

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

sestavená v souladu s § 82 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), za účetní období od 1.5.2019 do 30.4.2020.

V souladu s § 82 odst. 2 a odst. 4 zákona o obchodních korporacích vypracoval statutární ředitel společnosti Rohlik.cz investment a.s. (dále jen „Společnost“) následující zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, tj. o vztazích mezi Společností a ovládající osobou a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, za účetní období od 1.5.2019 do 30.4.2020 (dále jen „rozhodné období“).

1. Struktura vztahů propojených osob

1.1 **Ovládající osoba.** Společnost je přímo ovládána panem Tomášem Čuprem, který je zároveň statutárním ředitelem a předsedou správní rady Společnosti (dále jen „jediný akcionář“ nebo jen „ovládající osoba“).

1.2 **Ovládaná osoba.** Ovládanou osobou je Společnost.

Statutární orgán Společnosti k 30.4.2020:

Tomáš Čupr, statutární ředitel

1.3 **Další propojené osoby.** Dalšími propojenými osobami, tj. osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako Společnost, jsou společnosti uvedené v Příloze č. 1 (*Struktura vztahů ve skupině*) této zprávy o vztazích.

2. Úloha Společnosti jako ovládané osoby

Společnost byla založena za podnikatelským účelem. Společnost má v obchodním rejstříku jako předmět činnosti zapsán výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Společnost žádné z těchto činností nevykonává. Hlavním předmětem její činnosti je držení podílů a správa investic V dubnu 2016 Společnost nabyla podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. ve výši 41,5 %, který postupně zvýšila tak, že k datu 30.4.2020 Společnost drží přímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 70,17 %, a nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 3,18 %. Společnost je zároveň ručitelem své dceřiné společnosti Rohlik.cz Finance a.s., která byla zřízena za účelem emise dluhopisů.

3. Způsob a prostředky ovládnání

Ovládnání je vůči Společnosti uplatňováno prostřednictvím 100% podílu na hlasovacích právech na valné hromadě Společnosti s tím, že vzhledem k tomu, že Společnost má jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a ovládnání Společnosti je vykonáváno jediným akcionářem formou rozhodnutí jediného akcionáře mimo valnou hromadu Společnosti. Neexistuje žádná smlouva nebo dohoda mezi Společností a jediným akcionářem ve věci ovládnání Společnosti.

4. Přehled jednání učiněných v rozhodném období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu jediného akcionáře nebo jím ovládaných osob, pokud se takového jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky

V rozhodném období nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného dle poslední účetní závěrky Společnosti.

5. Přehled vzájemných smluv mezi Společností a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

V rámci běžného obchodního styku uzavřela Společnost v průběhu rozhodného období s ovládající osobou nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou následující smlouvy nebo dodatky a k nim poskytla na jejich základě plnění a přijala protiplnění, případně během roku účetního období 1.5.2019-30.4.2020 poskytla těmto propojeným osobám plnění a přijala od nich protiplnění na základě následujících smluv (včetně jejich případných dodatků):

1. Smlouvy o zápůjčce mezi společností VELKÁ PECKA s.r.o., IČ: 03024130 (jako dlužníkem) a Společností (jako věřitelem) ze dne 29.10.2019 ve výši 30.000 tis. Kč.
2. Smlouvy o zápůjčce mezi společností VELKÁ PECKA s.r.o., IČ: 03024130 (jako dlužníkem) a Společností (jako věřitelem) ze dne 14.10.2020 ve výši 30.000 tis. Kč.
3. Smlouvy o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. ze strany Společnosti ze dne 26.3.2020. ve výši 148 307 tis. Kč.
4. Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti Společnosti vůči VELKÁ PECKA s.r.o. ze dne 26.3.2020 ve výši 12 tis. Kč ke zvýšení základního kapitálu VELKÁ PECKA s.r.o. a to v souladu s Notářským zápisem ze dne 26.3.2020.
5. Smlouvy o zápůjčce mezi společností Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako věřitelem) a Společností (jako dlužníkem) ze dne 29.10.2019 ve výši 30.000 tis. Kč.
6. Smlouvy o úvěru mezi společností Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako věřitelem) a Společností (jako dlužníkem) ze dne 31.1.2020 ve výši 200.000 tis. Kč.
7. Smlouvy o zápůjčce mezi společností Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako věřitelem) a Společností (jako dlužníkem) ze dne 14.1.2020 ve výši 20.000 tis. Kč.
8. Smlouvy o zápůjčce mezi společností M&P Investiční s.r.o., IČ: 04148592 (jako věřitelem) a Společností (jako dlužníkem) ze dne 25.11.2019 ve výši 1.696 tis. Kč.

