

Česká konsolidační agentura

Informační povinnost emitenta kótovaného cenného papíru za rok 2006

(Výroční zpráva podle ustanovení § 118 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů)

Tato výroční zpráva nebyla do dne zveřejnění ověřena auditorem.

Internetová adresa: www.czka.cz

| | |
|---|-----------|
| PROFIL | 3 |
| VYBRANÉ UKAZATELE | 5 |
| ORGÁNY SPOLEČNOSTI | 12 |
| DOZORČÍ RADA | 13 |
| PŘEDSTAVENSTVO | 17 |
| ORGANIZAČNÍ SCHÉMA | 20 |
| ZÁKLADNÍ ÚDAJE | 21 |
| PŘEDMĚT ČINNOSTI ČKA | 22 |
| PRÁVNÍ POSTAVENÍ ČKA | 23 |
| DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ČKA | 24 |
| STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SESKUPENÍ ČKA | 24 |
| KALENDÁRIUM 2006 | 30 |
| ÚDAJE O ČINNOSTI | 33 |
| PATENTY, LICENCE | 33 |
| ÚDAJE O SOUDNÍCH, SPRÁVNÍCH NEBO ROZHODČÍCH ŘÍZENÍCH | 33 |
| ÚDAJE O FINANČNÍCH A OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH | 34 |
| HLAVNÍ FINANČNÍ INVESTICE | 36 |
| NEFINANČNÍ INVESTICE | 38 |
| ÚDAJE O HLAVNÍCH OBLASTECH ČINNOSTI | 38 |
| MAJETKOVÉ ÚČASTI ČKA | 42 |
| ŘEŠENÍ ÚVĚŘŮ NA TRVALE SE OBRACEJÍCÍ ZÁSOPY | 44 |
| RESTRUKTURALIZACE NA ZÁKLADĚ PROGRAMU EXIT/ROZVAHA | 45 |
| HLAVNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ | 48 |
| ÚDAJE O CENNÝCH PAPIRECH | 49 |
| FINANČNÍ ÚDAJE | 51 |
| ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU | 51 |
| ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI A DOSAŽENÝCH VÝSLEDČÍCH HOSPODAŘENÍ | 51 |
| ÚDAJE O DOSAŽENÝCH VÝSLEDČÍCH HOSPODAŘENÍ | 52 |
| ZAMĚŘENÍ DALŠÍHO VÝVOJE ČINNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÁ FINANČNÍ SITUACE | 56 |
| ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI AGENTURY V ROCE 2006 A O STAVU JEJÍHO MAJETKU | 57 |
| PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ A INFORMACE O PŘÍJMECH VEDOUCÍCH OSOB A ČLENŮ DOZORČÍ RADY ZA ROK 2006 | 61 |
| OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU | 62 |
| ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 | 63 |
| ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 | |

Poslání a funkce společnosti

Česká konsolidační agentura (ČKA, Agentura) byla ustavena jako centralizovaná instituce pro správu převzatých nízkobonitních aktiv s posláním aktivně, transparentně a rychle vyřešit většinu těchto aktiv a minimalizovat ztráty z jejich nízké návratnosti.

Agentura není bankou podle zvláštního právního předpisu; její činností není přijímání vkladů od veřejnosti ani poskytování úvěrů. Je povinna dokončit veškeré aktivity a obchody, které převzala od Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu (Banka), a oprávněna využít přitom veškerá práva, možnosti a nástroje, kterými k tomu účelu disponovala Banka. Za závazky Agentury ručí stát.

Důležité historické skutečnosti

ČKA vznikla transformací k 1. 9. 2001 jako právní nástupce Banky na základě zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů.

Agentura svým určením převzala poslání Banky jako právního předchůdce. Vzhledem k tomu, že Banka soustřeďovala do centralizované správy nebonitní bankovní pohledávky z období transformace bankovního sektoru, Agentura vypořádává zbytkové portfolio Banky, dokončuje operace související s finanční sanací vybraných společností z infrastruktury zdravotnictví a dopravy a řeší také negativní dopady vyplývající z dalšího postupu privatizace bank, které nastaly zejména v souvislosti s následujícími skutečnostmi:

V souladu se smlouvou o plánu restrukturalizace, uzavřenou mezi Bankou jako právním předchůdcem Agentury, Československou obchodní bankou, a.s. (ČSOB) a Ministerstvem financí ČR (Smlouva s ČSOB), byla Agentura na žádost ČSOB povinna přijmout vybraná aktiva získaná ČSOB v rámci převzetí Investiční a Poštovní banky, a.s. (IPB).

Banka uzavřela smlouvu o restrukturalizaci a ručení týkající se převzetí úvěrových rizik z nekvalitních rozvahových a podrozvahových aktiv České spořitelny, a.s., a společností CORFINA, a.s., CORFINA TRADE, s.r.o., a CF Danube Leasing s.r.o. (skupina ČS).

Banka jako poskytovatel garance uzavřela s Komerční bankou, a.s. (KB) jako beneficentem smlouvu o garanci za vybraná riziková (nestandardní, pochybná a ztrátová) aktiva beneficenta.

Podle uvedených smluv s ČSOB, ČS a KB a podle příslušných usnesení vlády ČR k finanční sanaci subjektů se strategickým zájmem státu v tíživé finanční situaci převzaly Banka a Agentura v uvedeném období roku 2001 – 2006 od státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zdravotních pojišťoven, ČS, ČSOB a KB nebonitní aktiva v účetní hodnotě 198,1 miliardy korun.

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 45 ze dne 14. 1. 2004 o ukončení činnosti Agentury v roce 2007, které znamenalo významné zkrácení původně stanoveného období do ukončení činnosti, přehodnotila Agentura všechny dosavadní postupy vymáhání pohledávek. S cílem dosáhnout v uvedeném období nejvyšší možné výtěžnosti jejich vypořádání, realizovala „Projekt 2007“.

Součástí tzv. Projektu 2007 byl řízený zánik dceřiných společností v roce 2006. Na základě smluv převzala ČKA ve smyslu § 153c obchodního zákoníku jako jediný společník zanikajících společností Konpo, s. r. o., a Česká finanční, s. r. o. jmění uvedených společností. Obě společnosti tak zanikly bez likvidace k datu 31. 8. 2006.

Předpokládané ukončení činnosti Agentury

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 14. 1. 2004 č. 45 o postupu urychlení ukončení činnosti České konsolidační agentury a společnosti Česká inkasní, s.r.o., a podle příslušného ustanovení § 20 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zaniká Agentura dnem 31. 12. 2007 bez likvidace. Právním nástupcem Agentury je stát, zastoupený ministerstvem financí, na který přecházejí práva a závazky Agentury ke dni jejího zániku.

V roce 2007 předpokládá Agentura vyřešení vybraných právně vadných pohledávek z tzv. zbytkového portfolia ČKA. Podle usnesení vlády ČR z 28. 2. 2007 č.176 to představuje založení obchodní společnosti za účelem podnikání, která bude společností s ručením omezeným a do níž bude ČKA následně převádět majetek státu s nímž je příslušná hospodařit. Poté začne proces prodeje výše uvedené společnosti třetí osobě prostřednictvím jednokriteriálního veřejného výběrového řízení, jehož vítěz bude schvalován vládou ČR.

V uvedené souvislosti Agentura předpokládá, že k datu ukončení činnosti bude v souladu se zákonem č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů převedeno na ministerstvo financí kromě aktiv s tzv. strategickým zájmem státu rovněž tzv. zbytkové jmění ČKA. Bude obsahovat zejména pohledávky s vážnými právními vadami, jež na základě závažnosti právní vady (např. spor o existenci pohledávky) nemohly být realizovány dle výše uvedeného projektu, případně cenné papíry a majetkové účasti v jiných obchodních společnostech než akciových, které jsou obtížně převoditelné na třetí osobu z důvodu rizika odpovědnosti ČKA vyplývajícího z ustanovení § 527 občanského zákoníku.

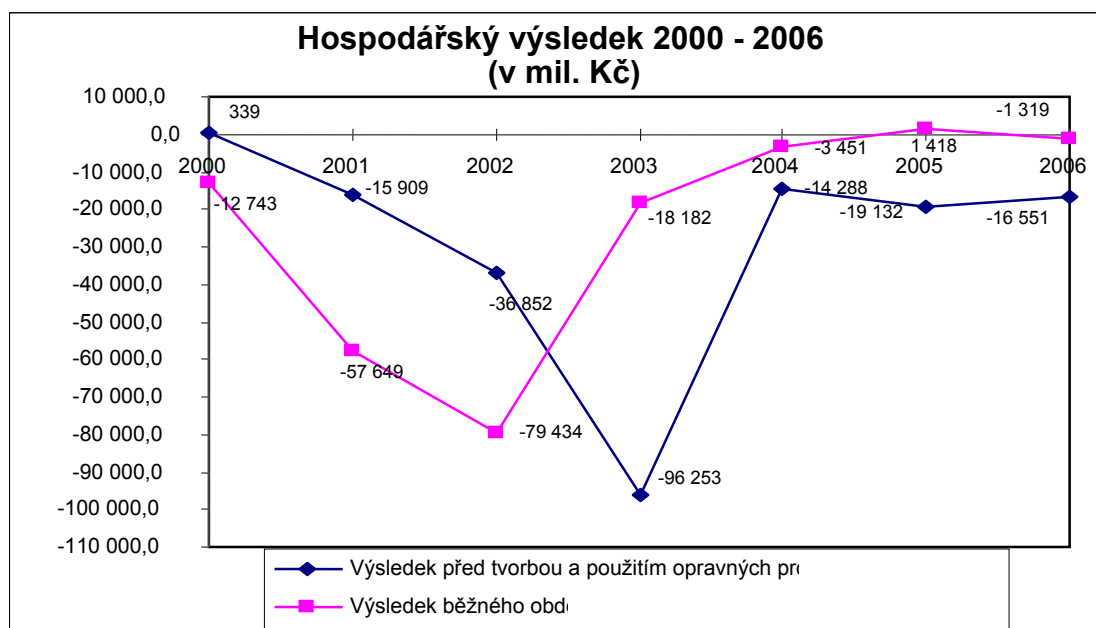
VYBRANÉ UKAZATELE

Vybrané ukazatele hospodaření

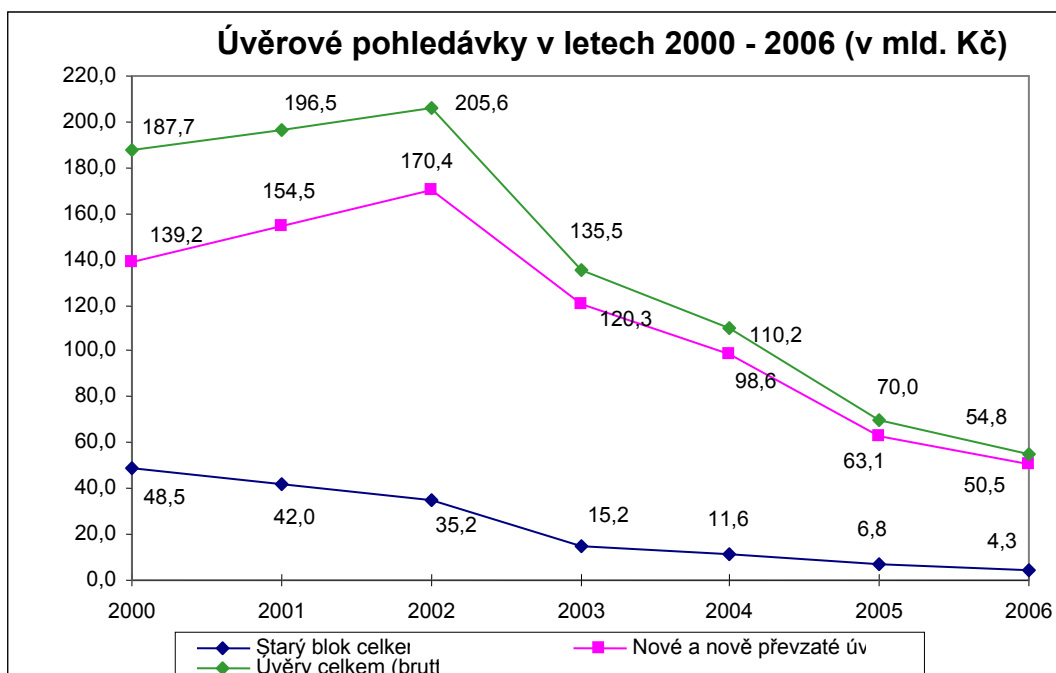
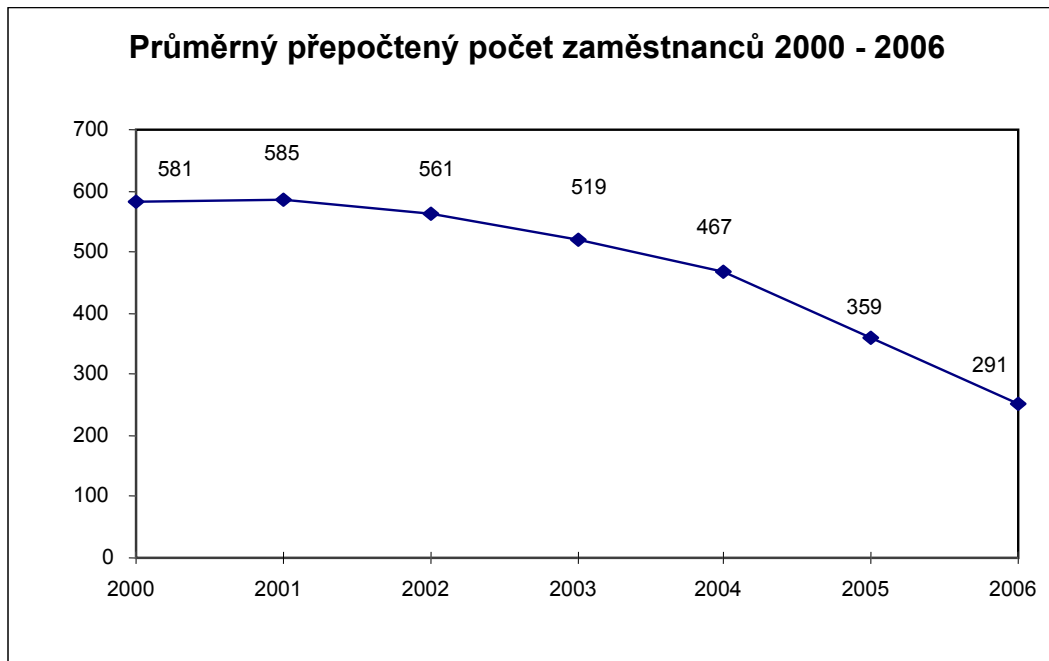
| | 2004 | 2005 | 2006 |
|--|-------|---------|-------|
| Příjmové inkaso (v mld. Kč) | 33,8 | 35,9 | 7,6 |
| Zisk/ztráta (-) (v mld. Kč) | -3,5 | 1,4 | -1,3 |
| Bilanční suma (v mld. Kč) | 121,0 | 63,6 | 35,0 |
| Vlastní kapitál (v mld. Kč) *) | 14,9 | 17,6 | 13,1 |
| Rezervní fondy (v mld. Kč) | 10,8 | 8,8 | 5,8 |
| Úvěry klientům (v mld. Kč čisté účetní hodnoty) | 41,0 | 16,5 | 11,2 |
| Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 467 | 359 | 291 |
| Převod do nerozděleného zisku minulých let - nezkonsumované krytí ztrát (v mil. Kč) ** | X | 3 474,2 | 1 314 |

*) vlastní kapitál vč. sloučení s Českou finanční, s.r.o. činil k 1. 1. 2006 18,2 mld. Kč

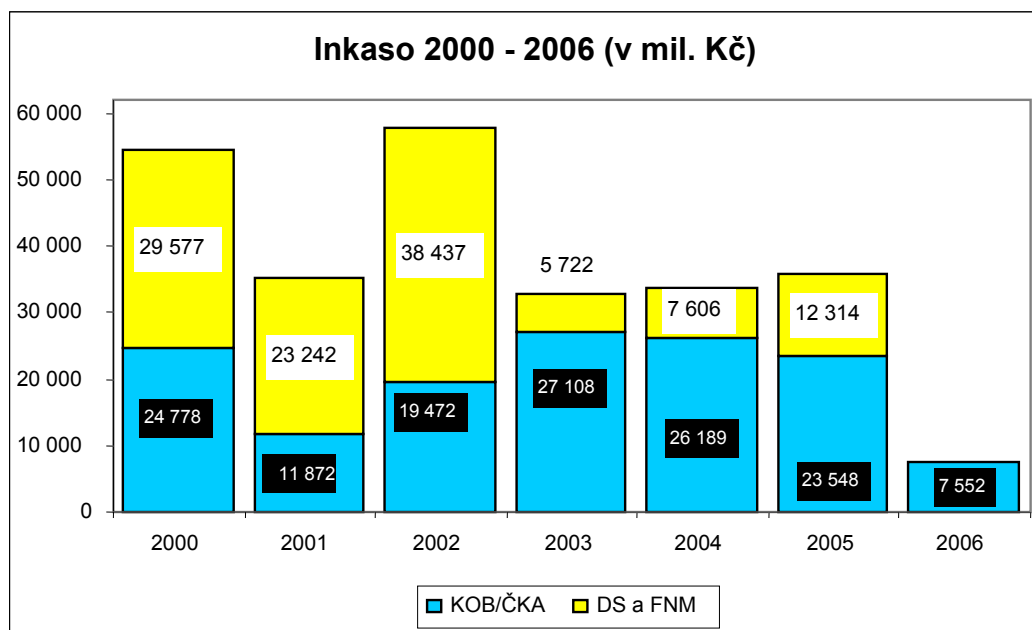
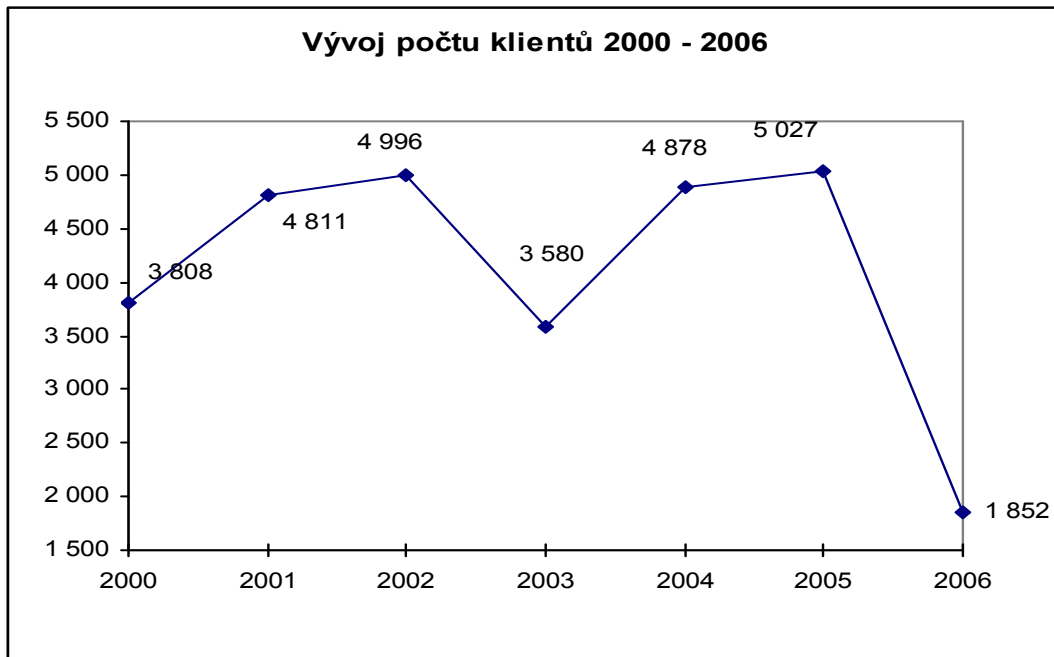
**) na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR byla část zisku roku 2005, uvolněná část účelově určeného rezervního fondu a kapitálového fondu převedena do nerozděleného zisku minulých let; Agentura navrhuje Ministerstvu financí ČR převedení uvolněných částí fondů za rok 2006 do nerozděleného zisku minulých let



