

INVENTARIZACE CENNÝCH PAPÍRU K 31.12.2014

061 – podíl nad 50%

1. Technické služby Opava s.r.o.

IČ: 64618188

Podíl: 100%

Nominální hodnota: 33.100.000,--Kč

Účetní stav: 33.100.000,--Kč

2. Městský dopravní podnik Opava a.s.

IČ: 64610250

Podíl: 100%

listinné

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

76.144.570,--Kč 1ks č.B 000001

56.736.000,--Kč 1ks č.C 000001

31.883.000,--Kč 1ks č.D 000001

Celkem: 169.719.000,--Kč

Účetní stav: 1.405.260,--Kč

56.385.211,--Kč

44.929,--Kč

29.793.863,--Kč

- 837.039,--Kč

64.721.829,32Kč

5.671.359,98Kč

Celkem: 157.185.413,30Kč

3. Hala Opava a.s.

IČ: 25840576

Podíl: 100%

listinné

Nominální hodnota: 250ks 100.000,--Kč 25.000.000,--Kč (č.1-250)

33ks 50.000,--Kč 1.650.000,--Kč (č.251-283)

Celkem: 26.650.000,--Kč

Účetní stav: 2.951.000,--Kč

4. Slezský fotbalový club Opava a.s.

IC: 25835912

Podíl: 99%

listinné

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

Celkem: 26.400.000,--Kč

Účetní stav: 0,--Kč

069 – podíl do 20%

5. Elio Slezsko a.s.

IC: 60913860

Podíl: 15%

listinné

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

Celkem: 1.950.000,--Kč

Účetní stav: 2.145.000,--Kč

6. PMS Přerov a.s. (původně Moravkoslezské pivovary Přerov)

IC: 14617099

Podíl: 0,289%

listinné

Nominální hodnota: 888ks 240,--Kč

Celkem: 213.120,--Kč

Účetní stav: 888.000,--Kč

7. SMVaK a.s.

IC: 45193665

Podíl: 0,00..

zaknihované

Nominální hodnota: 1.000,--Kč

Účetní stav: 1.295,55Kč

8. Contact City a.s.

IC: 60792591
Podíl: 7,025%
listinné

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

Celkem: 9.800.000,--Kč

Účetní stav: 0,--Kč

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

IC: 47151501
Podíl: 6,6%
listinné

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

Celkem 33.000.000,--Kč

Účetní stav: 0,--Kč

10. KIC Odpady a.s.

IC: 28564111
Podíl: 6,20%
listinné

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

Celkem 3.100.000,--Kč

Účetní stav: 3.100.000,--Kč

256 0100 – jiné cenné papíry

11. J & T ASSET MANAGEMENT

7.310 ks cenných papírů CZ0008473345

Nominální hodnota: IPL /1,9421

Celkem 14.196,75 Kč

Účetní stav: 13.090,00Kč

Poř.č.	Název společnosti	Podíl	Účetní hodnota	Nominální hodnota
1.	TSO s.r.o.	100%	33.100.000,--Kč	33.100.000,--Kč
2.	MDPO a.s.	100%	157.185.413,30Kč	169.719.000,--Kč
3.	Hala Opava a.s.	100%	2.951.000,--Kč	26.650.000,--Kč
4.	SFCO a.s.	99%	0,--Kč	26.400.000,--Kč
	Celkem 061		193.236.413,30	255.869.000,--Kč
5.	Elio Slezsko a.s.	15%	2.145.000,--Kč	1.950.000,--Kč
6.	PMS Přerov a.s.	0,289%	888.000,--Kč	213.120,--Kč
7.	SMVaK Ostrava a.s.	0,0..	1.295,55Kč	1.000,--Kč
8.	Conatct City a.s.	7,025%	0,--Kč	9.800.000,--Kč
9.	První slezská banka a.s.	6,6%	0,--Kč	33.000.000,--Kč
10.	KIC Odpady a.s.	6,20%	3.100.000,--Kč	3.100.000,--Kč
	Celkem 069		6.134.295,55Kč	48.064.120,--Kč
11.	ASSET MANAGEMENT (podílový fond)	0,0..	13.090,00Kč	14.196,75Kč
	Celkem 256 0100		13.090,00Kč	14.196,75Kč

Rekapitulace:	061	193.236.413,30 Kč
	06930	6.134.295,55 Kč
	256 0100	13.090,00 Kč
	Nominál (061 + 06930)	303.933.120,00 Kč
	Nominál (256 0100)	14.196,75 Kč