

OUR MEDIA a.s.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2019

Dokumentace

Vypracovali:

Vladimír Poludvorný
Hana Reinosová
Irena Pšeničková

Schvaluje:

Představenstvo OUR MEDIA a.s.

únor 2020

Obsah:

1. Údaje o společnosti
2. Související právní předpisy
3. Všeobecná charakteristika
4. Vzájemné obchody společnosti OUR MEDIA a.s. se spojenými osobami
5. Přílohy

Příloha 5.1. – Seznam spojených osob k 31.12.2019

Příloha 5.2. – Specifikace spojených osob k 31.12.2019

Příloha 5.3. – Přehled o transakcích se spojenými osobami k 31.12.2019

Příloha 5.4. – Úrokové sazby z úvěrů v roce 2019 (zdroj ČNB)

Příloha 5.5. – Seznam obchodních smluv v roce 2019

1. ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Název společnosti: OUR MEDIA a.s.

Sídlo společnosti: Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Společnost zapsaná v: Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 15201

IČO: 288 76 890

IČ DPH: CZ28876890

Institucionální sektor: 11002 – Národní soukromé nefinanční podniky

CZ NACE: 581 – Ostatní vydavatelské činnosti

Statutární zástupci: Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA, předseda představenstva
Jiří Čermák, MBA, místopředseda představenstva

Vlastnícká struktura:

Akcionáři společnosti OUR MEDIA a.s., IČO: 288 76 890, Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201 ke dni 31.12.2019 jsou:

- a) společnost SYNOT INVEST LIMITED, se sídlem Limassol, Arch. Makariou III, 2, ATLANTIS BUILDING, 3RD FLOOR, Flat/office 301, Mesa Geitonia, 4000, Kyperská republika, která je vlastníkem 75% akcií
- b) Ing. Michal Voráček, nar. [REDACTED] [REDACTED] který je vlastníkem 20% akcií
- c) Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA, nar. [REDACTED] [REDACTED], který je vlastníkem 2,5% akcií
- d) Jiří Čermák, MBA, nar. [REDACTED] [REDACTED], který je vlastníkem 2,5% akcií

2. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

3.1. Dle zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích):

Ovládající a ovládané osoby

§ 74

(1) Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.

(2) Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací, a je-li ovládanou osobou obchodní korporace, je dceřinou obchodní korporací.

(3) Řídící osoba podle § 79 a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami, ledaže ve vztahu k většinovému společníkovi § 75 stanoví jinak. Řízená osoba podle § 79 je vždy ovládanou osobou.

§ 75

(1) Má se za to, že ovládající osobou je osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobami v obdobném postavení nebo členy kontrolního orgánu obchodní korporace, jejímž je společníkem, nebo může toto jmenování nebo odvolání prosadit.

(2) Má se za to, že osobou ovládající je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.

(3) Má se za to, že osoby jednající ve shodě, které společně nakládají podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami ovládajícími, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.

(4) Má se za to, že osobou ovládající nebo osobami ovládajícími je také ten, kdo sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě získá podíl na hlasovacích právech představující alespoň 30 % všech hlasů v obchodní korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob.

3.2. Druhy obchodů:

1. Nákupy a prodeje zásob, majetku včetně služeb,
2. Poskytnuté a přijaté půjčky (úvěry),
3. Poskytnuté a přijaté záruky, licence, zálohy,
4. Ostatní

3. VZÁJEMNÉ OBCHODY SPOLEČNOSTI SE SPOJENÝMI OSOBAMI

Za zdaňovací období 2019 vede společnost základní dokumentaci. V rámci zdaňovacího období byly se spojenými osobami vykonané transakce:

OUR MEDIA a.s. má uzavřenou se společností SYNOT INVEST LIMITED jednu smlouvu o půjčce na částku 500.000 EUR. Půjčku poskytla společnost SYNOT INVEST LIMITED společnosti OUR MEDIA a.s. V souladu se zněním smlouvy byla k 31.12.2019 splacena splátka v částce 107.167,12 EUR včetně úroků.

Všeobecná dokumentace:

- a) Příloha č. 5.1. Seznam spojených osob k 31.12.2019
- b) Příloha č. 5.2. Specifikace spojených osob k 31.12.2019
- c) Příloha č. 5.3. Přehled o transakcích se spojenými osobami v roce 2019

Nejsou známá žádná rizika plynoucí z transakcí se spojenými osobami ke dni vypracování tohoto dokumentu.

Specifická dokumentace:

- a) Příloha č. 5.4. Úrokové sazby z úvěrů v roce 2019, zdroj ČNB
- b) Příloha č. 5.5. Seznam obchodních smluv za rok 2019 barter a seznam obchodních smluv za rok 2019



4. PŘÍLOHY

Příloha 5.1. Seznam spojených osob k 31.12.2019

Příloha 5.2. Specifikace spojených osob k 31.12.2019

Příloha 5.3. Přehled o transakcích se spojenými osobami k 31.12.2019

Příloha 5.4. Úrokové sazby z úvěrů v roce 2019

Příloha 5.5. Seznam obchodních smluv v roce 2019

Příloha 5.1.

Seznam spojených osob

společnost OUR MEDIA a.s.

