

POLOLETNÍ ZPRÁVA

**za hospodářský pololetí končící datem
30. dubna 2019**

Společnosti TMR finance CR, a.s.

Průmyslová 1472/11, Hostivař

Praha, 102 00

IČ: 074 61 020

DIČ: CZ07461020

Statutární zástupce:

Ing. Jozef Hodek

Den zápisu do obchodního rejstříku: 14. září 2018

OBSAH

1	Obecná část	3
1.1	Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti	3
1.2	Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje	4
1.3	Organizační složka v zahraničí	4
1.4	Aktivity společnosti v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů	4
1.5	Významné skutečnosti po skončení rozvahového dne do data sestavení pololetní zprávy	4
2	Zpráva o vztazích	5
2.1	Osoby propojené se společností TMR finance CR, a.s.	5
3	Řídící a dozorčí orgány	8
3.1	Členové řídicích a dozorčích orgánů	8
4	Doplnění požadavků dle zákona č. 256/2004 Sb.(§118 odst.4 a 5)	10
4.1	Číselné údaje a informace o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření společnosti.	10
4.2	Číselné údaje a informace o všech peněžitých a nepeněžitých příjmech, které přijaly za účetní období osoby s řídicí pravomocí	10
4.3	Popis postupů rozhodování a složení statutárního orgánu a správní rady	10
4.4	Popis postupů rozhodování a základního rozsahu působnosti valné hromady společnosti nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na společnosti.	10
4.5	Číselné údaje a informace o počtu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl v společnosti, které jsou ve vlastnictví osob s řídicí pravomocí společnost.	11
4.6	Prohlášení oprávněných osob společnosti	11
4.7	Popis práv a povinností spojených s akcemi.	11
4.8	Informace o kodexech řízení a správy společnosti	11
4.9	Popis politiky rozmanitosti uplatňované na statutární orgán společnosti a to s ohledem na kritéria věku, pohlaví, nebo vzdělání a odborných znalostí a zkušeností, včetně informace o cílech této politiky, o tom, jak je politika rozmanitosti uplatňována a jaké výsledky její uplatňování v příslušném účetním období přineslo.	11
5	Finanční část – přílohy	12
	Mezitimní účetní závěrka za období 1.11. 2018 – 30. 04. 2019	12

1 Obecná část

Obchodní firma:

TMR Finance CR, a.s.

Místo registrace:

Česká republika, obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, spisová značka B 23809

IČO:

074 61 020

Vznik společnosti:

Společnost vznikla dne 14. září 2018, kdy došlo k jeho zápisu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 23809.

Právní forma a právní řád:

Akciová společnost založená a existující podle právních předpisů České republiky

Sídlo:

Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika

Základní kapitál:

Základní kapitál Společnosti je 2 000 000 Kč.

Základní kapitál Společnosti je rozdělen do 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou každé akcie 200 000 Kč.

Základní kapitál byl v plném rozsahu splacen.

Zakladatelská listina a stanovy:

Společnost byla založena notářským zápisem o založení akciové společnosti dne 11. září 2018, Společnost následně přijala stanovy, které upravují základní vztahy ve Společnosti.

1.1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Společnost je účelově založená pro účely vydání Dluhopisů. Hlavním předmětem činnosti Společnosti bude poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů spřízněným společnostem ve Skupině ve formě úvěrů, půjček nebo jinou formou financování.

Podle čl. 3 stanov, předmět činnosti Společnosti tvoří pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence, v platném znění.

Hlavní trhy

Vzhledem ke své hlavní činnosti Společnost jako taková nesoutěží na žádném trhu a nemá žádné relevantní tržní podíly a postavení.

1.2 Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje

V oblasti výzkumu a vývoje společnost žádné aktivity nevyvíjí.

1.3 Organizační složka v zahraničí

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

1.4 Aktivity společnosti v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

V oblasti ochrany životního prostředí společnost žádnou aktivitu v současnosti nevyvíjí

1.5 Významné skutečnosti po skončení rozvahového dne do data sestavení pololetní zprávy

Nejsou známy žádné významné skutečnosti.

