

Z Á P I S
z jednání řádné valné hromady akciové společnosti
ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLOVBA
se sídlem v Praze 10 – Strašnice, Počernická 168
konané dne 6. června 2008 v 10:00 hodin
v sídle společnosti

1. Zahájení

Jednání řádné valné hromady zahájila v 10:00 hodin předsedkyně představenstva paní Helena Abery a přivítala přítomné akcionáře a pozvané hosty. Požádala přítomné o vypnutí mobilních telefonů, aby jednání valné hromady nebylo rušeno.

Představila přítomné členy představenstva a dozorčí rady. Za představenstvo jsou přítomni paní Helena Abery, předsedkyně představenstva, Ing. Miroslav Winkler, místopředseda představenstva a Ing. Petr Koutek, člen představenstva. Za dozorčí radu jsou přítomni její předsedkyně paní Hana Moškonová, místopředseda Ing. Jaroslav Vydra a člen pan Peter Alan Abery. Dále předsedkyně představenstva přivítala notáře JUDr. Josefa Doležala, který z dnešní valné hromady pořídil notářský zápis.

Se zahájením jednání se svých funkcí prozatímně ujaly osoby, které představenstvo následně bude navrhnout do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (dále skrátotoři) a tyto budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady.

Pro základní informovanost účastníků valné hromady připomněla, že v současné době činí základní kapitál akciové společnosti Česká námořní plavba 177.944.500 Kč a je rozdělen na 187.310 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 950,- Kč každá.

Poté předsedkyně představenstva přečetla protokol o usnášeníschopnosti k zahájení řádné valné hromady. Na řádné valné hromadě jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří drží celkem akcie se jmenovitou hodnotou 81 048 300,00 Kč, což představuje 45,55 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Konstatovala, že řádná valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Listina přítomných je přílohou č. 1 originálu tohoto zápisu.

Protokol o usnášeníschopnosti k zahájení řádné valné hromady je přílohou č. 2 originálu tohoto zápisu.

Předsedkyně představenstva dále konstatovala, že dnešní řádná valná hromada byla svolána představenstvem společnosti s následujícím pořadem jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007
- 4) Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2007 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření
- 5) Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007
- 6) Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2007, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2007 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007
- 7) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007, řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007
- 8) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti na základě písemného požadavku akcionáře (§ 182, odst. 1, písm. a) Obch. zák.)
- 9) Pověření představenstva společnosti k vytvoření potřebných dodatečných finančních prostředků prodejem nemovitostí
- 10) Podnikatelský záměr společnosti na rok 2008
- 11) Závěr,

kteřý byl uveden v oznámení, v souladu se zákonem a stanovami společnosti uveřejněném dne 07.05.2008 v deníku Hospodářské noviny, v Obchodním věstníku a na vývěsní tabuli společnosti v jejím sídle. Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti tvoří přílohu č. 3 originálu tohoto zápisu.

Představenstvo obdrželo dne 27.05.2008 žádost akcionáře pana Petra Zámečnicka o doplnění pořadu jednání valné hromady konané dne 06.06.2008 spočívající v projednání těchto bodů pořadu jednání a to č. 10 – Projednání výnosnosti navýšení ZK a hospodaření dceřiné společnosti C.O.S. BULK (LONDON) LTD. a č. 11 – Projednání hospodaření dceřiné společnosti Tricolor Holdings Ltd. a jejích majetkových účastí. Vzhledem k okolnostem, že:

- a) žadatel neprokázal, že je oprávněným akcionářem ve smyslu ustanovení § 181, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
- b) představenstvo obdrželo žádost ve lhůtě, kdy nemohlo splnit podmínku ustanovení § 182, odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku, tj. uveřejnit doplnění pořadu jednání ve lhůtě 10 dnů před konáním valné hromady způsobem určeným zákonem a stanovami

rozhodlo představenstvo neuveřejnit doplnění pořadu jednání dle žádosti akcionáře a předložit tuto žádost na valné hromadě k doplnění pořadu jednání za podmínky uvedené v § 185, odst. 4 obchodního zákoníku. Zde se uvádí, že "záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti", z výše uvedených údajů o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady ovšem vyplývá, že tyto záležitosti nemohou být na pořad dnešního jednání zařazeny ani postupem podle § 185, odst. 4 obchodního zákoníku, a proto zůstává pořad jednání dnešní řádné valné hromady nezměněn.

2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

Předsedkyně valné hromady seznámila přítomné akcionáře s organizačními opatřeními pro hlasování a podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů.

Před hlasováním k jednotlivým bodům pořadu jednání musí být akcionáři seznámeni se všemi došlými návrhy k předmětnému bodu pořadu jednání. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích se již nehlasuje. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy (protinávrhy) hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Neschválené návrhy se připojí k zápisu z valné hromady.

Akcionáři hlasují prostřednictvím hlasovacích lístků s vyplněným identifikačním číslem, na kterých vyznačí svou volbu zakřížkováním příslušné odpovědi a podepíší se. Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Vyplněný hlasovací lístek odevzdá akcionář pouze osobě pověřené sčítáním hlasů, která jej od akcionáře převezme.

Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou. Diskusní lístky jsou k dispozici v informačním středisku, které je zřízeno zde v sále. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím skrutátora. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou. Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady.

Návrh představenstva na usnesení o orgánech valné hromady zní:

Valná hromada **s c h v a l u j e :**
za předsedu valné hromady:
za zapisovatele :
za ověřovatele zápisu :

Ing. Martina Hlaváčka
JUDr. Miluši Hladíkovou
Ing. Jaroslava Vydru
Danu Bartáčkovou
Petra Branta
Milana Váčku
Pavlu Kašíkovou

za osoby pověřené sčítáním hlasů (dále skrutátory) :

Předsedkyně představenstva vyzvala přítomné akcionáře k podání případných žádostí o vysvětlení nebo návrhů a protinávrhů.

Mgr. Barbora Steimarová, zástupkyně akcionáře p. Petra Zámečnicka: Paní předsedkyně, já nemám ani tak k bodu 2 jako k bodu předchozímu, kde se v podstatě jedná o usnášeníschopnost. My bychom tady rádi poukázali na to, že - podle našeho názoru - pokud jsou přítomni akcionáři, kteří byli povinni předložit nabídku převzetí, t. zn. Centrebay a Idemina, tak se domníváme, že nejsou oprávněni používat hlasovacích práv, neboť porušili svoji povinnost učinit nabídku převzetí.

To jednak a za druhé, já jsem asi úplně nepochopila, nebude se tedy vůbec hlasovat o tom návrhu akcionáře Zámečnicka, kterého tady zastupuji, o těch dvou bodech, které navrhoval k doplnění programu.

Pí. H. Abery: Tomu prvnímu jsem zatím nerozuměla. Řekla bych k tomu druhému bodu. Bylo Vám vysvětleno, že podle zákona není možné o tom diskutovat.

Mgr. B. Steimarová: A já jsem pochopila z těch písemných materiálů, že tam byl problém v tom, že p. Zámečnick jaksi neprokázal, že je akcionářem společnosti, což ale dle stanov je možné prokázat i výpisem z registru SCP, který pořídí společnost. Takže tady se domnívám, že to splněno bylo nebo by mohlo být. Není důvod, proč by o tom nemohlo být hlasováno.

Pí. H. Abery: Já bych Vás poprosila, je možné se tímto zabývat až bude zvolený předseda valné hromady, který je na to lepší než já.

Mgr. B. Steimarová: Určitě

Pí. H. Abery: Jestli můžeme, to nemá žádný vliv na to

Mgr. B. Steimarová: Dobře, ale byla bych ráda, kdyby se to nějakým způsobem

Pí. H. Abery: Samozřejmě, my to zapíšeme, že jste

Jelikož žádné další žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány a ani nebyly připravovány, bylo přistoupeno k hlasování o orgánech valné hromady a předsedkyně představenstva vyzvala akcionáře k vyplnění hlasovacího lístku č. 1.

Dle předběžného protokolu o hlasovacím lístku č. 1 byla volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů) schválena nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Jelikož předložené návrhy byly schváleny potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů, předsedkyně představenstva paní H. Abery předala slovo zvolenému předsedovi valné hromady ing. Martinu Hlaváčkovi, který poděkoval akcionářům za důvěru a ujal se řízení dalšího jednání valné hromady. Oznámil, že stejně jako v minulosti je z jednání řádné valné hromady pořizován audio záznam na základě žádosti představenstva společnosti pro účely vyhotovení přesného a kompletního zápisu z valné hromady a všichni přítomní akcionáři mají rovněž možnost pořídít si vlastní audio záznam pro osobní potřebu. Dále konstatoval, že všichni akcionáři obdrželi při prezenci balíček materiálů týkajících se dnešního jednání a upozornil, že materiály týkající se dnešního jednání jsou pro ty akcionáře, kteří si je snad dosud nevyzvedli, k dispozici v informačním středisku. Součástí balíčku materiálů je mimo jiné i zpráva, kterou představenstvo vypracovalo. Jedná se o záležitost, že nabytím účinnosti zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, došlo k novelizaci zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a proto společnost doplnila do své Výroční zprávy za rok 2007 další náležitosti o společnosti, jakožto emitenta kótovaných cenných papírů, formou samostatné "Zprávy" (příloha č. 4 originálu tohoto zápisu).

Ing. M. Hlaváček se poté vrátil k záležitostem, které se tady probíraly. Vysvětlivka k té druhé části. Tady bylo řečeno, že žadatel v okamžiku, kdy zaslal představenstvu tu žádost o doplnění programu jednání valné hromady neprokázal, že je oprávněným akcionářem, atd. Samozřejmě, nyní ve výpisu vidíme, že to tak je. Ten výpis nebyl k dispozici toho 27. května. Rozhodný den pro účast akcionářů na valné hromadě je 30. květen 2008. Postup podle § 185, odst. 4 Obch.Z. bych tady mohl citovat, ale v podstatě jestliže není splněna podmínka účasti všech akcionářů společnosti, je zbytečné zjišťovat, zda s tím, aby body byly zařazeny na pořad jednání souhlasí. Přiznám se, nerozuměl jsem úplně přesně, to se týká nějaké námítky proti usnášeníschopnosti, proti protokolu o usnášeníschopnosti a toho co je tam uvedeno. Můžete mi to, prosím, zopakovat?

Mgr. B. Steimarová: Jedná se o to, pokud jsou přítomni akcionáři – společnost Centrebay a Idemina – tak máme za to, že nejsou oprávněni využít svého hlasovacího práva, neboť máme za to, že byly povinny učinit nabídku převzetí. Neučinily ji a tudíž tedy ze zákona i podle stanov by měla být jejich hlasovací práva V tom smyslu jak asi víte, byl učiněn podnět na Českou národní banku.

Předsedající valné hromady krátce přerušil jednání valné hromady v 10:23 hod., aby v prostoru registrace údaje o tom a seznam akcionářů, kteří jsou skutečně přítomni, ověřil.

Jednání obnoveno 10:24 hod. Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že během přestávky v prostoru registrace ověřil ty údaje, které zde byly řečeny paní předsedkyní představenstva, zkontroloval i seznam přítomných akcionářů a uvedl, že se domnívá, že je to v pořádku. Ti všichni akcionáři, kteří tady byli uvedeni, mohou řádně vykonávat

svá hlasovací práva. Dotázal se Mgr. B. Steimarové, zda její podnět má brát jako oficiální protest proti výkonu hlasovacích práv.

Mgr. B. Steimarová: určitě

Předseda valné hromady konstatoval, že akcionář č. 2, Mgr. B. Steimarová, zastupující zde akcionáře pana Petra Zámečnicka, protestovala proti výkonu hlasovacích práv.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007

Třetím bodem jednání valné hromady je "Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007". Poté vyzval předsedkyni představenstva paní Helenu Abery, aby tuto zprávu přednesla. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2007 a stavu jejího majetku, včetně dodatku, byla přednesena a je přílohou č. 5 originálu tohoto zápisu.

4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2007 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření

Dalším bodem pořadu jednání je auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2007 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření. Předseda valné hromady vyzval místopředsedu představenstva Ing. Miroslava Winklera, aby zprávu o auditované řádné účetní závěrce za rok 2007 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007 přednesl.

Zpráva k řádné účetní závěrce a návrh na vypořádání hospodářského výsledku byla přednesena.

Akcionáři obdrželi při prezenci "Výroční zprávu za rok 2007" (Příloha č. 6 originálu tohoto zápisu), "Zprávu o vztazích" (Příloha č. 7 originálu tohoto zápisu), auditorskou zprávu z 28.04.2008, včetně rozvahy, výkazu zisků a ztrát, přílohy k účetní závěrce a přehled peněžních toků (cash-flow) 2007 (Příloha č. 8 originálu tohoto zápisu) a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007 (Příloha č. 9 originálu tohoto zápisu).

5. Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007

Dalším bodem pořadu jednání je auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007. Předseda valné hromady vyzval místopředsedu představenstva Ing. Miroslava Winklera, aby zprávu o auditované konsolidované účetní závěrce za rok 2007 přednesl (příloha č. 10 originálu tohoto zápisu).

Při prezenci obdrželi akcionáři auditorskou zprávu z 28.04.2008 ke konsolidované účetní závěrce (Příloha č. 11 originálu tohoto zápisu), auditovanou konsolidovanou účetní závěrku za rok 2007 a přílohu ke konsolidované účetní závěrce (Příloha č. 12 originálu tohoto zápisu).

Zpráva ke konsolidované účetní závěrce byla přednesena.

6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2007 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2007 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007.

Dalším bodem jednání je seznámení valné hromady s kontrolní činností dozorčí rady v roce 2007, včetně stanoviska k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2007 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007. Předseda valné hromady vyzval předsedkyni dozorčí rady paní Hanu Moškonovou, aby tuto zprávu přednesla.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2007 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce a k návrhu na vypořádání výsledků hospodaření za rok 2007 byla přednesena a tvoří přílohu č. 13 originálu tohoto zápisu.

Akcionáři obdrželi při prezenci zprávu dozorčí rady za rok 2007.

7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007, řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007.

Předseda valné hromady konstatoval, že akcionáři byli seznámeni se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007, s řádnou účetní závěrkou za rok 2007, s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2007 a s návrhem na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007 a rovněž se stanoviskem dozorčí rady. Poté seznámil akcionáře s návrhem představenstva na usnesení:

Valná hromada s chvaluje :

1. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007,
2. řádnou účetní závěrku za rok 2007 (dle terminologie IFRS "individuální účetní závěrku k 31.12.2007"), ověřenou auditorskou firmou AUDIT PLUS, s.r.o.
3. konsolidovanou účetní závěrku za rok 2007, ověřenou auditorskou firmou AUDIT PLUS, s.r.o.
4. vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007 následovně:
výsledek hospodaření dle IFRS po zdanění je ztráta 466 660,90 Kč, která bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let.

Poté předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podání případných žádostí o vysvětlení týkajících se pouze výsledků činnosti společnosti v roce 2007, které jsou předmětem jednání dnešní řádné valné hromady, návrhů, protinávrhů nebo protestů.

Předseda valné hromady dotazem zjistil, že v informačním středisku nejsou žádné diskusní listky. Dotázal se, zda někdo z akcionářů připravuje písemný či ústní dotaz.

Mgr. B. Steimarová: připravuje žádost o vysvětlení.

Ing. Jindřich Kubát, akcionář č. 17, ústní dotaz: Zaujalo mě ve zprávě představenstva to, že byl proveden odhad 100 % podílu ČNP majetku jednak v ČR, jednak v Londýně. Bylo konstatováno, že ta částka, která je uvedena za Londýn je ve skutečnosti nižší. Já jsem tedy v poslední době dost sledoval různé informace o tom, jak se vyvíjí trh v Anglii a skutečně teda dochází k nesmírnému snížení cen nemovitostí. A já si myslím, že vy máte lepší informace o kolik zřejmě procent, je to 10 % nebo jiné číslo, ta hodnota, která je tu uvedená, je ve skutečnosti nižší. To za prvé a za druhé, když si sečtu obě položky ocenění v České republice a v Londýně, tak mi to dává 422 milionů. Jestliže od toho odečtu krátkodobé a dlouhodobé závazky, dostanu se k číslu 411 milionů. Když to porovnáím s vlastním kapitálem, který je 237 milionů, tak mi vychází, že vlastně ta hodnota 100 % investičního podílu je o 173 milionů, zhruba o 73 % větší. To jsou informace, které jsem tedy vypočetl a zajímá mě, jestli teda mám pravdu nebo nemám.

Pí. H. Moškonová: Ocenění jsme prostudovali, slyšel jste i ve zprávě, kterou jsem měla já. Odhad na Kč dělá 422 milionů – vynesli jsme dotaz o kolik zhruba je menší ta hodnota londýnských nemovitostí. De facto ten posudek je velice čerstvý, vztahuje se k roku 2007. Snížení u Londýna, pouze těch londýnských nemovitostí, je zhruba 10 – 15 %.

Ing. P. Koutek: Za poslední půlrok, resp. rok.

Pí. H. Abery: Udělali jsme ocenění. Začalo to od minulého listopadu, Londýn speciálně má jít o sta korun týdně dolů. Zeptala jsem se realitní kanceláře než jsem přijela sem. Promiňte, mohu říci v librách v korunách to nevím. Co bylo na podzim 3,7 milionů by teď nabízeli jeden 1,5 milionů, jeden 2,05 milionů. Takže obrovské ztráty. Tato situace je kvůli kreditním problémům. Ne že by byl nedostatek nebo navíc k tomu hypotéky, které předtím bylo možné získat na 95 – 100 % ceny nemovitosti nyní neexistují, protože to bylo přehodnoceno a tím pádem se zastavil prodej. Bylo nám řečeno, že by se to mělo zlepšit ke konci tohoto roku. Není to zkrachování, ale spíš vyrovnání cen, které byly až moc navýšené.

Pí. H. Moškonová: Z těch materiálů je spočítané správně.

Ing. P. Koutek: Nicméně k tomu Vašemu dotazu bych chtěl podotknout, že to ocenění bylo zpracováno pro správné zobrazení majetku v účetnictví, tudíž nezohledňuje samozřejmě likvidační metody, není tam tudíž z toho patrné daňové zatížení při případném prodeji a samozřejmě i náklady spojené s takovýmito kroky.

Předseda valné hromady přečetl diskusní lístek č. 2 Mgr. Steimarové (Příloha č. 14 originálu tohoto zápisu) – žádost o vysvětlení:

Ke zprávě představenstva a účetní závěrce:

- 1) jaký je nájem placený ČNP za dům společnosti Questhouse a.s.?
- 2) na jakou částku byl poskytnut úvěr Panas Holding?
- 3) Za jakou částku byla pohledávka postoupena? (vztahuje se k úvěru Panas Hold.)

- 4) Žádáme o předložení samostatné rozvahy a výsledovky společnosti C.O.S. Bulk (London) v celém rozsahu – prosím fotokopie
- 5) Jak bylo naloženo s částkou 541 tis. Liber z celkového navýšení zákl. kapitálu, po nákupu nemovitostí v Londýně? Byly koupeny byty za částky 207 282 a 270 tis. Liber, otázka směřuje na zbytek, tj. 541 tis. Liber
- 6) Byla tato zbylá částka převedena na CZK a zakoupen za ni 80 % podíl spol. Questhouse a.s.?
- 7) Byly učiněny kroky k zamezení likvidace Tricolor Hold. a Uranus?
- 8) Je představenstvo schopno zmapovat prodeje ukrajinských akcií – kupující, další převody, atd.?

Vzhledem k počtu otázek předsedající valné hromady přerušil v 11:10 hod. jednání valné hromady, aby umožnil představenstvu připravit odpovědi.

Jednání valné hromady obnoveno 11:45 hod.

Ing. M. Winkler – My se o ty odpovědi nějak podělíme. K otázce č. 1 – jaký je nájem placený Questhousu – měsíční nájemné je 120 tis. Kč. K otázce č. 2 – na jakou částku byl poskytnut úvěr Panasu – ČNP poskytla úvěr ve výši 20 milionů Kč. K otázce č. 3 – za jakou částku byla pohledávka postoupena – situace je taková, že stále probíhá soudní spor o existenci zástavního práva. Pohledávka byla postoupena. Domníváme se, že uveřejněním částky bychom mohli poškodit postupníka při jeho dalším jednání. Nicméně můžeme uvést, že to byl to několiknásobek hodnoty, která byla stanovena posudkem. Navíc ve smlouvě je čl. 9 – mohu citovat "v zájmu eliminovat jakékoliv poškození zájmu druhé smluvní strany, smluvní strany shodně výslovně prohlašují, že obsah této smlouvy pokládají tímto za zcela důvěrné ujednání mezi nimi a bez předchozího písemného souhlasu druhé strany neseznámí s tímto obsahem třetí subjekt." My v této chvíli nemáme souhlas postupníka.

Pan Jan Čopík, akcionář č. 16 – ústní dotaz: Ta pohledávka byla postoupena letos nebo minulý rok?

Ing. M. Winkler: V roce 2007

Pan J. Čopík – ústní dotaz: To by se mělo projevit ve výsledovce a já jsem to tam nějak nenašel.

Ing. M. Winkler: Je to tam, museli jsme to tam dát.

Pí. H. Abery: k otázce č. 4 – předala fotokopii a uvedla, že pokud budou chtít tyto informace mohou se přímo obrátit na Companies House a za poplatek 1 £ dostanete kopii naší výsledovky. K otázce č. 5 – 541 tisíc £ z aktuálního navýšení základního kapitálu. Po nákupu nemovitostí v Londýně veškeré prostředky, které navýšovaly základní kapitál, byly použity na nákup nemovitostí a jedná se o 2-ložnicový byt, 3-ložnicový dům, 3-ložnicový byt a potom 80 % podíl na Questhouse.

Mgr. B. Steimarová: Takže tím celá ta částka byla použita.

Pí. H. Abery: Byla využita na nemovitosti nebo finanční investici, která šla vlastně do nemovitostí.

Mgr. B. Steimarová: Takže 541 tis. £ je 80 % podíl na Questhouse?

Pí. H. Abery: Jestli chcete přímo kolik jsme dali na finanční investici do Questhouse, dali jsme 593.971 £. K otázce 6 – nakoupili jsme za Kč, bylo to převedeno přímo z anglické banky do české.

Ing. M. Winkler – k otázce 7 – zda byly učiněny kroky k zamezení likvidace – ano. K otázce 8 – prodeje ukrajinských akcií – současně představenstvo nemá informace o tom, že by ČNP nakupovala nebo prodávala ukrajinské akcie.

Pan J. Čopík: Ne, tam přece v 90. letech byly nějaké investice, zbyly peníze z těch lodí. Když se zaplatily závazky tak tam bylo tak za miliardu koupeny nějaké finanční investice. Přesně si to nepamatuji.

Pí. H. Abery: Ani jeden z nás tu nebyl.

Předseda valné hromady požádal, aby akcionáři svými dotazy nezabíhali do minulosti, projednáváme tady rok 2007.

Pan J. Čopík: Tady by měly být finanční investice ohodnocené

Ing. M. Winkler: V účetnictví ČNP nic takového nemáme.

Ing. P. Koutek: ČNP nemá nic ani v minulém účetnictví. Účetnictví schováváme 10 let a nikde nic o ukrajinských akcích, jejich nákupech či prodeích, není. Že by ČNP nakupovala neznáme, nevíme.

Pan J. Čopík: Máte účetnictví z těch společností. Pokud se obchodovaly nějaké zahraniční akcie tak to eventuálně mohlo být v jiných subjektech.

Ing. J. Kubát: To by to muselo být v tom Marsu a v tom Tricoloru.

Ing. P. Koutek: Netušíme.

Pan J. Čopík: Máte účetní závěrky těch zahraničních společností?

Ing. P. Koutek: Společnosti existují, ale k dispozici nejsou informace o nich, také nejsou účetní závěrky a jak jsme se už zmiňovali tak neaktivitu ředitelů se snažíme oznámit státnímu zastupitelství, aby prošetřili

Mgr. B. Steimarová: jaké byly podniknuty kroky? Říkáte jste, že ano. Můžete říci jaké? Já jsem pochopila, že tam nějak proběhlo to trestní oznámení. A kromě toho už nic? Třeba nějaká žaloba?

Ing. M. Winkler: K té otázce, zda byly podniknuty nějaké kroky – ano.

Ing. P. Koutek: Já se domnívám, že žalovat likvidaci dceřiné společnosti nemá smysl. Snažili jsme se zabránit likvidaci, aby jaksi nedošlo

Ing. M. Winkler: představenstvo nesouhlasilo s návrhem ředitelů na jmenování likvidátora. Nicméně oni si ho jmenovali stejně. To se týkalo Uranu. Pokud jde o Tricolor – tam jsme se dotazovali jak je to s likvidací než budeme něco podnikat. Tam nám kyperský rejstřík oznámil, že společnost není v likvidaci, přestože ředitelé tvrdili opak. Samozřejmě to stále sledujeme.

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s diskusním lístkem č. 3 pana Ing. Pavla Dobranského (Příloha č. 15 originálu tohoto zápisu) – žádost o vysvětlení: Prosim o sdělení v jakém stadiu jsou aktivity a případně jaké kroky hodlá v budoucnu představenstvo uskutečnit, které by měly vést k navrácení majetku ČNP z Harvardského průmyslového holdingu, respektive od osob s ním propojeného.

Ing. P. Dobranský – ústní dodatek: Mě spíše zajímá do budoucna, jaké kroky hodláte podniknout.

Ing. M. Winkler: Podle toho co policie zjistí. Je to nejspolehlivější orgán. Samozřejmě podle toho co řeknou bude buď podána žaloba nebo.....

Ing. P. Koutek: Mám pocit, že v HPH jsme žádný majetek neměli nebo nám aspoň není nic známo. Ale co se týká osob propojených s HPH tak to zřejmě asi se týká nějakých těch operací, které jste tady zmiňoval. Takže uvidíme co policie.

Ing. P. Dobranský: Musím se přiznat, že se mi tady nelíbily některé věci jako třeba říkat, že my jsme tady ještě nebyli v jisté době, takže tím pádem se o tom nebudeme bavit, nebo že se projednává rok 2007, takže tím pádem jiné věci jako řešit nebudeme. Pravda je, že potom jsme se o tom bavili, ale ty pokusy o to to dát takhle k ledu myslím, že nejsou v pořádku a doufám tedy, že to už tady nebude zaznívat příště. Protože to nejde. Prostě se jako zbavit odpovědnosti protože my jsme tady nebyli v době

Ing. M. Winkler: představenstvo si není vědomo, že by dávalo něco k ledu.

Ing. P. Dobranský: Všichni jsme to tady slyšeli.

Předseda valné hromady citoval znění § 180, odst. 1 Obchodního zákoníku: "Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy." Tímto způsobem se tady postupuje a záležitosti, které jsou tohoto typu jsou tady zodpovídány, je na ně reagováno. Nedává se nic k ledu.

Ing. P. Dobranský: Dobře, já jenom že tady jsem pokusy zaregistroval.

Ing. M. Hlaváček: Domnívám se, že to je pouze Váš dojem. Tím bych to uzavřel.

Jelikož nebyly žádné další žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty, předseda valné hromady vyzval akcionáře k vyplnění hlasovacího lístku č. 2 a vyzval skrutátory ke sběru hlasovacích lístků.

Předseda valné hromady přečetl Protokol o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku č. 2 (příloha č. 16 originálu tohoto zápisu). Je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné

moci 5 akcionářů se jmenovitou hodnotou akcií 81 054 000,00 Kč, což představuje 45,55 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Konstatoval, že dnešní valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Podle předběžného protokolu o hlasovacím lístku č. 2 byly zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007, řádná účetní závěrka za rok 2007, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007 schváleny potřebnou nadpoloviční většinou přítomných akcionářů.

8. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti na základě písemného požadavku akcionáře (§ 182, odst. 1, písm. a) Obch. zák.)

Dalším bodem pořadu jednání je rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti na základě písemného požadavku akcionáře (§ 182, odst. 1, písm. a) Obch. zák.). Představenstvo společnosti k tomuto bodu obdrželo od akcionáře, který požádal o zařazení tohoto bodu na pořad jednání, tento návrh usnesení, který předkládá valné hromadě k projednání.

S navrhovaným snížením základního kapitálu společnosti Vás nyní seznámím:

Řádná valná hromada společnosti Česká námořní plavba a.s. konaná dne 6.6.2008 **schvaluje** snížení základní kapitál takto:

Důvod snížení základního kapitálu:

Důvodem ke snížení základního kapitálu je, že všichni akcionáři mohou dostat nějaký okamžitý prospěch a rovněž to umožní společnosti stanovit správnou hodnotu stálých aktiv vůči vlastnímu kapitálu (asset base).

Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti. Každému akcionáři vyplatí společnost částku, která představuje rozdíl jmenovitých hodnot jeho akcií, které odpovídá rozsahu snížení základního kapitálu společnosti.

Rozsah snížení základního kapitálu:

Základní kapitál se snižuje o částku 149.848.000,- Kč ze stávající hodnoty základního kapitálu ve výši 177.944.500,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 28.096.500,- Kč.

Způsob, jak má být snížení kapitálu provedeno:

Snížení základního kapitálu o částku 149.848.000,- Kč bude provedeno poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti tak, že jmenovitá hodnota všech akcií, která nyní činí 950,- Kč na jednu akcii se snižuje na novou jmenovitou hodnotu ve výši 150,- Kč na jednu akcii. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií společnosti z 950,- Kč na 150,- Kč na jednu akcii se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku.

Dále předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se **stanoviskem představenstva k bodům č. 8 a 9 programu řádné valné hromady**, konané dne 06.06.2008:

Představenstvo se na svých zasedáních zabývalo návrhem akcionáře CENTREBAY LIMITED ze dne 8. dubna 2008 na snížení nominální hodnoty akcií společnosti Česká námořní plavba ze stávající nominální hodnoty 950,00 Kč/1 akcie na novou nominální hodnotu 150,00 Kč/1 akcie a na zabezpečení finančních prostředků prodejem nemovitostí společnosti a jednomyslně rozhodlo nesouhlasit s návrhy výše uvedeného akcionáře z důvodu ohrožení hospodářské stability společnosti.

Předseda valné hromady rovněž konstatoval, že stanovisko dozorčí rady společnosti k této záležitosti akcionáři vyslechli ve zprávě dozorčí rady. Poté vyzval přítomné akcionáře k podání případných žádostí o vysvětlení nebo protestů. Současně požádal výpočetní středisko o ověření aktuálního stavu usnášeníschopnosti.

Pro účely notářského zápisu přečetl předseda valné hromady protokol o aktuálním stavu usnášeníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku č. 3 (příloha č. 17 originálu tohoto zápisu). Dle informace výpočetního střediska ohledně aktuálního stavu usnášeníschopnosti je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 5 akcionářů se jmenovitou hodnotou akcií 81 054 000,00 Kč, což představuje 45,55 % akcií

společností oprávněných hlasovat. Konstatoval, že dnešní valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Mgr. B. Steimarová: Já bych, co se týče té usnášeníschopnosti, zopakovala ten protest jako na začátku. A pak jsem chtěla požádat, můžete sdělit kdo, konkrétního akcionáře, který ten bod č. 8 vnesl?

Ing. M. Hlaváček: To není žádné tajemství, v tom stanovisku představenstva bylo uvedeno, že představenstvo se zabývalo návrhem akcionáře Centrebay Limited.

Mgr. B. Steimarová: A jenom s ohledem na ty procedurální záležitosti, kterým čelil pan Zámečník ohledně toho prokazování. Chci se zeptat, tento akcionář se prokázal tím stanovami požadovaným způsobem, že je akcionářem ke dni, kdy vám byl doručen ten jeho návrh? Mohu se podívat?

Ing. M. Hlaváček – Předpokládám, že ano, protože jinak by to nebylo zařazeno na program jednání.

Mgr. B. Steimarová: Bylo by možné případně se podívat na ty dokumenty. Myslím tím tedy ten výpis z SCP.

Ing. M. Hlaváček: Představenstvo to zařadilo do programu jednání, protože to splňovalo ty náležitosti.

Pi. H. Abery: V ruce nic takového nemám

Ing. P. Koutek: Museli bychom projít ty materiály.

Mgr. B. Steimarová: Kdy dodal?

Ing. M. Hlaváček: Je to datováno 8. dubna 2008

Mgr. B. Steimarová: Jestli je možné se přesvědčit o tom, že byly splněny ty náležitosti, t. zn. písemnost a doložení toho výpisu z SCP k tomu datu. Pokud to tady není možné, tak.....

Ing. P. Koutek: Zaslal řadu dokumentů, musíme se podívat jak to tam má.

Předseda valné hromady přerušil jednání ve 12:09 hod.

Jednání valné hromady bylo obnoveno ve 12:25 hod.

Ing. M. Hlaváček – k bodu 8 – v té přestávce jsem se přesvědčil jakým způsobem to proběhlo konkrétně v souvislosti s tím zařazením těch dvou bodů, takže zopakuji. Ten bod byl zařazen na pořad jednání. Žádost byla podána řádně a včas. Pokud jde o tu kontrolu, zda se jedná o akcionáře, jehož podíl přesahuje 3 %, tak byla provedena pomocí webových stránek SCP, kde bylo zkontrolováno, že má více jak 10 % podíl.

Mgr. B. Steimarová: Je možné do těch listin nahlédnout?

Ing. M. Hlaváček: Do listin. Myslíte do kterých?

Mgr. B. Steimarová: Myslím do té jeho žádosti a do toho výpisu, který.....

Ing. M. Hlaváček: Měl jsem dojem, že jsem vysvětlil, že představenstvo nahlédlo pomocí té webové aplikace do těch dat vedených SCP a tam tu skutečnost ověřilo.

Ing. P. Koutek: Ta báze SCP je aktuální a je uveřejněná na webových stránkách, takže se dají šetřit prostředky společnosti, nemusí se dělat výpis ze Střediska, stačí nahlédnout do

Mgr. B. Steimarová: Já to chápu, jistě, asi jste si to vytiskl pro účely

Ing. P. Koutek: Ne. Ověřili jsme si, že je skutečně akcionářem, který vlastní dostatečný počet akcií – 10 %. Tudíž jsme o tom neměli pochyb.

Mgr. B. Steimarová: Takže de facto tím postupem na náklad akcionáře, klasicky, jak je to ve stanovách, to se tedy nepožadovalo, bylo to tou internetovou.....?

Ing. M. Hlaváček: To se nepožadovalo, byl tam v podstatě dotaz na tu webovou aplikaci na ty vybrané akcionáře, s tím vybraným podílem.

Mgr. B. Steimarová: Já bych tady v té souvislosti vznesla protest proti tomu, že ta žádost jaksi nebyla podána řádně.

Ing. P. Dobranský: Já jsem jaksi trochu zmaten. Znamená to, že ten akcionář, který žádal o zařazení určitého bodu na pořad valné hromady se neprokazoval výpisem z obchodního rejstříku?

Ing. M. Hlaváček: Rozuměl jsem tomu tak, že šlo o to jakým způsobem bylo prokázáno, zda může podle toho § 182, odst. 1 vůbec žádat, t. zn. zda má odpovídající podíl na základním kapitálu.

Ing. P. Dobranský: Aha, krok první – identifikována společnost jako taková. Následoval krok druhý, že se zjišťovalo kolik procent tedy má. A ten první krok tedy proběhl, t. zn. prokázal výpisem z obchodního rejstříku nebo ten člověk, který za ni předkládal tu žádost.

Ing. P. Koutek: Společnost požádala a naší povinností je.....

Ing. P. Dobranský: Dobře, ale jaká společnost. Přišel nějaký pán nebo jak se to.....

Ing. P. Koutek: Žádost od společnosti Centrebay, se sídlem, s IČO.

Ing. P. Dobranský: Podložená čím? Ničím?

Ing. P. Koutek: No ne, tak jako Vy se prokazujete svým jménem, trvalým bydlištěm

Ing. P. Dobranský: Jestliže zastupuji společnost tak se musím prokázat originálem výpisu z obchodního rejstříku. Originálem. A já se ptám jak tato identifikace proběhla.

Ing. M. Winkler: To platí až pro hlasování na valné hromadě.

Ing. P. Dobranský: Ne, to platí i pro podání.

Ing. P. Koutek: Dovedete si představit v běžném obchodním styku, kdyby společnost měla neustále originály výpisů z obchodních rejstříků? Stejně jako Vy byste se neustále prokazoval originálem výpisu z Vašeho občanského průkazu.

Ing. P. Dobranský: Ve všem, když jednáme za společnost.

Ing. M. Hlaváček: přerušil diskusi a vyjádřil domněnku, že to už bylo probráno ze všech stran. Konstatoval, že tu je jeden protest proti tomu, že ten bod byl zařazen neoprávněně a vyzval Ing. Dobranského, že pokud má stejný dojem může protestovat.

Ing. P. Dobranský: Já jsem to, zda se společnost prokázala tak jak se řádně prokazovat má, neslyšel. Naopak jsem slyšel, že se ta společnost ničím neprokazovala nebo ten, kdo ji zastupoval tak se ničím neprokazoval jako že za tu společnost má právo jednat. Což mi připadá naprosto neuvěřitelné. Neslyšel jsem jak proběhla identifikace akcionáře a prostě to uzavřít nejde.

Ing. M. Hlaváček: Proč nejde? Já mohu uzavřít cokoliv, když uznám za vhodné. Můžete proti tomu protestovat.

Ing. P. Dobranský: V tom případě protestuji proti uzavření, proti neposkytnutí, proti tomu, že mi nebyla poskytnuta žádost o vysvětlení.

Ing. M. Hlaváček: V pořádku. Pokud bude pan notář potřebovat něco k tomu protestu, nějakou identifikaci, tak samozřejmě s tím počítejte.

Mgr. B. Steimarová: Jestli k tomu mohu. To byla v podstatě i moje otázka, nebo moje žádost, abychom se mohli podívat jakým způsobem ta žádost vypadala a jestli byla doložena tak jak byla, jestli byla písemně tak jak požadují stanovy, jestli v podstatě byla v souladu se stanovami. Jenom pro upřesnění, což tady nebylo poskytnuto, takže proto

Ing. P. Dobranský: Já jsem tady slyšel tuto žádost a neslyšel jsem od vás na ni odpověď.

Předseda valné hromady zkontroloval ve výpočetním středisku, zda nedošlo k nějaké změně v usnášeníschopnosti a vyzval akcionáře k vyplnění hlasovacího lístku č. 3 – Rozhodnutí o snížení základního kapitálu.

Během čekání na informaci o výsledcích hlasování seznámil předseda valné hromady přítomné akcionáře s konečnými výsledky hlasování o hlasovacím lístku č. 1 (volba orgánů valné hromady):

Pro	71 647 hlasů = 83,980355 %
Proti	0 hlasů
Zdržel se	13 642 hlasů = 15,990342 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	25 hlasů = 0,029304 %

Protokol o hlasovacím lístku č. 1 tvoří přílohu č. 18 originálu tohoto zápisu.

Dále předseda valné hromady informoval o konečných výsledcích hlasování o hlasovacím lístku č. 2:

Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007:

Pro	71 647 hlasů = 83,974449 %
Proti	13 564 hlasů = 15,897797 %
Zdržel se	109 hlasů = 0,127754 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007:

Pro	71 653 hlasů = 83,981481 %
Proti	13 564 hlasů = 15,897797 %
Zdržel se	103 hlasů = 0,120722 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2007 :

Pro	71 653 hlasů = 83,981481 %
Proti	13 564 hlasů = 15,897797 %
Zdržel se	103 hlasů = 0,120722 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0

Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007 :

Pro	71 647 hlasů = 83,974449 %
Proti	13 564 hlasů = 15,897797 %
Zdržel se	103 hlasů = 0,120722 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	6 hlasů = 0,007032 %

Protokol o hlasovacím lístku č. 2 tvoří přílohu č. 19 originálu tohoto zápisu.

Předseda valné hromady informoval o konečných výsledcích hlasování o hlasovacím lístku č. 3 (rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti) :

Pro	84 hlasů = 0,098453 %
Proti	13 564 hlasů = 15,897797 %
Zdržel se	71 672 hlasů = 84,003751 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0

Snížení základního kapitálu společnosti nebylo schváleno potřebnou dvoutřetinovou kvalifikovanou většinou hlasů všech přítomných akcionářů.

Protokol o hlasovacím lístku č. 3 tvoří přílohu č. 20 originálu tohoto zápisu.

9. Pověření představenstva společnosti k vytvoření potřebných dodatečných finančních prostředků prodejem nemovitostí.

Dalším bodem pořadu jednání je pověření představenstva společnosti k vytvoření potřebných dodatečných finančních prostředků prodejem nemovitostí.

Též tento bod byl zařazen na program jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 182, odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku.
Se stanoviskem představenstva jste byli seznámeni.

Ani představenstvo, ani akcionář, který požádal o zařazení tohoto bodu na pořad jednání, žádný návrh usnesení nepředkládají. Je teoreticky možné, že vy, přítomní akcionáři, byste mohli nějaký návrh předložit.
Žádné návrhy nebyly.

Předseda valné hromady jednání k bodu č. 9 programu uzavřel a hlasovací lístky č. 4 zůstanou nevyužity.

10. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2008

Desátým a předposledním bodem pořadu jednání je podnikatelský záměr společnosti na rok 2008. Předseda valné hromady vyzval člena představenstva pana Ing. Petra Koutka, aby přednesl zprávu k tomuto bodu.

Akcionáři obdrželi při prezenci podnikatelský záměr společnosti na rok 2008.
Zpráva byla přednesena a tvoří přílohu č. 21 originálu tohoto zápisu.

Předseda valné hromady přednesl **návrh představenstva na usnesení:**

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2008.

Předtím než bude přistoupeno k hlasování vyzval přítomné akcionáře k podání případných žádostí o vysvětlení týkajících se podnikatelského záměru společnosti na rok 2008, který je předmětem jednání dnešní řádné valné hromady, návrhů, protinávrhů nebo protestů.

Ing. P. Dobranský: Já bych se přece jen trošku vrátil k tomu co tu zaznělo ohledně toho HPH a tím co se snaží nebo hodlá snažit představenstvo. Já mám obavy, že představenstvo špatně čte přání akcionářů, která zaznívají na valných hromadách a neustále se snaží tedy vlastně těžiště své činnosti nastolit pouze do oblasti té realitní činnosti. Já myslím, že tady jasně zaznívá na valných hromadách, že akcionáři by si spíše přáli, aby těžiště té činnosti bylo v oblasti spíše pokusů o navrácení majetku, který ze společnosti záhadným způsobem odplynul. A o tom jsem v tom podnikatelském záměru neslyšel ani slovo. Mám pocit, že i když porovnávám ta čísla, která by případně byla ve hře, tak je to naprosto nesouměřitelné.

Ing. M. Hlaváček: Bude zaznamenáno a nevím, zda někdo z představenstva na to bude reagovat nebo zda bude přistoupeno k hlasování.

Ing. P. Koutek: Z jakého důvodu myslíte, že je to hledisko nesouměřitelné. Protože nám je známa skutečnost, že by mohlo eventuálně dojít ke škodě, která byla vyčíslena ve výši 20 milionů Kč. Zatím to není prokázáno. A my si naopak myslíme, že správa majetku mnohonásobně tuto hodnotu převyšujícího a snažíme se docílením výrazného výnosu z tohoto majetku; je v opačném gardu, takže kdybyste nám to tedy nějak blíže vysvětlil.

Ing. P. Dobranský: Dobře, já Vám to tedy blíže vysvětlím. Tato společnost v dobách, kdy nebyla vykradena, tak produkovala 500 milionů zisku ročně. A kdyby tedy nebyla vykradena, tak by tento zisk mohla produkovat dále.

Ing. P. Koutek: Hovoříte o společnosti, která měla základní jmění přes miliardu korun.

Ing. P. Dobranský: Ale o tom právě hovořím, že tady není objasněno to, kam se ztratil právě ten základní kapitál. Nemohl se vypařit, že ano. A zatím se všichni tváříte, že se vypařil.

Ing. P. Koutek: Přiznám se, že ty informace, které jsou zcela jasné z účetnictví společnosti tak k žádnému – jak Vy říkáte – vypaření v této souvislosti rozhodně nedošlo a jestli máte na mysli nějaké konkrétní škody, jak Vy říkáte vykradení společnosti, tak bychom samozřejmě uvítali jakýkoliv Váš podnět a my se tím samozřejmě hodláme zabývat. Pokud tady naznačujete nějaké závažnější kriminální aktivity tak jednak se divím, že jste s nimi přišel až dneska

Ing. P. Dobranský: To jsem nepřišel až dneska, přece i na minulých valných hromadách to zaznělo.

Ing. Koutek: My bychom opravdu uvítali, kdyby takový nějaký podnět a zejména informace k tomu

Ing. P. Dobranský: Informace tady padly a představenstvo udělalo to, co udělalo.

Ing. P. Koutek: Protože my samozřejmě, pokud bychom něco takového zjistili, tak okamžitě bychom zahájili vymození. My samozřejmě se Vám snažíme ten majetek zhodnocovat, zhodnocovat ho nějak kvalitně a domnívám se, že pokud bychom se zabírali informacemi, které nemáme, které někdo někde napsal, které někdo někde povídal, tak bychom vlastně byli odtrženi od běžného podnikání. Proto bychom žádali nějaké kvalitní podrobnější jasné informace, nějakou cestu. Vždyť můžeme nasměrovat i tu policii, která vlastně má mnohem větší možnosti. My ty možnosti jako má policie ani ze setny procenta nemůžeme mít. Jsme obyčejní lidé, kteří rozumějí trochu obchodu a snaží se toho využít pro to, aby společnost prosperovala. Takže v každém případě bych chtěl. Tyhle záležitosti nehodláme někde uklízet, nějak se jich zbavovat. Naopak.

Pi. H. Abery: Mohla bych něco dodat? Jestliže Vy víte o něčem co je kriminální, vy máte povinnost jít za policií a oznámit to. Proč to neuděláte?

Pan J. Čopík: To jsou záležitosti, kdy tady byly lodě. Před pár lety, jestli se dobře pamatují, byly nějaké posudky, nějakých právníků, atd. To jsou záležitosti těch kyperských společností. Domnívám se, takové ty prodeje těch lodí, já nevím, těch Husitů, Jan Želivský, Jan Žižka, já nevím jak se jmenovaly, těch posledních co byly prodány, to je jedna záležitost, ke které možná, já nevím jestli nějak ta informace, jestli se v tom pokračuje nebo jestli se v tom bude pokračovat i v roce 2008. No a pak si myslím, že to ještě padlo na těch valných hromadách, ještě probíhaly v minulosti, no to je jedno, těch investic právě do těch cenných papírů v oblasti Společenství nezávislých států v době, kdy tahle společnost byla ještě mladá, řekněme lidmi kolem Viktora Koženého a Borise Vostrého. Nevím jestli je tomu tak do dnes a kdo stojí za těmi hlavními akcionáři, ale tam šlo přece o to, že tam byly prodány tedy ty lodě, byly tam ty pohledávky za těmi kyperskými společnostmi. Toho se týkaly právě ty záležitosti, které byly i v souvislosti s těmi právními rozklady, které tady byly. Nevím kolik to je, 2, 3, 5 let nazpátek a další záležitost, právě ty investice do těch cenných papírů, které jaksi ... O tom už se pak nehovořilo. Bylo to ještě v těch Průhoncích. To byly taky ty devadesátá léta a ještě pan Vostrý, blahé paměti, tam taky býval. S tou záležitostí by možná stálo za to se nějakým způsobem zase.... Protože pokud já jsem tady taky stále nebyl, ale pak už jsem o tom nějak neslyšel. Takže to jsou asi tak dvě záležitosti, které ... Je otázka, jestli je to vůbec nějakým způsobem vymožitelné nebo jestli už to jaksi možné dohledat dost dobře není, ale záležitost prodeje těch lodí a té částky, která zbyla po tom, co se uhradily ty závazky vůči Komerční bance. A další záležitost, právě ty investice z těch peněz, které zbyly. Jak říkám, jsou to ta devadesátá léta a to patrně bude v účetnictví těch dceřiných společností kyperských, jestli to byl ten Tricolor, Uranus nebo ten Deneb Shipping, to mi teď není známo, to bych se musel taky podívat do těch starých výročních zpráv z těch 90. let. Já nevím, možná toto měl na mysli pan Dobranský.

Ing. P. Dobranský: Samozřejmě.

Ing. P. Koutek: Víte, pánové, smutné je, že celou záležitost velice bedlivě šetřila policie a bohužel, tedy i k našemu zklamání, se jí nepodařilo zjistit a prokázat, že byl spáchán trestný čin. A teď mi řeknete co tedy máme udělat s tím, když policie řekne, že nebyl spáchán žádný trestný čin, ač s jejími technickými možnostmi, s jejími informacemi a její spoluprací se zahraničními zpravodajskými službami tohle to zjistit? Co s tím? Protože kdybychom, dobře, dáme žalobu na to, že nebyl spáchán trestný čin? Když nám policie řekne, že nebyl spáchán? My se odvoláme, dáme na ni stížnost na postup, ona to znovu nějakým způsobem zakončí. Vezměte si co, jaké kroky, podniknout dál. Řekněme jít cestou trestního oznámení nelze. Policie řekla, že žádný takový skutek se nestal. Jít cestou žaloby? Co my můžeme? Zaplatíme poplatky soudům, náklady soudů budeme muset hradit. Co my můžeme a po kom to vymůžeme?

Ing. P. Dobranský: A to je přesně to, co jsem měl na mysli. A ptáte se co máte dělat. A to je právě to co mi uniklo v podnikatelském záměru, protože vlastně vy byste nám měli říci co by se s tím mělo dál dělat. Myslím, že my s našimi prostředky opravdu tedy nemůžeme.

Ing. P. Koutek: My Vám nechceme říkat co by se mělo dělat, my jsme udělali to, co by se mělo udělat. Policie řekla, že nic spáchaného nebylo.

Ing. P. Dobranský: Dobře, ale to tady už také zaznělo na dalších valných hromadách, že i přesto by se měly hledat další cesty. Jestli by nebylo přece jenom možno ten stav zvrátit. Protože to, že se tady odehrálo cosi nekalého tady všichni jak tady sedíme, cítíme. A nejenom dnes jak tady sedíme. Domníváme se, že mohlo k něčemu takovému dojít. Je to poměrně zcela zřejmé. Jestliže tato společnost, prosím vás, produkovala každý rok 500 milionů.

Ing. M. Hlaváček: Už se opakujete.

Ing. P. Dobranský: No právě, musím opakovat, protože zřejmé to nedošlo k těm uším, ke kterým to mělo dojít.

Ing. M. Hlaváček: Máte nějaký protínávrh k návrhu podnikatelského záměru společnosti, abychom o něm mohli hlasovat?

Ing. P. Dobranský: Moje konstatování, t. zn. že představenstvo by se nemělo věnovat výhradně reální činnosti, jak hodlá, ale spíše tomu, aby zjistilo, zda by existovaly nějaké, jakékoliv cesty k napravení stavu, který v této společnosti nastal v minulosti.

Ing. M. Hlaváček: Beru to jako protinávrh k bodu 10 pořadu jednání.

Ing. P. Koutek: Tady jde totiž o to napravení čeho? To právě, nejhorší je napravení čeho? Je zapotřebí nejprve prokázat k čemu došlo. My jsme prozkoumali veškeré dokumenty, které společnost má, abychom zjistili jestli došlo k nějaké škodě společnosti. Společnost skutečně snížila základní jmění společnosti. Plavba de facto vyhlásila veřejný odkup a o ty vykoupené akcie snížila základní jmění.

Ing. P. Dobranský: Já tomu rozumím, ale říkáte, že této společnosti nikdy žádná škoda nenastala

Ing. P. Koutek: Nemí nám známo a nejsou žádné... Kdyby byly podklady a důkazy pro něco takového, tak už bychom okamžitě konali.

Pí. H. Abery: Teď se ukazuje, že možná Deneb měl problémy, což bylo navrženo panem Zámečnickem a my něco děláme.

Ing. P. Koutek: Zase k tomu ale nejsou žádné podklady.

Pí. H. Abery: Domníváme se. A necháme policii ať vyšetří.

Ing. P. Koutek: Policie má ty prostředky, může zjistit. Jí jsou povinny různé subjekty sdělit ty skutečnosti. Ona má možnost nahlížet do různých dokumentů všude po Evropě. Nám nikdo nic neukáže z titulu představenstva ČNP.

Ing. M. Hlaváček: Nechal jsem protest zaznamenat.

Ing. P. Koutek: Ještě poslední větu k tomu. Já bych byl rád, kdybych Vás mohl ještě opravit, Váš názor. My se nezabýváme realitní činností, ale správou majetku, t. zn. my spravujeme vlastní nemovitosti, není to klasická realitní činnost. Snažíme se zhodnocovat a vydělávat na majetcích, které Plavba má.

Ing. P. Dobranský: Souhlasím. Nicméně v současné chvíli to mělo víceméně charakter realitní činnosti, že ano?

Ing. P. Koutek: Právě že vůbec ne. My nezprostředkováváme nákup, prodej nemovitostí.

Ing. P. Dobranský: Pronájem bytů? Nic takového?

Ing. P. Koutek: Pronajímáme byty ve vlastních nemovitostech, kanceláře. To není realitní činnost. Realitní činnost je... Řekněme spíše správa a obchodní činnost na vlastních nemovitostech. Jenom abyste ten pohled měl správně nacílený.

Předseda valné hromady poděkoval Ing. Koutkovi a jelikož nebyly žádné další dotazy, vyzval přítomné akcionáře k vyplnění hlasovacího lístku č. 5 – Podnikatelský záměr společnosti na rok 2008. Následoval sběr hlasovacích lístků skrutátory.

Předseda valné hromady seznámil s konečnými výsledky hlasování dle protokolu o hlasovacím lístku č. 5 :

Pro	71 647 hlasů = 83,974449 %
Proti	13 564 hlasů = 15,897797 %
Zdržel se	109 hlasů = 0,127754 %
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0

Jelikož byl podnikatelský záměr na rok 2008 schválen, nebude se hlasovat o návrhu pana Ing. P. Dobranského (a tento bude přílohou zápisu).

Protokol o hlasovacím lístku č. 5 tvoří přílohu č. 22 originálu tohoto zápisu.

10. Závěr

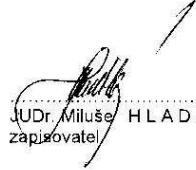
Předseda valné hromady upozornil přítomné akcionáře na poslední možnost podat své případné žádosti o vysvětlení nebo protesty.

Ing. P. Dobranský požádal písemně o zaslání zápisu (s výjimkou prezenční listiny bez příloh) z valné hromady a fotokopie notářského zápisu z valné hromady (příloha č. 23 originálu tohoto zápisu).

Předseda valné hromady konstatoval, že byly vyčerpány všechny body pořadu jednání dnešní řádné valné hromady. Poděkoval jménem společnosti Česká námořní plavba a.s. za účast a řádnou valnou hromadu ukončil ve 12:58 hodin.



Ing. Martin HLAVÁČEK
předseda valné hromady



JUDr. Miluše HLADÍKOVÁ
zapisovatel



Dana BARTÁČKOVÁ
ověřovatel zápisu



Ing. Jaroslav VYDRA
ověřovatel zápisu

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Datum konání valné hromady: 06.06.2008

Strana: 1

Číslo	FIRMA/NÁZEV/JMÉNO	ULICE SÍDLA/BYDLIŠTĚ	MĚSTO SÍDLA/BYDLIŠTĚ	JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ OPRAVŮJÍCÍCH K HLASOVÁNÍ
1	CENTREBAY LIMITED	1 PEGMIRE LANE PATCHETTS	GR. ALDENHAM HERTSD258DR	68 064 650.00
Zástupce dle plné moci:	Svobodová Gabriela	Breitcetlova 880	Praha 9	
16	Čopík Jan	T.G.Masaryka 41	Nové Město nad Met.	74 100.00
3	Dobranský Pavel	Záhřebská 35	Praha 2 - Vinohrady	5 700.00
17	Kubát Jindřich Ing.	Brechtova 827	Praha 4	23 750.00
2	Zámečník Petr	Stará alej 554	Svoboda nad Úpou	12 885 800.00
Zástupce dle plné moci:	Steimarová Barbora	Rytířova 856/6	Praha 4-Kamýk	

PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY: *1. 6. 12.* ZAPISOVATEL VALNÉ HROMADY: *[Signature]*

Dne 06.06.2008 v 10:00:00 hodin.

**PROTOKOL O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI
k zahájení
VALNÉ HRMADY
Česká námořní plavba a.s.**

Oznamuji, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři s jmenovitou hodnotou akcií 81 048 300.00 Kč, což představuje 45.55 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Proto konstatuji, že dnešní valná hromada JE usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.



