

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 2023

A. Struktura vztahů

Ovládající osoba:

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

Osoba přímo ovládaná ovládající osobou:

- 1. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.**
sídlo: Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové
IČO: 60913827
(dále jen „HLDS“)
ovládající osoba je 80,15% akcionářem HLDS
- 2. Lesní společnost Broumov Holding, a.s.**
sídlo: Komenského 256, 550 01 Broumov,
IČO: 47452633,
HLDS je 30,90% akcionářem společnosti

Osoby nepřímo ovládané ovládající osobou:

- 1. Hanušovická lesní a.s.**
sídlo: Hlavní 146, 788 33 Hanušovice
IČO: 27670023,
HLDS je 100,00% akcionářem společnosti
- 2. ENERGOWOOD CZ a.s.**
sídlo: Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava,
IČO: 27811263,
HLDS je 50,00% 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 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 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 uzavřené mezi Lesní společností Broumov Holding, a.s. a HLDS:

a) Předmětem plnění byly kupní smlouvy a vystavené faktury za prodej a vagónování dříví, prodej pracovního oblečení a za náklady spojené s provozem technologického vozidla, na jejichž základě byly Lesní společností Broumov Holding, a.s. zaplaceny HLDS kupní ceny.

Celkový objem výše uvedených plnění dosáhl 960.816,50,- Kč vč. DPH.

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

Celkový objem výše uvedených plnění dosáhl 11.452.759,28,- Kč vč. 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.

**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.

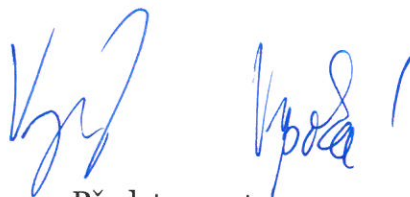
Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

**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 29. února 2024



Představenstvo
Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.