

EPH Financing SK, a.s.

Doplnenie Ročnej finančnej správy spoločnosti EPH Financing SK, a.s. za rok 2015

Na základe žiadosti č. ODT – 9934/2016 Národnej banky Slovenska zo dňa 12.8.2016 o doplnenie údajov neuvedených v Ročnej finančnej správe spoločnosti EPH Financing SK, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 48 048 003, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6099/B (ďalej len „Spoločnosť“) dopĺňame nasledovné údaje:

- i. *Oznam o zverejnení Ročnej finančnej správy uverejnený v denníku PRAVDA dňa 28.4.2016 zverejnený na stránke Spoločnosti a v centrálnej evidencii regulovaných informácií vedenej NBS.*
- ii. *Spoločnosť dopĺňa Výročnú správu v časti 9. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU a nasledovné nové znenie je:*

„V roku 2015 vykázala Spoločnosť výsledok hospodárenia zisk v celkovej výške 2 tis. EUR. O naložení s výsledkom hospodárenia rozhodne valné zhromaždenie Spoločnosti na svojom zasadnutí v roku 2016. Štatutárny orgán Spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu použiť zisk vo výške 2 tis. EUR prevedením na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.“

- iii. *Spoločnosť dopĺňa Výročnú správu v časti 6. INFORMÁCIE EMITENTA CP PODĽA §20 ods. 5, 6 a 7 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE a nasledovné nové znenie je:*

„- Spoločnosť neprijala a neuplatňuje Kódex o riadení spoločnosti, pretože je v súčasnosti iba odporúčaním a nejedná sa o všeobecne záväzné pravidlá, ktorých dodržiavanie by bolo v Slovenskej republike povinné. Spoločnosť dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú obecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Riadi sa Prospektom v zmysle zákona o cenných papieroch, ktorý obsahuje všetky údaje o Emitentovi cenných papierov, ručiteľovi a dlhopisoch. Prospekt, ako aj všetky dokumenty v ňom uvedené sú prístupné v sídle Spoločnosti a tiež v elektronickej podobe na internetovej stránke Emitenta <http://www.ephholding.cz/investori/eph-financing-sk/>.“

- iv. *Spoločnosť dopĺňa Výročnú správu v časti 6. INFORMÁCIE EMITENTA CP PODĽA §20 ods. 5, 6 a 7 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE a nasledovné nové znenie je:*

„- Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík – Jediným spoločníkom spoločnosti je spoločnosť EPH, ktorá vlastní 100% obchodný podiel a vykonáva 100% hlasovacích práv spoločnosti. Vzťah ovládania spoločnosti spoločnosťou EPH je založený výhradne na báze vlastníctva 100% obchodného podielu. Podiel na hlasovacích právach zodpovedá podielu na základnom imaní spoločnosti a vykonáva dohľad nad riadením členov predstavenstva spoločnosti. Opatrenia na zabezpečenie, aby kontrola nebola zneužívaná, vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Osobitné opatrenia nad rámec všeobecne záväzných predpisov spoločnosť neprijala. Systém vnútornej kontroly Spoločnosti je vykonávaný prostredníctvom systému spracovania účtovníctva riadeným príslušnými ustanoveniami zákonov a vyhlášok platných v Slovenskej republike a medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS). Spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo. Účtovný rozvrh je zadaný v dvoch účtovných okruhoch, pre medzinárodné štandardy a pre slovenské účtovné štandardy. Zmeny

IČO: 48 048 003

Lamačská cesta 3/A

Bratislava 841 04

EPH Financing SK, a.s.

môžu zadávať len oprávnení užívatelia. Pri závierkach sa robí kontrola zostatkov všetkých účtov. Spoločnosť je tiež riadená pomocou nástrojov kontroľingu. Tieto nástroje sú zamerané na vyhodnocovanie kľúčových finančných i nefinančných ukazovateľov výkonnosti s cieľom dosiahnutia hospodárskych plánov Spoločnosti.“

- v. Spoločnosť dopĺňa Výročnú správu v časti 5. VÝVOJ ČINNOSTI, FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O UPLYNULOM VÝVOJI PODNIKANIA o nasledovné znenie:

„Upísané a splatené základné imanie k 31.12.2015 pozostáva z 10 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 2 500,- EUR za akciu, akcia znie na meno a má podobu listinného cenného papiera. Držitelia kmeňových akcií disponujú hlasovacím právom vo výške jedného hlasu na kmeňovú akciu. S kmeňovými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva kontroly ani obmedzenia hlasovacích práv. Práva a povinnosti spojené s kmeňovými akciami sú bližšie definované v Stanovách Spoločnosti. Základné imanie spoločnosti bolo dňa 17.2.2015 zapísané do obchodného registra v sume 25 000,- EUR

- vi. Spoločnosť dopĺňa Výročnú správu v časti 12. ŠTRUKTÚRA VLASTNÍKOV SPOLOČNOSTI o nasledovné znenie:

„Jediným spoločníkom spoločnosti je spoločnosť EPH, ktorá vlastní 100% obchodný podiel a vykonáva 100% hlasovacích práv spoločnosti. Vzťah ovládania spoločnosti spoločnosťou EPH je založený výhradne na báze vlastníctva 100% obchodného podielu. Podiel na hlasovacích právach zodpovedá podielu na základnom imaní spoločnosti a vykonáva dohľad nad riadením členov predstavenstva spoločnosti. Opatrenia na zabezpečenie, aby kontrola nebola zneužívaná, vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Osobitné opatrenia nad rámec všeobecne záväzných predpisov spoločnosť neprijala.“

- vii. Spoločnosť dopĺňa Výročnú správu v časti 6. INFORMÁCIE EMITENTA CP PODĽA §20 ods. 5, 6 a 7 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE o nasledovné znenie:

„Spoločnosť nemá žiadne vedomie o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniu prevoditeľnosti cenných papierov. Majitelia dlhopisov nezískavajú ich kúpou žiadne hlasovacie práva v Spoločnosti ani práva kontroly.“

- viii. Spoločnosť dopĺňa Výročnú správu v časti 6. INFORMÁCIE EMITENTA CP PODĽA §20 ods. 5, 6 a 7 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE a nasledovné nové znenie je:

„Právomoci štatutárneho orgánu - Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti a je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje Spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo je povinné riadiť sa rozhodnutiami a vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia. K 31.12.2015 má troch členov predstavenstva: Daniel Křetínský - člen predstavenstva (od 27.4.2015), Marek Spurný - člen predstavenstva (od 27.4.2015) a Pavel Horský - člen predstavenstva (od 27.4.2015). Členovia predstavenstva môžu zastupovať spoločnosť vo všetkých záležitostiach, a to tak, že spoločnosť zastupujú navonok vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Kompetencie predstavenstva sú vymedzené v Stanovách Spoločnosti. V ich zmysle

IČO: 48 048 003

Lamačská cesta 3/A

Bratislava 841 04

EPH Financing SK, a.s.

predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a Stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení dlhopisov nemajú.“

- ix. *Meno kontaktnej osoby zodpovednej za spracovanie ročnej správy spolu s uvedením telefónneho a mailového kontaktu.*

Mgr. Lenka Juhášová

02/594 18 321

juhasova@gsstrust.com

V Bratislave dňa 29.9.2016



Marek Spurný

člen predstavenstva

EPH Financing SK, a. s.



Pavel Horský

člen predstavenstva

EPH Financing SK, a. s.

IČO: 48 048 003

Lamačská cesta 3/A

Bratislava 841 04