

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

představenstvo společnosti **Odyssey 44, a.s.** se sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, Nové Město, Česká republika, IČO: 024 94 213 (dále též jen „**Společnost**“) zpracovalo v souladu s § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, tuto

zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období:

Oddíl I. Ovládaná a ovládající osoba

Ovládaná osoba:

Odyssey 44, a.s.

se sídlem Na příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, Nové Město, Česká republika

IČO: 024 94 213

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19552

Ovládající osoba:

Martin Kúšik, trvale bytem Adámiho 445/1, 841 05 Bratislava, Slovenská republika

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jsou společnost **BELET HOLDINGS LIMITED** se sídlem 4 Pintou, 4th floor, Flat/Office 409, Ekgomi, P.C. 2049, Nikózie, Kypr, registrační číslo: HE 163 517, a další společnosti, které přímo či nepřímo ovládá pan Martin Kúšik.

Oddíl II. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Jediným akcionářem Společnosti je společnost BELET HOLDINGS LIMITED.

Ovládající osoba (pan Martin Kúšik) ovládá Společnost nepřímo prostřednictvím společnosti BELET HOLDINGS LIMITED. Ovládající osoba zároveň nepřímo ovládá prostřednictvím společnosti BELET HOLDINGS LIMITED a/nebo Společnosti další společnosti, a to na základě svých přímých a nepřímých (většinových) majetkových účastí v těchto dalších společnostech.

Oddíl III. Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

Oddíl IV. Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů mezi osobou ovládající a osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Společnost je samostatným podnikatelským subjektem se specifickým předmětem podnikání zaměřeným především na realizaci investičních projektů a poskytování poradenských služeb společnosti BELET HOLDINGS LIMITED v souvislosti s těmito investičními projekty a správou finančních instrumentů.

Oddíl V. Způsob a prostředky ovládání ovládané osoby

Ovládající osoba ovládá Společnost nepřímo prostřednictvím své 100% majetkové účasti ve společnosti BELET HOLDINGS LIMITED, která je jediným akcionářem Společnosti.

Své obchodní zájmy realizuje ovládající osoba výkonem akcionářských práv (prostřednictvím společnosti BELET HOLDINGS LIMITED) v rámci nejvyššího orgánu Společnosti včetně jmenování osob do statutárního a kontrolního orgánu Společnosti.

Oddíl VI. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takového jednání týkala majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěné podle poslední účetní závěrky

Nevyplývá-li ze smluv uvedených níže v oddíle VII této zprávy jinak, nebyla na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jiných jí ovládaných osob učiněna ovládanou osobou v rozhodném období žádná jednání, která by se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Oddíl VII. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

- A. Mezi Společností a osobou ovládající nebyly v rozhodném období uzavřeny žádné smlouvy.
- B. Mezi Společností a dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (tj. společností BELET HOLDINGS LIMITED) byly v rozhodném období uzavřeny následující smlouvy:

od 1.1.2015 do 31.12.2015					
Protistrana:	Název smlouvy:	Datum uzavření	Plnění poskytnuté Společností	Plnění odebrané Společností	Újma
BELET HOLDINGS LTD.	smlouva o upsání akcií	1.6.2015	emise akcií	emisní kurz akcií	žádná
BELET HOLDINGS LTD.	smlouva o poskytování investičního poradenství	1.7.2015	poradenské služby	úplata za poskytnuté služby	žádná
BELET HOLDINGS LTD.	dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování investičního poradenství	3.8.2015	poradenské služby	úplata za poskytnuté služby	žádná
BELET HOLDINGS LTD.	smlouva o úvěru	4.8.2015	úroky	poskytnutý úvěr	žádná

V rozhodném období nevznikla Společnosti v souvislosti s výše uvedenými smluvními vztahy a dalšími jednáními žádná újma.

Oddíl VIII. Závěr

Představenstvo Společnosti hodnotí výše popsané vztahy s ovládající osobou jako vztahy vyrovnané, ze kterých Společnosti nevyplynou žádné nepřiměřené výhody ani nevýhody. Všechny uvedené

smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a Společnost za poskytnuté plnění obdržela přiměřené protiplnění v tržní výši.

V rozhodném období nevznikla ve vztahu mezi ovládající osobou a Společností žádná situace, kterou by bylo možné označit jako nevýhodu v obchodním nebo jiném smyslu.

V Praze dne 1.3. 2016



Odyssey 44, a.s.
JUDr. Martin Kúšik
člen představenstva