

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

# ZPRÁVA

statutárního orgánu společnosti

## o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou

# za rok 2016

---

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 ovládající a ovládanou osobou  
Oddíl V. Závěr

Modřice, březen 2017

## **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 ovládání**

Ovládající osoba vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila k 31. 12. 2016 celkem 100,00 % 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 2016 do 31. prosince 2016.



**ODDÍL IV.  
SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OVLÁDAJÍCÍ A  
OVLÁDANOU OSOBOU**

**Přehled o smlouvách uzavřených a platných v rozhodném období.**

**Smlouvy uzavřené :**

**Smlouva (dohoda): 1**

<b>Název smlouvy:</b> <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> <b>Rámcová kupní smlouva z 29.12.2006, včetně Dodatku č.1 z 20.12.2007</b>	
<b>Smluvní strany:</b> Kupující: KOVOLIT, a.s., Nádražní 344, 664 42 Modřice Prodávající: REMET, spol. s r.o., Vídeňská 127, 619 00 Brno	
<b>Předmět smlouvy:</b> <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> <b>Dodávky Al slitin. Cena je stanovena měsíčně/ čtvrtletně jako smluvní podle pohybu cen na trhu kovů.</b>	
<b>Doba plnění předmětu smlouvy:</b> <b>měsíční objednávky/čtvrtletní objednávky</b>	
<b>Plnění za rok 2016:</b> dodávky slitin	<b>Protiplnění:</b> platba

**Smlouva (dohoda): 2**

<b>Název smlouvy:</b> <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> <b>Kupní smlouva o dodávkách kovového odpadu z 3. 12. 2003, včetně Dodatku č.1 z 24.6.2010</b>	
<b>Smluvní strany:</b> Kupující: REMET, spol. s r. o., Vídeňská 127, 619 00 Brno Prodávající: KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice	
<b>Předmět smlouvy:</b> <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> <b>Dodávky a odběr kovového odpadu: Fe-šrot-směs, ocelové třísky, těžký ocelový odpad - cena stanovena dohodou</b>	
<b>Plnění za rok 2016:</b> dodávky a odběr kovového odpadu	<b>Protiplnění:</b> platba

## Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou

### Smlouva (dohoda): 3

<b>Název smlouvy:</b> <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> <b>Kupní smlouva uzavřená 8. 12. 2003</b>	
<b>Smluvní strany:</b> Prodávající: <b>KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice</b> Kupující: <b>REMET, spol. s r. o., Vídeňská 127, 619 00 Brno</b>	
<b>Předmět smlouvy:</b> <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> <b>Koupě odpadu z Al, Ms, Cu, Br, Zn. Smluvní cena je sjednána dohodou.</b>	
<b>Doba plnění předmětu smlouvy:</b> <b>Dodací lhůta je průběžná, podle potřeby.</b>	
<b>Plnění za rok 2016:</b> dodávky odpadu neželezných kovů	<b>Protiplnění:</b> platba

### Smlouva (dohoda): 4

<b>Název smlouvy:</b> <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> <b>Objednávka č. Kupní smlouva ze dne 10.8.2009</b>	
<b>Smluvní strany:</b> Objednatel: <b>REMET, spol. s r. o., Vídeňská 127, 619 00 Brno</b> Dodavatel: <b>KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice</b>	
<b>Předmět smlouvy:</b> <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> <b>Dodávky křemíku ve specifikaci Si 97, Si 441, Si 3001, Si 7002. Cena bude stanovena na základě aktuální nabídky na trhu.</b>	
<b>Doba plnění předmětu smlouvy:</b> <b>Bude upřesňována telefonicky</b>	
<b>Plnění za rok 2016:</b> Dodávky křemíku	<b>Protiplnění:</b> platba

**Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou**

**Smlouva (dohoda): 5**

<b>Název smlouvy:</b> <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> <b>Mandátní smlouva z 15.6.2009</b>	
<b>Smluvní strany:</b> Mandant: <b>REMET, spol. s r. o., Vídeňská 127, 619 00 Brno</b> Mandatář: <b>KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice</b>	
<b>Předmět smlouvy:</b> <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> <b>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</b>	
<b>Doba plnění předmětu smlouvy:</b> <b>průběžná, fakturace měsíčně</b>	
<b>Plnění za rok 2016:</b> zajištění činnosti v PO a BP	<b>Protiplnění:</b> platba

