

®
KOVOLIT, a. s.
Nádražní 344, 664 42 Modřice

ZPRÁVA

statutárního orgánu společnosti

o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou

za rok 2015

zpracováno podle ustanovení § 82 násl. Zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích
v platném znění

Obsah:

- | | |
|------------|--|
| Oddíl I. | Ovládající a ovládané osoby |
| Oddíl II. | Vztahy mezi ovládajícími a ovládanými osobami |
| Oddíl III. | Rozhodné období |
| Oddíl IV. | Smlouvy a dohody uzavřené mezi ovládajícími a ovládanými osobami |
| Oddíl V. | Závěr |

Modřice, březen 2016

ODDÍL I. OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANÉ OSOBY

1. Ovládaná osoba

Obchodní korporace: **KOVOLIT, a. s.**
se sídlem na adrese: **Nádražní 344, 664 42 Modřice**
IČ: **00010235**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 246
zastoupená: **Ing. Eduardem Marečkem**
ve funkci: **předseda představenstva**
(dále "ovládaná osoba")

Ovládaná osoba je obchodní korporace, která se zabývá zejména sléváním a tvářením kovů. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

2. Ovládající osoba

Obchodní korporace: **REMET, spol. s r. o.**
se sídlem na adrese: **Vídeňská 11/127, 619 00 Brno**
IČ: **00207675**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 270
zastoupená: **Ing. Zdeňkem Čapkem**
ve funkci: **jednatel a ředitel společnosti**
(dále "ovládající osoba")

Ovládající osoba je obchodní korporace, která se zabývá zejména zpracováním kovů, tedy sléváním železných a neželezných obecných kovů. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.

3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou

Obchodní korporace: **RM SERVIS s. r. o.**
se sídlem na adrese: **Vídeňská 127, 619 00 Brno**
IČ: **48532703**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10936
zastoupená: **Ing. Erikem Schwarzem**
ve funkci: **jednatel a ředitel společnosti**
(dále "další propojená osoba")

Tato propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména obchodní činností. V současné době je to zastoupení výrobce vozu Peugeot, realizuje prodej a servis těchto vozů. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve společenské smlouvě.

ODDÍL II. VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

1. Způsob ovládnání

Ovládající osoba vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila k 31. 12. 2015 celkem 94,0175 % základního kapitálu ovládané osoby.

2. Struktura propojení

Ovládající osoba má obchodní podíl další propojené osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 68 % základního kapitálu této osoby a to ve společnosti RM servis, s. r.o., IČO: 48532703.

Ovládající osoba může prosadit jmenování, volbu, odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem propojené osoby.

ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

**ODDÍL IV.
SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI
OSOBAMI**

Přehled o smlouvách uzavřených (platných) v rozhodném období.

Smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku

Smlouva (dohoda): 1

Název smlouvy: <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> Rámcová kupní smlouva z 29.12.2006, včetně Dodatku č.1 z 20.12.2007	
Smluvní strany: Kupující: KOVOLIT, a.s., Nádražní 344, 664 42 Modřice Prodávající: REMET, spol. s r.o., Vídeňská 127, 619 00 Brno	
Předmět smlouvy: <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> Dodávky Al slitin. Cena je stanovena měsíčně/ čtvrtletně jako smluvní podle pohybu cen na trhu kovů.	
Doba plnění předmětu smlouvy: měsíční objednávky/čtvrtletní objednávky	
Plnění za rok 2015: dodávky slitin	Protiplnění: platba

Smlouva (dohoda): 2

Název smlouvy: <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> Kupní smlouva o dodávkách kovového odpadu z 3. 12. 2003, včetně Dodatku č.1 z 24.6.2010	
Smluvní strany: Kupující: REMET, spol. s r. o., Vídeňská 127, 619 00 Brno Prodávající: KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice	
Předmět smlouvy: <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> Dodávky a odběr kovového odpadu: Fe-šrot-směs, ocelové třísky, těžký ocelový odpad - cena stanovena dohodou	
Plnění za rok 2015: dodávky a odběr kovového odpadu	Protiplnění: platba

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou

Smlouva (dohoda): 3

Název smlouvy: <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> Kupní smlouva uzavřená 8. 12. 2003	
Smluvní strany: Prodávající: KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice Kupující: REMET, spol. s r. o., Vídeňská 127, 619 00 Brno	
Předmět smlouvy: <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> Koupě odpadu z Al, Ms, Cu, Br, Zn. Smluvní cena je sjednána dohodou.	
Doba plnění předmětu smlouvy: Dodací lhůta je průběžná, podle potřeby.	
Plnění za rok 2015: dodávky odpadu neželezných kovů	Protiplnění: platba