Plnění, resp. protiplnění z výše uzavřených smluv se poskytuje za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku. V rámci běžného obchodního styku neposkytla Společnost v průběhu rozhodného období žádné plnění na základě jakýchkoliv jiných smluv žádným osobám jednajícím ve shodě s ovládající osobou (jediným akcionářem).

Žádné další smlouvy s ostatními propojenými osobami uvedenými v Příloze č. 1 uzavřeny nebyly.

6. Posouzení toho, zda vznikla Společnosti újma a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72 zákona o obchodních korporacích

Veškeré smlouvy uvedené v bodě 5 výše byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku. Veškerá plnění poskytnutá a přijatá na základě těchto smluv byla poskytnuta a přijata za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto smluv a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění nevznikla Společnosti žádná újma. V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla Společností přijata nebo uskutečněna žádná opatření, která by Společnost jakkoli ovlivnila.

V důsledku výše uvedených smluv, jiných právních úkonů či ostatních opatření přijatých Společností v rozhodném období v zájmu nebo na popud jednotlivých propojených osob nevznikla Společnosti žádná újma. Z tohoto důvodu není nutné posuzovat její vyrovnání podle § 71 nebo § 72 zákona o obchodních korporacích.

7. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami a uvedení, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro Společnost plynou rizika

Na základě zhodnocení úlohy Společnosti vůči ovládající osobě a osobám ovládaným stejnou ovládající osobou statutární orgán Společnosti prohlašuje, že lze konstatovat, že (i) Společnosti neplynou žádné zvláštní výhody anebo nevýhody plynoucí ze vztahů mezi Společností a ovládající osobou a/nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, a že (ii) pro Společnost její úloha vůči ovládající osobě a vůči osobám ovládaným stejnou ovládající osobou nepředstavuje žádné riziko a není tedy nutné uvádět, zda, jakým způsobem a v jakém období byla nebo bude vyrovnána případná újma podle § 71 nebo § 72 zákona o obchodních korporacích.

8. Důvěrnost informací

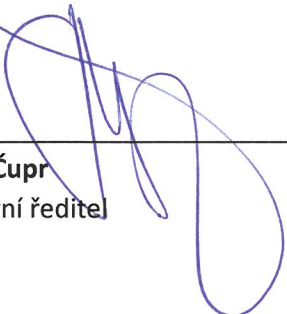
Informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající osoby, Společnosti i dalších osob ovládaných stejnou ovládající osobou a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv z propojených osob označeny, jsou považovány za důvěrné. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.

Závěr

Statutární orgán Společnosti prohlašuje, že získal potřebné informace k sestavení této zprávy o vztazích, že tato zpráva byla sestavena s vynaložením péče řádného hospodáře, a že údaje v ní uvedené jsou správné a úplné.

V Praze, dne 22.9.2020

Tomáš Čupr
Statutární ředitel



Příloha č. 1 – Struktura vztahů ve skupině

Osoby ovládané Ovládající osobou:

Firma	Stát registrace	Registrační číslo	Způsob a prostředky ovládní	Účast	Prostřednictvím
VELKÁ PECKA s.r.o.	Česká republika	03024130	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Rohlik.cz investment a.s.
Rohlik.cz Finance a.s.	Česká republika	07564589	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Rohlik.cz investment a.s.
M&P Investiční s.r.o.	Česká republika	04148592	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Rohlik.cz investment a.s.
ČŮTORA s.r.o.	Česká republika	01741454	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	přímá	-
Bisthusiasm, a.s.	Česká republika	03307611	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	přímá	-
Kifli.hu Shop Kft.	Maďarsko	01-09-339560	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Rohlik.cz investment a.s., VELKÁ PECKA s..ro.
MY FOOD WHOLESALLES s.r.o.	Česká republika	08379114	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Rohlik.cz investment a.s., VELKÁ PECKA s..ro.
one man show a.s.	Česká republika	03401421	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Bisthusiasm, a.s.

