

2. Výročná správa

Profil spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti:	Lucron Finance, s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie spoločnosti:	5 000 EUR
Predmet činnosti:	- poskytovanie a sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek
Sídlo spoločnosti:	Záhradnícka 36 821 08 Bratislava
Deň zápisu spoločnosti:	24.5.2018
IČO:	51 716 054
Audítora:	AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o. Šamorínska 32 821 06 Bratislava Licencia SKAU č. 170 Zodpovedný audítora: Ing. Takátsová Kristína, licencia č. 970
Orgány spoločnosti k 31.12.2018:	
Konatelia:	Ing. Zoltán Müller Eric Lux

Štruktúra spoločníkov k 31.12.2018:

Ikopart 1 S.A. 100% - podiel na základnom imaní (5 000 EUR)
Rue Nicolas Simmer
L-2538 Luxembourg

Spoločník nemá osobitné práva kontroly, neexistujú obmedzenia hlasovacích práv a nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a k obmedzeniam hlasovacích práv.

Podnikateľská činnosť a finančná situácia spoločnosti za rok 2018

Činnosť spoločnosti v roku 2018

Päťročnú emisiu dlhopisov Lucron Finance 1 ponúkla investorom s ročným výnosom 5 % a bude listovaná na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave. Dlhopisy sa začali vydávať 14. júna t. r., nominálna hodnota emisie predstavuje 10 mil. eur. Ručiteľom emisie je luxemburská materská spoločnosť Lucronu – Ikopart 1 S.A.

Za rok 2018 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok vo výške strata 125 113 EUR, čo predstavuje. Dosiahnutý výsledok bude preúčtovaný na neuhradené straty minulých rokov. Na krytie prvotných strát bol vytvorený kapitálový fond vo výške 200 000 EUR.

Vybrané finančné ukazovatele spoločnosti (EUR)

Ukazovatele	31.12.2018
Majetok	8 265 194
Vlastné imanie	79 887
Základné imanie	5 000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie zisk(+), strata(-)	-125 113

Spoločnosť v minulom účtovnom období neobstarala žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely, ani akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely ovládajúcej osoby.

Údaj o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá žiadnu svoju organizačnú zložku v zahraničí.

Informácia o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Vzhľadom na charakter podnikateľskej činnosti Spoločnosti, činnosť Spoločnosti nemá významný vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť nevykazuje a ani neplánuje žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Informácia o udalostiach osobitného významu

Od skončenia účtovného obdobia nedošlo v Spoločnosti k žiadnej udalosti osobitného významu.

Zámery spoločnosti na rok 2019

Spoločnosť bude naďalej pokračovať v držbe dlhopisov a z toho vyplývajúce finančné postupy.

Vyhlasenie o správe a riadení

Spoločnosť v súčasnosti spravuje a dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník. Spoločnosť neuplatňuje Kódex správy a riadenia spoločností, a to z dôvodu, že nezamestnáva zamestnancov na hlavný pracovný úväzok.

Spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Riadiacim orgánom je štatutárny orgán. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú

konatelia: Ing.Zoltán Müller a Eric Lux. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti Eric Lux samostatne. Konateľ Ing.Zoltán Müller koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, s výnimkou úkonov pri nakladaní s majetkom spoločnosti a prijímaní záväzkov spoločnosťou s hodnotou plnenia vyššou ako 500.000 EUR, pri ktorých Ing.Zoltán Müller koná a podpisuje v mene spoločnosti spolu s ďalším konateľom spoločnosti.

Spoločnosť (emitent) pri svojej správe a riadení dodržiava požiadavky ustanovené v právnych predpisoch Slovenskej republiky. U Spoločnosti (emitenta) nenastala v roku 2018 žiadna zmena ani odchýlka v riadení.

Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Oblasť vnútornej kontroly a riadenia rizík je u Emitenta zabezpečená prostredníctvom valného zhromaždenia. To pri svojej práci vychádza zo systému identifikovania významných rizík pre Emitenta a tieto riziká sú riadené formou: a.) schvaľovania riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, b.) rozhodnutia o rozdelení zisku a úhrady strát, c.) schvaľovania stanov a ich zmien, d.) rozhodovania o zmenách Listiny, pokiaľ k nim nedochádza na základe iných právnych skutočností, e.) rozhodovania o zvýšení alebo znížení základného imania, rozhodovania o nepeňažnom vklade a rozhodovania a započítaní pohľadávky voči Spoločnosti proti pohľadávke Spoločnosti na splatenie vkladu, f.) rozhodnutia o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov Spoločnosti, schvaľovania zmluvy o výkone funkcie uzavretej medzi konateľom a Spoločnosťou, g.) rozhodnutia o vymenovaní dozornej rady, vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní jej členov, h.) schvaľovania konaní urobených osobami konajúcimi v mene Spoločnosti pred jej vznikom, i.) rozhodovania o zriadení, použití a prípadnom rozpustení iných ako zákonom predpísaných fondov, j.) schvaľovania organizačného poriadku pre výkon funkcie konateľa, k) vymenovania, odvolania a odmeňovania prokuristu Spoločnosti, l.) rozhodnutia o likvidácii, vymenovaní a odvolaní likvidátora a zrušení Spoločnosti, m.) rozhodovania o zlúčení, splynutí, rozdelení Spoločnosti, prevode, vklade alebo založení podniku Spoločnosti alebo jeho častí, n.) rozhodovania o udelení súhlasu s prevodom alebo založením obchodného podielu, o.) rozhodovania o zmene účtovného obdobia Spoločnosti, p.) rozhodovania o zrušení Spoločnosti alebo zmeny právnej formy Spoločnosti, q.) rozhodovania a ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje Obchodný zákonník alebo Zakladateľská listina. Valné zhromaždenie rozhoduje

jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo Listina nevyžaduje vyšší počet hlasov. Spoločníci môžu prijímať aj rozhodnutia mimo valného zhromaždenia spôsobom uvedeným v § 130 Obchodného zákonníka. Spoločník ako jediný spoločník Spoločnosti vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. V záležitostiach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia rozhoduje Spoločník v písomnej forme.

Informácie o činnosti Valného zhromaždenia a orgánov spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie sa zvoláva najmenej jedenkrát za kalendárny rok. Valné zhromaždenie, ktoré schvaľuje ročnú individuálnu účtovnú závierku sa musí uskutočniť do šiestich (6) mesiacov od posledného dňa hospodárskeho roku, za ktorý sa ročná závierka schvaľuje. Každý konateľ je samostatne oprávnený zvolať valné zhromaždenie. Konateľ je povinný zvolať valné zhromaždenie, pokiaľ je nevyhnutné prijať rozhodnutie, ktoré je v pôsobnosti valného zhromaždenia. Súčet hlasov spoločníkov je jednoto (100) hlasov. Pri hlasovaní valného zhromaždenia sú hlasy spoločníkov rozdelené v nasledovnom pomere: a.) Spoločník: 100%. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Pokiaľ nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, zvolá konateľ najneskôr po štyridsiatich (40) dňoch náhradné valné zhromaždenie s rovnakým programom. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 50 hlasov.

Hlavná činnosť štatutárneho orgánu, teda konateľov, bola zameraná na rast hodnoty a zabezpečenie transparentnosti aktivít Emitenta voči zainteresovaným stranám. Rovnako konatelia vynakladali úsilie na riadenie podnikateľského rizika. Konatelia mali riadny prístup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa Emitenta. Písomnosti s podrobnými informáciami boli distribuované v dostatočnom časovom predstihu, čím sa zabezpečila schopnosť konateľov vynášať kvalifikované rozhodnutia v jednotlivých záležitostiach. Výbor pre audit nebol zriadený, valné zhromaždenie vykonáva činnosti výboru pre audit u Emitenta. Iné výbory Emitent nezriadil.

Štatutárny orgán, teda konatelia, sú volení a odvolávaní valným zhromaždením. Konatelia majú dostatočné odborné skúsenosti a znalosti, ako aj manažérsku a riadiacu prax. O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie.

Právomoci štatutárneho orgánu sú uvedené v Zakladateľskej listine spoločnosti, do ktorej je možné nahliadnuť v sídle spoločnosti, t.j. na adrese Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, Slovenská republika.

Vydané dlhopisy

ISIN	SK4120014234
Druh	Dlhopis - TC29
Forma	na doručiteľa
Podoba	zaknihovaná
Počet	10000000
Men. hodnota	100.00
Opis práv	zverejnené v prospekte cenného papiera
Dátum začiatku vydávania	14.6.2018
Termín splatnosti menovitej hodnoty	14.6.2023
Spôsob určenia výnosu	Dlhopisy nie sú úročené žiadnou úrokovou sadzbou, pričom výnos dlhopisov je Emitentom určený ako rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisov a emisným kurzom dlhopisov.
Termíny výplaty	Dlhopis má formu dlhopisu s nulovým kupónom (zero-coupon bond)
Možnosť predčasného splatenia	nie
Záruka za splatnosť	áno
Záruky prevzali	Ikopart 1
IČO / Číslo zápisu	B88490
Obchodné meno	Ikopart 1 S.A.
Sídlo	Rue Nicolas Simmer 1, L-2538 Luxembourg