



OMNIPOL a. s.

Zpráva 2003

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Obchodní firma:	OMNIPOL a. s.
Sídlo:	Nekázanka 880/11 112 21 Praha 1
Telefon:	224 011 111
Telefax:	224 012 241
E-mail:	omnipol@omnipol.cz
Internet:	http://www.omnipol.cz
IČ:	00001201
DIČ:	001-00001201
Zápis v obchodním rejstříku:	dne 19. srpna 1991 Městský soud v Praze (oddíl B, vložka 885)
Základní kapitál k 31. 12. 2003:	1 616 000 000 Kč
Vlastní kapitál k 31. 12. 2003:	1 848 192 000 Kč
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2003:	129
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2003:	131

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- zprostředkování při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje
- nákup a prodej zbraní a střeliva
- zahraniční obchod s vojenským materiálem
- pronájem nebytových prostor v rozsahu, kdy není živností
- nákup a prodej vojenských zbraní a střeliva
- činnost ekonomických a organizačních poradců
- pronájem a půjčování věcí movitých
- zastupování v celním řízení

Zahraniční obchod s vojenským materiálem uskutečňuje OMNIPOL a. s. na základě „Povolení č. R050802042 k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem“ vydaného Licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky dne 26. 8. 2002 v rozsahu seznamu vojenského materiálu (SVM) 1 až 24 a s teritoriálním zaměřením upřesněným v následně vydaných „Povoleních po změně“.

AKCIE

Základní kapitál společnosti OMNIPOL a. s. ke dni 31. 12. 2003 činil 1,616 mld. Kč a byl složen z 1 616 000 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1 000,-. V návaznosti na rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 21. 12. 2001, která rozhodla o přeměně podoby akcií ze zaknihovaných ve Středisku cenných papírů na listinné, vyzvala společnost akcionáře v souladu se zákonem oznámením v tisku (Hospodářské noviny 8. 2. 2002 a Obchodní věstník 13. 2. 2002) k vyzvednutí akcií v listinné podobě. Vydávání listinných akcií probíhalo v sídle společnosti od 25. 3. 2002 do 27. 5. 2002 a následně v dodatečném termínu od 29. 7. 2002 do 2. 9. 2002. Po těchto lhůtách byly listinné akcie vydávány průběžně až do konání veřejné dražby. Listinné akcie si ke dni 7. 2. 2003 převzalo 1 413 akcionářů. Dne 7. 2. 2003 se uskutečnila veřejná dražba nevyzvednutých listinných akcií OMNIPOL a. s. podle zákona č. 26/2000 Sb. Předmětem dražby bylo 74 439 kusů akcií (4,6 % základního kapitálu), které byly vydraženy za cenu Kč 12 670 000,-. Výtěžek dražby byl po odečtení nezbytných nákladů rozslán jednotlivým bývalým akcionářům v průběhu května 2003.

INFORMACE Z VALNÝCH HROMAD

V průběhu roku 2003 se konaly dvě valné hromady akcionářů společnosti OMNIPOL a. s.

Řádná valná hromada proběhla dne **30. 6. 2003** v sídle společnosti. Zahájení valné hromady se zúčastnilo 19 akcionářů vlastnicích celkem 1 308 482 kusů akcií, tj. 80,97 % z celkového základního kapitálu.

Přítomní akcionáři kromě procedurálních otázek **projednali**:

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, účetní závěrce za rok 2002 a návrh na rozdělení zisku včetně návrhu výše, způsobu a termínu vyplacení dividend
- zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko k výsledkům hospodaření za rok 2002 a návrhu na rozdělení zisku
- výhled rozvoje společnosti v roce 2003

Akcionáři **schválili**

- účetní závěrku za rok 2002
- rozdělení zisku za rok 2002, přičemž byla schválena **dividenda ve výši Kč 26,-** (před zdaněním) na jednu akcií, s termínem výplaty od 3. 9. 2003 do 3. 12. 2003 způsobem schváleným valnou hromadou
- zrušení účelového rezervního fondu společnosti

Mimořádná valná hromada se uskutečnila dne **23. 12. 2003** v sídle společnosti. Na valnou hromadu se dostavilo 32 akcionářů vlastnicích celkem 1 541 864 kusů akcií představujících 95,41 % z celkového počtu akcií a tedy ze základního kapitálu společnosti. Po zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti a zvolení orgánů valné hromady, přítomní akcionáři **projednali**:

- záměr převzetí jmění společnosti OMNIPOL a. s. jejím hlavním akcionářem – společností OMNYX, a. s., se sídlem Praha 1, Nekázanka 11, IČ 25063138, tj. zprávu představenstva k objasnění návrhu smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem, stanovisko dozorčí rady k návrhu smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem a posudek znalce o přezkoumání přiměřenosti výše vypořádání minoritních akcionářů v penězích
- konečnou účetní závěrku sestavenou k 31. 8. 2003.