2 Zpráva o vztazích

Statutární orgán v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012Sb., o obchodních korporacích vypracoval pro toto účetní období „Zprávu o vztazích“.

Společnost má jediného akcionáře, a to Tatry mountain resorts, a.s (Mateřská společnost). Mateřská společnost přímo vlastní 100% akcií vydaných Společností. Společnost tedy přímo ovládá a kontroluje Mateřská společnost na základě vlastnictví 100% podílu na základním kapitálu a 100% podílu na hlasovacích právech. Mateřská společnost ovládá skupinu společností, do které Společnost patří. Mateřská společnost není ovládána žádnou osobou.

2.1 Osoby propojené se společností TMR finance CR, a.s.

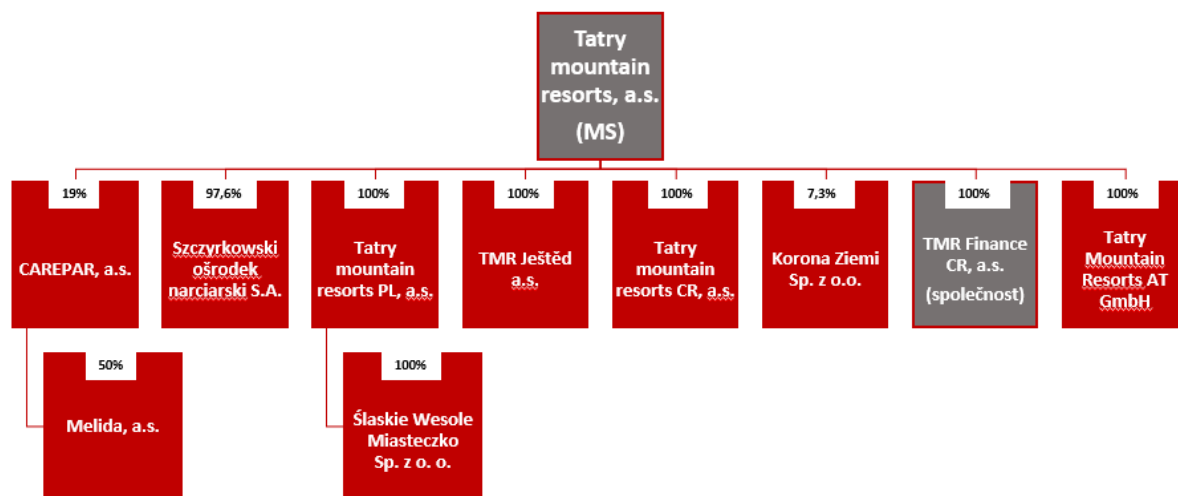
2.1.1 Ovládající osoby od 01. 11. 2018 do dne sepsání této pololetní zprávy a zprávy o vztazích

Název společnosti	Sídlo společnosti	Celková účast k 01.11.2018	Celková účast k 30.04.2019
Tatry mountain resorts, a.s.	Demänovská Dolina 72, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika	100%	100%

Společnost má jediného akcionáře, a to společnost Tatry mountain resorts, a.s., se sídlem Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sa, vložka číslo: 62/L

Společnost tedy přímo ovládá a kontroluje Mateřská společnost na základě vlastnictví 100% podílu na základním kapitálu a 100% podílu na hlasovacích právech.

Mateřská společnost ovládá skupinu společností, do které Společnost patří. Struktura skupiny je následující, přičemž uváděná procenta odpovídají procentům podílů na základním kapitálu i na hlasovacích právech:



2.1.2 Ovládaná osoba.

Ovládanou společností je společnost TMR Finance CR, a.s., se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha, zapsaná v OR dne 14. září 2018, pod číslem B 23809.

Závislost Společnosti na subjektech ze Skupiny

Společnost je závislá na své mateřské společnosti.

Společnost byla zřízena za účelem vydání dluhopisů a poskytování půjček a úvěrů některým subjektům ze Skupiny. Schopnost Společnosti splnit závazky tak bude významně ovlivněna schopností Mateřské společnosti nebo daného subjektu ze Skupiny splnit závazky vůči Společnosti, což vytváří závislost zdrojů příjmů Společnosti na subjektu ze Skupiny a jeho hospodářských výsledcích.

