

Pololetní zpráva za 1. pololetí 2005

Poznámka:

V této zprávě jsou uvedeny zejména údaje, týkající se společnosti „PROSPERITA investiční společnost, a.s.“ Údaje o obhospodařovaném otevřeném podílovém fondu „PROSPERITA – OPF globální“ jsou uvedeny v samostatné pololetní zprávě.

1. Základní údaje o investiční společnosti

Obchodní firma: **PROSPERITA investiční společnost, a.s.**
Ulice: **U Centrumu 751**
Obec: **Orlová - Lutyně**
PSČ: **735 14**
Datum vzniku investiční společnosti: **3. září 1998**
Rejstříkový soud, kde je investiční společnost registrována:
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1884.
IČ: **25 82 01 92**
DIČ: **CZ25820192**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 123431476/0300**

Základní kapitál: **40 000 tis. Kč**
Vlastní kapitál k 30. 6. 2005: **265 392 tis. Kč**

2. Název a IČ obhospodařovaného fondu:

„PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální“

Zkrácený název fondu: *„PROSPERITA – OPF globální“*
ISIN podílových listů: *CZ0008471695*
IČ přidělené Střediskem CP: *90 03 81 84*

Otevřený podílový fond vznikl přeměnou společnosti „PROSPERITA investiční fond, a.s.“, IČ 44738447, na otevřený podílový fond, a to k 9. srpnu 2001.

Investiční společnost neobhospodařovala během sledovaného období žádný další fond. Obhospodařování fondu bylo ukončeno dne 30. června 2005. Bližší údaje jsou uvedeny v bodu 8 – Události po datu účetní závěrky.

3. Depozitář otevřeného podílového fondu:

Československá obchodní banka, a.s.
Na Příkopě 854/14, PRAHA 1 – Nové Město, PSČ 115 20
IČ: 00001350
Tel.: 261 359 151 Fax: 261 359 849

4. Osoby, které mají více než 10 % podíl na hlasovacích právech investiční společnosti nebo osoby, které mají více než 10 % podíl na základním kapitálu investiční společnosti:

P.č.	Název fyzické osoby	Bydliště	Podíl na hlas. právech
1.	Miroslav Kurka	Haviřov, Karvinská 61	50,00 %
2.	Ing. Miroslav Kurka	Praha 4, Mirotická 11/956	50,00 %

5. Přehled vydaných cenných papírů :

a) Vydané akcie společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s.:

SIN: 770980001851
Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč
Podoba: zaknihovaná
Počet akcií: 40 000 kusů

b) Podílové listy otevřeného podílového fondu:

Název fondu: PROSPERITA – OPF globální
ISIN: CZ0008471695
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč
Podoba: zaknihovaná
Počet podíl. listů: a) ke dni přeměny fondu: 931.112.400 podílových listů
b) k 31. 12. 2002: 761.488.859 podílových listů
c) k 31. 12. 2003: 772 896 797 podílových listů
d) k 31. 12. 2004: 772 896 797 podílových listů
e) k 30. 06. 2005: 782 441 042 podílových listů

6. Popis stavu a minulých vývojových tendencí společnosti v 1. pololetí roku 2005:

Předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování, vykonávané na základě povolení Ministerstva financí. V minulých účetních obdobích investovala společnost volně finanční prostředky na nákup akcií a jiných finančních investic, které tvoří největší část majetku společnosti.. Tím se společnost stala mateřskou společností holdingu PROSPERITA, který tvoří celkem 38 společností.

Během prvního pololetí roku 2005 se celková hodnota majetku investiční společnosti zvýšila z 568 233 tis. Kč na 671 966 tis. Kč. Investiční společnost zvýšila své majetkové účasti rozhodujícím vlivem, účasti s podstatným vlivem, a také se zvýšil objem pohledávek za nebankovními subjekty. Na straně pasív se zvýšily závazky z obchodů s cennými papíry (repooperace) a na straně vlastního kapitálu došlo k výraznému růstu oceňovacích rozdílů z majetku, zejména cenných papírů.

Za účetní období prvního pololetí roku 2005 vykazuje společnost ztrátu ve výši -2.277 tis. Kč, která je způsobena zejména vysokými náklady na úroky. Tato ztráta je o 33,81 % nižší než ztráta za stejné období roku 2004. Při srovnání výnosů za sledované období je možno konstatovat, že se v porovnání s rokem 2004 výrazně zvýšily provozní výnosy investiční společnosti (výnosy za obhospodařování fondu a výnosy za pronájem nemovitostí).

7. Orgány společnosti a zaměstnanci:

Představenstvo (k datu účetní závěrky):

Funkce	Příjmení a jméno
<i>předseda představenstva</i>	<i>doc. PhDr. Josef Jůnger, CSc.</i>
<i>místopředseda představenstva</i>	<i>Rostislav Šindlář</i>
<i>člen představenstva</i>	<i>Ing. Jiří Němec</i>

Dozorčí rada (k datu účetní závěrky):

Funkce	Příjmení a jméno
<i>předseda dozorčí rady</i>	<i>Ing. Jan Vojáček</i>
<i>místopředseda dozorčí rady</i>	<i>Ing. Petr Šimice</i>
<i>člen dozorčí rady</i>	<i>Ing. Světlana Gemmelová</i>

- vedoucí pracovníci společnosti jmenovaní statutárním orgánem

<i>Ing. Miroslav Kurka</i>	- generální ředitel společnosti
<i>Miroslav Kurka starší</i>	- obchodní ředitel
<i>Ing. Miroslav Kučera</i>	- finanční manažer
<i>Ing. Zdeněk Raška</i>	- portfolio manažer a makléř
<i>Rostislav Šindlář</i>	- portfolio manažer a makléř
<i>Ing. Martin Ciežák</i>	- marketing manažer
<i>Ing. Světlana Gemmelová</i>	- provozní manažerka

Během sledovaného období společnost zaměstnávala celkem 15 pracovníků.

8. Odpovídající srovnání s prvním pololetím předchozího roku a události po datu účetní závěrky.

Při porovnání s 1. pololetím roku 2004 zjišťujeme, že ztráta společnosti za stejné období se snížila o 1 163 tis. Kč. Snížení účetní ztráty je výsledkem vyšších provozních výnosů.

Podrobné srovnání s prvním pololetím roku 2004 je zřejmé z příložených účetních výkazů, z nichž je možno provést srovnání také s prvním pololetím roku 2003.

Pro výhled na další účetní období je nutno konstatovat, že na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 30. června 2005 (č.j.: 41/N/102/2005/1) bylo s účinností od 1. července 2005 převedeno obhospodařování fondu PROSPERITA – OPF na dceřinnou společnost PROSPERITA holding investiční společnost, a.s. (IČ 26857791). Současná mateřská společnost změnila svůj předmět podnikání a od 1. července 2005 se věnuje správě koncernu PROSPERITA.

V Orlové-Lutyni dne 12. srpna 2005

.....
Rostislav Šindlář
místopředseda představenstva

.....
Ing. Miroslav Kučera
finanční manažer