Akcionáři **schválili**:

- zrušení obchodní společnosti OMNIPOL a. s. bez likvidace a převzetí jejího jmění hlavním akcionářem – OMNYX, a. s. (účinnost těchto změn nastane až pravomocným zápisem do obchodního rejstříku)
- návrh smlouvy o převzetí jmění zanikající společnosti OMNIPOL a. s. hlavním akcionářem - OMNYX, a. s.
- konečnou účetní závěrku společnosti OMNIPOL a. s. sestavenou ke dni 31. 8. 2003, jakožto dni předcházejícímu rozhodnému dni převzetí jmění hlavním akcionářem.

MAJETKOVÉ ÚČASTI

(k 31. 12. 2003)

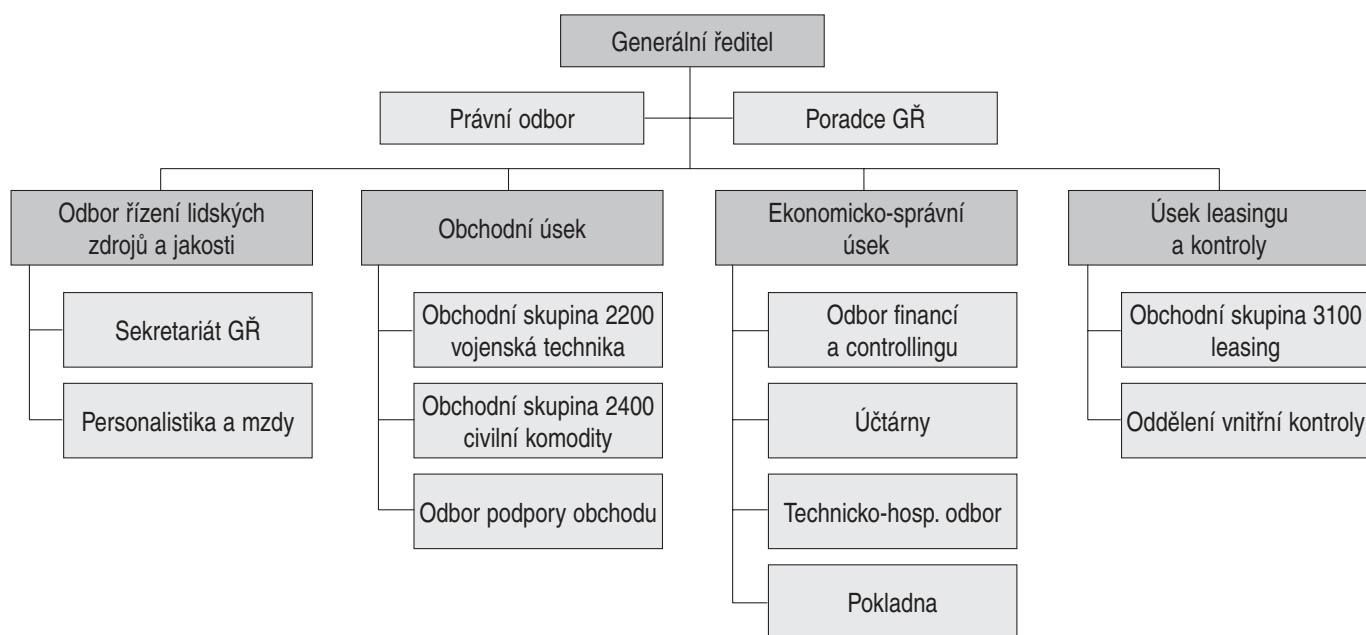
Obchodní firma a sídlo společnosti	% ze ZK
SLOMEX a. s., Bratislava	100,00 %
Česká letecká servisní a. s., Praha	51,00 %
Elektrosignál Praha, a. s., Praha	49,66 %
Poličské strojírny a. s., Polička	39,81 %
RAMET C.H.M. a. s., Kunovice	34,00 %
RAMET s.r.o., Kunovice	20,00 %
ERA a. s., Pardubice	10,00 %