Smlouva (dohoda): 4

Název smlouvy: <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> Objednávka č. Kupní smlouva ze dne 10.8.2009	
Smluvní strany: Objednatel: REMET, spol. s r. o., Vídeňská 127, 619 00 Brno Dodavatel: KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice	
Předmět smlouvy: <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> Dodávky křemíku ve specifikaci Si 97, Si 441, Si 3001, Si 7002. Cena bude stanovena na základě aktuální nabídky na trhu.	
Doba plnění předmětu smlouvy: Bude upřesňována telefonicky	
Plnění za rok 2015: Dodávky křemíku	Protiplnění: platba

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou

Smlouva (dohoda): 5

Název smlouvy: <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> Mandátní smlouva z 15.6.2009	
Smluvní strany: Mandant: REMET, spol. s r. o., Vídeňská 127, 619 00 Brno Mandatář: KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice	
Předmět smlouvy: <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> Školení, vedení komplet. dokumentace a kontrolu dodržování předpisů v oblasti požární ochrany a obdobné úkoly v oblasti bezpečnosti práce. Cena stanovena dohodou smluvních stran – 450,- Kč/h + DPH	
Doba plnění předmětu smlouvy: průběžná, fakturace měsíčně	
Plnění za rok 2015: zajištění činnosti v PO a BP	Protiplnění: platba

Smlouva (dohoda): 6

Název smlouvy: <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> Mandátní smlouva z 15.6.2009	
Smluvní strany: Mandant: REMET, spol. s r. o., Vídeňská 127, 619 00 Brno Mandatář: KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice	
Předmět smlouvy: <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> a) metrologické úkony b) udržování dokumentace systému řízení jakosti c) příprava, provádění a hodnocení interních prověrek jakosti Cena stanovena dohodou – hodinová sazba 450,- Kč + DPH	
Doba plnění předmětu smlouvy: Průběžná, fakturace 1x ročně	
Plnění za rok 2015: zajištění činnosti v oblasti metrologie a ŘJ	Protiplnění: platba

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou

Smlouva (dohoda): 7

Název smlouvy: <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i>
Smlouva o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000533449 - Aval na blankosměnce k investičnímu úvěru na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 99012467862 ze dne 2.9. 2015.
Smluvní strany:
Komerční banka, a. s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07, IČ: 45317054 jako věřitel KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČ: 00010235 jako osoba poskytující zajištění
Předmět smlouvy: <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i>
Aval společností REMET, spol. s r. o. se sídlem Vídeňská 11/127, 619 00 Brno, IČ: 00207675. na blankosměnce vystavené spol. KOVOLIT, a.s. na základě smlouvy o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000533449 k investičnímu úvěru poskytnutému na základě smlouvy reg.č. 99012467862 ze dne 2.9.2015.
Zůstatek úvěru k 31.12.2015 činí 30 000 000,00 Kč.
Doba plnění předmětu smlouvy:
Konečná splatnost : 20.8.2020

Smlouva (dohoda): 8

Název smlouvy: <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i>
Smlouva o zajištění blankosměnkou reg.č. 10000298913 ze dne 12.5. 2011
Smluvní strany:
Komerční banka, a. s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07, IČ: 45317054 jako věřitel KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČ: 00010235 jako osoba poskytující zajištění
Předmět smlouvy: <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i>
Zajištění obchodů na finančních trzích podle Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu ze dne 12.5.2011. Obchody jsou zajištěny blankosměnkou vystavenou společností KOVOLIT, a.s. IČ 00010235 a opatřeny avalem osoby: REMET, spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 11/127, 619 00 Brno, IČ: 00207675, do max.výše 19 000 000,00 Kč.
Doba plnění předmětu smlouvy:
Konečná splatnost : den vypořádání obchodu

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou

Smlouva (dohoda): 9

Název smlouvy: <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i>
Smlouva o zajištění blankosměnkou č. 10000299038 ze dne 29.11. 2011
Smluvní strany:
Komerční banka, a. s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07, IČ: 45317054 jako věřitel KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČ: 00010235 jako osoba poskytující zajištění
Předmět smlouvy: <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i>
Závazek Poskytovatele zajištění zřídil zajištění blankosměnkou k investičnímu úvěru poskytnutému na základě Smlouvy o zajištění blankosměnkou reg.č. 10000299038 ze dne 29.11.2011 v celkové výši 30,0 mil.Kč. Pohledávky KB jsou zajištěny krycími směnkami opatřenými avalem osoby: REMET, spol. s r. o., se sídlem Vídeňská 11/127, 619 00 Brno, IČ: 00207675, na základě Smlouvy o úvěru reg.č. 99002109662 ze dne 29.11.2011.
Zůstatek úvěru k 31.12.2015 ve výši 5 780 000,00 Kč.
Doba plnění předmětu smlouvy:
Konečná splatnost 20. 11. 2016

