

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

zpracovaná

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

za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Zpracovatel: SEC Consult, a.s.

jako osoba ovládaná

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

IČO: 267 59 209

**Ovládající osoba : Ing. Jiří Růžička, datum narození 4. 3. 1966
Jesenice - Horní Jirčany, Jalovcová 522, PSČ 252 42**

Podíl na základním kapitálu ovládané osoby: 100 %

Představenstvo společnosti:

předseda představenstva: Ing. Jiří Růžička, datum narození 4. 3. 1966
Jesenice - Horní Jirčany, Jalovcová 522, PSČ 252 42

člen představenstva: Tereza Holanová Šrůtová, datum narození 18. 9. 1980
Lomnice nad Popelkou, Poděbradova 1301, PSČ 512 51

člen představenstva: Bohuslava Kovářová, datum narození 11. 11. 1970
Praha 9, Kučerova 806, PSČ 198 00

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: Jiří Kellner, datum narození 21. 4. 1969
Lázně Libverda 197, PSČ 463 62

člen dozorčí rady: Blanka Růžičková, datum narození 26. 10. 1970
Jesenice - Horní Jirčany, Jalovcová 522, PSČ 252 42

předseda dozorčí rady: Petr Kellner, datum narození 26. 9. 1945
Lázně Libverda 8, PSČ 463 62

Jediný akcionář: Ing. Jiří Růžička, datum narození 4. 3. 1966
Jesenice - Horní Jirčany, Jalovcová 522, PSČ 252 42

Podíl na základním kapitálu ovládané osoby: 100 %

Ostatní osoby ovládané ovládající osobou:

SEC Corporate, a.s. Praha 4, V Zeleném údolí 5, čp. 1301, PSČ 140 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 13. 1. 2014

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