



**ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA
OCEL HOLDING SE
(za období od 01.01.2013 do 15.05.2013)
„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 PAPIŘECH	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 EMITENTOVI

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 15.05.2013 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 („ 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 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 Puskailer.
 - 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.
 - Mgr. Janka Mišúnová se vzdala funkce ke dni 04.01.2013, výkon její funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala, nebo měla projednat valná hromada společnosti. Na nejbližší valné hromadě společnosti bude projednáno odstoupení paní Mišúnové a svolen nový člen dozorčí rady.

- 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 15.05.2013 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 15.05.2013:	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 15.05.2013:	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 jím 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 01.01.2013 do 15.05.2013)**

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 31.03.2013 dosáhla ztrátu ve výši 4 tis. EUR. Výsledek společnosti tvoří administrativní náklady ve výši 4 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 01.01.2013 do 15.05.2013)**

Společnost OCEL HOLDING SE ke dni 15.05.2013 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 01.01.2013 do 31.03.2013.

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 15.05.2013

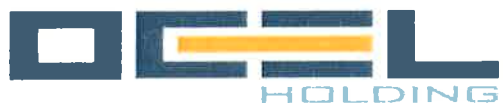


.....

JUDr. Juraj Puskaier, 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



	k 31.03.2013 v tis. EUR	k 31.12.2012 v tis. EUR
AKTIVA		
Krátkodobá aktiva		
Jiné pohledávky vůči ovládané osobě	149 867	149 875
Hotovost a peníze na bankovních účtech	2	1
Krátkodobá aktiva celkem	<u>149 869</u>	<u>149 876</u>
Aktiva celkem	<u>149 869</u>	<u>149 876</u>
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Kapitál a fondy		
Základní kapitál	150 000	150 000
Neuhrazená stráta minulých období	(128)	-
Výsledek běžného období	(4)	(128)
Vlastní kapitál celkem	<u>149 868</u>	<u>149 872</u>
Krátkodobé závazky		
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	1	4
Krátkodobé závazky celkem	<u>1</u>	<u>4</u>
Vlastní kapitál a závazky celkem	<u>149 869</u>	<u>149 876</u>

OCEL HOLDING SE**Výkaz úplného výsledku**

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

	odb. 01.01.2013 až 31.03.2013 v tis. EUR	odb. 05.01.2012 až 31.03.2012 v tis. EUR
Administrativní náklady	(4)	(102)
Provozní výsledek	(4)	(102)
Daň z příjmů	-	-
Výsledek za období	(4)	(102)
Ostatní úplný výsledek	-	-
Daň související s ostatním úplným výsledkem	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období	-	-
Úplný výsledek celkem za období	(4)	(102)