

ZPRÁVA

o vztazích mezi propojenými osobami

RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice

podle ustanovení § 82 Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb.

ODDÍL I. OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING

1. Ovládaná osoba

Společnost RUDOLF JELÍNEK a.s.
se sídlem na adrese Razov 472, 763 12 Vizovice
IČ: 49971361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1253,
zastoupená Ing. Zdeňkem Chromým, ve funkci místopředsedy představenstva a Ing. Markétou
Matějnou ve funkci člena představenstva

(dále „ovládaná osoba“).

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména výrobou lihovin.
Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

2. Ovládající osoba

Společnost R. Jelinek Group SE
se sídlem na adrese Nizozemsko, Hart van Brabantlaan 12 -16, 50JL Tilburg
IČ: 54291593
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Brabant, Nizozemsko,
zastoupená Ing. Pavlem Dvořáčkem ve funkci předsedy představenstva

(dále „ovládající osoba“).

Ovládající osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména správou majetku. Podrobně je
předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

3. Propojená osoba 1

Společnost BIOSADY s.r.o.
se sídlem na adrese Razov 472, 763 12 Vizovice
IČ: 27588351
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73804
zastoupená Mgr. Jiřím Koňářikem, jednatelem společnosti

(dále „propojená osoba 1“).

Propojená osoba 1 je obchodní společnost, která se zabývá zejména zemědělskou výrobou.
Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

4. Propojená osoba 2

Společnost RUDOLF JELÍNEK sady s.r.o.
se sídlem na adrese..... Razov 472, 763 12 Vizovice
IČ: 03976025
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87608
zastoupená Mgr. Jiřím Koňáříkem, jednatelem společnosti

(dále „propojená osoba 2“).

Propojená osoba 2 je obchodní společnost, která se zabývá zejména zemědělskou výrobou. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

5. Propojená osoba 3

Společnost R. JELINEK L.A. S.A.
se sídlem na adrese..... Chile, Quillón, Camino A Nueva Aldea Km 8
IČ:76.006.183-2
zapsaná do centrálního výpisu č. 38935, str. 29, zastoupená Ing. Martinem Dévou ve funkci člena představenstva společnosti.

(dále „propojená osoba 3“).

Propojená osoba 3 je obchodní společnost, která se zabývá zejména výrobou destilátů a prodejem alkoholických nápojů. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

6. Propojená osoba 4

Společnost VINPROM TROYAN AD
se sídlem na adrese Bulharsko, Trojan, ul. Akad. A. Balevski č. 16
IČ:10030644
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu ve městě Loveč podle firemního řízení č. 144/1991, číslo partidy 2, str. 185 zastoupená Ing. Pavlem Dvořáčkem ve funkci předsedy rady ředitelů.

(dále „propojená osoba 4“).

Propojená osoba 4 je obchodní společnost, která se zabývá zejména výrobou destilátů a prodejem lihovin. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

7. Propojená osoba 5

Společnost RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o.
se sídlem na adrese..... Slovensko, Skalica, Kráľovská 1
IČ: 36311448
zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka č.: 12229/T, zastoupená RNDr. Františkem Vlčkem, jednatelem společnosti.

(dále „propojená osoba 5“).

Propojená osoba 5 je obchodní společnost, která se zabývá zejména koupí zboží a jeho prodejem. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

8. Propojená osoba 6

Společnost R. JELINEK USA, LLC.
se sídlem na adrese..... 5000 Birch Street, West Tower, Suite 3000, NEWPORT BEACH,
California 92660, USA
IČ: 201507210150
zapsaná v rejstříku vedeném Státem Kalifornie, USA
zastoupená ing. Zdeňkem Chromým, ředitelem společnosti.

(dále „propojená osoba 6“).

Propojená osoba 6 je obchodní společnost, která se zabývá především obchodní činností a poskytováním marketingových služeb. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

9. Propojená osoba 7

Společnost R. JELINEK DISTILLERIES INC.
se sídlem na adrese..... 1920-2020 Robert Bourassa, Montreal QC H3A 2A5, Canada
IČ:1015517-9
zastoupená ing. Pavlem Dvořáčkem, ředitelem společnosti.

(dále „propojená osoba 7“).

Propojená osoba 7 je obchodní společnost, která se zabývá zejména koupí zboží a jeho prodejem. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

ODDÍL II.

VZTAHY MEZI OSOBAMI HOLDINGU

1. Způsob ovládní

Ovládající osoba vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,28 % základního kapitálu ovládané osoby.

