



**ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA
OCEL HOLDING SE
(za období od 01.07.2012 do 19.11.2012)
„MEZITIMNÍ ZPRÁVA“**

vyhotovená 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 cenného papíru k obchodu na volném trhu burzy

OBSAH

I.	Údaje o emitentovi	3-4
II.	Základní kapitál emitenta a údaje o cenných papírech	5-6
III.	Informace podle Zákona	7-8
IV.	Číselné údaje a informace	9
	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
Internetová adresa:	www.ocelholding.eu
Datum vzniku společnosti:	05.01.2012
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 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 („ 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 („ Zákon o SE “), a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů („ 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 jí 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.

Emitent OCEL HOLDING SE se orientuje na získání významné pozice v rámci ocelářského průmyslu v teritoriu střední a východní Evropy.

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

- a) statutárního orgánu, kterým je člen představenství – JUDr. Juraj Puskaier.
- b) dozorčího orgánu, kterým je jednočlenná dozorčí rada – Mgr. Janka Mišunová
 - dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti
- c) valnou hromadou společnosti,
 - je nejvyšším orgánem společnosti
 - působnost valné hromady vykonává jediný akcionář – společnost OXLEY INVESTMENTS LIMITED.
- 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 nedežní k 19.11.2012 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 19.11.2012:	100 % základního kapitálu

Akcie jsou veřejně obchodovány, na volném regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha pod názvem OCEL HOLDING (ISIN CZ0008467834) v rámci automatických obchodů.

Údaje o cenných papírech

druh:	kmenové akcie
forma:	na majitele
podoba:	zaknihované
jmenovitá hodnota 1 akcie:	2.532,- Kč/100,- EUR
počet kusů:	1.500.000
název emise:	OCEL HODLING
ISIN:	CZ0008467834
celková jmenovitá hodnota emise:	3.798.000.000,- Kč/150.000.000,- EUR
splaceno k 19.11.2012:	100 % základního kapitálu

Popis práv a povinností spojených s příslušným druhem akcie:

Převoditelnost cenných papírů: není omezena

Obchodování: Akcie jsou veřejně obchodovány, na volném regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha pod názvem OCEL HOLDING (ISIN CZ0008467834) v rámci automatických obchodů. 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.

- a) právo na dividendu (podíl ze zisku společnosti)
- b) hlasovací právo
- c) právo účasti na valné hromadě

- d) přednostní právo na upsání nově emitovaných akcií společnosti při zvýšení základního kapitálu
- e) právo na podíl na likvidačním zůstatku

Práva a povinnosti akcionářů jsou blíže upraveny v 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 jí 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 jím ovládaných osob v příslušném období (t.j. od 01.07.2012 do 19.11.2012)**

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 30.09.2012 dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 4.146 tis. EUR.

Výsledek společnosti tvoří zejména úrokové výnosy ve výši 5.265 tis. EUR snížené o administrativní náklady ve výši 119 tis. EUR. a rezervu na daň z příjmu ve výši 1.000 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 jím ovládaných osob v příslušném období (t.j. od 01.07.2012 do 19.11.2012)**

Společnost OCEL HOLDING SE ke dni 19.11.2012 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 cca dvou až čtyř společností působících v oblasti ocelářského průmyslu. Jedna z těchto společností by měla být zaměřena na výrobu průmyslové oceli a zbývající společnosti by měly být subdavateli potřebných materiálů, výrobků a služeb. Použitím uvedené investiční strategie má OCEL HOLDING SE zájem dosáhnout co možná nejvyššího synergického efektu mezi těmito společnostmi s cílem optimalizace nákladů a výnosů daných společností.

Hlavním strategickým cílem společnosti OCEL HOLDING SE je nabýt majetkový podíl na společnostech provádějících svou podnikatelskou a obchodní činnost na území střední a východní Evropy, a to zejména na území zemí z regionu tzv. Visegrádské čtyřky (Česká republika, Slovenská republika, Polská republika a Maďarsko). Uvedená obchodní strategie OCEL HOLDING SE vychází zejména z makroekonomických předpokladů ve vztahu k ekonomickému růstu těchto zemí i během ekonomické krize za poslední období. Tato strategie je založena zejména na očekáváních vztahujících se k uzavřenosti ekonomiky Polské republiky a z toho vyplývající minimalizace rizika v případě dalších ekonomických propadů vyplývajících ze současné ekonomické recese, a také na předpokladech několika významných mezinárodních institucí očekávajících nejvyšší ekonomický růst těchto zemí v rámci zemí EU.

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 – ZKRÁCENÁ ROZVAHA, ZKRÁCENÁ VÝSLEDOVKA

Číselné údaje a informace v rozsahu zkrácené rozvahy, zkrácené výsledovky jsou vypracované v souladu Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií a pokrývají účetní období od 05.01.2012 do 30.09.2012.

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 19.11.2012



.....

JUDr. Juraj Puskaier, člen představenstva
OCEL HOLDING SE

VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI
v souladu s IFRS k 30.09.2012

	<u>k 30.09.2012</u> <u>v tis. EUR</u>
AKTIVA	
Krátkodobá aktiva	
Pohledávka, úrok	5 265
Penežní prostředky v bance a u investora	<u>149 886</u>
Krátkodobá aktiva celkem	<u>155 151</u>
Aktiva celkem	<u><u>155 151</u></u>
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY	
Kapitál a fondy	
Základní kapitál	150 000
Výsledek běžného období	<u>4 146</u>
Vlastní kapitál celkem	<u>154 146</u>
Krátkodobé závazky	
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	5
Daň z příjmu	<u>1 000</u>
Krátkodobé závazky celkem	<u>1 005</u>
Vlastní kapitál a závazky celkem	<u><u>155 151</u></u>

VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU
v souladu s IFRS k 30.09.2012

	odb. 01.07.2012 až 30.09.2012 v tis. EUR	odb. 05.01.2012 až 30.09.2012 v tis. EUR
Úrokové výnosy	2 257	5 265
Administrativní náklady	(39)	(119)
Provozní výsledek	2 218	5 146
Daň z příjmů	(88)	(1 000)
Výsledek za období	2 130	4 146
Ostatní úplný výsledek	-	-
Daň související s ostatním úplným výsledkem	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období	-	-
Úplný výsledek celkem za období	2 130	4 146
Zisk na akci	1	3
	1	3

Základní = zředěná (v celých EUR na 1 ks akcii v NH 2.532,- Kč = 100 EUR)