

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.

Sídlo: Komenského 256, 550 01 Broumov

IČO: 47452633

OR: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka B 840

Datum zápisu do OR: 1. 10. 1992

Zpráva o vztazích

obchodní společnosti Lesní společnost Broumov Holding, a. s.
v účetním období 2019

A. Struktura vztahů

Ovládající osoba:

Ing. František Dejnožka, č.p. 101, 503 31 Vysoká nad Labem

Osoba přímo ovládaná ovládající osobou:

Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.
sídlo: Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 60913827
(dále jen „HLDS“)
ovládající osoba je 50,06% akcionářem HLDS

Osoby nepřímo ovládané ovládající osobou:

1. Hanušovická lesní a. s.,
sídlo: Hlavní 146, 788 33 Hanušovice,
IČO: 27670023,
HLDS je 100% akcionářem společnosti
2. ENERGOWOOD CZ a. s.,
sídlo: Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava,
IČO: 27811263,
HLDS je 50% akcionářem společnosti
3. Lesní společnost Broumov Holding, a. s.,
sídlo: Komenského 256, 550 01 Broumov,
IČO: 47452633,
HLDS je 45% akcionářem společnosti
4. Slovenská lesnícka a obchodná spoločnosť, akciová spoločnosť,
sídlo: Partizánska cesta 94, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika,
IČO: 36549533,
HLDS je 44% akcionářem společnosti

B. Úloha ovládané osoby a způsob a prostředky ovládnání

Lesní společnost Broumov Holding, a.s. se zabývá obchodem se surovým dřívím v České a Polské republice, jeho zpracováním do obchodních sortimentů a kompletním zajištěním logistiky včetně odvozu vlastními prostředky.

Lesní společnost Broumov Holding, a. s. je nezávislou samostatnou společností. Ovládanou osobou je však z pohledu zákona o obchodních korporacích. K možnosti nepřímého ovládnání společnosti ovládající osobou dochází z pohledu zákona pouze při hlasování na valné hromadě Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.

Za Lesní společnost Broumov Holding, a. s. jedná nezávislé tříčlenné představenstvo, které řídí činnost společnosti a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.

Kontrolním orgánem společnosti je nezávislá tříčlenná dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

C. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období týkajících se majetku společnosti, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu společnosti

Žádné jednání týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Lesní společnosti Broumov Holding, a. s., zjištěného podle poslední účetní závěrky, jež by bylo učiněno na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, neproběhlo.

D. Přehled vzájemných smluv

Kupní smlouvy a vystavené faktury na základě objednávky uzavřené mezi Lesní společností Broumov Holding, a. s. a HLDS:

Kupní smlouvy na prodej dříví, na jejichž základě byly Lesní společností Broumov Holding, a. s. zaplacený HLDS kupní ceny:

Kupní smlouva č. 219012431/00, ze dne 6. 2. 2019
Kupní smlouva č. 219012432/00, ze dne 30. 4. 2019
Kupní smlouva č. 219012433/00, ze dne 17. 7. 2019
Kupní smlouva č. 219012211/00, ze dne 31. 1. 2019
Kupní smlouva č. 219012212/00, ze dne 30. 4. 2019
Kupní smlouva č. 219012213/00, ze dne 17. 7. 2019
Kupní smlouva č. 219012214/00, ze dne 4. 11. 2019

Faktury za prodej pracovního oblečení, na jejichž základě byly Lesní společností Broumov Holding, a. s. zaplacený HLDS kupní ceny:

Faktura na základě objednávky, č 21920020, ze dne 17. 1. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920045, ze dne 6. 2. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920071, ze dne 15. 3. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920079, ze dne 20. 3. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920108, ze dne 15. 4. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920115, ze dne 18. 4. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920129, ze dne 10. 5. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920138, ze dne 16. 5. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920145, ze dne 28. 5. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920160, ze dne 4. 6. 2019

Faktura na základě objednávky, č 21920175, ze dne 17. 6. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920219, ze dne 19. 8. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920229, ze dne 29. 8. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920272, ze dne 23. 9. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920278, ze dne 26. 9. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920294, ze dne 3. 10. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920343, ze dne 30. 10. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920346, ze dne 31. 10. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920391, ze dne 15. 11. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920394, ze dne 18. 11. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920415, ze dne 26. 11. 2019
Faktura na základě objednávky, č 21920451, ze dne 9. 12. 2019

Kupní smlouva na prodej dříví, na jejichž základě byla HLDS zaplacená Lesní společností Broumov Holding, a. s. kupní cena:

Kupní smlouva č. 219020011/4, ze dne 31. 1. 2019

Faktury za zpracování ekonomických dat, na jejichž základě byly HLDS zaplacené Lesní společností Broumov Holding, a. s. kupní ceny:

Faktura na základě objednávky, č 219887, ze dne 13. 1. 2020
Faktura na základě objednávky, č 219845, ze dne 10. 12. 2019
Faktura na základě objednávky, č 219747, ze dne 12. 11. 2019
Faktura na základě objednávky, č 219684, ze dne 15. 10. 2019
Faktura na základě objednávky, č 219610, ze dne 11. 9. 2019
Faktura na základě objednávky, č 219554, ze dne 14. 8. 2019
Faktura na základě objednávky, č 219483, ze dne 10. 7. 2019
Faktura na základě objednávky, č 219391, ze dne 10. 6. 2019
Faktura na základě objednávky, č 219311, ze dne 13. 5. 2019
Faktura na základě objednávky, č 219199, ze dne 11. 4. 2019
Faktura na základě objednávky, č 219126, ze dne 8. 3. 2019
Faktura na základě objednávky, č 219065, ze dne 15. 2. 2019

Smlouva o koupi nemovitých věcí uzavřená mezi Lesní společností Broumov Holding, a.s. a osobou nepřímo ovládanou ovládající osobou č. 1 ze dne 11. 11. 2019.

Veškerá plnění z uvedených smluv a vystavených faktur proběhla za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku stejně, jako u ostatních obchodních partnerů.

E. Posouzení vzniku újmy Lesní společnosti Broumov Holding, a. s., posouzení jejího vyrovnání

S ohledem na jednotlivé úkony je zřejmé, že v důsledku smluv, jiných právních jednání přímo ovládající osoby, nepřímo ovládající osoby, případně jednáním ostatních propojených osob nedošlo ani k žádnému ovlivnění ani k žádné újmě Lesní společnosti Broumov Holding, a. s. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

F. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami uvedenými v bodě A. a uvedení, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká rizika z toho pro ovládanou osobu plynou

Představenstvo Lesní společnosti Broumov Holding, a. s. hodnotí pozitivně postavení společnosti ve skupině osob ovládaných ovládající osobou. Ze vztahů mezi propojenými osobami plynou zejména společné výhody.

Výhodou je možnost přenosu a využívání know-how mezi propojenými osobami, širší rozsah potencionálních i reálných obchodních partnerů, možnost realizace většího rozsahu a struktury zakázek a zejména podrobnější oborová informovanost.

V Broumově 26. března 2020

Představenstvo
Lesní společnosti Broumov Holding, a. s.