

Zpráva o vztazích společnosti Service Plan SE za účetní období roku 2023

Představenstvo společnosti **Service Plan SE**, IČ: 02213214, se sídlem Sokolovská 428/130, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1259 (dále jen „**Service Plan SE**“ nebo „**Společnost**“) jako statutární orgán ovládané osoby vypracovalo dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále také jen „**ZOK**“), následující zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a společností Service Plan SE jako ovládanou osobou za uplynulé účetní období kalendářního roku 2023 (dále jen „**Rozhodné období**“).

1. Struktura vztahů

1.1 Ovládající osoba

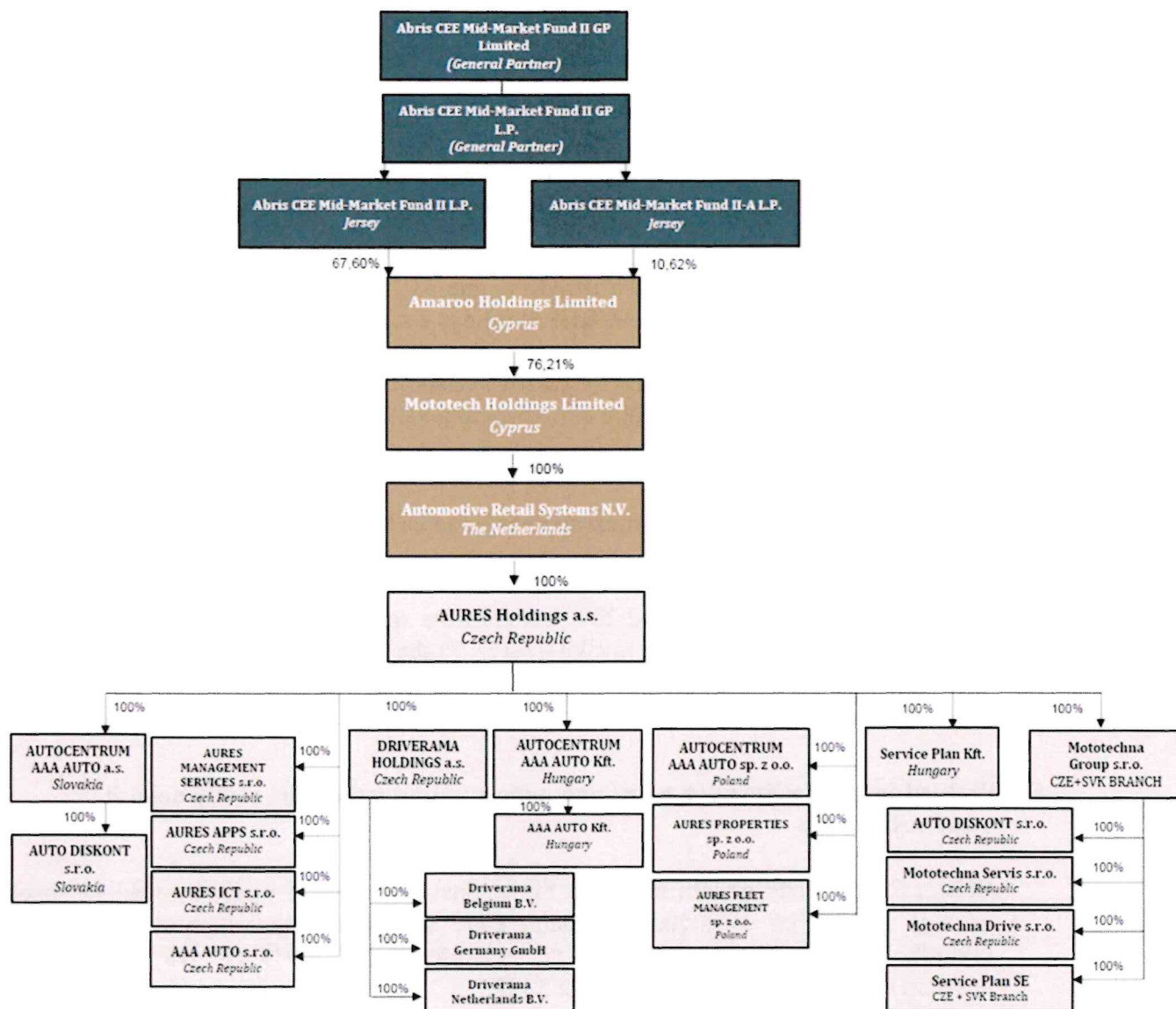
Podle informací dostupných představenstvu Společnosti jednajícím s péčí řádného hospodáře byla Společnost po celé Rozhodné období součástí skupiny, ve které je ovládající osobou společnost **Abris CEE Mid-Market Fund II GP Limited**, se sídlem Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey JE23RT, Normanské ostrovy, reg. číslo 1392 (dále jen „**Generální partner**“), vystupující ve funkci generálního partnera fondů soukromého kapitálu **Abris CEE Mid-Market Fund II L.P.**, se sídlem Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey JE23RT, Normanské ostrovy, reg. číslo 1399 a **Abris CEE Mid-Market Fund II-A L.P.**, se sídlem Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey JE23RT, Normanské ostrovy, reg. číslo 1477 (dále jen „**Fondy**“).

