

## **ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI**

**zpracovaná**

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

**za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014**

**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. 2015

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