

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu § 66a odst. 9 ObchZ vypracovaná za účetní období roku 2001 jednatelem společnosti

Ovládaná osoba: TGB Consultancy s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 81791, IČ 26432781, se sídlem Opatovická 2/1661, Praha 1, (od 13. dubna 2002 zapsaná v Obchodním rejstříku na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze pod obchodní firmou **TMF Assets s.r.o.**)

Ovládající osoba č. 1: Markéta Praha s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 69723, IČO 25781880, se sídlem Opatovická 2/1661, 110 00 Praha 1

Ovládající osoba č.2: TMF Czech, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 58559, IČO 46982957, se sídlem Opatovická 2/1661, 110 00 Praha 1

Právní důvod pro klasifikaci daného vztahu jako vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou je skutečnost, že Markéta Praha s.r.o. byla v účetním období roku 2001 většinovým (100%) společníkem společnosti TGB Consultancy s.r.o. (§ 66a odst. 1, odst. 3 písm. a ObchZ). Společnost TMF Czech, s.r.o. byla v účetním období roku 2001 jediným společníkem společnosti Markéta Praha s.r.o. a prostřednictvím této osoby vykonávala nepřímý vliv v ovládané osobě (§ 66a odst. 2).

Ovládající osoba č. 1 je vzhledem k charakteru své podnikatelské činnosti ovládající osobou ve vztahu k většímu počtu dalších osob. Ve vztahu k těmto osobám v účetním období roku 2001 TGB Consultancy s.r.o. nevstoupila do žádných smluvních vztahů, neučinila ve vztahu k nim žádné právní úkony ani vůči nim nepřijala nebo neuskutečnila další opatření. Ovládající osoba Markéta Praha s.r.o. je osobou ovládanou ve vztahu ke společnosti TMF Czech, s.r.o. Přehled o vzájemných vztazích, smlouvách, plněních a opatřeních mezi společnostmi TMF Czech, s.r.o. a společnostmi Markéta Praha s.r.o. je obsahem příslušné zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, kterou za dané účetní období vypracuje statutární orgán společnosti Markéta Praha s.r.o.

Přehled smluv uzavřených v účetním období roku 2001 mezi propojenými osobami, jiných právních úkonů učiněných v zájmu těchto osob, a všechna ostatní opatření, která byla v zájmu těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou:

V účetním období roku 2001 nadále trval smluvní vztah založený smlouvou o půjčce (Loan Agreement) ze dne 24. listopadu 2000 uzavřené mezi ovládanou (jednáno zakladatelem ve smyslu § 64 ObchZ) a ovládající osobou, na jejímž základě poskytla ovládaná osoba ovládající osobě dne 24. listopadu 2000 půjčku ve výši 99.000,- Kč. Půjčka je bezúročná, splatná do 31. prosince 2002.

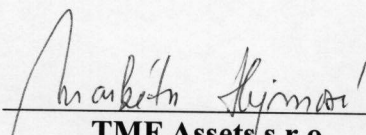
Jako komplexní plnění v rámci koncernových vztahů poskytuje společnost TMF Czech s.r.o. v zájmu společnosti i ovládající osoby průběžně následující plnění, aby během příslušného účetního období nebo za příslušné účetní období byly níže uvedené povinnosti splněny včas a řádně:

- zajištění plnění povinností dle účetních předpisů, tj. zejména průběžné vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky
- zajištění plnění povinností dle daňových předpisů, tj. zejména plnění registrační povinnosti a sestavení a podání přiznání k dani z příjmů právnických osob
- zajištění plnění případných dalších povinností, jejichž splnění právní řád České republiky vyžaduje.

Výše uvedené ovládanou osobou poskytnuté plnění a plnění přijaté od společnosti TMF Czech, s.r.o. na základě jejího vzájemného vztahu se společností Markéta Praha s.r.o. je nutno chápat jako hodnotově ekvivalentní. Z tohoto důvodu statutární orgán ovládané osoby prohlašuje ve smyslu § 66a odst. 9, že **z výše uvedených smluv či opatření nevznikla ovládané osobě, společnosti TGB Consultancy s.r.o., újma.**

Statutární orgán ovládané společnosti prohlašuje, že ovládaná osoba neuzavřela s propojenými osobami žádné další smlouvy ani neučinila jiné právní úkony, které by byly v zájmu těchto osob ani nepřijala žádná opatření v zájmu nebo na popud těchto osob.

V Praze dne 20. září 2002.



TMF Assets s.r.o.
Markéta Hejmová, jednatelka

ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY

Společnosti **TMF Assets, s.r.o.**
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81791,
IČO: 26 43 27 81, se sídlem Opatovická 1661/2,
110 00 Praha
(dále jen „Společnost“)

Valná hromada Společnosti, konající se dne 24. září 2002 již se účastnili oba společníci, tj.:

Markéta Praha, s.r.o., zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69723, IČO: 25 78 18 80, se sídlem Opatovická 2/1661, Praha 1, 110 00 Praha 1, jejímž jménem jedná Markéta Hejmová, jednatelka, r.č. 706116/0227, bytem Mírošovická 12, Praha 10, držící obchodní podíl ve Společnosti ve výši 50%

a

TMF Property, s.r.o., zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81252, IČO: 26 42 50 50, se sídlem Opatovická 2/1661, Praha 1, 110 00 Praha 1, jejímž jménem jedná John Michael Thorman, jednatel, dat. nar. 15. 07. 1967, bytem Převoznická 29, Praha 4, držící obchodní podíl ve Společnosti ve výši 50%,

přijímá následující rozhodnutí na základě §125 odst.1, písm.b) obchodního zákoníku:

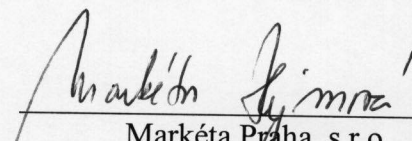
- Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2001
- Valná hromada se seznámila se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami (podle §66a odst.9 Obchodního zákoníku) za účetní období roku 2001
- Valná hromada bere na vědomí ztrátu Společnosti s tím, že se tato ztráta bude dále vykazovat jako neuhrazená ztráta minulých let.