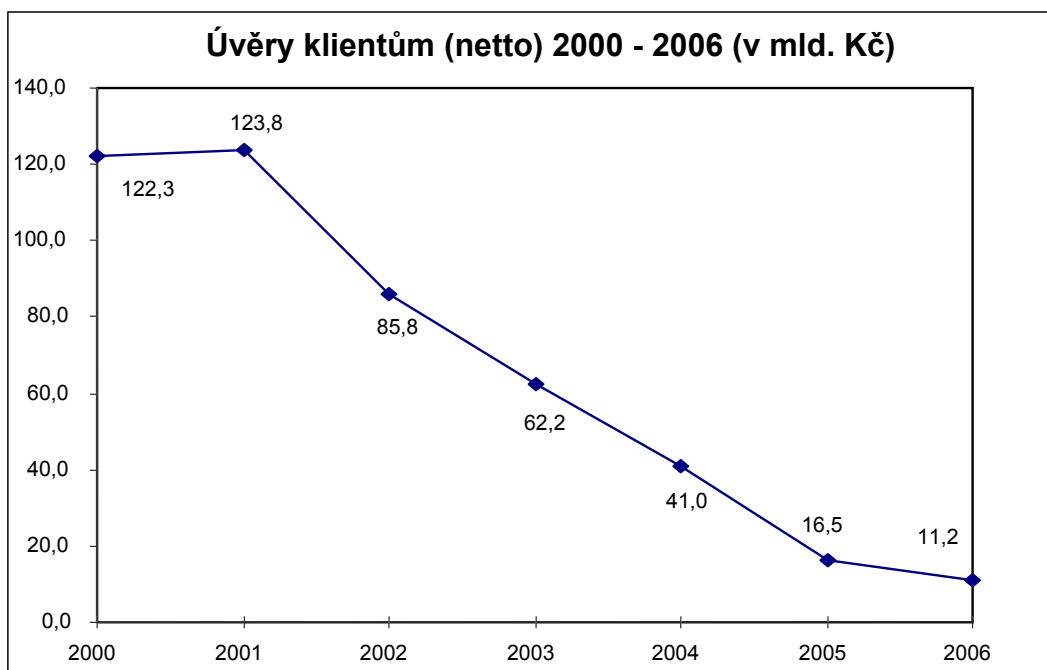
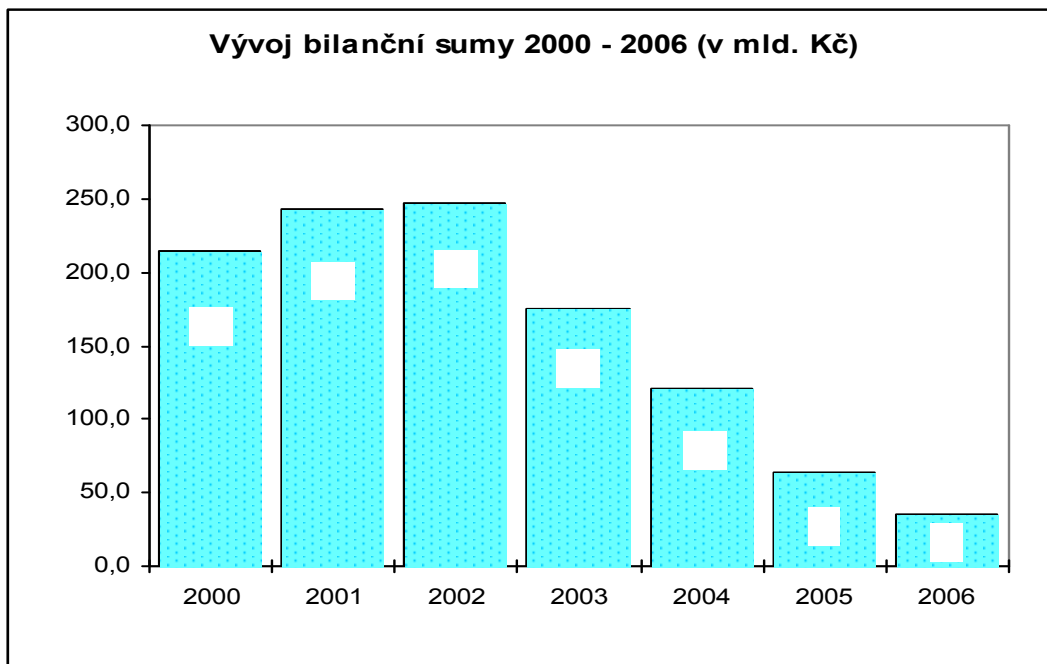
Vybrané ukazatele hospodaření



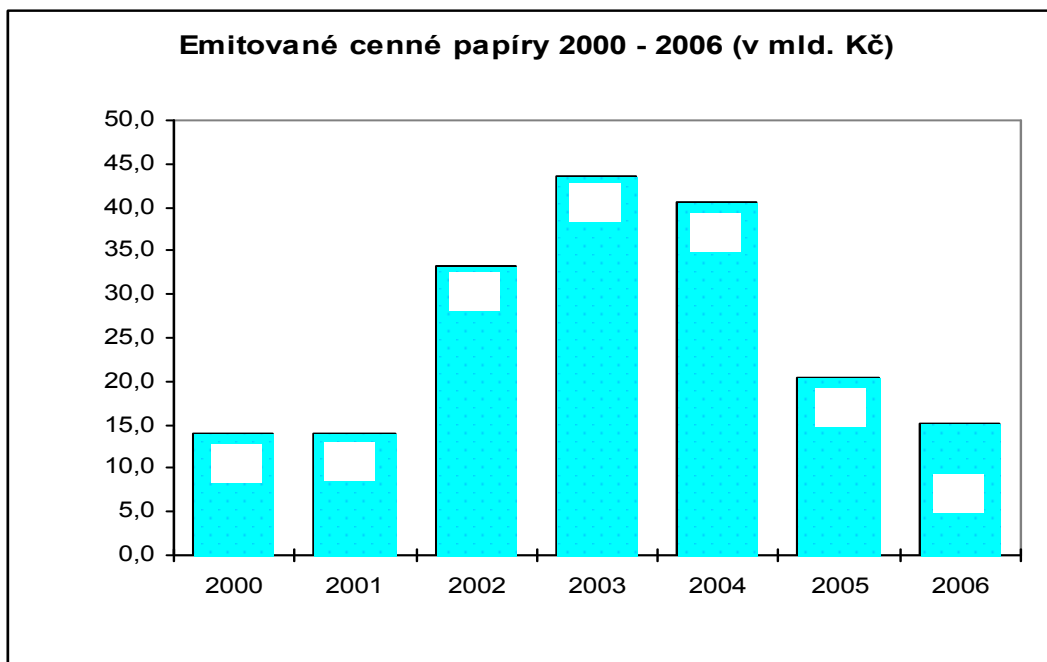
Vybrané ukazatele hospodaření



Vybrané ukazatele hospodaření



Vybrané ukazatele hospodaření



Vývoj KOB/ČKA v období 1996 – 2006 v číslech

| | KOB Praha, s.p.ú. (česká) | | | | | ČKA | | | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Agregovaná bilance Souhrnné vybrané položky (mld. Kč) | | | | | | | | | | | |
| Vybraná aktiva | | | | | | | | | | | |
| Vklady a úvěry u bank (netto) | 7,2 | 9,5 | 13,6 | 15,6 | 20,9 | 32,4 | 53,3 | 2,3 | 0,5 | 0,02 | 0,009 |
| Úvěry celkem (netto) | 69,3 | 79,3 | 97,0 | 101,5 | 122,3 | 123,8 | 85,8 | 62,2 | 41,0 | 16,5 | 11,2 |
| Cenné papíry netto (dluhové, akcie, podíl. listy) | 18,8 | 17,6 | 15,4 | 15,4 | 0,3 | 4,8 | 2,6 | 13,3 | 6,1 | 3,4 | 3,0 |
| Majetkové účasti (netto) | 10,5 | 8,6 | 9,1 | 9,9 | 5,6 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 4,4 | 4,2 |
| Vybraná pasiva | | | | | | | | | | | |
| Redistribuční úvěr | 36,8 | 36,8 | 32,4 | 28,3 | 12,8 | 11,7 | 10,7 | 9,7 | 8,8 | 0 | 0 |
| Závazky k bankám | 25,6 | 41,0 | 57,4 | 101,1 | 110,9 | 102,6 | 102,0 | 84,9 | 40,5 | 22,1 | 5,4 |
| Závazky ke klientům | 8,5 | 5,9 | 3,8 | 4,5 | 11,7 | 29,3 | 30,3 | 8,1 | 11,6 | 0,8 | 0,6 |
| Emitované cenné papíry | 2,0 | 9,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 33,3 | 43,6 | 40,5 | 20,5 | 15,2 |
| Rezervy | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,4 | 13,0 | 44,0 | 38,4 | 4,0 | 2,6 | 0,4 | 0,3 |
| Rezervní fondy | 32,2 | 31,5 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 29,3 | 26,0 | 23,0 | 10,8 | 8,8 | 5,8 |
| Základní kapitál | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Bilanční suma celkem | 114,8 | 129,7 | 141,1 | 195,7 | 214,2 | 242,7 | 246,4 | 174,5 | 121,0 | 63,6 | 35,0 |
| Úvěrové portfolio (mld. Kč) | | | | | | | | | | | |
| – Úvěry na TOZ | 42,3 | 39,4 | 37,7 | 33,0 | 29,5 | 25,9 | 21,7 | 9,9 | 7,8 | 3,8 | 2,9 |
| – Odkoupené úvěry (KB,IB) | 9,9 | 9,2 | 9,1 | 8,4 | 8,0 | 6,0 | 5,3 | 3,4 | 2,0 | 1,6 | 0,9 |
| – Restrukturalizované | 8,6 | 10,8 | 11,2 | 11,9 | 11,0 | 10,1 | 8,1 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 0,5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Starý blok celkem | 60,8 | 59,4 | 58,0 | 53,3 | 48,5 | 42,0 | 35,2 | 15,2 | 11,6 | 6,8 | 4,3 |
| Nové a nově převzaté úvěry | 18,2 | 34,7 | 67,0 | 107,5 | 139,2 | 154,5 | 170,4 | 120,3 | 98,6 | 63,1 | 50,5 |
| z toho: převzaté úvěry na DBV | | | 15,0 | 13,7 | 12,6 | 11,5 | 10,4 | 9,5 | 8,6 | 7,7 | 6,9 |
| rozvojové úvěry EIB | | | 12,9 | 18,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| od IPB/ČSOB | | | | | | 23,3 | 80,3 | 55,3 | 46,3 | 35,8 | 27,6 |
| Úvěry celkem (brutto) | 79,0 | 94,1 | 125,0 | 160,8 | 187,7 | 196,5 | 205,6 | 135,5 | 110,2 | 70,0 | 54,8 |
| Opravné položky | -9,7 | -14,8 | -28,1 | -59,3 | -65,4 | -72,7 | -119,8 | -73,3 | -69,2 | -53,5 | -43,6 |
| Úvěry celkem (netto) | 69,3 | 79,3 | 97,0 | 101,5 | 122,3 | 123,8 | 85,8 | 62,2 | 41,0 | 16,5 | 11,2 |
| Počet úvěrových klientů | | | | | | | | | | | |
| Klienti TOZ | 3 752 | 3 625 | 3 655 | 3 246 | 2 164 | 1 809 | 1 353 | 652 | 557 | 263 | 187 |
| Klienti celkem (bez skup. klienta DBV) | 4 044 | 3 950 | 4 045 | 4 748 | 3 808 | 4 811 | 4 996 | 3 580 | 4 878 | 5 027 | 1 852 |
| Portf. cenných papírů (mld. Kč) | | | | | | | | | | | |
| Dluhové cenné papíry | 18,6 | 17,4 | 15,4 | 15,4 | 0,3 | 3,1 | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,5 | 11,8 | 5,6 | 2,9 | 3,0 |
| Cenné papíry celkem | 18,8 | 17,6 | 15,4 | 15,4 | 0,3 | 4,8 | 2,6 | 13,3 | 6,1 | 3,4 | 3,0 |
| Majetkové účasti (mld. Kč) | | | | | | | | | | | |
| Majetkové účasti brutto | 10,6 | 14,1 | 15,4 | 14,9 | 11,5 | 10,8 | 13,3 | 13,4 | 9,6 | 6,3 | 5,6 |
| Opravné položky | -0,1 | -5,5 | -6,3 | -5,0 | -5,8 | -6,9 | -8,4 | -8,4 | -4,5 | -1,9 | -1,5 |
| Majetkové účasti netto | 10,5 | 8,6 | 9,1 | 9,9 | 5,7 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 4,4 | 4,1 |
| Vývoj hospod. výsledku (mil. Kč) | | | | | | | | | | | |
| Zisk/ztráta před tvorbou a užitím opr. pol. a rezerv | 754,3 | 111,8 | -320,1 | -4 746,4 | 339,1 | -15 909,2 | 36 851,1 | -96 255,1 | -14 288,2 | -19 151,8 | 1 050,0 |
| z toho: ČKA | | | | | | -3 323,0 | x | x | | | |
| Zisk/ztráta běžného obd. (po odečt. daně z příjmu) | -5 058,0 | -10 356,8 | -14 389,1 | -36 089,2 | -12 742,5 | -57 648,9 | -79 453,5 | -18 181,8 | -3 451,2 | 1 417,6 | 1 519,1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|-----------|---|---|--|--|--|
| z toho: ČKA | | | | | | -16 122,5 | x | x | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|-----------|---|---|--|--|--|

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Základním řídicím a statutárním orgánem ČKA je v současnosti tříčlenné představenstvo v čele s předsedou, který je zároveň generálním ředitelem ČKA. Dozorčí rada ČKA, volená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, má kontrolní a schvalovací pravomoci. Kontroluje konkrétní směry činnosti ČKA, výkon vlastnických práv ČKA v právnických osobách s majetkovou účastí ČKA a soulad podnikatelské činnosti ČKA s obecně závaznými předpisy a usneseními orgánů ČKA. Dozorčí rada schvaluje návrhy stanov a účetní závěrku, finanční a majetkové operace, které převyšují objem 500 mil. Kč, zakládání obchodních společností, rozhodnutí o úkonech ČKA, které jsou nad rámec ročního finančního plánu a rozpočtu ČKA, personální zastoupení ČKA ve statutárních a kontrolních orgánech právnických osob, které ČKA obsazuje, navrhuje ministerstvu financí nebo představenstvu personální, organizační či jiná opatření.

Dozorčí rada České konsolidační agentury k 31. 12. 2006

| | |
|---|---|
| Ing. Miloslav Kala, předseda | (16. 3. 2006 zvolen předsedou dozorčí rady) |
| Mgr. Ing. Pavel Tollner, člen | |
| Ing. Alfréd Michalík, člen | |
| Ing. Pavel Pešek, člen | |
| JUDr. Zuzka Bebarová – Rujbrová, členka | (15. 3. 2006 zvolena členkou dozorčí rady) |
| Ing. Jiří Václavěk, člen | (15. 3. 2006 zvolen členem dozorčí rady) |
| Ing. Vlastimil Tlustý, CSc., předseda | (do 2. 2. 2006) |
| Ing. Vladimír Doležal, člen | (do 2. 2. 2006) |
| Ing. Josef Hojdar, místopředseda | (do 1. 12. 2006) |
| Michal Doktor, člen | (do 1. 12. 2006) |
| Ing. Miloslav Vlček, člen | (do 1. 12. 2006) |

Představenstvo České konsolidační agentury k 31. 12. 2006

| | |
|--|--|
| Zdeněk Čáp, Ph.D., předseda představenstva | |
| Ing. Petr Goldmann, člen | |
| Mgr. Andrzej Martynek | (27. 7. 2006 jmenován členem představenstva) |
| Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D., člen | (do 11. 5. 2006) |
| Ing. Jiří Jurán, MBA, člen | (do 11. 5. 2006) |
| Ing. Radka Kafková, členka | (do 1. 8. 2006) |

DOZORČÍ RADA ČKA

Ing. Miloslav Kala, předseda dozorčí rady od 16. 3. 2006

Datum narození: 3. 8. 1963, bytem: Sadová 667/26, 678 01 Blansko.

Vystudoval Vysoké učení technické, fakultu strojní v Brně roku 1988.

V letech 1988 - 1996 pracoval jako konstruktér, vedoucí vývoje, obchodní ředitel a člen představenstva společnosti ADAST - SYSTEMS a.s. V letech 1996 - 2000 podnikal v oboru ekonomické a organizační poradenství, v letech 2000 - 2002 byl starostou města Blansko. Dosud je členem zastupitelstva města. V roce 2002 byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny. Je členem hospodářského výboru, předsedou mandátového a imunitního výboru a členem podvýboru pro dopravu.

Členství v orgánech jiných společností: v letech 2003 - 2004 byl členem správní rady Správy železniční dopravní cesty. Dne 26. 2. rezignoval v souvislosti se zvolením do dozorčí rady ČKA.

Mgr. Ing. Pavel Tollner, člen dozorčí rady

Datum narození: 10. 3. 1949, bytem: Pellicova 473/53A, 602 00 Brno.

Absolvoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu stavební. Do roku 1974 pracoval jako projektant DRUEXPO, výr. družstvo Brno, 1974-1977 projektantem Investprojektu Brno, 1978-1980 projektantem Brnoprojektu Brno, 1980-1982 investičním referentem Podniku výpočetní techniky, 1982-1990 připravář výroby, stavbyvedoucí zahraniční stavby, vedoucí referent zahraničně-obchodního oddělení Průmyslových staveb Brno.

Od června 1990 do října 2001 byl poslancem České národní rady, respektive Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vystudoval Teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor náboženské nauky. Členem dozorčí rady ČKA je od 31. 10. 2001.

Dne 30. 10. 2006 mu skončil mandát člena dozorčí rady, dne 8. 11. 2006 byl znovu zvolen.

Členství v orgánech jiných společností: členem dozorčí rady společnosti Česká finanční, s.r.o. od 24. 6. 2002 do 31. 8. 2006, členem dozorčí rady společnosti Konpo, s.r.o. od 13. 8. 2002 do 31. 8. 2006.

Ing. Alfréd Michalík, člen dozorčí rady

Datum narození: 25. 8. 1944, bytem: Mírová 1013, 735 81, Bohumín.

Vystudoval Vysokou školu báňskou, fakultu hutnickou v Ostravě, katedra Ekonomika a řízení hutnictví. Promoce v roce 1967. V letech 1991 - 1992 absolvoval manažerský kurz firmy STELCO v Hamiltonu, Kanada.

Do roku 1990 pracoval v Železárnách a drátovnách Bohumín v různých ekonomických pozicích. V letech 1990 - 1992 byl ekonomickým náměstkem a v letech 1993 - 1994 poradcem ředitele ŽDB Bohumín. Od roku 1994 do roku 1997 byl ekonomickým ředitelem společnosti KOVONA Karviná, a.s. V roce 1996 byl zvolen do Senátu a po skončení funkčního období senátora v roce 2002 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V Senátu byl místopředsedou výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. V Poslanecké sněmovně je členem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. V letech 2000 až 2002 byl poradcem Fondu národního majetku.

Členství v orgánech jiných společností: je předsedou dozorčí rady společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s., jejíž jediným akcionářem je Město Bohumín. Je členem dozorčí rady společnosti VIPAP VIDEM Krško a místopředsedou dozorčí rady společnosti V Á L C O V N Y P L E C H U, a.s.

Ing. Pavel Pešek, člen dozorčí rady

Datum narození: 31. 3. 1964, bytem: Kostelní 165, 381 01, Český Krumlov.

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v roce 1989. Zaměstnán jako agronom v JZD Brloh v letech 1989 až 1992.

V roce 1992 byl zvolen poslancem České národní rady. Od roku 1993 do roku 2002 byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Byl členem zemědělského výboru a od 3. 7. 1996 do 19. 6. 1998 jeho místopředsedou.

Členství v orgánech jiných společností:

Od 16. 10. 2003 do 11. 5. 2006 byl členem dozorčí rady společnosti IMOB, a.s.

Od 12. 5. 2004 do 31. 8. 2006 (výmaz z OR) byl členem dozorčí rady Konpo.

Od 2. 4. 1997 dodnes je členem dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky, od 7. 5. 2002 jejím místopředsedou.

Dále je členem dozorčí rady společnosti BH Capital, a.s. od 14. 5. 2004 a členem dozorčí rady Českomoravské nemovitostní, a.s. od 27. 1. 2005.

JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová, členka dozorčí rady od 15. 3. 2006

Datum narození: 13. 1. 1951, bytem: Blansko, Dvorská 90, 678 01.

Vystudovala Právnickou fakultu UJEP Brno v roce 1974. Od roku 1975 byla předsedkyní senátu Městského soudu v Brně (do r. 1981), předsedkyní senátu Okresního soudu v Blansku (do r. 1991) a následně advokátkou.

V roce 1996 byla zvolena poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterou je dosud.

Členství v orgánech jiných společností: není členem statutárních orgánů jiných společností.

Ing. Jiří Václavek, člen dozorčí rady od 15. 3. 2006

Datum narození: 23. 3. 1942, bytem: Odlehlá 11, 621 00 Brno.

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu strojní, obor ekonomika a organizace průmyslových podniků (1966). Pracoval jako programátor v PVT Praha (do 1979), systémový inženýr v podniku DRUPOS Brno (do 1990). V letech 1990 až 1996 byl místostarostou městské části Brno-Královo Pole.

V roce 1996 byl zvolen do Poslanecké sněmovny, kde byl mimo jiné místopředsedou rozpočtového výboru. Byl členem prezidia FNM od roku 1999 do jeho zrušení v roce 2005. Kromě toho zastával různé veřejné funkce (NADACE pro rozvoj Králova pole, člen zastupitelstva města Brna, Krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje, správní rada Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně a o.p.s. Virgo).

Členství v orgánech jiných společností: od 16. 6. 2006 je členem dozorčí rady společnosti IMOB, a.s.

Ing. Vlastimil Tlustý, CSc., předseda dozorčí rady do 2. února 2006

Datum narození: 19. 9. 1955, bytem: Pod horou 423, 274 01, Slaný.

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze v roce 1979. V letech 1980 až 1990 byl aspirantem a vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu zemědělské techniky. Po ročním působení na VŠZ (1990 - 1991) se stal 1. náměstkem ministra zemědělství. Tuto funkci vykonával do roku 1992. Do Poslanecké sněmovny zvolen za ODS v roce 1992. Do roku 1996 byl členem zemědělského výboru, od roku 1996 místopředsedou rozpočtového výboru a od roku 1998 jeho předsedou. V roce 2002 se opět stal místopředsedou rozpočtového výboru. Byl rovněž předsedou poslaneckého klubu ODS.

Dne 2. 2. 2006 byl Poslaneckou sněmovnou odvolán z dozorčí rady ČKA.

Členství v orgánech jiných společností po dobu působnosti v dozorčí radě ČKA: nebyl členem orgánu jiných společností.

Ing. Vladimír Doležal, člen dozorčí rady do 2. února 2006

Datum narození: 30. 4. 1965, bytem: Jan Srba 1241/2, 104 00 Praha 10.

Po absolvování ČVUT v Praze v roce 1988 pracoval jako konstruktér v ČKD Praha, závod Lokomotivka. Od roku 1993 pracoval jako obchodní manažer firmy ATTL, s.r.o. a jako neuvolněný zástupce starosty v Dolních Měcholupech, od r. 1997 byl tajemníkem Městského úřadu v Praze 15. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl zvolen za ODS v roce 1998. V letech 1998 až 2002 byl členem Stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovníctví. Je členem rozpočtového výboru.

Dne 2. 2. 2006 byl Poslaneckou sněmovnou odvolán z dozorčí rady ČKA.

Členství v orgánech jiných společností po dobu působnosti v dozorčí radě ČKA: byl členem dozorčí rady společnosti Autoklub Bohemia Assistance, a.s. a společnosti Global Investment, a.s.

Ing. Josef Hojdar, místopředseda dozorčí rady do 30.11.2006

Datum narození: 16. 10. 1946, bytem: J. Žižky 1460/5, Most.

