

Liberty Ostrava a.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Profil společnosti

Obchodní jméno:	Liberty Ostrava a.s.
Sídlo:	Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava
Právní forma:	Akciová společnost
IČ:	45193258
DIČ:	CZ45193258
Rozhodující předmět činnosti:	Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody.
Zápis společnosti do obchodního rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, spisová značka B 297
Datum vzniku společnosti:	22. 1. 1992
Majoritní vlastník k 31. 3. 2022:	LIBERTY OSTRAVA LIMITED (100 %)

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou dle §82 zákona o obchodních korporacích za období od 1.4.2023 do 30. 11. 2023

Za období od 1.4.2023 do 30.11.2023 byla v souladu s ustanovením §82 zákona o obchodních korporacích č.90/2012 sb. zpracována zpráva o vztazích mezi společností **Liberty Steel Group Holdings Pte Ltd.**, se sídlem 8 Marina View, #40-06 Asia Square Tower 1, Singapore 018960 (dále „ovládající osoba“) jako osobou ovládající a společností **Liberty Ostrava a.s.**, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava , (dále „ovládaná osoba“) jako osobou ovládanou, a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Společnost v této zprávě vykazuje transakce se spřízněnými osobami, které jsou součástí skupiny Liberty House Group a to za období od 1.4.2023 do 30.11.2023.

Jediný akcionář ovládá společnost prostřednictvím výkonu působnosti valné hromady společnosti.

Úloha ovládané osoby ve vztahu k ovládající osobě a ostatním osobám ovládaným stejnou ovládající osobou je výroba dlouhých výrobků a plochých ocelových výrobků, produkce mokrého koksů, surového železa a výroba tekuté oceli, a jejich následný prodej.

Představenstvo společnosti vyhodnotilo na základě dostupných informací výhody a nevýhody plynoucí z postavení společnosti ve skupině, a dospělo k závěru, že společnosti Liberty Ostrava a.s., z něj převažují výhody a neplynuly žádné zvláštní nevýhody či rizika. Představenstvo společnosti po důkladném zvážení prohlašuje, že si není vědomo žádných rizik vyplývajících ze vztahů mezi popsányi osobami s výjimkou běžných obchodních rizik.

Smlouvy uzavřené s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou respektují podmínky běžného obchodního styku, přičemž smluvní strany tyto smlouvy považují za oboustranně výhodné.

Na základě vynaloženého úsilí představenstvo ovládané společnosti prohlašuje, že níže uvedený výčet propojených osob, se kterými ovládaná osoba v období od 1.4.2023 do 30.11.2023 uskutečnila plnění a protiplnění, reprezentuje všechny subjekty, které jsou k dnešnímu dni společnosti Liberty Ostrava a.s. známy.

I. Plnění a protiplnění na základě uzavřených smluv

Mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou byla v období od 1.4.2023 do 30.11.2023 uskutečněna na základě uzavřených smluv následující plnění a protiplnění.

Z poskytnutých plnění a protiplnění na základě uzavřených smluv nevznikla ovládané osobě žádná újma.

Ze strany společnosti nebyly učiněny žádné jiné právní úkony, ani přijata jiná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud ovládající osoby či v zájmu nebo na popud ostatních osob ovládaných stejnou ovládající osobou.

Hodnoty jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty v tisících Kč.

Liberty Steel East Europe Bidco Limited

Společnost uzavřela smlouvu o půjčce se společností Liberty Steel East Europe Bidco Limited, s účinností od 1.7.2019. Půjčka poskytnuta od společnosti Liberty Steel East Europe Bidco Limited je úročena pro EUR na bázi tříměsíční sazby EURIBOR a marže ve výši 5 %. Nákladové úroky za období od 1.4.2023 do 30.11.2023 činí **40 722** tis. Kč.

Liberty Finance Management (LIG) Ltd.

Společnost uzavřela smlouvu o půjčce se společností Liberty Finance Management (LIG) Ltd., s účinností od 1.7.2019. Půjčka poskytnutá od společnosti Liberty Finance Management (LIG) Ltd. je úročena pro EUR na bázi tříměsíční sazby EURIBOR a marže ve výši 5 %. Nákladové úroky za období od 1.4.2023 do 30.11.2023 činí **19 988** tis. Kč.

Společnost uzavřela 15. července 2021 smlouvu o půjčce se společností Liberty Finance Management (LIG) Ltd., které poskytla půjčku úročenou pro EUR na bázi tříměsíční sazby EURIBOR a marže ve výši 8 %.

Společnost uzavřela v průběhu účetního období 4/2022 – 3/2023 smlouvy o půjčce se společností Liberty Finance Management (LIG) Ltd., které poskytla půjčky úročené pro EUR na bázi měsíční sazby EURIBOR a marže ve výši 8 %.