2.1.3 Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

Dne 02.12.2018 byla podepsaná smlouva o půjčce mezi společností (TMR Finance CR, a.s.) a mateřskou společností (TMR, a.s.) v celkové výši 1,499,000,000 Kč a pevnou sazbou 4,51% ročně.

2.1.4 Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK.

Jednání uvedené v této zprávě jsou realizované za podmínek obvyklých v obchodním styku a společnosti z nich nevznikla žádná újma.

2.1.5 Posouzení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou

Nejsou známa žádané zvláštní nevýhody či jiná rizika plynoucí ze vztahu mezi TMR, a.s. a TMR Finance CR, a.s. Veškeré transakce realizované za podmínek obvyklých v obchodním styku, přičemž z těchto vztahu nevznikla TMR Finance CR, a.s., žádná zvláštní nevýhoda či významné riziko.

2.1.6 Přehled jednání učiněných v prvním pololetí účetního roku 2019, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Společnost ke dni 7. 11. 2018 realizovala emisi zaknihovaných cenných papírů v nejvyšší jmenovité hodnotě 1.500.000.000 CZK, které jsou splatné v roce 2022. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 30.000 CZK a objem emise je max 50.000 ks. Dluhopisy jsou úročené pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,5% p.a. Úrokové výnosy budou vypláceny půlročně zpětně vždy k 7.11 a 7.5 každého roku, poprvé se tak stalo 7.5.2019. Dluhopisy jsou splatné jednorázově dne 7. 11. 2022.

3 Řídící a dozorčí orgány

Společnost je akciovou společností založenou a existující podle právních předpisů České republiky s monistickým systémem vnitřní struktury řízení.

Orgány Společnosti jsou valná hromada, správní rada a statutární ředitel. Podle stanov Společnosti je nejvyšším orgánem společnosti valná hromada. Společnost má ke dni pololetní zprávy zřízen výbor pro audit v následujícím složení:

Jméno a příjmení:	Funkce:
Jarmila Zatřková	předseda výboru pro audit
Marián Vojtko	člen výboru pro audit
Čeněk Jílek	člen výboru pro audit

3.1 Členové řídicích a dozorčích orgánů

Statutární ředitel Společnosti

Statutární ředitel je statutárním orgánem Společnosti. Statutární ředitel má na starosti obchodní vedení společnosti a náleží mu veškerá působnost, kterou stanovy, všeobecné právní předpisy nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. Statutární ředitel zastupuje Společnost ve všech záležitostech samostatně. Písemné úkony činí tak, že připojí k obchodnímu názvu společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. Jednání statutárního ředitele v hodnotě přesahující 300 000 Kč v každém jednotlivém případě podléhá předchozímu souhlasu správní rady. Členem správní rady může být jen fyzická osoba. Statutárního ředitele volí a odvolává správní rada. Opětovná volba statutárního ředitele je možná. Funkční období statutárního ředitele je 10 let.

Statutárním ředitelem Společnosti je ke dni vyhotovení této zprávy Ing. Jozef Hodek. Funkci vykonává od vzniku Společnosti, tedy od 14. září 2018. Pracovní kontaktní adresa statutárního ředitele je Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika. Ing. Jozef Hodek je zároveň členem představenstva a finančním ředitelem Mateřské společnosti.

Správní rada Společnosti

Správní rada je kontrolním orgánem Společnosti a dohlíží nad řádným výkonem činnosti statutárního ředitele a obecně nad činností společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou s výjimkou toho, kdy jsou v rozporu se Zákonem o obchodních korporacích nebo stanovy. Do působnosti správní rady náleží jakákoli věc týkající se společnosti, s výjimkou pokud ji Zákon o obchodních korporacích nesvěřuje do působnosti valné hromady (uplatňuje se tzv. zbytková působnost). Správní rada určuje základní a koncepční zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na jeho výkon.