2. Personální unie

- ▶ Předseda představenstva ovládající osoby Ing. Pavel Dvořáček je současně předsedou představenstva ovládané osoby, jednatelem propojené osoby 1, jednatelem propojené osoby 2, jednatelem propojené osoby 5, ředitelem propojené osoby 6, ředitelem propojené osoby 7, předsedou představenstva propojené osoby 3 a předsedou rady ředitelů propojené osoby 4.
- ▶ Člen představenstva ovládající osoby Ing. Zdeněk Chromý je zároveň místopředsedou představenstva ovládané osoby a ředitelem propojené osoby 6.
- ▶ Předsedou dozorčí rady ovládající osoby je Ing. Miroslav Rychna, který je zároveň předsedou dozorčí rady ovládané osoby.
- ▶ Členem představenstva ovládající osoby je Ing. Martin Déva, který je zároveň členem představenstva propojené osoby 3.
- ▶ Jednatel propojené osoby 1 Mgr. Jiří Koňarik je současně jednatelem propojené osoby 2.

3. Struktura propojení

Propojená osoba 1

- a) Ovládaná osoba vlastní podíl ve výši 100 % základního kapitálu propojené osoby 1.
- b) Jednatel propojené osoby 1 je Ing. Pavel Dvořáček, který je zároveň předsedou představenstva ovládající i ovládané osoby.
- c) Jednatel propojené osoby 1 je Mgr. Jiří Koňářík, který je zároveň jednatelem propojené osoby 2.

Propojená osoba 2

- a) Ovládaná osoba vlastní podíl ve výši 100 % základního kapitálu propojené osoby 2.
- b) Jednatel propojené osoby 2 je Ing. Pavel Dvořáček, který je zároveň předsedou představenstva ovládající i ovládané osoby.
- c) Jednatel propojené osoby 2 je Mgr. Jiří Koňářík, který je zároveň jednatelem propojené osoby 1.

Propojená osoba 3

- a) Ovládající osoba vlastní podíl ve výši 80 % základního kapitálu propojené osoby 3.
- b) Předsedou představenstva propojené osoby 3 je Ing. Pavel Dvořáček, který je zároveň předsedou představenstva ovládající i ovládané osoby.
- c) Členem představenstva propojené osoby 3 je Ing. Martin Déva, který je zároveň členem představenstva ovládající osoby.

Propojená osoba 4

- a) Ovládající osoba vlastní podíl ve výši 99,59 % základního kapitálu propojené osoby 4.
- b) Předsedou rady ředitelů propojené osoby 4 je Ing. Pavel Dvořáček, který je zároveň předsedou představenstva ovládající i ovládané osoby.

Propojená osoba 5

- a) Ovládající osoba vlastní podíl ve výši 100 % základního kapitálu propojené osoby 5.
- b) Jednatel propojené osoby 5 je Ing. Pavel Dvořáček, který je zároveň předsedou představenstva ovládající i ovládané osoby.

Propojená osoba 6

- a) Ovládající osoba vlastní podíl ve výši 100 % základního kapitálu propojené osoby 6.
- b) Ředitelem propojené osoby 6 je Ing. Pavel Dvořáček, který je zároveň předsedou představenstva ovládající i ovládané osoby.
- c) Ředitelem propojené osoby 6 je Ing. Zdeněk Chromý, který je zároveň členem představenstva ovládající osoby a místopředsedou představenstva ovládané osoby.

Propojená osoba 7

- a) Ovládající osoba vlastní podíl ve výši 90 % základního kapitálu propojené osoby 7.
- b) Ředitelem propojené osoby 7 je Ing. Pavel Dvořáček, který je zároveň předsedou představenstva ovládající i ovládané osoby.

ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.

ODDÍL IV. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OSOBAMI HOLDINGU

1. Smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku.

Jedná se o standardní obchodní smlouvy mezi osobami holdingu na dodávky výrobků, zboží, materiálu a polotovarů, případně dodávky služeb v obvyklých cenách s fakturací za standardních podmínek.

Jednotlivé smluvní vztahy jsou uzavřeny mezi osobami:

- Ovládaná osoba a ovládající osoba
- Ovládaná osoba a propojená osoba 1
- Ovládaná osoba a propojená osoba 2
- Ovládaná osoba a propojená osoba 3
- Ovládaná osoba a propojená osoba 4
- Ovládaná osoba a propojená osoba 5
- Ovládaná osoba a propojená osoba 6

2. Smlouvy o zápůjčce nebo úvěru

Všechny níže uvedené zápůjčky a úvěry byly poskytnuty na základě rozhodnutí statutárních orgánů smluvních stran. Zápůjčky byly poskytnuty za obvyklých cenových podmínek. Věřitelům nevznikla poskytnutím zápůjčky žádná újma, zápůjčky byly spláceny řádně v termínu jejich splatnosti.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE 1

- ▶ Dne 23. 8. 2016 byla mezi propojenou osobou 2 jako dlužníkem a ovládanou osobou jako věřitelem uzavřena smlouva o zápůjčce s úvěrovým rámcem ve výši 2.000.000 CZK. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 10. 2018.
- ▶ Dodatkem č. 1 byla dne 30. 9. 2018 platnost smlouvy prodloužena do 31. 10. 2020.
- ▶ Zůstatek zápůjčky k 1. 1. 2018 činil 0 CZK, zůstatek ke dni 31. 12. 2018 činil 170.000 CZK.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE 2

