

**Zápis z jednání řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) společnosti  
REFLECTA Development a.s.**

IČ: 278 79 381, se sídlem Krakovská 1256/24, PSČ: 110 00, Praha 1  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka  
11716, konané dne 17.06.2021 v 15.00 hod. na adrese Krakovská 1256/24,  
PSČ: 110 00, Praha 1

Pan JUDr. Jakub Sklenka, předseda představenstva a svolavatel této valné hromady, zkonstatoval, že tato valná hromada byla svolána v souladu se zákonem a stanovami společnosti v zákonné lhůtě zveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.reflecta.cz](http://www.reflecta.cz) a současným doručením písemné pozvánky s uvedením programu jejího jednání akcionářům.

Pan JUDr. Jakub Sklenka dle listiny přítomných zkonstatoval, že na této valné hromadě je přítomen a zastoupen jeden akcionář společnosti (75,81% základního kapitálu společnosti) a valná hromada je tedy plně způsobilá přijímat veškerá očekávaná rozhodnutí.

**Za prvé:**

Pan JUDr. Jakub Sklenka přistoupil k projednání prvního bodu programu valné hromady a navrhl, aby on sám byl zvolen do funkce předsedy této valné hromady a zároveň do funkce ověřovatele zápisu. S ohledem na počet přítomných akcionářů dále konstatoval, že spojením funkce předsedy valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů nebude ohrožen řádný průběh jednání valné hromady, a proto za osobu pověřenou sčítáním hlasů navrhl rovněž sebe. Dále navrhl, aby byl zapisovatelem zvolen pan Ing. Radek Londýn, trvale bytem Praha 4, K Šeberovu 508, PSČ: 149 00.

*Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.*

*Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí o zvolení předsedy, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů a zapisovatele této valné hromady je většina hlasů přítomných akcionářů. JUDr. Jakub Sklenka byl zvolen předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů a Ing. Radek Londýn jejím zapisovatelem.*

**Za druhé:**

**Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020**

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je předložení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.

Pan JUDr. Jakub Sklenka v postavení předsedy představenstva předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 a dále konstatoval, že tato byla po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.reflecta.cz](http://www.reflecta.cz) a zůstane zde zveřejněna i po dobu 30 dnů po konání valné hromady. Následně si JUDr. Jakub Sklenka ověřil, že všichni přítomní akcionáři jsou

plně seznámeni s jejím obsahem. JUDr. Jakub Sklenka poté navrhl, aby valná hromada přijala usnesení v následujícím znění:

**„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020“.**

*Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí je většina hlasů přítomných akcionářů. JUDr. Jakub Sklenka následně konstatoval přijetí usnesení v následujícím znění:*

**„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.“**

#### **Za třetí:**

**Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2020**

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2020.

Pan JUDr. Jakub Sklenka předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2020 podepsané pověřeným předsedou dozorčí rady. Následně si JUDr. Jakub Sklenka ověřil, že všichni přítomní akcionáři jsou plně seznámeni s jejím obsahem. JUDr. Jakub Sklenka poté navrhl, aby valná hromada přijala usnesení v následujícím znění:

**„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2020“.**

*Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí je většina hlasů přítomných akcionářů. JUDr. Jakub Sklenka následně konstatoval přijetí usnesení v následujícím znění:*

**„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2020.“**

#### **Za čtvrté:**

**Projednání zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020**

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je projednání zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

Pan JUDr. Jakub Sklenka předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 podepsané pověřeným předsedou dozorčí rady. Následně si JUDr. Jakub Sklenka ověřil, že všichni přítomní akcionáři jsou plně seznámeni s jejím obsahem. JUDr. Jakub Sklenka poté navrhl, aby valná hromada přijala usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku.“

*Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí je většina hlasů přítomných akcionářů. JUDr. Jakub Sklenka následně konstatoval přijetí usnesení v následujícím znění:*

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku.“

#### Za páté:

##### **Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020**

Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka zahájil jednání o dalším bodu jednání valné hromady a přednesl návrh na **schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020**. Dále předsedající přednesl hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

|                   |        |                            |        |
|-------------------|--------|----------------------------|--------|
| Aktiva celkem     | 41 643 | Pasiva celkem              | 41 643 |
| Dlouhodobá aktiva | 1 458  | Vlastní kapitál            | 36 868 |
| Oběžná aktiva     | 39 995 | VH běžného účetního období | 1 328  |
| Ostatní aktiva    | 189    | Cizí zdroje                | 4 767  |
|                   |        | Ostatní pasiva             | 8      |
| Výnosy celkem     | 14 522 | Náklady celkem             | 13 194 |

a navrhl, aby valná hromada schválila účetní závěrku společnosti za rok 2020, a dal o tomto návrhu hlasovat. Pan JUDr. Jakub Sklenka konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že účetní závěrka byla po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.reflecta.cz](http://www.reflecta.cz) a zůstane zde zveřejněna i po dobu 30 dnů po konání valné hromady, byli všichni přítomní akcionáři plně seznámeni se zněním účetní závěrky společnosti za rok 2020 v předstihu před konáním této valné hromady.

*Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodným počtem hlasů pro schválení účetní závěrky je většina hlasů přítomných akcionářů. Poté bylo konstатовáno, že valná hromada přijala usnesení v následujícím znění:*

„Valná hromada rozhodla o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020“.

#### Za šesté:

##### **Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020**

Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka zahájil jednání o dalším bodu jednání valné hromady a v souladu se zprávou představenstva společnosti o její podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku ze dne 08.04.2021 přednesl návrh na rozdělení výsledku hospodaření – účetního zisku za rok 2020 v celkové výši 1.328.477,58 Kč, a to tak, že bude převeden v plné výši 1.328.477,58 Kč na účet č. 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

*Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.*

*Rozhodným počtem hlasů pro schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření je většina hlasů přítomných akcionářů. Poté bylo konstatováno, že valná hromada přijala usnesení v následujícím znění:*

**„Valná hromada rozhodla o rozdělení účetního zisku za rok 2020 v celkové výši 1.328.477,58 Kč, a to tak, že bude převeden v plné výši 1.328.477,58 Kč na účet č. 428 – Nerozdělený zisk minulých let.“**

**Za sedmé:**

**Projednáni zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020**

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020.

Pan JUDr. Jakub Sklenka předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020 podepsané pověřeným předsedou dozorčí rady a dále konstatoval, že tato byla po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.reflecta.cz](http://www.reflecta.cz) a zůstane zde zveřejněna i po dobu 30 dnů po konání valné hromady. Následně si JUDr. Jakub Sklenka ověřil, že všichni přítomní akcionáři jsou plně seznámeni s jejím obsahem. JUDr. Jakub Sklenka poté navrhl, aby valná hromada přijala usnesení v následujícím znění:

**„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020“.**

*Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.*

*Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí je většina hlasů přítomných akcionářů. JUDr. Jakub Sklenka následně konstatoval přijetí usnesení v následujícím znění:*

**„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020.“**

**Za osmé:**

**Projednáni zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020**

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je projednání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020.

Pan JUDr. Jakub Sklenka předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020 a dále konstatoval, že tato byla po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.reflecta.cz](http://www.reflecta.cz) a zůstane zde zveřejněna i po dobu 30 dnů po konání valné hromady. Následně si JUDr. Jakub Sklenka ověřil, že všichni přítomní akcionáři jsou plně seznámeni s jejím obsahem. JUDr. Jakub Sklenka poté navrhl, aby valná hromada přijala usnesení v následujícím znění:

**„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020.“**

*Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.*

*Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí je většina hlasů přítomných akcionářů. JUDr. Jakub Sklenka následně konstatoval přijetí usnesení v následujícím znění:*

**„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020.“**

Vzhledem k tomu, že byly projednány všechny body programu jednání valné hromady, byla valná hromada v 16.00 ukončena.

Přílohou tohoto zápisu jsou:

- listina přítomných akcionářů
- zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 ze dne 08.04.2021
- zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2020 ze dne 15.04.2021
- zpráva dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 ze dne 15.04.2021
- účetní závěrka společnosti za účetní období od 01.01.2020 – 31.12.2020
- zpráva DR o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2020 ze dne 15.04.2021
- zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020 ze dne 31.03.2021

V Praze dne 17.06.2021


JUDr. Jakub Sklenka  
předseda valné hromady

Ing. Radek Londýn  
zapisovatel


**Listina přítomných akcionářů**  
na řádné valné hromadě společnosti  
**REFLECTA Development a.s.**

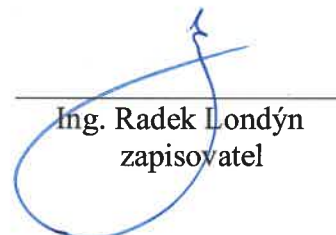
se sídlem Praha 1, Krakovská 1256/24, PSČ 110 00, IČ: 278 79 381,  
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 11716,  
konané dne 17.06.2021 od 15.00 hodin na adrese Praha 1, Krakovská 1256/24, PSČ: 110 00

