



ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

zpracovaná

podle ust. § 66 a, odst. 9 Obchodního zákoníku

za účetní období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpracovatel: SEC Corporate, a.s.

jako osoba ovládaná

Sídlo: Praha 4, V Zeleném údolí 5 č.p. 1301, PSČ 14800

IČO: 264 44 925

**Ovládající osoba : Ing. Jiří Růžička, r.č. 660304/0246
Praha 4, Baarova 54/17, PSČ 140 00**

Podíl na základním kapitálu ovládané osoby: 100 %

Představenstvo společnosti:

předseda představenstva: Ing. Jiří Růžička, r.č. 660304/0246
Praha 4, Baarova 54/17, PSČ 140 00

člen představenstva: Tereza Šrůtová, r.č. 805918/3451
Lomnice nad Popelkou, Přímá 893, PSČ 512 51

člen představenstva: Bohuslava Kovářová, r.č. 706111/2366
Praha 9, Kučerova 806, PSČ 198 00

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: Jiří Kellner, r.č. 690421/2634
Lázně Libverda 197, PSČ 463 62

člen dozorčí rady: Blanka Růžičková, r.č. 706026/2572
Praha 4, Baarova 54/17, PSČ 140 00

předseda dozorčí rady: Petr Kellner, r.č. 450926/476
Lázně Libverda 8, PSČ 463 62

Jediný akcionář:

Ing. Jiří Růžička, r.č. 660304/0246
Praha 4, Baarova 54/17, PSČ 140 00

Podíl na základním kapitálu ovládané osoby: 100 %

Ostatní osoby ovládané ovládající osobou :

SEC Consult, a.s. Praha 4, V Zeleném údolí 5, čp. 1301, PSČ 148 00
SEC Finance, s.r.o., Praha 4, V Zeleném údolí 5, čp.1301, PSČ 148 00
SEC Agro, s.r.o., Praha 4, V Zeleném údolí 5, čp. 1301, PSČ 148 00

Vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou

Mezi ovládanou osobou a ovládající osobou trvá v uvedeném účetním období smlouva o půjčce uzavřená v r. 2003. Operativní půjčka je poskytována společnosti bezúročně, společnosti tak nevznikla z této smlouvy žádná nevýhoda či újma.

Mezi ovládanou osobou a ovládající osobou neexistují žádné další uzavřené smlouvy a v uvedeném účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy, nebyly učiněny žádné jiné právní úkony v zájmu těchto osob, ani nebyla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna žádná opatření.

Na základě těchto skutečností nevznikla ovládané osobě žádná nevýhoda ani majetková újma.

V Praze dne 10.1.2013

.....
Ing. Jiří Růžička
předseda představenstva
SEC Corporate, a.s.