- ▶ Dne 13. 9. 2016 byla mezi propojenou osobou 5 jako dlužníkem a ovládanou osobou jako věřitelem uzavřena smlouva o zápůjčce s úvěrovým rámcem ve výši 315.000 EUR. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024.
- ▶ Zůstatek zápůjčky ke dni 31. 12. 2018 činil 236.248 EUR.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE 3

- ▶ Dne 15. 8. 2018 byla mezi ovládanou osobou jako dlužníkem a ovládající osobou jako věřitelem uzavřena smlouva o zápůjčce s úvěrovým rámcem ve výši 80.000 EUR. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018.
- ▶ Dodatkem č. 1 byla dne 20. 12. 2018 platnost smlouvy prodloužena do 30. 6. 2019.
- ▶ Zůstatek zápůjčky ke dni 31. 12. 2018 činil 80.000 EUR.

3. Ostatní smlouvy

- Smlouva o poskytnutí provize mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 3
- Licenční smlouva mezi ovládající a ovládanou osobou
- Smlouvy o poskytování služeb mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 1
- Smlouva o nájmu prostor mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 1
- Smlouva o spolupráci mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 1
- Kupní smlouva mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 1
- Smlouva o pachtu části závodu mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 2
- Smlouva o dílo mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 2
- Smlouvy o nájmu prostor mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 2
- Smlouva o poskytování služeb mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 2
- Kupní smlouva mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 2
- Smlouva o poskytování služeb mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 5
- Smlouva o poskytování služeb mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 6

Všechny smlouvy uvedené v odstavci 3 jsou uzavřeny za podmínek a cen obvyklých v místě a čase uzavření těchto smluv a jsou schváleny statutárními orgány smluvních stran.

ODDÍL V.**PRÁVNÍ ÚKONY MEZI OSOBAMI HOLDINGU**

- Na základě Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky mezi ovládanou osobou, propojenou osobou 5 a Československou obchodní bankou, a.s. ze dne 16. 12. 2005 a následujících dodatků poskytuje ovládaná osoba bance záruku ve prospěch propojené osoby 5 ve výši 600.000 EUR z titulu zajištění závazků vůči ČSOB a. s., pobočka Trnava.

ODDÍL VI.**OPATŘENÍ MEZI OSOBAMI HOLDINGU**

Nejsou známa jiná opatření, která by nebyla specifikována v předcházejících oddílech zprávy.

ODDÍL VII. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i dalších propojených osob a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí holdingu, označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z uvedených osob.

ODDÍL VIII. VÝHODY A NEVÝHODY PLYNOUCÍ ZE VZTAHŮ, VZNIK ÚJMY

Při vzájemném jednání jak mezi ovládanou a ovládající osobou, tak mezi osobou ovládanou a některou z propojených osob vždy statutární orgány těchto společností dbají na to, aby byly všechny smlouvy uzavírány za standardních podmínek obvyklých v danou dobu na daných trzích.

Smlouvy mezi vzájemně propojenými osobami nejsou nevýhodné ani pro jednu ze smluvních stran a ovládané osobě tak nevzniká žádná újma. Není tedy nutné posuzovat způsob vyrovnání případné újmy dle zákona o obchodních korporacích.

Ze vztahů mezi propojenými osobami plynou ovládané, ovládající a propojeným osobám převážně výhody, např. v možnosti společného nákupu materiálu a surovin, zastoupení distribuovaných obchodních značek na více trzích různých zemí, možnosti získání kontaktů a doporučení na dodavatele ze zahraničí, náhradu nedostatkových surovin z jiných zemí apod. Další výhodou je společný zájem na budování dobrého jména jednotlivých obchodních značek, možnost nabídky širšího portfolia výrobků a služeb nebo vzájemná spolupráce při stážích a vzdělávání zaměstnanců.

V roce 2018 ovládaná osoba nečinila žádná jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby, která by se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby.

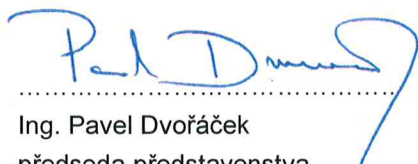


ODDÍL IX. ZÁVĚR

1. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s., ve Vizovicích dne 29. 3. 2019 a bude:
 - a) předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k ní přiložena jako její nedílná součást.
 - b) v zákonném termínu uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Brně.

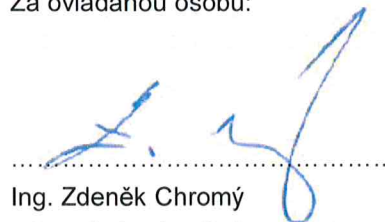
Ve Vizovicích dne 29. 3. 2019

Za ovládající osobu:



Ing. Pavel Dvořáček
předseda představenstva
R. Jelinek Group SE

Za ovládanou osobu:



Ing. Zdeněk Chromý
místopředseda představenstva
RUDOLF JELÍNEK a.s.



Ing. Markéta Matějčková
člen představenstva
RUDOLF JELÍNEK a.s.