Výše uvedená rozhodnutí byla učiněna v prostorech sídla Společnosti.


Příloha:

Účetní závěrka společnosti TMF Assets s.r.o. za účetní období roku 2001, obsahující bilanci aktiv a pasiv, výkaz zisků a ztrát, včetně přílohy k účetní závěrce.

V Praze dne 24. září 2002



Markéta Praha, s.r.o.
Markéta Hejmová, jednatelka



TMF Property, s.r.o.
John Michael Thorman, jednatel

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti

TMF Assets s.r.o.

IČO: 26432781, se sídlem Praha 1, Opatovická 2, PSČ 110 00

(dále jen „Společnost“)

Valná hromada se konala dne 24.9.2002 a tohoto dne byl tento zápis ze zasedání valné hromady sepsán. Místo konání valné hromady: sídlo TMF Assets s.r.o., Opatovická 2, 110 00 Praha 1.

Přítomni byli společníci uvedení na listině přítomných, tvořící přílohu č. 1 tohoto zápisu, souhrn jejichž obchodních podílů na společnosti činí 100%.

Jednání bylo zahájeno Markétou Hejmovou. Přítomní společníci, t.j. společnost Markéta Praha s.r.o., jejímž jménem jedná Markéta Hejmová, r.č. 706116/0227 a společnost TMF Property s.r.o., jejímž jménem jedná John Michael Thorman, datum narození 15.7.1967, prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva Společnosti.

Markéta Hejmová uvedla, že všichni společníci byli svoláni v souladu se společenskou smlouvou a se zákonem řádně, neboť společníci se vzdali práva na včasné svolání valné hromady prohlášením obsaženým v tomto zápisu. Dále konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni společníci, vlastníci obchodní podíly ve výši sto procent základního kapitálu, tedy společníci disponující celkem 100 hlasy, z toho společnost Markéta Praha s.r.o. 50 hlasy a společnost TMF Property s.r.o. 50 hlasy.

Dále konstatovala, že programem dnešní valné hromady je:

1. volba orgánů valné hromady
2. schválení účetní závěrky za rok 2001
3. rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti za rok 2001
4. seznámení společníků se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2001

Za prvé: Předsedkyní valné hromady byla zvolena Markéta Hejmová. Pro její volbu hlasovali všichni přítomní společníci.

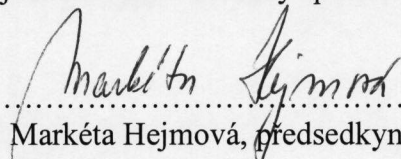
Za druhé: V druhém bodu programu valná hromada schválila všemi přítomnými hlasy účetní závěrku za rok 2001.

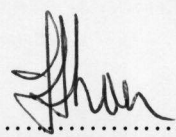
Za třetí: Ve třetím bodu programu valná hromada rozhodla všemi přítomnými hlasy, že ztráta společnosti za rok 2001 bude vedena jako neuhrazená ztráta minulých let.

Za čtvrté: Ve čtvrtém bodě programu valné hromady se společníci seznámili se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2001.

Po projednání všech bodů programu předsedkyně valné hromady uvedla, že byl vyčerpán program valné hromady, a jednání ukončila.

Téhož dne zajistil jednatel společnosti John Michael Thorman vyhotovení tohoto zápisu z jednání valné hromady společnosti.


.....
Markéta Hejmová, předsedkyně valné hromady

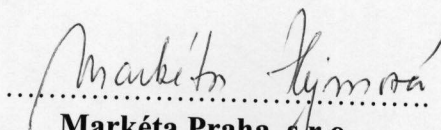

.....
John Michael Thorman, zapisovatel

Příloha č. 1
zápisu z jednání řádné valné hromady společnosti TMF Assets, s.r.o.

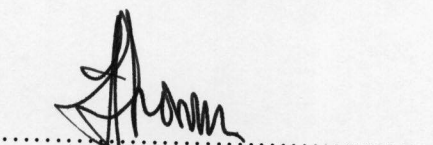
Listina přítomných

Seznam společníků společnosti TMF Assets, s.r.o., IČO: 26432781, se sídlem Opatovická 2/1661, Praha 1, (dále jen „Společnost“) přítomných na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 24. září 2002 v sídle Společnosti:

1. **Markéta Praha, s.r.o.**, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69723, IČO: 25 78 18 80, se sídlem Opatovická 2/1661, 110 00 Praha 1, jejímž jménem jedná Markéta Hejmová, jednatelka, r.č. 706116/0227, bytem Mirošovická 12, Praha 10, držící obchodní podíl ve Společnosti ve výši 50%


.....
Markéta Praha, s.r.o.
Markéta Hejmová, jednatelka

2. **TMF Property, s.r.o.**, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81252, IČO: 26 42 50 50, se sídlem Opatovická 2/1661, 110 00 Praha 1, jejímž jménem jedná John Michael Thorman, jednatel, dat. nar. 15. 07. 1967, bytem Převoznická 29, Praha 4, držící obchodní podíl ve Společnosti ve výši 50%


.....
TMF Property, s.r.o.
John Michael Thorman, jednatel