

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za běžné účetní období roku 2017

Tato zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) byla zpracována společností *Alpiq Services CZ s.r.o.*, se sídlem *Jungmannova 26/15, 110 00 Praha 1, IČO 019 19 202*, zapsanou ve veřejném rejstříku vedeném v Praze pod spisovou značkou *C 284506* (dále jen „společnost“ nebo „ovládaná osoba“) v souladu s § 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) za rok 2017 (dále jen „účetní období“). Při zpracování této zprávy o vztazích statutární orgán vycházel ze znalostí a informací dostupných členům statutárního orgánu společnosti ke dni vyhotovení této zprávy.

1. Struktura vztahů mezi propojenými osobami

Společnost byla v průběhu účetního období součástí skupiny Alpiq. Akcionářem společnosti je Alpiq AG („ovládající osoba“), která vlastní ve společnosti 100% podíl. Mateřskou společností celé skupiny je Alpiq Holding AG, založená podle právního řádu Švýcarské konfederace, se sídlem Lausanne, Chemin de Mornex 10, CH 1003, Švýcarsko, registrovaná v obchodním rejstříku kantonu Vaud pod identifikačním číslem CH-400-3923145-9 (dále jen „Alpiq Holding AG“), která je jakožto jediný společník společností Alpiq AG osobou nepřímo ovládající společnost.

1.1. Základné informace o ovládané a ovládající osobě:

Ovládaná osoba

Obchodní firma: Alpiq Services CZ s.r.o.
Sídlo: Jungmannova 26/15, 11 00 Praha 1
Identifikační číslo: 019 19 202
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Ovládající osoba

Obchodní firma: Alpiq AG
Sídlo: Olten, Bahnhofquai 12, PSČ 4600, Švýcarská konfederace
Identifikační číslo: CH-105.974.401
Právní forma: akciová společnost
Společnost byla založená podle právního řádu Švýcarské konfederace.

Nepřímo ovládající osoba (mateřská společnost skupiny Alpiq):

Obchodní firma: Alpiq Holding AG
Sídlo: Lausanne, Chemin de Mornex 10, CH 1003, Švýcarsko
Identifikační číslo: CH-400.3.923.145-9
Právní forma: akciová společnost
Společnost byla založená podle právního řádu Švýcarské konfederace.

1.2. Společnosti, které byly v průběhu účetního období ovládané stejnou ovládající osobou a s kterými zároveň měla společnost smluvní vztahy

Společnost neměla v roce 2017 smluvní vztahy se společnostmi ovládané stejnou ovládající osobou.

Ovládané osobě, jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v bodě 1.1., je známa ovládající osoba uvedená ve stejném bodě 1.1. a další osoby touto ovládající osobou ovládané. Seznam společností náležejících dle vědomí statutárního orgánu společnosti do Skupiny Alpiq (tj. přímo či nepřímo ovládaných společností Alpiq Holding AG) je obsažen na stránkách 147 – 151 výroční zprávy společnosti Alpiq Holding AG dostupné pod následujícím odkazem: http://www.alpiq.com/portal/fileadmin/user_upload/documents/publication/en/annual-report/2017/annual_report_en_2017.PDF.

2. Úloha společnosti ve vztazích mezi společnostmi a dalšími ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „propojené osoby“)

Společnost neměla v roce 2017 smluvní vztahy se společnostmi ovládané stejnou ovládající osobou.

Společnost je konečnou řízenou osobou společnosti Alpiq AG a jejím prostřednictvím nedochází ke zprostředkovanému řízení nebo ovládní žádné jiné právnické osoby.

3. Způsob a prostředky ovládní společnosti

Společnost je podrobena jednotnému řízení ze strany společnosti Alpiq AG a nepřímo ze strany společnosti Alpiq Holding AG (mateřská společnost skupiny Alpiq), se kterou tvoří koncern ve smyslu § 79 ZOK. Jednotné řízení společnosti je realizováno zejména prostřednictvím pravidelných schůzek členů statutárního orgánu společnosti s managementem společnosti Alpiq AG a metodik a pokynů vydávaných společností Alpiq AG (Alpiq Holding AG). Tyto metodiky a pokyny společnost promítá do vlastních interních předpisů.

Koncernové zájmy prosazuje Alpiq AG též výkonem práv jediného společníka v působnosti valné hromady, a to především volbou a odvoláváním členů orgánů společnosti a schvalováním jejich odměn. Z části umožňuje ovládní i možnost společnosti Alpiq AG změnit zakladatelské listiny společnosti. Zakladatelské listiny navíc u výslovně uvedených právních jednání, vymykajících se běžnému obchodnímu vedení, vyžadují předchozí souhlas jediného společníka v působnosti valné hromady.

4. Přehled jednání, která byla v posledním účetním období učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu společnosti

V průběhu účetního období nebyla na popud nebo v zájmu přímo nebo nepřímo ovládající osoby, tedy společnosti Alpiq AG nebo Alpiq Holding AG, nebo v zájmu jí ovládaných osob, učiněna žádná jednání týkající se majetku společnosti přesahujícího 10% jejího vlastního kapitálu. Jediným jednáním byl vklad mateřské společnosti do základního kapitálu v hodnotě 2 500 000 Kč.

5. Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami

V účetním období nebyly mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a/nebo dalšími propojenými osobami účinné žádné smlouvy.

6. Posouzení případné újmy a jejího vyrovnání, zhodnocení výhod a případných nevýhod, jakož i případných rizik plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami

a. Posouzení újmy plynoucí ze vztahů mezi propojenými osobami

Statutární orgán společnosti, s přihlédnutím k okolnostem a podmínkám, za kterých byla jednání mezi propojenými osobami v účetním období realizována (podmínky obvyklé v běžném obchodním styku), dospěl k závěru, že v důsledku vlivu nevznikla společnosti žádná újma. Z uvedeného důvodu neuvádí statutární orgán v této zprávě o vztazích svůj komentář k případnému vyrovnání újmy, ani ke způsobu a době takového vyrovnání.

b. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami

Statutární orgán společnosti dále konstatuje, že jí z účasti v koncernu Alpiq plynou zejména výhody. Tyto výhody spočívají zejména v zajištění finanční stability společnosti. Společnost dále využívá koncernovou obchodní známku Alpiq a její logo.

c. Zhodnocení rizik plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami

Společnost neidentifikovala žádná materiální rizika plynoucí ze vztahů mezi propojenými osobami.

7. Nedostatek informací pro vypracování zprávy


Společnost prohlašuje, že do koncernu Alpiq je začleněno více než sto třicet propojených osob založených a existujících podle právních řádů různých států světa. Ovládaná osoba v souladu s § 82 odst. 3 ZOK konstatuje, že za dané situace požádala řídící osobu v souladu s péčí řádného hospodáře o poskytnutí informace o úplné struktuře vztahů mezi propojenými osobami, i pokud jde o určení výše majetkových účastí řídící či nepřímo ovládající osoby, respektive jiných propojených osob v nich. Informace zahrnující soupis společnosti Skupiny Alpiq jsou uvedeny v sekci 1.2. Statutární orgán společnosti v této souvislosti prohlašuje, že k datu této zprávy mu nejsou známy další, přímo nebo nepřímo, ovládané osoby společnostmi Alpiq AG a Alpiq Holding AG, uvedeny v sekci 1.2. této zprávy o vztazích.

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby ke dni 29. 03. 2018.

V Praze dne 29. 03. 2018



.....
Alpiq Services CZ s.r.o.
Karel Ouška
Jednatel



.....
Alpiq Services CZ s.r.o.
Martin Hulena
Jednatel