STRUKTURA VLASTNÍŮ AKCIÍ

(k 31. 12. 2003)

	Počet akcií	% ze ZK
OMNYX, a. s.	1 507 471 ks	93,28 %
ostatní akcionáři	108 529 ks	6,72 %
C e l k e m	1 616 000 ks	100,00 %

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



ORGÁNY SPOLEČNOSTI

STATUTÁRNÍ ORGÁN – Představenstvo

V období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 pracovalo představenstvo společnosti OMNIPOL a. s. ve složení:

předseda:

Ing. Michal Hon
generální ředitel OMNIPOL a. s.

členové:

Ing. Jiří Řezáč
obchodní náměstek generálního ředitele OMNIPOL a. s.

Ing. Milan Faltus
ředitel obchodní skupiny OMNIPOL a. s.

KONTROLNÍ ORGÁN – Dozorčí rada

V období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 pracovala dozorčí rada společnosti OMNIPOL a. s. ve složení:

předseda:

Ing. Richard Háva
předseda představenstva a generální ředitel OMNYX, a. s.

členové:

Ing. Jozef Piga
člen představenstva a výkonný ředitel OMNYX, a. s.

Vratislav Ondráček
člen zvolený zaměstnanci společnosti OMNIPOL a. s.

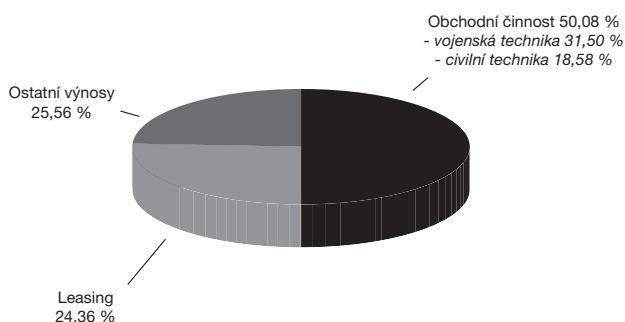
VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Předseda představenstva a generální ředitel	Ing. Michal Hon
Člen představenstva a obchodní náměstek	Ing. Jiří Řezáč
Člen představenstva a ředitel obchodní skupiny	Ing. Milan Faltus
Ekonomicko-správní náměstek	Ing. Jan Eret
Ředitel právního odboru	JUDr. Bruno Chudý
Ředitelka odboru řízení lidských zdrojů a jakosti	Ing. Alena Cejnarová

STRUKTURA VÝNOSŮ V ROCE 2003

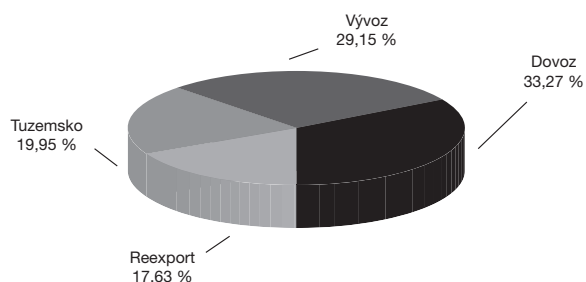
VÝNOSY CELKEM

Celkem Kč 1 583 555 000



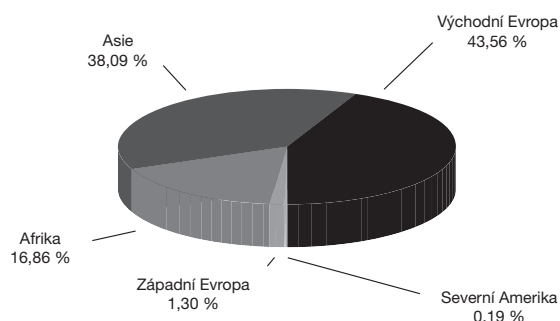
OBCHODNÍ ČINNOST - TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ

Celkem Kč 793 004 000



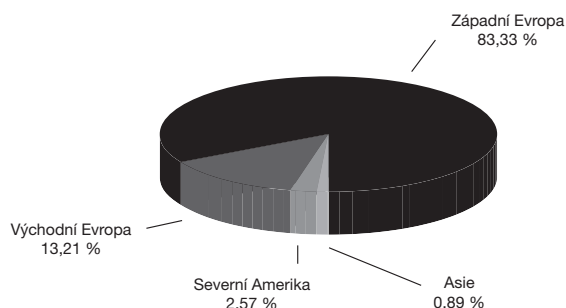
VÝVOZ A REEXPORT

Celkem Kč 370 965 000



DOVOZ

Celkem Kč 263 845 000



ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2003

Údaje uvedené ke dni 31. 12. 2003 nejsou auditované vzhledem ke změně účetního období ověřeného auditorem (viz kapitola „Zpráva auditora za období leden – srpen 2003“) a mají pouze informativní charakter sloužící výhradně pro účely srovnání s údaji ke dni 31. 12. 2002.

AKTIVA		31. 12.	31. 12.
(v tis. Kč)		2003	2002
AKTIVA CELKEM		2 816 552	3 266 066
A	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
B	Dlouhodobý majetek	882 056	1 104 429
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	7 449	16 038
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	652 408	866 242
III.	Dlouhodobý finanční majetek	222 198	222 149
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	8 233	8 062
C	Oběžná aktiva	1 872 695	1 645 247
I.	Zásoby	51 324	129 092
II.	Dlouhodobé pohledávky	686 020	665 959
III.	Krátkodobé pohledávky	1 052 334	739 458
IV.	Krátkodobý finanční majetek	83 017	110 738
D I.	Časové rozlišení	61 802	516 390

PASIVA		31. 12.	31. 12.
(v tis. Kč)		2003	2002
PASIVA CELKEM		2 816 552	3 266 066
A	Vlastní kapitál	1 848 192	1 876 430
I.	Základní kapitál	1 616 000	1 616 000
II.	Kapitálové fondy	586	415
III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	214 729	214 799
IV.	Výsledek hospodaření minulých let	1 859	18 407
V.	Výsledek hospodaření běžn. účet. období (+/-)	15 018	26 809
B	Cizí zdroje	900 035	1 292 000
I.	Rezervy	85 956	103 781
II.	Dlouhodobé závazky	4 000	-19 806
III.	Krátkodobé závazky	412 265	826 537
IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	397 814	381 488
1.	Bank. úvěry dlouhodobé	100 000	100 000
C I.	Časové rozlišení	68 325	97 636

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2003 (v tis. Kč)

Údaje uvedené ke dni 31. 12. 2003 nejsou auditované vzhledem ke změně účetního období ověřeného auditorem (viz kapitola „Zpráva auditora za období leden – srpen 2003“) a mají pouze informativní charakter sloužící výhradně pro účely srovnání s údaji ke dni 31. 12. 2002.

			31. 12. 2003	31. 12. 2002
	I.	Tržby za prodej zboží	793 004	983 063
A		Náklady vynaložené na prodané zboží	737 604	839 180
	+	Obchodní marže	55 400	143 883
	II.	Výkony	385 692	455 414
B		Výkonová spotřeba	80 229	103 071
	+	Přidaná hodnota	360 863	496 226
C		Osobní náklady	79 070	98 476
D		Daně a poplatky	2 213	1 448
E		Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	315 394	375 954
	III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	40 372	49 060
F		Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	47 745	62 247
G		Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	-14 298	-58 662
	IV.	Ostatní provozní výnosy	225 019	707 412
H		Ostatní provozní náklady	178 313	677 929
	V.	Převod provozních výnosů	0	0
I		Převod provozních nákladů	0	0
	*	Provozní výsledek hospodaření	17 816	-22 018
	VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	210 385
J		Prodané cenné papíry a podíly	0	206 957
	VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	1 301	0
	VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0
K		Náklady z finančního majetku	0	0
	IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	0	0
L		Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	0	0
M		Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	0	0
	X.	Výnosové úroky	4 342	12 099
N		Nákladové úroky	9 171	43 685
	XI.	Ostatní finanční výnosy	132 042	66 435
O		Ostatní finanční náklady	126 800	50 479
	XII.	Převod finančních výnosů	0	0
P		Převod finančních nákladů	0	0
	*	Finanční výsledek hospodaření	1 712	-12 202
Q		Daň z příjmů za běžnou činnost	6 293	100
	**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	13 235	-34 320
	XIII.	Mimořádné výnosy	1 783	61 249
R		Mimořádné náklady	0	120
S		Daň z příjmů z mimořádné činnosti	0	0
	*	Mimořádný výsledek hospodaření	1 783	61 129
T		Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0	0
	***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	15 018	26 809

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH V ROCE 2003 (v tis. Kč)

Údaje uvedené za období leden až prosinec 2003 nejsou auditované vzhledem ke změně účetního období ověřeného auditorem (viz kapitola „Zpráva auditora za období leden až srpen 2003“) a mají pouze informativní charakter sloužící výhradně pro účely srovnání s údaji za rok 2002.