Do roku 1991 byl zaměstnancem Severočeských hnědouhelných dolů. V této době také vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě (1980). Vedle podnikatelské činnosti byl v letech 1994 až 1996 prvním zástupcem starosty města Most. Poslancem Poslanecké sněmovny za ČSSD je od roku 1996. V letech 1996 až 1998 byl členem rozpočtového výboru, od roku 1998 členem hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Od dubna 2000 je předsedou hospodářského výboru. 28. 2. 2006 se vzdal poslaneckého mandátu.

Dne 31. 8. 2006 mu skončil mandát člena dozorčí rady ČKA a nebyl znovu zvolen.

Členství v orgánech jiných společností po dobu působnosti v dozorčí radě ČKA: nebyl členem orgánů jiných společností

Michal Doktor, člen dozorčí rady do 30.11.2006

Datum narození: 2. 10. 1967, bytem: Dr. Fr. Kuny 593, Lomnice nad Lužnicí.

Po absolvování gymnázia v roce 1985 pracoval na Státním statku Třeboň, potom v různých ekonomických funkcích v PZO Pragoinvest Praha, VD Jipro Lomnice nad Lužnicí a BST České Budějovice. Poslancem Poslanecké sněmovny je od roku 1998. Do roku 2002 byl členem zahraničního výboru a členem Stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovníctví, nyní je členem rozpočtového výboru.

Dne 31. 8. 2006 mu skončil mandát člena dozorčí rady ČKA a nebyl znovu zvolen.

Členství v orgánech jiných společností po dobu působnosti v dozorčí radě ČKA: předseda představenstva občanského sdružení Horizont 3000, Lomnice nad Lužnicí (od 19. 12. 1999)

Ing. Miloslav Viček, člen dozorčí rady do 30.11.2006

Datum narození: 1. 2. 1961, bytem: Jiráskova 33, Konice, okr. Prostějov.

Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně roku 1989. Do roku 1991 pracoval v ekonomických funkcích ZD Ludmírov, od roku 1991 jako referent pro správu daní Finančního úřadu Konice. Poslancem za ČSSD byl zvolen v roce 1996. Zprvu byl členem výboru pro veřejnou správu a životní prostředí, od roku 1998 je členem rozpočtového výboru. Dne 14. 8. 2006 byl zvolen předsedou Poslanecké sněmovny.

Dnem 31. 8. 2006 skončilo jeho funkční období v dozorčí radě a nebyl znovu zvolen.

Členství v orgánech jiných společností po dobu působnosti v dozorčí radě ČKA: byl předsedou dozorčí rady společnosti Autoklub Bohemia Assistance, a.s. a členem dozorčí rady společnosti Tchecomalt Group, a.s. (v konkurzu).

PŘEDSTAVENSTVO

Zdeněk Čáp, Ph.D.,

předseda představenstva a generální ředitel

Datum narození: 31. 8. 1968, bytem: Vlasákova 2763/5, Mělník.

V roce 1999 absolvoval doktorandské studium na VŠE v Praze, Fakultě podnikohospodářské. V letech 1992 – 1999 působil v KB, a.s., pobočka Ústí nad Labem – marketing, byl členem realizačního týmu Corporate Banking, projektu transformace KB, a.s., náměstkem ředitele Obchodního centra KB Teplice, náměstkem ředitele oblastní pobočky KB, a.s., a ředitelem pobočky KB, a.s., Ústí nad Labem. V letech 2000 – 2004 pracoval jako jednatel a náměstek generálního ředitele Konpo, s.r.o. S účinností od 11. 3. 2004 byl jmenován do funkce člena představenstva ČKA a s účinností od 1. 4. 2004 byl jmenován do funkce předsedy představenstva a generálního ředitele ČKA. V období 1996 – 1999 působil jako externí asistent katedry podnikové ekonomiky Fakulty sociálně-ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FSE UJEP) a jako člen Vědecké rady FSE UJEP, od roku 2004 je členem zkušební komise inženýrských státních zkoušek na VŠE Praha a členem zkušební komise pro obhajoby doktorských disertačních prací na VŠE Praha, Fakultě podnikohospodářské. Od r. 2004 studium na Sheffield Hallam University ve spolupráci s ČVUT, program MBA.

Členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady společnosti Konpo, s.r.o. od 30. 6. 2004 do 31. 8. 2006, člen dozorčí rady společnosti České aerolinie a. s. od 25. 6. 2004 do 24. 1. 2007, místopředseda dozorčí rady TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod od 4. 5. 2006, místopředseda dozorčí rady těžební společnosti od 18. 5. 2006, člen Hospodářské rady vlády České republiky.

Ing. Petr Goldmann,

člen představenstva a vrchní ředitel úseku hromadných řešení

Datum narození: 3. 6. 1961, bytem: Mařákova 1106, Litomyšl.

V roce 1983 absolvoval Vysokou školu báňskou, obor ekonomika a řízení. V letech 1984 – 1989 pracoval jako ekonom a od roku 1989 jako vedoucí ekonom v Královodvorských železárnách, a.s. V roce 1991 nastoupil do KB, a.s., kde prošel pozicemi komerční pracovník 1991 – 1992, vedoucí odboru 1992 – 1997 a specialista obchodních rizik 1997 – 2000. V roce 2000 nastoupil do KOB Praha, s.p.ú., na pozici ředitele odboru řízení rizik. V roce 2002 byl jmenován do funkce ředitele odboru restrukturalizace. Od roku 2003 byl ředitelem odboru blokových transakcí a restrukturalizace. S účinností od 15. 3. 2004 byl jmenován do funkce člena představenstva, s účinností od 16. 3. 2004 do funkce vrchního ředitele úseku obchodních specialistů a po změně organizační struktury ČKA od 1. 9. 2004 je vrchním ředitelem úseku hromadných řešení.

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady Konpo, s.r.o. od 12. května 2004, místopředseda dozorčí rady těžební společnosti od 30. 6. 2004 do 31. 8. 2006, předseda dozorčí rady První česko-ruské banky, s. r. o. od 19. 1. 2005, místopředseda dozorčí rady BH CAPITAL, a. s., od 3. 6. 2005, člen dozorčí rady AERO Vodochody a. s. od 29. 6. 2005 do 8. 1. 2007, člen dozorčí rady Explosia a. s. od 5. září 2006, předseda dozorčí rady těžební společnosti.

Mgr. Andrzej Martynek,

člen představenstva a vrchní ředitel úseku obchodní a provozní podpory

Datum narození: 24. 10. 1972, bytem: Umělecká 6, Praha 7.

V letech 1991 - 1993 studoval na Západočeské Univerzitě specializaci Management a řízení podniku. V roce 1999 absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy, magisterský stupeň. V letech 1996 - 1999 působil v poradenské společnosti Andersen Consulting na pozici asistenta marketingového ředitele. V letech 1999 – 2000 pracoval v advokátní kanceláři Linklaters jako koncipient. Od září roku 2000 do listopadu 2004 působil v developerské společnosti TK Development ve funkci vedoucího právního oddělení – koordinátor projektů. V letech 2004 - 2006 působil v společnosti KONPO, s.r.o., dceřiné společnosti ČKA ve funkci jednatele a I. náměstka generálního ředitele. S účinností od 1. 6. 2006 byl jmenován do funkce vrchního ředitele úseku obchodní a provozní podpory a od 27. 7. 2006 do funkce člena představenstva ČKA. Je členem České advokátní komory.

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady KOVOŠROT Praha a.s. od 13. 4. 2005, člen dozorčí rady IMOB a.s. od 6. 2. 2007.

Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D. (11. 5. 2006 den zániku členství),

člen představenstva a vrchní ředitel úseku obchodní a provozní podpory

Datum narození: 13. 3. 1975, bytem: Hvězdova 1568/25, Praha 4.

V roce 1998 vystudoval VŠE v Praze, specializace hospodářská politika. V letech 2000 – 2001 absolvoval postgraduální kurz ekonomie a finančních trhů na University of Surrey ve Velké Británii. V roce 2004 absolvoval doktorandské studium na VŠE v Praze. V letech 1998 – 2002 pracoval jako analytik, později jako senior analytik v České národní bance. V roce 1998 působil také jako zvláštní poradce ministra bez portfeje. V letech 2002 – 2004 působil v České spořitelně, a.s., jako senior analytik a koordinátor ekonomických analýz finanční skupiny ERSTE. S účinností od 1. 4. 2004 byl jmenován do funkce člena představenstva a vrchního ředitele úseku metodiky a financí a po změně organizační struktury ČKA od 1. 9. 2004 byl vrchním ředitelem úseku obchodní a provozní podpory. V letech 2002 – 2003 byl členem týmu externích poradců ministra financí pro reformu veřejných rozpočtů. V roce 1999 mu Česká společnost ekonomická udělila titul Mladý ekonom roku. Získal také řadu dalších akademických ocenění.

Členství v orgánech jiných společností po dobu působnosti v představenstvu ČKA: byl členem představenstva České společnosti ekonomické, místopředsdou dozorčí rady Integra, a.s., členem dozorčí rady IMOB, a. s. a členem akademické rady Vysoké školy Škoda Auto.

Ing. Jiří Jurán, MBA (11. 5. 2006 den zániku členství),
člen představenstva a vrchní ředitel úseku individuálních řešení

Datum narození: 7. 2. 1966, bytem: Hybešova 4, 792 01 Bruntál.

V roce 1988 absolvoval Vysokou školu báňskou, Ekonomickou fakultu. V roce 2003 úspěšně dokončil studium na Sheffield Hallam University, School of Business and Finance. Od r. 1988 byl zaměstnán jako revident a inspektor ve Státní bance československé, 1990 vyšetřovatel Policie ČR, Okresní úřad vyšetřování v Bruntále, se zaměřením na hospodářskou kriminalitu. Následně byl ekonomickým náměstkem generálního ředitele v Kovohutích Břidličná, st. podnik, po transformaci na akciovou společnost se stal finančním ředitelem akciové společnosti. Od února 1994 působil v Komerční bance, a.s., pobočka Bruntál, jako vedoucí odboru obchody. V letech 1996 – 1997 byl náměstkem ředitele obchodního centra Olomouc KB, a.s., poté ředitelem odboru rizikových pohledávek na centrále KB, a.s., detašované pracoviště Opava. V r. 2000 byl jmenován výkonným ředitelem úseku rizikových pohledávek v KB, a.s., podílel se na vytvoření spol. KONPO, s.r.o., a realizoval v této pozici vyvedení rizikových aktiv v objemu 60 mld. Kč z Komerční banky, a.s. na Konsolidační banku Praha, s.p.ú. Od června 2000 byl ředitelem odboru rizikových pohledávek na centrále KB, a.s., pracoviště Opava. Od 5. 9. 2001 byl členem představenstva ČKA a od 1. 10. 2001 byl jmenován vrchním ředitelem Úseku správy pohledávek a majetku. Po organizační změně v ČKA byl vrchním ředitelem úseku individuálních řešení.

Členství v orgánech jiných společností po dobu působnosti v představenstvu ČKA: byl předsedou dozorčí rady společnosti Prisko, a.s, členem dozorčí rady společnosti IMOB a.s., členem dozorčí rady České finanční, s.r.o. a členem dozorčí rady České aerolinie a.s.

Ing. Radka Kafková (1. 8. 2006 den zániku členství),
členka představenstva a vrchní ředitelka úseku komplexních řešení

Datum narození: 21. 2. 1967, bytem: Písečná 196/18, 198 00 Praha 9.

V roce 1989 absolvovala Vysokou školu báňskou, Fakultu strojní a elektrotechnickou, v roce 1993 pracovala jako úvěrová pracovníce v České spořitelně, a.s., v letech 1993 – 1994 pracovala jako úvěrová pracovníce (řízení rizik) v České bance, a.s., v letech 1994 – 1997 působila jako ředitelka odboru finančních restrukturalizací v Union bance, a.s. V letech 1995 – 1997 současně přednášela na Vysoké škole báňské, na Fakultě ekonomické. V letech 1997 – 1999 působila jako ředitelka odboru úvěrových pohledávek v České národní bance, od roku 1999 do 2001 byla jednatelkou a 1. náměstkyní generálního ředitele České finanční, s.r.o. Působila také jako předsedkyně dozorčí rady v Bance Bohemia, a.s. v likvidaci, a to v letech 1998 – 2001.

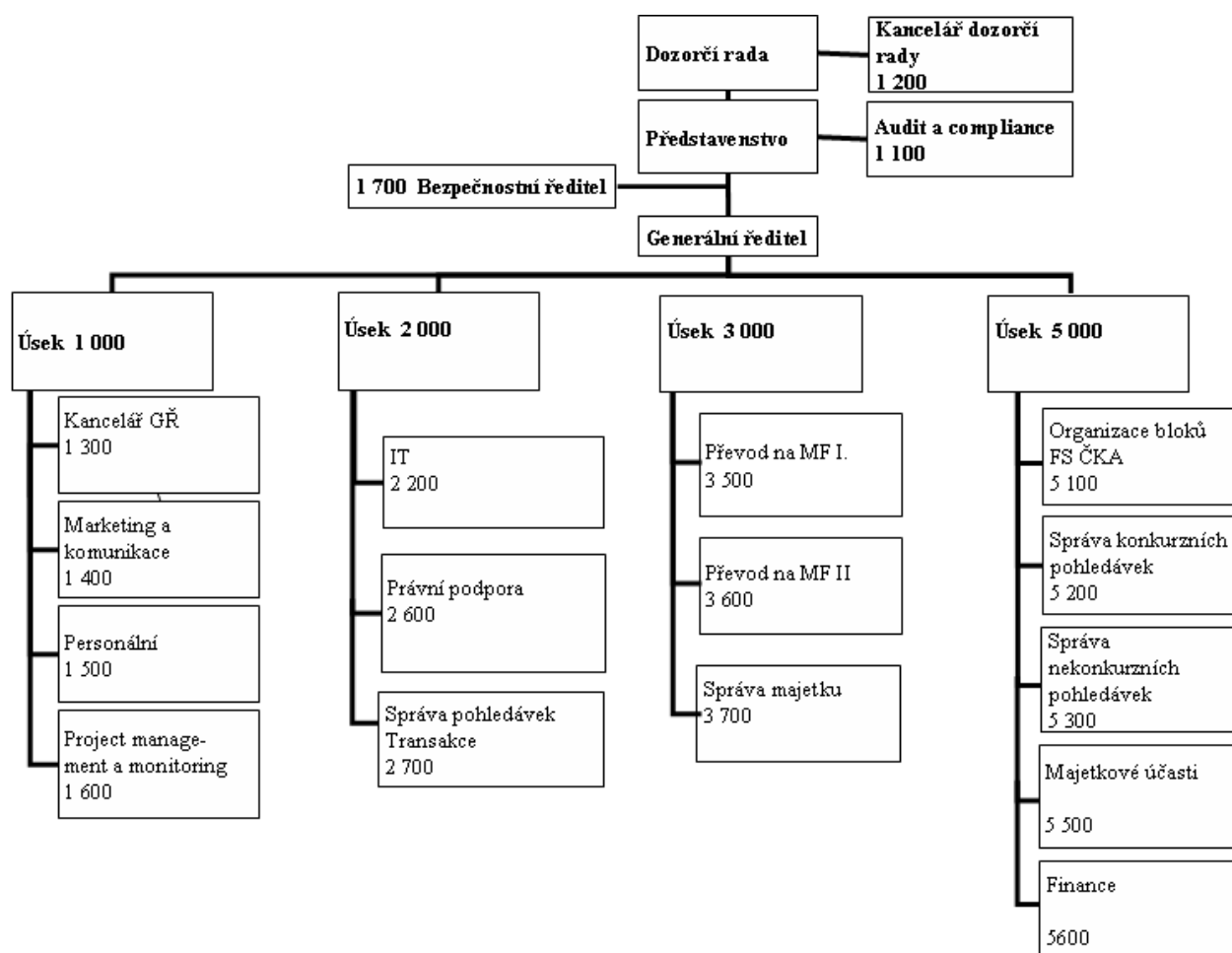
Po roce 2001 až do jmenování členkou představenstva ČKA vykonávala jako osoba samostatně výdělečně činná finanční a ekonomické poradenství. S účinností od 29. 5. 2003 byla jmenována do funkce členky představenstva ČKA, s účinností od 3. 6. 2003 byla jmenována vrchní ředitelkou úseku restrukturalizace a po změně organizační struktury od 1. 9. 2004 byla vrchní ředitelkou úseku komplexních řešení.

Členství v orgánech jiných společností po dobu působnosti v představenstvu ČKA: byla předsedkyní dozorčí rady České finanční, s.r.o. a členkou dozorčí rady EXPLOSIA, a.s. (den zániku členství 21. 6. 2006).

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

ČKA je organizačně členěna na 4 úseky, které jsou řízeny generálním ředitelem a 3 vrchními řediteli. Dva z nich jsou zároveň členy představenstva. Pro kvalifikované rozhodování v důležitých otázkách týkajících se zejména finančních, případně jiných významných operací ČKA byly zřízeny poradní kolektivní orgány, a to komise a pracovní skupiny, které však nedisponují rozhodovacími pravomocemi. Úseky se dále člení na odbory.

Organizační struktura ČKA k 31. 12. 2006



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

| | |
|---|--|
| Obchodní firma: | Česká konsolidační agentura |
| Sídlo: | Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06 |
| Identifikační číslo emitenta: | 70109966 |
| Právní forma emitenta: | právní osoba zřízená zvláštním zákonem |
| Datum založení a právní předpis: | <p>Česká konsolidační agentura je zřízena zákonem č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ČKA“), ke dni 1. 9. 2001, tj. ke dni nabytí účinnosti zákona o ČKA.</p> <p>Česká konsolidační agentura je právním nástupcem Konsolidační banky Praha, s.p.ú., která byla na základě § 19 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře, zrušena dnem účinnosti tohoto zákona. Konsolidační banka Praha, s.p.ú., byla vymazána z obchodního rejstříku ke dni 1. 9. 2001.</p> <p>Česká konsolidační agentura je právní osobou se sídlem v Praze, která je příslušná hospodařit s majetkem státu, jenž se jí svěřuje zákonem o ČKA, a dále s majetkem státu, se kterým se stane příslušnou hospodařit při zajišťování stanovené činnosti anebo v souvislosti s touto činností.</p> |
| Datum zániku: | Česká konsolidační agentura zanikne podle zákona o ČKA dnem 31. 12. 2007 bez likvidace a jejím právním nástupcem bude stát, zastoupený ministerstvem financí, na který přejdou práva a závazky České konsolidační agentury ke dni jejího zániku. |
| Rejstříkový soud: | Česká konsolidační agentura je zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle A, vložka 45993. |
| Státní záruka: | Za závazky České konsolidační agentury ručí podle § 1 odst. 3 zákona o ČKA Česká republika. |

PŘEDMĚT ČINNOSTI ČKA

Je specifikován v § 3 odst. 1 zákona o ČKA a v čl. 3 Stanov, podle kterého Česká konsolidační agentura vykonává tyto činnosti:

- (a) nákup, prodej a správa pohledávek a dalších vybraných aktiv,
- (b) restrukturalizace obchodních společností a jiných právnických osob stanovených rozhodnutím vlády,
- (c) nákup, prodej a úschova cenných papírů,
- (d) úschova zástav věcí movitých,
- (e) vedení účtů právnickým a fyzickým osobám, které mají závazky vůči České konsolidační agentuře, a to do souhrnné výše jejich závazků,
- (f) finanční a ekonomické poradenství,
- (g) získávání finančních zdrojů z finančního trhu, další činnost podle rozhodnutí ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) související s výkonem činností uvedených v písmenech a) až g),
- (h) platební styk, zúčtování a činnost týkající se obchodů s devizovými hodnotami,
- (i) oceňování majetku,
- (j) pořádání výchovně-vzdělávacích akcí,
- (k) pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s touto činností spojených,
- (l) provozování školicích zařízení při současné činnosti:
 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží dle přílohy zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění a zboží tímto zákonem vyloučeného),
 - hostinská činnost,
 - poskytování ubytování,
- (m) obchodování s deriváty,
- (n) automatizované zpracování dat,
- (o) poskytování softwaru,
- (p) projektování, vytváření a provoz informačních systémů,
- (q) konzultační a poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky,
- (r) ukládání finančních prostředků na finančním trhu prostřednictvím reverzních repo operací,
- (s) upisování emise investičních instrumentů nebo její umístování (výhradně pro zabezpečení realizace usnesení vlády ze dne 10. 9. 2003 č. 908 k problematice závazků a pohledávek bývalých Českých drah, státní organizace, k 31.12. 2002 a způsobu jejich řešení).

Činnosti uvedené pod body h) až l) vykonává ČKA s účinností od 1. 9. 2001 na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o dalších činnostech ČKA, čj: 06/69 738/2001, ze dne 31. 8. 2001, činnosti uvedené pod bodem m) na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o doplnění předmětu činnosti ČKA č.j. 06/142 791/2002 ze dne 14. 1. 2003 s účinností

od tohoto data a činnosti uvedené pod body n) až q) na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o doplnění předmětu činnosti ČKA č.j. 06/63784/2003 ze dne 1. 8. 2003 s účinností od tohoto data. Činnost uvedenou pod bodem r) vykonává ČKA na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o dalších činnostech ČKA č.j. 06/96 320/2001 ze dne 20. 6. 2002 s účinností od uvedeného data.

Činnost uvedenou pod bodem s) vykonává ČKA na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o rozšíření předmětu činnosti České konsolidační agentury č.j. 06/101/230/2003 ze dne 4. 12. 2003 s účinností od tohoto data.

Úplatně nabývat nová aktiva mohla ČKA do 31. 12. 2005. S výjimkou úplatného nabývání aktiv vyplývajících z již učiněných právních úkonů přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 482/2004 Sb. a s výjimkou nabývání aktiv v souvislosti s řízením rizik a likvidity a se získáváním zdrojů na finančním trhu tak mohla ČKA činit pouze na základě rozhodnutí vlády nebo na základě souhlasu Poslanecké sněmovny podle § 3 odst. 5 zákona č. 239/2001 Sb. V případě, že by úplata za nabytí aktiv ze strany ČKA v součtu s předchozími úplatami uskutečněnými podle rozhodnutí vlády podle § 3 odstavce 4 zákona č. 239/2001 Sb. překročila v jednom kalendářním roce 1 mld. Kč, vyžadoval by se k provedení takové obchodní operace souhlas Poslanecké sněmovny (viz novelizace zákona č. 239/2001 Sb. zákonem č. 482/2004 Sb., který nabyl účinnosti dnem 7. 9. 2004).

