



Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou za rok 2023 podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění

Ovládající osoba: FIMO a.s. se sídlem Lázeňská 62, 411 19 Mšené Lázně, IČO 63078406

Ovládaná osoba: Lázně Mšené, a.s. se sídlem Lázeňská 62, 411 19 Mšené Lázně, IČO 44569530

Propojená osoba: BSAA Praha, s.r.o., se sídlem Za statky 60, 103 00 Praha 10, IČO 62909461

Úvod

Představenstvo společnosti Lázně Mšené, a.s., Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, IČ 44569530 (dále též „Společnost“ nebo „Ovládaná osoba“ nebo „společnost Lázně Mšené, a.s.“), jakožto ovládané osoby, zpracovalo v souladu s § 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen „ZOK“), tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2023 v následujícím znění (dále jen „zpráva“):

1) Struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, úloha ovládané osoby ve vztazích - § 82 odst. 2 písm. a) a b) ZOK

Ovládající osoba:

FIMO a.s., se sídlem Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, IČ 63078406

Ovládaná osoba:

Lázně Mšené, a.s., se sídlem Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, IČ 44569530

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

nejsou

Propojená osoba:

BSAA Praha, s.r.o., se sídlem Za statky 60, 103 00 Praha 10, IČ 62909461

Ovládající osoba vlastní 68,8% akcií ovládané osoby. Ovládaná osoba v rámci výkonu ekonomické činnosti plní úkoly ovládající osoby. Jediným společníkem propojené osoby je Bc. František Och, předseda představenstva ovládané osoby.

2) Způsob a prostředky ovládnání - § 82 odst. 2 písm. c) ZOK

Způsobem a prostředkem ovládnání je stanovování koncepce hospodářské politiky ovládané osoby, stanovování cílů, kterých má ovládaná osoba v období každého hospodářského roku dosáhnout a kontrola plnění stanovených cílů.

3) Přehled jednání učiněných v účetním období 2023, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky - § 82 odst. 2 písm. d) ZOK

Lázně Mšené, a.s., VK = 52 109 tis. Kč, z toho 10 % = 5 211 tis. Kč

V účetním období 2023 nebyla učiněna žádná jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob přesahující 10 % vlastního kapitálu společnosti Lázně Mšené, a.s. jako osoby ovládané.

4) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou - § 82 odst. 2 písm. e) ZOK

Smlouva o vedení účetnictví ze dne 1.1.2013, společnost Lázně Mšené, a.s. jako mandatář zajišťuje vedení účetnictví společnosti FIMO a.s.

Nájemní smlouva ze dne 30.12.2012 na nájem místnosti a movitých věcí s účinností od 1.1.2013, nájemce FIMO a.s., pronajímatel Lázně Mšené, a.s.

5) Přehled jednání učiněných v účetním období 2023, která byla učiněna na popud nebo v zájmu propojené osoby, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky

Lázně Mšené, a.s., VK 52 109 tis. Kč, z toho 10 % = 5 211 tis. Kč

V účetním období 2023 nebyla učiněna žádná jednání na popud nebo v zájmu propojené osoby přesahující 10 % vlastního kapitálu společnosti Lázně Mšené, a.s. jako osoby ovládané.

6) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou propojenou:

Smlouva o vedení účetnictví ze dne 30.1.2010, Lázně Mšené, a.s. jako mandatář zajišťují vedení účetnictví BSAA Praha, s.r.o.

Nájemní smlouva ze dne 30.12.2009 na nájem místnosti a movitých věcí s účinností od 1.1.2010, nájemce BSAA Praha, s.r.o., pronajímatel Lázně Mšené, a.s.

Smlouva o nájmu části nemovité věci (garáže) ze dne 30.3.2018 s účinností od 1.4.2018. Pronajímatel BSAA Praha, s.r.o., nájemce Lázně Mšené, a.s.

Smlouva o nájmu movité věci (masážní vana VELUS JET MEDICAL) ze dne 23.6.2020 s účinností od 23.6.2020. Pronajímatel BSAA Praha. nájemce Lázně Mšené, a.s..

Smlouva o nájmu movité věci (zametací stroj VRONDA RCM) ze dne 1.11.2022 s účinností od 1.11.2022. Pronajímatel BSAA Praha, s.r.o., nájemce Lázně Mšené, a.s.

7) Posouzení toho, zda ovládané osobě vznikla újma, a posouzení jejího případného vyrovnání - § 82 odst. 2 písm. f) ZOK

Z titulu trvání smluv uzavřených s ovládající osobou a s propojenou osobou nevznikla ovládané osobě žádná újma; nebyl proto důvod ji posuzovat z hlediska vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK.

8) Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi ovládanou osobou a ovládající osobou - § 82 odst. 4 ZOK

Z titulu uzavření výše uvedených smluv nevznikly ani ovládající, ani ovládané osobě žádné výhody či nevýhody, protože plnění poskytovaná podle těchto smluv jsou plněními za ceny obvyklé. Pro ovládanou osobu z těchto smluv neplynou žádná rizika. Vzhledem ke skutečnosti, že společnosti Lázně Mšené, a.s. jako osobě ovládané nevznikla ze vztahů na základě výše uvedených smluv žádná újma, nebyl důvod ji vypořádávat.

Závěr:

Představenstvo společnosti Lázně Mšené, a.s. jako osoby ovládané prohlašuje, že zpracovalo tuto zprávu o vztazích s péčí řádného hospodáře, že do této zprávy zahrnuje všechny jemu známé vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou, a že mělo všechny potřebné informace pro vypracování této zprávy.

Bc. František Och, předseda představenstva

Iveta Kožnarová, místopředseda představenstva

Ing. Jan Bendl, člen představenstva

Ve Mšeném-lázních dne 22.3.2024

Vyjádření Dozorčí rady k obsahu a úplnosti Zprávy

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle informací a znalostí dozorčí rady vyjadřuje věrně a úplně skutečné vztahy mezi propojenými osobami.

Ve Mšeném-lázních, dne 22.3.2024

Jana Kožnarová, předseda dozorčí rady