Společnost uzavřela v průběhu účetního období 4/2023 – 11/2023 další smlouvy o půjčce se společností Liberty Finance Management (LIG) Ltd., které poskytla půjčku úročenou pro EUR na bázi měsíční sazby EURIBOR a marže ve výši 5 %.

Výnosové úroky za období od 1.4.2023 do 30.11.2023 činí celkem **460 062** tis. Kč.

Liberty Ostrava Limited

Společnost uzavřela smlouvu o půjčce se společností Liberty Ostrava Limited, s účinností od 1.7.2019. Půjčka poskytnutá od společnosti Liberty Ostrava Limited je úročena pro EUR na bázi tříměsíční sazby EURIBOR a marže ve výši 5 %. Nákladové úroky za období od 1.4.2023 do 30.11.2023 činí **127 945** tis. Kč. Zároveň společnost uzavřela smlouvu o půjčce se společností Liberty Ostrava Limited, které poskytla půjčku úročenou pro EUR na bázi tříměsíční sazby EURIBOR a marže ve výši 5 %. Výnosové úroky za období od 1.4.2023 do 30.11.2023 činí **35 670** tis. Kč.

Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.

K 1.6.2020 byla podepsána smlouva o půjčce mezi Liberty Ostrava a.s. a Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. na zůstatky z bývalé IHB, s účinností od 1.7.2019. Poskytnutá půjčka je úročena pro EUR na bázi jednoměsíční sazby EURIBOR a marže ve výši 0,45 %. Nákladové úroky za období od 1.4.2023 do 30.11.2023 činí **8 081** tis. Kč.

Liberty Distribution Ostrava, s.r.o.

K 1.7.2020 byla podepsána smlouva o půjčce mezi Liberty Ostrava a.s. a Liberty Distribution Ostrava, s.r.o. na zůstatky z bývalé IHB, s účinností od 1.7.2020. Poskytnutá půjčka je úročena pro EUR na bázi jednoměsíční sazby EURIBOR a marže ve výši 0,45 %.

V měsíci říjen 2023 byla podepsána smlouva o půjčce mezi Liberty Ostrava a.s. a Liberty Distribution Ostrava, s.r.o. Poskytnutá půjčka je úročena pro CZK na bázi tříměsíční sazby PRIBOR a marže ve výši 5 %. Nákladové úroky za období od 1.4.2023 do 30.11.2023 činí celkem **545** tis. Kč.

Liberty Magona SRL

Společnost uzavřela v průběhu účetního období 4/2022 – 3/2023 smlouvy o půjčce se společností Liberty Magona SRL, které poskytla půjčky úročené pro EUR na bázi měsíční sazby EURIBOR a marže ve výši 5 %.

Společnost uzavřela v průběhu účetního období 4/2023 – 11/2023 další smlouvy o půjčce se společností Liberty Magona SRL, které poskytla půjčku úročenou pro EUR na bázi měsíční sazby EURIBOR a marže ve výši 5 %.

Výnosové úroky za období od 1.4.2023 do 30.11.2023 činí celkem **31 663** tis. Kč.

LIBERTY STEEL CENTRAL EUROPE Kft.

Společnost uzavřela v průběhu účetního období 4/2023 – 11/2023 smlouvy o půjčce se společností LIBERTY STEEL CENTRAL EUROPE Kft., které poskytla půjčky úročené pro EUR na bázi měsíční sazby EURIBOR a marže ve výši 5 %. Výnosové úroky za období od 1.4.2023 do 30.11.2023 činí celkem **5 199** tis. Kč.

Liberty Liège-Dudelange (LU) S.A.

Společnost uzavřela v průběhu účetního období 4/2023 – 11/2023 smlouvy o půjčce se společností Liberty Liège-Dudelange (LU) S.A., které poskytla půjčky úročené pro EUR na bázi měsíční sazby EURIBOR a marže ve výši 5 %. Výnosové úroky za období od 1.4.2023 do 30.11.2023 činí celkem **3 151** tis. Kč.

Liberty Dudelage Limited

Společnost uzavřela v průběhu účetního období 4/2023 – 11/2023 smlouvy o půjčce se společností Liberty Dudelage Limited, které poskytla půjčky úročené pro EUR na bázi měsíční sazby EURIBOR a marže ve výši 5 %. Výnosové úroky za období od 1.4.2023 do 30.11.2023 činí celkem **1 007** tis. Kč.

Liberty Czestochowa sp. z o.o.

Společnost uzavřela 4. ledna 2021 Framework Tolling Agreement se společností Liberty Czestochowa sp. z o.o. Předmětem této smlouvy je poskytování služeb souvisejících s výrobou výrobků v Czestochowa v Polsku pro společnost Liberty Ostrava, která dodává pro tuto výrobu vlastní vstupy a společnost Liberty Czestochowa zpracovává tyto vstupy na výrobky.