Přítomní akcionáři (seznam vyhotoven dle seznamu akcionářů vedeného společností):

| Akcionář<br>(jméno a<br>příjmení) /<br>Firma | Bydliště /<br>sídlo                       | Druh a<br>forma<br>akcie /<br>hromadné<br>akcie | Čísla listinných<br>akcií   | Jmenovitá hodnota akcií  | Podíl na<br>základním<br>kapitálu a<br>hlasovacích<br>právech ve<br>společnosti | Jméno osoby<br>jednající<br>jménem<br>akcionáře/jméno<br>zástupce | Podpis<br>jednající osoby /<br>zástupce   |
|--|---|---|---|--|---|---|---|
| <b>JUDr. Jakub<br/>Sklenka</b>               | Perucká<br>2566/30 Praha<br>2, PSČ 120 00 | Kmenové<br>akcie na<br>jméno                    | 01 – 06 (včetně)<br>13 – 24 (včetně)<br>31 – 37 (včetně)<br>659 986 – 659 994<br>(včetně)<br>Hromadné akcie č.:<br>21 – 30 (včetně) | 1 516 259,- Kč<br>(12 ks akcií po 100 000,- Kč<br>13 ks akcií po 10 000,- Kč<br>1 ks hromadná listina č. 41<br>ve jmenovité hodnotě<br>186 259,- Kč) | 75,81 %   |   |  |

V Praze dne 17.06.2021

  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Jakub Sklenka  
předseda valné hromady

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Radek Londýn  
zapisovatel

## **Zpráva představenstva společnosti**

**o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku**

**za účetní období 01.01.2020 – 31.12.2020**

Vyhotovena statutárním orgánem společnosti:

# **REFLECTA Development a.s.**

Se sídlem: Krakovská 1256/24, 110 00 Praha 1  
IČ: 278 79 381

Zprávu předkládá: JUDr. Jakub Sklenka, předseda představenstva

V Praze dne 08.04.2021

## ÚVOD

Jedním z bodů programu valné hromady společnosti REFLECTA Development a.s. je zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období hospodářského roku od 01.01.2020 do 31.12.2020, včetně návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

Kalendářní rok 2020 je možné hodnotit z pohledu představenstva jako úspěšný, podařilo se zajistit uspokojivou úroveň tržeb za poskytnuté developerské a související služby a hospodaření společnosti se opět dostalo do zisku. Osobní náklady se meziročně snížily o 2,2 mil. Kč a počet zaměstnanců poklesl z osmi na šest. Z důvodu dostatečného inkasa pohledávek nebyla čerpána dividenda od dceřiné společnosti.

Společnost vykázala výsledek hospodaření, který skončil účetním ziskem ve výši 1.328 tis. Kč. Daňová povinnost společnosti za rok 2020 byla vykázána ve výši 342 tis. Kč.

Objem využívaných cizích zdrojů dosahuje úrovně 11,45% celkových zdrojů.

V nadcházejícím období se bude představenstvo společnosti soustředit na udržení a stabilizaci developerských zakázek. Vývoj ve společnosti v roce 2021 bude pravidelně reportován akcionářům stejně, jako tomu bylo v minulosti.

## 2. Roční účetní závěrka za období roku 2020

|                   |        |                            |        |
|-------------------|--------|----------------------------|--------|
| Aktiva celkem     | 41 643 | Pasiva celkem              | 41 643 |
| Dlouhodobá aktiva | 1 458  | Vlastní kapitál            | 36 868 |
| Oběžná aktiva     | 39 995 | VH běžného účetního období | 1 328  |
| Ostatní aktiva    | 189    | Cizí zdroje                | 4 767  |
|                   |        | Ostatní pasiva             | 8      |
| Výnosy celkem     | 14 522 | Náklady celkem             | 13 194 |



### **3. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020:**

Výsledkem hospodaření za kalendářní rok 2020 je účetní zisk.

Představenstvo navrhuje valné hromadě následující postup při rozdělení účetního zisku:

výsledek hospodaření – účetní zisk za rok 2020 v celkové výši 1.328.477,58 Kč bude převeden v plné výši 1.328.477,58 Kč na účet č. 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

### **4. Závěr:**

Představenstvo společnosti předkládá v souladu se stanovami valné hromadě ke schválení tuto zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období hospodářského roku 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku s konstatováním, že výsledky hospodaření zobrazují vývoj společnosti v kalendářním roce 2020.



JUDr. Jakub Sklenka  
předseda představenstva  
REFLECTA Development a.s.

