

Zpráva představenstva společnosti Moravia Tech, a.s. o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015 podle zákona č. 90/2012

1. Popis účetní jednotky – ovládaná osoba

Firma : **Moravia Tech, a.s.**
Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno
IČ : 03637751
DIČ : CZ03637751
RG. : B 7197 OR u KS Brno
Vznik : 16. 12. 2014

Přehled činností:

Převažující činností Moravia Tech, a.s. je:

- slévárství
- hornická činnost

Ostatní činnosti Moravia Tech, a.s. jsou uvedeny ve výpise z obchodního rejstříku.

2. Ovládající osoba

Přímo ovládající osobou ve smyslu §74 zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech je Ing. Aleš Hodina, dat. nar. 29. 11. 1972, bytem: Starý Plzenec, Na Klínu 736, PSČ 332 02, který vlastní 61,87% nominální hodnoty akcií společnosti Moravia Tech, a. s. Mezi ovládající a ovládanou společností neexistuje ovládací smlouva. Ing. Aleš Hodina je předsedou dozorčí rady Moravia Tech, a. s.

3. Propojené osoby

Na základě lustrace veřejně dostupných zdrojů informací a rovněž na základě informací, které byly představenstvu poskytnuty ovládající osobou, bylo zjištěno:

- **AGRO Český ráj a.s.**, IČ: 25920421, Sídlo: Všeň 124, PSČ 512 65 – Ing. Aleš Hodina je zde ovládající osobou s podílem na základní kapitálu 90,66 % a předsedou dozorčí rady
- **Biochov Český ráj s. r. o.**, IČ 03664848, Sídlo: Všeň 124, PSČ 512 65 – ovládající osobou je zde AGRO Český ráj a. s. s obchodním podílem 100%
- **AGRO Brno-Tuřany, a. s.**, IČ 29365619, Sídlo: Dvorecká 521/27, PSČ 620 00 Brno – Ing. Aleš Hodina je zde ovládající osobou s podílem na základní kapitálu 61,87 % a předsedou dozorčí rady
- **Ellison Trade s. r. o.**, IČ: 24790893, Sídlo: Dvorecká 521/27, PSČ 620 00 Brno – ovládající osobou je zde AGRO Brno-Tuřany, a. s. s obchodním podílem 75%
- **Ellison Investment s. r. o.**, IČ: 24776891, Sídlo: Dvorecká 521/27, PSČ 620 00 Brno – ovládající osobou je zde AGRO Brno-Tuřany, a. s. s obchodním podílem 75%

Jiné propojené osoby se společností Moravia Tech, a.s. ve smyslu §74 zákona č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních společnostech a družstvech) kromě uvedených nejsou představenstvu známy.

4. Úloha ovládané osoby

Ovládaná osoba je jednou z osob ovládaných ovládající osobou bez zvláštní role či úlohy ve struktuře vztahů mezi propojenými osobami.

5. Způsob a prostředky ovládnání

Ovládnání je realizováno prostřednictvím výkonu akcionářských práv rozhodováním ovládající osoby jako majoritního akcionáře dle zákona a stanov ovládané osoby.

6. Přehled jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby

Ve vztahu mezi ovládající osobou a ovládanou osobou nebyla učiněna žádná jednání v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo ovládané osoby kromě jednání vyjmenovaných v bodě 8.

7. Osoby, které společnost ovládá

Moravia Tech, a.s. neovládá žádné jiné společnosti.

8. Poskytnutá plnění a protiplnění a jiné vztahy s propojenými osobami

- Ing. Aleš Hodina je předsedou dozorčí rady společnosti, a z tohoto titulu mu přináležejí odměna za výkon jeho funkce, stejně jako ostatním členům orgánů společnosti. Tato odměna je vyplácena dle pravidel schválených valnou hromadou a v roce 2015 byla takto na odměnách z titulu výkonu funkce Ing. Aleši Hodinovi vyplacena částka celkem 29.340,-- Kč.

- Společnost Moravia Tech, a. s. vykonává bezplatně funkci jednatele ve společnostech Ellison Trade s. r. o. a Ellison Investment s. r. o.
- Mezi společnostmi Moravia Tech, a. s. s AGRO Brno-Tuřany, a. s. jsou uzavřeny tyto smlouvy:
 - a) Smlouva o nájmu uzavřená 30. 1. 2014 – pronájem kancelářských prostor 5000 Kč bez DPH měsíčně
 - b) Smlouva o dílo uzavřena 2. 1. 2015 – provádění administrativních činností v sazbě 600 Kč bez DPH/hodina
 - c) Dohoda o prodeji stroje uzavřená 18. 11. 2015 – autovlek za cenu 60.500 Kč včetně DPH
 - d) Pachtovní smlouva uzavřená 22. 10. 2015 – pronájem pozemků pod budovami slévárny za cenu 125 Kč/m²

9. Smluvní vztahy

- Mezi společností Moravia Tech, a. s. a ing. Alešem Hodinou existují tyto smluvní vztahy:
 - 1) Smlouva o výkonu funkce předsedy DR (od roku 2015)
- Mezi společnostmi Moravia Tech, a. s. a AGRO Brno-Tuřany, a. s. existují tyto smluvní vztahy:
 - 1) Nájemní smlouva mezi Moravia Tech, a. s. a AGRO Brno-Tuřany, a. s.
 - 2) Pachtovní smlouva mezi Moravia Tech, a. s. a AGRO Brno-Tuřany, a. s.
 - 3) Smlouva o dílo mezi Moravia Tech, a. s. a AGRO Brno-Tuřany, a. s.
 - 4) Dohoda o prodeji stroje mezi Moravia Tech, a. s. a AGRO Brno-Tuřany, a. s.

10. Závěrečné prohlášení statutárního orgánu Moravia Tech, a.s.

Prohlašujeme, že jsme do Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Moravia Tech, a.s. vyhotovované dle § 82, Zákona o obchodních společnostech a družstvech pro účetní období končící 31. 12. 2015 uvedli veškeré v tomto účetním období uzavřené či uskutečněné a nám k datu podpisu této zprávy známé:

- smlouvy mezi propojenými osobami,
- plnění a protiplnění poskytnuté propojeným osobám,
- jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob,
- veškerá opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob.

Představenstvo společnosti prohlašuje, že si není vědomo skutečnosti, že by v roce 2015 z jakýchkoli vztahů s propojenými osobami či ovládající osobu vznikla společnosti Moravia Tech, a.s. jakákoli majetková nebo jiná újma či škoda a pro ovládanou společnost z těchto vztahů neplynou rizika či nevýhody.

V Brně dne 10. 3. 2016



Ing. Pavel Soukop
předseda představenstva
Moravia Tech, a.s.