			<i>leden–prosinec 2003</i>	<i>leden–prosinec 2002</i>
P		Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	110 738	95 602
A		Peněžní toky z provozní činnosti	-54 860	-28 780
Z		Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	19 529	-34 220
A1		Úpravy o nepeněžní operace	312 509	468 085
	1.	Odpisy stálých aktiv	315 394	375 954
	2.	Změny stavu opravných položek a rezerv	-15 086	50 782
	3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	7 371	9 763
	4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0
	5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) a vyúčtované výnosové úroky (-)	4 830	31 586
A2		Změna potřeby pracovního kapitálu	-380 177	-438 945
	1.	Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktivních	116 140	20 872
	2.	Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasivních	-448 779	-193 478
	3.	Změna stavu zásob	77 768	17 214
	4.	Výdaje s pořízením leasingového majetku	-125 306	-283 553
A3		Výdaje z plateb úroků	-9 172	-43 685
A4		Přijaté úroky	4 342	12 099
A5		Zaplacená daň z příjmů	-3 674	-3 243
A6		Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	1 783	11 129
A7		Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
B		Peněžní toky z investiční činnosti	25 084	204 390
B1		Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-15 406	-56 442
B2		Příjmy z prodeje stálých aktiv	40 368	259 426
B3		Půjčky a úvěry spřízněným osobám	122	1 406
C		Peněžní toky z finančních činností	2 055	-160 474
C1		Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	40 132	-131 223
C2		Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-38 077	-29 251
	1.	Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu	0	0
	2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníků	0	0
	3.	Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu	0	0
	4.	Úhrada ztráty společníky	0	0
	5.	Přímé platby na vrub fondů	-1 411	-1 472
	6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	-36 666	-27 779
F		Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-27 721	15 136
R		Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	83 017	110 738

ZPRÁVA AUDITORA ZA OBDOBÍ LEDEN AŽ SRPEN 2003

Auditorská firma BDO CS s.r.o. provedla v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky, ověření přiložené mimořádné účetní závěrky společnosti OMNIPOL a. s. sestavené k 31. 8. 2003.

Za sestavení mimořádné účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této mimořádné účetní závěrce. Auditorské směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že mimořádná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek uvedených v mimořádné účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace mimořádné účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání našeho výroku.

Společnost má podíly ve dvou společnostech s podstatným vlivem, jejichž výsledky hospodaření jsou dlouhodobě negativní. Podle našeho názoru měla být k těmto podílům v minulých letech vytvořena opravná položka ve výši 80 535 tis. Kč. Hodnota finančního majetku a vlastního kapitálu je v ověřované účetní závěrce o uvedenou částku vyšší.

Podle našeho názoru mimořádná účetní závěrka, s výhradou skutečnosti uvedené výše, podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti OMNIPOL a. s. k 31. 8. 2003 a jejího výsledku hospodaření za účetní období od 1. 1. do 31. 8. 2003, v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Aniž bychom dávali výrok s další výhradou, upozorňujeme, že se společnosti dosud nepodařilo vypořádat se všemi nebonitními pohledávkami z kontraktů minulých let, z nichž nejvýznamnější jsou zahraniční pohledávky ve jmenovité hodnotě 1 371 mil. Kč po uplatnění odpisu v netto hodnotě 143 mil. Kč. Jejich úhrada závisí na realizaci významných nových možných kontraktů do těchto teritorií. Vedení společnosti OMNIPOL a. s. zkoumá možnosti uzavření takových smluv, které by ve svém důsledku umožnily úhradu těchto pohledávek.