Správní rada má tři členy, které odvolává valná hromada. Funkční období člena správní rady je 10 let. Opětovná volba člena správní rady je možná. Členem správní rady může být jen fyzická osoba. Správní rada volí a odvolává svého předsedu. Předseda správní rady je také statutárním ředitelem společnosti. Správní rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Správní rada rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů přítomných členů. Při hlasování má každý člen jeden hlas. Pokud dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy správní rady.

Ke dni vyhotovení této zprávy je předsedou správní rady Ing. Jozef Hodek a členy správní rady jsou Čeněk Jílek a Ing. Bohuš Hlavatý. Funkci vykonávají od vzniku Společnosti, tedy od 14. září 2018. Pracovní kontaktní adresa všech členů správní rady je Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika.

Pan Čeněk Jílek od listopadu 2012 působí ve funkci ředitele střediska Špindlerův Mlýn, které provozuje společnost Melida a.s. Ing. Bohuš Hlavatý je zároveň předsedou představenstva Mateřské společnosti. Ing. Jozef Hodek je zároveň členem představenstva a finančním ředitelem Mateřské společnosti.

4 Doplnění požadavků dle zákona č. 256/2004 Sb.(§118 odst.4 a 5)

Vzhledem ke skutečnosti, že pololetní zpráva, nebo konsolidovaná pololetní musí poskytovat věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření společnosti a jejího konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření společnosti a jejího konsolidačního celku. Pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní zpráva musejí obsahovat následující.

4.1 Číselné údaje a informace o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření společnosti.

Společnost ke dni pololetní zprávy hospodařila s celkovým výnosem 0 CZK (slovem: nula). Celkové náklady ke dni pololetní zprávy činily 36,000,722.63 CZK (třicet šest milionů sedm set dvacet dva korun a šedesát tři haléřů). Hospodářský výsledek za období činí ztrátu 8,573,452,55 CZK (osm milionů pět set sedmdesát tři tisíce čtyři sta padesát dva korun a padesát pět haléřů). Popis práv a povinností spojených s akciemi společnosti

4.2 Číselné údaje a informace o všech peněžitých a nepeněžitých příjmech, které přijaly za účetní období osoby s řídicí pravomocí

V předmětném účetním období, osoby s řídicí pravomocí nepřijali žádné peněžité či nepeněžité příjmy.

4.3 Popis postupů rozhodování a složení statutárního orgánu a správní rady

V části 3 této pololetní zprávy.

4.4 Popis postupů rozhodování a základního rozsahu působnosti valné hromady společnosti nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na společnosti.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a/nebo zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Statutární ředitel určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Pripouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

4.5 Číselné údaje a informace o počtu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl v společnosti, které jsou ve vlastnictví osob s řídicí pravomocí společností.

Osoby s řídicí pravomocí nemají ve vlastnictví žádné akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl ve společnosti.

4.6 Prohlášení oprávněných osob společností

Statutární ředitel Ing. Jozef Hodek, svým podpisem potvrzuje, že tato pololetní zpráva podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření společností za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.

4.7 Popis práv a povinností spojených s akciemi.

Práva a povinnosti společností spojené s akciemi jsou popsány v zákoně č. 90/2012, Sb. o obchodních korporacích.

4.8 Informace o kodexech řízení a správy společností

Společnost ke dni této pololetní zprávy nemá vypracovaný etický kodex řízení a správy společností.

4.9 Popis politiky rozmanitosti uplatňované na statutární orgán společností a to s ohledem na kritéria věku, pohlaví, nebo vzdělání a odborných znalostí a zkušeností, včetně informace o cílech této politiky, o tom, jak je politika rozmanitosti uplatňována a jaké výsledky její uplatňování v příslušném účetním období přineslo.

Ke dni této pololetní zprávy společnost nemá vypracovanou strategii politiky rozmanitosti s ohledem na kritéria věku, pohlaví, nebo vzdělání a odborných znalostí a zkušeností.