PRÁVNÍ POSTAVENÍ ČKA

Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře zajišťuje právní kontinuitu mezi státním peněžním ústavem Bankou a Agenturou včetně právního nástupnictví a přechodu veškerých práv a závazků. Podle nového zákona je Agentura právnickou osobou, která je příslušná hospodařit s majetkem státu, ale i s majetkem, se kterým se stane příslušnou hospodařit při zajišťování stanovené činnosti či v souvislosti s touto činností. Agentura se zapisuje do obchodního rejstříku a tento zápis má deklaratorní charakter. Po novelizaci zákona č. 239/2001 Sb. zákonem č. 482/2004 Sb., který nabyl účinnosti dne 7. 9. 2004, zaniká Agentura dne 31. 12. 2007 bez likvidace. Zákon o bankách se na Agenturu, která nemá bankovní licenci, až na výjimky nevztahuje.

Postavení Agentury jako finanční instituce deklarovala ČNB svým Úředním sdělením ze dne 21. 8. 2001, kterým zároveň přiřadila závazkům Agentury nulovou rizikovou váhu (za závazky Agentury dle zákona ručí stát). Agentura po svém vzniku uzavřela s ČNB dohodu o přístupu Agentury do zúčtovacího centra.

V rámci změn daných zákonem o Agentuře proběhl v Bance a následně v Agentuře útlum některých bankovních činností, které již Agentura nerealizuje. Především došlo k ukončení úvěrové činnosti, neboť podle zákona č. 239/2001 Sb. Agentura není bankou a nesmí poskytovat nové úvěry a přijímat vklady. Banka ke dni ukončení činnosti vypověděla běžné účty zaměstnanců. Po výběrovém řízení dále došlo k vyvedení dokumentárních plateb. Agentura již dokumentární platby nerealizuje. Závěrem roku 2005 Agentura rovněž přestala vést účty právními osobám a provádět pro ně platební styk.

Zákon přesně definuje předmět činnosti Agentury, do kterého zahrnuje nákup, prodej a správu pohledávek a vybraných aktiv, restrukturalizaci obchodních společností, nákup, prodej a úschovu cenných papírů a další včetně dalších činností podle rozhodnutí Ministerstva financí ČR souvisejících s výkonem činností výše zmíněných. Agentura může vydávat dluhopisy. Za podmínek stanovených zákonem č. 219/2000 Sb. může pro stát nabývat cenné papíry. Dále může po předchozím souhlasu vlády nabývat majetkové účasti v obchodních společnostech nebo je zakládat. Příjmy a výdaje, s nimiž hospodaří Agentura, nejsou součástí státního rozpočtu.

Ministerstvo financí po schválení dozorčí radou schvaluje stanovy Agentury, účetní závěrku, ukládá Agentuře úkoly, rozhoduje o způsobu úhrady ztrát atd. Agentura je povinna na požádání poskytnout informace o činnosti Agentury ministrovi financí, jeho prostřednictvím vládě a popřípadě dalším státním orgánům.

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ČKA

PRISKO, a.s.

Sídlo: Janovského 438/2, Praha 7, PSČ 170 06
Identifikační číslo: 46355901

Hlavní předmět činnosti:

PRISKO, a.s., je speciální společností, která byla založena v souvislosti s privatizací státního podniku ŠKODA Mladá Boleslav s.p. 1. 10. 1992, kdy převzala určité závazky původního podniku. Jednalo se zejména o ručení za vady výrobků vyrobených v minulosti ve Škodě, vyřešení určitých pohledávkových vztahů a vztahů týkajících se majetku (zejména nemovitého charakteru) vkládaného českou stranou do nově privatizované společnosti – dnešní ŠKODA AUTO, a.s.

Důležitou podmínkou vzniku společnosti PRISKO, a.s., ve zmíněném privatizačním projektu bylo – s ohledem zejména na dodržení vládou garantovaných smluv mezi českou a německou stranou při vzniku dnešní ŠKODY AUTO, a.s. – zajistit transparentnost její činnosti pod přímou kontrolou státem ovládaného subjektu. Proto KOB Praha, s.p.ú., nabyla v roce 1996 100% podíl na této majetkové účasti od FNM ČR na základě usnesení vlády ČR č. 708 z 6. 12. 1995.

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SESKUPENÍ ČKA

Ovládající osoba: Česká konsolidační agentura

Přímo ovládané osoby:

| Jméno společnosti | Základní kapitál společnosti (tis. Kč) | Podíl na základním kapitálu společnosti (%) |
|--|--|---|
| GALILEO REAL, k.s. | 2 350 000 | 100,00 |
| Explosia a.s. | 1 165 000 | 100,00 |
| PRISKO a.s. | 794 760 | 100,00 |
| Global Investment, a.s. v likvidaci | 744 000 | 100,00 |
| První východní, a.s. v likvidaci | 5 000 | 100,00 |
| IMOB a.s. | 2 200 | 100,00 |
| Českomoravská nemovitostní, a.s. | 2 000 | 100,00 |
| BH CAPITAL, a.s. | 408 099 | 71,89 |

Informace o osobách, ve kterých má emitent přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10 % vlastního kapitálu nebo 10 % ročního zisku nebo ztráty.

GALILEO REAL, k.s.

Sídlo: Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06
IČ: 26175291
Struktura společníků k 31. 12. 2006:
komanditista: Česká konsolidační agentura 100,00 %
komplementář: Chancery Nominees B.V. (Nizozemské království),
jednající prostřednictvím svého ředitele IMOB a.s.
Nabytí majetkové účasti: 11. 3. 2003 – 31,04 % základní kapitál – koupí
majetkového podílu od Československé obchodní
banky, a.s.
10. 2. 2006 – 68,96% základní kapitál – výměna
podkladového aktiva (směnka Cabrice Holdings B.V.)

Složení představenstva:

Statutárním orgánem je komplementář Chancery Nominees B.V. (Nizozemské království), jednající prostřednictvím svého ředitele IMOB a.s.

Hlavní předmět činnosti:

Hlavní činností společnosti Galileo Real, k.s. je v současné době správa a prodej pohledávek.

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2005: -466 491 tis. Kč (dle účetní závěrky schválené na schůzi společníků dne 20. 12. 2006).

Rozhodující vliv na dosažený hospodářský výsledek mělo rozpouštění opravných položek k odepsaným pohledávkám a výnosové úroky (+ 489 mil. Kč) a tvorba opravných položek a odpis pohledávek (- 958 mil. Kč).

Explosia a.s.

Sídlo: Pardubice, Semtín 107, PSČ 53050
IČ: 25291581
Struktura akcionářů k 31. 12. 2006: Česká konsolidační agentura 100,00 %
Nabytí majetkové účasti: 29. 1. 2004 – 38,54 % základní kapitál – koupí akcií
od ALIACHEM, a.s.
31. 3. 2004 – 61,46 % základní kapitál – koupí akcií
od STROJÍRNY TATRA PRAHA, a.s.

Složení představenstva:

Ing. Petr Nosál – předseda
Ing. Tomáš Prokop – místopředseda
Doc. Ing. Ladislav Lehký, CSc. – člen

Hlavní předmět činnosti:

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej průmyslových a vojenských trhavin, výroba a prodej střelivin a finální laborace munice, výzkum a vývoj, zajišťující dlouhodobý rozvoj hlavních výrobních oborů (činnost Výzkumného ústavu průmyslové chemie), provádění vrtacích a trhacích prací a technický servis nezbytný pro zákazníky, výrobu a obchod.

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2006: 14 086 tis. Kč

Výkony ve výši cca 600 mil. Kč byla dosažena přidaná hodnota na úrovni 233 mil. Kč a vytvořen provozní hospodářský výsledek 29,9 mil. Kč. Celkový hospodářský výsledek pak odráží záporný finanční výsledek -6,2 mil. Kč a odloženou daň 9,6 mil. Kč.

PRISKO a.s.

Sídlo: Janovského 438/2, Praha 7
IČ: 46355901
Struktura akcionářů k 31. 12. 2006: Česká konsolidační agentura 100,00%
Nabytí majetkové účasti: 22. 4. 1996 – 100,00 % základní kapitál – koupí
100% akcií od Fondu národního majetku ČR

Složení představenstva:

Ing. Olga Mihalčíková – předsedkyně
Ing. Blanka Knyblová – místopředsedkyně
Ing. Zdeněk Zahradník, CSc. – člen

Hlavní předmět činnosti:

Hlavním předmětem podnikání je správa a vypořádání aktiv a pasiv souvisejících s privatizací státního podniku ŠKODA Mladá Boleslav v roce 1992, kdy došlo k převzetí určitých závazků původního podniku. Jednalo se zejména o ručení za vady výrobků vyrobených v minulosti ve Škodě, vyřešení určitých pohledávkových vztahů a vztahů týkajících se majetku (zejména nemovitého charakteru) vkládaného českou stranou do nově privatizované společnosti - dnešní ŠKODA AUTO a.s.

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2006: 20 238 tis. Kč

Obdobně jako v minulém roce měl (při nízké úrovni nákladů na výkup pozemků, které jsou následně na základě Transakčních dokumentů vkládány do společnosti ŠKODA AUTO a.s) na výsledek hospodaření společnosti vliv především objem výnosů z obchodování s volnými peněžními prostředky společnosti (37,4 mil. Kč) a výše nezbytných provozních nákladů na činnost společnosti (10,4 mil. Kč).

IMOB a.s.

Sídlo: Janovského 438/2, Praha 7
IČ: 60197901
Struktura akcionářů k 31. 12. 2006: Česká konsolidační agentura 100,00 %
Nabytí majetkové účasti: 20. 8. 2003 – 11,36 % na základním kapitálu
(na základě Redempční smlouvy)
14. 12. 2005 – 88,64 % na základním kapitálu
(náhradní plnění od IPB REAL INVESTMENT, a.s.)

Složení představenstva:

Ing. Jan Attl, PhD. – předseda
Ing. Bogdan Kaszper, MBA – člen
JUDr. Milan Houžvička (do 8.2.2007 JUDr. Antonín Hájek) – člen

Hlavní předmět činnosti:

IMOB a.s. v současné době vykonává:

- věcnou správu pohledávek komanditní společnosti GALILEO REAL, k.s.
- funkci ředitele komplementáře komanditní společnosti GALILEO REAL, k.s.
- činnosti související s vedením podniku komanditní společnosti (obchodní vedení, zastupování při správě majetku, administrativní a jiné činnosti související s vedením podniku)

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2006: 4 780 tis. Kč (neauditovaný)

Kladný hospodářský výsledek je dán především pokračováním plnění ve prospěch IMOB a.s. z mandátní smlouvy o výkonu funkce ředitele společnosti Chancery Nominees B.V. a smlouvy o správě podniku GALILEO REAL, k.s. Výkony v roce 2006 představovaly především tržby za poskytované služby ve výši 13,3 mil. Kč, hlavními nákladovými položkami byly osobní náklady 6,0 mil. Kč a výkonová spotřeba 2,7 mil. Kč.

Českomoravská nemovitostní, a.s.

Sídlo: Janovského 438/2, Praha 7 (od 12.7.2006)
IČ: 60192836
Struktura akcionářů k 31. 12. 2006: Česká konsolidační agentura 100,00 %
Nabytí majetkové účasti: 14. 12. 2005 od IPB REAL INVESTMENT, a.s.

Složení představenstva:

Ing. Martin Drinka – jediný člen představenstva

Hlavní předmět činnosti:

V minulých letech byla hlavním předmětem podnikání společnosti především činnost realitní kanceláře, obstaravatelská činnost v oblasti bytového a nebytového fondu, poradenská činnost ve stavebnictví a v oblasti investic a pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně doplňkových služeb. V současné době společnost žádnou takovou podnikatelskou činnost již nevykonává.

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2006: - 994 tis. Kč

Vzhledem k tomu, že výnosy společnosti jsou minimální (pouze úrokové výnosy z termínovaného vkladu ve výši 30 tis. Kč měsíčně), se vytvořená ztráta odvíjí od výše nezbytných provozních nákladů.

BH CAPITAL, a.s.

Sídlo: Příkop 834, Brno
IČ: 00546682
Struktura akcionářů k 31. 12. 2006: Česká konsolidační agentura 71,89 %
Nabytí majetkové účasti: 12. 8. 2003 – 19,99% základní kapitál – nabytí na základě Redempční smlouvy
20. 8. 2003 – 51,89% základní kapitál – nabytí na základě Redempční smlouvy

Složení představenstva:

Ing. Marian Klásek - předseda
JUDr. Milan Houžvička - místopředseda
Ing. Pavel Trenda, CSc. - člen

Hlavní předmět činnosti:

Společnost zejména řeší zbytková aktiva z doby své bankovní činnosti, kdy do roku 2000 působila pod názvem BANKA HANÁ, a.s. Hlavními činnostmi společnosti nyní jsou, s ohledem na značný objem volných finančních prostředků, investování na finančním a kapitálovém trhu a správa a prodej hmotného majetku, zejména nemovitostí.

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2006: 13 069 tis. Kč

Nosným zdrojem příjmů jsou příjmy ze správy finančních aktiv, kde vykázala finanční výsledek hospodaření ve výši 12 607 tis. Kč. Zbýlý výsledek hospodaření plyne z prodeje a pronájmu nemovitostí.

AERO Vodochody a.s.

Sídlo: Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 25070

IČ: 00010545

Předmět podnikání:

Hlavním předmětem podnikání je

- vývoj, výroba, zkoušení, opravy, modernizace cvičných a bojových vojenských letadel
- letecké práce

Výše upsaného základního kapitálu: 2 691 775 tis. Kč

Výše podílu emitenta na základním kapitálu: 46,66 % (podrozvahově jsou vedeny další akcie AERO Vodochody a.s. v celkové jmenovité hodnotě 1 435 mil. Kč, představující majetkový podíl 53,31%)

České aerolinie, a.s.

Sídlo: Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08

IČ: 45795908

Předmět podnikání:

Rozhodujícím předmětem podnikání je

- provozování obchodní letecké dopravy
- poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha-Ruzyně, odbavení letadel na provozní ploše, odbavení cestujících, nákladu a pošty
- poskytování služeb zásobování letadel potravinami a nápoji
- zprostředkování služeb v letecké dopravě

Výše upsaného základního kapitálu: 2 735 510 tis. Kč

Výše podílu emitenta na základním kapitálu: 34,59%

Českomoravská finanční a leasingová, a.s.

Sídlo: Brno, Šumavská 15, okres Brno-město

IČ: 25541889

Předmět podnikání:

Rozhodujícím předmětem podnikání je

- finanční leasing

Společnost pod dobu několika let nevyvíjí žádné podnikatelské aktivity.

Výše upsaného základního kapitálu: 1 450 000 tis. Kč

Výše podílu emitenta na základním kapitálu: 51,72%

Global Investment a.s. v likvidaci

(Vstup společnosti do likvidace k datu 1.7.2006 notářským zápisem ze dne 29.6.2006; zápis vstupu do likvidace do obchodního rejstříku dne 24.11.2006)

Sídlo: Praha 1, Těšnov 1

IČ: 25071858

Předmět podnikání:

Hlavním předmětem podnikání je

- pronájem vlastních nemovitostí včetně poskytování základních služeb
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- činnost ekonomických a organizačních poradců

Výše upsaného základního kapitálu: 744 000 tis. Kč

Výše podílu emitenta na základním kapitálu: 100,00%

KORADO, a.s.

Sídlo: Česká Třebová, Bří Hubálků 869, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 56002

IČ: 25255843

Předmět podnikání:

Hlavním předmětem podnikání je

- výroba radiátorů ústředního topení
- výroba, instalace a opravy vzduchotechnických zařízení
- výroba a zpracování plastů, včetně dokončovacích technologií
- topenářství

Výše upsaného základního kapitálu: 840 700 tis. Kč

Výše podílu emitenta na základním kapitálu: 34,22%

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Sídlo: Praha 9, Beranových 130

IČ: 00010669

Předmět podnikání:

Hlavním předmětem podnikání je

- činnost organizačních a ekonomických poradců
- vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letecké techniky
- letecká doprava a letecké práce
- provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem
- poradenská činnost obchodně technického charakteru

Výše upsaného základního kapitálu: 750 968 tis. Kč

Výše podílu emitenta na základním kapitálu: 47,55%

Mittal Steel Ostrava a.s.

Sídlo: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 70702

IČ: 45193258

Předmět podnikání:

Hlavním předmětem podnikání je

- výroba a hutní zpracování železa a oceli
- výroba koksu a surového dehtu

Výše upsaného základního kapitálu: 12 390 257 tis. Kč

Výše podílu emitenta na základním kapitálu: 10,97%

Svit a.s. Zlín

Sídlo: Zlín, Tř. T. Bati č. 1970, PSČ 76202

IČ: 00013552

Předmět podnikání:

Hlavním předmětem podnikání je

- výroba obuvi
- služby v oblasti informací z kožedělného a koželužského odvětví
- poradenská a konzultační činnost v oblasti obuvnického průmyslu
- výzkum a vývoj obuv. technologií, nových materiálů a polotovarů pro obuvnickou výrobu

Výše upsaného základního kapitálu: 2 415 044 tis. Kč

Výše podílu emitenta na základním kapitálu: 17,15%

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.

Sídlo: Tovarniška 18, 8270 Krško, Slovinská republika

IČ (matyčnaja štilka): 5971101

Předmět podnikání:

Hlavním předmětem podnikání je

- výroba papíru a kartonů, vlnitého papíru a kartonu a obalů z vlnitého papíru a kartonů
- výroba vláknin
- velkoobchod s dřevem, stavebním materiálem a sanitárními potřebami
- výroba kancelářských potřeb z papíru a jiných výrobků z papíru a kartonů
- výroba dřevěných obalů a jiných výrobků ze dřeva

Výše upsaného základního kapitálu: 2 156 695 tis. Kč (přepočet SIT kurzem ČNB k 31.12.2006)

Výše podílu emitenta na základním kapitálu: 13,51%

Leden

Vrchní soud v Praze vydal průlomové rozhodnutí v záležitosti tzv. Némethových zápočtů, když rozhodl o pravosti pohledávky ČKA v konkursním řízení na majetek společnosti ARLARA, s.r.o. v likvidaci. Správce konkurzní podstaty této společnosti pohledávku ČKA popíral, neboť podle jeho názoru měla zaniknout započtením. Soud ve zvláštním řízení o určení popřené pohledávky shledal, že pohledávka ČKA ve výši cca 151 milionů korun započtením nezanikla.

Na základě usnesení vlády ČR č. 1522 ze dne 23. 11. 2005 byla dne 23. 1. 2006 postoupena pohledávka za fyzickou osobou J. Mertlíkovou, a to ručiteli - obci Oskava. Úplata za postoupení této pohledávky byla obcí Oskava splacena ke dni 29. 12. 2006.

Únor

ČKA vyhlásila veřejné výběrové řízení na postoupení bloku pohledávek, které nabyla od zdravotních pojišťoven. Blok zahrnující 3880 pohledávek za 2670 dlužníky o celkové hodnotě 3,55 miliard Kč byl postoupen v srpnu 2006 společnosti AB – CREDIT, a.s.

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 24/2006 byl realizován prodej majetkových podílů ČKA ve společnostech v konkurzu TCHECOMALT GROUP a.s. (99,9%), CRF Praha a.s. v likvidaci (100%), CHEMAPOL GROUP a.s. (14,7%), Letov, a.s. (17,5%), Mostárna Hustopeče, a.s. (4,2%), Přerovské strojírny a.s. (11,8%), ŠKODA a.s. (6,7%), Union Group, a.s. (5,2%).

Na ČKA byl ze společnosti Cabrice Holdings B.V. převeden 69 % podíl na společnosti GALILEO REAL, k.s. a ČKA se tak stala jejím stoprocentním komanditistou.

Březen

Ministerstvo financí uhradilo část ztráty ČKA za rok 2002 ve výši 5 mld. Kč, další úhrady ve stejné výši proběhly v květnu, červenci a prosinci. Pohledávka za Ministerstvem financí z titulu úhrady ztrát se tak snížila na 13,25 mld. Kč.

Duben

Dne 20. 4. 2006 obdržela ČKA nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, na jehož základě byla Komerční bance uložena povinnost vrátit ČKA částku ve výši 679.457.878,52 Kč s příslušenstvím, odpovídající neoprávněně uplatněnému nároku na plnění ze státní garance, poskytnuté bance na základě Smlouvy o garanci.

Květen

Projekt převzetí jmění dceřiných společností ČKA byl schválen usnesením vlády ČR č. 597 ze dne 17. 5. 2006. Proces řízeného zániku finanční skupiny ČKA spočíval v převzetí jmění dceřiných společností Konpo, s.r.o. a Česká finanční, s.r.o. jejich jediným společníkem - ČKA.

Na základě Redempční smlouvy byl na ČKA převeden z fondu Tritton majetkový podíl na společnosti Českomoravská finanční a leasingová, a.s. ve výši 51,7%.

V průběhu měsíce května 2006 vrátila ČSOB na základě uplatněného práva ČKA úplatu za postoupení pohledávek za dlužníky Ing. Zdeněk Hrnčíř ve výši 79.532,59 Kč, a to na základě rozhodčího nález vydaného Rozhodčím soudem v dané věci; dále ČSOB vrátila ČKA úplatu za postoupení pohledávky za dlužníkem Duferco Adria ve výši 2.982.799,97 Kč, a to bezprostředně po podání žaloby k Rozhodčímu soudu. ČSOB rovněž vrátila úplatu ČKA za postoupení pohledávky za dlužníkem Techingstav, a to dobrovolně ve výši 130.438.987,83 Kč. ČSOB tak celkem vrátila ČKA úplatu za postoupení tří pohledávek ve výši 133. 501.320,39 Kč.

V souladu s usnesením vlády ČR č. 400/2006 ČKA prodala 13,6 % akcií společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci.

Červen

V souladu s usnesením vlády ČR č. 621/2006 ČKA byl realizován prodej 13,9 % akcií společnosti ZVVZ, a.s.

Podle usnesení vlády ČR č. 641/2006 byl dokončen společný prodej 100 % majetkového podílu ve společnosti IPB REAL INVESTMENT, a.s. a pohledávek za touto společností.

