

INVENTARIZACE CENNÝCH PAPÍRU K 31.12.2013

061 – podíl nad 50 %

1) TSO s.r.o.

IC: 64618188

Podíl: 100 %

Nominální hodnota: 33.100.000,--Kč

Účetní stav: 33.100.000,--Kč

2) MDPO a.s.

IC: 64610250

Podíl: 100 %

listinné

Nominální hodnota: 4.955.430,--Kč 1ks č.A 000001

76.144.570,--Kč 1ks č.B 000001

56.736.000,--Kč 1ks č.C 000001

31.883.000,--Kč 1ks č.D 000001

Celkem: 169.719.000,--Kč

Účetní stav: 1.405.260,--Kč

56.385.211,--Kč

44.929,--Kč

29.793.863,--Kč

- 837.039,--Kč

64.721.829,32Kč

5.671.359,98Kč

Celkem: 157.185.413,30Kč

3) Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“

IC: 26793041

Podíl: 100 %

Nominální hodnota: 14.746.000,--Kč

Účetní stav: 38.057.617,72Kč

4) Hala Opava a.s.

IC: 25840576

Podíl: 100 %

listinné

Nominální hodnota: 250ks 100.000,--Kč (č.1-250) 25.000.000,--Kč
 33ks 50.000,--Kč (č.251-283) 1.650.000,--Kč

Celkem: 26.650.000,--Kč

Účetní stav: 2.951.000,--Kč

5. SFCO a.s.

IC: 25835912

Podíl: 99 %

listinné

Nominální hodnota: 264 ks 100.000,--Kč (č.2,3,4,6-266)

Celkem: 26.400.000,--Kč

Účetní stav: 0,--Kč

069 – podíl do 20 %

6. Elio Slezsko a.s.

IC: 60913860

Podíl: 15 %

listinné

Nominální hodnota: 15ks 130.000,--Kč (č.0056 – 0070)

Celkem: 1.950.000,--Kč

Účetní stav: 2.145.000,--Kč

7. PMS Přerov a.s. (původně Moravskoslezské pivovary Přerov)

IC: 14617099

Podíl: 0,289 %

listinné

Nominální hodnota: 888ks 240,--Kč

Celkem: 213.120,--Kč

Účetní stav: 888.000,--Kč

8. SMVaK a.s.

IČ: 45193665

Podíl: 0,00..

zaknihované

Nominální hodnota: 1.000,--Kč

Účetní stav: 1.295,55Kč

9. Contact City a.s.

IČ: 60792591

Podíl: 7,025 %

listinné

Nominální hodnota: 19ks 500.000,--Kč (č.000001-000019)
1ks 200.000,--Kč (č.000001)
2ks 50.000,--Kč (č.000002,000003)

Celkem: 9.800.000,--Kč

Účetní stav: 0,--Kč

10. První slezská banka a.s. (v likvidaci)

IČ: 47151501

Podíl: 6,6 %

listinné

Nominální hodnota: 330ks 100.000,--Kč (č.1-330)

Celkem 33.000.000,--Kč

Účetní stav: 0,--Kč

11. KIC Odpady a.s.

IČ: 28564111

Podíl: 6,20 %

listinné

**Nominální hodnota: 31 ks 100.000,--Kč (č.247/127/280/2013-07-31 –
271/151/280/2013-07-31,
468/64/100/2011-08-31,
469/65/100/2011-08-31,
470/66/100/2011-08-31,
471/67/100/2011-08-31,
472/68/100/2011-08-31,
473/69/100/2011-08-31**

Celkem 3.100.000,--Kč

Účetní stav: 3.100.000,--Kč

256 0100 – jiné cenné papíry

J & T ASSET MANAGEMENT 7.310 ks cenných papírů CZ0008473345

Nominální hodnota: 1PL /1,9421

Celkem 14.196,75

Účetní stav: 13.090,00 Kč

Poř.č.	Název společnosti	Podíl	Účetní hodnota	Nominální hodnota
1.	<i>TSO s.r.o.</i>	100 %	33.100.000,--Kč	33.100.000,--Kč
2.	<i>MDPO a.s.</i>	100 %	157.185.413,30Kč	169.719.000,--Kč
3.	<i>Pila Hrabství s.r.o.</i>	100 %	38.057.617,72Kč	14.746.000,--Kč
4.	<i>Hala Opava a.s.</i>	100 %	2.951.000,--Kč	26.650.000,--Kč
5.	<i>SFCO a.s.</i>	99 %	0,--Kč	26.400.000,--Kč
	Celkem 061		231.294.031,02Kč	270.615.000,--Kč
6.	<i>Elio Slezsko a.s.</i>	15 %	2.145.000,--Kč	1.950.000,--Kč
7.	<i>PMS Přerov a.s.</i>	0,289%	888.000,--Kč	213.120,--Kč
8.	<i>SMVaK Ostrava a.s.</i>	0,0...	1.295,55Kč	1.000,--Kč
9.	<i>Conatct City a.s.</i>	7,025%	0,--Kč	9.800.000,--Kč
10.	<i>První slezská banka a.s.</i>	6,6 %	0,--Kč	33.000.000,--Kč
11.	<i>KIC Odpady a.s.</i>	6,20 %	3.100.000,--Kč	3.100.000,--Kč
	Celkem 069		6.134.295,55Kč	48.064.120,--Kč
12.	<i>ASSET MANAGEMENT (podílový fond)</i>	0,0..	13.090,00Kč	14.196,75Kč
	Celkem 256 0100		13.090,00Kč	14.196,75Kč

Rekapitulace:	061	231.294.031,02 Kč
	06930	6.134.295,55Kč
	256 0100	13.090,00Kč
	Nominál (061 + 06930)	318.679.120,00Kč
	Nominál (256 0100)	14.196,75Kč