Představenstvo společnosti
Česká námořní plavba a.s.
se sídlem v Praze 10 – Strašnice, Počernická 168
IČ: 00001082

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B.000VI, vložka 39
svolává

Rádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 6. června 2008 od 10.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

- Zahájení
- Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sdělním říšením)
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007
- Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2007 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření
- Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007
- Zpráva dozorní rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2007, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2007 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007
- Sohlášení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007, řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007
- Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti na základě písemného požadavku akcionáře (§ 182, odst. 1, písm. a) Obch.zák.)
- Pověření představenstva společnosti k vytvoření potřebných dodatečných finančních prostředků prodejem nemovitosti
- Podnikatelský záměr společnosti na rok 2008
- Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 30. 5. 2008.

K bodu Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti
Důvod snížení základního kapitálu je dle akcionáře požadujícího zařazení bodu č. 8 do pořadu jednání valné hromady následující: touto cestou všichni akcionáři mohou dostat nějaký okamžitý prospěch a rovněž to umožní společnosti stanovit správnou hodnotu stávajících aktiv vůči vlastním kapitálu (asset base).

Záměr, jak bude realizováno a částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti. Každému akcionáři vyplátí společnost částku, která představuje rozdíl jmenovitých hodnot jeho akcií, které odpovídá rozsahu snížení základního kapitálu společnosti.

Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 149.848.000,- Kč ze stávající hodnoty základního kapitálu ve výši 177.844.500,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 28.096.500,- Kč.

Záměr, jak má být snížení kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu o částku 149.848.000,- Kč bude provedeno poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti tak, že jmenovité hodnoty všech akcií, které nyní činí 950,- Kč na jednu akci se sníží na novou jmenovitou hodnotu ve výši 150,- Kč na jednu akci. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií společnosti z 950,- Kč na 150,- Kč na jednu akci se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku.

Prázenec a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zastupovatel povinen odevzdat též písnou moc a úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář – právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce a z nához je zřejmé kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat, dále platným dokladem totožnosti statutárního zastupovatele a v případě zastoupení též písnou mocí k zastupování na valné hromadě a úředně ověřeným podpisem zmocněnce. V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolujednatel, přičemž účast všech spolujednatelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolujednatelů akcií k hlasování se předkládá při prezenci.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 950,- Kč představuje jeden hlas.

Následky spojené s účastí akcionářů na valné hromadě společnost nehradí.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč) – neauditovaná (podle IFRS):

AKTIVA	PASIVA	VÝNOSY CELKEM	24 312
dlouhodobý majetek	vlastní kapitál	NAKLADY CELKEM	24 779
oběžná	cizí zdroje	ZTRÁTA	
		před zdaněním	- 1 212
CELKEM	CELKEM	po zdanění	- 487
258 221	258 221		

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč) – neauditovaná (podle IFRS):

AKTIVA	PASIVA	VÝNOSY CELKEM	26 512
dlouhodobý majetek	vlastní kapitál	NAKLADY CELKEM	26 024
oběžná	cizí zdroje	ZISK	
		před zdaněním	- 1 147
CELKEM	CELKEM	po zdanění	488
248 885	248 885		

Kompletní řádná účetní závěrka (podle IFRS) a konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS) jsou k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a to v pracovních dnech Po – Pá 9.00 – 14.00 hodin.

HN-0254-67

Portál veřejné správy České republiky

Obchodní věstník - hledání

Text	<input type="text" value="Česká námořní plavba a.s."/>		
Hledání podle	<input checked="" type="radio"/> obchodního jména	<input type="radio"/> výskytu v záznamu OV	
IČ	<input type="text" value="00001082"/>	Sídlo	<input type="text"/>
Ročník	<input type="text" value="2008"/>	Číslo OV	<input type="text"/>
Místo soudu	<input type="text" value="Všechny"/>	Značka	<input type="text"/>
Řazení	<input type="text" value="Číslo OV"/>		
		<input type="button" value="Vyhledat"/>	<input type="button" value="Nové hledání"/>

Obchodní věstník - výsledky

Detailní pohled na *Česká námořní plavba a.s.*

Místo soudu	
Rubrika	Valná hromada
Text	Česká námořní plavba a.s.
Sídlo	Praha 10-Strašnice, Počernická 168
IČ	1082
Vydání obchodního věstníku	19/08
Číslo zápisu	308814-19/08
Oddíl	
Vložka	
Základní kapitál	
Datum zápisu	
Datum publikace	07.05.2008

Představenstvo společnosti

Česká námořní plavba a.s.
 Sídlo: Praha 10-Strašnice, Počernická 168
 IČ: 00001082
 zapsané v obchodním rejstříku vedeném
 Městským soudem v Praze v oddílu B XXXVI, vložka 39

svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 6. června 2008 od 10.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007
4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2007 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření
5. Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2007 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2007 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007, řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007
8. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti na základě písemného požadavku akcionáře (§ 182 odst. 1 písm. a/ obch. zák.)
9. Pověření představenstva společnosti k vytvoření potřebných dodatečných finančních prostředků prodejem nemovitostí
10. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2008
11. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 30. 5. 2008.

K bodu Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti

Důvod snížení základního kapitálu je dle akcionáře požadujícího zařazení bodu č. 8 do pořadu jednání valné hromady následující: touto cestou všichni akcionáři mohou dostat nějaký okamžitý prospěch a rovněž to umožní společnosti stanovit správnou hodnotu stálých aktiv vůči vlastnímu kapitálu (asset base).

Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti. Každému akcionáři vyplatí společnost částku, která představuje rozdíl jmenovitých hodnot jeho akcií, které odpovídá rozsah snížení základního kapitálu společnosti.

Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 149.848.000,- Kč ze stávající hodnoty základního kapitálu ve výši 177.944.500,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 28.096.500,- Kč.

Způsob, jak má být snížení kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu o částku 149.848.000,- Kč bude provedeno poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti tak, že jmenovitá hodnota všech akcií, která nyní činí 950,- Kč na jednu akcií, se sníží na novou jmenovitou hodnotu ve výši 150,- Kč na jednu akcií. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií společnosti z 950,- Kč na 150,- Kč na jednu akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen odevzdat též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář-právnícká osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce a z něhož je zřejmé, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat, dále platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k

hlasování se předkládá při prezenci.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 950,- Kč představuje jeden hlas.

Náklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě společnost nehradí.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč) - neauditované (podle IFRS):

AKTIVA	PASIVA	VÝNOSY CELKEM	24 312
dlouhodobý majetek	216 982	vlastní kapitál	249 936
oběžná	41 239	cizí zdroje	8 285
		ZTRÁTA	
		před zdaněním	- 1 212
CELKEM	258 221	CELKEM	258 221
		po zdanění	- 467

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč) - neauditované (podle IFRS):

AKTIVA	PASIVA	VÝNOSY CELKEM	26 512
dlouhodobý majetek	202 557	vlastní kapitál	237 785
oběžná	46 108	cizí zdroje	10 880
		ZISK	
		před zdaněním	- 1 147
CELKEM	248 665	CELKEM	248 665
		po zdanění	488

Kompletní řádná účetní závěrka (podle IFRS) a konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS) jsou k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po - Pá 9.00 - 14.00 hodin.

308814-19/08

<< Zpět

Informace

Požadavky na publikaci oznámení v Obchodním věstníku posílejte na adresu:

Obchodní věstník, ECONOMIA a.s., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, tel.: 233 071 623-24, fax: 072 023, 233 072 025.

Další podrobnosti najdete na internetové stránce Obchodního věstníku www.obchodnivestnik.cz.

© 2003-2008 Ministerstvo vnitra

Informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Websphere Portal

**Souhrnná vysvětlující zpráva České námořní plavby a.s.
dle novelizovaného § 118 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
k 31.12.2007**

Informace požadované dle bodu a)-f) jsou obsaženy v konsolidované výroční zprávě České námořní plavby a.s. (dále jen ČNP a.s.) za rok 2007
Další zákonem požadované informace jsou následující:

- g) informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie a případného určení různých druhů akcií, práv a povinností spojených s akciemi téhož druhu a podílu každého druhu akcií na základním kapitálu: **Struktura vlastního kapitálu konsolidačního celku je následující – Základní kapitál 177 945 tis. Kč, Vlastní akcie 0, Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 3 855 tis. Kč, Kurzové rozdíly z přecenění zahraničních jednotek – 24 615 tis Kč, Ostatní kapitálové fondy 4 500 tis Kč, Zákonný rezervní fond 16 632 tis. Kč, Kumulovaný zisk minulých let 58 980 tis. Kč, Zisk běžného období 488 tis. Kč.**
- h) informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: **cenné papíry ČNP a.s. nemají omezenou převoditelnost.**
- i) informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta: **přímé podíly na hlasovacích právech dle ohlášení v průběhu roku 2007 (po zrušení vlastních akcií 29.ledna 2007) CENTREBAY LIMITED 38,25% hlasovacích práv, pan Alexander Elder 26,52% hlasovacích práv do 12.září 2007, IDEMINA INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. 26,52% hlasovacích práv od 12.září 2007, MUDr. Petr Streitberg 5,12% hlasovacích práv do 6.4.2007, Petr Zámečník více než 5% od 11.dubna 2007, nepřímé podíly nejsou známy.**
- j) informace o vlastnicích cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv: **žádný vlastník cenného papíru ČNP a.s. nemá zvláštní práva s tímto cenným papírem spojená.**
- k) informace o omezení hlasovacích práv: **k 31.12.2007 neměl žádný vlastník omezená hlasovací práva.**
- l) informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy: **emitentovi nejsou známy takovéto smlouvy.**
- m) informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti: **nejsou stanovena zvláštní pravidla.**
- n) informace o zvláštních pravomocích členů představenstva, zejména o pověření podle § 161a a 210 obchodního zákoníku: **zvláštní pravomoce a pověření podle § 161a a 210 obchodního zákoníku nejsou stanoveny.**

-
- o) informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládnání emitenta v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejich uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů: **emitent není smluvní stranou uvedených smluv.**
- p) informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí: **uvedené smlouvy nejsou uzavřeny.**
- q) informace o případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána: **uvedené programy nejsou zavedeny.**

V Praze dne 4.6.2008

V roce 2007 pracovalo představenstvo České námořní plavby a.s. (dále jen ČNP a.s.) ve složení: předsedkyně – paní Helena Abery, místopředseda – Ing. Miroslav Winkler a člen Ing. Petr Koutek .

Představenstvo ČNP a.s. se v období od konání řádné valné hromady v roce 2007 sešlo na šesti zasedáních a přijalo řadu rozhodnutí per rollam. Zabývalo se organizačními a personálními záležitostmi, hospodářskými výsledky, správou a údržbou majetku a nemovitostí, opravami a rekonstrukcí nemovitostí, investicemi do nemovitostí, kontrolou a vymáháním pohledávek, případně jejich postoupením, projektem na rozšíření aktivit společnosti v oblasti krátkodobých pronájmů a ubytování včetně průzkumu trhu a zahájení marketingu, soudními spory, které se týkaly společnosti.

Stav majetku společnosti k 31.12. 2007

Movité majetek – ČNP a.s.

- vybavení a zařízení (bez software) 318 tis. Kč v zůstatkové účetní hodnotě dle mezinárodních účetních standardů (IFRS)
- peníze v bance a pokladní hotovost 11 769 574,51 Kč a 710 691,44 GBP
- podíly ve společnostech C.O.S. BULK(LONDON) LTD. 100%, QUESTHOUSE a.s. 20%, Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. 5%, (podrobnější informace jsou ve výroční zprávě a příloze k účetní závěrce)

Nemovitý majetek (budovy a pozemky)

a) v tuzemsku – je umístěn v těchto lokalitách:

- 1) v Praze 10 – Strašnicích – Hagibor - administrativní budova vč. pozemku
- 2) v Praze 5 – Stodůlky - bytové domy (45 bytů různých velikostí), 38 řadových garáží, prodejna a restaurace (vše využíváno ke komerčnímu pronájmu)
- 3) v Praze 6 – Dejvicích - pětipodlažní obytný dům včetně pozemků a nově budované parkovací plochy

Celková zůstatková účetní hodnota výše uvedených budov a pozemků k 31.12.2007 je 92 361 tis. Kč

Dům v Dejvicích prochází opravou vnitřních rozvodů vody, odpadu, tepla vzduchotechniky a elektrorozvodů, nátěry oken, dveří a společných prostor. V celém domě zůstali dva nájemníci s regulovaným nájemným. Část původních nájemníků s regulovaným nájemným využila nabídky ČNP a.s. na přestěhování do bytového areálu společnosti v Praze 5 Stodůlky, část nájemníků se odstěhovala do vlastních nebo pronajatých bytů. Uvolněné byty jsou rekonstruovány. Část prostoru je již zrekonstruována a dlouhodobě pronajata prodejnám zaměřeným na zimní a letní sportovní vybavení a servisní služby pro tuto výbavu, jeden byt je pronajat pro podnikatelské aktivity, nově rekonstruované byty jsou určeny buď pro nadstandardní bydlení, případně pro kancelářské využití. Předpokládané plné obsazení volných zrekonstruovaných prostor je do konce prvního pololetí tohoto roku. Podle schváleného stavebního projektu bylo upraveno čtvrté nadzemní podlaží

domu určené ke krátkodobému ubytování. Na části vlastního i pronajatého pozemku u domu byla vybudována parkovací plocha pro 6 vozidel a jsou opraveny přístupy na plochu. Probíhá výstavba nového oplocení jižní části. Veškeré objekty ČNP a.s. v Praze 5 a v Praze 10 jsou řádně udržovány, průběžně jsou prováděny opravy jak nebytových, tak i bytových prostor a postupně je prováděna i výměna vybavení a zařízení. Na objektu administrativní budovy byla dokončena oprava střechy a provedena oprava a nalakování oken.

b) nemovitosti ČNP v zahraničí

1) 7 bytových jednotek ve West Finchley (severozápadní Londýn)

2) 60 % podíl na rodinné vile ve West Finchley (40 % vlastní C.O.S. BULK (LONDON) LTD.)

Celková zůstatková účetní hodnota výše uvedených budov k 31.12.2007 je 38 116 tis. Kč

Uvedené nemovitosti byly po celou dobu od jejich nákupu intenzivně pronajímány a je pochopitelné, že kromě běžné údržby a oprav, je třeba provádět obnovu jejich vybavení a zařízení, chceme-li si i nadále udržet dobrou úroveň příjmů z nájemného. Proces obnovy probíhá postupně při změně nájemníků Správu londýnských nemovitostí ČNP a.s. zajišťuje dceřiná společnost C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED.

c) majetek dceřiných společností

C.O.S. BULK (LONDON) LTD. vlastní 40% podíl na rodinné vile ve West Finchley (severozápadní Londýn), tříložnicový byt v objektu Westleigh Court, West Finchley, dvouložnicový byt v Barnet (severozápadní Londýn) a tříložnicový rodinný dům v Barnet. Dále vlastní 80% podíl ve společnosti QUESTHOUSE a.s.. Hotovost společnosti na účtech v bankách a v pokladně činí 77 tis GBP.

d) majetek finančních investic

QUESTHOUSE a.s. – vlastní pětipodlažní obytný dům včetně pozemku a dvojgaráže v Praze 6 – Dejvicích. Hotovost na účtu společnosti a v pokladně činí 2 218 336,- Kč.

Zbývající dceřiné společnosti žádný majetek nemají, podíly mateřské společnosti na majetku jsou tudíž bezvýznamné.

Byl proveden odhad hodnoty 100% podílu ČNP a.s. pro účely správného zobrazení majetku společnosti v účetní závěrce včetně všech nemovitostí konsolidačního celku posudkem ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost k 29. lednu 2008.

Ocenění srovnávací metodou, případně výnosovou metodou konsolidovaného nemovitého majetku v ČR je 289 935 740 Kč. Ocenění konsolidovaného nemovitého majetku v zahraničí – v Londýně je k uvedenému datu 132 227 tis Kč, přičemž nezávisle provedené posouzení místními realitními kancelářemi a informace o realizovaných tržních cenách obdobných nemovitostí ve stejné lokalitě plus posílení kurzu koruny naznačují, že současná reálná tržní hodnota těchto nemovitostí v Londýně vyjádřená v korunách je nižší než výše uvedená hodnota.

V roce 2007 provedením příkazu emitenta ke snížení počtu zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů likvidací vlastních akcií byl konečně dokončen proces snížení základního kapitálu zahájený v roce 1999. Vlastní akcie vykoupené v roce 2000 a 2001 byly zrušeny 29.ledna 2007. ČNP a.s. nemá žádné další vlastní akcie.

Dceřiná společnost COS BULK (LONDON) LTD. hospodaří se ziskem, v roce 2007 dosáhla zisku 9 377 GBP před zdaněním. Hlavní činností je správa majetku ČNP a.s. v Londýně, marketingová činnost pro nový projekt ČNP a.s. v krátkodobém ubytování a pronájem vlastních nemovitostí.

Finanční investice QUESTHOUSE a.s. na které se ČNP a.s. podílí 20 procenty a zbývající majoritní podíl drží dceřiná společnost COS BULK (LONDON) LTD. rovněž hospodaří se ziskem, v roce 2007 byl hospodářský výsledek před zdaněním 204 tis. Kč. Hlavní činností společnosti je dlouhodobý pronájem vlastního obytného domu v Praze 6 Dejvice a správa pozemku v okolí domu. Dům má v nájmu ČNP a.s.. V současné době probíhá proces schvalování stavebního projektu na rekonstrukci domu pro projekt krátkodobého ubytování. V této souvislosti obě společnosti spolupracují na uvolnění domu a nájemníkům, kterým svědčí statut regulovaného nájemného je vypláceno odstupné, případně je jim nabízena možnost přestěhování do obytného areálu v Praze 5 Stodůlky. Proces získání stavebního povolení by měl být dokončen v tomto roce a rovněž by zde měly být zahájeny jak nezbytné rozsáhlé opravy tak úpravy požadované stavebním projektem a stavebním úřadem.

Dceřiné společnosti C.O.S. – URANUS LTD a TRICOLOR HOLDING LTD. nejsou aktivní Společnost C.O.S. URANUS LTD. je v likvidaci. ČNP a.s. má u likvidátorky přihlášenou a řádně doloženu pohledávku za touto společností. Přes původní tvrzení ředitelů společnosti TRICOLOR HOLDING LTD. o vstupu do likvidace, místně příslušný kyperský obchodní rejstřík vstup do likvidace popřel. Ředitelé nesvolali valnou hromadu. ČNP a.s. zvažuje právní kroky proti společnosti a jejím ředitelům.

Představenstvo ČNP a.s. se zabývalo právními spory jejichž počet mírně narůstá. Ve sporu o existenci zástavního práva, kde se zástavce snaží odvrátit povinnost plnění vůči ČNP a.s. žalobou na údajnou neexistenci zástavního práva k původně zastaveným nemovitostem ve prospěch ČNP a.s. za poskytnutý úvěr společnosti Panas Holdings Corp.. Proti ručiteli byl podán návrh na platební rozkaz a byla podána žaloba o náhradu škody. V roce 2007 se podařilo dokončit jednání o postoupení pohledávek za ručitelem z titulu ručení za poskytnuté a nesplacené úvěry společnosti Panas Holdings Corp. Do výše uvedených právních sporů by měl vstoupit postupník těchto pohledávek. Představenstvo ČNP a.s. iniciovalo podání několika žalobních návrhů vůči drobným neplatičům na plnění jejich závazků vyplývajících z nájemních smluv. Představenstvo ČNP a.s. vede několik právních sporů s nájemníky bytového domu ve vlastnictví a ve spolupráci s QUESTHOUSE a.s. také domu, který ČNP a.s. má v dlouhodobém nájmu, oba v Praze 6 Dejvicích. V soudním řízení zůstává žaloba ČNP a.s. proti registrátorovi internetové domény. V březnu 2008 představenstvo ČNP a.s. obdrželo usnesení Městského soudu v Praze, kterým se vyzývá k písemnému vyjádření k žalobě o neplatnost valné hromady konané dne 1.6.2007 podané jedním z akcionářů společnosti. Odmítavé stanovisko ČNP a.s. k obsahu žaloby inkorporované ve vyjádření bylo předáno soudu.

Audit ČNP a.s. provedla auditorská firma AUDIT PLUS s.r.o., člen Nexia International. Výrok auditora je bez výhrad. Auditorskou zprávu pro dceřinou společnost C.O.S. BULK (LONDON) LTD. provedla účetní a auditorská společnost Haines & Company, Wallingford. Dceřiné společnosti C.O.S.-URANUS LTD. a TRICOLOR HOLDING LTD. nejsou aktivní a audit nezajistily. Společnost QUESTHOUSE a.s. nedosahuje parametrů pro povinný audit, nicméně pro účely konsolidace byla provedena auditorskou firmou AUDIT PLUS s.r.o. kontrola účetní závěrky za účelem nastavení adekvátních postupů její transformace v souladu s účetními metodami skupiny vycházejícími z IFRS.

Auditovanými výsledky hospodaření dle IFRS se budeme zabývat později, přesto mi dovoluji uvést, že společnost dle individuální účetní závěrky v roce 2007 hospodařila s předpokládanou ztrátou, která činila 1 211 522,26 Kč, přičemž tržby, převážně z pronájmu nemovitostí činily 20,65 mil. Kč a oproti minulému roku vzrostly o 1,32 mil. Kč, vzrostla však i spotřeba materiálu a energií o 0,86 mil. Kč na 3,71 mil. Kč a vzrostly náklady na služby o 2,97 mil. Kč na 8,88 mil. Kč především v souvislosti s probíhajícími opravami domu v Praze 6, vyplacením odstupného regulovanému nájemníkovi, a opravou střechy a lakování oken v administrativní budově, platbou nájemného za dům pronajatý od společnosti QUESTHOUSE a.s. v Praze 6 a přípravou projektu krátkodobého ubytování. Osobní náklady 5,28 mil. Kč jsou vyšší o 0,08 mil. Kč a odpisy 2,65 mil. Kč jsou vyšší o 0,05 mil. Kč. Posilování kurzu koruny vůči libře se však projevilo negativně v ostatních finančních nákladech a to záporným kurzovým rozdílem ve výši 3,74 mil. Kč.

Posilující koruna působila po přepočtu části tržeb z nemovitostí v Londýně snížení výnosu, avšak librové tržby jsou ukládány na librový účet ČNP a.s. a náklady na údržbu a správu jsou hrazeny rovněž v librách.

V konsolidovaném celku po vyloučení vzájemných plateb dle mezinárodních účetních standardů je výsledek hospodaření za účetní období u ČNP a.s. plus 1,79 mil. Kč a u celého konsolidačního celku (ČNP a.s., COS BULK (LONDON) LTD a QUESTHOUSE a.s.) plus 488 tis. Kč, přičemž tržby činí 22,8 mil. Kč, spotřeba materiálu a energie 3,75 mil. Kč, služby 7,09 mil. Kč, osobní náklady 7,7 mil. Kč, odpisy 3,38 mil. Kč, ostatní finanční náklady 3,91 mil. Kč. Není zde zahrnut případný odložený daňový závazek, který by vznikl případným prodejem některé nemovitosti.

Účetní závěrky včetně příloh k účetním závěrkám jsou součástí výroční zprávy. Z důvodu zjištění daňového základu ČNP a.s. vede i účetnictví podle českých účetních standardů (ČÚS).

Návrh na vypořádání výsledku hospodaření bude valné hromadě přednesen v průběhu dalšího jednání.

V průběhu finančního roku ČNP a.s. neměla problémy s tokem hotovosti (cash-flow) ani nepřijala žádné úvěry od bank nebo jiných společností.

V Praze 14. dubna 2008

Doplněk zprávy o činnosti představenstva

V období od vydání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2007 došlo k následujícím událostem.

Jednotliví členové představenstva společnosti obdrželi dopis od právního zástupce jednoho z akcionářů, ve kterém se mimo jiné naznačuje, že mělo dojít k nevýhodnému prodeji společnosti Deneb Shipping Ltd. dceřinou společností Tricolor Holding Ltd. , čímž měla být České námořní plavbě a.s. způsobena škoda řádově 20 mil. Kč. Na základě nezávisle na této informaci již dříve zadanému právnímu rozboru situace ohledně nekonání ředitelů společnosti Tricolor Holding Ltd. a COS- URANUS LTD., představenstvo podalo dne 30.5.2008 Obvodnímu zastupitelství pro Prahu 10 Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohl být spáchán trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku ve smyslu ust. § 255 TrZ. a současně byla připojena uvedená informace získaná od právního zástupce akcionáře.

Dne 27.5.2008 představenstvo obdrželo žádost akcionáře s počtem akcií více než 5% o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady, která se bude konat dne 6. 6. 2008 o body:

- Projednáni výnosnosti navýšení ZK a hospodaření dceřiné společnosti C.O.S. BULK (LONDON) LTD.

- Projednáni hospodaření dceřiné společnosti Tricolor Holdings LTD. a jejich majetkových účastí.

Představenstvo předloží tuto žádost na valné hromadě dne 6.6. 2008 k doplnění pořadu jednání za podmínky uvedené v § 185, odst. 4 Obchodního zákoníku.

Představenstvo obdrželo dne 27.5.2008 žádost akcionáře vlastníčího 26% akcií společnosti o udělení výjimky hlasovat na řádné valné hromadě společnosti dne 6.6.2008 s dokumenty, které neodpovídají požadavkům uvedeným ve stanovách společnosti. Jako důvod uvádí, že se o svolání valné hromady dozvěděl pozdě a nestačí si zajistit požadované dokumenty.

Představenstvo rozhodlo nevyhovět žádosti tohoto akcionáře a seznámit ho s důvody rozhodnutí, kterými je nutnost jednat s každým akcionářem stejným způsobem, bez upřednostnění a poskytování informací jiným způsobem než ostatním akcionářům a dále pak s možností akcionářů dozvědět se o konání valné hromady rovným způsobem.

V reakci na rozhodnutí představenstva tento akcionář vyjádřil dne 2.6.2008 nesouhlas s bodem číslo 8 pořadu jednání nadcházející valné hromady, proti jehož případnému schválení se hodlá bránit i soudní cestou.

Představenstvo vypracovalo Souhrnnou vysvětlující zprávu emitenta kótovaného cenného papíru dle požadavku §118 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Zpráva je přiložena k materiálům předloženým akcionářům na řádné valné hromadě.