V Praze, dne 30. dubna 2018

Ing. Jozef Hodek
Statutární ředitel

5 Finanční část – přílohy

Mezitimní účetní závěrka za období 1.11. 2018 – 30. 04. 2019

Mezitímní účetní závěrka společnosti

TMR Finance CR, a.s.

Za období od 1.11.2018 do 30.04.2019

Sestavená podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví („IFRS“)

ve znění přijatém Evropskou unií

V Praze dne: 30.4.2019

Výkaz zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku

v tis. CZK

1.11.2018 - 30.04.2019

Výnosy celkem	0
Služby	-95
Ostatní provozní náklady	-4
EBITDA*	-99
EBIT	-99
Úrokové výnosy	25 740
Úrokové náklady	-32 625
Ostatní finanční výnosy	1 688
Ostatní finanční náklady	-3 277
Výsledek před zdaněním	-8 573
Daň z příjmu	0
Zisk (Ztráta) za běžné období	-8 573
Zisk (Ztráta) na akcii v tis. CZK	-857,3
Celkový počet akcií	10

*EBITDA představuje zisk z pravidelně opakujících se aktivit Společnosti před zdaněním, úroky, amortizací a odpisy upravený o ostatní výnosy a náklady, které jsou uvedeny pod EBITDA.

Společnost byla založena v září 2018, a proto Výkaz zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku neobsahuje srovnatelné údaje.

Rozvaha

<i>v tis. CZK</i>	30. 04. 2019	31. 10. 2018
<i><u>Dlouhodobá aktiva</u></i>		
Dlouhodobé poskytnuté půjčky	1 501 040	0
<i><u>Krátkodobá aktiva</u></i>		
Hotovost, peníze na účtech a ekvivalenty	63	1 945
Ostatní aktiva	455	3
Aktiva celkem	1 501 558	1 948
<i><u>Vlastní kapitál</u></i>		
Základní kapitál	2 000	2 000
Nerozdělený zisk(kumulovaná ztráta) minulých let	-483	0
Výsledek hospodaření běžného roku	-8 573	-483
<i><u>Dlouhodobé závazky</u></i>		
Dlouhodobé závazky z emitovaných dluhopisů	1 482 254	0
<i><u>Krátkodobé závazky</u></i>		
Krátkodobé závazky z emitovaných dluhopisů	26 169	0
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky	191	431
Vlastní kapitál a závazky celkem	1 501 558	1 948

Výkaz změn vlastního kapitálu

<i>v tis. CZK</i>	Počet akcií	Základní kapitál	Nerozdělený zisk/ kumulovaná ztráta	Celkem
Zůstatek k 31.10.2018	10	2 000	-483	1 517
Výsledek hospodaření běžného roku	-	-	-8 573	-8 573
Úplný výsledek za období	-	-	-8 573	-8 573
Zůstatek k 30.04.2019	10	2 000	-9 056	-10 090

Výkaz o peněžních tocích

v tis. CZK

**1.11.2018-
30.04.2019****Peněžní toky z provozní činnosti**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (+/-) -8 573

Úpravy o nepeněžní operace: 0

Úrokové náklady 32 625

Úrokové výnosy -25 740

Daň z příjmů 0

-1 688

Změna stavu ostatních pohledávek -452

Změna stavu obchodních vztahů, ostatních závazků a
přechodných účtů pasiv 2 558

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 418

Zaplacená daň z příjmů 0

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 418**Peněžní toky z investiční činnosti**

Poskytnuté půjčky -1 499 000

Splátky poskytnutých půjček 23 700

Přijaté úroky 0

Čistý peněžní tok z investiční činnosti -1 475 300**Peněžní toky z finanční činnosti**

Příjmy z emise dluhopisů 1 500 000

Úhrada transakčních nákladů na emisi dluhopisů -27 000

Zaplacené úroky 0

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 1 473 000**Čisté zvýšení/snížení peněžních
prostředků****-1 882****Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku
účetního období****1 945****Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci
účetního období****63**

Společnost během roku neměla nepeněžní transakce.