Červenec

ČKA pokračuje v procesu řízeného zániku své finanční skupiny. Její dvě rozhodující součásti – společnosti Konpo, s.r.o. a Česká finanční, s.r.o. podepsaly se zástupci ČKA smlouvy o převzetí obchodního jmění těchto dceřiných společností.

Srpen

K datu 31. 8. 2006 došlo ke zrušení dceřiných společností Konpo, s.r.o. a Česká finanční, s.r.o., a to na základě smluv o převzetí jejich jmění jediným společníkem - ČKA. Tímto datem došlo k výmazu dceřiných společností z obchodního rejstříku, a tím i k jejich faktickému zániku.

Ministerstvo financí schválilo použití zisku k úhradě ztráty ČKA z r. 2004 ve výši 1,32 mld. Kč.

Společnost Galileo Real, k.s., dceřiná společnost ČKA, podala 29. 8. 2006 žalobu na švýcarskou banku UBS. Galileo Real se v ní domáhá navrácení částky zcizené Galileu v důsledku opakovaných závažných porušení švýcarských právních i bankovních předpisů ze strany UBS, a to v plné výši 500 milionů Kč s příslušenstvím.

ČKA uplatnila v průběhu roku (leden – srpen) 2006 vůči ČSOB práva vyplývající ze smluv o postoupení pohledávek, které ČSOB v rámci transakce IPB/ČSOB postoupila na ČKA. Celkem tak ČKA uplatnila vůči ČSOB před uplynutím čtyřleté promlčecí doby 39 nároků, z toho ve 20 případech uplatnila svá práva žalobou podanou u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Září

ČKA vyhlásila veřejná výběrová řízení na postoupení dvou bloků pohledávek. Pohledávky byly rozděleny do konkurzního a nekonkurzního bloku. Oba bloky zahrnovaly celkem 2159 pohledávek za 1409 dlužníky o celkové hodnotě 18,78 miliard Kč.

Říjen

Vláda ČR schválila usnesením č. 1201/2006 vítěze výběrového řízení na prodej aktiv státu ve společnosti AERO Vodochody, a.s. (tj. akciového podílu a pohledávek státu za touto společností). K realizaci transakce došlo v lednu 2007.

Listopad

ČKA vymohla na České spořitelně částku 10.610.210,60 Kč, a to na základě písemné Dohody o úhradě výnosu z realizace společných zajišťovacích instrumentů (zástavní právo k leasingovým splátkám). Dohoda byla schválena ČKA v listopadu 2006. Od roku 2005 Česká spořitelna odmítala uvedenou částku ČKA vyplatit a prosazovala vypořádání na principu zásad platných v konkursním řízení.

Na základě usnesení vlády ČR č. 908 z 10. 9. 2003 byla dne 7. 10. 2003 mezi SŽDC, ČKA a ČR (zastoupené Ministerstvem dopravy) uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy a o podmínkách poskytnutí zálohy na kupní cenu. ČKA poskytla SŽDC zálohu na kupní cenu za prodej nemovitostí ve výši 2,2 mld. Kč s konečnou splatností do 31. 12. 2006. V souladu se smlouvou SŽDC splatila v r. 2005 celkem 1,0 mld. Kč a během roku 2006 zbývající jistinu ve výši 1,2 mld. Kč. Poslední úroky byly splaceny dne 16. 11. 2006, čímž byly pohledávky ČKA za SŽDC zcela vypořádány.

Prosinec

ČKA vyhlásila veřejné výběrové řízení na prodej posledního bloku pohledávek. Blok, který zahrnoval 238 pohledávek za 165 dlužníky o celkové hodnotě 1,77 miliard Kč, se skládal z pohledávek za zemřelými osobami, kde nebylo dosud ukončeno dědické řízení nebo likvidace dědictví, pohledávek za právníky osobami vymazanými z obchodního rejstříku bez právního nástupce, pohledávek za právníky osobami, u nichž se výmaz dá předpokládat a kde existuje zajišťovací prostředek a pohledávky, které nebyly zařazeny do tzv. zbytkových bloků z důvodu právní vady, která byla již zhojena.

Za rok 2006 klesl objem záruk, poskytnutých na základě Smlouvy o restrukturalizaci a ručení firmě Leasing ČS a jejím dceřiným společnostem, o 65 mil. Kč; aktuální výše záruky k 1. 1. 2007 činila 289,6 mil. Kč.

Město Smržovka ukončilo prodeje zbytného majetku a splnilo veškeré podmínky stanovené usnesením vlády ČR č. 1430 ze dne 9. 11. 2005 resp. Dohodou o podmínkách oddlužení a společném postupu, která byla uzavřena mezi městem Smržovka a ČKA dne 15. 12. 2005. K částečnému prominutí dluhu došlo až dne 16. 1. 2007 uzavřením Dohody o prominutí části dluhu.

V souladu s usnesením vlády ČR č. 1320/06 z 15. 11. 2006 byla provedena změna příslušnosti hospodaření s majetkem státu, budovy č.p. 390, Na Příkopě 3-5, Praha 1, pozemku č. 484 a movitým vybavením budovy, dne 18. 12. 2006 na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Dne 7. 12. 2006 obdržela ČKA částečné uspokojení z konkurzu na úpadce ČKD dopravní systémy, a.s. Výše uspokojení činilo 269.352.227,97 Kč, které bylo zaúčtováno na pohledávky za dlužníkem.

Podle usnesení vlády ČR č. 1307/2006 byl dokončen prodej souboru 88 titulů zaknihovaných akcií a souboru 40 titulů listinných akcií převedených na ČKA z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (tzv. odúmrť).

Na základě usnesení vlády ČR č. 1455/2006 vystoupila ČKA ze společnosti První česko-ruská banka, s.r.o. a její podíl ve výši 13,87 % přešel úplatně na tuto banku.

Na základě dopisu ministra financí byl proveden odvod nerozděleného zisku předchozích let ve výši 4,1 mld. Kč (po převodu 0,4 mld. Kč z kapitálových fondů do nerozděleného zisku předchozích období).

PATENTY, LICENCE

Agentura v roce 2006 smluvně nenabyla ani nevlastní patenty či licence, které by měly zásadní vliv na její podnikání. Agentura byla v roce 2006 vlastníkem kombinovaných ochranných známek KOB KONSOLIDAČNÍ BANKA, ČKA Česká konsolidační agentura, RA Revitalizační Agentura a ČF ČESKÁ FINANČNÍ, které byly chráněny dle platné právní úpravy ochranných známek.

ÚDAJE O SOUDNÍCH, SPRÁVNÍCH NEBO ROZHODČÍCH ŘÍZENÍCH

Při naplňování předmětu činnosti ČKA vymezeného zákonem o ČKA, kterým je primárně nákup, prodej a správa pohledávek, ČKA v roce 2006 aktivně vedla značné množství soudních, arbitrážních, případně správních řízení.

Z těch, která mohla mít významný vliv na finanční situaci ČKA v uvedeném roce, uvádíme následující soudní a arbitrážní řízení:

Dne 25. 8. 2003 bylo Ing. Bedřichem Brabcem (akcionářem společnosti KORADO, a.s.) u Mezinárodního rozhodčího soudu v Londýně (dále jen „LCIA“) zahájeno proti ČKA, EBRD, p. Menclíkovi, p. Petrovi a p. Voborovi (akcionářům společnosti KORADO, a.s.) rozhodčí řízení. Vůči ČKA se navrhovatel domáhá splnění povinnosti indosovat akcie společnosti KORADO, a.s., a tyto akcie následně navrhovateli předat, oznámit společnosti KORADO, a.s., postoupení pohledávek ČKA za touto společností vyplývajících ze všech úvěrových smluv, vydat bezdůvodné obohacení a nahradit škodu. Dne 27. 2. 2004 rozšířil Ing. Brabec žalobu o požadavek náhrady škody v celkové výši 3,375 mld. Kč po všech žalovaných. V řízení došlo k odvolání rozhodce a jmenování nového rozhodce, v listopadu 2006 proběhla ústní slyšení. Do 31. 12. 2006 nebylo toto rozhodčí řízení ukončeno.

Dne 20. 4. 2006 obdržela ČKA nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR Rsp.283/05 ze dne 30. 3. 2006, kterým byla Komerční banka uložena povinnost vrátit ČKA částku ve výši 679.457.878,52 Kč s příslušenstvím, odpovídající neoprávněně uplatněnému nároku na plnění ze státní garance, poskytnuté bance na základě Smlouvy o garanci. V dané kauze se jednalo o řešení sporu o způsob alokace plateb inkasovaných Komerční bankou v průběhu poskytnuté státní garance (žalobu podala ČKA dne 16. 5. 2005). Podle tohoto rozhodnutí Komerční banka, a.s. uhradila ČKA dne 24. 4. 2006 celkovou částku 705 899 801,30 Kč.

Dne 5.6.2006 obdržela ČKA nález Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR, kterým bylo v plném rozsahu vyhověno její žalobě vůči České spořitelně o vrácení podmíněně uhrazených tzv. Motivačních poplatků ve výši 99 816 721,40 Kč s příslušenstvím. V dané kauze se jednalo o spor ze Smlouvy o restrukturalizaci a ručení ve věci existence či neexistence nároku České spořitelny na úhradu Motivačních poplatků (MP 1) u pohledávek, které byly zcela splaceny dlužníky před převodem pohledávek do ČKA (žalobu ČKA podala dne 20. 6. 2005).

Dne 10. 8. 2006 obdržela ČKA nález Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR, kterým byla v plném rozsahu zamítnuta žaloba České spořitelny vůči ČKA o zaplacení částky 162,5 mil. Kč s příslušenstvím. Česká spořitelna se touto žalobou domáhala úhrady tzv. Motivačních poplatků (MP2) za pohledávky, jež byly před jejich fyzickým převodem na ČKA, na základě rozhodnutí ČS, vyňaty ze státní záruky a zůstaly nadále ve správě ČS (žalobu podala ČS proti ČKA v srpnu 2005).

Dne 29. 8. 2006 podala Česká spořitelna u Městského soudu v Praze žalobu na zrušení rozhodčího nálezů ve věci Motivačních poplatků (MP2) ve výši 162,5 mil. Kč, ve sporu nebylo do konce roku 2006 rozhodnuto.

Dne 13. 1. 2006 podala Česká spořitelna, v souvislosti s vypořádáním státní záruky, jež jí byla poskytnuta na základě Smlouvy o restrukturalizaci a ručení, dovolání do rozsudku odvolacího soudu proti zamítnutí žaloby na zrušení rozhodčího nálezu ve věci Motivačních poplatků (MP2 a MP3) ve výši 242 mil. Kč s příslušenstvím. Ve věci nebylo do konce roku 2006 rozhodnuto.

ČKA jako právní nástupce společnosti Konpo, s.r.o. vstoupila v roce 2007 do soudního řízení zahájeného dne 21.10.2005 a vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 2 na základě žaloby společnosti TRANSKOREKTA, společnost s ručením omezeným. Žaloba o náhradu škody ve výši 8 000 000 000,- Kč byla podána proti 7 žalovaným, kterými jsou původní a současný správce konkursní podstaty úpadce OSTRAMO, VLČEK a spol., s r.o., ČR a členové věřitelského výboru (mezi nimi bylo i Konpo, s.r.o.) uvedeného úpadce. Žalobce svůj nárok dovozoval z údajně nesprávného postupu správce konkursní podstaty, který se souhlasem věřitelského výboru zapsal do konkursní podstaty nemovitostí ve vlastnictví žalobce, čímž údajně znemožnil uskutečnit žalobci jeho podnikatelský záměr. Dne 11. 4. 2007 byla žaloba příslušným soudem zamítnuta pro předčasnost.

ÚDAJE O FINANČNÍCH A OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH

V roce 2006, tak jako v předchozích letech, řešila Agentura velké množství obchodních případů, na základě kterých bylo uzavíráno značné množství smluv. Z větší části šlo o plnění právních povinností vyplývajících z významných smluv uzavřených na základě usnesení vlády v minulých letech, kterými jsou níže uvedené smlouvy.

Smlouva a státní záruka uzavřená mezi Českou republikou jednajícím prostřednictvím Ministerstva financí ČR a Československou obchodní bankou, a.s.

Smlouva a státní záruka byla uzavřena dne 19. 6. 2000 (úplné znění z 27. 7. 2000). Na základě pověření ministra financí vykonává za Ministerstvo financí ČR práva a povinnosti z této smlouvy a státní záruky Česká konsolidační agentura, právní nástupce Konsolidační banky Praha, s.p.ú.

Dne 31. 8. 2001 byla uzavřena Smlouva o plánu restrukturalizace mezi ČSOB, a.s., Konsolidační bankou Praha, s.p.ú., právním předchůdcem České konsolidační agentury, a Českou republikou jednajícím prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Smlouva upravuje práva a povinnosti stran při převodu aktiv podniku IPB z ČSOB, a.s., do Agentury.

Dne 31. 7. 2003 byla uzavřena Redempční smlouva mezi Agenturou, ČSOB, a.s., Ministerstvem financí ČR a subjekty off shore struktury. Na jejím základě byla převedena veškerá aktiva subjektů off shore struktur formou tzv. redempce na Agenturu – kromě tzv. specifických aktiv, která jsou na Agenturu postupně převáděna po odpadnutí právních překážek jejich převodu.

Smlouva o restrukturalizaci a ručení uzavřená mezi společnostmi Česká spořitelna, a.s., Corfina, a.s., a Konsolidační banka Praha, s.p.ú.

Vzhledem ke specifickému postavení uskutečňovala Agentura konkrétní restrukturalizační programy zajišťující stabilizaci velkých českých průmyslových podniků i bankovního sektoru. Na základě usnesení vlády ČR č. 144/2000 o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání České spořitelny, a.s., ze dne 2. 2. 2000 a v souladu se Smlouvou o restrukturalizaci a ručení uzavřenou 1. 3. 2000 mezi Konsolidační bankou Praha, s.p.ú., Českou spořitelnou, a.s., a CORFINOU, a.s., došlo:

- 30. 6. 2001 k postoupení první části pohledávek (1 155 pohledávek) z ČS v nominální hodnotě 7 905,9 mil. Kč. Cena za postoupení těchto pohledávek činila 4 682,5 mil. Kč.
- 30. 6. 2002 k postoupení druhé části pohledávek (648 pohledávek) z ČS v nominální hodnotě 6 570,9 mil. Kč. Cena za postoupení těchto pohledávek činila 4 110,4 mil. Kč.

- 31. 5. 2003 k postoupení pohledávky za klientem Konsorcium ECKG s.r.o. z ČS v nominální hodnotě 814,2 mil. Kč. Cena za postoupení této pohledávky činila 755,7 mil. Kč.
- K postoupení pohledávek z 82 kontokorentních úvěrů v celkové výši 616,8 mil. Kč. Cena za postoupení těchto pohledávek činila 584,1 mil. Kč.
- K postoupení pohledávky z poskytnuté bankovní záruky ve výši 43,3 mil. Kč. Úplata za postoupení této pohledávky činila 43,1 mil. Kč.
- 12. 12. 2003 k postoupení pohledávky za klientem Benzina, a.s., z ČS v nominální hodnotě 569,8 mil. Kč. Cena za postoupení této pohledávky činila 569,3 mil. Kč.
- K postoupení 2 pohledávek vyplývajících ze smlouvy o úvěru čerpaném prostřednictvím Charge karet v celkové výši 0,1 mil. Kč. Cena za postoupení těchto pohledávek byla 0,1 mil. Kč.
- Z titulu ručení byla ve 4. čtvrtletí 2004 převzata pohledávka za klientem AGROS Bohumilice s.r.o. ve výši 1,7 mil. Kč. Plnění ČKA z titulu ručení za tuto pohledávku bylo rovněž 1,7 mil. Kč.
- K vydání záruky v jedné podrozvahové pohledávce ČS k 31. 12. 2005 ve výši 1,2 mil. Kč.
- K vydání záruk (Prohlášení o ručení) dne 28. 7. 2000 ve prospěch CORFINY, a.s. (nyní Leasing ČS, a.s.), a jejich dceřiných společností (CORFINA TRADE s.r.o. a CF Danube leasing s.r.o.) s celkovým limitem plnění (za všechny tři záruky dohromady) ve výši 1,2 mld. Kč. K 31. 12. 2006 bylo na ČKA převedeno 1634 pohledávek, čímž bylo z poskytnutých záruk vyčerpáno 910,4 mil. Kč, tedy k 31. 12. 2006 zbývalo z limitu vyčerpat ještě 289,6 mil. Kč.

Smlouva o garanci uzavřená mezi KOB a Komerční bankou, a.s.

Smlouva o garanci byla uzavřena v souvislosti s procesem privatizace Komerční banky, a.s., dne 29. 12. 2000 mezi Konsolidační bankou Praha, s.p.ú., a Komerční bankou, a.s. na základě bodu 2), článku III. Usnesení vlády České republiky č. 1334 ze dne 18. 12. 2000. Konsolidační banka Praha, s.p.ú., se Smlouvou o garanci zavazuje poskytnout ručení za vybraná riziková aktiva Komerční banky, a.s., s tím, že tato garance se vztahuje pouze na aktiva klasifikovaná jako nestandardní, pochybná nebo ztrátová podle metodiky České národní banky.

Komerční banka, a.s., dne 30. 10. 2003 doručila ČKA Výzvu k zálohovému plnění, a to ve výši 5 861 745 964,70 Kč. ČKA předmětnou částku uhradila v plné výši k datu 31. 12. 2003 (v korunách českých).

K 31. 12. 2003 se v souladu se Smlouvou již Oznámení o připravenosti poskytnout plnění nevydávalo, namísto toho byla uhrazena zálohová platba.

V souladu s článkem 5.3. Smlouvy o garanci využila ČKA svého práva a uplatnila v prosinci 2003 opci k části konkurzních pohledávek pod státní garancí. Celkem se jedná o 95 pohledávek ve výši 610,9 mil. Kč, za které ČKA uhradila v průběhu dubna 2004 celkovou částku 76,5 mil. Kč.

Dne 19. 5. 2004 doručila Komerční banka, a.s., v souladu se Smlouvou o garanci ČKA Výzvu ke konečnému vyúčtování, na jejíž základě dochází k celkovému vypořádání poskytnuté státní garance. Komerční bankou, a.s. vyčíslená konečná ztráta činila k datu 31. 12. 2003 5 314 308 666,87 Kč, s ohledem na 5% podíl Komerční banky, a.s., na její úhradě činilo plnění ČKA 5 048 593 233,53 Kč. Rozdíl mezi poskytnutou zálohou a ČKA uhrazenou konečnou ztrátou, který činil 813 152 731,17 Kč, byl Komerční bankou, a.s., vrácen k 17. 6. 2004 ČKA, která jej vrátila Fondu národního majetku ČR.

V souvislosti s vypořádáním státní garance bylo na základě Rámcové smlouvy o převodu pohledávek, uzavřené dne 17. 6. 2004 mezi ČKA a Komerční bankou, a.s., na ČKA převedeno k datu 18. 6. 2004 1 794 pohledávek v celkovém objemu 1 015,93 mil. Kč, přičemž garantovaná část činila 519,91 mil. Kč a negarantovaná část 496,42 mil. Kč. Za část pohledávek nabytých ručením uhradila ČKA částku ve výši 493,54 mil. Kč (uhrazeno v plné výši v rámci platby poskytnuté Fondem národního majetku ČR), za postupované části pohledávek uhradila ČKA 1 794 Kč (1 Kč za každou pohledávku).

Po předchozích platbách KB do ČKA byla v listopadu 2004 ze strany ČKA vrácena Fondu národního majetku ČR částka 64 222 399,58 Kč, týkající se přeplatku z plnění státní garance za období od 1. 1. 2004 do 17. 6. 2004 (tj. do doby převzetí pohledávek do ČKA), a částka 79 020,79 Kč za 1 vrácenou pohledávku KB. V průběhu roku 2005 bylo KB dále vráceno 5 pohledávek a u 1 pohledávky KB vrátila částečné plnění z titulu ručení. Z tohoto titulu byla Fondu národního majetku ČR vrácena celková částka 464 517,89 Kč.

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy dle ustanovení § 289 a dalších zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a o podmínkách poskytnutí zálohy na kupní ceny dle ustanovení § 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva byla uzavřena dne 7. 10. 2003 mezi Českou republikou, jednajícím prostřednictvím Ministerstva financí ČR, Českou konsolidační agenturou a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen SŽDC).

Touto smlouvou se Česká republika zavázala uzavřít s ČKA budoucí kupní smlouvy na prodej nemovitostí, jejichž vlastníkem je ČR a které jsou dle Přílohy č. 2 zákona č. 77/2002 Sb. určeny k úhradě závazků státní organizace České dráhy, a sjednat podmínky, za nichž ČKA poskytne ve prospěch účtu SŽDC jakožto správci těchto nemovitostí zálohu na kupní ceny za prodej nemovitostí. Na základě smlouvy poskytla Česká konsolidační agentura dne 21. 10. 2003 SŽDC zálohu na prodej nemovitostí uvedených v Příloze č. 2 zákona č. 77/2002 Sb., bod č. 1, 2, 4 (stavby a pozemky) ve výši 1 mld. Kč a zálohu na prodej bytových objektů, uvedených v Příloze č. 2 zákona č. 77/2002 Sb. (bytové objekty schválené do privatizace) ve výši 1,2 mld. Kč.

V souladu se smlouvou SŽDC splatila v r. 2005 celkem 1,0 mld. Kč a během roku 2006 zbývající jistinu ve výši 1,2 mld. Kč. Poslední úroky byly splaceny dne 16.11.2006, čímž byly pohledávky ČKA za SŽDC zcela vypořádány.

HLAVNÍ FINANČNÍ INVESTICE

Investice do finančního majetku

Podle zákona č. 239/2001 Sb., o ČKA, může Agentura založit obchodní společnost nebo se účastnit na jejím založení, vkládat do obchodní společnosti majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit, převádět cenné papíry a nakládat s majetkovými účastmi v jiných obchodních společnostech než akciových jen po předchozím souhlasu vlády.

V roce 2006 byly uskutečněny tyto hlavní operace s majetkovými účastmi a realizovatelnými CP.