V Praze dne 4.6.2008

- **Základní údaje o emitentovi kótovaných cenných papírů (dále jen emitent)**
- Česká námořní plavba a.s. (dále jen ČNP a.s.)
- (Czech Ocean Shipping, Joint-Stock Co. v jazyce anglickém)
- Počernická 168
- Praha 10 - Strašnice
- PSČ 100 99
- Česká Republika
- IČO: 00001082
- www.cos.cz
- mail@cos.cz
- tel. 267207111
- *rejstříkový soud - MěS Praha, oddíl B XXXVI, vložka 39*
- *datum založení - 27.března 1959 na dobu neurčitou*
- *právní řád a právní předpis, podle kterého byl emitent založen -zákon č. 243/1949 Sb.*
- *právní forma emitenta podle tohoto právního předpisu - akciová společnost*
- *předmět podnikání emitenta podle určení ve stanovách s odkazem na příslušné ustanovení stanov*
- a) **provozování námořní plavby, jakož i veškeré činnosti s touto činností související**
- b) **nákup, prodej, nájem a pronájem vlastních i cizích námořních lodí s příslušenstvím**
- c) **poradenská činnost v oblasti přepravy zboží pomocí námořní dopravy**
- d) **zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb**
- e) **koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej**
- f) **pronájem vlastních nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájemem.**
- g) **ubytovací služby**
- h) **hostinská činnost**
- i) **realitní činnost**
- j) **směnárenská činnost**
- k) **správa a údržba nemovitostí**
- Stanovy ze dne 1.června 2007, článek 6, k nahlédnutí ve Sbírce listin u Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9. Pro předměty podnikání pod bodem h) a j) nejsou zatím vystaveny živnostenské listy a tyto předměty podnikání nejsou zatím zapsány v obchodním rejstříku.
- **Údaje o základním kapitálu emitenta**
- celkový počet vydaných cenných papírů k 31.prosinci 2007 je 187 310 kusů (k 29.lednu 2007 Středisko cenných papírů provedlo příkaz ke zrušení 1 137 690 vlastních akcií z původního počtu 1 325 000 kusů v původní celkové hodnotě 1 258 750 000 Kč,) Jmenovitá hodnota je 950 Kč na jednu akcii, celková hodnota emise k 31.prosinci 2007 je 177 944 500,- Kč
- ISIN CZ0008413556
- *Druh - kmenové akcie, forma - na majitele, podoba - zaknihované, připojené kupóny - nejsou*
- akcie jsou přijaty k obchodování na BCPP (Burza cenných papírů Praha – volný trh) od 13. července 1993 a v RM-systému od 21. prosince 1993
- *počet, účetní hodnota a jmenovitá hodnota vlastních účastnických cenných papírů, které nabyt a držel emitent k 31.prosinci 2007- 0 kusů*

- emitentovi nejsou známy osoby, které by jej ovládaly, nebo ovládat mohly (podíl na hlasovacích právech u žádné osoby nepřesahuje 40%)
- osoby, jejichž přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech emitenta činí alespoň 3%, jsou-li emitentovi známy – dle ohlášení v průběhu roku 2007 (po zrušení vlastních akcií 29.ledna 2007) CENTREBAY LIMITED 38,25% hlasovacích práv, pan Alexander Elder 26,52% hlasovacích práv do 12.zář 2007, IDEMINA INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. 26,52% hlasovacích práv od 12.zář 2007, MUDr. Petr Streitberg 5,12% hlasovacích práv do 6.4.2007, Petr Zámečník více než 5% od 11.dubna 2007. Akcionáři nemají odlišná hlasovací práva. V míře známé emitentovi nelze určit, že je emitent přímo či nepřímo vlastněn nebo ovládán prostřednictvím výkonu hlasovacích práv. Emitent nemá informaci o ujednání, která mohou následně vést ke změně kontroly nad emitentem. Emitent neuzavřel ani nemá transakce se spřízněnými stranami s výjimkou nájemní smlouvy na kancelářský prostor pro umístění sídla a nájemní smlouvy na obytný dům s QUESTHOUSE a.s., a smluv o správě majetku a marketingu se společností C.O.S. BULK (LONDON) LTD.
- popis struktury koncernu jestliže je emitent jeho součástí, a pozice, kterou emitent v takovém seskupení zaujímá - ČNP a.s. je mateřskou společností, dceřině společnosti jsou C.O.S. BULK (LONDON) LTD., C.O.S.-URANUS LTD.(v likvidaci), TRICOLOR HOLDING LTD. (neaktivní). ČNP a.s. má 20% podíl ve finanční investici QUESTHOUSE a.s. Dceřiná společnost C.O.S. BULK (LONDON) LTD. vlastní 80% podíl ve společnosti QUESTHOUSE a.s. a 10% podíl ve společnosti C.O.S.-URANUS LTD.(v likvidaci), ostatní uvedené dceřiné společnosti nemají žádné majetkové účasti. Společnost C.O.S.-URANUS LTD. je v likvidaci, společnost TRICOLOR HOLDING LTD. již řadu let nevyvíjí žádnou činnost.
-
- souhrnný popis operací, kterými došlo v průběhu předcházejících tří let ke změnám v základním kapitálu emitenta nebo v počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen - Nejvyšší soud ČR 11. dubna 2006 rozhodl ve prospěch dovolání ČNP a.s. a rozhodl zrušit usnesení Městského i Vrchního soudu a vrátit návrh na zápis do obchodního rejstříku o rozhodnutí mimořádné valné hromady z 16. prosince 2003 o snížení základního kapitálu k soudu prvního stupně. Městský soud v Praze pak svým usnesením z 2. května 2006 rozhodl zapsat požadované rozhodnutí mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Poté společnost postupovala při realizaci rozhodnutí mimořádné valné hromady o snížení základního kapitálu podle § 215 a §216 Obchodního zákoníku. Dne 7. prosince 2006 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla zapsána do obchodního rejstříku změněná výše základního kapitálu : 177 944 500,- Kč a počet akcií : 187 310 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 950,- Kč. Dne 29. ledna 2007 Středisko cenných papírů provedlo příkaz emitenta ke snížení počtu zaknihovaných akcií.
-
- **Údaje o činnosti emitenta**
- údaje o hlavních oblastech činnosti emitenta s uvedením hlavních druhů výrobků a služeb, popis trhů a rozčlenění příjmů emitenta podle těchto jednotlivých trhů; pronájem vlastních nemovitostí v České Republice (Praha) obytné prostory, nebytové a kancelářské prostory a ve Velké Británii (Londýn) obytné prostory. Tržby emitenta z hlavní činnosti na trhu v České republice v roce 2007 činily 81% tržby emitenta z hlavní činnosti na trhu ve Velké Británii v roce 2007 činily 19%
-

- údaje o tržbách emitenta v posledních třech účetních obdobích (dle IFRS)

(v tis. Kč)	2007	2006	2005
Prodej zboží	0	0	0
Služby	20 655	19 335	19 098
Prodej majetku a materiálu	0	0	0
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	12 633	0	2 887
Ostatní provozní výnosy	129	206	128
Tržby z prodeje cenných papírů	0	0	0
Výnosy z finančních investic	1 570	1 483	2 068
Zúčtování rezerv do fin. výnosů	0	0	0
Výnosové úroky	1 854	2 891	2 856
Ostatní finanční výnosy	84	480	2 380
Mimořádné výnosy	0	0	0

- údaje o tržbách konsolidačního celku v posledních třech účetních obdobích (dle IFRS)

(v tis. Kč)	2007	2006	2005
Prodej zboží	0	0	0
Služby	22 801	21 413	21 154
Prodej majetku a materiálu	0	0	0
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	12 633	0	2 887
Ostatní provozní výnosy	129	206	128
Tržby z prodeje cenných papírů	0	0	0
Výnosy z finančních investic	1 570	1 483	2 068
Zúčtování rezerv do fin. výnosů	0	0	0
Výnosové úroky	1 992	3 807	4 170
Ostatní finanční výnosy	84	480	2 380
Mimořádné výnosy	0	0	0

- souhrnný popis nemovitostí vlastněných emitentem (k 31.prosinci 2007)

objekt ČNP a.s. v k.ú. Strašnice, Praha 10, Počernická 168 a pozemek pod a v nejbližším okolí budovy, obytné domy v k.ú. Stodůlky, Praha 5, K Zahrádkám č.p. 1003 – 1006, řad. garáže, prodejna a restaurace v k.ú. Stodůlky, Praha 5, K Zahrádkám č.e. 1047, byty č. 9-11 a 13-16 ve West Finchley – Londýn, 60% podíl na vile ve Finchley – Londýn a obytný dům v k.ú. Dejvice, Praha 6 ul. Mydlářka č.p. 66 a pozemek pod a v nejbližším okolí budovy

Nemovitosti vlastněné dceřinými společnostmi: 1 byt ve West Finchley – Londýn, 40% podíl na vile ve Finchley – Londýn, 2 rodinné domky v Barnet – Londýn, Nemovitosti vlastněné finanční investicí: obytný dům v k.ú. Dejvice, Praha 6 ul. Mydlářka č.p. 1802 a pozemek pod a v nejbližším okolí budovy

míra závislosti emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních postupech: **minimální**

údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních dvou účetních období, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci emitenta : V roce 2007 ČNP pokračovala ve sporech, které zahájila v předchozích letech a které nebyly dosud pravomocně rozhodnuty a zahájila nově několik sporů, ve kterých se domáhá svých nároků z titulu pronajímatele nebytových i bytových prostor. Rovněž ČNP vede dva spory, ve kterých je v pozici žalovaného, kde v prvním se žalobce domáhá neplatnosti zástavního práva zřízeného ve prospěch ČNP a v druhém se minoritní akcionář domáhá určení neplatnosti valné hromady ze dne 01.06.2007. Ve věci sporu o platnost zástavního práva byla věc, v důsledku

rozhodnutí NS ČR, kterým byla zrušena rozhodnutí obecných soudů, přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 4 jako místně i věcně příslušnému k novému projednání.

V obou případech ČNP pokládá svou protiargumentaci uplatněnou proti tvrzením uvedeným v žalobních návrzích protistran za řádně právně podloženu.

S ohledem na výši sporů vyčíslenou v penězích nemohou tyto ovlivnit situaci ČNP jako emitenta cenných papírů.“

- *významné smlouvy:* Smlouva o postoupení pohledávek za společností Panas Holdings Corp., Nájemní smlouva na obytný dům č.p. 1802, k.ú. Dejvice - Praha 6
- *číselné údaje o hlavních investicích uskutečněných v běžném účetním období a třech předcházejících účetních obdobích včetně finančních investic, zejména investic do akcií a dluhopisů jiných emitentů – v roce 2004 došlo k nákupu 10 ks akcií C.O.S. BULK (LONDON) LTD. od dceřiné společnosti COS-servis, s.r.o. (likvidované v roce 2005). V roce 2006 ČNP a.s. koupila obytný dům v ulici Mydlářka čp. 66 v Praze 6 Dejvicích. V roce 2006 ČNP a.s. provedla finanční investici do nákupu 20% akcií společnost QUESTHOUSE a.s.. Dceřiná společnost C.O.S. BULK (LONDON) LTD. v roce 2006 provedla finanční investici do nákupu 80% akcií společnosti QUESTHOUSE a.s.*
- *údaje o hlavních prováděných investicích s výjimkou finančních investic s geografickým rozlišením jejich umístování (tuzemsko, zahraničí) a s uvedením způsobu jejich financování (vlastní zdroje, vnější zdroje) – v tuzemsku v domě Mydlářka č.p. 66 byla zahájena rekonstrukce a opravy a u téhož domu byla zahájena výstavba nové parkovací plochy na vlastním a pronajatém pozemku, vše z vlastních zdrojů. V zahraničí nebyla žádná významná investice.*
- *údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou finančních investic – pokračování oprav a rekonstrukce obytného domu č.p. 66 v Praze 6 – Dejvicích, dokončení výstavby oplocení východní a jižní strany pozemku, oprava severního oplocení. Opravy a rekonstrukce obytného domu v dlouhodobém nájmu č.p. 1802 v Praze 6 – Dejvicích pro účely krátkodobého ubytování. QUESTHOUSE a.s. bude investovat do vybudování nové parkovací plochy u domu č.p. 1802. Vše bude pokryto z vlastních zdrojů.*
- *informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje – ČNP a.s. s ohledem na uvedenou hlavní činnost, výzkum a vývoj neprovádí.*
- *informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích – ČNP a.s. neprovozuje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích nad rámec běžné činnosti společnosti (úprava ploch zeleně na vlastních pozemcích, dodržování minimálních hodnot zplodin v provozovaných kotelnách. Pracovněprávní vztahy při počtu 14 zaměstnanců jsou bez vážnějších problémů.)*
- *údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů podnikatelské činnosti emitenta a změny počtu zaměstnanců v předcházejících třech účetních obdobích, jestliže jsou podstatné: V roce 2004 byl průměrný počet zaměstnanců 15, osob z toho 5 v řízení a administrativě společnosti, 10 v technické správě a zajištění nemovitostí. V roce 2005 byl průměrný počet zaměstnanců 17, z toho 5 v řízení a administrativě společnosti, 12 v technické správě a zajištění nemovitostí. V roce 2006 byl průměrný počet zaměstnanců 15, z toho 4 v řízení a administrativě společnosti, 11 v technické správě a zajištění nemovitostí. V roce 2007 byl průměrný počet zaměstnanců 13 (v konsolidačním celku 14), z toho 3*

v řízení a administrativě společnosti,(4 v konsolidačním celku), 10 v technické správě a zajištění nemovitostí.

- **Údaje o majetku a finanční situaci emitenta**

- informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím roce, popřípadě ve víceletém výhledu: V roce 2008 předpokládané výnosy z tržeb nájemného by měly vzrůst z důvodu připravovaného zahájení provozu projektu krátkodobého ubytování v opraveném a rekonstruovaném IV. podlaží domu v Praze 6 Dejvicích. Hlavní investice do úpravy IV. nadzemního podlaží spadají do účetnictví minulého roku, nicméně potřebné vybavení bude pořízeno letos. V opravených bytových a nebytových prostorech tohoto domu budou nájemníci platíci převážně tržní nájemné. U dlouhodobě pronajatého domu v Praze 6 budou provedeny opravy a rekonstrukce na objekt pro krátkodobé ubytování. Termín uvedení tohoto domu do plného provozu však záleží na získání stavebního povolení a vyřízení všech souvisejících formalit, kde zatím dochází k citelnému zdržení na úřadech. Ve využití současných nebytových prostor a kanceláří k pronájmu v Praze 10 – Strašnicích nedojde k výrazným změnám. Výnos z bytových prostor v Praze 5 – Stodůlkách by měl zůstat na stejné úrovni, pokud nedojde k výrazným změnám v cenách nájemného, Průměrná doba nájmu se nemění, zvyšuje se počet zahraničních nájemníků. V pronájmu kancelářských prostor se projevuje konkurenční tlak přebytku nově vybudovaných areálů v Praze, nicméně při udržení stávající kvality našich služeb výrazný úbytek nájemníků nehrozí. Tržby nájemného z bytů ve Velké Británii v korunovém vyjádření klesají v důsledku nárůstu směnného kurzu koruny a to i přes zvyšování cen nájemného. Další vývoj těchto tržeb bude záležet především na tomto směnném kurzu. Finanční situace společnosti je dobrá, společnost není zadlužená a své finanční závazky plní řádně a včas.

- přehled o změnách vlastního kapitálu ve formě srovnávací tabulky za poslední tři účetní období (v tis. Kč):

- rok (údaje k 31.12.)	2007	2006	2005
- vlastní kapitál dle českých. úč. st.	218 056	223 388	222 367
- vlastní kapitál dle IFRS	249 936	237 427	234 348
- vlastní kapitál – konsol. dle IFRS	237 785	238 049	231 218

- zdroje kapitálu emitenta: v roce 2007 - tržby z prodeje služeb, úroky a výnosy z cenných papírů

- údaje o každé osobě, ve které má emitent přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10 % vlastního kapitálu emitenta nebo 10 % čistého ročního zisku nebo ztráty emitenta. Je-li emitent součástí konsolidačního celku, uvedou se údaje o každé osobě, ve které má emitent přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10 % konsolidovaného vlastního kapitálu nebo nejméně 10 % konsolidovaného čistého ročního zisku nebo ztráty konsolidačního celku. U každé této osoby se uvede zejména:

a) obchodní firma nebo název a sídlo,

b) předmět podnikání,

c) výše podílu na základního kapitálu, po přecenění,

d) výše a druhy rezerv a výše zisku nebo ztráty po zdanění v posledním účetním období, jestliže taková osoba zveřejňuje roční účetní závěrku – s výjimkou finanční investice QUESTHOUSE a.s. žádná z níže uvedených osob roční účetní závěrku nezveřejňuje.

e) výše podílu emitenta v % na základním kapitálu takové osoby, konsolidované

f) případná výše částky, která dosud nebyla na podíl podle písmene e) splacena,

g) výše výnosu z podílu podle písmene e) v posledním účetním období,

a)	b)	c) v tis. Kč	d)	e) v %	f)	g)
C.O.S. BULK (LONDON)LTD., 132 Wantage road, Wallingford V. BRITÁNIE	*1)	71778	*5)	100	0	0
QUESTHOUSE a.s. Počernická 168, Praha 10 - Strašnice	*2)	7596(ČNP) 30384 (COSBULK)	*6)	100 (20% ČNP a 80% COSBULK)	0	0
C.O.S.- URANUS LTD., 131 East Street, Valletta, MALTA (v likvidaci)	*3)	0	-	100 (90% ČNP a 10% COSBULK)	0	0
TRICOLOR HOLDING LTD., 2, Methonis Street, Nicosia, KYPR	*4)	0	-	100	0	0

*1) viz registrace Companies House 2673367

*2) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitosti, bytů a nebytových prostor

*3) podnikání v námořní dopravě (společnost je v likvidaci)

*4) obecně obchodní podnikání

*5) C.O.S. BULK (LONDON) LTD dosáhl v roce 2007 výsledku hospodaření auditovaného dle britských účetních standardů ve výši 9377,- GBP před zdaněním a konsolidací

*6) QUESTHOUSE a.s. dosáhl v roce 2007 výsledku hospodaření podle českých účetních standardů ve výši 204 tis. Kč před zdaněním a konsolidací

ČNP a.s. nemá uzavřenou ovládací smlouvu s žádnou dceřinou společností

ČNP a.s. se kapitálově účastní ve společnosti Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. podílem 5 % na základním kapitálu.

ČNP a.s., z titulu vlastnictví 7 bytů ve West Finchley – Londýn, je podílníkem společnosti 122/124 NETHER STREET N12 MANAGEMENT LTD, která se stará o správu celého obytného domu o 16ti bytech, jeden byt je ve vlastnictví dceřiné společnosti C.O.S. BULK (LONDON)LTD. Hodnota podílů, které drží konsolidační celek je 9,- GBP.

ČNP a.s. provedla za rok 2007 sestavení účetní závěrky dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) a konsolidované účetní závěrky dle IFRS, platných k tomuto dni. Účetní závěrky jsou součástí výroční zprávy včetně příloh.

Přehled významných ukazatelů konsolidovaných finančních výkazů dle IFRS (v tis.Kč.)

	Tržby za vlastní služby	Čistý obrat	Úhrn rozvah	Průměrný přepočtený stav zaměstnanců
ČNP a.s.	20 655	24 312	178 740	13
C.O.S. BULK (LONDON) LTD.	2 146	2 283	32 106	1
QUESTHOUSE a.s.	0	0	37 819	0
C.O.S.-URANUS LTD. v likvidaci*	---	---	-- -	0
TRICOLOR HOLDING LTD.*	---	--	--	0

Společnost C.O.S. BULK(LONDON)LTD. ve Velké Británii předložila výsledky sestavené dle britských účetních standardů.

Dceřiné společnosti C.O.S.- URANUS LTD. a TRICOLOR HOLDING LTD. nejsou již více než tři roky aktivní, nevykonávají žádnou hospodářskou činnost, nemají zaměstnance

ani majetek. (*údaje nejsou auditované a nejsou schválené valnou hromadou společnosti TRICOLOR HOLDING LTD, likvidátor společnosti C.O.S.- URANUS LTD. dosud valnou hromadu společnosti za rok 2006 a 2007 nesvolal)

ČNP a.s. nabídla inzerátem v Hospodářských novinách dne 28. února 2006 odprodej pohledávky za společností C.O.S.- URANUS LTD. Po publikaci inzerátu bylo jedním z ředitelů představenstvu ČNP a.s. sděleno, že společnosti C.O.S.-URANUS LTD. a TRICOLOR HOLDING LTD. vstupují do nucené likvidace (bankrotu) z iniciativy ředitelů obou společností. Ředitelé společnosti C.O.S.-URANUS LTD. nominovali likvidátorem společnosti Dr. Lorraine Conti. ČNP a.s. přihlásila pohledávku u likvidátora společnosti. Dle sdělení jednoho z ředitelů společnosti C.O.S.-URANUS LTD. byla likvidace přerušena, tato informace dosud nebyla potvrzena maltským obchodním rejstříkem.

- Výsledek hospodaření (zisk, ztráta) po zdanění z běžné činnosti emitenta připadající na jednu akcii za poslední tři účetní období bez konsolidace dle IFRS/**s konsolidací dle IFRS

- rok	2007	2007**	2006	2006**	2005	2005**
výsl. hosp. tis.Kč	- 1 212	488	3 835	7 331	6 812	8 917
celkový počet akcií	187310	187310	1325000*)	1325000*)	1325000	1325000
výsl. hosp. na 1 akcii	- 6,47 Kč	2,61Kč	2,89 Kč	5,53 Kč	5,14 Kč	6,73 Kč
počet vlastních akcií	0	0	1137690	1137690	1137690	1137690
přepočtený výsl. hosp. bez vlast. akcií	X	X	20,47 Kč	39,14 Kč	36,37 Kč	47,61 Kč

*)Dne 7. prosince 2006 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla zapsána do obchodního rejstříku změněná výše základního kapitálu a počet akcií 187 310 kusů. Vlastní akcie ale SCP zrušilo až 29. ledna 2007. Se sníženým počtem akcií byl k 31.12.2006 výsledek hospodaření na 1 akcii 20,47 Kč. konsolidovaný výsledek hospodaření 39,14 Kč na 1 akcii.

- výše dividendy na akcii emitenta za poslední tři účetní období – dividendy nebyly vypláceny, dividendová politika - rozhodnutí o výplatě dividend přísluší řádné valné hromadě emitenta
- údaje o celkové výši veškerých půjček přijatých emitentem a jiných závazků emitenta v rozdělení na zajištěné a nezajištěné půjčky a závazky a způsob jejich zajištění, datum, ke kterému je údaj platný,- ČNP a.s. nemá k 31.prosinci 2007 žádné nesplacené půjčky nebo závazky
- údaje o zajištěných poskytnutých emitentem. – zajištění nebylo poskytnuto
- Očekávaná hospodářská a finanční situace v příštím roce a ve víceletém výhledu a předpokládaný vývoj činnosti emitenta - vychází ze současné úrovně poznání podnikání v oblasti nemovitostí. V roce 2008, stejně tak jako v letech následujících, ČNP a.s. nepředpokládá významné změny ve své hlavní činnosti, která spočívá ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí, nicméně v zájmu diverzifikace rizik v oblasti pronájmů nemovitostí, hodlá pokračovat v posilování svého působení v krátkodobých pronájmech vlastních a dlouhodobě pronajatých nemovitostí.

Hlavní položky finančního plánu v IFRS na příští období (v tis. Kč)

	2008	2009	2010
Tržby	19 000	20 000	25 000
Spotřeba	12 700	11 000	14 000
Osobní náklady	4 700	4 900	5 200
Odpisy	2 450	2 550	2 600
Ostatní příjmy	2 625	2 700	2 800
Ostatní náklady	500	600	700
Výsledek hospodaření	1 275	3 650	5 300

rizikové faktory: emitent nepoužívá investiční instrumenty s výjimkou termínovaných vkladů u bank a vkladu do dluhopisového fondu NatWest

Corporate Bond u Royal Bank of Scotland. Rizikové instrumenty nejsou používány. Úvěrová rizika nejsou, emitent ani společnosti v konsolidačním celku nečerpají úvěry. Cenová rizika souvisejí s pohybem trhu nemovitostí a pohybem kurzu libry (GBP) z důvodu tržeb a vkladů ve Velké Británii, podíl tržeb v GBP je minoritní.

- **Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta a vrcholových manažerech emitenta a aktivních dceřiných společností.**
- *jméno a příjmení, datum narození a bydliště statutárních orgánů nebo jejich členů a členů dozorčích orgánů, s uvedením jejich funkcí; hlavní činnosti těchto osob, které vykonávají mimo svou činnost pro emitenta, jestliže tyto činnosti mohou mít význam pro posouzení emitenta, dosažené vzdělání a praxe, funkční období, údaje o pracovních nebo jiných smlouvách těchto osob s emitentem nebo jeho dceřinými společnostmi s uvedením výhod při ukončení zaměstnání:*

Helena Abery, datum narození 19.června 1947, Praha 7, Milady Horákové 78
Znovu zvolena řádnou valnou hromadou 9. června 2006 za členku představenstva, druhé čtyřleté funkční období. Na zasedání představenstva 9. června 2006 byla znovu zvolena předsedkyní představenstva.

Člen statutárních orgánů ve skupině: ředitelka C.O.S. BULK (LONDON) LTD. a místopředsedkyně představenstva QUESTHOUSE a.s. Mimo konsolidační celek – je ve funkci company secretary CENTREBAY LIMITED a sekretářem 122/124 NETHER STREET N12 MANAGEMENT LTD.

Dosažené vzdělání: vysokoškolské

Praxe: obchodní ředitelka, nákupčí ředitelka, ředitelka

Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ČNP a.s. a QUESTHOUSE a.s., Mandátní smlouvat s dceřinou společností C.O.S. BULK(LONDON)LTD. na výkon funkce ředitelky dceřiné společnosti, výhody při ukončení zaměstnání - nejsou.

Ing. Miroslav Winkler, datum narození 24. února 1957, Praha 8, Služská 781/40
Znovu zvolen řádnou valnou hromadou 9. června 2006 za člena představenstva., druhé čtyřleté funkční období. Na zasedání představenstva 9. června 2006 byl znovu zvolen místopředsedou představenstva. Ředitel ČNP a.s. Člen statutárních orgánů ve skupině: člen představenstva QUESTHOUSE a.s. Mimo konsolidační celek jednatel a společník Czech Marine Management, s.r.o. - bez střetu zájmů.

Dosažené vzdělání: vysokoškolské

Praxe: broker, obchodní ředitel, finanční ředitel, ředitel společnosti

Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ČNP a.s. a QUESTHOUSE a.s., pracovní smlouva s ČNP a.s. na dobu neurčitou dle Zák. práce, Smlouva o využívání firemního vozidla ČNP a.s.. Výhody při ukončení zaměstnání nejsou.

Ing. Petr Koutek, datum narození 20.června 1964, Praha 5, Na Mrázovce 48/28
Zvolen řádnou valnou hromadou 10.června 2005 za člena představenstva, první čtyřleté funkční období. Člen statutárních orgánů ve skupině: předseda představenstva QUESTHOUSE a.s.

Dosažené vzdělání: vysokoškolské

Praxe: analytik, finanční ředitel, ředitel, manažer.

Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ČNP a.s. a QUESTHOUSE a.s., Smlouva o zabezpečování manažerských služeb (s ČNP a.s.) Smlouva o nájmu prostor pro výkon podnikatelské činnosti.

Hana Moškonová, datum narození 13.února 1963 Praha 4, Nechvílova 1855
 Kooptována za členku dozorčí rady dne 12.prosince 2005 a zvolena řádnou valnou hromadou dne 9. června 2006, čtyřleté funkční období. Na zasedání dozorčí rady dne 9. června 2006 byla zvolena předsedkyní dozorčí rady. Člen statutárních orgánů ve skupině: předsedkyně dozorčí rady QUESTHOUSE a.s. Mimo konsolidační celek je členkou dozorčí rady Gas-Invest, a.s. - v likvidaci, společnost je v dobrovolné likvidaci.

Dosažené vzdělání: středoškolské

Praxe: účetní, účetní poradkyně, OSVČ

Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČNP a.s. a QUESTHOUSE a.s., Smlouva o konzultační činnosti při vedení účetnictví , Smlouva o pronájmu kancelářských prostor.

Peter Alan Aberly, datum narození. 31.října 1947, Wallingford, 132 Wantage Road, OX10 0LU Velká Británie

Znovu zvolen řádnou valnou hromadou 9. června 2006 za člena dozorčí rady, druhé čtyřleté funkční období. Člen statutárních orgánů ve skupině: člen dozorčí rady QUESTHOUSE a.s.

Dosažené vzdělání: středoškolské

Praxe: audit manager, director, partner

Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČNP a.s. a QUESTHOUSE a.s

Ing. Jaroslav Vydra, datum narození 14.června 1965, Praha 3 Tachovské náměstí 6
 Zvolen řádnou valnou hromadou 9. června 2006 za člena dozorčí rady, čtyřleté funkční období. Na zasedání dozorčí rady dne 9. června 2006 byl zvolen místopředsedou dozorčí rady. Člen statutárních orgánů ve skupině: člen dozorčí rady QUESTHOUSE a.s.

Dosažené vzdělání: vysokoškolské

Praxe: učitel, manažer

Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČNP a.s. a QUESTHOUSE a.s

- možné střety zájmů: **nejsou**
- údaje u těchto osob týkající se veškerých odsouzení za podvodné trestné činy nejméně za předešlých 5 let, údaje o veškerých konkurzních řízeních , správách a likvidacích , se kterými byly tyto osoby v předešlých 5 letech spojeny a dále o jakémkoliv úředním veřejném obvinění nebo sankcích proti takové osobě ze strany statutárních nebo regulačních orgánů: **nejsou**
- údaje o všech čistých peněžitých a naturálních příjmech, které přijaly vedoucí osoby a členové dozorčí rady od emitenta a od osob i nepřímo ovládaných emitentem v roce 2007:

	Peněžité příjmy				Naturální příjmy
	výkon funkce	pracovněprávní vztah		smlouvy z běžného obch. styku	
		vyplaceno emitentem	vyplaceno od osob ovládaných emitentem	vyplaceno emitentem	
představenstvo	532 800 Kč	545 096 Kč	33 650 GBP	904 876 Kč	48 309Kč
dozorčí rada	266 040 Kč	0 Kč	-	122 700 Kč	0 Kč

- principy odměňování vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady: členové představenstva – odměna je stanovena ve smlouvě o výkonu funkce člena

představenstva, která je navržena představenstvem a projednána a schválena řádnou valnou hromadou při zvolení do funkčního období, odměna je stanovena pevnou částkou, vyplácena měsíčně po celé funkční období, variabilní složku nemá, výplata odměny nepodléhá dalšímu schvalování, není vázána na dosažení určitých výsledků, výše odměny je stejná pro všechny 3 členy představenstva bez ohledu na vzdělání či praxi, změna smlouvy o výkonu funkce může být provedena pouze valnou hromadou.