Smlouva (dohoda): 10

Název smlouvy: <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i>
Rámcová smlouva o poskytování finančních služeb reg.č. 9900023033000 ze dne 15.5.2014
Smluvní strany:
Komerční banka, a. s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07, IČ: 45317054 jako věřitel KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČ: 00010235 jako klient
Předmět smlouvy: <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i>
Předmětem této Rámcové smlouvy a jejich dodatků, je globální úvěrová linka do celkové výše 160 000 000 Kč, do 15.6.2016. Linka poskytnuta ve formě krátkodobého úvěru na oběžné prostředky ve výši 140 000 000 CZK a krátkodobý revolvingový úvěr na oběžné prostředky ve výši 20 000 000 CZK. Úvěr je zajištěn avalem na blankosměnce společností REMET, spol. s r. o. se sídlem Vídeňská 11/127, 619 00 Brno, IČ: 00207675.
Zůstatek krátkodobého úvěru k 31.12.2015 je 140 000 000,00 Kč.
Zůstatek revolvingového úvěru k 31.12.2015 je 20 000 000,00 Kč.
Doba plnění předmětu smlouvy:
15.6.2016

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou

Smlouva (dohoda): 11

Název smlouvy: <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> Smlouva o ručení reg. Č. 10000455401 ze dne 11.9.2014 za krátkodobé úvěry a revolvingový úvěr společnosti REMET, spol.s.r.o., IČ 00207675.,
Smluvní strany: Komerční banka, a. s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07, IČ: 45317054 jako věřitel REMET, spol. s r. o., se sídlem Vídeňská 11/127, 619 00 Brno, IČ 00207675
Předmět smlouvy: <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> Ručitelské prohlášení ze dne 11.9.2014 za krátkodobé úvěry a revolvingový úvěr společnosti REMET, spol.s.r.o., IČ 00207675, poskytnuté na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č. 9900031699000 ve znění pozdějších dodatků, ručitelský závazek do maximální výše 75 000 000,00 Kč. Zůstatek zajištěných úvěrů ke dni 31.12.2015 je 55 000 000,00 Kč.
Doba plnění předmětu smlouvy: Konečná splatnost 31.12. 2025

Smlouva (dohoda): 12

Název smlouvy: <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> Smlouva o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000364603, na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 99003929459 ze dne 9.8.2012 s konečnou splatností 20.7.2017
Smluvní strany: Komerční banka, a. s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07, IČ: 45317054 jako věřitel KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČ: 00010235 jako osoba poskytující zajištění
Předmět smlouvy: <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> Aval společností REMET, spol. s r. o. se sídlem Vídeňská 11/127, 619 00 Brno, IČ: 00207675. na blankosměnce vystavené spol. KOVOLIT, a.s., IČ 00010235 dne 9.8.2012 na základě Smlouvy o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000364603 - blankosměnka k investičnímu úvěru poskytnutému na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 99003929459 ze dne 9.8.2012 Zůstatek úvěru k 31.12.2015 ve výši 8 620 000,00 Kč,
Doba plnění předmětu smlouvy: Konečná splatnost 20.7. 2017

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou

Smlouva (dohoda): 13

Název smlouvy:

(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):

Smlouva o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000417935, na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 99006550793 ze dne 8.8.2013 s konečnou splatností 20.7.2018

Smluvní strany:

Komerční banka, a. s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07, IČ: 45317054 jako věřitel
KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČ: 00010235 jako osoba poskytující zajištění

Předmět smlouvy:

(smluvní cena/platební podmínky)

Aval společností REMET, spol. s r. o. se sídlem Vídeňská 11/127, 619 00 Brno, IČ: 00207675.
na blankosměnce vystavené spol. KOVOLIT, a.s., IČ 00010235 dne 8.8.2013 na základě Smlouvy o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000417935 - blankosměnka k investičnímu úvěru poskytnutému na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 99006550793 ze dne 8.8.2013
Zůstatek úvěru k 31.12.2015 ve výši 19 640 000,00 Kč.