**Smlouva (dohoda): 6**

<b>Název smlouvy:</b> <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> <b>Mandátní smlouva z 15.6.2009</b>	
<b>Smluvní strany:</b> Mandant: <b>REMET, spol. s r. o., Vídeňská 127, 619 00 Brno</b> Mandatář: <b>KOVOLIT, a. s., Nádražní 344, 664 42 Modřice</b>	
<b>Předmět smlouvy:</b> <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> a) <b>metrologické úkony</b> b) <b>udržování dokumentace systému řízení jakosti</b> c) <b>příprava, provádění a hodnocení interních prověrek jakosti</b> <b>Cena stanovena dohodou – hodinová sazba 450,- Kč + DPH</b>	
<b>Doba plnění předmětu smlouvy:</b> <b>Průběžná, fakturace 1x ročně</b>	
<b>Plnění za rok 2016:</b> zajištění činnosti v oblasti metrologie a ŘJ	<b>Protiplnění:</b> platba



## Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou

### Smlouva (dohoda): 7

<b>Název smlouvy:</b> <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.
<b>Smluvní strany:</b> 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
<b>Předmět smlouvy:</b> <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 31.12.2016 činí 23 950 000,00 Kč.
<b>Doba plnění předmětu smlouvy:</b> Konečná splatnost : 20.8.2020

### Smlouva (dohoda): 8

<b>Název smlouvy:</b> <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> Smlouva o zajištění blankosměnkou reg.č. 10000298913 ze dne 12.5. 2011
<b>Smluvní strany:</b> 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
<b>Předmět smlouvy:</b> <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.
<b>Doba plnění předmětu smlouvy:</b> Konečná splatnost : den vypořádání obchodu

## Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou

### Smlouva (dohoda): 9

<b>Název smlouvy:</b> <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> <b>Smlouva o zajištění blankosměnkou č. 10000609984 ze dne 18.11. 2016</b>
<b>Smluvní strany:</b> 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
<b>Předmět smlouvy:</b> <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> Závazek Poskytovatele zajištění zřídit zajištění blankosměnkou k investičnímu úvěru poskytnutému na základě Smlouvy o zajištění blankosměnkou reg.č. 10000609984 ze dne 18.11.2016 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. 99016359329 ze dne 18.11.2016.  Zůstatek úvěru k 31.12.2016 ve výši 30 000 000,00 Kč.
<b>Doba plnění předmětu smlouvy:</b> Konečná splatnost 20. 10. 2021

### Smlouva (dohoda): 10

<b>Název smlouvy:</b> <i>(číslo smlouvy nebo jiná identifikace/datum uzavření smlouvy):</i> <b>Rámcová smlouva o poskytování finančních služeb reg.č. 9900023033000 ze dne 15.5.2014</b>
<b>Smluvní strany:</b> 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
<b>Předmět smlouvy:</b> <i>(smluvní cena/platební podmínky)</i> Předmětem této Rámcové smlouvy a jejích dodatků, je globální úvěrová linka do celkové výše 180 000 000 Kč, do 15.9.2017. Linka poskytnuta ve formě krátkodobého úvěru na oběžné prostředky ve výši 160 000 000 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 31.12.2016 je 160 000 000,00 Kč. Zůstatek revolvingového úvěru k 31.12.2016 je 20 000 000,00 Kč.
<b>Doba plnění předmětu smlouvy:</b> 15.9.2017



## Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou

### Smlouva (dohoda): 11

**Název smlouvy:**

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

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:**

*(smluvní cena/platební podmínky)*

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 31.12.2016 je 60 000 000,00 Kč.

**Doba plnění předmětu smlouvy:**

Konečná splatnost 31.12. 2025

### Smlouva (dohoda): 12

**Název smlouvy:**

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

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:**

*(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 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 31.12.2016 ve výši 3 160 000,00 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 31.12.2016 ve výši 11 960 000,00 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 10 875 000,00 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 2016 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 2016 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 2016.

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 2017

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