- 2 členové představenstva mají zároveň se společností ČNP, a.s., resp. s osobou jí ovládanou, uzavřenu též pracovní smlouvu. Jedná se o ředitele společnosti ČNP, a.s. a ředitelku dceřiné společnosti C.O.S. BULK (LONDON) LTD.
- výši příjmu plynoucí z pracovního vztahu u ředitele společnosti ČNP, a.s. stanovuje představenstvo společnosti, variabilní složka není stanovena ani vyplácena. Výplata není závislá na dalším schválení nebo splnění určitých podmínek. Naturální příjem je tvořen příspěvkem na stravování pro zaměstnance společnosti emitenta a jsou poskytovány do výše 55% hodnoty stravenky, 1% vstupní ceny vozidla, které je zdanitelným příjmem a vykázané pohonné hmoty pro soukromé cesty, které jsou zdanitelným příjmem zaměstnance, cesta do a z práce není služební cestou.
- výši příjmu plynoucí z pracovního vztahu u ředitelky dceřiné společnosti C.O.S. BULK (LONDON) LTD. stanovuje a schvaluje valná hromada dceřiné společnosti, variabilní složka příjmu není zavedena, naturální příjem není.
- jeden člen představenstva má s emitentem uzavřenou smlouvu z běžného obchodního styku, není zaměstnancem společnosti emitenta.
- členové dozorčí rady (3) – odměna je stanovena ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, která je navržena představenstvem, a projednána a schválena řádnou valnou hromadou při zvolení do funkčního období, odměna je stanovena pevnou částkou, vyplácena měsíčně po celé funkční období, variabilní složku nemá, výplata odměny nepodléhá dalšímu schvalování, není vázána na dosažení určitých výsledků, výše odměny je stejná pro všechny 3 členy dozorčí rady bez ohledu na vzdělání či praxi, změna smlouvy o výkonu funkce může být provedena pouze valnou hromadou.
- jeden člen dozorčí rady má s emitentem uzavřenou smlouvu z běžného obchodního styku, není zaměstnancem společnosti emitenta.
- Kontrolní výbor a výbor pro odměny vzhledem počtu zaměstnanců není ustanoven.
- Za vedoucí pracovníky jsou považovány pouze 2 osoby (v rámci konsolidačního celku), které jsou zároveň členy představenstva.
- V případě příjmu a odměn vyplácených dceřinými společnostmi a finanční investicí, o jejich výši a výplatě rozhoduje valná hromada příslušné společnosti obdobně jako u mateřské společnosti - emitenta. Odměny nemají variabilní složku. U dceřiných společnostech, které nejsou aktivní TRICOLOR HOLDING LTD. a v likvidaci C.O.S. – URANUS LTD. nejsou vypláceny žádné odměny.
- *informace o počtu akcií vydaných emitentem, které jsou ve vlastnictví statutárních orgánů nebo jejich členů, ostatních vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady, včetně osob blízkých těmto osobám, informace o opčních a obdobných smlouvách, jejichž podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem a jejichž smluvními stranami jsou uvedené osoby nebo které jsou uzavřené ve prospěch uvedených osob, dále též informace o jednotlivých obchodech, které uvedené osoby uskutečnily v účetním období a jejichž předmětem nebo podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem; informace se uvádějí za každou z uvedených osob:*

- počet akcií ČNP a.s.	- 1 akcie – vlastník ing. M. Winkler
- opční smlouvy na akcie ČNP a.s.	- 0
- obchody s CP ČNP a.s.	- 0

- celková výše dosud nesplacených úvěrů nebo půjček, které emitent poskytl statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů, a dále veškerá ručení a jiná zajištění či plnění, která za tyto osoby emitent převzal, **půjčky ani ručení nebyly poskytnuty**
- údaje o možnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu emitenta – **možnost není**

prohlášení o míře souladu správy a řízení s Kodexem správy a řízení společnosti založeném na *Principech OECD*: **ČNP a.s. se nepřihlásila ke Kodexu z důvodu snížení administrativní náročnosti a nákladů řízení společnosti a nízkého objemu obchodovaných akcií na trhu.**

- informace o odměnách uhrazených za účetní období auditorům v členění za jednotlivé druhy služeb bez DPH, a to zvlášť za emitenta a zvlášť za konsolidovaný celek

Audit účetní závěrky	AUDIT PLUS s.r.o.	85 000 Kč
Audit konsolidované roční účetní závěrky	AUDIT PLUS s.r.o.	85 000 Kč
Kontrola ú.z. bez vlivu IFRS QUESTHOUSE	AUDIT PLUS s.r.o.	15 000 Kč
Audit C.O.S. BULK (LONDON)LTD.	Haines & Company	1 175 GBP

A. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

jméno, příjmení a funkce fyzických osob odpovědných za výroční zprávu;

Ing. Miroslav Winkler, místopředseda představenstva ČNP a.s.

Ing. Petr Koutek, člen představenstva ČNP a.s.

- Auditor:
- AUDIT PLUS s.r.o. Žerotínova 1124/35 Praha 3, licence KAČR č. 096. Údaje za rok 2007 byly auditovány v rozsahu individuální účetní závěrky zpracované dle mezinárodních účetních předpisů IFRS a konsolidované účetní závěrky zpracované dle IFRS, sestavených k 31.12.2007 a výroční zprávy za rok 2007
- Haines & Company 10a St. Martin's Street, Wallingford, Oxfordshire, UK – audit účetní závěrky dceřiné společnosti C.O.S.BULK(LONDON)LTD. dle účetních standardů Velké Británie, zvláštní ustanovení části VI. Companies Act 1985 pro malé společnosti.

Výroční zpráva je zveřejněna na <http://www.cos.cz> v části Informační povinnosti emitenta cenných papírů, v sídle společnosti, v České národní bance, Burze cenných papírů Praha a v RM-Systému.

V Praze 14. dubna 2008

Čestné prohlášení.

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

Ing. Miroslav Winkler

Ing. Petr Koutek

Zpráva o vztazích

PŘÍLOHA č.7

Česká námořní plavba a.s. (dále jen ČNP a.s.) k 31.12.2007 není ovládanou osobou.

ČNP a.s. k 31.12.2007 vlastnila více než desetiprocentní podíl akcií v následujících dceřiných společnostech:

C.O.S.- URANUS LTD., Valletta	90 % podíl
C.O.S. BULK (LONDON) LTD., Londýn	100 %
TRICOLOR HOLDING LTD., Nicosia	100 %

ČNP a.s. k 31.12.2007 vlastnila 20% podíl ve společnosti QUESTHOUSE a.s. V této finanční investici k 31.12.2007 vlastnila 80% akcií společnost C.O.S. BULK(LONDON)LTD.

S žádnou z výše uvedených společností není uzavřena ovládací smlouva.

Akciová společnost QUESTHOUSE vypracovala a do Sbírky listin založila zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, kopie zprávy je součástí této zprávy o vztazích. Společnosti v zahraničí zprávy o vztazích nepředkládají.

S dceřinou společností C.O.S. BULK (LONDON) LTD. je uzavřená smlouva (Agreement) z 25. října 2001 o správě nemovitostí ČNP a.s. ve Velké Británii a mandátní smlouva z 1.6.2007 o marketingových službách. Za služby je poskytováno finanční plnění ve smluvně stanovených fakturovaných částkách.

Se společností QUESTHOUSE a.s. je uzavřena nájemní smlouva na kancelář a dlouhodobá nájemní smlouva ze dne 29.12.2006 na obytný dům v Praze 6, nájemné je stanovené ve smlouvě.

Ze vzájemných hospodářských vztahů s dceřinými společnostmi nevznikla v roce 2007 žádná strana újma.

Právní úkony v roce 2007 se týkaly sporů s některými nájemníky, kdy ČNP a.s. a QUESTHOUSE a.s. stály vždy na jedné straně. S žádnou s dceřiných společností není veden soudní spor.

V Praze dne 11. dubna 2008

Příloha: Zpráva QUESTHOUSE a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ze dne 5.3.2008

QUESTHOUSE a.s.

Praha 10 – Strašnice, Počernická 168

IČ 27424120

DIČ CZ 27424120

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 10524

(dále jen „QUESTHOUSE“)

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

QUESTHOUSE vydala 10 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč a 10 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2,300.000,- Kč.

S ohledem na druh akcií – na majitele v listinné podobě, současné představenstvo předpokládá, že ovládající osobou je dosud společnost C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED, registrační číslo 2673767, se sídlem 132 Wantage Road, Wallingford, Oxon, OX10 0LU (dále jen „C.O.S. BULK“), s podílem 80% základního kapitálu. Zbývající část podílu na společnosti ve výši 20% pravděpodobně dosud vlastní společnost Česká námořní plavba a.s., IČ: 00001082, se sídlem: Praha 10 – Strašnice, Počernická 168 (dále jen „ČNP“). Protože společnost ČNP je ovládající osobou společnosti C.O.S. BULK, lze společnost ČNP jednoznačně pokládat za osobu s nepřímým ovládním.

Ovládací smlouva, ani žádná jiná smlouva se společností C.O.S. BULK uzavřena nebyla. Ovládající osobě nebylo ovládanou osobou poskytnuto žádné plnění. Ovládané osobě nevznikla újma za strany ovládající osoby. V míře známé současnému představenstvu QUESTHOUSE ovládající osoba neovládá jinou společnost, která by mohla být považována za osobu propojenou se společností QUESTHOUSE. Se společností ČNP má v její nemovitosti QUESTHOUSE uzavřenu nájemní smlouvu na kancelář a sídlo společnosti, QUESTHOUSE dále uzavřela s ČNP nájemní smlouvu na pronájem vlastní nemovitosti – bytového domu. Společně s ČNP vede QUESTHOUSE na straně žalujících dva spory o neoprávněném majetkovém prospěchu s nájemníky uvedeného bytového domu. Ovládací smlouva se společností ČNP uzavřena nebyla. QUESTHOUSE nevznikla újma za strany ČNP.

V Praze dne 5.3.2008

QUESTHOUSE a.s.

za představenstvo

Ing. Petr Koutek

Ing. Miroslav Winkler

Zpráva auditora

pro akcionáře společnosti Česká námořní plavba a.s.

O ověření individuální účetní závěrky

Ověřili jsme příloženou individuální účetní závěrku k 31. prosinci 2007 společnosti Česká námořní plavba a.s., tj. rozvahu k 31. prosinci 2007, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od 1. ledna 2007 do 31. prosinci 2007 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Předmět podnikání společnosti je uveden ve výroční zprávě a v příloze účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení individuální účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví je zodpovědný statutární orgán společnosti Česká námořní plavba a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této individuální účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a napláňovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlídnou k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Dominujeme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru individuální účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Česká námořní plavba a.s. k 31. prosinci 2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2007 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Aniž bychom vyjadřovali výrok s výhradou, doporučujeme akcionářům společnosti věnovat zvýšenou pozornost informacím uvedeným v Čl. IV, písm. A), bod 1., odstavec „Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než je jeho ocenění v účetnictví“ Přílohy. Tento odstavec obsahuje informace o tržním ocenění nemovitostí včetně souvisejících pozemků provedeném nezávislým certifikovaným kvalifikovaným znalcem k 29.1.2008 a základní srovnání tohoto ocenění s oceněním předmětného majetku na bázi historických cen použitým pro sestavení účetních výkazů společnosti k 31.12.2007.

V Praze dne 28. dubna 2008



Ing. Jakub Kovář
auditor, osvědčení KA ČR č.1959
jednatel firmy AUDIT PLUS s.r.o.
auditorská společnost, osvědčení KA ČR č. 096



AUDIT PLUS s.r.o.
auditorská společnost, osvědčení KA ČR č. 096

Individuální rozvaha

Ceská námořní plavba a.s. IC: 00001082

sestaveno ke dni 31.12.2007 dle IFRS

v tis. Kč

	Pozn.	k 31. 12. 2007	k 31. 12. 2006
AKTIVA			
DLOUHODOBÁ AKTIVA			
Hmotná aktiva			
Pozemky		19 915	19 915
Investice do nemovitostí		108 259	110 151
Komponenty k investicím do nemovitostí		2 303	2 594
Poskytnuté zálohy na investice do nemovitostí		1 222	0
Samostatné movité věci a soubor movitých věcí		318	595
Goodwill			
Investice			
Investice v dceřiných společnostech		79 375	70 342
Ostatní investice		5 590	598
Dlouhodobé pohledávky			
Odložená daňová pohledávka			
Dlouhodobá aktiva celkem netto		216 982	204 195
KRÁTKODOBÁ AKTIVA			
Pohledávky z obchodních vztahů		2 812	2 580
Pohledávky - ovládající a řídicí osoba		107	333
Státní - daňové pohledávky		756	553
Jiné pohledávky		1	12 879
Peníze a účty v bankách		37 563	37 261
Krátkodobá aktiva celkem netto		41 239	53 606
AKTIVA CELKEM		258 221	257 801

PASIVA			
Vlastní kapitál			
Základní kapitál		177 945	860 558
Vlastní akcie		0	-682 614
Změny základního kapitálu		0	398 192
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		4 128	-8 848
Ostatní kapitálové fondy		0	5 300
Zákonný rezervní fond		16 632	16 441
Statutární a ostatní fondy			
Kumulovaný zisk minulých let		51 698	-355 437
Zisk/ztráta běžného období		-467	3 835
Menšinový podíl			0
Vlastní kapitál celkem		249 936	237 427
Dlouhodobé závazky			
Jiné dlouhodobé závazky - leasing			
Odložený daňový závazek		5 415	5 111
Rezervy na důchody a podobné závazky		159	171
Dlouhodobé závazky celkem		5 574	5 282
Krátkodobé závazky			
Závazky z obchodních vztahů		2 285	1 851
Část dlouhodobých závazků splatných během jednoho roku			
Závazky z titulu nevyplacených dividend			
Závazky vůči zaměstnancům a soc.pojištění		357	372
Státní - daňové závazky		65	97
Jiné závazky		4	12 772
Krátkodobé závazky celkem		2 711	15 092
PASIVA CELKEM		258 221	257 801



Wing (Alan)

Individuální výsledovka

Česká námořní plavba a.s. IČ: 00001082

sestaveno ke dni 31.12.2007 dle IFRS

v tis. Kč

	Pozn.	k 31.12.2007	k 31.12.2006
Provozní výnosy			
Tržby z pronájmu nemovitostí		20 655	19 335
Ostatní provozní tržby a výnosy		148	206
Provozní výnosy celkem		20 803	19 541
Provozní náklady			
Spotřeba materiálu a energie		3 710	2 847
Přijaté služby		8 877	5 907
Osobní náklady		5 282	5 203
Odpisy nehmotných a hmotných aktiv		2 651	2 607
Ostatní provozní náklady		13 896	623
Tvorba/využití rezerv a opravných položek		-12 633	1 482
Provozní náklady celkem		21 783	18 669
Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého majetku		0	0
Provozní zisk před zdaněním a finančními náklady		-980	872
Finanční náklady a výnosy			
Nákladové úroky		0	38
Výnosové úroky		1 854	2 891
Kurzové zisky / ztráty		-3343	-1 087
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		1 570	1 483
Ostatní finanční výnosy / náklady		-313	-286
Zisk z běžných činností před zdaněním		-1 212	3 835
Daň z příjmů splatná		0	0
Daň z příjmů odložená		-745	0
Zisk z běžných činností po zdanění		-467	3 835
Mimořádné položky		0	0
Čistý zisk za období		-467	3 835
Případající mateřské společnosti		-467	3 835
Menšinový podíl		0	0



Bojny (son)

Příloha k individuální účetní závěrce za účetní období
od 1.1. do 31.12. 2007
sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví

I. Úvod

Společnost Česká námořní plavba a.s. (dále i jen jako „společnost“, či „ČNP“) je emitentem cenných papírů registrovaných na oficiálním regulovaném trhu cenných papírů. S účinností dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, jsou konsolidující účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na oficiálním regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, povinny použít pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství. ČNP je proto povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku v souladu s mezinárodními účetními standardy. Společnost sestavila za sledované účetní období konsolidovanou účetní závěrku v souladu s mezinárodními účetními standardy.

Společnost sestavila separátní účetní závěrku dle IFRS z důvodů splnění informační povinnosti emitenta a seznámení akcionářů s finanční situací a výkonností samotné společnosti. Tato účetní závěrka je sestavena v souladu s IFRS.

II. Obecné údaje

A. Základní informace o mateřské společnosti

Obchodní firma	: Česká námořní plavba a.s.
Sídlo	: Počernická 168, Praha 10
IČ	: 00 00 10 82
Právní forma	: akciová společnost
Rozhodující předmět činnosti	: pronájem vlastních nemovitostí
Datum vzniku	: 1.dubna 1959

1. Orgány společnosti k 31.12.2007

Představenstvo	titul, jméno a příjmení
Předseda	Helena ABERY, vznik členství 9.6.2006



Místopředseda Ing.Miroslav WINKLER, vznik členství 9.6.2006

Člen Ing.Petr Koutek, vznik členství 10.6.2005

Dozorčí rada

Předseda Hana Moškonová , vznik členství od 9.6.2006

Místopředseda Ing. Jaroslav Vydra, vznik členství od 9.6.2006

Členové Peter Alan ABERY ,vznik členství 9.6.2006

Prokura k 1.1.2007 k 31.12.2007

2. Popis rozhodujících změn v zápise v obchodním rejstříku, které byly provedeny v účetním období

Na základě rozhodnutí valné hromady v roce 2007 byl rozšířen předmět podnikání o ubytovací služby, realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí

3. Popis rozhodujících změn v organizační struktuře jednotky, které byly provedeny v účetním období

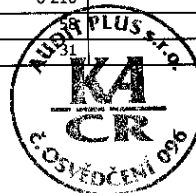
V organizační struktuře jednotky se v r.2007 nic nezměnilo a nadále provozuje pronájem vlastních nemovitostí.

4. Právnícké a fyzické osoby, které se významně podílejí na základním kapitálu společnosti

	Rok 2006	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2007
Jméno a název osoby	výše podílu v tis. Kč	Výše podílu v %	výše podílu v tis. Kč	výše podílu v %
CENTREBAY LIMITED, Aldenham, UK	68 064	38,25	68 064	38,25
Alexander Elder	47 191	26,52	0	0
Idemina Investment Holding Co. Ltd., Britské Panenské ostrovy	0	0	47 191	26,52

5. Název a sídlo společností, ve kterých má účetní jednotka vyšší jak 20 % podíl na základním kapitálu nebo uplatňuje rozhodovací práva k 31.12.2007

	Rok 2006	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2007
Název a sídlo	výše podílu v tis. Kč	výše podílu v %	výše podílu v tis. Kč	výše podílu v %
C.O.S. BULK (LONDON) LTD., Wallingford, UK	72 891	100	72 891	100
QUESTHOUSE a.s., Praha	6 210	20	6 210	20
Tricolor Holding Limited, Kypr	58	100		100
C.O.S.-URANUS LTD, Maita	31	90		90



Společnosti Tricolor Holding Limited, Kypr a C.O.S.-URANUS LTD., Malta nevykazují žádnou činnost. Valné hromady společnosti svolány nebyly. U likvidátorky společnosti C.O.S.-URANUS LTD., Malta byla řádně přihlášena pohledávka ČNP a.s.

Společnost C.O.S. BULK (LONDON) LTD. spravuje majetek ČNP a.s. v Londýně a své vlastní nemovitosti.

Společnost QUESTHOUSE a.s. pronajímá ČNP a.s. nemovitost (obytný dům) k pronájmu třetím osobám.

Název a sídlo	Rok 2006	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2007
	Výše vlastního kapitálu v tis. Kč	Výsledek hospodaření v tis. Kč	Výše vlastního kapitálu v tis. Kč	Výsledek hospodaření v tis. Kč
C.O.S. BULK (LONDON) LTD., Wallingford	61.350	92	56.723	74
C.O.S.-URANUS LTD, Malta	--	--	--	--
Tricolor Holding Limited, Kypr	--	--	--	--
QUESTHOUSE a.s.	--	--	25.537	886
Celkem	61.350	92	82.260	960

V době přípravy Výroční zprávy neměla společnost k dispozici žádné schválené výsledky hospodaření společností C.O.S.-URANUS LTD, Malta a Tricolor Holding Limited, Kypr.

Na vykazovanou výši vlastního kapitálu dceřiné společnosti C.O.S. BULK má vliv citelný propad kurzu GBP vůči koruně.

Počet a nominální hodnota majetkových cenných papírů a účastí (podle druhů cenných papírů a podle emitentů)

	Rok 2006	Rok 2006	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2007	Rok 2007
	Počet	Nominální hodnota	Výnos v účetním období	Počet	Nominální hodnota	Výnos v účetním období
V tuzemsku						
Český lodní a průmyslový registr, spol. s.r.o.	--	598.000	1.482.697	--	598.000	1.569.992
QUESTHOUSE a.s.	--	5.000.000	--	--	5.000.000	--
V zahraničí						
C.O.S. BULK (LONDON) LTD., Wallingford, UK	1.400.000	1.400.000 GBP	--	1.400.000	1.400.000 GBP	--
C.O.S.-URANUS LTD., Malta	450	450 ML	--	450	450 ML	--
Tricolor Holding Ltd., Kypr	999	999 CYP	--	999	999 CYP	--

Pozn.: Hodnoty jsou v celých Kč, pokud není uvedeno jinak

Specifikace rozdílů v ocenění účastí v obchodních spol. z nepeněžních vkladů

Společnost nemá účastí splacené formou nepeněžních plnění.

6. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Skupiny	Rok 2006	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2007
	Zaměstnanci	mzdové násk.včetně soc.zab. v tis. Kč	Zaměstnanci	mzdové násk.včetně soc.zab. v tis. Kč
Celkem	15	4.374	15	4.467



Z toho řídící pracovníci	1	1.214	1	1.167
--------------------------	---	-------	---	-------

7. Odměny statutárních orgánů

Výše odměn statutárních orgánů vyplacených v účetním období v tis. Kč

Orgán:	Rok 2006				Rok 2007			
	ostatní odměny	ostatní odměny	ostatní odměny	jiná plnění	Počet osob	Tantiémy	ostatní odměny	Jiná plnění
Představenstvo	450	450	463	--	3	--	450	--
Dozorčí rada	231	231	231	--	3	--	225	--

Výše půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění v peněžní nebo naturální podobě řídicím, statutárním nebo dozorčím orgánům, akcionářům (podle jednotlivých kategorií v úhrnné výši popřípadě slovně).

Jeden člen managementu používá služební vůz i pro soukromé jízdy. O této skutečnosti společnost účtuje dle platného znění zákona o dani z příjmů (zaměstnanec je zdaňováno 1 % z ceny vozu a pohonné hmoty užitě k soukromým jízdám dle knihy jízd).

III. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

A. Způsob ocenění:

1. Pozemky

Pozemky jsou oceněny v pořizovacích cenách. Pozemky nejsou odepisovány.

2. Budovy a stavby

Budovy a stavby vstupují do ocenění v historických cenách a jsou odepisovány dle stanovených interních postupů. Doba odpisování respektuje odhadovanou dobu životnosti a případnou odhadovanou zůstatkovou hodnotu, či naopak náklady spojené s likvidací daného aktiva po ukončení doby jeho používání.

Budovy a stavby ve vlastnictví mateřské a dceřiných společností jsou drženy za účelem dosahování výnosů z jejich pronájmu. Z tohoto důvodu byly tyto budovy a stavby klasifikovány jako **Investice do nemovitosti**, přičemž při prvním vstupu do povinnosti sestavit účetní závěrku dle IFRS byl zvolen výše uvedený způsob ocenění a navazující postup odpisování.

Je zvolen komponentní způsob odpisování. Mezi základní komponenty patří zejména technické celky tvořící nedílnou součást budovy, jejichž faktická životnost se výrazně odlišuje od životnosti samotné nemovitosti (např. výtahy, kotelny, okna).

3. Samostatné movité věci a soubor movitých věcí

Samostatné movité věci a soubor movitých věcí jsou oceněny v pořizovacích cenách a dále odepisovány dle interně stanovených postupů. Odpisy respektují ekonomickou životnost aktiva a jeho případnou odhadovanou zůstatkovou hodnotu.



4. Nehmotná aktiva

Nehmotná aktiva jsou prvotně oceňována v pořizovací ceně, a dále vedena v pořizovací ceně snížené o amortizaci a případné ztráty ze snížení hodnoty.

5. Aktiva držaná k prodeji

Společnost neeviduje takováto aktiva.

6. Pohledávky a závazky

Pohledávky a závazky jsou vykazovány v částce očekávané platby nebo úhrady. Dlouhodobé pohledávky a závazky jsou diskontovány na čistou současnou hodnotu při použití diskontní sazby vyjadřující faktickou cenu zdrojů společnosti.

7. Investice do dceřiných podniků

Investice do dceřiných podniků vyloučených z konsolidace byly oceněny jako finanční aktiva vhodná k prodeji s dopadem přecenění ve fair value do vlastního kapitálu. Protože se nejedná o veřejně obchodovatelné podíly, společnost vycházela při ocenění těchto investic na základě dostupných informací především z finanční výkonnosti a tržní hodnoty majetku společnosti.

Pro stanovení ocenění investic do dceřiných podniků v roce 2007 byly využity informace o tržním ocenění majetku (nemovitosti) dotčených společností obsažené v nezávislém odborném znaleckém ocenění, neboť ocenění nemovitostí je dle tohoto posudku zásadně určující pro stanovení tržního ocenění samotných investic.

8. Finanční investice vhodné k prodeji

Finanční investice vhodné k prodeji obsahují akcie představující 5% obchodní podíl na společnosti Český lodní a průmyslový registr s.r.o. Smlouvou o úplatném převodu obchodního podílu se zavazuje společnost za stanovených podmínek převést podíl zpět za cenu odpovídající podílu na vlastním kapitálu ČLPR, nejméně však za cenu odpovídající nabývací ceně daného podílu. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2007 byla učiněna konkrétní nabídka k odkupu akcií ČLPR od majoritního akcionáře, byla tato nabídka využita pro přecenění hodnoty finanční investice zachycené v účetních výkazech společnosti, byť předložená nabídka nebyla ve finále akceptována.

9. Dopad přecenění Finančních investic v roce 2007 do individuálních účetních výkazů

Položka výkazů	Změna (v tis. Kč)
Investice v dceřiných společnostech	9 033
<i>z toho COS BULK</i>	<i>6367</i>
<i>z toho QUESTHOUSE</i>	<i>2666</i>
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	9 033
Vliv odložené daně	0
Ostatní investice	4 992
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	4 992
Snížení OR o vliv odložené daně	-1 048



PS Investice v dceřných společnostech	70 342
Přecenění	9 033
KS	79 375
PS Ostatní investice	598
Přecenění	4 992
KS	5 590
PS Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	-8 848
Přecenění	14 025
Snížení o vliv odložené daně	-1 048
KS	4 128

10. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a rozhodující změny účetních postupů v účetním období

Změny nebyly provedeny.

B. Způsob stanovení účetních korekcí k ocenění aktiv a použitý zdroj informace pro jejich kvantifikaci

1. Opravné položky

Opravné položky k pohledávkám jsou stanoveny na základě posouzení bonity dlužníka a reálnosti navrácení dlužné částky.

V případě pohledávky za společností Panas Holding Corp. z titulu poskytnutých půjček byla v roce 2004 uzavřena smlouva o postoupení pohledávek. Na základě této smlouvy a jejích dodatků došlo v dubnu 2007 k postoupení předmětných pohledávek. Opravné položky vytvořené v předchozích letech byly zrušeny. Tato operace měla celkově následující dopad na účetní výkazy společnosti:

Položka výkazů	Změna (v tis. Kč)
Jiné pohledávky	-12 882
Jiné závazky	-12 772
Tvorba/využití opravných položek	-12 549
Ostatní provozní náklady	-12 882

U pohledávek z běžné činnosti byla vytvořena v r.2007 zákonná opravná položka ve výši 19 tis. Kč a z důvodů opatrnosti účetní opravné položky nad rámec zákonných opravných položek ve výši 47 tis. Kč. Vzhledem k odpisu nedobytných pohledávek (vymáhání by bylo pro společnost neekonomické) došlo ke snížení opravných položek zákonných o 17 tis.Kč a nad rámec zákona o 133 tis.Kč.

K ostatnímu majetku nebyly tvořeny žádné opravné položky.

2. Mimořádný odpis



Nemovitosti a související aktiva podléhají každoročně testu na snížení hodnoty. Pro účetní období 2007 byl pro tento test použit níže uvedený posudek provedený nezávislým znalcem. Provedené ocenění nevedlo v účetním období 2007 k tvorbě mimořádných odpisů nad rámec standardních účetních odpisů.

