

Zpráva o vztazích

podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

společnosti

Exponea Holding a.s.

za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019

I. Ovládaná osoba

Exponea Holding a.s., se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 064 71 480, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 22864 (dále jen „**Ovládaná osoba**“)

II. Struktura vztahů: Ovládající osoba a propojené osoby

Podle informací dostupných statutárnímu řediteli Ovládané osoby jednajícího s péčí řádného hospodáře je Ovládaná osoba součástí skupiny, ve které je ovládající osobou společnost GROWWS SICAV a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 06711235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23157 (dále jen „**Ovládající osoba**“).

Ovládající osoba je fondem kvalifikovaných investorů a je majoritním akcionářem Ovládané osoby.

Součástí skupiny jsou následující propojené osoby, které jsou ovládané stejnou Ovládající osobou. Struktura vztahů je graficky znázorněna v Příloze č. 1. Propojené osoby jsou strukturovány do 3 skupin:

- Skupina Exponea, která je tvořena následujícími společnostmi:
 - **Exponea DE GmbH**, Německo, IČO HRB 192590 B (dále jen „**Exponea DE**“).
 - **Exponea s.r.o.**, Slovenská republika, IČO 50 017 560, zapsaná v Obchodnom registri vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107011/B (dále jen „**Exponea s.r.o.**“).
 - **Exponea Inc.**, Spojené státy americké, IČO 7115955 (dále jen „**Exponea Inc.**“).
 - **Exponea PL sp. z o. o.**, Polsko, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu hlavního města, XII Obchodní Oddíl KRS číslo 0000732109, NIP 5213828458, REGON 38029686 (dále jen „**Exponea PL**“).
 - **Exponea Ltd.**, Spojené království, IČO 10383607 (dále jen „**Exponea Ltd.**“).
 - **Exponea OOO**, Ruská federace, IČO 1177746433260 (dále jen „**Exponea OOO**“).
 - **Exponea FZ LLC**, Spojené Arabské Emiráty, IČO 96009 (dále jen „**Exponea UAE**“).
 - **Exponea CZ s.r.o.**, Česká republika, IČO 05927927, vedená v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 273168 (dále jen „**Exponea CZ**“).
- Skupina FACTCOOL, která je tvořena následujícími společnostmi:

- **GROWWS s.r.o.**, Česká republika, IČO 07433140, vedená v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 300921 (dále jen „GROWWS“).
 - **FCH CZ, a.s.**, Česká republika, IČO 07445938, vedená v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 23802 (dále jen „FCH CZ“).
 - **FC commis, s.r.o.**, Slovenská republika, IČO 52 408 736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, oddíl Sro, vložka č.: 38354/R (dále jen „FC commis“).
 - **FC ecom, s.r.o.**, Slovenská republika, IČO 51 750 155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, oddíl Sro, vložka č.: 36568/R (dále jen „FC ecom“).
 - **FACTCOOL OÜ**, Estónsko, IČO 14225205 (dále jen „FACTCOOL OU“).
 - **FACTCOOL D.O.O.**, Srbsko, IČO 21154253 (dále jen „FACTCOOL DOO“).
 - **FACT COOL, d.o.o.**, Bosna a Hercegovina, IČO 4202230490003 (dále jen „FACT COOL doo“).
 - **FC ecom, s.r.o., odštěpný závod**, Česká republika, IČO 07566620, vedená v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. A 78939 (dále jen „FC ecom CZ“).
- Skupina Game Holding, která je tvořena následujícími společnostmi:
- **Game Holding, a.s.**, Česká republika, IČO 06370047, vedená v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22787 (dále jen „Game Holding“).
 - **Mingle MML, s.r.o.**, Česká republika, IČO 03256227, vedená v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 229336 (dále jen „Mingle MML“).
 - **Mingle Games s.r.o.**, Česká republika, IČO 24206946, vedená v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 188619 (dále jen „Mingle Games“).
 - **Charged ML, s.r.o.**, Česká republika, IČO 04077083, vedená v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 241928 (dále jen „Charged ML“).
 - **Charged Monkey s.r.o.**, Česká republika, IČO 04077083, vedená v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 241928 (dále jen „Charged Monkey“).
 - **Fish & Friends s.r.o.**, Česká republika, IČO 03932567, vedená v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 239605 (dále jen „Fish & Friends“).
 - **Monkey Group s.r.o.**, Česká republika, IČO 04396138, vedená v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 246989 (dále jen „Monkey Group“).

(všechny výše uvedené společnosti dále jako „**Propojené osoby**“)

III. Úloha Ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání

Ovládaná osoba byla po celé účetní období součástí skupiny Propojených osob. Změny ve struktuře vztahů, ke kterým došlo v průběhu účetního období, spočívají zejména v založení nových entit – Propojených osob. Ovládající osoba je majoritním akcionářem Ovládané osoby. K ovládání

Ovládané osoby Ovládající osobou dochází zejména prostřednictvím rozhodování na valné hromadě Ovládané osoby.

Skupina Exponea poskytuje softwarovou službu na základě systému pro automatizovaný marketing a zpracování dat vyvíjenou skupinou Exponea a další související služby v oblasti e-obchodu. Ovládaná osoba spravuje vlastní majetkové účasti v Propojených osobách patřících do skupiny Exponea.

