



akciová společnost

**ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI E-INVEST, a.s. O VZTAZÍCH
MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU
A MEZI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU**

ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2014

zpracovaná ve smyslu § 82 a následujících zákona č.90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)



ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014

Představenstvo společnosti E-INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 773/4, PSČ 110 00, IČ: 454 74 559, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4428, v zákonem stanovené lhůtě konstatuje následující:

I. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OVLÁDANOU OSOBOU A MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

I.1. Ovládaná osoba

Ovládanou osobou je společnost E-INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 773/4, PSČ 110 00, IČ: 454 74 559, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4428.

(dále jen ovládaná osoba)

I.2. Ovládající osoba

Ovládající osobou je pan Ing. Martin Ulčák, bytem Praha 6 Dejvice, Zelená 1570/14a, PSČ 160 00, narozen 24.3.1964.

(dále jen ovládající osoba)

I.3. Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou

Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou jsou:

- **GRUNT 112 s.r.o.**, se sídlem Praha 7 - Bubeneč, Ověnecká 363/30, PSČ 170 00, IČ: 290 39 355, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161975. 100% majetkový podíl.

- **ATLANTA SAFE, a.s.**, se sídlem Praha 8 – Karlín, U Sluncové 666/12a, PSČ 180 00, IČ: 457 94 952, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1654. 50% majetkový podíl.

- **T-WATT s.r.o.**, se sídlem Praha 2 – Nové Město, Malá Štěpánská 542/14, PSČ 120 00, IČ: 032 92 908, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229799. 50% majetkový podíl.

- **EXECO s.r.o.**, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 772/2, PSČ 110 00, IČ: 035 55 437, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233524. 50% majetkový podíl.

- **ORDINATOR s.r.o.**, se sídlem Praha 7 - Bubeneč, Ověnecká 363/30, PSČ 170 00, IČ: 291 44 094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203619. 42% majetkový podíl.

(dále jen ovládané osoby)

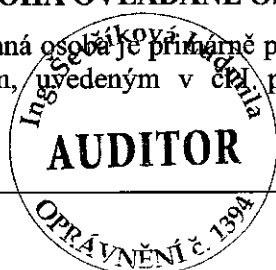
I.4. Osoby ovládané osobou, která zpracovává tuto zprávu

- **E-INV 24 s.r.o.**, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 772/2, PSČ 110 00, IČ: 026 78 730, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222365. 100% majetkový podíl.

- **W 13 a.s.**, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 772/2, PSČ 110 00, IČ: 242 78 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18549. 100% majetkový podíl.

II. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY VE VZTAZÍCH MEZI OSOBAMI UVEDENÝMI V ČL.I

Ovládaná osoba je přímo a nepřímě právní osobou, která je plně ovládána Ing. Martinem Ulčákem. Vůči osobám, uvedeným v čl.I, plní především funkci financování jejich podnikatelských záměrů a



provozních potřeb. Ovládaná osoba tedy většinou vstupuje do obchodních vztahů s osobami uvedenými v čl.I jako úvěrující subjekt.

III. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Ovládající osoba disponovala v účetním období akciemi ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota tvořila 100% základního kapitálu ovládané osoby.

Uplatňování rozhodujícího vlivu zejména jmenováním a odvoláváním členů statutárního orgánu a kontrolního orgánu v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

V minulém účetním období vykonával rozhodující vliv na činnost společnosti jediný akcionář Ing. Martin Ulčák a to prostřednictvím své účasti ve statutárním orgánu ve funkci předsedy představenstva. Zaměstnanci ovládané osoby sedí v orgánech společností uvedených v čl.I:

- **Ing. Tereza Bártová**, bytem Kopřivnická 611, Praha 9, PSČ: 19900, nar. 24.5.1976:
 - jednatel ve společnosti **E-INV 24 s.r.o.**
 - člen představenstva ve společnosti **W 13 a.s.**

- **Dana Bartáčková**, bytem Ve struhách 970/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6, nar. 13.7.1975:
 - člen dozorčí rady ve společnosti **W 13 a.s.**

- **David Chrobok**, bytem třída Edvarda Beneše 1431/5, 500 12 Hradec Králové, nar. 21. srpna 1991
 - člen dozorčí rady ve společnosti **W 13 a.s.**

IV. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH PLNĚNÍ

IV.1.Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního KAPITÁLU ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

PLNĚNÍ POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ E-INVEST, A.S. NAD 10% JEJÍHO VLASTNÍHO KAPITÁLU

Poskytnuto společnosti	Typ transakce	Datum poskytnutí	Výše plnění v tis./měna	Výše plnění/pohledávky v tis.CZK k 31.12.2014
E-INV 24 s.r.o.	Bezúročná zápůjčka	25.2.2014	100 000/CZK	0
		14.3.2014	3 400/USD	77 636
		23.12.2014	291 000/CZK	291 000
T-WATT s.r.o.	Úvěr	28.11.2014	41 000/CZK	41 000
		1.12.2014	9 000/CZK	9 000

PLNĚNÍ PŘIJATÁ SPOLEČNOSTÍ E-INVEST, A.S. NAD 10% JEJÍHO VLASTNÍHO KAPITÁLU

Přijato od společnosti	Typ transakce	Datum poskytnutí	Výše plnění v tis./měna	Výše plnění/závazku v tis.CZK k 31.12.2014
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.	Směnečné obchody	19.12.2014	255 184	255 184
		19.12.2014	245 177	245 177



VI.2. Přehled vzájemných smluv mezi společností a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

Osoby	Typ smlouvy	Termín uzavření	Hodnota plnění v tis. Kč k 31.12.2014
E-INVEST, a.s./ Ing. Martin Ulčák	Smlouva o výkonu funkce člena představenstva	1.1.2014	480
E-INVEST, a.s./ T-WATT s.r.o.	Smlouva o úvěru	22.9.2014	3 500
	Smlouva o úvěru	24.11.2014	50 000
E-INV 24 s.r.o./ ATLANTA SAFE, a.s.	Komisionářská smlouva	24.2.2014	4 047

Dne 1.1.2014 uzavřela ovládající osoba s ovládanou osobou Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, na jejímž základě bylo ovládající osobě vyplaceno formou měsíční odměny 12 x 40.000,-Kč brutto.

V. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD, SPECIFIKACE RIZIK

Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma, významné riziko či nevýhoda. Za výhody spolupráce společnosti s propojenými osobami lze považovat:

- úspory nákladů z rozsahu (administrativních, marketingových);
- získání know-how a zajištění přístupu na nové trhy (např.: T-WATT, a.s. – obchod s elektrickou energií);
- diversifikace rizika (odvětvová, měnová i územní).


VI. POSOUZENÍ, ZDA VZNIKLA OVLÁDANÉ OSOBĚ ÚJMA, A POSOUZENÍ JEJÍHO VYROVNÁNÍ

Za poskytnutá plnění posuzovaná v této zprávě byla ze strany ovládané osoby ovládající osobou poskytnuta odpovídající protiplnění. Ovládané osobě nevznikla za účetní období 2014 v této souvislosti žádná újma.

Tato zpráva byla vypracována na základě údajů a informací zjištěných od ovládající osoby a dalších dostupných podkladů a z výsledků prověření vztahů ovládané osoby k ovládající osobě a dalším propojeným osobám představenstvem, jakožto statutárním orgánem ovládané osoby, na základě údajů, které jsou členům představenstva jakožto osobám jednajícím s péčí řádného hospodáře známy. Tato zpráva bude přílohou výroční zprávy za účetní období 2014.

V Praze dne 19. června 2015





 Ing. Tereza Bártová
 místopředseda představenstva