

Zpráva o vztazích

Statutární ředitel společnosti pan Miloslav Štěrba, jako statutární orgán společnosti KONSIG CZ a.s., se sídlem Pražská 900, Mníšek pod Brdy, PSČ 252 10, IČ 255 16 329, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15196 (dále jen „**Společnost nebo Zpracovatel**“) zpracoval tuto zprávu o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou či osobami a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále také „propojené osoby“) za účetní období roku 2018 (dále jen „Rozhodné období“) v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), dne 29.03.2019.

A. DEFINICE OSOB A STRUKTURA VZTAHŮ

1. Ovládající osoba/osoby:

Obchodní společnost HEIM Trade SE, se sídlem na adrese Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČ: 26970805, byla vůči Společnosti nepřímo ovládající osobou téměř po celé Rozhodné období, v závěru tohoto období pak byla přímo ovládající osobou (viz níže). Struktura vztahů ovládající osoby zpracovatele a ostatních ovládaných osob v účetním období 2018 je uvedena v příloze č. 1 této zprávy.

Ovládající osobou HEIM Trade SE byl po celé účetní období 2018 Ing. Ivo Dubš, bytem Brno, Martina Kříže 898/10, PSČ 628 00, jako fyzická osoba, neboť vykonával akcionářská práva spojená se 100% akcií emitovaných společnostmi HEIM Trade SE.

2. Ostatní společnosti ovládané stejnou ovládající osobou:

Ing. Ivo Dubš byl v účetním období 2018 rovněž vlastníkem 100% obchodního podílu ve společnosti AUTORECYKLING, spol. s r.o., IČ: 63998262.

Další osoby přímo či nepřímo, čili zprostředkovaně, ovládané v roce 2018 ovládající osobou Ing. Ivo Dubšem, potažmo HEIM Trade SE, jsou rovněž uvedeny v příloze č. 1.

Zpracovatel nebyl po celé Rozhodné období v postavení ovládající osoby ve smyslu § 74 a 75 ZOK vůči žádné jiné osobě.

3. Společnost jako ovládaná osoba:

Ovládající osoba HEIM Trade SE uplatňovala svůj vliv ve Společnosti téměř po celé Rozhodné období nepřímo, a to prostřednictvím společníka, resp. jediného akcionáře – společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., IČO: 46357033. KOVOHUTĚ HOLDING DT a.s. byla až do 20.12.2018 ovládající osobou dle § 75 odst. 1 a 2 ZOK. K datu 20.12.2018 nabyla řídicí osoba koncernu – HEIM Trade SE - akcie, představující 51% základního kapitálu Společnosti a současně 51% všech hlasovacích práv. Od tohoto data je HEIM Trade SE přímo ovládající osobou Zpracovatele dle § 75 odst. 1 a 2 ZOK.

Společnost jako ovládaná osoba zastává ve struktuře koncernu funkci přímo i nepřímo ovládané osoby s úkolem výkupu, zpracování a následného prodeje kovového odpadu z neželezných kovů a nově, po zvýšení základního kapitálu formou nepeněžitého vkladu (jehož předmětem byly nemovitosti), i pronájmem a dalším využitím vlastního nemovitého majetku.

Ovládání je prováděno jednak prostřednictvím valné hromady a jednak prostřednictvím osoby Mgr. Ivo Dubše, který je předsedou správní rady Společnosti a současně je, mimo jiné místopředsedou představenstva DEMONTA Trade SE i místopředsedou dozorčí rady HEIM Trade SE.

B. POPIS VZTAHŮ SPOLEČNOSTI S PROPOJENÝMI OSOBAMI

SMLOUVY PLATNÉ V ROZHODNÉM OBDOBÍ

Zpracovatel jako poskytovatel (dodavatel):

| Propojená osoba | Typ smlouvy | Datum uzavření | Termín trvání smlouvy | Předmět smlouvy | Plnění | Protiplnění |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| HEIM Trade SE | Smlouva o správě cizího majetku | 25.10.2018 | Neurčito | Správa cizího majetku | Služba | Úplata |