Generální partner uplatňuje rozhodující vliv ve Společnosti ve smyslu §74 ZOK tím, že na základě dohody o správě a řízení nepřímo ovládá Fondy, které nakládají s majoritním podílem na hlasovacích právech společnosti **Amaroo Holdings Limited**, se sídlem 1090 Nicosia, Promodrou & Dimitrakopoulou 2, Kyperská republika, registrační číslo HE 335767. Společnost **Amaroo Holdings Limited** nakládá s majoritním podílem na hlasovacích právech společnosti **Mototech Holdings Limited**, se sídlem 1090 Nicosia, Promodrou & Dimitrakopoulou 2, Kyperská republika, registrační číslo HE 320342. Společnost **Mototech Holdings Limited** je jediným akcionářem společnosti **Automotive Retail Systems N.V.**, IČ: 863414187, se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8. Společnost **Automotive Retail Systems N.V.** je jediným akcionářem společnosti **AURES Holdings a.s.**, se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, IČ: 017 59 299 (dále jen „**AURES Holdings a.s.**“).

Společnost **AURES Holdings a.s.** je jediným společníkem společnosti **Mototechna Group s.r.o.**, se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, IČ: 261 94 716 (dále jen „**Mototechna Group s.r.o.**“). Společnost **Mototechna Group s.r.o.** přímo ovládá **Service Plan SE** v postavení jediného akcionáře.

1.2 Kromě ovládaných osob uvedených v odstavci 1.1 společnost **AURES Holdings a.s.** podrobuje jednotnému řízení ve smyslu § 79 ZOK níže uvedené společnosti, které tvoří se Společností koncern.

AURES Group Shareholding structure



2. Úloha Společnosti ve Skupině

Úlohou společnosti Service Plan SE je především podnikání v oblasti výkupu vozidel a jeho prodeje společností ve Skupině. V testovací fázi je rovněž poskytování spotřebitelských půjček zákazníkům na nákup vozidel od společností ve Skupině.

3. Způsob a prostředky ovládnání

3.1 Společnost je podrobena jednotnému řízení ve smyslu § 79 ZOK ze strany AURES Holdings a.s. a tvoří s ní koncern.

3.2 Ovládnání Společnosti je realizováno prostřednictvím společnosti Mototechna Group s.r.o.

7. Hodnocení vztahů a rizik v rámci Skupiny

7.1 Hodnocení výhod a nevýhod vztahů ve Skupině.

Společnosti vyplývají z účasti ve Skupině zejména výhody, propojení s kapitálově významnou skupinou Abris (obhospodařující rozsáhlé kapitálové fondy v rámci střední a východní Evropy), která disponuje silným finančním zázemím. Společnosti nevyplývají z účasti ve Skupině nevýhody.

7.2 Ze vztahů v rámci Skupiny neplynou pro Společnost žádná rizika.

31. března 2024



Jiří Trnka

člen představenstva Service Plan SE