IČO: 47115378, se sídlem Pobřežní, Praha 8, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1731, jako Bankou, s Ovládanou osobou a dalšími akcionáři společností Euro Mall Brno Real Estate s.r.o., IČO: 26161478, se sídlem Vídeňská 132/100, Dolní Heršpice, Brno, PSČ 619 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 110724, jako Klientem, Patronátní dohodu, na základě které vzniká Společnosti patronátní závazek poskytnout Klientovi financování ve formě úvěru, zápůjčky, finanční výpomoci či jiné obdobné formě financování až do celkové výše 35 000 tis. Kč, v souvislosti se Smlouvou o úvěru uzavřenou mezi Bankou a Klientem.
- b. Oznámení o splacení části úvěru uzavřené uzavřené dne 3.12.2018 na splacení části úvěru ve výši 30.000.000,-Kč ke dni 31.12.2018 na základě Smlouvy o úvěru původně uzavřené dne 24.1.2011 mezi společností AIKONA a.s. jako Dlužníkem a společností HOPE Fund jako Věřitelem (viz. Bod vi. d.).

vi. Trikaya Nemovitostní Fond SICAV

- a. Dne 12.9.2018 podepsala Ovládaná osoba veřejný příslib, jako jediný zakladatel fondu Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s., pro všechny investory, kteří upíší investiční akcie fondu do 31.12.2018, kterým se zavazuje, že pokud aktuální hodnota investiční akcie k 31.12.2019 není rovna nebo vyšší než 1,05 CZK, tak poskytne investorům plnění ve výši rozdílu mezi aktuální hodnotou investiční akcie a hodnoty 1,05. Plnění je stanovováno z údajů k 31.12.2019.

vii. Developer-M

- a. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 30.9.2018 o schválení hospodářského výsledku, vrácení příplatku mimo základní kapitál ve výši 7.000.000,-Kč a rozdělení nerozděleného zisku minulých let ve výši 3.836.719,-Kč.

viii. The Landmark Building a.s.

- a. Smlouva o převodu 50% podílu ve společnosti The Landmark Building uzavřená dne 22. března 2018 mezi Ovládanou osobou jako Nabyvatelem a společností PSJ Investors CZ a.s., IČO: 051 18 417, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21611, jako Převodcem (dále jen „společnost PSJ“), na základě které byl na Ovládanou osobu postoupen mimo jiné závazek ve výši 700.000,-Kč z titulu nedoplatku ze Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál uzavřené dne 4.12.2017 mezi společností The Landmark Building a.s. a společností PSJ.

3. Ostatní opatření učiněná v zájmu nebo na popud propojených osob

V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla ve sledovaném období učiněna žádná další opatření.

III.

Obecná ustanovení

Jestliže ovládaná osoba zpracovává výroční zprávu podle zvláštního právního předpisu, musí být zpráva o vztazích mezi propojenými osobami připojena k výroční zprávě. Vlastníci nebo členové ovládané osoby musí mít možnost seznámit se se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.

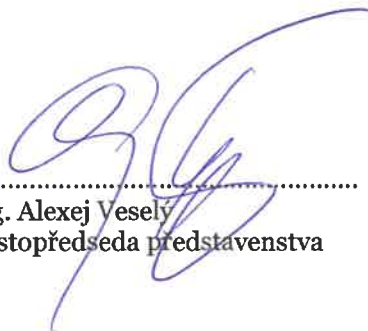
Má-li ovládaná osoba dozorčí radu či jiný obdobný orgán, přezkoumá tento orgán zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a o přezkoumání zprávy informuje valnou hromadu ovládané osoby a seznámí je se svým stanoviskem.

Pokud podléhá účetní závěrka ovládané osoby ověření auditorem, je auditor povinen ověřit i správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

V Brně dne 31.3.2019



.....
Ing. Dalibor Lamka
Předseda představenstva



.....
Ing. Alexej Veselý
Místopředseda představenstva