

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 1.5.2020 do 30.4.2021.

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 1.5.2020 do 30.4.2021 (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 30.4.2021:

Tomáš Čupr, předseda správní rady

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. K datu 30.4.2021 Společnost držela přímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. ve výši 56,1 %, a nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. ve výši 1,5 %. Společnost je zároveň ručitelem své dceřiné společnosti Rohlik.cz Finance a.s., která byla zřízena za účelem emise dluhopisů.

3. Způsob a prostředky ovládní

Ovládní 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 ovládní 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 ovládní Společnosti.

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

Dle Rozhodnutí předsedy správní rady ze dne 30.4.2021 bylo rozhodnuto o výplatě zálohy na podíl na zisku Společnosti v celkové výši 160 000 000,- Kč. Podkladem pro výplatu zálohy na zisku byla mezitímní účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.3.2021.

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 1.5.2020-30.4.2021 poskytla těmto propojeným osobám plnění a přijala od nich protiplnění na základě následujících smluv (včetně jejich případných dodatků):

1. Smlouva o zápůjčce mezi společností Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako zapůjčitelem) a Společností (jako vydlužitelem) ze dne 14.5.2020 ve výši 30.000 tis. Kč.
2. Smlouva o zápůjčce mezi společností Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako zapůjčitelem) a Společností (jako vydlužitelem) ze dne 27.5.2020 ve výši 30.000 tis. Kč.
3. Smlouva o zápůjčce mezi společností Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako zapůjčitelem) a Společností (jako vydlužitelem) ze dne 28.6.2020 ve výši 19.000 tis. Kč.
4. Smlouva o zápůjčce mezi společností Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako zapůjčitelem) a Společností (jako vydlužitelem) ze dne 19.6.2020 ve výši 40.000 tis. Kč.
5. Dodatek ke Smlouvě o zápůjčce (ze dne 29.10.2019) mezi společností Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako zapůjčitelem) a Společností (jako vydlužitelem) ze dne 31.8.2020 – předmětem Dodatku prodloužení splatnosti do 29.10.2022
6. Dodatek ke Smlouvě o zápůjčce (ze dne 27.5.2020) mezi společností Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako zapůjčitelem) a Společností (jako vydlužitelem) ze dne 31.3.2021 – předmětem Dodatku prodloužení splatnosti do 31.12.2025
7. Dodatek ke Smlouvě o zápůjčce (ze dne 14.5.2020) mezi společností Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako zapůjčitelem) a Společností (jako vydlužitelem) ze dne 31.3.2021 – předmětem Dodatku prodloužení splatnosti do 31.12.2025

8. Dodatek ke Smlouvě o zápůjčce (ze dne 19.6.2020) mezi společnostmi Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako zapůjčitelem) a Společností (jako vydlužitelem) ze dne 31.3.2021 – předmětem Dodatku prodloužení splatnosti do 31.12.2025
9. Dodatek ke Smlouvě o zápůjčce (ze dne 29.10.2019) mezi společnostmi Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako zapůjčitelem) a Společností (jako vydlužitelem) ze dne 31.3.2021 – předmětem Dodatku prodloužení splatnosti do 31.12.2025
10. Dodatek ke Smlouvě o úvěru (ze dne 31.1.2020) mezi společnostmi Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako věřitelem) a Společností (jako dlužníkem) ze dne 31.3.2021 – předmětem Dodatku prodloužení splatnosti do 31.12.2025
11. Dodatek ke Smlouvě o úvěru (ze dne 30.8.2019) mezi společnostmi Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako věřitelem) a Společností (jako dlužníkem) ze dne 31.3.2021 – předmětem Dodatku prodloužení splatnosti do 31.12.2025
12. Dodatek ke Smlouvě o zápůjčce (ze dne 14.1.2020) mezi společnostmi Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako zapůjčitelem) a Společností (jako vydlužitelem) ze dne 31.3.2021 – předmětem Dodatku prodloužení splatnosti do 31.12.2025
13. Dodatek ke Smlouvě o zápůjčce (ze dne 28.6.2020) mezi společnostmi Rohlik.cz Finance a.s., IČ: 07564589 (jako zapůjčitelem) a Společností (jako vydlužitelem) ze dne 31.3.2021 – předmětem Dodatku prodloužení splatnosti do 31.12.2025

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

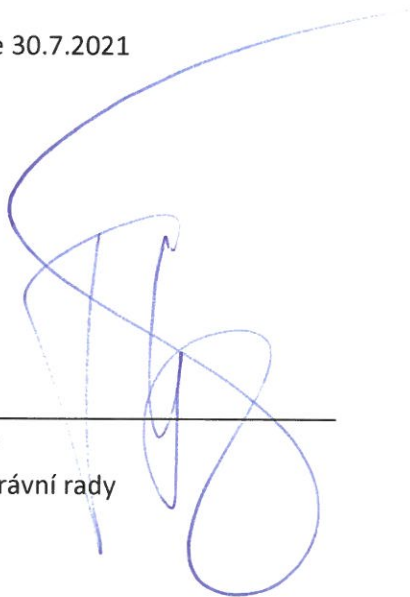
Informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající osoby, Společnosti i dalších osob ovládaných stejnou ovládající osobou a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv z propojených osob označeny, jsou považovány za důvěrné. Dále jsou to veškeré informace z obchodního 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 30.7.2021

Tomáš Čupr
předseda správní rady



Příloha č. 1 – Struktura vztahů ve skupině

Osoby ovládané Ovládající osobou:

| Firma | Stát registrace | Registrační číslo | Způsob a prostředky ovládnání | 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. |
| ČUTORA s.r.o. | Česká republika | 01741454 | Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti | přímá | - |
| Bizthusiasm, 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. |
| Grosser Kern GmbH | Německo | HRB 256048 | Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti | nepřímá | Rohlik.cz investment a.s., VELKÁ PECKA s.ro. |
| Gurkerl.at GmbH | Rakousko | FN 535948 i | 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 | Bizthusiasm, a.s. |

| Firma | Stát registrace | Registrační číslo | Způsob a prostředky ovládní | Účast | Prostřednictvím |
|-------------------------|-----------------|-------------------|---|---------|---|
| Rohlik Group a.s. | Česká republika | 09960678 | Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti | nepřímá | Rohlik.cz investment a.s. |
| Rohlik skillz s.r.o. | Česká republika | 09990739 | Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti | nepřímá | Rohlik.cz investment a.s., Rohlik Group a.s. |
| Autoexpert spol. s r.o. | Česká republika | 61326585 | Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti | nepřímá | Rohlik.cz investment a.s., VELKÁ PECKA s.r.o. |
| YCG&Co. s.r.o. | Česká republika | 09000909 | Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti | nepřímá | Rohlik.cz investment a.s., VELKÁ PECKA s.r.o. |