



**ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA
OCEL HOLDING SE
(za období od 01.07.2013 do 08.11.2013)
„MEZITIMNÍ ZPRÁVA“**

zhotovená ve smyslu § 119a zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a části VII. Burzovních pravidel Burzy cenných papírů Praha, a.s. - Podmínky přijetí akcií na obchodování na burzovní trh Standard Market

OBSAH

I.	ÚDAJE O EMITENTOVĚ	3-4
II.	ZÁKLADNÍ KAPITÁL EMITENTA A ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH	5-6
III.	INFORMACE PODLE ZÁKONA	7
IV.	ČÍSELNÉ ÚDAJE A INFORMACE	8
	VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI A VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU	(PŘÍLOHA)

I. ÚDAJE O EMITENTOVĚ

Obchodní firma (název):	OCEL HOLDING SE
Sídlo:	Moravská 1687/34, PSČ 120 00, Praha - Vinohrady, Česká republika
Telefon/ Fax:	+421 903 629 966
E-mail:	office@ocelholding.eu
IČ:	242 03 882
DIČ:	CZ24203882
Bankovní spojení:	J&T BANKA, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Praha 8, Česká republika
IBAN:	CZ08 5800 0000 0025 0002 2221
BIC:	JTBPCZPP
Internetová adresa:	www.ocelholding.eu
Datum založení:	22. 12. 2011
Datum vzniku:	05. 01. 2012 (zápis do obchodního rejstříku)
Právní forma:	evropská společnost
Doba trvání společnosti:	doba neurčitá
Společnost zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 510
Základní kapitál:	3.798.000.000,- Kč/150.000.000,- EUR
Orgány společnosti:	a) valná hromada - ke dni 08. 11.2013 vykonává působnost valné hromady jediný akcionář b) představenstvo c) dozorčí rada d) výbor pro audit
Jediný akcionář:	OXLEY INVESTMENTS LIMITED se sídlem Nikósie, Themistokli Dervi 12, PALAIS D'IVOIRE 1066, Kyperská republika, registrační číslo: HE 139766
Právní předpisy:	emitent se při své činnosti řídí zejména Nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (dále jen „ Nařízení Rady “), směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců, zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Zákon o SE “), a

zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“).

Společnost OCEL HOLDING SE byla založena dne 22. 12. 2011 a vznikla dne 05.01.2012 za účelem získání finančních prostředků z prodeje jím emitovaných akcií jediným akcionářem na sekundárním trhu a získání a držení majetkových podílů. Předmětem podnikání emitenta OCEL HOLDING SE je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, tj. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Společnost OCEL HOLDING SE je řízená a kontrolována prostřednictvím svých orgánů - a to:

- a) statutárního orgánu, kterým je člen představenství – JUDr. Juraj Puskaier.
 - je odpovědný za řízení činnosti společnosti a jedná její jménem,
 - představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady (jediného akcionáře) nebo dozorčí rady.

- b) valnou hromadou společnosti,
 - je nejvyšším orgánem společnosti
 - působnost valné hromady vykonává jediný akcionář – společnost OXLEY INVESTMENTS LIMITED.

- c) dozorčího a kontrolního orgánu, kterým je člen dozorčí rady – Mgr. Janka Mišúnová.
 - dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

- d) tříčlenným výborem pro audit v následujícím složení – Veronika Federerová Salwenderová, Stanislava Prokopová, Lenka Pršalová.
 - sleduje postup sestavování účetní závěrky a hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik, sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a doporučuje auditora

Společnost OCEL HOLDING SE nedrží k 08. 11. 2013 žádné účastnické cenné papíry zakládající podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech v žádné jiné společnosti, tj. nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl v žádné jiné společnosti jako dceřiné společnosti.

Veškeré veřejně přístupné informace, materiály a dokumenty týkající se společnosti jsou k nahlédnutí v sídle společnosti. Významné informace jsou rovněž uveřejňovány na internetové adrese společnosti.

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL EMITENTA A ÚDAJE O CENNÝCH PAPIŘECH

Základní kapitál emitenta:

výška základního kapitálu:	3.798.000.000,- Kč/150.000.000,- EUR
počet akcií:	1.500.000 kusů
druh, forma, podoba:	kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě
jmenovitá hodnota 1 akcie:	2.532,- Kč/100,- EUR
splaceno k 08. 11. 2013:	100 % základního kapitálu

Akcie jsou veřejně obchodovány, na Standard Market trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (předtím s označením regulovaný volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.) pod názvem OCEL HOLDING (ISIN CZ0008467834) v rámci automatických obchodů.

Údaje o cenných papírech

druh:	kmenové akcie
forma:	na majitele
podoba:	zaknihované cenné papíry
jmenovitá hodnota 1 akcie:	2.532,- Kč/100,- EUR
počet kusů:	1.500.000 kusů
název emise:	OCEL HOLDING
ISIN:	CZ0008467834
celková jmenovitá hodnota emise:	3.798.000.000,- Kč/150.000.000,- EUR
datum zahájení obchodování:	30. 04. 2012
rozhodné právo:	České právo
jurisdikce:	České soudy
převoditelnost:	neomezena
souhlas a oznámení:	prospekt cenných papírů schválila ČNB rozhodnutím č.j. 2012/3690/570 ze dne 20.03.2012, který nabylo právní moci dne 20.03.2012
splaceno k 08. 11. 2013:	100 % základního kapitálu

Popis práv a povinností spojených s příslušným druhem akcie:

Obchodování: Cenné papíry (akcie) představující 100% základního kapitálu emitenta jsou veřejně obchodovatelné na Standard Market trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (předtím s označením regulovaný volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.). Emitent nemá vlastní akcie v držbě ani ve vlastnictví. Převoditelné a vyměnitelné cenné papíry a cenné papíry s opčními listy nejsou.

