Zpráva o vztazích představenstva společnosti VIVANTIS a.s

podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v znění pozdějších předpisů

Obsah:

Část A Rozhodné období
Část B Definování ovládající a ovládané osoby, propojené osoby, způsob a prostředky ovládání
Část C Přehled smluv mezi ovládanou a ovládající osobou a poskytnutá plnění mezi těmito osobami
Část D Další právní úkony v zájmu ovládající osoby
Část E Další (nerealizovaná) opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby
Část F Posouzení přiměřenosti plnění a protiplnění z uskutečněných právních úkonů a škod z (nerealizovaných) opatření, v zájmu nebo na popud ovládající osoby

Část A Rozhodné období

Tato zpráva popisuje vztahy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 (dále jen „osoby ve skupině") za poslední účetní období, tj. za období od 1. dubna 2015 do 31. března 2016 (dále jen „Rozhodné období").

Část B Definování ovládající a ovládané osoby, propojené osoby, způsob a prostředky ovládání

Základní identifikace ovládané osoby:

VIVANTIS a.s. (dále jen Společnost)
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2763
Den zápisu: 29. 11. 2002
Obchodní jméno: VIVANTIS a.s.
Sídlo: Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim II
Identifikační číslo: 25977687
Právní forma: akciová společnost

Základní identifikace ovládající osoby:

Jméno: Martin Rozhoň
Bydliště: Chrudim, Na Valech 394, PSČ 537 01

V období od 1.4. 2015 do 31.3.2016 ovládající osoba disponovala akciemi ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila 65% základního kapitálu ovládající osoby. V rozhodném období vykonával rozhodující vliv na činnost společnosti majoritní akcionář, a to prostřednictvím své účasti ve statutárním orgánu společnosti jako předseda představenstva.

Část C Přehled smluv mezi ovládanou a ovládající osobou a poskytnutá plnění mezi těmito osobami.

Společnost měla od 1.4. 2015 do 31.3.2016 uzavřenu Smlouvu o výkonu funkce, která upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a Předsedou představenstva při výkonu jeho funkce předsedy představenstva. Funkce předsedy představenstva **byla vykonávána bezplatně**.

Část D Další právní úkony v zájmu ovládající osoby

Nebyly provedeny žádné další právní úkony v zájmu nebo na popud ovládající osoby.

Část E Další (nerealizovaná) opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby

Neexistují žádná další opatření, která byla přijata (ale nebyla realizována) v zájmu nebo na popud ovládající osoby.

Část F Posouzení přiměřenosti plnění a protiplnění z uskutečněných právních úkonů a škod z (nerealizovaných) opatření, v zájmu nebo na popud ovládající osoby

Z právních úkonů uskutečněných mezi ovládající a ovládanou osobou nebo v zájmu či na popud ovládající osoby nevznikla Společnosti žádná újma.

Část G Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích za vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou

Vzájemná plnění a protiplnění z uzavřených smluv mezi osobou ovládající a ovládanou byla realizována z hlediska ovládané osoby vždy v rámci běžného obchodního styku. Z uzavřených smluv mezi ovládající a ovládanou osobou nevznikají pro ovládanou osobu žádná rizika.

Tato zpráva byla zpracována představenstvem Společnosti.

Zpráva byla zpracována na základě údajů a informací zjištěných od ovládající osoby, z dalších dostupných podkladů a z výsledků prověření vztahů ovládané osoby k ovládající osobě a dalším propojeným osobám. Představenstvo Společnosti prohlašuje, že při shromažďování těchto údajů a informaci postupovalo s péčí řádného hospodáře.

Vzhledem k tomu, že Společnost je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, bude tato Zpráva připojena k Výroční zprávě za účetní období od 1. 4. 2015 do 31.3 2016.

V Chrudimi dne 31. 3. 2016
Představenstvo ovládané společnosti VIVANTIS a.s.

Martin Rozhoň, předseda představenstva

Jan Jírovec, člen představenstva

Ing. Daniel Kopecký, člen představenstva