



Výroční správa společnosti

Octarine Invest a.s.

za rok 2019

Obsah

1. Profil spoločnosti	2
1.1. Základné informácie	2
1.2. História spoločnosti	3
1.3. Riadiace orgány spoločnosti	3
2. Súvaha.....	4
3. Výkaz ziskov a strát	4
4. Cash flow	5
5. Personálna politika	5
6. Environmentálna politika	5
7. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti	6
8. Udalosti po skončení účtovného obdobia	6
9. Výskum a vývoj.....	6
10. Vlastné akcie a obchodné podiely.....	6
11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia	7
12. Organizačné zložky v zahraničí.....	7
13. Prílohy (oddeliteľné) – Účtovná závierka spoločnosti a správa audítora	7
14. Signácia	7

1. Profil spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 2017 ako rodinná holdingová spoločnosť (RHS), ktorá má koncentrovať vybrané aktíva a majetkové účasti rodinných príslušníkov, s cieľom:

- zaistenia kontinuálnej správy a ochrany vybraných aktív a majetkových účastí,
- zabezpečenia ochrany práv a záujmov rodinných príslušníkov spojených s vybranými aktívami a majetkovými účasťami počas prípadnej dlhodobej pracovnej neschopnosti ako aj
- vytvorenia efektívneho investičného nástroja vo vzťahu k prostriedkom, ktoré z vybraných aktív a majetkových účastí plynú, alebo v budúcnosti budú plynúť, a to hlavne investovaním do portfóliových spoločností, nehnuteľností, investovaním prostredníctvom regulovaných investičných spoločností a bánk v zmysle prijatej Investičnej stratégie.

RHS má taktiež záujem prispievať k zlepšeniu verejného blaha prostredníctvom charitatívnej a filantropickej činnosti. Konkrétne, v rámci charitatívnej činnosti sa RHS rozhodla podporovať projekty a organizácie, ktoré pracujú s deťmi so sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva najmä v oblasti vzdelávania a vyrovnávania príležitostí.

V roku 2019 sa činnosť spoločnosti žiadnym významným spôsobom neodlišovala od predošlých rokov.

1.1. Základné informácie

Obchodné meno:	Octarine Invest a.s.
Právna forma:	Akciová spoločnosť
IČO:	50847937
DIČ:	2120503671
Sídlo:	Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava
Kontakt:	office@octarine-invest.sk
Dátum zápisu do OR:	8.4.2017
Základné imanie:	4 862 000 EUR
Hlavná činnosť:	činnosti holdingových spoločností

Spoločnosť má v Obchodnom registri zapísané nasledovné **predmety činnosti**:

- a) Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájomom
- b) Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- c) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

- d) Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- e) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- f) Prenájom hnuteľných vecí
- g) Administratívne služby
- h) Nadobúdanie a správa účasti v obchodných spoločnostiach (holdingová činnosť)
- i) Správa vlastného majetku

1.2. História spoločnosti

Spoločnosť bola založená 06.04.2017 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 08.04.2017 Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 6575/B.

1.3. Riadiace orgány spoločnosti

Predstavenstvo v roku 2019 pracovalo v zložení: Ing. Mária Blašková – predseda predstavenstva

Dozorná rada mala v roku 2019 týchto členov:

- Zuzana Blašková
- Ľubomír Blaško
- Ján Blaško – do 7.9.2019
- Peter Blaško – od 8.9.2019

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2019 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú.

2. Súvaha

Tabuľka 1: Zjednodušená súvaha

V tis. EUR	K 31.12.2018	K 31.12.2019
Spolu majetok	68 113	100 887
Neobežný majetok	30 163	53 914
Dlhodobý finančný majetok	30 163	53 914
Obežný majetok	37 950	46 973
Pohľadávky	105	1
Finančné účty	37 845	46 971
Spolu vlastné imanie a záväzky	68 113	100 887
Vlastné imanie	68 112	100 866
Základné imanie	4 384	4 862
Zákonný rezervný fond	877	877
VH minulých rokov	20 637	62 851
VH za účtovné obdobie	42 215	32 276
Záväzky	1	21
Rezervy	0	6
Krátkodobé záväzky	1	14

Spoločnosť v roku 2019 obstarala ďalší dlhodobý finančný majetok v sume takmer 24 miliónov eur. Zároveň došlo k navýšeniu základného imania o 477 750 eur.