V souladu s usnesením vlády ČR č. 24 ze dne 4. 1. 2006 došlo v únoru 2006 k odprodeji následujících majetkových podílů ČKA na společnostech v konkurzu: TCHECOMALT GROUP a.s. (99,93%), CRF Praha a.s. v likvidaci (100%), CHEMAPOL GROUP a.s. (14,71%), Letov, a.s. (17,46%), Mostárna Hustopeče, a.s. (4,15%), Přerovské strojírny a.s. (11,81%), ŠKODA a.s. (6,65%), Union Group, a.s. (5,22%).

Dne 10. 2. 2006 došlo k výměně Promissory Note Cabrice Holdings B.V. znějící na částku směnečné sumy 2 mld. Kč za její podkladové aktivum, to je za 68,97% majetkový podíl ve společnosti Galileo Real, k.s.

Dne 4. 5. 2006 došlo na základě Redempční smlouvy k převodu majetkového podílu na společnosti Českomoravská finanční a leasingová, a.s. (51,72 %) na ČKA.

V souladu s usnesením vlády ČR č. 400 ze dne 12. 4. 2006 ČKA prodala 13,61 % akcií společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci.

V souladu s usnesením vlády ČR č. 621 ze dne 24. 5. 2006 bylo prodáno 13,92 % akcií společnosti ZVVZ, a.s.

Po ukončení likvidace 100% dceřiné společnosti INTEGRA, a.s. byl ČKA dne 22. 6. 2006 vyplacen likvidační zůstatek ve výši 50,3 mil. Kč (k výmazu společnosti z obchodního rejstříku došlo dne 14. 12. 2006).

Podle usnesení vlády ČR č. 641 ze dne 24. 5. 2006 byl dokončen prodej 100,00 % majetkového podílu ve společnosti IPB REAL INVESTMENT, a.s. (spolu s pohledávkami za touto společností).

Na základě smluv o převzetí jmění jediným společníkem Českou konsolidační agenturou, došlo datu 31. 8. 2006 ke zrušení dceřiných společností Konpo, s.r.o. (100,00 %) a Česká finanční, s.r.o. (100,00 %).

V rámci převzetí jmění z České finanční, s.r.o. byl na ČKA převeden majetkový podíl (7,05 %) na společnosti MCI HOLDING a.s. – v likvidaci.

Podle usnesení vlády ČR č. 1307 ze dne 15. 11. 2006 byl v prosinci 2006 dokončen prodej souboru 88 titulů zaknihovaných akcií a souboru 40 titulů listinných akcií převedených na ČKA z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (tzv. odúmrť).

Na základě usnesení vlády ČR č. 1455/V ze dne 12. 12. 2006 vystoupila ČKA dne 22. 12. 2006 ze společnosti První česko-ruská banka, s.r.o. a její podíl ve výši 13,87 % přešel úplatně na tuto banku.

Ke dni 28. 12. 2006 byla ukončena likvidace společnosti První východní, a.s. v likvidaci rozdělením likvidačního zůstatku, v jehož rámci bylo téhož dne převedeno na ČKA 1000 ks cenných papírů společnosti HUMANTRADE RT. NÉVRE SZÓLÓ TÖRZSRÉSZVÉNY o jmenovité hodnotě 400,00 HUF každá.

V roce 2006 docházelo průběžně k přechodům cenných papírů a majetkových podílů (tzv. odúmrť) z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na ČKA podle vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., a to až do 22. 12. 2006, kdy nabyla účinnosti novela této vyhlášky.

V průběhu roku 2006 byly průběžně vypořádávány cenné papíry a majetkové podíly převedené na ČKA z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (prostřednictvím RM Systému prodej kotovaných akcií, výmaz 11 společností z obchodního rejstříku).

Agentura odprodala dne 4. 1. 2007 na základě usnesení vlády ČR č. 1201 ze dne 25. 10. 2006 akcie společnosti AERO Vodochody a.s. představující podíl ve výši 99,97% na základním kapitálu jmenované společnosti (podrozvahově jsou vedeny akcie AERO Vodochody a.s. v celkové jmenovité hodnotě 1 435 mil. Kč, představující majetkový podíl 53,31%).

NEFINANČNÍ INVESTICE

Podle zákona o cenných papírech v platném znění se podává přehled o hodnotě investičního majetku pořízeného emitentem v roce 2005 a 2006.

Jde o běžné a nezbytné investice, zejména do informačních technologií. Jejich financování je zajištěno z vlastních zdrojů.

| | 2005 | 2006 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Investice celkem (v mil. Kč) | 0,5 | 0,1 |
| z toho: | | |
| – budovy a stavby | 0 | 0,0 |
| – ostatní investice | 0,5 | 0,1 |

Hlavní budoucí investice

Plán investic ČKA 2007

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Objem investic celkem (v mil. Kč) | 0,8 |
| Provozní investice | 0,8 |
| – budovy | 0,0 |
| – HM + DHM (vnitřní vybavení) | 0,0 |
| – HM IT | 0,4 |
| – NHM – software | 0,4 |
| Neprovozní investice – budovy | 0,0 |

ÚDAJE O HLAVNÍCH OBLASTECH ČINNOSTI

Prodej a převody nemovitostí

Na základě smlouvy o státní záruce ze dne 19. 6. 2000 a smlouvy o plánu restrukturalizace ze dne 31. 8. 2001 převedla ČSOB, a.s., na ČKA v průběhu let 2001 až 2003 celkem 16 nemovitostí v ceně 1,3 mld. Kč. Všechny nemovitosti byly nabídnuty k využití státním organizacím a organizačním složkám státu. Z celkového počtu bylo bezúplatným převodem převedeno 6 objektů v účetní hodnotě 748 mil. Kč. Dalších 9 nemovitostí v účetní hodnotě 524 mil. Kč, pro které nebylo nalezeno uplatnění mezi státními organizacemi, bylo prodáno ve veřejných dražbách dobrovolných nebo veřejným výběrovým řízením v celkové ceně 466 mil. Kč.

Na základě usnesení vlády České republiky č. 302 ze dne 26. 3. 2003 a č. 380 ze dne 14. 4. 2003 a ukládacího dopisu ministra financí č.j. 06/33520/2003 ze dne 15. 4. 2003 byl uskutečněn bezúplatný převod příslušnosti hospodaření s nemovitostmi areálu Hybernská 997,998/2, 4, Praha 1 z ministerstva vnitra na ČKA. V současné době probíhá soudní spor s hl. m. Prahou o určení vlastnického práva ke sporným nemovitostem č. p. 998 na pozemku p. č. 511 a k samotnému pozemku parc. č. 511 v k.ú. Nové Město. Hl. město Praha uplatňuje na nemovitosti nárok na základě zákona č. 172/1991 Sb., o převodu majetku státu do vlastnictví obcí, a to zejména na základě novely č. 114/2000 Sb. Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 27. 9. 2006 byla žaloba zamítnuta, ale hl. město Praha proti rozsudku podalo odvolání.

Na základě smlouvy o státní záruce ze dne 19. 6. 2000 a smlouvy o plánu restrukturalizace ze dne 31. 8. 2001 převedla ČSOB, a.s. na ČKA mimo jiné i nemovitosti – pozemky Letňany.

Ukládacím dopisem ministra financí ze 14. 12. 2006, bylo ČKA uloženo v návaznosti na usnesení vlády č. 1320 ze dne 15. 11. 2006 zajistit realizaci změny příslušnosti hospodařit s majetkem státu z ČKA na Ministerstvo pro místní rozvoj s objektem Na Příkopě 3-5/390, Praha 1 a s movitým majetkem a vybavením předmětné budovy, a to v rozsahu dohodnutém mezi účastníky. Agentura dne 15. 12. 2006 uzavřela smlouvu o převodu objektu a movitého majetku. Dne 18. 12. 2006 proběhlo protokolární předání objektu a byl podán návrh na provedení záznamu do katastru nemovitostí.

| Objekt | Číslo popisné | Parcelní číslo | Výměra (m ²) | Požizovací cena (tis. Kč) |
|------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| Praha 1, Na Příkopě 3 - 5 | 390 | st. 484 | 1 271 | 101 599 |

Seznam nemovitostí ve vlastnictví České republiky, s nimiž hospodaří Agentura ke dni 31. 12. 2006

| | Objekt | Číslo popisné | Parcelní číslo | Výměra (m ²) | Požizovací cena (tis. Kč) |
|----|----------------------------|---------------|---|--------------------------|---------------------------|
| 1. | Praha 7, Janovského 2 | 438 | st. 1255 | 4 433 | 442 094 |
| 2. | Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše | 1000 | st. 1260 | 6 808 | 149 480 |
| 3. | Praha 1, Hybernská 2, 4 | 997, 998 | 510, 511 | 5 173 | bezúplatně |
| 4. | Pozemky Letňany | | 544/50,52, 54, 55, 84, 85, 86, 87, 547/9, 808/2 | 29 891 | 26 299 |

Úvěry na družstevní bytovou výstavbu (DBV)

Vládním usnesením č. 206 ze dne 23. 3. 1998 bylo rozhodnuto o převodu financování a úvěrování DBV z IPB do KOB, právního předchůdce ČKA. V souvislosti s tímto rozhodnutím bylo do KOB ke dni 1. 4. 1998 převedeno cca 22 tisíc pohledávek z úvěrů poskytnutých na DBV v celkové výši cca 16,1 mld. Kč.

Pohledávky z úvěrů na DBV za bytovými družstvy (aktiva DBV)

Ke dni 31.12.2006 vykazovala ČKA ve své bilanci celkem 13 106 pohledávek z úvěrů na DBV za 470 bytovými družstvy v celkovém objemu cca 6 878,3 mil. Kč, z toho po lhůtě splatnosti cca 0,2 mil. Kč. Nesplacený úvěr vázne na cca 295,7 tis. bytových jednotek.

Všechny úvěry jsou v režimu splácení, nedochází k jejich dalšímu čerpání. Úvěry jsou spláceny pololetními anuitami splatnými k 30. 6. a k 31. 12. běžného roku. Dosavadní platební morálka bytových družstev je dobrá. Bankovní činnosti související se správou, vedením a inkasováním pohledávek z úvěrů poskytnutých na DBV vykonává pro ČKA na základě smlouvy mandátní ČSOB.

Dle úvěrových smluv uzavřených s bytovými družstvy jsou poslední úvěry splatné ke dni 31. 12. 2035. Do ukončení činnosti ČKA je očekáváno inkaso anuit v úhrnné výši cca 561,8 mil. Kč (z toho jistina 494,6 mil. Kč) a vypořádání 703 pohledávek z úvěrů na DBV. Ke dni 31. 12. 2007 zůstane nesplaceno 12 403 pohledávek z úvěrů na DBV za 459 bytovými družstvy v úhrnné výši cca 6 383,5 mil. Kč. Tato predikce nezohledňuje mimořádné splátky úvěrů z titulu převodu bytů do vlastnictví členů družstev realizované dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)

Na základě usnesení vlády ČR č. 908 ze dne 10. 9. 2003 poskytla ČKA klientovi na základě „Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy dle ust. § 289 a dalších zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a o podmínkách poskytnutí zálohy na kupní ceny dle ust. § 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen Smlouva o smlouvě budoucí), uzavřené mezi ČKA a ČR – Ministerstvem dopravy ČR a SŽDC (jako vedlejším účastníkem smlouvy) dne 7. 10. 2003, zálohu na prodej nemovitého majetku dle přílohy č. 2 zákona 77/2002 Sb., a to ve výši 1 mld. Kč se splatností do 31. 12. 2005 na prodej vybraných nemovitostí (stavby a pozemky) a ve výši 1,2 mld. Kč se splatností do 31. 12. 2006 na prodej vybraných bytových objektů.

Závazek splatný do 31. 12. 2005 byl splacen v průběhu roku 2005 a závazek splatný do 31. 12. 2006 byl plně splacen během roku 2006 - poslední úroky byly splaceny dne 16. 11. 2006.

Pohledávky ČKA za klienty v konkurzu

V průběhu roku 2006 došlo ve stavu pohledávek ČKA za klienty v konkurzu oproti roku 2005 ke zvýšení stavu uvedených pohledávek z 35,4 mld. Kč na 40,2 mld. Kč účetní brutto hodnoty. Počet úpadců ve stejném období poklesl ze 3 622 na 661 úpadců.

Ke zvýšení brutto účetní hodnoty uvedených pohledávek za úpadci došlo zejména díky převzetí pohledávek od dceřiných společností Konpo, s.r.o. a Česká finanční, s.r.o. v rámci převzetí jejich jmění Agenturou (objemově významné pohledávky). Ke snížení počtu úpadců došlo zejména díky prodeji bloku pohledávek, které nabyla Agentura od zdravotních pojišťoven (konkurzní pohledávky).

ČKA prostřednictvím svých zástupců ve věřitelských orgánech vyvíjí trvalé úsilí k urychlení a optimalizaci procesu zpeněžení konkurzní podstaty, mimo tuto činnost vymáhá pohledávky za ručiteli (ve většině případů) soudní cestou.

Pohledávky ČKA za klienty v likvidaci

ČKA eviduje k 31. 12. 2006 celkem 49 pohledávek za dlužníky v likvidaci což představuje 184 mil. Kč účetní brutto hodnoty. Jedná se o rizikovou skupinu klientů, kteří nevykazují podnikatelskou činnost a své závazky uspokojují převážně z prostředků získaných prodejem majetku a zbylých aktiv.

Na snižování počtu klientů v likvidaci se podílí zejména postupování pohledávek za úplatu. Značná část těchto klientů končí v konkurzu na základě podaných návrhů na jejich prohlášení ze strany dlužníka, ČKA nebo jiného věřitele.

Pohledávky za těmito klienty Agentura řeší zejména soudní cestou, a to podáním žalob o zaplacení dlužných částek k příslušnému soudu. V případě získání pravomocných titulů (rozsudky, platební rozkazy) pak ČKA přistupuje k řešení pohledávek formou exekuce.

Mezibankovní a kapitálový trh, řízení likvidity

Významnými faktory při řízení likvidity v roce 2006 byly převody aktiv do Agentury, prodeje aktiv a úhrady ztrát (v měsících březnu, květnu, červenci a prosinci uhradilo Ministerstvo financí ČR část ztráty KOB/ČKA v úhrnném objemu 20 mld. Kč).

Při řízení likvidity Agentura využívala v loňském roce následující instrumenty:

Depozitní operace

Vlastní směnky

V roce 2006 ČKA nevydala žádné vlastní směnky. V průběhu roku 2006 ČKA řádně splatila směnečnou sumu vlastních směnek v celkovém objemu 1,226 mld. Kč a provedla předčasnou výplatu směnečných sum vlastních směnek v celkovém objemu 4,337 mld. Kč. Ke dni 31. 12. 2006 neviduje ČKA vlastní směnky.

Přijaté úvěry a přísliby

Přijaté úvěry od bank byly v průběhu roku 2006 postupně řádně i předčasně spláceny. Objem splacených úvěrů činil celkem 16 638 mld. Kč.

V průběhu roku nebyly přijaty žádné nové úvěrové přísliby a ke dni 31. 12. 2006 činil celkový objem využitelných úvěrových příslibů 10,108 mld. Kč.

MAJETKOVÉ ÚČASTI ČKA

Majetkové účasti ČKA k 31. 12. 2006 s podílem na základním kapitálu vyšším než 5 %

| Jméno společnosti | IČO | Základní kapitál (tis. Kč) | Podíl ČKA na ZK (%) |
|---|----------|-------------------------------|------------------------|
| Českomoravská nemovitostní, a.s. | 60192836 | 2 000 | 100,00 |
| IMOB a.s. | 60197901 | 2 200 | 100,00 |
| GALILEO REAL, k.s. | 26175291 | 2 350 000 | 100,00 |
| CEVASYSTÉM PRAHA, spol. s r.o. v likvidaci | 41197127 | 1 000 | 100,00 |
| SANDY Strážnice, spol. s r.o. | 45474656 | 340 | 100,00 |
| TIP spol s r.o. v likvidaci | 40612376 | 200 | 100,00 |
| S K Y L A S s.r.o. v likvidaci | 45279284 | 100 | 100,00 |
| DRIVE PRODUCTION FILM s.r.o. v likvidaci | 25610830 | 100 | 100,00 |
| KRESTA spol. s r.o. v likvidaci | 14893118 | 600 | 100,00 |
| První východní a.s. v likvidaci | 25076396 | 5 000 | 100,00 |
| PRISKO a.s. | 46355901 | 794 760 | 100,00 |
| Explosia, a.s. | 25291581 | 1 165 000 | 100,00 |
| Global Investment, a.s. v likvidaci | 25071858 | 744 000 | 100,00 |
| DISCOUNT CENTER spol. s r.o. v likvidaci | 48952389 | 100 | 100,00 |
| WALL STREET NEMOVITOSTI, spol. s r.o. v likvidaci | 49356011 | 10 000 | 100,00 |
| WALL STREET EXPRES s.r.o. v likvidaci | 49356003 | 100 | 100,00 |
| WALL STREET QUEEN OF FASHION, s.r.o. v likvidaci | 49355996 | 100 | 100,00 |
| WALL STREET DISCOUNT MARKET, s.r.o., v likvidaci | 49355988 | 100 | 100,00 |
| WALL STREET UNIMARKET s.r.o., v likvidaci | 49355970 | 100 | 100,00 |
| FERRARI, s.r.o. v likvidaci | 43875921 | 100 | 100,00 |
| ALIANCE, spol. s r.o. (GmbH Comp. Ltd) „v likvidaci“ | 16190220 | 100 | 100,00 |
| HEROS, spol. s r.o. - v likvidaci | 60710471 | 100 | 100,00 |
| LANCIA spol. s r.o. v likvidaci | 43875904 | 100 | 100,00 |
| SHERATON spol. s r.o. | 44269366 | 100 | 100,00 |
| BOSMALT export/import s.r.o. | 63480549 | 100 | 100,00 |

| | | | |
|---|----------|------------|--------|
| Business contract service, k.s. | 00553204 | 10 | 100,00 |
| KOBO nova, s.r.o. „v likvidaci“ | 25831186 | 100 | 100,00 |
| Jura Commerce, k.s. v likvidaci | 00553212 | 10 | 100,00 |
| BUSINESS JURA RESOLUTION, k.s. v likvidaci | 00564125 | 10 | 100,00 |
| Společenství pro ochranu spotřebitelů, k.s.v likvidaci | 15889556 | 0,5 | 100,00 |
| BH CAPITAL, a.s. | 00546682 | 408 099 | 71,89 |
| Českomoravská finanční a leasingová, a.s. | 25541889 | 1 450 000 | 51,72 |
| CZECH CAPITAL HOLDING, spol. s r.o. „v likvidaci“ | 25364944 | 700 | 50,00 |
| CZECH CAPITAL, spol. s r.o. „v likvidaci | 25357565 | 300 | 50,00 |
| Atlantas s.r.o. | 46345086 | 100 | 50,00 |
| BMK spol. s r.o. | 48948349 | 100 | 50,00 |
| Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. | 00010669 | 750 968 | 47,55 |
| AERO Vodochody a.s. *) | 00010545 | 2 691 775 | 46,66 |
| BROKERS CAPITAL, spol. s r.o. „v likvidaci | 65140010 | 500 | 40,00 |
| Prostějovský ječmínek , s.r.o. | 25566768 | 100 | 35,00 |
| České aerolinie a.s. | 45795908 | 2 735 510 | 34,59 |
| KORADO, a.s. | 25255843 | 840 700 | 34,22 |
| Českomoravská lékárnická platebna, a.s. v likvidaci | 63999340 | 60 000 | 28,58 |
| Prometheus management, spol. s r.o. | 60200294 | 100 | 25,00 |
| Svit, a.s. Zlín | 00013552 | 2 415 044 | 17,15 |
| VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. | 5971101 | 2 156 695 | 13,51 |
| Mittal Steel Ostrava a.s. | 45193258 | 12 390 257 | 10,97 |
| MCI HOLDING a.s. – v likvidaci | 47673354 | 993 562 | 7,05 |

Poznámky k tabulce:

*) podrozvahově jsou vedeny další akcie AERO Vodochody a.s. v celkové jmenovité hodnotě 1 435 mil. Kč, představující majetkový podíl 53,31%

V roce 2006 se uskutečnily prodeje majetkových podílů ve společnostech TCHECOMALT GROUP a.s. (99,93%), CRF Praha a.s. v likvidaci (100%), CHEMAPOL GROUP a.s. (14,71%), Letov, a.s. (17,46%), Přerovské strojírna a.s. (11,81%), ŠKODA a.s. (6,65%), Union Group, a.s. (5,22%), IPB REAL INVESTMENT, a.s. (100%), ZVVZ a.s. (13,92%), CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. (13,61%).

Dále v roce 2006 došlo k výměně Promissory Note Cabrice Holdings B.V. znějící na částku směnečné sumy 2 mld. Kč za její podkladové aktivum, to je za 68,97% majetkový podíl ve společnosti Galileo Real, k.s., na základě Redempční smlouvy k převodu majetkového podílu na společnost Českomoravská finanční a leasingová, a.s. (51,72 %) na ČKA. Na základě smluv o převzetí jmění jediným společníkem ČKA, došlo k datu 31. 8. 2006 ke zrušení dceřiných společností Konpo, s.r.o. (100,00 %) a Česká finanční, s.r.o. (100,00 %)

a v rámci převzetí jmění z České finanční, s.r.o. byl na ČKA převeden majetkový podíl (7,05 %) na společnosti MCI HOLDING a.s. – v likvidaci. Po ukončení likvidace dceřiné společnosti INTEGRA, a.s. (100%) byl ČKA vyplacen likvidační zůstatek ve výši 50,3 mil. Kč (k výmazu společnosti z obchodního rejstříku došlo dne 14. 12. 2006). Na základě usnesení vlády ČR vystoupila ČKA dne 22. 12. 2006 ze společnosti První česko-ruská banka, s.r.o. (13,87%).

V roce 2006 docházelo průběžně k přechodům cenných papírů a majetkových podílů (tzv. odúmrtí) z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na ČKA podle vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., a to až do 22. 12. 2006, kdy nabyla účinnosti novela této vyhlášky.

V průběhu roku 2006 byly průběžně vypořádávány cenné papíry a majetkové podíly převedené na ČKA z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (prostřednictvím RM Systému prodej kotovaných akcií, výmaz 11 společností z obchodního rejstříku).