Doba plnění předmětu smlouvy:

Konečná splatnost 20.7. 2018

Smlouva (dohoda): 14

Název smlouvy:

(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):

Smlouva o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000468385, na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 99008902079 ze dne 20.6.2014 s konečnou splatností 20.6.2019

Smluvní strany:

Komerční banka, a. s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07, IČ: 45317054 jako věřitel
KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČ: 00010235 jako osoba poskytující zajištění

Předmět smlouvy:

(smluvní cena/platební podmínky)

Aval společností REMET, spol. s r. o. se sídlem Vídeňská 11/127, 619 00 Brno, IČ: 00207675.
na blankosměnce vystavené spol. KOVOLIT, a.s., IČ 00010235 dne 20.6.2014 na základě Smlouvy o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000468385 - blankosměnka k investičnímu úvěru poskytnutému na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 99008902079 ze dne 20.6.2014
Zůstatek úvěru k 31.12.2015 ve výši 15 255 000,00 Kč,

Doba plnění předmětu smlouvy:

Konečná splatnost 20.6. 2019

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou

Veškeré smlouvy mezi smluvními stranami byly uzavřeny za obvyklých cenových i smluvních podmínek.

S obchodní korporací RM servis, s. r. o. nebyly v roce 2015 uzavřeny žádné obchodní smlouvy s výjimkou běžného servisu a nákupu automobilů značky Peugeot, které jsou ve vlastnictví nebo užívání obchodní korporace KOVOLIT, a. s., za podmínek obvyklých pro běžné zákazníky.

ODDÍL V. ZÁVĚR

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby obchodní korporace KOVOLIT, a.s.

Ovládaná osoba konstatuje, že v průběhu celého roku 2015 nedošlo v obchodních vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou k újmě ovládané osobě, nevznikla z těchto vztahů žádná ztráta ovládané osobě a proto nebylo a není třeba činit žádná opatření z důvodu jakýchkoliv nedostatků.

Zpráva byla ověřena auditorem.

Název auditorské firmy:	BDO CA s. r. o.
Číslo oprávnění KA ČR:	305
Jméno a příjmení auditora:	Ing. Rostislav Chalupa
Číslo oprávnění KA ČR:	1245

Výrok auditora je uveden ve výroční zprávě KOVOLIT, a. s. za rok 2015.

Zpráva byla rovněž předložena k přezkoumání dozorčí radě obchodní korporace, která své stanovisko přednese na řádné valné hromadě společnosti.

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou

Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovat výroční zprávu, bude tato zpráva připojena k výroční zprávě v podmínkách ustanovení § 84, odst.2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v návaznosti na ustanovení § 21a odst.2 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Zpráva bude v zákonném termínu do 30 dnů od schválení valnou hromadou dle ustanov. § 21a, odst. 2 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v plat.znění založena do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Statutární orgán ovládané osoby obchodní korporace KOVOLIT, a.s. se sídlem v Modřicích zveřejní v podmínkách ustanovení § 3018 zák.č.89/2012 Sb. v Obchodním věstníku oznámení, že zpráva byla založena ve sbírce listin u Krajského soudu v Brně.

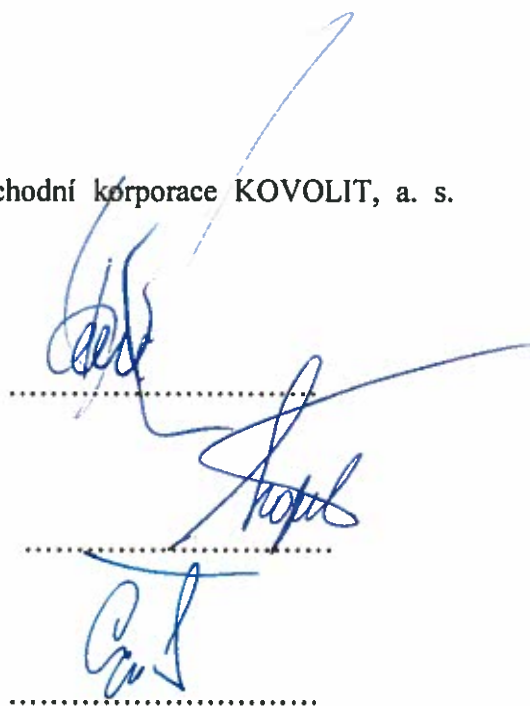
V Modřicích dne 24. března 2016

Podpisy členů statutárního orgánu ovládané osoby obchodní korporace KOVOLIT, a. s. Modřice:

Ing. Eduard Mareček
předseda představenstva

Ing. Zdeněk Čapek
místopředseda představenstva

Ing. Jiří Čapek, MBA
člen představenstva



IDENTIFIKACE AUDITORA
BDO CA s.r.o.
Marie Steyskalové 14, 616 00 Brno
IČ: 25535269
auditorské oprávnění KAČR 305