

ZPRÁVA
představenstva společnosti IMPS a.s.

o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení § 66 a) zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Ovládaná osoba: IMPS a.s.
Koliště 1912/13, Brno
IČO: 46345931

Ovládající osoba: BP Servis, a.s.
Koliště 1912/13, Brno
IČO: 25315251

I.

Ovládající osoba BP Servis, a.s. je akcionářem ovládané osoby IMPS a.s., která má akcie, jejíž jmenovitá hodnota představuje 77,18% základního kapitálu společnosti představující 58214 hlasů, přičemž na každý 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas.

II.

Rozhodné období

Tato zpráva popisuje vztahy mezi propojenými osobami ve smyslu § 66 a Obch. zák. za poslední účetní období tj. za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008. Zápisem do Obchodního rejstříku dne 1.července 2008 společnost IMPS a.s. jako společnost nástupnická se sloučila se společností BP Servis, a.s., se sídlem Brno, Koliště 1912/13, PSČ: 657 80, IČ. 253 15 251, která sloučením zanikla. Na společnost IMPS a.s. přešlo jmění zanikající společnosti BP Servis, a.s. Tímto dnem všechny smlouvy mezi propojenými osobami zanikají.

III.

Vztahy mezi propojenými osobami

A. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v rozhodném období

1. **Smlouva o fúzi** ze dne 30.4.2008 sepsaná notářem Mgr. Pavlem Bernardem, právní účinky sloučení nastali zápisem fúze do obchodního rejstříku dne 1.7.2008.

B. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami před rozhodným období

1. **Smlouva o postoupení pohledávky** ze dne 3.11.2000 uzavřená mezi:
ovládanou osobou – postupitelem

a

ovládající osobou – postupníkem,

kteou postoupila ovládaná osoba pohledávku za dlužníkem WHALE s.r.o. ve výši 2,500.000,- Kč ovládající osobě za úhradu v nominální hodnotě.

- ukončena 1.7.2008 z důvodu zániku společnosti BP Servis, a.s. sloučením se společností IMPS a.s.

2. **Smlouva o postoupení pohledávky** ze dne 3.11.2000 mezi:

ovládanou osobou – postupitelem

a

ovládající osobou – postupníkem,

kterou postoupila ovládaná osoba pohledávku za dlužníkem LCZ GROUP, a.s. ve výši 1,026.900,- Kč ovládající osobě za úhradu v nominální hodnotě.

- ukončena 1.7.2008 z důvodu zániku společnosti BP Servis, a.s. sloučením se společností IMPS a.s.

3. **Smlouva o poskytnutí servisních služeb, č. 31-08/2000** správy majetku, kompletního servisu nebytových prostor, zajištění provozu a obsluhy objektů, zajištění správních a personálních služeb uzavřená mezi:

ovládanou osobou – objednatel

a

ovládající osobou – dodavatel

ze dne 31.3.2000, uzavřenou na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2000.

Za poskytnuté služby přísluší ovládající osobě odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši 512.700,- Kč/měsíc.

- ukončena 1.7.2008 z důvodu zániku společnosti BP Servis, a.s. sloučením se společností IMPS a.s.

4. **Smlouva o dílo č. 31-10/2000** s předmětem plnění vykonávat pro objednatele účetní a daňové činnosti, uzavřená mezi:

ovládající osobou – objednatel

a

ovládanou osobou- zhotovitel

ze dne 31.3.2000 s účinností od 1.4.2000 na dobu neurčitou. Dohodou smluvních stran byly sjednány ceny ve výši 32.500,- Kč/měsíc.

- ukončena 1.7.2008 z důvodu zániku společnosti BP Servis, a.s. sloučením se společností IMPS a.s.

5. **Smlouva č. 31-09/2000 o nájmu nebytových prostor** za účelem kancelářských a obch. činností na adrese Koliště 13, uzavřená mezi:

ovládanou osobou – pronajímatelem

a

ovládající osobou – nájemcem

ze dne 31.3.2000, s účinností od 1.4.2000 na dobu neurčitou. Dohodou smluvních stran byla sjednána cena nájemného včetně služeb 12.676,70 Kč/měsíc bez DPH.

1.1.2005 byla sjednána cena nájemného včetně služeb 13 059,20 Kč/měsíc bez DPH.

1.10.2005 byla sjednána cena nájemného včetně služeb 13 474,90 Kč/měsíc bez DPH.

1.2.2006 byla sjednána cena nájemného včetně služeb 13 806,- Kč/měsíc bez DPH.

1.1.2007 byla sjednána cena nájemného včetně služeb 13 957,70 Kč/měsíc bez DPH.

1.1.2008 byla sjednána cena nájemného včetně služeb 16 984,00 Kč/měsíc bez DPH.

1.3.2008 byla sjednána cena nájemného včetně služeb 17 297,00 Kč/měsíc bez DPH.

- ukončena 1.7.2008 z důvodu zániku společnosti BP Servis, a.s. sloučením se společností IMPS a.s.

6. **Smlouva o postoupení pohledávky** ze dne 13.11.2001 uzavřená mezi:

ovládanou osobou – postupitelem

a

ovládající osobou - postupníkem,

kterou postoupila ovládaná osoba pohledávku za dlužníkem ŠKODA Mnichovo Hradiště, a.s. ve výši 1,415.308,- Kč ovládající osobě za úhradu v nominální hodnotě.

- ukončena 1.7.2008 z důvodu zániku společnosti BP Servis, a.s. sloučením se společností IMPS a.s.

IV. Závěr

Představenstvo společnosti konstatuje, že předložilo všechny zjištěné okruhy propojených osob pro účely této zprávy.

Smlouvy mezi ovládající a ovládanou společností byly uzavírány na základě principu nezávislosti a za podmínek běžných v obchodním styku. Jedná se o vztahy ekvivalentní.

Ovládající společnost nevyužila svého vlivu k tomu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy, z nichž by ovládané osobě vznikla majetková újma. Ovládaná společnost ani ovládající společnost nejednala ve svém zájmu na úkor zájmu druhé.

Kromě uvedených vztahů nemá naše společnost žádné vztahy s osobami ovládající stejnou ovládající osobu.

Ing. Milan Bažant
předseda představenstva

V Brně dne 19.2.2009