Zpracovatel jako příjemce (odběratel):

| Propojená osoba | Typ smlouvy | Datum uzavření | Termín trvání smlouvy | Předmět smlouvy | Plnění | Protiplnění |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|------------------------|--------------------|
| KOVHUTĚ HOLDING DT, a.s. | Smlouva o poskytování ekonomických služeb | 30.03.2018 | Neurčito | Služby spojené s ekonomickými službami | Služba | Úplata |
| KOVHUTĚ HOLDING DT, a.s. | Dohoda o změně splatnosti závazků | 30.1.2018 | | Změna splatnosti závazků | Prodloužení splatnosti | Bezúplatně |

Přehled jednání, učiněných v Rozhodném období na popud nebo v zájmu ovládající osoby, nebo jí ovládaných osob, jež se týkala majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu Zpracovatele, zjištěného podle účetní závěrky za rok 2018.

V září 2018 došlo po dohodě s jediným akcionářem a pod patronací řídicí osoby koncernu ke zvýšení základního kapitálu společnosti formou nepeněžitého vkladu, jehož předmětem byly nemovitosti (pozemky a budovy lamelárny v areálu Čelákovice). Cílem projektu je rekonstruovat a následně pronajímat zrekonstruované prostory, u kterých to dosud nebylo vzhledem k technickému stavu možné.

Vložení nepeněžitého vkladu:

| Propojená osoba | Typ smlouvy | Datum uzavření | Termín trvání smlouvy | Předmět smlouvy | Plnění | Protiplnění |
|---------------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------|
| KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. | Smlouva o upsání akcií | 18.09.2018 | | Úpis akcií | Prodej | Úplata |
| KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. | Prohlášení vkladatele o vnesení nemovitých věcí | 18.9..2018 | | Prohlášení | | |

Zpracovateli nevznikla v souvislosti s výše uvedenými smlouvami žádná újma. Za důvěrné sou v rámci koncernu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství propojených osob a informace, které byly za důvěrné označeny některou osobu, která je součástí koncernu. Za důvěrné jsou rovněž považovány veškeré informace z obchodního styku, které by mohly samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi způsobit újmu kterékoliv osobě tvořící koncern. Z uvedeného důvodu neobsahuje tato zpráva v části B informace o cenách, popř. množství

C. VÝHODY A NEVÝHODY PLYNOUCÍ ZE VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A PROPOJENÝMI OSOBAMI

Společnost realizuje svou podnikatelskou činnost jakožto integrální součást koncernu HEIM Trade. Koncern HEIM Trade, resp. společnosti ovládané nepřímo ovládající osobou HEIM Trade prostřednictvím společnosti DEMONTA Trade SE, případně částečně přímo ovládané ovládající osobou HEIM Trade SE s minimálním podílem, se primárně zabývají výkupem a zpracováním kovového odpadu, výkupem a zpracováním barevných kovů, a zároveň i výrobou polotovarů a finálních výrobků z těchto barevných kovů. Společnost HEIM Trade SE a některé další ovládané osoby pak realizují podnikatelskou činnost rovněž v oblasti pronájmů a správy nemovitostí. V tomto kontextu Zpracovateli plynuly ze vztahů s propojenými osobami výše uvedeného koncernu zejména tyto výhody:

- a. možnost vzájemné kooperace v rámci České i Slovenské republiky
- b. přístup k relevantním informacím v oboru z České republiky i ze zahraničí
- c. přístup k výhodným produktům bankovního trhu (úrokové sazby, bankovní garance, hedging)
- d. snížení nákladů v oblasti personální, pojištění, nákupu energií, nákupu služeb
- e. možnost zapojení do národních i zahraničních aukcí

Společnosti plynou ze vztahů s propojenými osobami tyto nevýhody a rizika:

- a. vyšší požadavky správních a bankovních orgánů na výkony jednotlivých řízených osob
- b. vyšší požadavky správních orgánů na dodržování zákonných norem v oblasti hygieny ochrany životního prostředí, provozování odpadového hospodářství
- c. vyšší administrativní náročnost v oblasti zpracování a předkládání přehledů ekonomických výsledků jednotlivých řízených osob

Pro Zpracovatele výše uvedené výhody jednoznačně převládají nad nevýhodami členství v koncernu.

V Mníšku pod Brdy 29.03.2019

Miloslav Štěrba, statutární ředitel



KONSIG CZ a.s.
Pražská 900
252 10 Mníšek pod Brdy
IČ: 255 16 329, DIČ: CZ25516329