ČKA odprodala dne 4. 1. 2007 na základě usnesení vlády ČR č. 1201 ze dne 25. 10. 2006 akcie společnosti AERO Vodochody a.s. představující podíl ve výši 99,97% na základním kapitálu jmenované společnosti (podrozdřahově jsou vedeny akcie AERO Vodochody a.s. v celkové jmenovité hodnotě 1 435 mil. Kč, představující majetkový podíl 53,31%).

ŘEŠENÍ ÚVĚŘŮ NA TRVALE SE OBRACEJÍCÍ ZÁSObY

V rámci řešení úvěrů na trvale se obracející zásoby spravovala ČKA k 31. 12. 2006 celkem 198 pohledávek za 187 klienty v účetní hodnotě 2 877 mil. Kč. K ultimu roku 2006 bylo z uvedeného stavu v konkurzu nebo likvidaci celkem 128 klientů, což představuje 2 666 mil. Kč účetní hodnoty pohledávek. S ohledem na skutečnost, že v knihách Agentury není k uvedeným úvěrům žádný uznatelný zajišťovací instrument a jedná se o úvěry klasifikované jako ztrátové, je riziko potenciálních ztrát z jejich vypořádání až do výše účetní hodnoty 2 772 mil. Kč pokryto vytvořenými opravnými položkami a účelovým rezervním fondem.

Vzhledem k tomu, že podíl prostředků uvedeného fondu vyčleněný na krytí rizika pohledávek z úvěrů na TOZ, které byly vypořádány v běžném roce, je v uvedené výši používán k úhradě případné ztráty z jejich vypořádání až po uzavření běžného roku, vykazuje Agentura z takového vypořádání za běžný rok tzv. krytou ztrátu ve výši objemu použití zmíněného fondu, snižovanou případnými výnosy z postoupení.

| Změna stavu pohledávek z úvěrů na TOZ | 2005 | 2006 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Počet pohledávek | 307 | 198 |
| Počet klientů | 263 | 187 |
| Účetní hodnota (mil. Kč) | 3 810 | 2 877 |
| Nominální hodnota (mil. Kč) | 4 028 | 2 898 |
| Celková hodnota (mil. Kč) | 4 888 | 3 503 |

Podle usnesení vlády č. 1141 ze dne 7. 11. 2001 k návrhu systémového řešení pohledávek z úvěrů na trvale se obracející zásoby (TOZ) pokračovala v roce 2006 realizace Opatření I – Úročení pohledávek z úvěrů na TOZ sníženou sazbou úroků z prodlení 0,1 % p.a. v souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. VP /S 142a/01 – 160 ze dne 7. 5. 2002. Podle tohoto rozhodnutí je snížený úrok z prodlení podporou malého rozsahu vymezenou v § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění pozdějších předpisů, kterou lze poskytnout přímo ze zákona, pokud veřejná podpora nepřesáhne ve tříletém období počínajícím dnem, kdy bylo poskytování veřejné podpory zahájeno, částku odpovídající 100 000 EUR. V tomto rámci čerpalo v roce 2006 formou snížené sazby úroků z prodlení 50 klientů podporu ve výši 8 250 418,66 Kč.

RESTRUKTURALIZACE NA ZÁKLADĚ PROGRAMU EXIT/ROZVAHA

Restrukturalizační programy EXIT a ROZVAHA jsou programy stabilizace a oživení vybraných průmyslových podniků. Představují soubor řešení financování předlužených a podkapitalizovaných průmyslových společností a jejich restrukturalizaci včetně změn vlastnických vztahů. Jedná se o společnosti s přímou majetkovou či úvěrovou účastí státu, které se nacházejí v portfoliu aktiv ČKA.

Nominaci firem, kterých se tyto programy týkají, vykonává Rada vlády ČR – Investiční rada, jmenovaná na základě usnesení vlády číslo 1000 ze dne 3. 10. 2001. O zařazení podniků do restrukturalizačních programů rozhoduje vláda.

Společnosti restrukturalizované v programu EXIT/ROZVAHA

| Klient | Usnesení vlády (číslo ze dne) | Datum vyhlášení VVŘ | Výsledek VVŘ (vítěz, postupník, popř. nevyhlášen) | Výrobní náplň klienta |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| BSK Přestanov | 194 z 24. 2. 2005 | 2. 5. 2003 | Osprey, a.s. | Výroba stavební keramiky |
| CETOS, a.s. | 578 z 5. 6. 2002 | 21. 11. 2003 | Česká typografie, a.s. | Lehká strojírenská výroba |
| ETA, a.s. | 194 z 24. 2. 2005 | 2. 5. 2003 | Plastkov, s.r.o. | Výroba elektrických spotřebičů |
| HUTNÍ MONTÁŽE Ostrava, a.s. | 521 z 22. 5. 2002 | 25. 4. 2002 | Superfektus, a.s. | Montáž ocelových konstrukcí a technologických zařízení |
| INTERMA, a.s. | 578 z 5. 6. 2002 | Přímý zájemce | Commerzbank AG, pobočka Praha | Stavební výroba |
| JIHOČESKÉ PAPIRNY, a.s., ve smi | 642 z 23. 6. 2004 | 4. 10. 2004 | Synex CZ, a.s. | Nevýrobní holdingová společnost, činnost ekonomických a organizačních poradců |
| KOSTELECKÉ UZENINY, a.s. | 891 z 13. 7. 2005 | 29. 8. 2005 | Agrofert Holding, a.s. | Výroba, zpracování, prodej masa, masných výrobků |
| KOVOŠROT Praha, a.s. | 7. 4. 2004 | Konpo – opak. VVŘ 15. 3. 2005 | Železiárně Podbrezová, a.s. | Zpracování kovového odpadu |
| METRA Blansko, a.s. | 7. 10. 2002 | 22. 4. 2003 | Média World Int., a.s. | Výroba měřicích přístrojů |
| MORA, a.s. | 578 z 5. 6. 2002 | 14. 1. 2003 | Magnum Production, a.s. | Výroba strojů a neelektrických zařízení pro domácnost |
| NOVESTA, a.s. | 24. 2. 2003 | 29. 4. 2003 | E1CZ, s.r.o. | Výroba pryžové obuvi |
| OBRÁBĚCÍ STROJE Olomouc, s.r.o. | 969 z 7. 10. 2002 | 16. 2. 2005 | VVŘ zrušeno | Strojírenství, zámečnictví, kovoobrábění, výroba nástrojů |
| PERLA, bavln. záv., a.s. | 24. 2. 2003 | 13. 5. 2003 | Velveta, a.s. | Výroba košilovin a tkanin |
| PLYNOSTAV Pardubice holding, a.s. | 887 z 15. 9. 2004 | 15. 11. 2004 | České přístavy, a.s. | Výstavba a rekonstrukce potrubních systémů |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|--|--|
| PRAGA Hostivař, a.s. | 22. 5. 2002 | Přímý zájemce | Grampelhuber Gesellschaft m.b.H. | Výroba převodovek, hydrauliky |
| PSJ holding, a.s. | 9. 7. 2003 | 20. 7. 2003 | Hydrostav Bratislava – Vlčie Hrdlo, a.s. | Stavební činnost |
| ROTAS STROJÍRNY, s.r.o. | 1034 z 20. 10. 2003 | 27. 4. 2004 | Lumír Kot | Strojírenství, zámečnictví, kovoobrábění |
| SLEZSKÝ KÁMEN, a.s. | 1062 z 24. 8. 2003 | 7. 10. 2005 | Jesenická těžební, a.s. | Těžba a zpracování kamene |
| TUSCULUM, a.s. | 521 z 22. 5. 2002 | 13. 8. 2002 | Jitona, a.s. | Návrhářské, designérské a aranžérské činnosti, truhlářství |
| VÝTAHY, a.s. | 5. 1. 2005 | 18. 3. 2005 | Výtahy Pardubice, a.s. | Výroba, montáž, servis výtahů, výroba zdvižných plošin, vrat |
| ZETOR Trade, s.r.o, + ZETOR P.D.C. | 235 z 23. 2. 2003 | 4. 3. 2005 | Intern, a.s. | Výroba a prodej traktorů a náhradních dílů zn. Zetor |

HLAVNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ

Řízení rizik je vzhledem ke specifickému postavení Agentury zaměřeno na stanovení a monitoring dodržování stanovených postupů, metod a limitů při identifikaci rizik a jejich ošetření. Rizika finančních ztrát tlumí také omezení úplatně nabývat aktiva s ohledem na nadcházející ukončení činnosti Agentury, které je od 1. 1. 2006 možné pouze v souvislosti s řízením rizika a likvidity a dokončováním dříve uzavřených smluv. V praktické rovině je finanční riziko hodnoceno komplexně po linii výnos, likvidita, bezpečnost.

Významná rizika aktiv a pasiv

Podstatná část rizik úvěrového portfolia je eliminována konzervativním přístupem Agentury k hodnocení kvality úvěrového portfolia, spojeným s masivní tvorbou opravných položek, případně disponibilním objemem účelového rezervního fondu, který je určen ke krytí očekávaných ztrát z účelově vymezených úvěrů, na které Agentura netvoří opravné položky. K ultimu roku 2006 dosáhl použitelný objem vytvořených opravných položek a účelového rezervního fondu 84,6 % z hrubé účetní hodnoty úvěrového portfolia. Podle provedených statistických odhadů pokrývá tento objem spolu s uznatelnou hodnotou přijatých zástav více než dostatečně všechny očekávané ztráty ze snížené návratnosti účetní hodnoty úvěrových pohledávek.

Na obdobně vysoké úrovni jsou opravnými položkami nebo zárukami Ministerstva financí ČR, případně periodickým přeceňováním na reálnou hodnotu ošetřena rovněž očekávaná rizika ztrát spojená s investicemi do majetkových účastí a cenných papírů.

Ostatní pohledávky Agentury, mezi nimiž převažuje pohledávka z titulu úhrady ztrát ze strany Ministerstva financí ČR, představují podle finanční situace dlužníků, případně vnitřního ratingového systému Agentury nepatrné riziko ztrát.

Měnové riziko je cíleně řízeno minimalizací pozic držených v jednotlivých cizích měnách. Úrokové riziko je pravidelně testováno gapovou analýzou na bázi úrokového nesouladu mezi úročením aktiv a pasiv. Riziko likvidity je eliminováno důsledným plánováním likvidity a diverzifikací zdrojů refinancování. K efektivnímu zajištění finančních pozic vlastní Agentura rovněž deriváty, které zajišťují peněžní toky nebo umožňují převést, změnit nebo snížit příslušná měnová a úroková rizika.

Limity pro řízení likvidity, měnového a úrokového rizika a limity pro kreditní linky

V roce 2006 byly stanovené limity pro řízení likvidity, měnového a úrokového rizika a limity pro kreditní linky na banky, finanční instituce a ekonomicky spjaté skupiny ve všech obdobích dodrženy.

ÚDAJE O CENNÝCH PAPIŘECH

I. Emise cenných papírů ČKA

Nesplacené emise dluhopisů v roce 2006

1) Emise dluhopisů Agentury vydané v rámci schváleného prvního emisního programu středně a dlouhodobých dluhopisů ustaveného v srpnu 2001

Banka ve spolupráci s vedoucím aranžérem ING Bank N.V., pobočka Praha ustavila, dne 3. 8. 2001 na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j.: 45/N/14/2001/1, které nabylo právní moci dne 4. 5. 2001, první emisní program dluhopisů. Během doby trvání tohoto programu, která činí 15 let, může Agentura jako právní nástupce Banky vydávat dluhopisy, jejichž nesplacený objem nepřesáhne 20 mld. Kč a jejichž splatnost nepřekročí 15 let.

V průběhu roku 2006 byly v rámci tohoto programu vydané a nesplacené následující emise:

| | |
|------------------------|---|
| Název CP | ČKA 5,05/07 |
| ISIN | CZ0003700627 |
| Druh, forma a podoba | zaknihovaný dluhopis na doručitele |
| Kupon | fixní, splatný 1x ročně ve výši 5,05 % p.a. |
| Jmenovitá hodnota (Kč) | 10 000 |
| Objem emise (mld. Kč) | 5 |
| Emisní cena | 99,50 % |
| Datum emise | 10. 6. 2002 |
| Splatnost | 10. 6. 2007 |

| | |
|------------------------|---|
| Název CP | ČKA 4,00/10 |
| ISIN | CZ0003700692 |
| Druh, forma a podoba | zaknihovaný dluhopis na doručitele |
| Kupon | fixní, splatný 1x ročně ve výši 4,00 % p.a. |
| Jmenovitá hodnota (Kč) | 100 000 |
| Objem emise (mld. Kč) | 5 |
| Emisní cena | 99,76 % |
| Datum emise | 5. 11. 2003 |
| Splatnost | 5. 11. 2010 |

2) Emise dluhopisů Agentury vydané v rámci schváleného druhého emisního programu středně a dlouhodobých dluhopisů ustaveného v březnu 2004

Agentura ustavila na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j.: 45/N/911/2003/2, které nabylo právní moci dne 8. 12. 2003, druhý emisní program dluhopisů s těmito základními parametry:

- a) nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci programu: 20 mld. Kč,
- b) doba trvání dluhopisového programu: 8 let,
- c) splatnost jakékoli emise vydané v rámci dluhopisového programu: nejvýše 15 let.

V průběhu roku 2006 byla v rámci tohoto programu vydaná a nesplacená následující emise:

| | |
|------------------------|---|
| Název CP | ČKA 4,00/07 |
| ISIN | CZ0003700858 |
| Druh, forma a podoba | zaknihovaný dluhopis na doručitele |
| Kupon | fixní, splatný 1x ročně ve výši 4,00 % p.a. |
| Jmenovitá hodnota (Kč) | 10 000 |
| Objem emise (mld. Kč) | 5 |
| Emisní cena | 100,17 % |
| Datum emise | 15. 9. 2004 |
| Splatnost | 17. 9. 2007 |

3) Emise krátkodobých dluhopisů Agentury vydané v rámci schváleného emisního programu krátkodobých dluhopisů

Agentura ustavila počátkem roku 2003 emisní program krátkodobých dluhopisů, který byl schválen rozhodnutím Komise pro cenné papíry dne 5. 2. 2003. Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených dluhopisů programu nesmí v žádném okamžiku překročit 20 mld. Kč, doba trvání programu je do 31. 12. 2011 a kterákoli emise má splatnost nejdéle 1 rok, nejpozději však 31. 12. 2011.

V průběhu roku 2006 nebyly v rámci tohoto programu vydány žádné emise.

Za závazky emitenta vyplývající z dluhopisů vydaných Agenturou v rámci výše uvedených dluhopisových programů ručí v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Česká republika.

Se všemi výše uvedenými dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní či výměnná práva.

FINANČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Jako státní peněžní ústav KOB Praha, s.p.ú., neemitovala akcie, od roku 1994 disponovala 5,95 mld. Kč základního kapitálu, vytvořeného podle příslušných vládních usnesení převodem ze základního kapitálu federální Konsolidační banky, dotacemi z FNM ČR, z rezervního fondu banky, převodem z rozdělení zisku a vkladem zakladatele. Základní kapitál KOB Praha, s.p.ú., ve výši 5,95 mld. Kč byl stoprocentně splacen. ČKA jej v souvislosti s transformací převzala od KOB Praha, s.p.ú., a do 31. 12. 2006 se jeho výše nezměnila.

Přehled tvorby a struktury základního kapitálu KOB/ČKA

| Datum | Výše kapitálu (v mil. Kč) | Zvýšení (v mil. Kč) | |
|--------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 21. 2. 1991 | | 10,00 | vklad zakladatele |
| 31. 12. 1991 | 10,00 | | |
| | | 20,00 | ze zisku 1991 |
| | | 970,00 | z rezervního fondu |
| | | 990,00 | Celkem |
| 31. 12. 1992 | 1 000,00 | | |
| | | 3 000,00 | obligace FNM |
| | | 414,01 | vklad zakladatele (hmotný majetek) |
| | | 585,99 | z rez. fondu banky |
| | | 4 000,00 | Celkem |
| 31. 12. 1993 | 5 000,00 | | |
| | | 950,00 | ze zisku 1993 |
| 30. 6. 1994 | 5 950,00 | | |

ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI A DOSAŽENÝCH VÝSLEDKÁCH HOSPODAŘENÍ

Rozvaha

Účinnými a efektivními postupy vymáhání a odprodeje pohledávek a vypořádáním dalších aktiv se podařilo snížit bilanční úhrn Agentury za rok 2006 z 63,6 miliard na 35 miliard korun k 31. 12. 2006.

Aktiva

Čistá účetní hodnota pohledávek za klienty poklesla zejména přijatými splátkami jistin a postoupením pohledávek o 5,2 miliardy a k ultimu roku 2006 dosáhla výše 11,2 miliardy korun.

Hodnota dluhových cenných papírů, akcií, podílových listů a majetkových účastí se snížila z 7,7 miliardy na 7,2 miliardy korun.

Ostatní aktiva Agentury poklesla o 22,8 miliardy a dosáhla k ultimu roku 2006 výše 16,6 miliardy korun. Podstatnou měrou bylo uvedené snížení dosaženo splacením pohledávek Agentury ze strany Ministerstva financí ČR.

Pasiva

V souladu s aktuální strategií refinancování a v souvislosti s vypořádáním pohledávek Agentura splatila velmi podstatné objemy přijatých zdrojů, a snížila tak stav úvěrových závazků vůči bankám z 22 na 5,4 miliardy korun k 31. 12. 2006 a stav závazků z dluhových cenných papírů, tzn. zejména z emitovaných dluhopisů, případně směnek za stejné období z 20,5 na 15,2 miliardy korun.

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku byly sníženy z 8,8 miliardy na 5,8 miliardy korun.

Oceňovací rozdíly vzrostly za rok 2006 o 214 milionů korun zejména pozitivním přeceněním vybraných položek portfolia cenných papírů Agentury.

Hodnota základního kapitálu Agentury ve výši 5,95 miliardy korun se nezměnila.

Hospodářský výsledek

Agentura generovala v roce 2006 ztrátu ve výši 1 319 mil. Kč. Výsledek byl ovlivněn zejména náklady z převzetí jmění společností Česká finanční s.r.o. a Konpo, s.r.o. (celková ztráta těchto společností k 31. 8. 2006 činila cca 1 152 mil. Kč) a výnosy z postoupení pohledávek.

Mezi nejvýznamnější položky ovlivňující výsledek hospodaření patřily zejména:

- záporný dopad z odpisu pohledávek -428,1 mil. Kč (ztráta kryta rezervním fondem),
- saldo z prodeje a přecenění cenných papírů -1 000,8 mil. Kč,
- kladný dopad z postoupení pohledávek 459,1 mil. Kč.

Saldo z odpisů, tvorby a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám se v důsledku ukončení přebírání portfolia do Agentury a optimalizace postupů vypořádání portfolia snížilo o 3 751 milionů a dosáhlo k ultimu roku 2006 výše 103 milionů korun.

S ohledem na skutečnost, že krytí ztrát třetími stranami a účelovým rezervním fondem převyšuje celkovou ztrátu za rok 2006, nevykazuje ČKA pohledávku za MF z titulu úhrady ztráty roku 2006. Agentura navrhuje MF uhradit ztrátu z kapitálových fondů ČKA a navíc navrhuje převedení uvolněné části účelově určeného rezervního fondu a části kapitálových fondů v celkové výši 1 514 mil. Kč do nerozděleného zisku předchozích účetních období.

ÚDAJE O DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

Finanční situace Agentury je dlouhodobě stabilizována synergickými mechanismy státních záruk za závazky společnosti a za úhrady auditovaných ztrát, dále možnostmi použití dotovaných rezervních fondů a v neposlední řadě také objemem volného cash flow generovaného dosahovaným inkasem. Uvedené nástroje bezpečně eliminují veškerá rizika návratnosti prostředků vložených investory do instrumentů finančního trhu emitovaných Agenturou a zajišťují její trvalou likviditu.

Rovněž plánovaná finanční situace společnosti je příznivá a nepředpokládá žádné nekryté ztráty. Beze zbytku je tak zajištěna včasná a úplná úhrada veškerých závazků Agentury včetně závazků vyplývajících pro Agenturu, případně pro stát jako právního nástupce Agentury, z jejich budoucích splatností.

Na úhradu části ztráty Agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 – 2003, jsou zákonem č. 5/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu, zajištěny prostředky ve výši

63,3 mld. Kč. Prostředky jsou uvolňovány ministerstvem financí k provedení úhrad pohledávek ČKA za ministerstvem financí z titulu úhrad ztrát v tranžích podle likvidní situace Agentury.