Práva vyplývající z akcie: Základní kapitál 3.798.000.000,- Kč/150.000.000,- EUR je rozdělen na 1.500.000 akcií na majitele. Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 2.532,- Kč/100,- EUR. S každou akcií o jmenovité hodnotě 2.532,- Kč/100,- EUR je spojen jeden hlas.

- a) právo na dividendu (podíl ze zisku společnosti)
- b) právo podílet se na řízení společnosti (právo účasti na valné hromadě, právo hlasovat, právo požadovat a dostat vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se společnosti, právo uplatňovat návrhy a protinávrhy)
- c) přednostní právo na upsání nově emitovaných akcií společnosti při zvýšení základního kapitálu
- d) právo na podíl na likvidačním zůstatku

Práva a povinnosti akcionářů jsou blíže upraveny v části druhé, díl V, oddíl III.. § 178 a následující Obchodním zákoníku, a v stanovách společnosti OCEL HOLDING SE.

III. INFORMACE PODLE ZÁKONA

Předmětem podnikání společnosti OCEL HOLDING SE je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona, předmětem činnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

OCEL HOLDING SE je společnost založená za účelem získání finančních prostředků z prodeje jími emitovaných akcií jediným akcionářem na sekundárním trhu a získání a držení majetkových podílů.

1. **vysvětlení důležitých událostí a transakcí a jejich dopadu na finanční situaci nebo výsledky hospodaření emitenta a jími ovládaných osob v příslušném období (t.j. od 01.07.2013 do 08.11.2013)**

Společnost OCEL HOLDING SE za příslušné období nevykonávala žádnou podnikatelskou činnost. Vzhledem k tomu, v daném období se nevyskytl žádný faktor, který měl vliv na podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky.

Společnost OCEL HOLDING SE ke dni 30.09.2013 dosáhla ztrátu ve výši 2.989 tis. EUR. Výsledek společnosti tvoří administrativní náklady ve výši 19 tis. EUR a kurzovní ztráty ve výši 2.970 tis. EUR.

Společnost OCEL HOLDING SE za příslušné období není a ani nebyla v postavení osoby ovládající jakoukoli jinou osobu.

2. **popis podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jími ovládaných osob v příslušném období (t.j. od 01.07.2013 do 08.11.2013)**

Společnost OCEL HOLDING SE ke dni 08. 11. 2013 nevykonává žádnou podnikatelskou činnost a není a ani nebyla v postavení osoby ovládající jakoukoli jinou osobu.

3. **informace o předpokládaném vývoji podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření v dalším období**


OCEL HOLDING SE hodlá zrealizovat akvizice společností působících v oblasti ocelářského průmyslu. Hlavním předmětem činnosti společnosti bude držení majetkových podílů v dceřiných společnostech a zajišťování efektivního finančního řízení vytvořené holdingové struktury. OCEL HOLDING SE předpokládá, že nebude samostatně prodávat produkty, poskytovat služby ani vykonávat žádnou z těchto činností.

IV. ČÍSELNÉ ÚDAJE A INFORMACE – VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI A VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU

Číselné údaje a informace v rozsahu neauditovaného výkazu o finanční situaci a výkazu úplného výsledku jsou vypracované v souladu Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií a pokrývají účetní období od 01. 07. 2013 do 30.09.2013.

Informace uvedené v mezitímní zprávě poskytují věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta – OCEL HOLDING SE.

V Praze, dne 08.11.2013



.....

JUDr. Juraj Puskailer, člen představenstva
OCEL HOLDING SE

OCEL HOLDING SE**Výkaz o finanční situaci**

sestavený v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií




	<u>k 30.09.2013</u> v tis. EUR	<u>k 31.12.2012</u> v tis. EUR
AKTIVA		
Krátkodobá aktiva		
Jiné pohledávky vůči ovládané osobě	146 882	149 875
Hotovost a peníze na bankovních účtech	3	1
Krátkodobá aktiva celkem	<u>146 885</u>	<u>149 876</u>
Aktiva celkem	<u><u>146 885</u></u>	<u><u>149 876</u></u>
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Kapitál a fondy		
Základní kapitál	150 000	150 000
Neuhrazená stráta minulých období	(128)	-
Výsledek běžného období	(2 989)	(128)
Vlastní kapitál celkem	<u>146 883</u>	<u>149 872</u>
Krátkodobé závazky		
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	<u>2</u>	<u>4</u>
Krátkodobé závazky celkem	<u>2</u>	<u>4</u>
Vlastní kapitál a závazky celkem	<u><u>146 885</u></u>	<u><u>149 876</u></u>

OCEL HOLDING SE

Výkaz úplného výsledku

sestavený v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií

	odb. 01.07.2013 až 30.09.2013 v tis. EUR	odb. 01.07.2012 až 30.09.2012 v tis. EUR	odb. 01.01.2013 až 30.09.2013 v tis. EUR	odb. 05.01.2012 až 30.09.2012 v tis. EUR
Úrokové výnosy	-	2 257	-	5 265
Administrativní náklady	(7)	(39)	(19)	(119)
Provozní výsledek	(7)	2 218	(19)	5 146
Čisté kurzové ztráty (zisky)	1 217	-	(2 970)	-
Finanční výsledek	1 217	-	(2 970)	-
Daň z příjmů	-	(88)	-	(1 000)
Výsledek za období	1 210	2 130	(2 989)	4 146
Ostatní úplný výsledek	-	-	-	-
Daň související s ostatním úplným výsledkem	-	-	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období	-	-	-	-
Úplný výsledek celkem za období	1 210	2 130	(2 989)	4 146