Dne 24. května 2021 byl uzavřen dodatek k této smlouvě, na základě kterého společnost Liberty Ostrava zaplatila zálohu společnosti Liberty Czestochowa, která je úročena na bázi tříměsíční sazby EURIBOR a marže ve výši 8 %. Výnosové úroky za období od 1.4.2023 do 30.11.2023 činí **35 161** tis. Kč.

Společnost získala za období od 1.4.2023 do 30.11.2023 příjmy z dividend, podílů na zisku a ostatní výnosy z dlouhodobého finančního majetku od níže uvedených společností:

Společnost	(v tisících Kč)
Czech Slag - Nová Huť s.r.o.	113
Celkem	113

Na základě uzavřených smluv realizovala společnost následující objem prodeje:

Prodeje za období 4/2023 – 11/2023

Společnost	Prodeje za období 4/2023 – 11/2023 (v tisících Kč)		
	zásoby	služby	investiční majetek
Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.	78 579	72 614	2 758
Liberty Technotron s.r.o.	11	2 045	-
Czech Slag - Nová Huť, s.r.o.	-	70	-
První Signální, a.s.	-	53	-
MG Odra Gas, spol. s r.o.	-	360 955	-
WyelandsCapital Ltd	-	1 213	-
Liberty Commercial Czech Republic k.s.	3 194 823	4 196	-
Liberty Commercial PL sp. z o.o.	2 178 404	3 736	-
Liberty Commercial Germany GmbH	675 484	2 591	-
Liberty Distribution Ostrava, s.r.o.	-	41	-
Liberty Metal Recycling CZ	-	161	-
LIBERTY STEEL CENTRAL EUROPE Kft.	99 204	-	-
Liberty Czestochowa sp. z o.o.	1 596	989	41 278
Liberty Galati S A	182 412	1 571	208 313
Celkem	6 410 513	450 235	252 349

Na základě uzavřených smluv realizovala společnost následující objem nákupů:

Nákupy za období 4/2023 – 11/2023

Společnost	Nákupy za období 4/2023 – 11/2023 (v tisících Kč)		
	zásoby	služby	investiční majetek
Liberty Commercial Germany GmbH	-	3 297	-
Liberty Commercial PL sp. z o.o.	-	4 851	-
Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.	35 764	54 361	-
Czech Slag - Nová Huť, s.r.o.	-	10 671	-
MG Odra Gas, spol. s r.o.	-	272 576	-
První Signální, a.s.	-	6 322	-
Ocelářská unie a.s.	-	1 689	-
Liberty Galati S A	21 012	-	-
Liberty Czestochowa Sp. z o.o.	1 225	1 935 711	14 653
Liberty Steel East Europe Bidco Limited	-	9 118	-
Liberty Metal Recycling CZ	-	19 357	-
Liberty Magona S.r.l.	-	833	-
Wyelands Capital Ltd	-	362 534	-
Celkem	58 001	2 681 320	14 653

Transakce byly realizovány především na základě níže uvedených smluv, uzavřených v předmětném období, nebo již platných:

Liberty Commercial Czech Republic k.s. - Distribuční smlouva (Distribution Agreement).

Liberty Commercial PL sp. z o.o. - Distribuční smlouva (Distribution Agreement).

Liberty Commercial Germany GmbH – Distribuční smlouva (Distribution Agreement).

Wyelands Capital Ltd – smlouva (Central Service Agreement) o poskytování sdílených služeb Společnosti.

Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. – smlouvy (Service agreement – TSA smlouva, Smlouva o dodávkách energií, Smlouva o dodávkách materiálu, Smlouva o dodávkách služeb mimo TSA smlouvu, Smlouva o dopravě, Smlouva o nákupu investice, Obchodní smlouvy).

Obchodní transakce jsou realizovány také na základě objednávek.

II. Jiné právní úkony a ostatní opatření

Ze strany společnosti nebyly učiněny žádné jiné právní úkony ani přijatá jiná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud ovládající osoby či v zájmu nebo na popud ostatních osob ovládaných stejnou ovládající osobou, s výjimkou:

- rozhodnutí jediného společníka učiněná představenstvem mateřské společnosti, a to v následujících úkonech: schválení účetní závěrky za období od 1.4.2021 do 31.3.2022 a rozdělení hospodářského výsledku za toto období.

V Ostravě 15.12.2023

Představenstvo
Liberty Ostrava a.s.

Statutární orgán účetní jednotky	Podpis
AJAY KUMAR AGGARWAL místopředseda představenstva IAIN MARK HUNTER člen představenstva	