Údaje o tržbách – příjmové inkaso ČKA

| | 2005 (mil. Kč) | 2006 (mil. Kč) |
|---|-------------------|-------------------|
| Inkaso jistin, úroků a sankcí včetně inkasa z konkurzů | 7 780,6 | 4 155,0 |
| Inkaso z postoupení | 6 146,2 | 3 078,9 |
| Inkaso za vrácené pohledávky | 1 448,1 | 0 |
| Inkaso z akcií (majetkové účasti a ostatní CP) | 8 172,5 | 318,0 |
| Inkaso ČKA (bez inkasa od dceřiných společností a FNM) | 23 547,4 | 7 551,9 |
| Inkaso od dceřiných společností, FNM, ostatní | 12 314,4 | 0 |
| CELKEM ČKA | 35 861,8 | 7 551,9 |

Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední 3 roky

Od roku 1994 disponovala Banka, která jako státní peněžní ústav neemitovala akcie, objemem 5,95 mld. Kč základního kapitálu, vytvořeného podle příslušných vládních usnesení jednak převodem ze základního kapitálu právního předchůdce, tzn. federální Konsolidační banky, a jednak především dotacemi Fondu národního majetku ČR, z rezervního fondu Banky, převodem z rozděleného zisku a vkladem zakladatele. Základní kapitál Banky ve výši 5,95 mld. Kč byl tím stoprocentně splacen a Agentura jej v souvislosti s transformací převzala od Banky. Vzhledem k právnímu postavení Agentury, které je upraveno zvláštním zákonem o ČKA, není základní kapitál rozložen do majetkových podílů ani účastnických cenných papírů. Pokles kapitálu byl v roce 2006 ovlivněn zejména užitím rezervního fondu.

| Kapitál ČKA 2004 – 2006 | 2004 (mil. Kč) | 2005 (mil. Kč) | 2006 (mil. Kč) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku | 5 950 | 5 950 | 5 950 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 10 802 | 8 761 | 5 801 |
| Kapitálové fondy | 1 609 | 617 | 1 540 |
| Oceňovací rozdíly | 4 | 889 | 1 103 |
| Neuhrazená ztráta z předchozích období | 0 | 0 | 0 |
| Ztráta (-), zisk za účetní období | -3 451 | 1 418 | - 1 319 |
| CELKEM | 14 914 | 17 635 | 13 075 |

Změny v přijatých úvěrech

V souladu s aktuální strategií refinancování a v souvislosti s vypořádáním pohledávek Agentura splatila podstatné objemy přijatých zdrojů, a snížila tak stav úvěrových závazků vůči bankám z 22 na 5,4 miliardy korun k 31. 12. 2006 a stav závazků z emitovaných dluhopisů, případně směnek za stejné období z 20,5 na 15,2 miliardy korun.

| Přijaté vklady a úvěry a emitované cenné papíry 2005 – 2006 | 2005 (mil. Kč) | 2006 (mil. Kč) |
|---|-------------------|-------------------|
| Úvěry přijaté od emisní banky | 0 | 0 |
| Vklady a úvěry přijaté od jiných bank | 22 050 | 5 412 |
| Vklady orgánů | 53 | 0 |
| Vklady klientů | 731 | 550 |
| Emitované krátkodobé cenné papíry | 0 | 0 |
| Emitované dlouhodobé cenné papíry | 20 511 | 15 222 |

Pohledávky z úvěrů

V kategorii úvěrů klientům k 31. 12. 2006 vykazovala Agentura 54,8 miliard korun hrubé účetní hodnoty pohledávek. Jedná se převážně o pohledávky převzaté podle příslušných vládních rozhodnutí od bank nebo jiných institucí v nepříznivé finanční situaci, dále o úvěry na družstevní bytovou výstavbu, státním institucím, úvěry strategicky významným společnostem a obcím. Hrubou účetní hodnotou ve výši 47,4 miliardy korun, tj. podílem ve výši 86,5 %, převažují klasifikované úvěry soukromým právnickým a fyzickým osobám. Standardní úvěry činí 7,4 miliardy korun hrubé účetní hodnoty.

Převzetí úvěrů

V souladu s uvedenou Smlouvou o restrukturalizaci a ručení byla do Agentury převedena vybraná aktiva v účetní hodnotě 57,6 milionu korun.

Od ČSOB převzala Agentura aktiva v účetní hodnotě 3,9 milionu korun.

Vypořádání úvěrů

Snížení hrubé účetní hodnoty úvěrů ve výši přesahující 15,2 miliard korun za rok 2006 bylo zejména ovlivněno:

- splátkami jistin (4 mld. Kč), vč. úroků,
- postoupením (15 mld. Kč),
- odpisem (2,4 mld. Kč) po ukončených konkurzních řízeních,
- nárůstem (3,7 mld. Kč) z převzetí úvěrů od společností Konpo, s.r.o. a Česká finanční.

Celkový objem a časová struktura pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2006 (v tis. Kč)

| Doba po splatnosti pohledávek | Do splatnosti | Od 1 dne do 1 měsíce vč. (1 – 30 dnů) | Od 1 měsíce do 3 měsíců vč. (31 – 90 dnů) | Od 3 měsíců do 6 měsíců vč. (91 – 180 dnů) | Od 6 měsíců do 1 roku vč. (181 – 360 dnů) | Nad 1 rok (více než 360 dnů) |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|------------------------------|
| Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem | 7 340 ⁶ ₅₇₁ | 31 701 | 261 265 | 5 811 | 23 251 | 49 526 838 |
| Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě | 7 340 ⁶ ₅₇₁ | 31 701 | 261 265 | 5 811 | 23 251 | 47 037 005 |
| Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty | 7 335 ⁹ ₇₃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 |
| Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty | 642 | 0 | 0 | 9 | 9 429 | 0 |
| Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty | 45 163 | 31 701 | 261 265 | 5 802 | 13 820 | 47 032 105 |
| Pohledávky za klienty hodnocené portfoliově | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohledávky za jinými bankami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 489 833 |
| Standardní úvěry, vklady a ostatní pohledávky za jinými bankami celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sledované úvěry a ostatní pohledávky za jinými bankami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za jinými bankami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za jinými bankami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za jinými bankami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 489 833 |

Údaje o zárukách poskytnutých emitentem

Níže uvedená specifikace záruk k 31. 12. 2006 obsahuje podrozvahové závazky ČKA ze záruk za klienty skupiny ČS poskytnutých podle Smlouvy o restrukturalizaci a ručení, týkající se převzetí úvěrových rizik z nekvalitních rozvahových a podrozvahových aktiv České spořitelny, a.s., a společností CORFINA, a.s., CORFINA TRADE, s.r.o., a CF Danube Leasing s.r.o., uzavřené Bankou.

| Příjemci záruk | K 31. 12. 2004 (tis. Kč) | K 31. 12. 2005 (tis. Kč) | K 31. 12. 2006 (tis. Kč) |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CORFINA, a.s. | 408 634,3 | 354 947,8 | 289 616,0 |
| ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. | 1 155,3 | 1 155,3 | 1 155,3 |
| IPB REAL, a.s. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KOMERČNÍ BANKA, a.s. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KOSTELECKÉ UZENINY, a.s. | 1 230,0 | 0,0 | 0,0 |
| SETUZA, a.s. | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| TUSCULUM, a.s. | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d. | 54 516,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZETOR, a.s. | 36 684,8 | 0,0 | 0,0 |
| Celkem | 506 470,4 | 356 103,1 | 290 771,3 |

ZAMĚŘENÍ DALŠÍHO VÝVOJE ČINNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÁ FINANČNÍ SITUACE

Vize 2007

ČKA bude v posledním roce své činnosti postupovat v souladu se základními principy schváleného Projektu 2007 tak, aby ukončila svou činnost v zákonem stanovené lhůtě 31. 12. 2007, optimalizovala výtěžnost portfolia a zajistila maximální transparentnost celého procesu.

Mezi nejvýznamnější milníky roku 2007 patří řešení vybraných právně vadných pohledávek z tzv. zbytkového portfolia ČKA, což představuje založení obchodní společnosti za účelem podnikání, do které bude ČKA následně převádět majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit. Dalším významným milníkem je zahájení procesu prodeje výše uvedené společnosti třetí osobě prostřednictvím jednokriteriálního veřejného výběrového řízení, jehož vítěze bude schvalovat vláda. Dalšími důležitými milníky je realizace blokových transakcí, jedná se o blok č. 104 – konkurzní pohledávky, blok č. 105 - nekonkurzní pohledávky a blok č. 106 - zejména podrozvahové pohledávky.

V roce 2007 by měla být vyřešena převážná část realizovatelného portfolia pohledávek.

Agentura a Ministerstvo financí ČR již v současné době intenzivně pracují na převodu zbytkových agend k 31. 12. 2007.

Výhled hospodaření na rok 2007

V roce 2007 předpokládá Agentura pokračující pokles objemu aktivního portfolia a k 31. 12. 2007 plánuje dosažení 16,4 miliardy korun bilančního úhrnu, tj. meziroční pokles o 18,6 mld. Kč. V souvislosti se záměry vypořádání portfolia Agentura plánuje pokles počtu pohledávek ze 3000 na přibližně 770 a snížení počtu klientů z 1856 na přibližně 290 k 31. 12. 2007 (není zahrnut dopad snížení počtu pohledávek a klientů v souvislosti

s připravovanou realizací právně vadných pohledávek z tzv. zbytkového portfolia ČKA). Takto přijatá strategie posílení „workout“ orientace generuje snížení úrokových příjmů, mimo jiné z titulu zúženého úrokového rozdílu, i pokles objemu přijatých splátek, a prakticky vylučuje absolutní zvyšování výnosů. Základní přístupy k finančnímu řízení výnosů a nákladů Agentury lze za uvedených okolností kategorizovat do následujících zásad:

Agentura předpokládá aktivizaci zdrojů umístěných v případně méně výnosných aktivech, minimalizaci nákladů refinancování a zejména předpokládá snížení provozních nákladů. Na straně řízení nákladů bude Agentura v rámci optimalizace organizační struktury pokračovat v zefektivňování řídicích procesů také centralizací operací v zázemí.

Z očekávaných výsledků roku 2007 je zřetelný zejména vliv vypořádání blokových prodejů, kde je část plánované ztráty z postoupení pohledávek kryta rezervním fondem Agentury, které budou užity po závěrečné za r. 2007 k úhradě ztráty. Dále je plánován přibližně 16% pokles provozních nákladů a snížené výnosy z použití vytvořených opravných položek. Finanční plán na rok 2007 byl schválen v těchto základních ukazatelích:

| Vybrané ukazatele finančního plánu 2006 | Skutečnost 2006 (v mld. Kč) | Plán 2007 (v mld. Kč) |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Zisk/ztráta (-) | -1,3 | -2,9 |
| Bilanční suma | 35,0 | 16,4 |
| Inkaso | 7,6 | 5,8 |
| Výtěžnost z účetní hodnoty ind. postoupených pohledávek (%) | 26,3 | x |

Úhrada očekávaných ztrát je zcela bezpečně zajištěna standardními úhradovými mechanismy, největším dílem z účelového rezervního fondu Agentury.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI AGENTURY V ROCE 2006 A O STAVU JEJÍHO MAJETKU

Projekt 2007

K naplnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR č. 45 ze dne 14. 1. 2004 o ukončení činnosti ČKA do roku 2007, které znamenalo významné zkrácení původně stanoveného období do uzavření instituce, přehodnotila Agentura v roce 2004 všechny relevantní aspekty dosavadních procesů vymáhání pohledávek z portfolia aktiv své bilance a přijala „Projekt 2007“ s cílem zajistit splnění uvedeného termínu ukončení činnosti a dosáhnout s maximální transparentností nejvyšší možné výtěžnosti vypořádání portfolia.

Součástí projektu bylo řízené ukončení činnosti dceřiných společností Konpo, s.r.o. a Česká finanční, s.r.o. v roce 2006. Na základě smluv převzala ČKA ve smyslu § 153c obchodního zákoníku jako jediný společník obchodní jmění zanikajících společností Konpo, s. r. o. a Česká finanční, s. r. o. Obě uvedené společnosti tak zanikly bez likvidace k datu 31. 8. 2006. Díky ukončení činnosti dceřiných společností byl splněn další milník procesu uzavírání činnosti Agentury.

Postupování pohledávek

V roce 2006 postoupila Agentura na nové nabyvatele 4 273 pohledávek v účetní hodnotě 14 982 milionů korun. Prodejní cena ve výši 3 079 milionů korun tak dosáhla 20,6% účetní hodnoty postoupených pohledávek. Formou individuálního postoupení bylo z ČKA postoupeno nabyvatelům 393 pohledávek za 178 klienty, výtěžnost z účetní hodnoty byla dosažena ve výši 26,3 %. K 30. 6. 2006 ukončila Agentura postupování individuálních pohledávek.

| Období | Výsledky | Počet | | Hodnota | | Prodejní cena | Výtěžnost hodnoty | |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | klientů | pohledávek | nominální mil. Kč | účetní mil. Kč | | nominální % | účetní % |
| 2006 | blok ČKA 103 | 2 670 | 3 880 | 3 547 | 3 547 | 75*) | 2,1 | 2,1 |
| | Individuální | 178 | 393 | 13 156 | 11 435 | 3 004 | 22,8 | 26,3 |
| | celkem | 2 848 | 4 273 | 16 703 | 14 982 | 3 079 | 18,4 | 20,6 |

*) Dle Rámcové Smlouvy o postoupení pohledávek došlo k vyplacení plnění ve výši 11,5 mil. Kč, které ČKA obdržela v období 24.4. - 8.2006 od postupovaných klientů zdravotních pojišťoven, postupníkovi AB-CREDIT.

Příjmové inkaso

Zejména s ohledem na klesající objem a bonitu disponibilních pohledávek osvědčuje 7,6 miliardy korun přijatého inkasa za rok 2006 vysokou účinností vypořádání. Agentura využívá aktivně všech přípustných forem mimosoudního i soudního vymáhání, efektivně podporovaného přijatou obchodní strategií:

Příjmové inkaso v roce 2005 až 2006 (v mil. Kč)

| Období | Splátky a platby jistin, úroků a sankcí | Prodejní ceny za postoupení včetně pojistného plnění EGAP | Z cenných papírů | Za vrácené pohledávky | Celkem |
|--------|--|--|---------------------|--------------------------|----------|
| 2005 | 20 095,0 | 6 146,2 | 8 172,5 | 1 448,1 | 35 861,8 |
| 2006 | 4 155,0 | 3 078,9 | 318,0 | 0,0 | 7 551,9 |

Bilanční suma

Pro Agenturu jako „workout“ instituci svého druhu je snižování bilanční sumy do ukončení její činnosti velmi aktuálním a trvalým úkolem. Účinnými a efektivními postupy vypořádání pohledávek a cenných papírů se podařilo snížit bilanční úhrn Agentury k 31. 12. 2006 na 35 miliard korun v následující struktuře:

| Vybraná aktiva | 2004 v mil. Kč | 2005 v mil. Kč | 2006 v mil. Kč |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pohledávky za klienty netto | 40 963 | 16 447 | 11 160 |
| Akcie, podílové listy, majetkové účasti a ostatní podíly | 11 189 | 7 709 | 7 172 |
| Další aktiva | 68 870 | 39 471 | 16 645 |
| Z toho: pohledávky z neuhrazených ztrát ČKA | 64 574 | 34 574 | 13 255 |
| Bilanční suma | 121 022 | 63 627 | 34 977 |

Výnosy

Za rok 2006 vykázala Agentura výnosy ve výši 6 494 milionů korun, to je o 9 921 milionů korun, resp. o 60,4 % méně než 16 415 milionů korun dosažených výnosů v roce 2005.

Náklady

Za rok 2006 vykázala Agentura náklady ve výši 7 813 milionů korun, to znamená o 7 184 milionů korun, resp. o 47,9 % méně než 14 997 milionů korun nákladů dosažených v roce 2005.

Pozitivně byly sníženy zejména náklady refinancování a náklady na odpis pohledávek a tvorbu opravných položek Agentury.

Ztráta Agentury dosáhla za rok 2006 výše 1 319 mil. Kč.

| Vybrané ukazatele tvorby hospodářského výsledku | 2004 v mil. Kč | 2005 v mil. Kč | 2006 v mil. Kč |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Úrokový rozdíl | -873 | -160 | -313 |
| Výnosy z akcií a podílů | 33 | 2 986 | 2 |
| Zisk (-) nebo ztráta z finančních operací | 476 | 528 | -665 |
| Ostatní provozní náklady | -835 | -274 | -600 |
| Správní náklady | -806 | -676 | -701 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek, rozpuštění opravných položek a rezerv, ztráty z převodu majetkových účastí | -2 907 | -3 648 | 103 |
| Zisk, ztráta (-) za účetní období | -3 451 | 1 418 | -1 319 |

Úhrada ztrát

Ministerstvo financí v roce 2006 uhradilo 20 miliard korun ztráty za rok 2002. Zbývající ztráta za rok 2002 a ztráta za rok 2003 v souhrnné výši 13 255 milionů korun bude uhrazena postupně v souladu se schváleným zákonem č. 5/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Agentury. Část ztráty za rok 2004 ve výši 1 319 milionů korun uhradila Agentura dle rozhodnutí Ministerstva financí z dosaženého zisku za rok 2005.

| | 2004 v mil. Kč | 2005 v mil. Kč | 2006 v mil. Kč |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pohledávka za Ministerstvem financí ČR z titulu neuhrazených ztrát | 64 574 | 34 574 | 13 255 |

Provozní rozpočet

Rozpočtované provozní náklady Agentury vykazují meziroční navýšení z důvodu převzetí obchodního jmění společností Konpo, s.r.o. a Česká finanční, s.r.o.:

| | 2004 v mil. Kč | 2005 v mil. Kč | 2006 v mil. Kč |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočtované provozní náklady | 705 | 618 | 646 |
| Z toho: mzdy a platy (včetně Dozorčí rady) ČKA | 313 | 310 | 283 |
| mzdy a platy (včetně Dozorčí rady) Konpo, s.r.o. a Česká finanční, s.r.o. | | | 66 |

Plnění ukazatelů finančního plánu

| Č. ř. | Ukazatel | Skutečnost k 1. 1. 2006 | Aktualizovaný plán 2006 | Dosažená skutečnost | Plnění plánu (%) | Splněno |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------|
| 1 | Ztráta (-)/zisk (mil. Kč) | 0 | -3 505 | -1 319 | 37,6 | ANO |
| 2 | Bilanční suma (mil. Kč) | 63 627 | 36 478 | 34 977 | 105,5 | ANO |
| 3 | Plánované inkaso (mil. Kč) | 0 | 6 921 | 7 552 | 109,1 | ANO |
| 4 | Provozní rozpočet nákladů (mil. Kč) | 0 | -702 | -646 | 92,0 | ANO |
| 5 | Počet pracovníků ČKA k 1. 1. 2007 | 325 | 225 | 223 | 102,0 | ANO |

Personální politika

Ve výkonných útvech Agentury proběhly v průběhu roku 2006 personální změny navazující na principy snižování počtu zaměstnanců dle schváleného „Projektu 2007“. Nový model uspořádání Agentury implementovaný v roce 2004 byl v roce 2006 ověřen jako plně funkční a efektivní. K 30. 6. 2006 došlo v Agentuře k ukončení individuálního postupování pohledávek, k postupnému snižování portfolií v ostatních obchodních úsecích a k utlumování neobchodních činností v ostatních útvech Agentury.

Personální činnost byla orientována na stabilizaci zaměstnanců potřebných pro řádné a kvalitní ukončení činnosti Agentury v roce 2007. V oblasti vzdělávání byl důraz kladen na odborné vzdělávání zaměstnanců a jejich jazykovou přípravu, což je jeden z hlavních stabilizačních nástrojů a zároveň nástroj zvyšující rozsah možností budoucího uplatnění zaměstnanců Agentury v období po ukončení její činnosti.

Počet pracovníků v období 2004 – 2006

| | 2004 | 2005 | 2006 |
|----------------------------|------|------|------|
| Průměrný počet zaměstnanců | 467 | 359 | 291 |

Závěr

Po analýze a posouzení výše uvedených parametrů hodnotí představenstvo ČKA dosažené výsledky jako historicky druhé nejlepší a obchodní i finanční ukazatele podnikatelského plánu roku 2006 za splněné.

PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ A INFORMACE O PŘÍJMECH VEDOUCÍCH OSOB A ČLENŮ DOZORČÍ RADY ZA ROK 2006

Vedoucími osobami ve smyslu ust. § 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jsou v ČKA předseda a členové představenstva ČKA (v roce 2006 celkem 6 osob). Principy odměňování vedoucích osob ČKA vychází z manažerských smluv, smluv o výkonu funkce, Řádu odměňování vrcholového managementu, vydaným na základě ustanovení § 7 odst. 3 písm. f) zákona č. 239/2001 Sb., vyšší kolektivní smlouvy uzavřené mezi Svazem bank a pojišťoven a Odborovým svazem pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dalších obecně závazných právních předpisů.

Mzda vedoucích osob je sjednána jako dvousložková, zahrnující základní složku (základní měsíční mzda) a pohyblivou složku (roční odměna, v roce 2006 snížena její celková výše), která je vázána na plnění závazně stanovených ukazatelů.

V případě dosažení mimořádných výsledků může být vyplacena mimořádná odměna.

Vedoucím osobám nejsou vypláceny žádné příjmy ve formě podílu na zisku a ani jim nejsou poskytovány žádné úvěry nebo půjčky, přebírány žádné záruky ani zajištění za úvěry.

Dle vnitřních norem mohou být vedoucím osobám poskytována naturální plnění, kterými jsou příspěvek na stravování (stravenky), vzdělávací programy, příspěvek na životní pojištění, penzijní připojištění a na rekreaci. Vedoucím osobám není poskytován osobní automobil pro soukromé účely.

Za rok 2006 přijaly vedoucí osoby od ČKA peněžní příjmy v souhrnné výši 21 169 482 Kč, náhrady mezd v souhrnné výši 2 743 801 Kč a naturální příjmy v souhrnné výši 211 850,- Kč. Od právnických osob ovládaných Agenturou přijaly za rok 2006 vedoucí osoby peněžní příjmy v souhrnné výši 2 118 781 Kč a naturální příjmy v souhrnné výši 17 815,- Kč.

Členům dozorčí rady ČKA, kteří nejsou poslanci či senátory, náleží podle ustanovení § 17 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře, odměna za výkon jejich funkce určená stanovami Agentury. Výše odměny členů dozorčí rady je stanovena v článku 13 Stanov ČKA (novelizovaných s účinností od 1.4.2006). V případě, že člen dozorčí rady nevykonával svoji funkci po celý kalendářní rok, jeho odměna se poměrně krátí. Členové dozorčí rady nejsou zároveň zaměstnanci ČKA a proto žádnému z nich nevznikl za rok 2006 nárok na mzdu ani žádnou její složku.

Za rok 2006 přijali členové dozorčí rady od ČKA peněžní příjmy v souhrnné výši 7 656 229,- Kč a od právnických osob ovládaných Agenturou přijali peněžní příjmy v souhrnné výši 1 480 216,- Kč. Členům dozorčí rady nejsou poskytována žádná naturální plnění.

Všechny částky jsou uvedeny v hrubé výši, tj. před provedením příslušných odvodů a srážek podle obecně závazných právních předpisů.

OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Osobami odpovědnými za výroční zprávu jsou za emitenta, Českou konsolidační agenturu se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ 70109966, Ing. Petr Goldmann, člen představenstva a vrchní ředitel ČKA, a Mgr. Andrzej Martynek, člen představenstva a vrchní ředitel ČKA. Obě uvedené osoby odpovídají společně za celý obsah této zprávy.

Čestné prohlášení

Údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny.

Dne 24. dubna 2007

Ing. Petr Goldmann

Mgr. Andrzej Martynek