C. Tvorba rezervy

Obecně rezervy reprezentují závazky s nejistým časovým rozvrhem nebo částkou, vyplývající z konkrétní minulé události, které jsou spolehlivě vyčíslitelné a budou pravděpodobně vyrovnány a jejichž částka může být spolehlivě odhadnuta.

ČNP a.s. netvořila s ohledem na vypracovaný odhad daňové povinnosti za rok 2007 rezervy dle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Společnost tvořila v roce 2007 rezervu na tu část nevyčerpané dovolené zaměstnanců, která byla převedena do následujícího účetního období, a to ve výši 159 tis. Kč.

D. Odpisový plán

Odpisový plán a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů

Majetek - investice do nemovitosti

	rok pořízení	životnost do	Doba odepisování
Nouz.stavba Hagibor	1975	2015	40
budova bydlení London	1991	2061	70
Výtah	1991	2011	20
vila London	1992	2062	70
budova bydlení Stodůlky	1992	2042	50
kotelna Stodůlky	1992	2012	20
řadové garáže "B"	1993	2043	50
Řadové garáže "A", restaurace a prodejna	1993	2043	50
bytový dům Mydlářka 5	2006	2076	70
kotelna Mydlářka 5	2006	2026	20
Výtah dům Mydlářka 5	2006	2026	20
Plastová okna Mydlářka 5	2007	2031	25

Odpisy jsou stanoveny na bázi historických cen se stanovením odhadované reálné doby životnosti a odhadované reálné životkové hodnoty. Je používán komponentní přístup. Majetek je pravidelně testován na snížení hodnoty. V případě potřeby je uvažováno



zůstatkové hodnotě ve výši 25 % pořizovací hodnoty. Ostatní majetek je odepisován s ohledem na odhadovanou ekonomickou životnost, jedná se o dopravní prostředky, kancelářskou techniku a ostatní zařízení.

E. Odložená daň

Odložená daň je počítána závazkovou metodou rozvahovým přístupem a zohledňuje všechny přechodné rozdíly, které vznikají mezi daňovou hodnotou aktiv a závazků stanovenou pro daňové účely a jejich účetní hodnotou vykazovanou v účetní závěrce.

F. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

ČNP a.s. použila v roce 2007 pevný měsíční kurz stanovený dle denního kurzu České národní banky k prvnímu dni v příslušném měsíci. Způsob použití kurzů je stanoven vnitřní směrnici společnosti. Majetek a závazky evidované k datu účetní závěrky v cizí měně byly přepočteny kurzem ČNB k 31.12.2007.

G. Skutečnosti zásadně ovlivňující účetní závěrku:

V individuální účetní závěrce jsou finanční investice do C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED a QUESTHOUSE a.s. oceňovány na bázi fair value s dopadem do vlastního kapitálu společnosti.

IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát (v tis. Kč)

A. Významné informace pro posouzení hospodářské a finanční situace společnosti

1. Rozpis hlavních tříd hmotného a nehmotného majetku

Dlouhodobý hmotný majetek

POZEMKY	rok 2006		rok 2006		rok 2007		rok 2007	
	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena		
Hagibor	17 540	0	17 540	17 540	0	17 540		
Mydlářka 5	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375		
Celkem	19 915	0	19 915	19 915	0	19 915		

STAVBY

	rok 2006		rok 2006		rok 2007		rok 2007	
	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena		
nouz. stavba Hagibor	5 972	4 889	1 083	5 972	4 901	1 071		
budovy Stodůlky	60 415	15 789	44 626	60 415	16 885	43 530		
budovy Londýn	45 739	7 748	37 991	45 739	8 237	37 502		
budova Mydlářka	26 724	273	26 451	26 724	568	26 156		
celkem	138 850	28 699	110 151	138 850	30 591	108 259		
samostatné technické celky - komponenty	6 610	4 016	2 594	6 700	4 397	2 303		



OSTATNÍ MAJETEK	Rok 2006		rok 2006		rok 2006		rok 2007		rok 2007		Rok 2007	
	Pořizovací cena	Oprávk	Zůstatková cena	Pořizovací cena	Oprávk	Zůstatková cena	Pořizovací cena	Oprávk	Zůstatková cena			
dopravní prostředky	730	415	315	730	612	118						
Ostatní samost.movité věci	7 807	7 527	280	7 738	7 538	200						
Celkem	8 537	7 942	595	8 468	8 150	318						

Dlouhodobý nehmotný majetek

Druh nehmotného majetku	Rok 2006		Rok 2006		Rok 2006		Rok 2007		Rok 2007		Rok 2007	
	Pořizovací cena	Oprávk	Zůstatková cena	Pořizovací cena	Oprávk	Zůstatková cena	Pořizovací cena	Oprávk	Zůstatková cena			
Software	672	672	0	672	672	0						

Majetek pronajatý na základě smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci (u plátce DPH bez daně) v tis. Kč

Smlouva o finančním pronájmu osobního vozu Škoda Octavia Combi byla ukončena v září 2007 a vůz odkoupen za Kč 1.000,-. Jiné závazky z titulu finančního pronájmu nejsou v účetnictví evidovány.

Hlavní přírůstky a úbytky majetku podle tříd

U ČNP a.s. byla na základě inventarizace vyřazena nepoužívaná a zastaralá, plně odepsaná kancelářská technika.

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem

ČNP a.s. nevlastní majetek zatížený zástavním právem. Jako věcné břemeno je zapsán v katastru nemovitostí optický kabel na pozemku Hagibor.

Majetek určený k prodeji

Společnost neeviduje významné položky majetku, u nichž by rozhodl statutární orgán o jeho prodeji v následujícím účetním období.

Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

Nemovitosti společnosti v tuzemsku i v zahraničí byly oceněny k 29. 1. 2008 firmou PROSCON s.r.o., která je certifikovaným znalcem v oboru oceňování majetku.

Celkové ocenění nemovitostí včetně pozemků společnosti Česká námořní plavba a.s.

Nemovitost	Ocenění porovnaním v Kč	Oceněním výnosem v Kč	Celkem ocenění v Kč
Hagibor-Počernická ul. č.p. 168, Strašnice		51 676 977	
Stodůlky	140 810 943		
Mydlářka II č.p. 1802	41 804 400		
Garáže	13 147 200		



Budova pro bydlení Londýn	72 625 878		
Vila Londýn 60%	17 363 268		
Celkem ocenění nemovitostí	285 751 688	54 926 697	340 678 385

Odhad potenciálního dopadu uvedeného přecenění nemovitostí včetně pozemků na vlastní kapitál společnosti

	(v tis. Kč)
Účetní ocenění	130 477
Ocenění dle odhadu	340 678
Rozdíl	210 201
Vliv odložené daně na přecenění (při zohlednění sazby daně v GB)	-44 818
Celkový dopad	165 383

Dle představenstva ČNP je však odhad aktuálního ocenění nemovitostí ve Velké Británii o něco nižší než uvádí znalecký posudek, a to nejméně o 10%.

2. Finanční majetek

Investice v DP	rok 2006			rok 2007		
	Pořizovací cena	Přecenění kumulovaně	Hodnota Netto	Pořizovací cena	Přecenění kumulovaně	Hodnota Netto
Tricolor Holding Ltd	58	-58	0	58	-58	0
COS Uranus Ltd	31	-31	0	31	-31	0
COS Bulk (London)	72 891	-7479	65 412	72 891	-1 112	71 779
QUESTHOUSE a.s.	6 210	-1280	4 930	6 210	1 386	7 596
Celkem	79 190	8 848	70 342	79 190	185	79 375

Ostatní investice	rok 2006			rok 2007		
	Pořizovací cena	Přecenění	Hodnota Netto	Pořizovací cena	Přecenění	Hodnota Netto
Lodní a průmyslový registr s.r.o.	598	0	598	598	4 992	5 590
Celkem	598	0	598	598	4 992	5 590

Přecenění finančního majetku – Investic v DP bylo provedeno na základě znaleckého posudku kvalifikované znalecké společnosti, která provedla tržní ocenění nemovitostí celého konsolidačního celku.

ČNP a.s. v roce 2007 obdržela dividendy od Českého lodního a průmyslového registru ve výši 1,570 tis. Kč.

3. Peníze a účty v bankách

Peníze a účty v bankách	Rok 2006	rok 2007
Pokladna a ceniny	63	79
Běžné bankovní účty v CZK	5 725	6 399
Běžné bankovní účty v cizích měnách	1 069	1 036
Termínované vklady v CZK	5 205	5 292
Termínované vklady v cizích měnách	25 199	24 757
Celkem	37 261	37 563



4. Pohledávky

		Rok 2005 tis.Kč	Rok 2006 v tis.Kč	Rok 2007 v tis. Kč
3.2. a)	Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dní celkem	175	205	253
3.2. b)	Pohledávky k podnikům ve skupině	0	0	0
3.2. c)	Pohledávky kryté zástavním právem	20.743	20.743	0

Jiné pohledávky	rok 2006			rok 2007		
	Požizovací cena	Přecenění	Hodnota Netto	Požizovací cena	Přecenění	Hodnota Netto
Půjčka PANAS Holding, Ltd vč. úroků	25 419	12 549	12 870	0	0	0
pohledávky za bývalými zaměstnanci	9	0	9	0	0	0
Celkem	25 428	12 549	12 879	0	0	0

5. Způsob rozdělení zisku

Zisk z účetního období roku 2006	3.835
Z toho v roce 2007 použito:	
Dividendy nebo podíly na zisku	--
Přiděl do rezervního fondu	192
Použití nerozděleného zisku min.let	
Ostatní	--
Nerozdělený zisk minulých let	3.643
Zisk z účetního období roku 2007	-467

Valná hromada konaná dne 1.6.2007 odsouhlasila způsob rozdělení VH za r.2006.

Základní kapitál, počet a druh akcií společnosti

Rok 2007

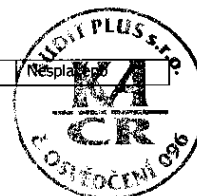
Počet akcií	Druh	Nominální hodnota v Kč	Celkem v tis. Kč	Nesplaceno
187 310	Na majitele	950,-	177.945	--

Rok 2006

Počet akcií	Druh	Nominální hodnota v Kč	Celkem v tis. Kč	Nesplaceno
1,325.000	Na majitele	950,-	1,258.750	--

Rok 2005

Počet akcií	Druh	Nominální hodnota v Kč	Celkem v tis. Kč	Nesplaceno



1,325.000	Na majitele	950,-	1,258.750	--
-----------	-------------	-------	-----------	----

Dne 7.prosince 2006 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze , kterým byla zapsána do obchodního rejstříku změna základního kapitálu na 177,944.500,- Kč a počet akcií 187.310 ks ve jmenovité hodnotě 950,- Kč. 29.ledna 2007 Středisko cenných papírů provedlo příkaz emitenta ke snížení počtu zaknihovaných akcií. Na základě potvrzení Střediska cenných papírů bylo provedeno i zaúčtování snížení základního kapitálu a úhrada ztráty minulých let. Dále byl zrušen fond na odkup akcií účelově vázaný na odkup akcií z důvodu výše uvedeného snížení základního kapitálu ve výši 5.300 tis. Kč tvořený ze zadržného zisku minulých let; tato částka byla zaúčtována ve prospěch nerozděleného zisku minulých let. Všechny účetní operace jsou zachyceny v samostatné příloze - změny vlastního kapitálu.

Společnost v průběhu účetního období neemitovala žádné cenné papíry a nenakoupila žádné jí emitované cenné papíry. Společnost nevyplatila v sledovaném období dividendy ani nedeklarovala jejich vyplacení. Společnost neprovedla emisi a realizaci práv, opcí, prémii vztahujících se k vlastním akciím.

Zisk na akci	rok 2006	rok 2007
Zisk po zdanění (v tis. Kč)	3 835	-467
průměrný počet akcií v oběhu (v ks)	187 310	187 310
Zisk připadající na akci v Kč	20,47	-6,47

Další informace o změnách vlastního kapitálu jsou obsaženy ve výkazu Přehledu změn vlastního kapitálu.

6. Sociální fond

Sociální fond tvořený v minulosti v souladu s ČÚS byl díky své podstatě requalifikován jako závazky za zaměstnanci.

7. Odložená daň

v tis. Kč

Daňová zůstatková hodnota	107 485
Účetní zůstatková hodnota dle IFRS	130 291
ROZDÍL	-22 806
Roční odpisy daňové	4 420
Roční odpisy IFRS	2 726
ROZDÍL - základ pro výpočet odložené daně 21%	1 694
odložená daň ve výši 21%	356
základ pro výpočet odložené daně pro další roky 19%	21 112
odložená daň ve výši 19%	4 011
Celková odložená daň – závazek	4 367

Starý blok - daňový štít použití max.do r.2008	2 116
daňový štít z r.2007 (odhad)	3 154
Opravné položky k pohledávkám:	
daňově účinné	62
nad rámec zákona	71
Rezerva na nevybranou dovolenou	159



Z důvodu opatrnosti nebylo o odložené daňové pohledávce účtováno.

Dále byla proti VK provedena tvorba odloženého daňového závazku z titulu přecenění ocenění Ostatních investic ve výši 1.048 tis. Kč.

8. Závazky v tis. Kč

		Rok 2005 v tis. Kč	Rok 2006 v tis. Kč	Rok 2007 v tis. Kč
3.4. a)	Závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dní celkem	0	0	0
3.4. b)	Závazky k podnikům ve skupině	0	0	143
3.4. c)	Závazky kryté zástavním právem	0	0	0

Závazky (nepeněžní i peněžní), které nejsou vedeny v účetnictví (např. záruky za jinou jednotku za poskytnutý bankovní úvěr popřípadě další odhadnutá rizika, na která nebyla vytvořena v účetnictví rezerva)

Společnost nemá závazky neuvedené v účetnictví.

Splatné závazky vůči OSSZ, zdravotním pojišťovnám a z titulu daní

Organizace	V tis Kč	Uhrazeno v tis.Kč	Datum úhrady
OSSZ	107	107	3.1.2008
ZP	42	42	3.1.2008
FU-daň sražená zam.	65	65	3.1.2008

Závazky z titulu nevyplacených dividend

Závazky z titulu nevyplacených dividend v hodnotě 1.858 tis. Kč, které splnily desetiletý časový test, byly již v roce 2006 proučtovány do nerozděleného hospodářského výsledku minulých let. Evidenci a správu vyplacených a nevyplacených dividend i nadále provádí externí odborná firma.

9. Zákonné a ostatní rezervy

Jednotlivé zákonné i ostatní (účetní) rezervy odděleně

	Počáteční stav K 1.1.2007	Tvorba V roce 2007	Čerpání v roce 2007	Konečný stav k 31.12.2007
Rezerva na důchody a podobné závazky	171	159	171	159



10. Výnosy z běžné činnosti**Výnosy z běžné činnosti podle hl. činnosti v členění na tuzemsko a zahraničí**

Druh výnosu	Rok 2006	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2007
	Tuzemsko	Zahraníčí	Tuzemsko	Zahraníčí
Tržby za prodej vlastních výkonů a služeb	15.340	3.995	16.686	3.969
Tržby z prodeje DHM, DNM a materiálu	0	0	20	0

11. Celkové výdaje na výzkum a vývoj za účetní období

	Rok 2006	Rok 2007
Výdaje na výzkum a vývoj	--	--

12. Ostatní skutečnosti, které nejsou uvedeny v rozvaze ani ve výkazu zisků a ztrát

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí; nevyvíjí aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

B. Popis významných událostí pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice jednotky, které nastaly v období od data roční účetní závěrky do data předání ročních účetních výkazů mimo jednotku

Kvalifikovaný znalec – společnost PROSCON, s.r.o. stanovila ve svém posudku zpracovaném ke dni 29.1.2008 hodnotu 100% podílu společnosti Česká námořní plavba a.s. na 419.215 tis. Kč.

Představenstvo společnosti obdrželo v 4/08 od akcionáře držícího více než 3% akcií společnosti dopis s požadavkem zahrnout do programu jednání následující řádné valné hromady dva body (ve volném překladu) – 1) snížení hodnoty zaknihovaných akcií společnosti z 950 Kč na 150 Kč za jednu akcií a rozdělení uvolněného kapitálu mezi všechny akcionáře. – 2) pověřit představenstvo společnosti vytvořením potřebných dodatečných finančních prostředků prodejem vybraných nemovitostí. V rámci informačních povinností emitenta cenných papírů byla o této potenciálně kurzotvorné skutečnosti informována ČNB, BCPP a RMS dne 14.4.2008.

Od data účetní závěrky do data předání ročních účetních výkazů mimo jednotku nenastala žádná další významná událost pro hodnocení pozice jednotky.



C. Výkaz Cash Flow

Při sestavování výkazu Cash flow byl použit postup nepřímou metodou. Přímou metodou byly sledovány především skutečně realizované úrokové platby, výdaje spojené s pořízením a prodejem stálých aktiv, platby daně z příjmů za běžnou činnost a příjmy z dlouhodobého finančního majetku.

Vykazované peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují peníze v pokladnách a v bankách.

Dne: 15. dubna 2008

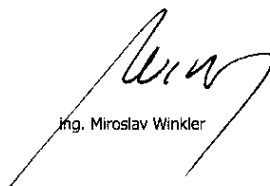
Přílohu k účetní závěrce zpracoval:

za společnost:

ing. Petr Koutek



ing. Miroslav Winkler



Česká námořní plavba a.s.
Pocernická 168
100 99 Praha 10

ZMĚNY VLASTNÍHO KAPITÁLU INDIVIDUÁLNÍ ZA R. 2007

Vlastní kapitál

	Základní kapitál	Emisní zába	Ostatní fondy	Obchodní rozdíly z přecenění	Fond z přepočtu měn	Nerozdělený zisk	Ostatní složky vlastního kapitálu	CELKEM (přifadělné většinovým vlastníkům)	MENŠINOVÝ PODÍL	CELKEM
POČATEČNÍ ZŮSTATEK	1 258 750	0	21 741	-8 848	0	-351 602	-682 614	237 427	0	237 427
Změna v účetních pravidlech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přepočtený zůstatek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přibýlek z přecenění majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit z přecenění majetku	0	0	0	14 025	0	0	0	14 025	0	14 025
Zajištění peněžních toků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních majetkových podílů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dañ z položek nevykázaných ve výledovce	0	0	0	-1 048	0	0	0	-1 048	0	-1 048
Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výledovce	0	0	0	12 977	0	0	0	12 977	0	12 977
Čistý zisk / ztráta za učení období ve výledovce	0	0	0	0	0	-467	0	-467	0	-467
Celkové uznané zisky a ztráty za učení období	0	0	0	12 977	0	-467	0	12 510	0	12 510
Upsany základní kapitál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převody do fondů, použití fondů	0	0	-5 109	0	0	5 109	0	0	0	0
Vydání opce na akcie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní akcie	-682 614	0	0	0	0	0	682 614	0	0	0
Ostatní změny	-398 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KONEČNÝ ZŮSTATEK	177 844	0	16 632	4 129	0	51 232	0	249 937	0	249 937

Komentář
Základní kapitál
Nerozdělený zisk min. let
Převody do fondů, použití fondů
Ostatní změny v nerozděleném zisku

Zrušení emise vlastních akcií na SCP v r. 2007 (-682 614 tis. Kč), promítnutí částky k zapsanému snížení ZK proti ztrátám minulých let nad vykazovanou hodnotu vlastních akcií (-398 192 tis. Kč)
Rozpuštění fondu na nákup vlastních akcií po snížení ZK (5 300 tis. Kč), povinný přírůstek do RF (-191 tis. Kč), úhrada ztrát minulých let snížením základního kapitálu (398 192 tis. Kč)
Zrušení fondu na nákup vlastních akcií po snížení ZK (-5 300 tis. Kč) tvořeného ze zadířženého zisku, povinný přírůstek do rezervního fondu (+191 tis. Kč)



Handwritten signature in blue ink.

Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2007 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření

Česká námořní plavba a.s. sestavila řádnou účetní závěrku dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) V terminologii IFRS je tato účetní závěrka nazývána individuální účetní závěrkou. Auditovaná individuální rozvaha, výsledovka, přehled o peněžních tocích a přehled změn vlastního kapitálu jsou spolu s přílohou k této účetní závěrce součástí předložené výroční zprávy.

Hospodaření České námořní plavby a.s. skončilo v roce 2007 následujícími auditovanými výsledky, sestavenými dle IFRS:

Dlouhodobá aktiva	216 982 tis. Kč
Krátkodobá aktiva	41 239 tis. Kč
Aktiva celkem	258 221 tis. Kč

Vlastní kapitál	249 936 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	5 415 tis. Kč
Krátkodobé závazky	2 711 tis. Kč
Pasiva celkem	258 221 tis. Kč

Výnosy celkem	24 312 tis. Kč
Náklady celkem	24 779 tis. Kč

Výsledek hospodaření dle IFRS po zdanění je ztráta 466 660,90 Kč

Navrhujeme pokrýt ztrátu z nerozděleného zisku minulých let.

Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007

Konsolidované auditované údaje konsolidačního celku České námořní plavby a.s. za rok 2007 byly sestaveny dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

Dlouhodobá aktiva	202 557 tis. Kč
Krátkodobá aktiva	46 108 tis. Kč
Aktiva celkem	248 665 tis. Kč
Vlastní kapitál	237 785 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	7 791 tis. Kč
Krátkodobé závazky	3 089 tis. Kč
Pasiva celkem	248 665 tis. Kč
Výnosy celkem	26 512 tis. Kč
Náklady celkem	26 024 tis. Kč

Výsledek hospodaření konsolidačního celku dle IFRS po zdanění je zisk 488 tis. Kč

Zpráva auditora

pro akcionáře společnosti Česká námořní plavba a.s.

O ověření konsolidované účetní závěrky

Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku k 31. prosinci 2007 společnosti Česká námořní plavba a.s., tj. konsolidovanou rozvahu k 31. prosinci 2007, konsolidovaný výkaz zisku a ztráty, konsolidovaný přehled o změnách kapitálu a konsolidovaný přehled o peněžních tocích za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 a přílohu této konsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Předmět podnikání společnosti je uveden ve výroční zprávě a v příloze konsolidované účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví je zodpovědný statutární orgán společnosti Česká námořní plavba a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a napláňovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v konsolidované účetní závěrce. Výběh auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že konsolidovaná účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlídně k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Česká námořní plavba a.s. k 31. prosinci 2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2007 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Aniž bychom vyjadřovali výrok s výhradou, doporučujeme akcionářům společnosti věnovat zvýšenou pozornost informacím uvedeným v čl. V, písm. A), bod 1., odstavec „Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než je jeho ocenění v účetnictví“ Přílohy. Tento odstavec obsahuje informace o tržním ocenění nemovitostí včetně souvisejících pozemků provedeném nezávislým

certifikovaným kvalifikovaným znalcem k 29.1.2008 a základní srovnání tohoto ocenění s oceněním předmětného majetku na bázi historických cen použitým pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů společnosti k 31.12.2007.

O ověření konsolidované výroční zprávy

Ověřili jsme rovněž soulad konsolidované výroční zprávy společnosti Česká námořní plavba a.s. k 31. prosinci 2007 s konsolidovanou účetní závěrkou, která je obsažena v této konsolidované výroční zprávě.

Ověřili jsme taktéž soulad této konsolidované výroční zprávy s individuální účetní závěrkou společnosti Česká námořní plavba a.s. k 31. prosinci 2007, neboť i tato účetní závěrka je obsažena v této konsolidované výroční zprávě. Tuto individuální účetní závěrku jsme ověřili dne 28. dubna 2008 s výrokem auditora „bez výhrad“.

Za správnost konsolidované výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Česká námořní plavba a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou a individuální účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené v konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou předmětem zobrazení v konsolidované účetní závěrce, případně individuální účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou účetní závěrkou a individuální účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace v konsolidované výroční zprávě společnosti Česká námořní plavba a.s. k 31. prosinci 2007 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou a individuální účetní závěrkou.

V Praze dne 28. dubna 2008



Ing. Jakub Kovář
auditor, osvědčení KA ČR č.1959
jednatel firmy AUDIT PLUS s.r.o.
auditorská společnost, osvědčení KA ČR č. 096



AUDIT PLUS s.r.o.
auditorská společnost, osvědčení KA ČR č. 096

Konsolidovaná rozvaha

Česká námořní plavba a.s.

IČ: 00001082

sestaveno ke dni 31. 12. 2007 dle IFRS

(tis. Kč)

	Pozn.	k 31.12.2007	k 31.12.2006
AKTIVA			
Dlouhodobá aktiva			
Hmotná aktiva			
Pozemky		23 132	23 132
Investice do nemovitostí		168 310	176 112
Komponenty k investicím do nemovitostí		3 720	3 216
Poskytnuté zálohy na investice do nemovitostí		1 223	
Samostatné movité věci a soubor movitých věcí		318	595
Goodwill		0	0
Investice			
Investice v dceřiných společnostech		0	0
Ostatní investice		5 590	598
Dlouhodobé pohledávky			
Odložená daňová pohledávka		264	161
Dlouhodobá aktiva celkem netto		202 557	203 814
Krátkodobá aktiva			
Pohledávky z obchodních vztahů		3 075	2 580
Pohledávky - ovládající a řídicí osoba		0	0
Stát - daňové pohledávky		756	570
Jiné pohledávky		1	12 879
Peníze a účty v bankách		42 276	42 088
Krátkodobá aktiva celkem netto		46 108	58 117
AKTIVA CELKEM		248 665	261 931

PASIVA			
Vlastní kapitál:			
Základní kapitál		177 945	860 558
Vlastní akcie		0	(682 614)
Změny základního kapitálu		0	398 192
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		3 855	(89)
Kurzové rozdíly z přecenění zahraničních jednotek		(24 615)	(19 918)
Ostatní kapitálové fondy		4 500	9 800
Zákonný rezervní fond		16 632	16 441
Statutární a ostatní fondy		0	0
Kumulovaná ztráta / zisk minulých let		58 980	(351 652)
Zisk/ztráta běžného období		488	7 331
Menšinový podíl		0	0
Vlastní kapitál celkem		237 785	238 049
Dlouhodobé závazky:			
Jiné dlouhodobé závazky - leasing		0	0
Odložený daňový závazek		7 632	8 229
Rezervy na důchody a podobné závazky		159	171
Dlouhodobé závazky celkem		7 791	8 400
Krátkodobé závazky:			
Závazky z obchodních vztahů		2 218	2 039
Část dlouhodobých závazků splatných během jednoho roku		0	0
Závazky z titulu nevypáčených dividend		0	0
Závazky vůči zaměstnancům a soc pojištění		378	372
Stát - daňové závazky		247	299
Jiné závazky		246	12 772
Krátkodobé závazky celkem		3 089	15 482
PASIVA CELKEM		248 665	261 931



Handwritten signature

Konsolidovaná výsledovka

Česká námořní plavba a.s.

IČ: 00001082

sestaveno ke dni 31.12.2007 dle IFRS

(tis. Kč)

	Pozn.	k 31.12.2007	k 31.12.2006
Provozní výnosy			
Tržby z pronájmu nemovitostí		22 801	21 413
v tuzemsku		16 686	15 340
v zahraničí		6 115	6 073
Ostatní provozní tržby a výnosy		149	206
Provozní výnosy celkem		22 950	21 619
Provozní náklady			
Spotřeba materiálu a energie		3 751	2 864
Přijaté služby		7 089	5 759
Osobní náklady		7 700	7 311
Odpisy nehmotných a hmotných aktiv		3 380	2 989
Ostatní provozní náklady		14 538	628
Tvorba/využití rezerv a opravných položek		(12 633)	1 482
Provozní náklady celkem		23 825	21 033
Zúčtování goodwillu / přebytku			
			3 511
Provozní zisk před zdaněním a finančními náklady		(875)	4 097
Finanční náklady a výnosy			
Nákladové úroky		0	47
Výnosové úroky		1 992	3 807
Kurzové zisky / ztráty		(3 348)	(1 087)
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		1 570	1 483
Ostatní finanční výnosy/náklady		(486)	(316)
Zisk z běžných činností před zdaněním		(1 147)	7 937
Daň z příjmů splatná		114	202
Daň z příjmů odložená		(1 749)	404
Zisk z běžných činností po zdanění		488	7 331
Mimořádné položky		0	0
Čistý zisk za období		488	7 331
Případající na mateřskou společnost		488	7331
Menšinový podíl		0	0



Bohuslav Konec

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za účetní období**od 1.1. do 31.12. 2007****sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví****I. Úvod**

Společnost Česká námořní plavba a.s. (dále i jen jako „společnost“, „mateřská společnost“ či „ČNP“) je emitentem cenných papírů registrovaných na oficiálním regulovaném trhu cenných papírů. S účinností dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, jsou konsolidující účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na oficiálním regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, povinny použít pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství. ČNP je proto povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku v souladu s mezinárodními účetními standardy. Tato konsolidovaná účetní závěrka je sestavena v souladu s IFRS.

