

**ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA
ENERGOCHEMICA 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):	ENERGOCHEMICA SE
Sídlo:	Praha – Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, Česká republika
Telefon/ Fax:	+421 911 609 909
E-mail:	office@energochemica.eu
IČ:	241 98 099
Internetová adresa:	www.energochemica.eu
Datum vzniku společnosti:	23. 12. 2011
Právní forma:	evropská společnost
Doba trvání společnosti:	doba neurčitá
Společnost zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 502
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
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 ENERGOCHEMICA SE byla založena dne 15.12.2011 a vznikla dne 23.12.2011 za účelem získání finančních prostředků z prodeje jí emitovaných akcií jediným akcionářem na sekundárním trhu a získání a držení majetkových podílů. Předmětem podnikání emitenta ENERGOCHEMICA SE je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, tj. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Emitent ENERGOCHEMICA SE se orientuje na získání významné pozice v rámci chemického a energetického průmyslu v teritoriu střední a východní Evropy.

Společnost ENERGOCHEMICA SE je řízená prostřednictvím svých orgánů - a to:

- a) statutárního orgánu, kterým je představenství
 - za příslušné období došlo k následujícím změnám: JUDr. Peter Antala byl odvolán z funkce člena představenstva a následně byli jmenováni pánové Ing. Ondrej Macko jako předseda představenstva, Ing. Boris Krehel jako člen představenstva a Ing. Martin Bartoš jako člen představenstva
- b) dozorčího orgánu, kterým je dozorčí rada
 - dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti
 - za příslušné období došlo k následujícím změnám: Mgr. Viliam Debnár byl odvolán z funkce člena dozorčí rady a následně byli jmenováni pánové Mario Hoffmann jako předseda dozorčí rady; Ing. Miroslav Remeta jako člen dozorčí rady; Doc. Ing. Dušan Velič, PhD. jako člen dozorčí rady; JUDr. Petr Sisák jako člen dozorčí rady; Ing. Martin Procházka, jako člen dozorčí rady a Mgr. Miloš Badida jako člen dozorčí rady
- c) valnou hromadou společnosti,
 - je nejvyšším orgánem společnosti
- d) tříčlenným výborem pro audit
 - 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
 - za příslušné období došlo k následujícím změnám: paní Veronika Federerová Salwenderová, paní Stanislava Prokopová a paní Lenka Pršalová byly odvolány z funkce členů výboru pro audit společnosti, a následně byli jmenováni noví členové výboru pro audit, a to Mgr. Marián Haverlík, Mgr. Marek Uhlíř a Ing. Alexandra Pádivá.

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 ENERGOCHEMICA (ISIN CZ0008467818) v rámci automatických obchodů. Termín zahájení obchodování byl 02.07.2012.

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:	ENERGOCHEMICA
ISIN:	CZ0008467818
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 ENERGOCHEMICA (ISIN CZ0008467818) v rámci automatických obchodů. Termín zahájení obchodování byl 02.07.2012. 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. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Společnost vede seznam akcionářů.

- 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 ENERGOCHEMICA SE.

III. INFORMACE PODLE ZÁKONA

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

ENERGOCHEMICA 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 za příslušné období (od 01.07.2012 do 19.11.2012)

ENERGOCHEMICA SE jako emitent:

a) zrealizoval s účinností ke dni 01.08.2012 akvizice níže uvedených společností založených na území Slovenské republiky působících v oblasti chemického průmyslu (chlórová chemie) a energetiky:

- FORTISCHEM, a.s.,
- Novácka Energetika, a.s.,
- Slovenský Inštitút Technológií, a.s.,
- TP2, s.r.o.,
- Light Stabilizers, s.r.o.,
- PTCHEM, s.r.o.

a prostřednictvím akvizice společností, které tuto infrastrukturu provozují aj akvizice související energetické výrobní a distribuční infrastruktury. Akvírované společnosti jsou osobami ovládanými emitentem ENRGOCHEMICA SE.

b) založil jako jediný akcionář na území Slovenské republiky dceřinou společností pod názvem ENERGOCHEMICA TRADING, a.s., která vznikla 23.08.2012. Společnost je osobou ovládanou emitentem ENEROGOCHEMICA SE.

c) zvolal na dne 25.9.2012 mimořádnou valnou hromadu, přičemž jejím výsledkem byli personální změny v představenstvu, dozorčí radě společnosti a výboru pro audit, tak jak je popsáno v článku I. a s tím související změna stanov společnosti.

2. popis podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jím ovládaných osob za příslušné období (od 01.07.2012 do 19.11.2012)

Společnost ENERGOCHEMICA SE ke dni 19.11.2012 je holdingovou / mateřskou společností pro 7 společností podnikajících v chemickém a energetickém průmyslu. V průběhu příslušného období poskytla půjčky svým dceřiným společnostem a vykázala úroky z těchto půjček.

Společnost ENERGOCHEMICA SE ke dni 30.09.2012 dosáhla kladného hospodářského výsledku 20 tis. EUR.

Výsledek společnosti tvoří zejména úrokové výnosy ve výši 72 tis. EUR a administrativní náklady ve výši 52 tis. EUR.

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

Hlavním strategickým cílem společnosti je vybudovat vertikálně integrovaný chemicko-energetický holding, který bude lídrem v chlorové chemii v oblasti střední a východní Evropy. Výroba v oblasti chlórové chemie je energeticky poměrně náročná. Má-li chemický výrobce pro tyto potřeby k dispozici související výrobu energie (a tepla), umožňuje to využít a prodávat vyrobenou přebytkovou elektrickou energii a teplo jako sekundární zdroje příjmů.

V oblasti energetiky je cílem společnosti optimalizovat energetickou bilanci skupiny, získat synergické efekty ze společného nákupu a dále využít nároky na dodávky technologické páry a přímé elektrické energie a ty využít synergickým způsobem k výrobě energie a tepla.

Hlavním předmětem činnosti společnosti bude držení majetkových podílů v dceřiných společnostech a zajišťování efektivního finančního řízení vytvořené holdingové struktury. Emitent 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 23.12.2011 do 30.09.2012.

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

V Praze, dne 19.11.2012



.....
Ing. Boris Krehel', člen představenstva
ENERGOCHEMICA 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	
Dlouhodobá aktiva	
Podíly v ovládaných osobách	86 309
Dlouhodobá aktiva celkem	<u>86 309</u>
Krátkodobá aktiva	
Poskytnuté úvěry ovládaným osobám	18 390
Jiné pohledávky	39 063
Hotovost a peníze na bankovních účtech	6 778
Krátkodobá aktiva celkem	<u>64 231</u>
Aktiva celkem	<u><u>150 540</u></u>
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY	
Kapitál a fondy	
Základní kapitál	150 000
Výsledek běžného období	20
Vlastní kapitál celkem	<u>150 020</u>
Krátkodobé závazky	
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	520
Krátkodobé závazky celkem	<u>520</u>
Vlastní kapitál a závazky celkem	<u><u>150 540</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. 23.12.2011 až 30.09.2012 v tis. EUR
Úrokové výnosy	(2 914)	72
Administrativní náklady	(28)	(52)
Provozní výsledek	(2 942)	20
Daň z příjmů	-	-
Výsledek za období	(2 942)	20
Ostatní úplný výsledek	-	-
Daň související s ostatním úplným výsledkem	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období	-	-
Úplný výsledek celkem za období	(2 942)	20
Zisk / ztráta na akci	(2)	-
Základní = zředěný (v celých EUR na 1 ks akcii v NH 2.532,- Kč = 100 EUR)	(2)	-