

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou (zpráva o vztazích mezi propojenými osobami)

Zpráva je zpracována v souladu s § 82 a následujících Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností účetních jednotek (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, jako zejména smluv, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v Kč, pokud není uvedeno jinak.

Období, ke kterému se zpráva vztahuje: 1. 1. 2019– 31. 12. 2019

Ovládaná osoba:

Název: RECALL s r.o.
Sídlo: Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice
IČ: 260 36 363
Obchodní rejstřík: Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích odd. C vl. 10575

dále jen „ovládaná osoba“

Ovládající osoby:

Jméno: Daniel Havner
Bydliště: Dubné č.p. 187, 373 84 Dubné
Datum narození: 5. května 1972
Podíl: 50%

Jméno: Marek Havner
Bydliště: Křenovice 141, 373 84 Dubné
Datum narození: 21. května 1970
Podíl: 25 %

Jméno: Mgr. Radek Douda
Bydliště: Šípková 1612/17, 370 05 České Budějovice 2
Datum narození: 8. listopadu 1969
Podíl: 25 %

dále jen „ovládající osoba“

Osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami (propojené osoby):

RECALL SK s.r.o. se sídlem Priemyselná 5/c, 917 01 Trnava, Slovensko, jediný společník RECALL s.r.o., jednatelé Mgr. Radek Douda a Daniel Havner.

Společnost RECALL SK s.r.o. je přímo ovládána společností RECALL s.r.o., která je vlastníkem 100% obchodního podílu. Prostřednictvím výkonu hlasovacích práv na RECALL s.r.o. je jejími ovládajícími osobami nepřímo ovládána RECALL SK s.r.o.

Žádné jiné propojené osoby.

Struktura vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a úloha ovládané osoby:

Daniel Havner je současně jedním z jednatelů ovládané osoby.

Marek Havner je zaměstnancem ovládané osoby.

Mgr. Radek Douda je současně jedním z jednatelů ovládané osoby.

RECALL SK s.r.o. je dceřinou společností ovládané osoby. RECALL SK s.r.o. vstupuje se svou mateřskou společností do běžných odběratelsko-dodavatelských vztahů (RECALL SK s.r.o. jako odběratel). Mezi společnostmi dochází k přefakturaci položek, jako je internet, správa software, licence Office. Dále RECALL s.r.o. své dceřiné společnosti poskytl zápůjčku ve výši 49 tis. EUR, datum vzniku duben 2013, a zápůjčku 33 tis. EUR, datum vzniku červenec 2018, jejich splatnost není pevně stanovená, budou se splácet postupně ze zisku společnosti RECALL SK s.r.o., bezúročné. Vztahy mezi společnostmi probíhají za běžných obchodních podmínek, jsou dodržovány ceny obvyklé.

Způsob a prostředky ovládnání

Ovládnání společnosti je vykonáváno prostřednictvím rozhodování na valné hromadě a prostřednictvím statutárního orgánu.

Výplata podílů na zisku

V roce 2019 valná hromada společnosti RECALL s.r.o. rozhodla o výplatě podílů na zisku z nerozděleného zisku a hospodářského výsledku za rok 2018 – D. Havner podíl na zisku 3.500 tis. Kč, R. Douda podíl na zisku 1.750 tis. Kč, M. Havner 1.750 tis. Kč.

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.

Žádné

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

Dan Havner – smlouva o výkonu funkce jednatele

Marek Havner – pracovní smlouva

Mgr. Radek Douda - smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o půjčce mezi RECALL s.r.o. a RECALL SK

Smlouva o zápůjčce mezi RECALL s.r.o. a RECALL SK

Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a § 72.

Žádné ze zúčastněných stran nevznikla v roce 2019 újma.

Sestaveno dne:

15.3.2020

Sestavil:

Mgr. Radek Douba

Podpis statutárního orgánu:

