

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 2021

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 90,382% akcionářem HLDS

Osoby nepřímo ovládané ovládající osobou:

1. Hanušovická lesní a. s.,
sídlo: Hlavní 146, 788 33 Hanušovice,
IČO: 27670023,
HLDS je 100,000% akcionářem společnosti
2. ENERGOWOOD CZ a. s.,
sídlo: Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava,
IČO: 27811263,
HLDS je 50,000% akcionářem společnosti
3. Lesní společnost Broumov Holding, a. s.,
sídlo: Komenského 256, 550 01 Broumov,
IČO: 47452633,
HLDS je 29,587% akcionářem společnosti

B. Úloha ovládané osoby a způsob a prostředky ovládaní

Lesní společnost Broumov Holding, a.s. se zabývá obchodem se surovým dřívím v České a Polské republice a související logistikou včetně odvozu dříví vlastními prostředky. Společnost rozšiřuje své podnikání také v pěstební činnosti, zejména pak v oblasti dodávek vlastní sadby včetně souvisejících služeb.

Lesní společnost Broumov Holding, a. s. je nezávislou samostatnou společností. Ovládanou osobou je však z pohledu zákona o obchodních korporacích. K možnosti nepřímého ovládaní 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 uzavřené mezi Lesní společností Broumov Holding, a. s. a HLDS:

- a) Předmětem plnění byly kupní smlouvy a vystavené faktury za prodej pracovního oblečení, technologického vozidla a nákladů spojených s provozem vozidla, na jejichž základě byly Lesní společností Broumov Holding, a. s. zaplaceny HLDS kupní ceny:

faktura 42011 ze dne 21. 4. 2021
faktura 90001 ze dne 7. 9. 2021
faktura 92033 ze dne 13. 9. 2021
faktura 102002 ze dne 1. 10. 2021
faktura 102013 ze dne 11. 10. 2021
faktura 102014 ze dne 11. 10. 2021
faktura 102024 ze dne 15. 10. 2021
faktura 102026 ze dne 29. 9. 2021
faktura 102027 ze dne 18. 10. 2021
faktura 102042 ze dne 20. 10. 2021
faktura 102043 ze dne 20. 10. 2021
faktura 102065 ze dne 25. 10. 2021
faktura 112003 ze dne 1. 11. 2021
faktura 112023 ze dne 18. 11. 2021
faktura 112024 ze dne 18. 11. 2021
faktura 112036 ze dne 26. 11. 2021
faktura 122012 ze dne 7. 12. 2021

Celkový objem výše uvedených plnění dosáhl 1 265 355,73 Kč včetně DPH.

- b) Předmětem plnění byly kupní smlouvy a vystavené faktury za prodej dříví, za zpracování ekonomických dat a za zapůjčené nemovitosti, na jejichž základě byly HLDS zaplacený Lesní společnosti Broumov Holding, a. s. kupní ceny:

kupní smlouva 221020020/4 ze dne 7. 1. 2021
faktura 221043 ze dne 12. 2. 2021
faktura 221069 ze dne 9. 3. 2021
faktura 221101 ze dne 9. 4. 2021
faktura 221165 ze dne 13. 5. 2021
faktura 221223 ze dne 10. 6. 2021
faktura 221289 ze dne 15. 7. 2021
faktura 221345 ze dne 13. 8. 2021
faktura 221408 ze dne 13. 9. 2021
faktura 221509 ze dne 8. 11. 2021
faktura 221042 ze dne 15. 2. 2021
faktura 221166 ze dne 13. 5. 2021
faktura 221241 ze dne 16. 6. 2021
faktura 221210 ze dne 2. 6. 2021
faktura 221300 ze dne 19. 7. 2021
faktura 221355 ze dne 17. 8. 2021
faktura 221425 ze dne 15. 9. 2021
faktura 221453 ze dne 11. 10. 2021
faktura 221538 ze dne 15. 11. 2021
faktura 221608 ze dne 15. 12. 2021
faktura 221640 ze dne 11. 1. 2021

Celkový objem výše uvedených plnění dosáhl 6 029 989,64 Kč včetně DPH.

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

Kupní smlouvy a vystavené faktury uzavřené mezi Lesní společností Broumov Holding, a. s. a Hanušovickou lesní a. s.:

Předmětem plnění byly kupní smlouvy a vystavené faktury za prodej nemovitých a movitých věcí a za prodej technologických vozidel na jejichž základě byly Lesní společností Broumov Holding, a. s. zaplacený Hanušovické lesní a. s. kupní ceny:

kupní smlouva ze dne 20. 1. 2021
faktura 10009 ze dne 22. 1. 2021
kupní smlouva ze dne 22. 6. 2021
faktura 72024 ze dne 30. 6. 2021
kupní smlouva ze dne 7. 12. 2021
faktura 122036 ze dne 20. 12. 2021
faktura 102078 ze dne 31. 10. 2021

Celkový objem výše uvedených plnění dosáhl 7 939 188,48 Kč včetně DPH.

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 potenciačních i reálných obchodních partnerů, možnost realizace většího rozsahu a struktury zakázek a zejména podrobnější oborová informovanost.

V Broumově 31. března 2022

Představenstvo
Lesní společnosti Broumov Holding, a. s.