# **Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích činnosti dozorčí rady**

pro jednání valné hromady společnosti

za účetní období 01.01.2020 – 31.12.2020

## **REFLECTA Development a.s.**

Se sídlem: Krakovská 1256/24, 110 00 Praha 1  
IČ: 278 79 381

Zprávu předkládá: MUDr. Jindřich Polák, předseda dozorčí rady

V Praze dne 15.04.2021

### ÚVOD

V souladu se stanovami předkládáme valné hromadě společnosti REFLECTA Development a.s. zprávu dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za kalendářní rok 2020.

### ZPRÁVA:

Dozorčí rada průběžně monitorovala realizovanou obchodní rozhodnutí představenstva společnosti. Dotazovala se vedení společnosti na vývoj jednotlivých projektů, které jsou ve správě společnosti. V pravidelných termínech byla informována o stavu pohledávek po splatnosti za jednotlivými odběrateli.

Příležitostně nahlížela do účetních dokladů za účelem ověření, že účetnictví společnosti vedla společnost věrně a poctivě.

Částečně spolupracovala na přípravě korporátních dokumentů společnosti v průběhu roku 2020.



MUDr. Jindřich Polák  
předseda dozorčí rady  
REFLECTA Development a.s.

## **Zpráva dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku**

pro jednání valné hromady společnosti

za účetní období 01.01.2020 – 31.12.2020

# **REFLECTA Development a.s.**

Se sídlem: Krakovská 1256/24, 110 00 Praha 1  
IČ: 278 79 381

Zprávu předkládá: MUDr. Jindřich Polák, předseda dozorčí rady

V Praze dne 15.04.2021

## ÚVOD

V souladu s právními předpisy předkládáme valné hromadě společnosti REFLECTA Development a.s. zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období od 01.01.2020 do 31.12.2020 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020.

### 1. Přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 01.01.2020 – 31.12.2020

Členové dozorčí rady měli možnost podrobně se seznámit s účetními výkazy a vyhotovenou účetní závěrkou společnosti za rok 2020. Neshledali přitom žádných nedostatků či nejasností. Účetnictví společnosti dle jejich názoru podává věrný a poctivý obraz o hospodaření společnosti v roce 2020.

### Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce za účetní období 01.01.2020 – 31.12.2020

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě, která se bude dle předpokladu konat v závěru června tohoto roku, schválit řádnou účetní závěrku společnosti REFLECTA Development a.s. za období 01.01.2020 – 31.12.2020.

### 2. Návrh na rozdělení zisku za období 01.01. 2020 – 31.12.2020

Výsledkem hospodaření za účetní období 01.01.2020 – 31.12.2020 je účetní zisk. Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva s následujícím způsobem rozdělení účetního zisku:

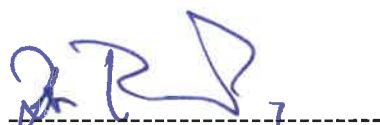
výsledek hospodaření – účetní zisk za rok 2020 v celkové výši **1.328.477,58 Kč** bude převeden v plné výši 1.328.477,58 Kč na účet č. 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

### Stanovisko dozorčí rady k rozdělení zisku za účetní období od 01.01.2020 – 31.12.2020

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit návrh představenstva ohledně rozdělení účetního zisku společnosti.

### 3. Závěr:

Dozorčí rada společnosti konstatuje, že výsledky hospodaření zobrazují věrně a poctivě vývoj/stav společnosti v kalendářním roce 2020.



MUDr. Jindřich Polák  
předseda dozorčí rady  
REFLECTA Development a.s.

**Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání zprávy o  
vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a  
mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou  
ovládající osobou**

pro jednání valné hromady společnosti

za účetní období 01.01.2020 – 31.12.2020

**REFLECTA Development a.s.**

Se sídlem: Krakovská 1256/24, 110 00 Praha 1  
IČ: 278 79 381

Zprávu předkládá: MUDr. Jindřich Polák, předseda dozorčí rady

V Praze dne 15.04.2021

### ÚVOD

V souladu s právními předpisy předkládáme valné hromadě společnosti REFLECTA Development a.s. zprávu dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Členové dozorčí rady měli možnost podrobně se seznámit s výše uvedenou zprávou včetně skutečnosti, že ze zprávy neplyne, že společnosti vzniká v důsledku ovládní společnosti újma. Členové dozorčí rady neshledali žádných zjevných nesprávností či závažných okolností negativně ovlivňujících společnost.



MUDr. Jindřich Polák  
předseda dozorčí rady  
REFLECTA Development a.s.

