

**ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI
TMF ASSETS S.R.O.
O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A
OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ
OSOBOU
(dále „Propojené osoby“)**

ve smyslu ust. § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném
znění,
za účetní období roku 2006
(dále jen „Rozhodné období“).

**I.
OVLÁDANÉ / OVLÁDAJÍCÍ / PROPOJENÉ OSOBY**

Ovládaná osoba: TMF Assets s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81791, IČ: 264 32 781 se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ: 110 02, dále jen „TMF Assets“ nebo „Ovládaná osoba“;

Ovládající osoba č. 1: Markéta Praha, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69723, IČ: 257 81 880, se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ: 110 02, dále jen „Markéta Praha“ nebo „Ovládající osoba č. 1“;

Právním důvodem pro klasifikaci vztahu mezi společnostmi TMF Assets a Markéta Praha jako vztahu mezi ovládanou a ovládající osobou je skutečnost, že Markéta Praha je společníkem TMF Assets a jedná ve shodě s TMF Property (podle § 66a/5 a 66b/3 obchodního zákoníku) a jako taková je vždy považována za ovládající osobu.

V průběhu Rozhodného období Ovládající osoba č. 1 vlastnila 50% obchodního podílu v Ovládané osobě, což představovalo 50% hlasovacích práv Ovládané osoby.

Ovládající osoba č. 2: TMF Property s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81252, IČ: 264 25 050, se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ: 110 02, dále jen „TMF Property“ nebo „Ovládající osoba č. 2“;

Právním důvodem pro klasifikaci vztahu mezi společnostmi TMF Assets a TMF Property jako vztahu mezi ovládanou a ovládající osobou je skutečnost, že TMF Property je

společníkem TMF Assets a jedná ve shodě s Markéta Praha (podle § 66a/5 a 66b/3 obchodního zákoníku) a jako taková je vždy považována za ovládající osobu.

V průběhu Rozhodného období Ovládající osoba č. 2 vlastnila 50% obchodního podílu v Ovládané osobě, což představovalo 50% hlasovacích práv Ovládané osoby.

Ovládající osoba č. 3: TMF Czech, a.s. (právní nástupce společnosti TMF Czech, s.r.o.), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8913, IČ: 270 89 479, se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ: 110 02, dále jen „TMF Czech“ nebo „Ovládající osoba č. 3“

Právní důvod pro klasifikaci daného vztahu jako vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou je skutečnost, že TMF Czech je většinovým společníkem společnosti Markéta Praha a jediným společníkem společnosti TMF Property a vykonává tak v ovládané osobě nepřímý vliv (podle § 66a odst. 2 obch.z.).

II. V PRŮBĚHU ROZHODNÉHO OBDOBÍ ZŮSTALY V PLATNOSTI NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVY / DOHODY

Smlouva o sdílení peněžních prostředků (Cash Pooling Contract)

V Rozhodném období nadále platila Smlouva o sdílení peněžních prostředků ústně uzavřená dne 1. ledna 2004 (písemně stvrzená dne 15. února 2005) mezi Ovládanou osobou a společnostmi TMF Czech, Markéta Praha a TMF Property. Předmětem této smlouvy je vymezení podmínek vzájemného sdílení peněžních prostředků.

III. POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ

Krátkodobé závazky

Z výše uvedených transakcí vplynuly následující krátkodobé závazky k propojeným osobám k 31.12. 2006:

Propojená osoba	k 31. 12. 2006 / v tisících Kč
Markéta Praha	4.221

Krátkodobé pohledávky

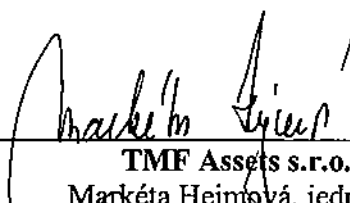
Z výše uvedených transakcí vplynuly následující krátkodobé pohledávky k propojeným osobám k 31.12. 2006:

Propojená osoba	k 31. 12. 2006 / v tisících Kč
TMF Czech	7.341

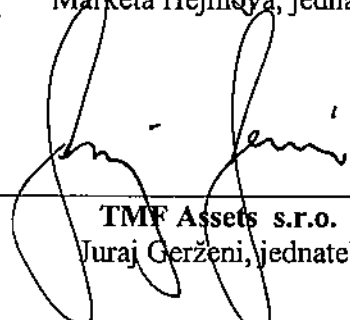
IV. ZÁVĚR

Z naší kontroly vztahů mezi Ovládanou osobou a ovládajícími osobami vyplývá, že z uzavřených a přijatých smluv, právních aktů ani jiných opatření ovládajícími osobami/propojenými osobami za či na popud jednotlivých Propojených osob nevznikla Ovládané osobě během Rozhodného období žádná újma.