Spojené osoby k 31.12.2019

Číslo	OUR MEDIA a.s.	Adresa spojené osoby	IČO	majetkové propojení spojené osoby	personální propojení OUR MEDIA a.s.	jiné propojení	obchodní vztah v roce 2019	objem obchodu v roce 2019 v EUR nebo CZK	prokázaní souladu s principem nezávislého vztahu
x	OUR MEDIA a.s.	Vinehradská 1597/174 130 00 Praha 3	28876890	x	Mgr.Bc. Jan Holoubek předseda představenstva, Jiří Čermák místopředseda představenstva, Karel Nepraš člen představenstva, Ing. Michal Dvořák předseda dozorčí rady, Pavel Klápa člen dozorčí rady, Ing. Markéta Grusáková člen dozorčí rady	x	x	x	x
Číslo	OUR MEDIA a.s.	Adresa spojené osoby	IČO	majetkové propojení spojené osoby	personální propojení OUR MEDIA a.s.	jiné propojení	obchodní vztah v roce 2019	objem obchodu v roce 2019 v EUR nebo CZK	prokázaní souladu s principem nezávislého vztahu
1.	SYNOT INVEST LIMITED	Arch.Makariou III,2, ATLANTIS BUILDING, Floor 3, Flat/Office 301, Mesa Geitonia 4000, Limassol, Cyperská republika	HE351783	75% akcionář OUR MEDIA a.s.		SYNOT INVEST LIMITED je 75% akcionář OUR MEDIA a.s.	Přijatá půjčka 500.000 EUR	závazky 500.000 EUR	Smlouva o půjčce, úrokové sazby úvěru ve smlouvě; splatnost do 31.12.2022

Příloha 5.2. Specifikace spojených osob k 31.12.2019

Specifikace spojených osob za rok 2018	Název (jméno, příjmení, funkce)
	OUR MEDIA a.s.
Akcionáři	Ing. Michal Voráček 20,006% akcií SYNOT INVEST LIMITED 75% akcií Jiří Čermák 2,497% akcií Mgr.Bc. Jan Holoubek, MBA 2,497% akcií
Představenstvo	Mgr. Bc. Jan Holoubek , MBA - předseda představenstva Jiří Čermák – místopředseda představenstva Karel Nepraš – člen představenstva
Dozorčí rada	Ing. Michal Dvouletý - předseda dozorčí rady Pavel Klápa - člen dozorčí rady Ing. Markéta Grušáková - člen dozorčí rady
Další osoby včetně osob blízkých k výše uvedeným osobám	
↑ 75 % akcií	
	SYNOT INVEST LIMITED CYPRUS
Společník	Ivo Valenta, 100% podíl
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČO	HE 351783
Zápis v obchodním nebo obdobném registru	Zapsaný v registru vedeném Ministerstvem energetiky, obchodu, průmyslu a cestovního ruchu Kyprské republiky

Přehled o transakcích se spojenými osobami k 31.12.2019**Příloha 5.3.****Společnost OUR MEDIA a.s.**

Za dceřinné a mateřské společnosti uvést údaje, i když v běžném období nejsou žádné transakce

Por. č.	Spojená osoba	Druh obchodu / transakce	Suma EUR nebo CZK		Způsob stanovení ceny - obvyklý (metoda) anebo neobvyklý (zdůvodnění)
			Běžný rok (2019)	Předcházející rok (2018)	
1.	SYNOT INVEST LIMITED	Půjčka	500 000,00 EUR - Závazek	500 000,00 EUR - Závazek	Smlouva o zápůjčce, splatnost 31.12.2022

Úrokové sazby z úvěrů v roce 2019 (zdroj ČNB)

Databáze časových řad ARAD >> Statistická data >> Měnová a finanční statistika >> Hlavní ukazatele

Název sestavy ukazatelů : Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %)

Jednotky v mil. Kč, není-li uvedeno jinak

Oddělovač desetin: ", "

Období	UK1 Peněžní agregát M1	UK2 Peněžní agregát M3	UK3 Úvěry soukromému sektoru	UK4 Čistá zahraniční aktiva
31.12.2019	4,5	6,5	5,4	7,7
30.11.2019	4,7	6,5	4,9	7,6
31.10.2019	4,8	7,1	4,8	7
30.09.2019	4,5	6,9	4,3	11,2
31.08.2019	4,3	6,6	4,8	9,1
31.07.2019	4,5	6,7	4,9	6,4
30.06.2019	4,7	7	5,8	9,4
31.05.2019	4,8	6,4	6,4	8,9
30.04.2019	4,8	6,1	6,4	6,8
31.03.2019	4,4	5,3	5,8	4,3
28.02.2019	4,6	5,5	6	2,2
31.01.2019	4	5,5	6,6	3,5

Seznam obchodních smluv v roce 2019

noř.č.	Název firmy	Adresa	IČO	DIČ IČ DPH	Předmět smlouvy	Typ smlouvy	Poznámka	Platnost smlouvy DO
1.	SYNOT INVEST LIMITED	Arch. Makariou III,2, ATLANTIS BUILDING, Floor3, Flat/Office 301, Mesa Geitonia 4000, Limassol, Cyprská republika	HE351783		Půjčka - Závazek	Smlouva o zápůjčce	roční splátky včetně úroků	31.12.2022