

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
tj. mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019

zpracovaná podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo jen ZOK)

a) Struktura vztahů

Osoba ovládaná:

MESPOL Medlov, a.s.

Se sídlem č.p. 238, 783 91 Medlov, IČO: 25816403, DIČ: CZ25816403
zápis u KOS v Ostravě, oddíl B, vložka 1947

Osoba ovládající:

Představenstvo a dozorčí rada společnosti MESPOL Medlov, a.s. včetně prokuristy je k 31.12.2019
vlastníkem 44,58 % akcií a jsou tak ve smyslu § 78 odst. 2 ovládající osobou společnosti.

Osoby propojené (ovládané stejnou ovládající osobou):

Společnost MESPOL Medlov, a.s. má obchodní podíl ve společnosti PREFA Troubelice, a.s., sídlo:
Troubelice č.p. 383, IČO: 47676655, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddílu B, vložka 723.

Společnost MESPOL Medlov, a.s. vlastní 43% akcií společnosti a stejným počtem hlasů, není však
ovládající osobou ve společnosti PREFA Troubelice, a.s. ve smyslu § 75 ZOK, neboť vyšším podílem
nakládá jiná osoba.

Společnost MESPOL Medlov, a.s. má obchodní podíl ve společnosti MELITES, spol. s r.o., sídlo: Medlov
č.p. 269, 783 91 Medlov, IČO: 62362321, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddílu C, vložka 8162.

Společnost MESPOL Medlov, a.s. se podílí 33% na základním kapitálu společnosti s podílem celkem
21,120.000,- Kč. Společnost MESPOL Medlov, a.s. není však ovládající osobou ve společnosti MELITES,
spol. s r.o. ve smyslu § 75 ZOK, neboť vyšším podílem nakládají jiné osoby jednající ve shodě.

Jiné propojené osoby se společností MESPOL Medlov, a.s. kromě ovládající osoby nejsou.

b) Úloha ovládané osoby (v seskupení propojených osob):

Ovládaná osoba není v seskupení propojených osob

c) Způsob a prostředky ovládnání (§75 ZOK)

formou podílu na hlasovacích právech v nejvyšším orgánu ovládané osoby, který spolu s osobami
jednajícími ve shodě činí min. 40%,

**d) Přehled jednání učiněných v účetním období v zájmu ovládající osoby,
pokud se týkaly majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby**

V roce 2019 nebyla taková ujednání uskutečněna.

e) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a ovládající nebo mezi osobami ovládanými

Mezi ovládanou a ovládající osobou nedošlo v průběhu roku 2019 k žádným dodávkám zboží a k žádným dodávkám služeb.

V tomto období nedošlo k poskytnutí půjček ani k uzavření smluv ani k poskytnutí jiných plnění mezi ovládající a ovládanou osobou.

f) Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a její vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK

Z titulu uskutečněných transakcí nevznikla ovládané osobě žádná újma. Není proto třeba posuzovat její vyrovnání podle § 71 ZOK.

Vyhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi spojenými osobami

Z uvedených vztahů mezi spojenými osobami neplynou žádné výhody ani nevýhody.

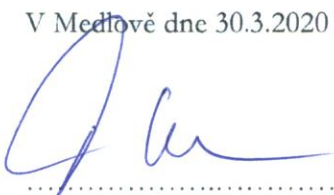
Pro ovládanou osobu z uvedených vztahů neplynou rizika a újma podle § 71 či 72 nevznikla.

Konstatování podle § 82 odst. 3 ZOK:

Statutární orgán prohlašuje, že měl dostatečné informace pro vypracování této zprávy.

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami předkládá – za statutární orgán ovládané společnosti:

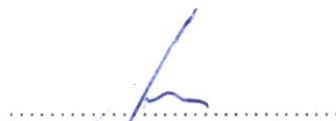
V Medlově dne 30.3.2020



.....
ing. Jan Škop
předseda představenstva



.....
ing. Josef Smyčka
místopředseda představenstva



.....
Ivo Sobotka
člen představenstva

Vyjádření kontrolního orgánu ovládané osoby § 83 ZOK:

Dozorčí rada společnosti MESPOL Medlov, a.s. jako kontrolní orgán posoudil veškeré vztahy existující mezi osobou ovládající a osobou ovládanou s tímto závěrem:

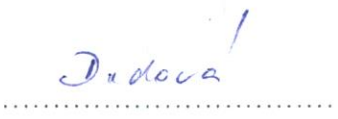
k újmě u osoby ovládané z titulu uskutečněných transakcí podle názoru kontrolního orgánu nedošlo, a tudíž nevznikla ovládané osobě žádná újma.

Zpráva byla projednána kontrolním orgánem dne 30.3.2020

Za kontrolní orgán:



.....
předseda dozorčí rady
JUDr. Eva Škopová



.....
místopředseda dozorčí rady
Šárka Dudová



.....
člen dozorčí rady
ing. Bohumil Němec