V Praze dne 31.3.2008



TMF Assets s.r.o.
Markéta Hejmová, jednatel



TMF Assets s.r.o.
Juraj Gerženi, jednatel

hospice

ROZVAHA

v plném rozsahu

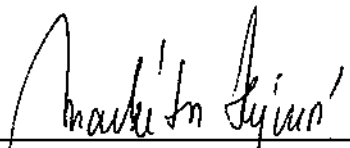


manželský úřad pro Prahu 1
 100112/2006
 (v colých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky:

TMF Assets s.r.o.
 Klimentská 46
 110 02 Praha 1

Cis.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	Podáno osobně dne: 8 0 300 503- 2007	2006	12	26432781
	Roční dne:			
	Přílohy:			

Označení a	AKTIVA b (5)	Řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	20,393	0	20,393	18,625
C.	Oběžná aktiva	31	20,393	0	20,393	18,625
C.III	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	47	7,525	0	7,525	9,493
C.III.2	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	49	7,341	0	7,341	9,475
C.III.6	Stát - daňové pohledávky	53	184	0	184	17
C.IV.	<i>Finanční majetek</i>	57	12,868	0	12,868	9,133
C.IV.2	Účty v bankách	59	388	0	388	2,498
C.IV.3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	60	12,480	0	12,480	6,635
Označení a	PASIVA b	Řád. c	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	PASIVA CELKEM	66	20,393		18,625	
A.	Vlastní kapitál	67	4,180		3,466	
A.I	<i>Základní kapitál</i>	68	100		100	
A.I.1	Základní kapitál	69	100		100	
A.IV.	<i>Výsledek hospodaření minulých let</i>	80	3,365		2,429	
A.IV.1	Nerozdělený zisk minulých let	81	3,365		2,429	
A.V.	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období</i>	83	715		936	
B.	Cizí zdroje	84	16,213		15,160	
B.III	<i>Krátkodobé závazky</i>	101	16,213		15,160	
B.III.2	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103	11,992		5,865	
B.III.4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům zružení	105	4,221		8,884	
B.III.8	Krátkodobé přijaté zálohy	109	0		320	
B.III.11	Jiné závazky	112	0		91	

Odesláno dne: 27.3.2007	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Jiří Kubát 	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Jiří Kubát 
----------------------------	--	--	--

kolky



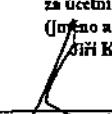
VYKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

v plném rozsahu
k 31.12.2006
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky:
TMF Assets a.s.
Klímentská 46
110 02 Praha 1

Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	ÍČO
01	803095	2006	12	26432781

Označení a	TEXT b	Řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
B.	Výkonová spotřeba	8	0	21
B.2.	Služby	10	0	21
+	Přidaná hodnota	11	0	21
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	58	31
H.	Ostatní provozní náklady	27	0	2
*	Provozní výsledek hospodaření	30	58	8
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	7,451	8,154
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	6,689	6,873
X.	Výnosové úroky	42	169	89
N.	Nákladové úroky	43	165	89
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	91	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	13	11
*	Finanční výsledek hospodaření	48	654	1,258
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	197	330
Q.1.	- splatná	50	197	330
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost	52	715	928
***	Výsledek hospodaření za účetní období	60	715	928
	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	912	1,298

Odesláno dne: 27.3.2007	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Jiří Kubát 	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Jiří Kubát 
----------------------------	---	--	--

Finanční úřad pro Prahu 1	přiděleno
Č. j.:	
Podáno osobně dne: 30-03-2007	kolky
Došlo dne:	
Přílohy:	znaky
(5)	