Dále upozorňujeme na skutečnosti uvedené v příloze mimořádné účetní závěrky, které jsou podle našeho názoru podstatné pro posouzení finanční situace společnosti a jejichž výsledky jsou závislé na rozhodnutích a událostech, které nastanou po datu mimořádné účetní závěrky. Konkrétně jde o:

1. Pohledávky za mateřskou společností OMNYX, a. s. ve výši 467 694 tis. Kč, vyplývající z poskytnutých záloh na projekty, u nichž se předpokládala návratnost v případě jejich úspěšné realizace v časovém horizontu několika let, budou v souvislosti s rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 20. 10. 2003 o převzetí jmění hlavním akcionářem předmětem úprav v zahajovací rozvaze hlavního akcionáře společnosti OMNYX, a. s. k 1. 9. 2003. Další informace jsou prezentovány v bodu 6. přílohy.
2. Výsledky dvou významných soudních sporů, vedených proti společnosti ve výši 868 tis. USD a 13 303 tis. Kč, které jsou uvedeny v bodě 17. přílohy. V současné době nelze odhadnout výsledek uvedených soudních sporů.
3. Nedořešené vlastnické právo k nemovitosti v Brně, jejíž pořizovací cena činí cca 49 400 tis. Kč. OMNIPOL a. s. má však od roku 1995 plnou moc k nakládání s touto nemovitostí.
4. Restrukturalizaci úvěru společnosti, poskytnutého Union banka, a. s. "v likvidaci" a v současné době v konkurzu. Se vstupem do konkurzu se úvěr stal splatným, jak je uvedeno v bodě 14. přílohy.

V Praze dne 12. listopadu 2003

BDO CS, s.r.o.
Olbrachtova 5
140 00 Praha 4
Osvědčení KA ČR č. 018

Doc. Ing. Jan Doležal, CSc.
auditor – osvědčení č. 0070
partner BDO CS s.r.o.

Ing. Radomír Kosina, CSc.
auditor – osvědčení č. 0119
partner BDO CS s.r.o.



ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY OMNIPOL A. S.

Dozorčí rada společnosti vykonávala činnost v roce 2003 podle schváleného plánu práce v souladu se zákony a Stanovami společnosti.

Hlavní důraz v činnosti dozorčí rady byl kladen na kontrolu uskutečňování podnikatelské činnosti a výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada v této oblasti úzce spolupracovala s představenstvem a na zasedáních řešila i aktuální problémy společnosti. Dozorčí rada se průběžně zabývala hospodářskými výsledky a personálními otázkami.

Dozorčí rada v souvislosti s přezkoumávaným převzetím jmění hlavním akcionářem přezkoumala ve smyslu § 21 odst. 10 Stanov společnosti konečnou účetní závěrku společnosti OMNIPOL a. s. sestavenou ve smyslu účetních předpisů jako mimořádnou ke dni předcházejícímu rozhodnému dni sloučení, tj. ke dni 31. 8. 2003. Dozorčí rada přezkoumala výsledky hospodaření společnosti za období od 1. 1. 2003 do 31. 8. 2003 na základě:

- předložených účetních výkazů včetně konečné účetní závěrky se všemi náležitostmi,
- zprávy auditora o ověření účetní závěrky za období od 1. 1. 2003 do 31. 8. 2003.

Na základě zjištěných skutečností a zprávy auditora, kterou vypracovala auditorská společnost BDO CS s.r.o. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 5, PSČ 140 00, dozorčí rada konstatuje, že konečná účetní závěrka sestavená k 31. 8. 2003 byla sestavena v souladu s obecně platnými předpisy na základě průkazného účetnictví, navazuje na údaje v účetních knihách a dle názoru auditorské společnosti ve všech podstatných bodech věrně a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příslušnými předpisy zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti OMNIPOL a. s. a výsledky jejího hospodaření za období roku 2003, které předcházelo rozhodnému dni, tj. za období od 1. 1. 2003 do 31. 8. 2003.

Předložené dokumenty projednala na svém zasedání konaném dne 18. listopadu 2003 a ke všem těmto dokumentům vyslovila dozorčí rada souhlas **bez výhrad**. Zároveň vzala na vědomí výrok auditora k účetní závěrce za období 1. 1. 2003 – 31. 8. 2003.

Dozorčí rada doporučila valné hromadě, která rozhodovala o převzetí jmění hlavním akcionářem, aby schválila konečnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 8. 2003.

Ing. Richard Háva
předseda dozorčí rady
OMNIPOL a. s.

OMNIPOL a. s.
Nekázanka 11, 112 21 Praha 1
Telefon: 224 011 111
Fax: 224 012 241
E-mail: omnipol@omnipol.cz
Internet: <http://www.omnipol.cz>