# **Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou**

Statutární orgán společnosti REFLECTA Development a.s., se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 278 79 381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11716, předkládá podle § 82, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (**Zákon o obchodních korporacích**) tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (**Zpráva**):

**Vypracována:**

Jméno: JUDr. Jakub Sklenka  
Funkce: předseda představenstva

**Za účetní období:** 01.01.2020 – 31.12.2020

## **1. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobami ovládanými**

Osobě ovládané (odst. 1.2) jsou známy následující ovládající osoby (odst. 1.1) a další osoby těmito ovládajícími osobami ovládané (odst. 1.3).

### **1.1 Osoba ovládající**

JUDr. Jakub Sklenka, trvale bytem Perucká 2566/30, Praha 2, PSČ 120 00, mající přímý podíl ve společnosti 75,81%.

### **1.2 Osoba ovládaná**

REFLECTA Development a.s. se sídlem Krakovská 1256/24, IČ: 278 79 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11716.



### 1.3 Další osoby ovládané ovládající osobou

REFLECTA Facility, s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/12, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 279 18 068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 126427.

REFLECTA Consulting s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 068 60 788, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 290286.

REFLECTA a.s., se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 261 53 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6373.

Lékařský dům Géčko s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 246 86 051, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 166030.

Dům Sestupná 7 s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 284 30 964, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 140969.

RETAIL GÉČKO Ostrava s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 078 70 167, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 309016.

REZIDENCE GÉČKO Ostrava s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 078 70 175, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 309017.

CHATA NA SOUŠÍ s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 074 29 185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 300861.

STRČ PRST SKRZ KRČ s.r.o., se sídlem Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 097 65 328, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 342177.

## 2. Úloha ovládané osoby ve vztazích mezi členy podnikatelského seskupení

Ovládaná osoba je objektem řízení. Současně předává instrukce nebo pokyny jiným členům podnikatelského seskupení a jiné společnosti ovládá. Jedná se o dceřinou společnost REFLECTA Facility, s.r.o.

## 3. Způsob a prostředky ovládání

Ovládající osoba uplatňuje rozhodující vliv zejména prostřednictvím jmenování a odvolání členů statutárního orgánu v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. O zásadních záležitostech rozhoduje přímo v rámci svého jednání na valné hromadě.

## 4. Přehled jednání podle § 82 odst. 2, písm. d) Zákona o obchodních korporacích

V posledním účetním období nebyla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob jednání týkající se majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

## 5. Přehled vzájemných smluv mezi členy podnikatelského seskupení

### 5.1 Smlouvy uzavřené s ovládající osobou

S ovládající osobou nebyly uzavřeny žádné významné smlouvy.

### 5.2 Smlouvy uzavřené s ostatním ovládanými osobami

S ostatními ovládanými osobami byly uzavřeny tyto smlouvy.

| Beneficiet jednání        | Označení jednání                     | Popis plnění  |
|---------------------------|--------------------------------------|---|
| REFLECTA Facility, s.r.o. | Smlouva o nájmu věci movité          | Smlouva o nájmu věci movité ve znění platných dodatků s REFLECTA Development a.s. ze dne 01.08.2007 |
| REFLECTA Facility, s.r.o. | Smlouva o vedení účetnictví          | Smlouva o vedení účetnictví ve znění platných dodatků s REFLECTA Development a.s. ze dne 25.06.2007 |
| Lékařský dům Géčko s.r.o. | Příkazní smlouva o vedení účetnictví | Příkazní smlouva ze dne 2. října 2018 mezi REFLECTA Development a.s. a Lékařský dům Géčko s.r.o.    |

## 6. Újma vzniklá ovládané osobě a její vyrovnání

Jednání uvedená v této zprávě nevedla ke způsobení újmy ovládané osobě a nedošlo proto ani k jejímu vyrovnání. Veškerá vzájemná plnění mezi členy podnikatelského seskupení proběhla za běžných tržních podmínek.

## 7. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi členy podnikatelského seskupení

Společnosti, jako ovládané osobě, neplynou ze vztahů mezi členy podnikatelského seskupení žádné nevýhody.

## 8. Závěrečné ustanovení

Zpráva bude předložena kontrolnímu orgánu společnosti k přezkoumání. Tuto Zprávu schválil statutární orgán společnosti. Předseda představenstva prohlašuje, že sestavil tuto Zprávu s péčí řádného hospodáře a že s ní seznámí akcionáře společnosti. Zpráva bude uložena do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

V Praze, dne 31. března 2021



JUDr. Jakub Sklenka  
předseda představenstva