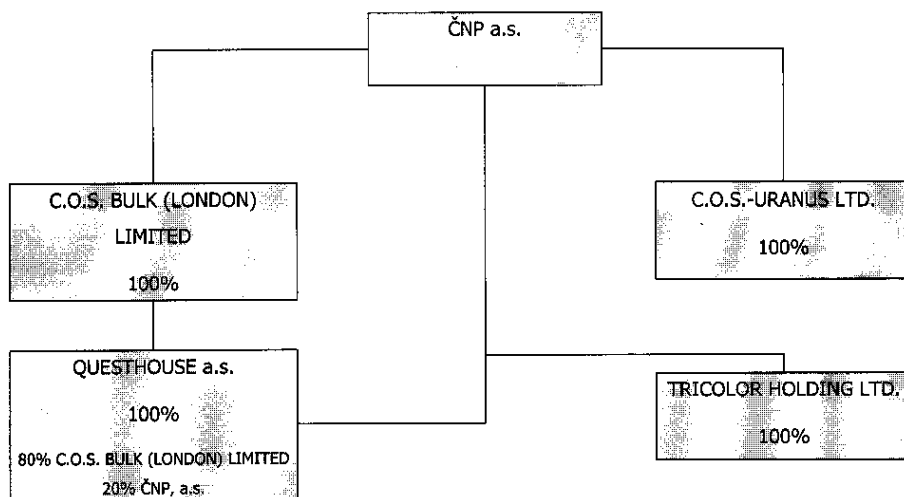
Společnost sestavila individuální účetní závěrku dle IFRS z důvodů splnění informační povinnosti emitenta a seznámení akcionářů s finanční situací a výkonností samotné společnosti a finanční výkazy dle ČÚS pro zajištění údajů o úpravách vykazovaného hospodářského výsledku zjišťovaných společností pro účely určení základu daně z příjmů právnických osob.



II. Obecné údaje

A. Vymezení konsolidačního celku

Schéma majetkového uspořádání:



Společnosti vyloučené z konsolidace (s uvedením podílu držení ČNP):

Společnost	Podíl	Důvod vyloučení
C.O.S.-URANIUS LTD.	100%	dlouhodobě nevyvíjí činnost, úhrn rozvahy nevýznamný, vyhlášena likvidace
TRICOLOR HOLDING LTD.	100%	dlouhodobě nevyvíjí činnost, úhrn rozvahy nevýznamný, dle informací ředitelů v likvidaci – úředně nepotvrzeno

Konsolidovanou skupinu tedy tvoří mateřská společnost ČNP a dále:

- a) společnost C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED,
- b) společnost QUESTHOUSE a.s.

V účetním období 2007 nedošlo k žádným změnám ve vymezeném konsolidačním celku oproti minulému účetnímu období.

B. Základní informace o mateřské společnosti

Obchodní firma : Česká námořní plavba a.s.
Sídlo : Počernická 168, Praha 10



IČ : 00 00 10 82
 Právní forma : akciová společnost
 Rozhodující předmět činnosti : pronájem vlastních nemovitostí
 Datum vzniku : 1.dubna 1959

1. Orgány společnosti k 31.12.2007

Představenstvo titul, jméno a příjmení
 Předseda Helena ABERY, vznik členství 9.6.2006
 Místopředseda Ing.Miroslav WINKLER, vznik členství 9.6.2006
 Člen Ing.Petr Koutek, vznik členství 10.6.2005

Dozorčí rada

Předseda Hana Moškonová , vznik členství od 9.6.2006
 Místopředseda Ing. Jaroslav Vydra, vznik členství od 9.6.2006
 Členové Peter Alan ABERY, vznik členství 9.6.2006
 Prokura k 1.1.2007 k 31.12.2007
 -- --

2. Popis rozhodujících změn v zápise v obchodním rejstříku, které byly provedeny v účetním období

V průběhu roku 2007 nastala zásadní změna v souvislosti se snížením základního kapitálu. Dne 7.12.2006 zapsal Městský soud v Praze snížení základního kapitálu na 177,944.500,- Kč. Proúčtování proběhlo v lednu 2007 na základě písemného oznámení Střediska cenných papírů ze dne 29.1.2007 o snížení počtu zaknihovaných akcií.

3. Popis rozhodujících změn v organizační struktuře jednotky, které byly provedeny v účetním období

V organizační struktuře jednotky se v r.2007 nic nezměnilo a nadále provozuje pronájem vlastních nemovitostí.

4. Právnícké a fyzické osoby, které se významně podílejí na základním kapitálu společnosti

Jméno a název osoby	Rok 2006	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2007
	výše podílu v tis. Kč	výše podílu v %	výše podílu v tis. Kč	výše podílu v %
CENTREBAY LIMITED ,Aldenham, UK	68 064	38,25	68 064	38,25
Alexander Eider	47 191	26,52	0	0
Idemina Investment Holding Co. Ltd., Britské Panenské ostrovy	0	0	47 191	26,52



5. Název a sídlo společností, ve které má účetní jednotka vyšší jak 20 % podíl na základním kapitálu nebo uplatňuje rozhodovací práva k 31.12.2007

	Rok 2006	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2007
Název a sídlo	výše podílu v tis. Kč	výše podílu v %	výše podílu v tis. Kč	výše podílu v %
C.O.S. BULK (LONDON) LTD., Wallingford, UK	72 891	100	72 891	100
QUESTHOUSE a.s., Praha	6 210	20	6 210	20
Tricolor Holding Limited, Kypr	58	100	58	100
C.O.S.-URANUS LTD, Malta	31	90	31	90

Společnosti Tricolor Holding Limited, Kypr a C.O.S.-URANUS LTD., Malta nevykazují žádnou činnost. Valné hromady společností svolány nebyly. U likvidátorky společnosti C.O.S.-URANUS LTD., Malta byla řádně přihlášena pohledávka ČNP a.s.

Společnost C.O.S. BULK (LONDON) LTD. spravuje majetek ČNP a.s. v Londýně a své vlastní nemovitosti.

Společnost QUESTHOUSE a.s. vlastní nemovitost, kterou pronajímá ČNP za účelem jejího dalšího pronajímání třetím osobám.

	Rok 2006	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2007
Název a sídlo	Výše vlastního kapitálu V tis. Kč	Výsledek hospodaření v tis. Kč	Výše vlastního kapitálu V tis. Kč	Výsledek hospodaření v tis. Kč
C.O.S. BULK (LONDON) LTD., Wallingford	61.350	92	56.723	74
C.O.S.-URANUS LTD, Malta	--	--	--	--
Tricolor Holding Limited, Kypr	--	--	--	--
QUESTHOUSE a.s.	--	--	25.537	886
Celkem	61.350	92	82.260	960

V době přípravy Výroční zprávy neměla společnost k dispozici žádné schválené výsledky hospodaření společností C.O.S.-URANUS LTD, Malta a Tricolor Holding Limited, Kypr.

Na vykazovanou výši vlastního kapitálu dceřné společnosti C.O.S. BULK má vliv citelný propad kurzu GBP vůči koruně.

Počet a nominální hodnota majetkových cenných papírů a účastí (podle druhů cenných papírů a podle emitentů)

	Rok 2006	Rok 2006	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2007	Rok 2007
	Počet	Nominální hodnota	Výnos v účetním období	Počet	Nominální hodnota	Výnos v účetním období
V tuzemsku						
Český lodní a průmyslový registr, spol. s.r.o.	--	598.000	1,482.697	--	598.000	1,569.992
QUESTHOUSE a.s.	--	5,000.000	--	--	5,000.000	--
V zahraničí						
C.O.S. BULK (LONDON) LTD., Wallingford, UK	1,400.000	1,400.000 GBP	--	1,400.000	1,400.000 GBP	--
C.O.S.-URANUS LTD., Malta	450	450ML	--	450	450ML	--
Tricolor Holding Ltd., Kypr	999	999 CYP	--	999	999 CYP	--

Pozn.: Hodnoty jsou v celých Kč, pokud není uvedeno jinak



Specifikace rozdílů v ocenění účastí v obchodních spol. z nepeněžních vkladů

Společnost nemá účasti splacené formou nepeněžních plnění.

6. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

	Rok 2006	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2007
Skupiny	Zaměstnanci	mzdové nák.včetně soc.zab. v tis. Kč	Zaměstnanci	mzdové nák.včetně soc.zab. v tis. Kč
Celkem	15	4.374	13	4.467
Z toho řídicí pracovníci	1	1.214	1	1.167

Za konsolidovanou skupinu

	Rok 2006	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2007
Skupiny	Zaměstnanci	mzdové nák.včetně soc.zab. v tis. Kč	Zaměstnanci	mzdové nák.včetně soc.zab. v tis. Kč
Celkem	16	6.482	14	6.701
Z toho řídicí pracovníci	2	3.322	2	3.239

7. Odměny statutárních orgánů

Výše odměn statutárních orgánů vyplacených v účetním období v tis. Kč za konsolidovanou skupinu

Orgán:	Rok 2006				Rok 2007			
	počet osob	Tantiémy	ostatní odměny	jiná plnění	Počet osob	Tantiémy	ostatní odměny	Jiná plnění
Představenstvo	3	--	450	--	6	--	666	--
Dozorčí rada	3	--	231	--	6	--	333	--

Výše půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění v peněžní nebo naturální podobě řídicím, statutárním nebo dozorčím orgánům, akcionářům (podle jednotlivých kategorií v úhrnné výši popřípadě slovně).

Jeden člen managementu používá služební vůz i pro soukromé jízdy. O této skutečnosti společnost účtuje dle platného znění zákona o dani z příjmů (zaměstnanci je zdaňováno 1 % z ceny vozu a pohonné hmoty užitě k soukromým jízdám dle knihy jízd).

C. Základní informace o dceřiné společnosti COS BULK

Obchodní firma: C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED

Sídlo: 132 Wantage Road, WALLINGFORD, Oxfordshire, OX10 0LU

Ředitel: Mrs. H. Abery

Sekretář: A.E. Morris

Hlavní předmět činnosti: Pronájem vlastních nemovitostí



1. Další důležité informace

Společnost sestavuje svoji účetní závěrku za kalendářní rok končící 31. prosincem 2007.

Společnost ve sledovaném období pokračuje v hlavním předmětu své činnosti.

Ředitel společnosti nenavrhł výplatu dividend za kalendářní rok končící 31. prosincem 2007.

Společnost vykazuje majetkový podíl ve společnosti QUESTHOUSE a.s. ve výši 594 tis. GBP.

Ředitel společnosti nadrž žádný podíl na společnosti, stanovení odměny ředitele je vázáno na rozhodnutí valné hromady.

Ředitel společnosti je jediným zaměstnancem. Ředitel společnosti nemá žádné závazky vůči společnosti.

Údaje v £ převzaté z auditované ÚZ	2007	2006	2005
Odměny ředitele	33 650	36 245	35 435
Mzdy a pojištění	3 559	4 030	3 988
Fond důchodového zabezpečení	13 800	10 425	9 300

D. Základní informace o dceřiné společnosti QUESTHOUSE a.s.

Obchodní firma: QUESTHOUSE a.s.

Sídlo: Počernická 168, 100 99 Praha 10

<u>Představenstvo</u>	titul, jméno a příjmení
Předseda	Ing.Petr Koutek, vznik členství 5.10.2006
Místopředseda	Helena ABERY, vznik členství 5.10.2006
Člen	Ing.Miroslav WINKLER, vznik členství 5.10.2006

Dozorčí rada

Předseda	Hana Moškonová , vznik funkce od 5.10.2006
Místopředseda	Ing. Jaroslav Vydra, vznik funkce od 5.10.2006
Členové	Peter Alan ABERY, vznik členství 5.10.2006

Hlavní předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Společnost QUESTHOUSE nemá podíl na základním kapitálu a ani neuplatňuje rozhodovací práva v jiné společnosti.

Společnost sestavuje svoji účetní závěrku za kalendářní rok končící 31. prosincem 2007.

Valná hromada společnosti v roce 2007 nenavrhł výplatu dividend ani jiných obdobných plnění.

Členové statutárního orgánu nevlastní žádné akcie společnosti a nemají jiná nepeněžní plnění od společnosti.

	2007	2006
Odměny statutárních orgánů	324	0
Mzdové náklady	22	0



E. Informace o dopadech začlenění společnosti QUESTHOUSE a.s. do konsolidace

Pro výpočet hodnoty goodwillu vztahujícího se k akvizici proběhlé v roce 2006 bylo rozhodující stanovení reálné hodnoty nemovitosti v lokalitě Praha – Dejvice. Stanovená tržní hodnota podepřená posudkem nezávislého certifikovaného znalce činila 35.990 tis. Kč a výrazně tak převyšovala kupní cenu dle v minulosti uzavřené kupní smlouvy. Výpočtem byl určen přebytek ve výši 6.629 tis. Kč, po přehodnocení společnost identifikovala jako důvod vzniku přebytku výhodnou koupi.

Vypořádání zjištěného Přebytku v KÚZ r. 2006	v tis. Kč
Přebytek	-6 629
Snížení zohledněním odložené daně v fair value čistých aktiv	3 118
Jednorázový odpis zbývající části Přebytku do výnosů:	3 511

Dopad změny ocenění nemovitosti QUESTHOUSE a.s. k 31.12.2007

Stavby		12 814
	z toho:	
Přecenění dle znaleckého posudku		12 990
oprávky předchozí období		0
odpisy rok 2007 – navýšení		-176
Odložený daňový závazek		2 217
	z toho:	
počáteční zůstatek k 1.1.2007		3 118
zúčtováno k 31.12.2007		-901

Ocenění předmětné nemovitosti provedené jiným nezávislým znalcem pro účetní období 2007 potvrdilo beze zbytku přiměřenost přecenění provedeného v roce 2006 v souvislosti se sestavením konsolidované účetní závěrky.

III. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách**A. Způsob ocenění:****1. Pozemky**

Pozemky jsou oceněny v pořizovacích cenách. Pozemky nejsou odepisovány.

2. Budovy a stavby

Budovy a stavby vstupují do ocenění v historických cenách a jsou odepisovány dle stanovených interních postupů. Doba odpisování respektuje odhadovanou dobu životnosti a případnou odhadovanou zůstatkovou hodnotu, či naopak náklady spojené s likvidací daného aktiva po ukončení doby jeho používání.

Budovy a stavby ve vlastnictví mateřské a dceřiných společností jsou drženy za účelem dosahování výnosů z jejich pronájmu. Z tohoto důvodu byly tyto budovy a stavby klasifikovány jako **Investice do nemovitostí**, přičemž při prvnímu vstupu do povinnosti sestavit účetní závěrku dle IFRS byl zvolen výše uvedený způsob ocenění a navazující postup odpisování.



Je zvolen komponentní způsob odpisování. Mezi základní komponenty patří zejména technické celky tvořící nedílnou součást budovy, jejichž faktická životnost se výrazně odlišuje od životnosti samotné nemovitosti (např. výtahy, kotelny, okna).

3. Samostatné movité věci a soubor movitých věcí

Samostatné movité věci a soubor movitých věcí jsou oceněny v pořizovacích cenách a dále odepisovány dle interně stanovených postupů. Odpisy respektují ekonomickou životnost aktiva a jeho případnou odhadovanou zůstatkovou hodnotu.

4. Nehmotná aktiva

Nehmotná aktiva jsou prvotně oceňována v pořizovací ceně, a dále vedena v pořizovací ceně snížené o amortizaci a případné ztráty ze snížení hodnoty.

5. Aktiva držaná k prodeji

Společnost neneviduje takováto aktiva.

6. Pohledávky a závazky

Pohledávky a závazky jsou vykazovány v částce očekávané platby nebo úhrady. Dlouhodobé pohledávky a závazky jsou diskontovány na čistou současnou hodnotu při použití diskontní sazby vyjadřující faktickou cenu zdrojů společnosti.

7. Investice do dceřných podniků

Investice do dceřných podniků vyloučených z konsolidace byly oceněny jako finanční aktiva vhodná k prodeji s dopadem přecenění ve fair value do vlastního kapitálu. Protože se nejedná o veřejně obchodovatelné podíly, společnost vycházela při ocenění těchto investic na základě dostupných informací především z finanční výkonnosti a tržní hodnoty majetku společnosti.

8. Finanční investice vhodné k prodeji

Finanční investice vhodné k prodeji obsahují akcie představující 5% obchodní podíl na společnosti Český lodní a průmyslový registr s.r.o. Smlouvou o úplatném převodu obchodního podílu se zavazuje společnost za stanovených podmínek převést podíl zpět za cenu odpovídající podílu na vlastním kapitálu ČLPR, nejméně však za cenu odpovídající nabývací ceně daného podílu. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2007 byla učiněna konkrétní nabídka k odkupu akcií od majoritního akcionáře, byla tato nabídka využita pro přecenění hodnoty finanční investice zachycené v účetních výkazech společnosti, byť předložená nabídka nebyla ve finále akceptována.

Položka výkazů	Změna (v tis. Kč)
Ostatní investice	4 992
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	4 992
Snížení OR o vliv odložené daně	-1 048

9. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a rozhodující změny účetních postupů v účetním období

Změny nebyly provedeny.



B. Způsob stanovení účetních korekcí ocenění aktiv a použitý zdroj informace pro jejich kvantifikaci

1. Opravné položky

Opravné položky k pohledávkám jsou stanoveny na základě posouzení bonity dlužníka a reálnosti navrácení dlužné částky.

V případě pohledávky mateřské společnosti za společností Panas Holding Corp. z titulu poskytnutých půjček byla v roce 2004 uzavřena smlouva o postoupení pohledávek. Na základě této smlouvy a jejích dodatků došlo v dubnu 2007 k postoupení předmětných pohledávek. Opravné položky vytvořené v předchozích letech byly zrušeny. Tato operace měla celkově následující dopad na účetní výkazy:

Položka výkazů	Změna (v tis. Kč)
Jiné pohledávky	-12 882
Jiné závazky	-12 772
Tvorba/využití opravných položek	-12 549
Ostatní provozní náklady	-12 882

U pohledávek z běžné činnosti v roce 2007 byly vytvořeny opravné položky pouze u mateřské společnosti a to zákonné opravné položky ve výši 19 tis. Kč a z důvodů opatrnosti účetní opravné položky nad rámec zákonných opravných položek ve výši 47 tis. Kč. Vzhledem k odpisu nedobytných pohledávek (vymáhání by bylo pro společnost neekonomické) došlo ke snížení opravných položek zákonných o 17 tis. Kč a nad rámec zákona o 133 tis. Kč. Dceřiné společnosti netvořily opravné položky k majetku, neboť nebyl shledán důvod k jejich tvorbě.

K ostatnímu majetku nebyly tvořeny žádné opravné položky.

2. Mimořádný odpis

Nemovitosti a související aktiva podléhají každoročně testu na snížení hodnoty. Pro účetní období 2007 byl pro tento test použit níže uvedený posudek provedený nezávislým znalcem. Provedené ocenění nevedlo v účetním období 2007 k tvorbě mimořádných odpisů nad rámec standardních účetních odpisů.

C. Tvorba rezerv

Obecně rezervy reprezentují závazky s nejistým časovým rozvrhem nebo částkou, vyplývající z konkrétní minulé události, které jsou spolehlivě vyčíslitelné a budou pravděpodobně vyrovnány a jejichž částka může být spolehlivě odhadnuta.

Mateřská společnost netvořila s ohledem na vypracovaný odhad daňové povinnosti za rok 2007 rezervy dle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Společnost tvořila v roce 2007 rezervu na tu část nevyčerpané dovolené zaměstnanců, která byla převedena do následujícího účetního období, a to ve výši 159 tis. Kč.

Dceřiné společnosti netvořily rezervy, neboť nenašly žádný dostatečný titul k účtování o rezervách.

D. Odpisový plán

Odpisový plán a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů.



Majetek - investice do nemovitosti

	rok pořízení	životnost do	Doba odepisování
nouz.stavba Hagibor	1975	2015	40
budova bydlení London	1991	2061	70
výtah	1991	2011	20
vila London	1992	2062	70
budova bydlení Stodůlky	1992	2042	50
kotelna Stodůlky	1992	2012	20
řadové garáže "B"	1993	2043	50
řadové garáže "A", rest.,prodej.	1993	2043	50
bytový dům Mydlářka 5	2006	2076	70
kotelna Mydlářka 5	2006	2026	20
výtah dům Mydlářka 5	2006	2026	20
plastová okna Mydlářka 5	2007	2031	25
bytový dům Mydlářka 1	2006	2076	70
byty Londýn	2003	2073	70
byty Londýn	2005	2075	70
byty Londýn	1999	2069	70

Odpisy jsou stanoveny na bázi historických cen se stanovením odhadované reálné doby životnosti a odhadované výše zbytkové hodnoty. Je používán komponentní přístup. Nemovitosti jsou pravidelně testovány na snížení hodnoty. V případě domů je uvažováno o zůstatkové hodnotě ve výši 25 % pořizovací hodnoty. Ostatní majetek je odepisován s ohledem na předpokládanou dobu ekonomické životnosti, jedná se o dopravní prostředky, kancelářskou techniku a ostatní zařízení.

E. Odložená daň

Odložená daň je počítána závazkovou metodou rozvahovým přístupem a zohledňuje všechny přechodné rozdíly, které vznikají mezi daňovou hodnotou aktiv a závazků stanovenou pro daňové účely a jejich účetní hodnotou vykazovanou v účetní závěrce.

F. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

ČNP a.s. použila v roce 2007 pevný měsíční kurz stanovený dle denního kurzu České národní banky k prvnímu dni v příslušném měsíci. Způsob použití kurzů je stanoven vnitřní směrnici společnosti. Majetek a závazky evidované k datu účetní závěrky v cizí měně byly přepočteny kurzem ČNB k 31.12.2007. Dceřiná společnost v zahraničí nerealizuje toky v jiné měně než GBP. Společnost QUESTHOUSE a.s. nerealizuje jiné toky než v CZK.



IV. Postup konsolidace

A. Další skutečnosti významně ovlivňující konsolidovanou účetní závěrku:

Funkční měnou zahraniční dceřiné společnosti je GBP, prezentační měnou je CZK. Kursový rozdíl spojený se začleněním dceřiné společnosti do konsolidace je zachycen v položce vlastního kapitálu *Kurzové rozdíly z přecenění zahraničních jednotek*. Vliv kurzu na peněžní toky je zachycen ve výkazu peněžních toků v položce *Eliminace pohybu kurzu*.

Základní rozdíl v účetní politice dceřiné společnosti COS BULK sídlící v zahraničí oproti mateřské společnosti ČNP se týká oceňování nemovitostí. Dceřiná společnost ocenila ve své účetní závěrce nemovitosti na principu ocenění ve *fair value*, rozdíl z přecenění oproti historické pořizovací ceně zachytila jako *Revaluation Reserve* ve vlastním kapitálu. Při transformaci individuální účetní závěrky společnosti pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky bylo toto přecenění zrušeno a základnou pro ocenění předmětných nemovitostí se stala historická pořizovací cena, nemovitosti jsou pro účely konsolidace odpisovány. Zvolený postup je zohledněn v odložené dani.

v GBP	2007	2006	2005
snížení Revaluation Reserve (-)	71.662	71.662	71.662

V separátní účetní závěrce mateřské společnosti jsou finanční investice do C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED a QUESTHOUSE oceňovány na bázi fair value s dopadem do vlastního kapitálu společnosti. Vyloučení daných investic v rámci procesu sestavení konsolidované účetní závěrky tedy mělo dopad na vyšší vykazovaného *Oceňovacího rozdílu z přecenění majetku a závazků*, na němž bylo dané přecenění finančních investic zachyceno.

B. Základní informace k sestavení konsolidované účetní závěrky

Pro sestavení konsolidované účetní závěrky byla ve všech případech použita metoda plné konsolidace. Pro sestavení konsolidované účetní závěrky byl zvolen postup přímé konsolidace bez stanovení dílčích konsolidačních celků.

C. Funkční a prezentační měna

Funkční měnou zahraniční dceřiné společnosti jsou GBP. Funkční měnou mateřské společnosti a zároveň prezentační měnou skupiny jsou Kč. Určení funkční a prezentační měny a přepočtení účetní závěrky zahraniční dceřiné společnosti na prezentační měnu byl proveden v souladu s IAS 21.

D. Vyloučení vzájemných vztahů

Vzájemné vztahy mezi společnostmi skupiny jsou představovány platbami poplatků mateřskou společností dceřiným společnostem za zajištění správy nemovitostí v Londýně a za pronájem nemovitostí od dceřiné společnosti QUESTHOUSE a.s. Roční výše poplatků činila cca 822 tis. Kč (22.640 GBP). V souvislosti s danými transakcemi zachytila mateřská společnost prostřednictvím výsledku hospodaření kursové rozdíly v souhrnné výši -141 tis. Kč.

Roční výše nájemného za nemovitost činila 1,440 tis. Kč. Vylučování probíhá na příslušných nákladových a výnosových účtech. Jiné transakce (prodej majetku, výplata dividend, apod.) než výše uvedené, nebyly v sledovaném období realizovány.



Vzájemné pohledávky a závazky vyplývající z obchodního vztahu se společností QUESTHOUSE a.s. zaúčtované v prosinci 2007 ve výši Kč 143 tis., byly řádně vypořádány v lednu 2008. .

Pohledávka za společností C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED vyplývá z uložených depozit nájemníky ve výši 107 tis. Kč

Dopad vyloučení vzájemných vztahů ve skupině

Rozvažné položky	(v tis. Kč)
Pohledávky za spojenými osobami	-250
Závazky za spojenými osobami	-250

Nákladové a výnosové položky	(v tis. Kč)
Náklady - Ostatní služby	-2 403
Náklady - Finanční náklady	141
Výnosy - Prodej služeb	-2 262

E. Navýšení základního kapitálu

Mateřská společnost v působnosti valné hromady rozhodla v roce 1997 o navýšení základního kapitálu v dceřiné společnosti C.O.S. BULK z hospodářského výsledku minulých let ve výši 90.000 GBP (po přepočtu historickým kurzem 4.500 tis. Kč). Při sestavení konsolidované účetní závěrky došlo k vyloučení základního kapitálu dceřiné společnosti, část základního kapitálu představující jeho navýšení z nerozděleného zisku je zachycena v konsolidované účetní závěrce v položce *Kapitálové fondy*.

V. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát (v tis. Kč)

A. Významné informace pro posouzení hospodářské a finanční situace společnosti

1. Rozpis hlavních tříd hmotného a nehmotného majetku

Dlouhodobý hmotný majetek

POZEMKY	rok 2006		rok 2006		rok 2007		rok 2007	
	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena		
Hagibor	17 540	0	17 540	17 540	0	17 540		
Mydlářka 5	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375		
Mydlářka 1	3 217	0	3 217	3 217	0	3 217		
Celkem	23 132	0	23 132	23 132	0	23 132		



STAVBY	rok 2006		rok 2006		rok 2007		rok 2007	
	Pořizovací cena	Oprávk	Zůstatková cena	Pořizovací cena	Oprávk	Zůstatková cena		
Nouz. stavba Hagibor	5 972	4 889	1 083	5 972	4 901	1 071		
budovy Stodůlky	60 415	15 789	44 626	60 415	16 885	43 530		
budovy Londýn	45 739	7 748	37 991	45 739	8 237	37 502		
budova Mydlářka	26 724	273	26 451	26 724	568	26 156		
celkem mateřská společnost	138 850	28 699	110 151	138 850	30 591	108 259		
budovy v maj. dceřiné spol.zahraniční	38 624	4 814	33 810	34 237	5 153	29 084		
budova v maj.dceřiné spol.tuzemsko	32 773	0	32 773	31 774	340	31 434		
celkem stavby konsolidovaně	210 247	33 513	176 734	204 861	36 084	168 777		

Meziroční rozdíl v pořizovacích cenách budovy v majetku dceřiné společnosti zahraniční ve výši 4.387 tis. Kč je dán dopadem změny kurzu GBP/CZK k bilančním dnům.

OSTATNÍ MAJETEK	rok 2006		rok 2006		rok 2007		rok 2007	
	Pořizovací cena	Oprávk	Zůstatková cena	Pořizovací cena	Oprávk	Zůstatková cena		
Dopravní prostředky	730	415	315	730	612	118		
ostatní samostatné movité věci	7 807	7 527	280	7 738	7 538	200		
samostatné technické celky	6 610	4 016	2 594	7 700	4 447	3 253		
Celkem	15 147	11 958	3 189	16 168	12 597	3 571		

Dlouhodobý nehmotný majetek

Druh nehmotného majetku	Rok 2005		Rok 2006		Rok 2006	
	Pořizovací cena	Oprávk	Zůstatková cena	Pořizovací cena	Oprávk	Zůstatková cena
Software	672	672	0	672	672	0

Majetek pronajatý na základě smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci (u plátce DPH bez daně) v tis. Kč

Smlouva o finančním pronájmu osobního vozu Škoda Octavia combi u mateřské společnosti byla v září 2007 ukončena a vůz odkoupen za 1.000,- Kč.