IV. Jednání Ovládané osoby učiněných na popud či ve prospěch Ovládající osoby nebo Propojených osob

Během rozhodného období neučinila Ovládaná osoba na popud Ovládající osoby nebo jí ovládaných osob žádné právní úkony a ostatní opatření, která by se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

V. Přehled smluv uzavřených s Ovládající osobou nebo Propojenými osobami

- Smlouva o úpisu akcií Ovládané osoby Ovládající osobou ze dne 6.8.2019;
- Smlouva o úvěru mezi Ovládající osobou jako úvěrujícím a Ovládanou osobou jako Úvěrovaným ze dne 7.2.2019
- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků ve formě dobrovolného příplatku mimo základní kapitál mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea CZ jako společností ze dne 9.9.2019
- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků formou příspěvku do rezerv kapitálového vkladu mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea DE jako společností ze dne 29.3.2019
- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků formou příspěvku do rezerv kapitálového vkladu mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea DE jako společností ze dne 2.5.2019
- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků formou příspěvku do rezerv kapitálového vkladu mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea DE jako společností ze dne 7.5.2019
- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků formou příspěvku do rezerv kapitálového vkladu mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea DE jako společností ze dne 6.6.2019
- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků formou příspěvku do rezerv kapitálového vkladu mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea DE jako společností ze dne 17.12.2019
- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků formou příspěvku na účet kapitálového vkladu mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea UK jako společností ze dne 16.5.2019
- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků formou příspěvku na účet kapitálového vkladu mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea UK jako společností ze dne 17.12.2019
- Dodatek k úvěrové smlouvě mezi Ovládanou osobou jako věřitelem a Exponea PL jako dlužníkem ze dne 9.7.2019
- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků ve formě vkladu mimo základní kapitál mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea SK jako společností ze dne 12.8.2019
- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků ve formě vkladu do ostatních kapitálových fondů mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea SK jako společností ze dne 1.8.2019

- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků ve formě vkladu do ostatních kapitálových fondů mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea SK jako společností ze dne 12.8.2019
- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků formou příspěvku na účet kapitálového vkladu mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea UK jako společností ze dne 2.8.2019
- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků formou příspěvku na účet kapitálového vkladu mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea UK jako společností ze dne 26.8.2019
- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků formou příspěvku na účet kapitálového vkladu mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea UK jako společností ze dne 26.8.2019
- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků ve formě vkladu mimo základní kapitál společnosti mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea SK jako společností ze dne 28.8.2019
- Dohoda o poskytnutí finančních prostředků ve formě příspěvku na účet kapitálového vkladu mezi Ovládanou osobou jako společníkem a Exponea UK jako společností ze dne 28.8.2019
- Dohoda o započtení a dohoda o změně data splatnosti půjček mezi Ovládanou osobou jako dlužníkem 1 a Exponea PL jako dlužníkem 2 ze dne 12.11.2019
- Dohoda o započtení mezi Ovládanou osobou jako stranou 1 a Exponea RU jako stranou 2 ze dne 31.10.2019
- Smlouva o úvěru mezi Ovládanou osobou jako věřitelem a Exponea PL jako dlužníkem ze dne 29.03.2019
- Smlouva o úvěru mezi Ovládanou osobou jako věřitelem a Exponea PL jako dlužníkem ze dne 07.05.2019
- Smlouva o úvěru mezi Ovládanou osobou jako věřitelem a Exponea RU jako dlužníkem ze dne 01.07.201
- Smlouva o úvěru mezi Ovládanou osobou jako věřitelem a Exponea PL jako dlužníkem ze dne 15.07.2020
- Smlouva o úvěru mezi Ovládanou osobou u jako věřitelem a Exponea RU jako dlužníkem ze dne 29.07.2020
- Smlouva o úvěru mezi Ovládanou osobou jako věřitelem a Exponea PL jako dlužníkem ze dne 22.08.2019
- Smlouva o úvěru mezi Ovládanou osobou jako věřitelem a Exponea RU jako dlužníkem ze dne 11.02.2019.

VI. Posouzení vzniku újmy Ovládané osobě, její vyrovnání, výhody a nevýhody ze vztahů s Ovládající osobou a s Propojenými osobami

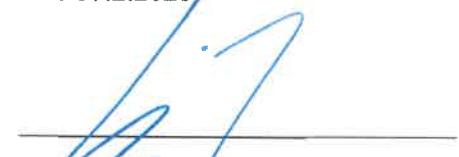
Ze vztahů s Ovládající osobou i Propojenými osobami plynou zejména výhody, a to vzhledem k silnému ekonomickému zázemí. Z těchto vztahů neplynou pro Ovládanou osobu žádná rizika. Nejsme si vědomi takové skutečnosti a proto předpokládáme, že Ovládané osobě z výše uvedených smluv nebo opatření nevznikla žádná újma.

VII. Závěrečná prohlášení

Prohlašujeme, že tato zpráva byla zpracována s náležitou péčí a že jsou v ní zahrnuté všechny známe vztahy mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou a dále mezi Ovládanou osobou a Propojenými osobami v rozsahu, v jakém je možné je veřejně zpřístupnit.

Za důvěrné informace, které nelze veřejně zpřístupnit, jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství Ovládající osoby, Ovládané osoby a Propojených osob a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv z těchto osob označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě kterékoliv z uvedených osob.

Dne 17.2.2020



Peter Irikovský

statutární ředitel

Příloha č. 1: Struktura vztahů ve skupině

