

## **Lesní společnost Broumov Holding, a. s.**

Sídlo: Broumov, Komenského 256, PSČ 550 01

IČ: 47452633

OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 840

Datum zápisu do OR: 1. 10. 1992

---

# **Zpráva o vztazích**

**obchodní společnosti Lesní společnost Broumov Holding, a. s.  
v účetním období 2018**

## **A. Struktura vztahů**

### Ovládající osoba:

Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s.,  
sídlo: Hradec Králové, Malé náměstí 111, PSČ 502 00,  
IČ: 60913827

### Osoby přímo ovládané ovládající osobou:

1. Hanušovická lesní a. s.,  
sídlo: Hanušovice, Hlavní 146, PSČ 788 33,  
IČ: 27670023,  
ovládající osoba je 100% akcionářem společnosti
2. ENERGOWOOD CZ a. s.,  
sídlo: Mošnov 313, PSČ 742 51,  
IČ: 27811263,  
ovládající osoba je 50% akcionářem společnosti
3. Slovenská lesnícka a obchodná spoločnosť, akciová spoločnosť,  
sídlo: Partizánska cesta 94, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika,  
IČ: 36549533,  
ovládající osoba je 44% akcionářem společnosti
4. Lesní společnost Broumov Holding, a. s.,  
sídlo: Broumov, Komenského 256, PSČ 550 01  
IČ: 47452633,  
ovládající osoba je 37% akcionářem společnosti

## **B. Úloha ovládané osoby a způsob a prostředky ovládní**

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

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**

#### Smlouvy uzavřené mezi Lesní společností Broumov Holding, a. s. a ovládající osobou:

Kupní smlouvy na prodej dříví, na jejichž základě byly ovládající osobou zaplaceny Lesní společnosti Broumov Holding, a. s. kupní ceny:

Kupní smlouva č. 218020142/4, ze dne 25. 1. 2018  
Kupní smlouva č. 218010560/3, ze dne 3. 8. 2018  
Kupní smlouva č. 218010462/2, ze dne 8. 6. 2018  
Kupní smlouva č. 218010386/2, ze dne 22. 5. 2018  
Kupní smlouva č. 218021068/4, ze dne 5. 11. 2018  
Kupní smlouva č. 218020564/2, ze dne 4. 6. 2018  
Kupní smlouva č. 218020544/2, ze dne 21. 5. 2018  
Kupní smlouva č. 218020182/1, ze dne 18. 1. 2018  
Kupní smlouva č. 218020255/1, ze dne 21. 2. 2018  
Kupní smlouva č. 218060054/2, ze dne 28. 6. 2018

Kupní smlouvy na prodej dříví, na jejichž základě byly Lesní společností Broumov Holding, a.s. zaplaceny ovládající osobě kupní ceny:

Kupní smlouva č. 218012214/00, ze dne 8. 10. 2018  
Kupní smlouva č. 218012213/00, ze dne 8. 10. 2018  
Kupní smlouva č. 218012212/00, ze dne 12. 4. 2018  
Kupní smlouva č. 218012211/00, ze dne 22. 1. 2018  
Kupní smlouva č. 218012212/02, ze dne 11. 6. 2018  
Kupní smlouva č. 218012211/02, ze dne 16. 2. 2018  
Kupní smlouva č. 218012211/03, ze dne 12. 3. 2018

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

Smlouvy uzavřené mezi Lesní společností Broumov Holding, a. s. a ovládanou osobou č. 1:

Vystavené faktury na prodej sazenic, na jejichž základě byly ovládanou osobou č. 1 zaplacený Lesní společnosti Broumov Holding, a. s. kupní ceny:

Faktura č. 218263, ze dne 26. 4. 2018

Faktura č. 218725, ze dne 2. 11. 2018

Veškerá plnění z uvedených smluv 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**

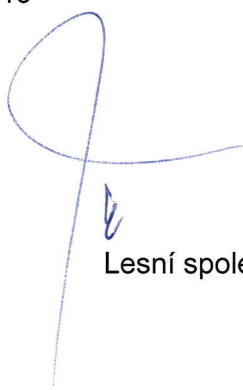

S ohledem na jednotlivé úkony je zřejmé, že v důsledku smluv, jiných právních jednání ovládající osoby, případně jednáním ostatních propojených osob nedošlo ani k žádnému ovlivnění ani k žádné újmě Lesní společnosti Broumov Holding, a. s. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

**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 společností Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s. 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 28. března 2019

  
  
Představenstvo  
Lesní společnosti Broumov Holding, a. s.