

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023

(dále jen „zpráva o vztazích“)

vypracovaná v souladu s ust. §82 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále též „ZOK“)

společností **PT BIOCHEM a.s.**

se sídlem Betlémské náměstí 251/2, PSČ 110 00, Praha 1, IČ: 023 03 795

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 19464

(dále též „Společnost“)

I.

Struktura vztahu mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Ve smyslu § 74 a § 75 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v roce 2023 podmínky pro ovládající osobu ve vztahu ke Společnosti splňovaly následující osoby:

- od 1.1.2023 do 30.5.2023 pan **Jozef Fabo**, bytem E. M. Šoltésovej 3109/1, Spišská Nová Ves, Slovenská republika, kdy měl podle stavu k 30.5.2023 podíl 59,73 % všech svých akcií na základním kapitálu Společnosti a podíl 49,62 % všech svých kmenových akcií na hlasovacích právech.
- od 30.5.2023 do 31.12.2023 obchodní společnost **K Family & Partners Investment, a.s.; skrátený název: KFPI, a.s.**, se sídlem Jarošova 1, 831 03 Bratislava, SR, IČ: 53 853 229, zapsaná v Obchodním registru Městského soudu Bratislava III., oddíl: Sa, vložka číslo 7260/B, s podílem na základním kapitálu Společnosti ve výši spolu 73,79 % a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 71,28 %

Ve smyslu § 74 až § 76 zákona č. 90/1992 Sb. o obchodních korporacích byly v roce 2023 ve vztahu ke Společnosti ovládanými osobami:

- společnost **PROGRESS TRADING, a.s.**, Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov, Slovenská republika, IČ: 31 679 765
- společnost **LACOM-TRANS, s. r. o.**, Košické Oľšany 200, PSČ: 044 42, Slovenská republika, IČ: 52 363 741

Ve smyslu § 74 až § 81 zákona č. 90/1992 Sb. o obchodních korporacích osobami přímo nebo nepřímo ovládanými stejnou ovládající osobou, v období od 1.1.2023 do 30.5.2023, jsou:

- společnost **OKTAN, a.s.**, Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok, Slovenská republika, IČ: 36 458 651
- společnost **PETROLTRANS, a.s.**, Dlhé hony 5268/9, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČ: 36 592 170

Ve smyslu § 74 až § 81 zákona č. 90/1992 Sb. o obchodních korporacích osobami přímo nebo nepřímo ovládanými stejnou ovládající osobou, v období od 30.5.2023 do 31.12.2023, jsou:

- společnost **PETROLTRANS, a.s.**, Dlhé hony 5268/9, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČ: 36 592 170
- společnost **K FOOD, AGRO & INDUSTRIAL a.s.**, Betlémské náměstí 251/2, PSČ 110 00, Praha, IČ: 024 65 086
- společnost **PALMA a. s.**, Račianska 66, 836 04 Bratislava – mestská časť Nové Město, IČ: 46 738 924

- společnost **PALMA TM a. s.**, Račianska 66, 836 04 Bratislava – mestská časť Nové Město, IČ: 47 424 940
- společnost **PALMA Group CZ, a.s. (CZ)**, Betlémské náměstí 251/2, PSČ 110 00, Praha, IČ: 248 02 883
- společnost **SC FOOD PACK s.r.o.**, Račianska 66, 836 04 Bratislava – mestská časť Nové Město, IČ: 52 999 815
- společnost **SC Cosmetics, s. r. o.**, Račianska 66, 836 04 Bratislava – mestská časť Nové Město, IČ: 52 945 057
- společnost **Ladisco, s.r.o.**, Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČ: 36 806 978
- společnost **Cannalife s.r.o.**, Komenského 410/19, 991 25 Čebovce, IČ: 50 977 938
- společnost **K RAILS, a.s. (CZ)**, Betlémské náměstí 251/2, PSČ 110 00, Praha, IČ: 281 97 305
- společnost **Železničné stavby, a.s.** Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČ: 31 714 421

Ve smyslu § 74 až § 81 zákona č. 90/1992 Sb. o obchodních korporacích osobami přímo nebo nepřímo ovládanými stejnou ovládající osobou, v období od 18.12.2023 do 31.12.2023, jsou:

- společnost **Land Management, a. s.**, Jarošova 1, 831 06 Bratislava – mestská časť Nové Město, IČ: 31 395 643

II.

Úloha ovládané osoby ve vztazích mezi osobami uvedenými v oddíle I

- Společnost je primárně určena na držení investic v petrochemickém průmyslu ve střední Evropě.

III.

Způsob a prostředky ovládnání

- Rozhodující vliv může být uplatňován zejména navrhováním osob do funkcí členů statutárního orgánu a kontrolního orgánu společností v souladu s platnými právními předpisy.

IV.

Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, 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

- Nebylo učiněno žádné takové jednání.

V.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

- Smlouva o půjčce ze dne 4.4.2023 mezi PT BIOCHEM a.s., která je věřitelem a společností KFPI, a.s. která je dlužníkem.
- Smlouva o půjčce ze dne 7.7.2023 mezi PT BIOCHEM a.s., která je věřitelem a společností KFPI, a.s. která je dlužníkem.
- Smlouva o půjčce ze dne 2.8.2023 mezi PT BIOCHEM a.s., která je věřitelem a společností KFPI, a.s. která je dlužníkem.
- Smlouvy o půjčce Oktan a.s., Progress Trading a.s. závazkové
- Smlouvy o půjčce LACOM-TRANS a.s. pohledávkové

VI.

Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení zda, jakým způsobem a v jakém období byla nebo bude vyrovnána případná újma podle § 71 a 72 ZOK

- Všechny smluvní vztahy Společnosti s propojenými osobami, byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a Společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.

VII.

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami podle bodu I, převládání výhod nebo nevýhod a rizika z toho plynoucí pro ovládanou osobu

- Za poskytnutá plnění posuzovaná v této zprávě byla ze strany ovládané osoby ovládající osobou poskytnuta odpovídající protiplnění; ovládané osobě nevznikly za účetní období roku 2023 do tohoto data v této souvislosti žádná významná rizika či nevýhody.

Tato zpráva byla vypracována předsedou správní rady společnosti PT BIOCHEM a.s. s péčí řádného hospodáře, na základě údajů, které mohou být ovládané osobě jednající s péčí řádného hospodáře známy.

V Praze, dne 29.03.2024



Aleš Cíncibus
Předseda správní rady