3. Výkaz ziskov a strát

Tabuľka 2: Zjednodušený výkaz ziskov a strát

V tis. EUR	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2019 - 31.12.2019
Náklady na služby	22	65
Ostatné náklady na hosp. činnosť	88	147
VH z hospodárskej činnosti	-110	-212
Priznané dividendy	42 449	32 338
Výnosové úroky	9	65
Kurzové zisky	122	124
Náklady na finančnú činnosť	254	22
VH z finančnej činnosti	42 326	32 505
VH za účt. obdobie pred zdanením	42 216	32 293
Daň z príjmov splatná	2	18
Daň z príjmov odložená	0	-1
VH za účtovné obdobie po zdanení	42 215	32 276

Prevažnú väčšinu výnosov spoločnosti za rok 2018 aj 2019 tvorili výnosy z priznaných dividend vyplývajúce z vlastníctva cenných papierov.

4. Cash flow

Tabuľka 3: Zjednodušený prehľad peňažných tokov

V tis. EUR	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2019 - 31.12.2019
Stav cashu na začiatku obdobia	21 667	37 845
VH za účtovné obd. pred zdanením	42 216	32 293
Zaplatená daň z príjmov	-233	95
Dividendy účtované do výnosov	-42 449	-32 338
Zmena stavu rezerv	0	6
Zmena stavu pohľadávok	0	0
Zmena stavu krátkodobých záväzkov	0	6
Cash flow z prevádzkovej činnosti	-466	62
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-25 805	-23 200
Príjmy z dividend	42 449	32 260
Cash flow z investičnej činnosti	16 644	9 060
Zmena stavu základného imania	0	3
Cash flow z finančnej činnosti	0	3
Celková zmena cashu	16 178	9 125
Stav cashu na konci obdobia	37 845	46 970

K zmene stavu finančných prostriedkov v priebehu roka 2019 o +9 miliónov eur prispel najväčšou mierou zisk za účtovné obdobie (kladná zmena) a výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku vo výške 23 miliónov eur (záporná zmena).

5. Personálna politika

Spoločnosť nemala v roku 2019 žiadnych zamestnancov.

6. Environmentálna politika

Činnosť spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

7. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

V nasledujúcich rokoch nepredpokladáme zmeny v činnosti spoločnosti. Naďalej sa bude spoločnosť Octarine Invest a.s. usilovať o dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku a efektívne nakladanie s aktívami a majetkovými účasťami.

8. Udalosti po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2019 nastali nasledovné udalosti majúce významný vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovnej závierky za rok 2019.

Koncom decembra 2019 boli zverejnené prvé správy ohľadne obmedzeného množstva prípadov nákazy neznámym ochorením v Číne (neskôr označeným ako COVID-19), ktoré boli nahlásené Svetovej zdravotníckej organizácii. Počas prvých mesiacov roka 2020 sa tento koronavírus rozšíril celosvetovo.

Na konci marca 2020 informácie o koronavíruse negatívne ovplyvnili aj finančné trhy, ktoré zaznamenali zvýšenú volatilitu. Avšak v apríli a máji 2020 došlo k stabilizácii trhov a návratu trhových cien väčšiny finančných aktív smerom k úrovni pred vypuknutím korona krízy.

Do okamihu zostavenia tejto výročnej správy v máji 2020 vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významné obmedzenia vo svojej činnosti resp. významné zníženie hodnoty svojho finančného majetku v dôsledku pandémie koronavírusu. Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno predvídať budúce účinky/dopady. Vedenie účtovnej jednotky bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na účtovnú jednotku a jej činnosť. Prípadné dopady pandémie v ďalších mesiacoch roka 2020 budú zohľadnené v účtovnej závierke za rok 2020.

V roku 2020 účtovná jednotka obstarala ďalší dlhodobý finančný majetok v celkovej obstarávacej cene cca 25 mil. eur. Táto udalosť bude tiež zohľadnená v ÚZ za rok 2020.

9. Výskum a vývoj

Spoločnosť v roku 2019 nevynaložila žiadne finančné prostriedky na výskum a vývoj.

10. Vlastné akcie a obchodné podiely

Spoločnosť v roku 2019 nenadobudla ani nebola vlastníkom vlastných akcií, obchodných podielov, dočasných listov, ani akcií, obchodných podielov, dočasných listov materskej účtovnej jednotky.

11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje časť zo zisku za rok 2019 v zákonnej výške použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu a zvyšok zisku preúčtovať na účet nerozdelených ziskov minulých období. Tento návrh bude predmetom schvaľovania na valnom zhromaždení počas roka 2020.

12. Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

13. Prílohy (oddeliteľné) – Účtovná závierka spoločnosti a správa audítora

14. Signácia

Nižšie podpísaný predseda predstavenstva schvaľuje túto výročnú správu za rok 2019.

V Bratislave dňa 27.5.2020

.....

predseda predstavenstva Octarine Invest a.s.