Haywe

TMF Assets s.r.o.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI TMF Assets s.r.o. ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2006

Obecné údaje

Finanční úřad pro Prahu	číslo
Č. j.:	
Podáno osobně dne: 30-03-2007	rukou
Došlo dne:	
Přílohy:	zpráva

1) Popis účetní jednotky:

a) TMF Assets s.r.o. je společnost s ručením omezeným se sídlem na adrese Klimentská 46, 110 02 Praha 1 (dále jen Společnost)

b) Rozhodující předmět činnosti:
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, poskytování základních služeb

c) Datum zapsání společnosti do obchodního rejstříku:
6. února 2001

d) Popis organizační struktury a její změny v průběhu roku 2006
Společníci –

Markéta Praha s.r.o.	CZK 50 000,-	50% podíl
TMF Property s.r.o.	CZK 50 000,-	50% podíl

e) Statutární orgán::

- jednatel – Markéta Hejmová, r.č. 706116/0227, Mirošovická 12, Praha 10, zapsána 6. února 2001
- jednatel – Ingmar Cornelis Franciscus Johannes Booij, nar. 9.11.1962, Voskovecova 1075/41, Praha 5, 150 00, zapsán 14. července 2004
- jednatel – David Jelen, r.č. 800123/0160, Šimůnkova 1685, Praha 8, 182 00, zapsán 18. července 2005, odvolán 11. ledna 2006, vymazán 10. května 2006
- jednatel – Jiří Kubát, r.č. 690117/0045, Slávy Horníka 235/33, Praha 5, 150 00, zapsán 10. května 2006

TMF Assets s.r.o.

Klimentská 46
110 02 Praha 1
Česka Republika

TMF Assets s.r.o. IČO: 26432781, Městský soud v Praze
Oddíl C, vložka 81791

Tel.: 225 000 522
Fax.: 225 000 555

TMF Assets s.r.o.

Informace o účetních metodách a účetních zásadách

a) Základní zásady vedení účetnictví

Účetnictví je vedeno v historických cenách v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak.

b) Cenné papíry a finanční investice

Cenné papíry a finanční investice jsou vykázány v ceně pořízení po odečtení opravné položky na snížení hodnoty.

c) Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám

d) Přepočítání cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce.

Všechna peněžní aktiva a pasíva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Nerealizované kurzové ztráty jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát. Nerealizované kurzové zisky z přepočtu hotovosti, bankovních účtů a krátkodobého finančního majetku jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát. Ostatní nerealizované kurzové zisky jsou vykázány v ostatních pasívech do doby realizace.

e) Obrát

Tržby jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb a jsou vykázány beze slev a daně z přidané hodnoty.

TMF Assets s.r.o.

TMF Assets s.r.o.

f) Odložená daň

Odložený daňový závazek se vykazuje u všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo pasiva v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud neexistují pochybnosti o jejím možném daňovém uplatnění v následujících účetních obdobích.

g) Změny účetních postupů

Během roku nedošlo k žádným změnám účetních postupů.

h) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

TMF Assets s.r.o.

TMF Assets s.r.o.

i) Podíly v ostatních společnostech

Společnost založila a splatila základní kapitál či odkoupila v roce 2006 následující společnosti :

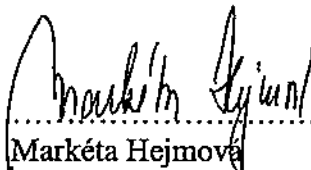
FCL Services a.s.
SSG Services a.s.
QLS Assets a.s.
QLS Management a.s.
EHY Management s.r.o.
SSG Property a.s.
FCL Property a.s.
EHY Assets s.r.o.

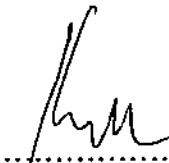
Společnost prodala v roce 2006 následující akcie či podíly v následujících společnostech :

ABA Assets s.r.o.
SSG Property a.s.
COM Management a.s.
FCL Property a.s.
GP Invest s.r.o.
EHY Assets s.r.o.

Praha, 27. března 2007

Za účetní jednotku


.....
Markéta Hejmová
Jednatel


.....
Jiří Kubát
Jednatel

TMF Assets s.r.o.