

Zpráva o vztazích

za období od 1. 4. 2021 do 31.3.2022

(dále jen „Období“)

ERFLEX, a.s., se sídlem Praha 6, Terronská 727/7, IČ: 256 75 826

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo společnosti konstatuje, že:

(i) společnost D&C Agency, s.r.o., IČO 04748425 (dále jen „DCA“) vlastní 48% akcií Společnosti,

(ii) disponuje tak s 48% hlasovacích práv,

(iii) žádný s akcionářů nedisponuje vyšším počtem hlasovacích práv.

Podle ustanovení § 75 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. platí, že DCA je ovládající osobou Společnosti.

Představenstvo dále konstatuje, že údaje uvedené v této zprávě o vztazích vycházejí z pravdivosti a úplnosti informací ohledně ovládající osoby dostupných z veřejného rejstříku a veřejně přístupných částí Evidence skutečných majitelů. V období došlo ke změně vlastnické struktury DCA s tím, že jediným společníkem DCA je společnost INGRAM material s.r.o. jejímž jediným společníkem je společnost CZECH POSTER MEDIA, s.r.o., jejímiž společníky jsou pan Adam Černý a GOLDBERG MEDIA SE.

1. Struktura vztahů mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v době, kdy společníkem DCA byla společnost BigBoard Praha a.s., je uvedena v příloze č. 1 této zprávy o vztazích. Jedná se o část konsolidované účetní závěrky BigBoard Praha a.s. uvedené výše a z jejího obsahu a spoléhajíc na její správnost a úplnost představenstvo Společnosti tuto zprávu o vztazích vypracovalo.
2. Společnost je ovládána na vertikální úrovni DCA. V Období neexistovaly žádné vztahy mezi Společností a DCA, ani mezi Společností a jinými osobami ovládanými DCA nebo jí ovládající osobou.
3. Ovládající osoba může prosazovat svůj vliv prostřednictvím rozhodování na valné hromadě.
Nebylo zjištěno uzavření žádné akcionářské dohody, ani dohody o společném výkonu akcionářských práv.
4. Nebyla zjištěna žádná jednání učiněná v Období, která by byla učiněna na popud nebo v zájmu DCA nebo jí ovládaných osob.
5. Nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi Společností a DCA, mezi Společností a jinými akcionáři Společnosti, mezi Společností a jí ovládanými osobami.
6. Společnosti nevznikla žádná újma v souvislosti s jakýmkoliv vztahy mezi Společností a DCA jako ovládající osobou, ani žádná újma ze vztahů s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
7. Nebyly zjištěny žádné výhody či nevýhody vyplývající ze vztahů mezi Společností a DCA nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Podepsáno dne

19. 5. 2022


Petr Horský


Karel Balcar


Daniela Hladká

Struktura Skupiny k 31. prosinci 2020

Společnost je ovládající osobou uplatňující vliv na řízení dceřiných společností prostřednictvím výkonu práv akcionáře / společníka (a to ať již přímo, nebo nepřímě) a kontrolou nad obsazením členů orgánů společnosti.