Příloha mezitímní účetní závěrky k 30.4.2019

1. OBECNÉ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE

Obchodní firma: **TMR Finance CR, a.s.**
Sídlo: Průmyslová 1472/11 Praha 10 - Hostivař, CZ
Právní forma: Akciová společnost
IČO: 07461020
DIČ: CZ07461020

Rozhodující předmět činnosti: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,**

Datum vzniku společnosti: **14. 9. 2018**

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 23809.

Hlavní činností Společnosti je vydání dluhopisů a poskytnutí získaných finančních prostředků formou půjčky nebo úvěru ostatním společnostem ve Skupině. Kromě toho Společnost nevykonává a neplánuje vykonávat žádné další činnosti.

Základní kapitál společnosti činí v současné době 2.000.000 CZK a je rozdělen na 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 CZK. Základní kapitál byl v celém rozsahu splacen.

Jediným akcionářem společnosti je Tatry mountain resorts, a.s., sídlem: Liptovský Mikuláš, Demänovská Dolina 72, Slovenská republika, která je zároveň i ovládající osobou a konečnou mateřskou společností Skupiny.

Práva spojená s těmito kmenovými akciemi se řídí stanovami Společnosti a platným zněním občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Orgány společnosti:

Jméno a příjmení	Funkce:
Ing. JOZEF HODEK	statutární ředitel, předseda správní rady
ČENĚK JÍLEK	člen správní rady
Ing. BOHUŠ HLA VATÝ	člen správní rady

Společnost neměla ve sledovaném období zaměstnance. Výkon funkce člena statutárního i dozorčího orgánu je bezplatný a nejsou s ním spojena žádná nepeněžitá plnění.

2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ PRAVIDLA A POSTUPY

2.1. Prohlášení o shodě s IAS/IFRS

Mezitímní účetní závěrka k 30. 4. 2019 byla zpracována v souladu s mezinárodním standardem IAS 34 a nebyla ověřena nezávislým auditorem. Mezitímní účetní závěrka neobsahuje všechny informace požadované v roční účetní závěrce a měla by být čtena v úzké návaznosti na účetní závěrku k 31. 10. 2018.

2.3 Změny účetních metod

Mezitímní účetní závěrka byla sestavena za použití stejných účetních zásad, které byly uplatněny v účetní závěrce k 31. 10. 2018.

3. VÝZNAMNÉ POLOŽKY

3.1. Dlouhodobé poskytnuté půjčky

Společnost poskytla dlouhodobou půjčku mateřské společnosti v prosinci 2018 v celkové výši 1 499 000 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 4,51% p.a. Úrok je splatný společně s jistinou. Celková výše dlouhodobé půjčky k 30.4.2019 včetně úroku za příslušné období a po splacení části jistiny ve výši 23 700 000 Kč je 1 501 040 000 Kč.

3.2. Emitované dluhopisy

Společnost emitovala 7. 11. 2018 zaknihované cenné papíry v nejvyšší jmenovité hodnotě 1 500 000 000 Kč. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 30 000 Kč, objem emise 50.000 ks. Dluhopisy jsou úročené pevnou úrokovou sazbou ve výšce 4,5% p.a. Úrokové výnosy budou vypláceny půlročně zpětně vždy k 7. 11 a 7. 5. každého roku, poprvé 7. 5. 2019. Dluhopisy jsou splatné jednorázově dne 7. 11. 2022.

Účelem použití finančních prostředků získaných vydáním dluhopisů je refinancování existujících dluhů Skupiny a financování běžné činnosti Skupiny.

Peněžní prostředky byli připsané na účet Společnosti v celkové výši 1 501 687 526 Kč včetně alikvotního úrokového výnosu ve výši 1 687 526 Kč.

v tis. CZK

Závazky z emitovaných dluhopisů	Dlouhodobé	Krátkodobé
Nominální hodnota dluhopisů	1 500 000	0
Úrok	0	32 625
Transakční náklady	-17 746	-6 456
Zůstatek k 30.4.2019	1 482 254	26 169

4. Schválení mezitímní účetní závěrky

Mezitímní účetní závěrka byla schválena statutárním ředitelem a správní radou ke zveřejnění.

Ing. Jozef Hodek
Statutární ředitel