Jiné závazky z titulu finančního pronájmu nejsou evidovány.

Dceřiné společnosti neevidují k 31.12.2007 žádnou smlouvu o finančním pronájmu.

Hlavní přírůstky a úbytky majetku podle tříd

U mateřské společnosti byla na základě inventarizace vyřazena nepoužívaná a zastaralá, plně odepsaná kancelářská technika.

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem

ČNP nevlastní majetek zatížený zástavním právem. Jako věcné břemeno je zapsán v katastru nemovitostí optický kabel na pozemku Hagibor.

Dceřiné společnosti nevlastní majetek zatížený zástavním právem.



Majetek určený k prodeji

Mateřská společnost neeviduje významné položky majetku, u nichž by rozhodl statutární orgán o jeho prodeji v následujícím účetním období.

Dceřiné společnosti neevidují významné položky majetku, u nichž by rozhodl statutární orgán o jeho prodeji v následujícím účetním období.

Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

Nemovitosti konsolidačního celku v tuzemsku i v zahraničí byly oceněny k 29.1.2008 firmou PROSCON s.r.o., která je certifikovaným znalcem v oboru oceňování majetku.

Celkové ocenění nemovitostí včetně pozemků oceňovaného konsolidačního celku společnosti Česká námořní plavba a.s.

Nemovitost	Ocenění porovnáním v Kč	Oceněním výnosem v Kč	Celkem ocenění v Kč
Hagibor-Počernická ul. č.p. 168, Strašnice		51 676 977	
Stodůlky	140 810 943		
Mydlářka I	39 246 500		
Mydlářka II č.p. 1802	41 804 400		
Garáže	13 147 200		
Restaurace, prodejna, výrobná		3 249 720	
Budova pro bydlení Londýn	85 637 869		
Vila Londýn 100%	28 938 780		
Browniow Close 27, ŘD	11 767 275		
Browniow Close 17, byt v 1/2 ŘD	5 883 638		
Celkem ocenění nemovitostí	367 236 604	54 926 697	422 163 301

Celkem byly nemovitosti s pozemky oceňovaného konsolidovaného celku společnosti Česká námořní plavba a.s. oceněny po zaokrouhlení ve výši **422 163 tis. Kč**

Odhad potenciálního dopadu přecenění nemovitostí včetně pozemků na vlastní kapitál konsolidovaného celku

Účetní ocenění nemovitostí (včetně pozemků a komponent)	195 162
Ocenění dle odhadu	422 164
Rozdíl v ocenění	227 002
Vliv odložené daně na přecenění (při zohlednění odhadované sazby daní a daňového režimu v GB)	-45 511
Celkový dopad	181 491

Dle představenstva ČNP je však odhad aktuálního ocenění nemovitostí ve Velké Británii o něco nižší než uvádí znalecký posudek, a to nejméně o 10%.

2. Finanční majetek

Investice v DP	Rok 2006		Rok 2007		rok 2007	
	Pořizovací cena	Přecenění	Hodnota Netto	Pořizovací cena	Přecenění	Hodnota Netto
Tricolor Holding Ltd	58	-58	0	58	-58	0
COS Uranus Ltd	31	-31	0	31	-31	0
Celkem	89	-89	0	89	-89	0



Ostatní investice	rok 2006			rok 2007		
	Pořizovací cena	Přecenění	Hodnota Netto	Pořizovací cena	Přecenění	Hodnota Netto
Lodní a průmyslový registr s.r.o.	598	0	598	598	4 992	5 590
Celkem	598	0	598	598	4 992	5 590

ČNP v roce 2007 obdržela dividendy od Českého ločního a průmyslového registru ve výši 1.570 tis. Kč.

2. Peníze a účty v bankách

Peníze a účty v bankách	rok 2005	rok 2006	rok 2007
Pokladna a ceniny	67	178	89
Běžné bankovní účty v CZK	567	7 297	8 608
Běžné bankovní účty v cizích měnách	28 023	4 209	3 531
Termínované vklady v CZK	31 242	5 205	5 291
Termínované vklady v cizích měnách	35 130	25 199	24 757
Celkem	95 029	42 088	42 276

3. Pohledávky

		Rok 2005 tis.Kč	Rok 2006 v tis.Kč	Rok 2007 v tis. Kč
3.2. a)	Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dní celkem	175	205	253
3.2. b)	Pohledávky k podnikům ve skupině	0	0	0
3.2. c)	Pohledávky kryté zástavním právem	20.743	0	0

Jiné pohledávky	rok 2006			Rok 2007		
	Pořizovací cena	Přecenění	Hodnota Netto	Pořizovací cena	Přecenění	Hodnota Netto
půjčka PANAS Holding, Ltd vč. úroků	25 419	12 549	12 870	0	0	0
pohledávky za bývalými zaměstnanci	9		9	0	0	0
Celkem	25 428	12 549	12 879	0	0	0

4. Způsob rozdělení zisku nekonsolidovaného

Mateřská společnost

Zisk z účetního období roku 2006	3.835
Z toho v roce 2007 použito:	
Dividendy nebo podíly na zisku	--
Příděl do rezervního fondu	192
Použití nerozděleného zisku min.let	
Ostatní	--
Úhrada ztráty min.let	3.643
Zisk z účetního období roku 2007	-467



Valná hromada konaná dne 1.6.2007 odsouhlasila způsob rozdělení HV za r.2006.

5. Základní kapitál, počet a druh akcií mateřské společnosti

Rok 2007

Počet akcií	Druh	Nominální hodnota v Kč	Celkem v tis. Kč	Nesplaceno
187 310	Na majitele	950,-	177.944	--

Rok 2006

Počet akcií	Druh	Nominální hodnota v Kč	Celkem v tis. Kč	Nesplaceno
1,325.000	Na majitele	950,-	1,258.750	--

Rok 2005

Počet akcií	Druh	Nominální hodnota v Kč	Celkem v tis. Kč	Nesplaceno
1,325.000	Na majitele	950,-	1,258.750	--

Dne 7.prosince 2006 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze , kterým byla zapsána do obchodního rejstříku změna základního kapitálu na 177,944.500,- Kč a počet akcií 187.310 ks ve jmenovité hodnotě 950,- Kč. 29.ledna 2007 Středisko cenných papírů provedlo příkaz emitenta ke snížení počtu zaknihovaných akcií. Na základě potvrzení Střediska cenných papírů bylo provedeno i zaúčtování snížení základního kapitálu a úhrada ztráty minulých let. Dále byl zrušen fond na odkup akcií účelově vázaný na odkup akcií z důvodu výše uvedeného snížení základního kapitálu ve výši 5,300 tis. Kč tvořený ze zadržného zisku minulých let, tato částka byla zaúčtována ve prospěch nerozděleného zisku minulých let. Všechny účetní operace jsou zachyceny v samostatné příloze – změny vlastního kapitálu.

Společnost v průběhu účetního období neemitovala žádné cenné papíry a nenakoupila žádné jí emitované cenné papíry. Společnost nevyplatila v sledovaném období dividendy ani nedeklarovala jejich vyplacení. Společnost neprovedla emisí a realizaci práv, opcí, prémii vztahujících se k vlastním akciím.

Zisk na akci	rok 2005	rok 2006	rok 2007
Zisk po zdanění konsolidovaný (v tis. Kč)	7 535	7 331	488
průměrný počet akcií v oběhu (v ks)	187 310	187 310	187 310
Zisk připadající na akci v Kč	40	39	2,61

Další informace o změnách vlastního kapitálu jsou obsaženy ve výkazu Přehledu změn vlastního kapitálu.

6. Sociální fond

Sociální fond tvořený v minulosti v souladu s ČÚS byl díky své podstatě requalifikován jako závazky za zaměstnanci.



7. Odložená daň**Mateřská společnost**

v tis. Kč

Daňová zůstatková hodnota	107 485
Účetní zůstatková hodnota dle IFRS	130 291
ROZDÍL	-22 806
Roční odpisy daňové	4 420
Roční odpisy účetní IFRS	2 726
ROZDÍL - základ pro výpočet odložené daně 21%	1 694
odložená daň ve výši 21%	356
základ pro výpočet odložené daně pro další roky 19%	21 112
odložená daň ve výši 19%	4 011
Celková odložená daň - závazek	4 367
Rozpuštění ODZ k 31.12.2007	-745

Starý blok - daňový štít použití max.do r.2008	2 116
daňový štít z r.2007 (odhad)	3 154
Opravné položky k pohledávkám	
daňově účinné	62
nad rámec zákona	71
Rezerva na nevybranou dovolenou	159

Z důvodů opatrnosti nebylo o odložené daňové pohledávce účtováno.

Dále byla proti VK provedena tvorba odloženého daňového závazku z titulu přecenění ocenění Ostatních investic ve výši 1.048 tis. Kč.

Dceřiná společnost COS BULK (LONDON)

ÚZC staveb	32 846
DZC staveb	34 237
Rozdíl	-1 391
průměrné daňové zatížení (19%)	-264
Odložená daňová pohledávka	264
již vytvořeno	161
DP k dotvoření (proti HVBO)	103

Do odložené daně dceřiné společnosti se promítla změna k přístupu způsobu ocenění nemovitostí z důvodu sjednocení účetních politik v rámci podniků vstupujících do konsolidované skupiny. Pro určení výše odložené daně byla použita míra průměrného daňového zatížení dceřiné společnosti v předchozích účetních obdobích.



Dceřiná společnost QUESTHOUSE

ÚZC majetku	35 601
DZC majetku	22 787
Rozdíl	12 814
Odložený daňový závazek	2 217
již vytvořený ODZ	3 118
DZ k snížení (proti HVBO)	-901

Do odložené daně dceřiné společnosti QUESTHOUSE se promítlo stanovení zvýšení účetní hodnoty aktiv (nemovitosti) na reálnou hodnotu v rámci podnikové kombinace při nezměněné úrovni daňové zůstatkové hodnoty. Hodnota vypočtené odložené daně byla zohledněna při určení konečné výše goodwillu, resp. přebytku.

Vylučované vztahy

Vylučované vnitroskupinové transakce v rámci sestavování konsolidované účetní závěrky neměly významný dopad do odložené daně.

Shrnutí

Odložená daň vykazovaná v KÚZ	31.12. 2007
<i>Odložená daňová pohledávka</i>	(v tis. Kč)
PZ k 1.1.2007	161
Zúčtovány pohyb	103
KZ k 31.12.2007	264
<i>Odložený daňový závazek</i>	
PZ k 1.1.2007	8 229
Zúčtovány pohyb - navýšení	1 048
Zúčtovány pohyb - snížení	-1 646
KZ k 31.12.2007	7 632

8. Závazky v tis. Kč

		Rok 2005 v tis. Kč	Rok 2006 v tis. Kč	Rok 2007 v tis. Kč
3.4. a)	Závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dní celkem	0	0	0
3.4. b)	Závazky k podnikům ve skupině	0	0	0
3.4. c)	Závazky kryté zástavním právem	0	0	0

Závazky (nepeněžní i peněžní), které nejsou vedeny v účetnictví (např. záruky za jinou jednotku za poskytnutý bankovní úvěr popřípadě další odhadnutá rizika, na která nebyla vytvořena v účetnictví rezerva)

Mateřská společnost nemá závazky neuvedené v účetnictví.

Dceřiné společnosti nemají závazky neuvedené v účetnictví.

Splatné závazky mateřské společnosti vůči OSSZ, zdravotním pojišťovnám a z titulu daní

Organizace	V tis. Kč	Uhrazeno v tis. Kč	Datum úhrady
OSSZ	107	107	2008



ZP	42	42	3.1.2008
FU-daň sražená zam.	65	65	3.1.2008

Závazky z titulu nevyplacených dividend

Závazky z titulu nevyplacených dividend v hodnotě 1.858 tis. Kč, které splnily desetiletý časový test, byly již v roce 2006 proúčtovány do nerozděleného hospodářského výsledku minulých let. Evidenci a správu vyplacených a nevyplacených dividend i nadále provádí externí odborná firma.

9. Zákonné a ostatní rezervy**Jednotlivé zákonné i ostatní (účetní) rezervy odděleně**

	Počáteční stav k 1.1.2007	Tvorba V roce 2007	Čerpání v roce 2007	Konečný stav k 31.12.2007
Rezerva na důchody a podobné závazky	171	159	171	159

10. Výnosy z běžné činnosti**Výnosy z běžné činnosti podle hl. činnosti v členění na tuzemsko a zahraničí**

Druh výnosu	Rok 2006	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2007
	Tuzemsko	Zahraničí	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby za prodej vlastních výkonů a služeb	15.340	6.073	16.686	6 115
Tržby z prodeje DHM, DNM a materiálu	0	0	20	0

11. Celkové výdaje na výzkum a vývoj za účetní období

	Rok 2006	Rok 2007
Výdaje na výzkum a vývoj	--	--

12. Ostatní skutečnosti, které nejsou uvedeny v rozvaze ani ve výkazu zisků a ztrát

Společnosti skupiny nemají žádnou organizační složku v zahraničí; nevyvíjí aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

B. Popis významných událostí pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice jednotky, které nastaly v období od data roční účetní závěrky do data předání ročních účetních výkazů mimo jednotku

Kvalifikovaný znalec – společnost PROSCON, s.r.o. stanovila ve svém posudku zpracovaném ke dni 29.1.2008 hodnotu 100% podílu společnosti Česká námořní plavba a.s. na 419.215 tis. Kč.

Představenstvo společnosti obdrželo v 4/08 od akcionáře držícího více než 3% akcií společnosti dopis s požadavkem zahrnout do programu jednání následující řádné valné hromady dva body (ve volném překladu) – 1) snížení hodnoty zaknihovaných akcií společnosti z 950 Kč na 150 Kč za jednu akcií a rozdělení uvolněného kapitálu mezi všechny akcionáře. – 2) pověřit představenstvo společnosti vytvořením potřebných dodatečných finančních prostředků prodejem vybraných nemovitostí. V rámci informačních povinností emitenta cenných papírů byla o této potenciálně kurzotvorné skutečnosti informována ČNB, BCPP a RMS dne 14.4.2008.



Od data účetní závěrky do data předání ročních účetních výkazů mimo jednotku nenastala žádná další významná událost pro hodnocení pozice jednotky.

C. Segmenty

Všechny společnosti konsolidovaného celku se zabírají pronájmem nemovitostí externím subjektům. Pro určení segmentů je rozhodující územní hledisko, neboť pro dosahované příjmy a vztahující se náklady/výdaje je rozhodující z pohledu jednotlivých společností i konsolidovaného celku lokace předmětných nemovitostí. Lokalita je zásadní i z hlediska rizik nesených daným oborem podnikání a ovlivňujících tržby a úroveň zisku dosahovaných jednotlivými společnostmi a konsolidovanou skupinou.

Proto byly určeny tyto dva základní segmenty:

- 1) Česká republika
- 2) Velká Británie

Položka	Prvotní formát		
	CR	GB	Celkem
Účetní hodnota aktiv přímo využitá segmentem	129 332	71 511	196 385
<i>Pozemky</i>	<i>23 132</i>	<i>0</i>	<i>23 132</i>
<i>Nemovitosti</i>	<i>102 190</i>	<i>71 044</i>	<i>168 776</i>
<i>komponenty budov - technologické celky</i>	<i>2 787</i>	<i>467</i>	<i>3 254</i>
Výdaje vynaložené v období na pořízení stálých aktiv	1 223	0	1 223
Celkové závazky	2 700	185	2 885
Investice v přidružených a společných podnicích	0	0	0

Položka	Prvotní formát	
	CR	GB
Výnosy - externí odběratelé - nájemné	14 651	6 089
Výnosy - externí odběratelé - přefakturace	2 035	26
Výnosy od ostatních segmentů	0	0
Výnosy celkem	16 686	6 115
Přímé provozní náklady	6 882	1 861
Čisté tržby	9 804	4 254
Odplys aktiv segmentu	2 082	985
Výnos z přidružených a společných podniků	0	0

Jako druhotný segment je z hlediska pohledu konsolidující společnosti chápáno rozdělení činností na pronájem bytových a nebytových prostor (Hagibor). Z důvodu splnění 10% testu jsou vykazány obdobné informace jako u územních segmentů.

Položka	Druhotný formát	
	CR	GB
Výnosy - externí odběratelé - nájemné nebytové prostory	6 641	0
Výnosy - externí odběratelé - přefakturace nebyt.prostory	887	0
Výnosy - externí odběratelé - nájemné bytové prostory	8 010	6 089
Výnosy - externí odběratelé - přefakturace byt.prostory	1 148	26



Výnosy od ostatních segmentů	0	0
Výnosy celkem	16 686	6 115
Přímé provozní náklady – nebytové prostory	2 740	0
Přímé provozní náklady – bytové prostory	4 142	1 861
Čisté tržby	9 804	4 254
Odpisy aktiv segmentu nebytových prostor	475	0
Odpisy aktiv segmentu bytových prostor	1 607	980
Výnos z přidružených a společných podniků	0	0

Konsolidující společnost v současnosti organizuje svůj účetní systém takovým způsobem, aby byla schopna sestavit konsolidované cash-flow až do úrovně jednotlivých vykazovaných segmentů.

Položka	CR	GB	Admin.	Celkem
Provozní výnosy				
Tržby z pronájmu nemovitostí	16 686	6 115	0	22 801
Ostatní	0	0	149	149
Provozní výnosy celkem	16 686	6 115	149	22 950
Provozní náklady				
Přímé provozní náklady segmentů	6 882	1 861	0	8 743
Odpisy aktiv	2 082	985	313	3 380
Náklady administrace a řízení společnosti	0	0	11 702	11 702
Provozní náklady celkem	8 964	2 846	12 015	23 825
Zúčtování GW/přebytku				0
Provozní zisk před zdaněním a finančními náklady	7 722	3 269	-11 866	-875
Finanční náklady a výnosy			-272	-272
Zisk z běžných činností před zdaněním	7 722	3 269	-12 138	-1 147
Daň splatná a odložená				-1 635
Mimořádné položky				0
Čistý zisk za období				488

D. Výkaz Cash Flow

Při sestavování výkazu Cash flow byl použit postup kombinující nepřímou a přímou metodu. Přímou metodou byly sledovány především skutečně realizované úrokové platby, výdaje spojené s pořízením a prodejem stálých aktiv, platby daně z příjmů za běžnou činnost a příjmy z dlouhodobého finančního majetku. Přímou metodou byly dále sledovány peněžní toky v rámci podniků skupiny. Při převodu cash flow zahraniční dceřiné společnosti byl u toků sledovaných přímou metodou použit aktuální kurz k datu realizované platby, v ostatních případech byly použity průměrné kurzy za období, kdy byly příslušné toky realizovány.

Vykazované peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují peníze v pokladnách a v bankách.

Dne: 18. dubna 2008

Přílohu k účetní závěrce zpracoval:

za společnost

ing. Petr Koutek

ing. Miroslav Winkler



Konsolidovaný výkaz Cash-flow	2007	2006
Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na začátku účetního období	42 088	95 029
<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>		
Účet zisk nebo ztr. z běž.činn.před zdaněním	-1 147	7 937
Úpravy o nepeněžní operace	67	-4 317
Odp.stál.aktiv včetně goodwillu/přebytku	3 380	-523
Změna stavu opravných položek a rezerv	-12 633	1 482
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	0	0
Výnosy z dividend a podílů na zisku	-1 570	-1 483
Vyučtované nákl. úroky s výj.kapital.úroků a vyučtované výnosové úroky	-1 992	-3 758
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	12 882	-35
Čistý peněž.tok z prov.činn.před zdan., změn.prac.kapit. a mimoř.polož.	-1 080	3 620
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	363	210
Změna stavu pohledávek z prov.činn.	12 197	902
Změna stavu krátk.záv. z prov.činn.	-11 834	-692
Změna stavu zásob	0	0
Změna stavu krátk.fin.majetku nespadaajícího do peněž.prostř. a ekvivalentů	0	0
Čistý peněžní tok z prov.činn. před zdaněním a mimoř.položkami	-717	3 830
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	0	-47
Přijaté úroky	1 659	2 589
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za min.období	-559	-752
Přij. a výd.spoj.s mim.úč.přip.,kt.tvoří mim.výsl.hosp.vč.uhr.spl.dané z př.z m.č.	0	0
Přijaté divid.a podíly na zisku	1 570	1 483
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	1 953	7 103
<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 413	-59 719
Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0
Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 413	-59 719
<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
Dop.zm.dld.záv.,popř.tak.kr.záv.,kt.sp.do obl.f.č.(např.někt.prov.úv.)na p.pr.a ek.	0	
Dopady změn vlastního kapitálu na peněž. prostředky a peněž. ekvivalenty	0	
Zvýš.pen.pr. a pen.ekv.z tit.zv.zákl.kap.,em.áž., ev. rez.f. vč.sl.zál.na t.zvýš.		
Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům		
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
Úhrada ztráty společníky		
Přímé platby na vrub fondů		
Vyplacené dividendy a podíly na zisku		
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0	0
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	540	-52 616
Eliminace vlivu pohybu kurzu	-352	-325
Stav peněžních prostředků a pen.ekvivalentů na konci období	42 276	42 088

M. B. (K. B.)



Česká námořní plavba a s.
 Pocermská 168
 100 98 Praha 10

ZMĚNY VLASTNÍHO KAPITÁLU KONSOLIDOVANÉ ZA R. 2007

Vlastní kapitál										
	Základní kapitál	Emisní ážio	Ostatní fondy	Oceňovací rozdíly z přecenění	Fond z přepočtu měn	Nerozdělený zisk	Ostatní složky vlastního kapitálu	CELKEM (přifadněné vlastním vlastním)	MENŠINOVÝ PODÍL	CELKEM
POČATEČNÍ ZÚSTATEK	1 258 750	0	26 241	-89	-19 918	-344 321	-682 614	238 049	0	238 049
Změna v účetních pravidlech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přepočtený zůstatek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přibývek z přecenění majetku	0	0	0	4 992	0	0	0	4 992	0	4 992
Dědictví z přecenění majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zajištění peněžních toků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních majetkových podílů	0	0	0	0	-4 697	0	0	-4 697	0	-4 697
Daň z příjmu nevykázaných ve výsledovce	0	0	0	-1 048	0	0	0	-1 048	0	-1 048
Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výsledovce	0	0	0	3 944	-4 697	0	0	-753	0	-753
Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce	0	0	0	0	0	498	0	498	0	498
Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období	0	0	0	3 944	-4 697	498	0	-265	0	-265
Upsaný základní kapitál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převody do fondu, použili fondů	0	0	-5 109	0	0	5 109	0	0	0	0
Výdání opce na akcie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní akcie	-682 614	0	0	0	0	0	682 614	0	0	0
Ostatní změny	-398 192	0	0	0	0	398 192	0	0	0	0
KONEČNÝ ZÚSTATEK	177 844	0	21 132	3 855	-24 615	59 468	0	237 784	0	237 784

Zrušení emise vlastních akcií na SCP v r. 2007 (-682 614 tis. Kč), prominutí částky k zaplacenému snížení ZK proti ztrátám minulých let nad vykazovanou hodnotu vlastních akcií (-398 192 tis. Kč)
 Rozpuštění fondu na nákup vlastních akcií po snížení ZK (5 300 tis. Kč), povinný přírůstek do RF (-191 tis. Kč), povinný přírůstek do RF (-191 tis. Kč), povinný přírůstek do rezervního fondu (+191 tis. Kč)
 Zrušení fondu na nákup vlastních akcií po snížení ZK (-5 300 tis. Kč) tvořeného ze zadržaného zisku, povinný přírůstek do rezervního fondu (+191 tis. Kč)

21132

59468



ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ČESKÉ NÁMOŘNÍ PLAVBY a.s. ZA ROK 2007
 pro řádnou valnou hromadu konanou dne 6.6.2008

V roce 2007 pracovala dozorčí rada ve složení: Hana Moškonová předsedkyně, Peter Alan Abery, a Ing. Jaroslav Vydra

Dozorčí rada se sešla čtyřikrát na svých zasedáních a věnovala se hlavně kontrole hospodaření společnosti a podkladům, které jí předalo představenstvo. K závažným a podstatným informacím si dozorčí rada vyžádala podrobnější vysvětlení a písemné podklady.

Dozorčí rada sledovala situaci, která se týkala především oprav a stavebních úprav obytného objektu v Praze 6, který má dle podnikatelského plánu sloužit ke komerčním účelům.

V období od února do května 2008 se dozorčí rada zabývala předběžnými hospodářskými výsledky za rok 2007 a obdržela konečnou individuální účetní závěrku sestavenou dle IFRS. Dále obdržela konsolidovanou účetní závěrku za rok 2007 sestavenou též dle IFRS včetně všech příloh s výrokem auditora, společnosti AUDIT PLUS, s.r.o. a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a rovněž návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření. Na základě vlastního prostudování podkladů a auditorské zprávy, dozorčí rada konstatuje, že závěrka je vypracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, dle kterých ČNP a.s. jako emitent cenných papírů účtuje dle Mezinárodních účetních standardů. V hospodaření společnosti neshledala dozorčí rada žádné zjevné nedostatky ani porušení obecně závazných právních předpisů. Výrok auditora zní: „Bez výhrad“.

Dozorčí rada byla představenstvem informována o požadavku akcionáře držícího více než 3% akcií o rozšíření programu jednání valné hromady o dva body:

Bod 1-snížení nominální hodnoty zaknihovaných akcií z 950 Kč na 150,- Kč za jednu akcii a takto vzniklý rozdíl vyplatit mezi akcionáře.

Bod 2-pověření představenstva společnosti vytvořením potřebných finančních prostředků prodejem vybraných nemovitostí k zajištění bodu 1.

Dozorčí rada souhlasí se stanoviskem představenstva, které tento požadavek jednomyslně odmítlo, jak je uvedeno v usnesení č. 3/195 ze zasedání představenstva.

Odůvodnění: po prostudování výsledků hospodaření a stavu majetku se dozorčí rada neztotožňuje s důvodem pro snížení nominální hodnoty akcií. Dle aktuálního znaleckého posudku tržní hodnoty nemovitostí a souvisejících pozemků pro účely konsolidované účetní závěrky pro rok 2007 se jeví důvod pro snížení hodnoty ZK jako neopodstatněný a realizace prodeje aktiv pro zajištění finančních prostředků k vyplacení akcionářů by mohla znamenat ve svém důsledku likvidaci společnosti. Tento názor je podpořen i stanoviskem auditora k navrhovanému snížení ZK s dopadem na další fungování a rozvoj společnosti.

Na základě výroku auditora a podkladů, doporučuje dozorčí rada valné hromadě společnosti schválit:

- 1/ řádnou účetní závěrku za rok 2007
- 2/ konsolidovanou účetní závěrku za rok 2007
- 3/ návrh představenstva na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2007

Hana Moškonová
 Předsedkyně dozorčí rady
 České námořní plavby, a.s.



DISKUSNÍ LÍSTEK

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
dne 6.6.2008

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce:

		2
--	--	---

Jméno akcionáře nebo zástupce: *Šim!*

ŽÁDOST
O VYSVĚTLENÍ

NÁVRH,
PROTINÁVRH

PROTEST

Obsah:

3+4+5
k bodu č. pořadu jednání

Ke spádání předst. + včetně kámenec:

- 1) jaký je majitel plavby ONP ka duim April. Questhousce as?
- 2) na jakom částku byl poskytnut úvěr Parnas Holding?
- 3) ka jakom částku byla předložena prostořena? (včetně se k úvěru Parnas Holding)
- 4) žádáme o předložení Amosd. novinky a výsledky spol. C.O.S. Bulle (London) s účel'm novinky. - novinky fotografie
- 5) jak bylo malování v částku 541 tis. liber a akce/ho Mary'stém káml. kapitálu, po malování nemovitost' v Londýně? Byly konjony byly ka částky 207, 282 a 270 tis liber ~~at~~ částka sněhuje na celkyk → 541 tis. liber
- 6) Byla tato částka převedena na CZK a pak konfen ka mi 50% podíl spol. Questhousce as?
- 7) Byly učiněny kroky k zamezení likvidaci Tricolor Hold. a kramus

Podpis akcionáře nebo zástupce: *Šim!*

(vyplní informační středisko)

Přijato v: hod

Pořadové č. listku:

Kontroly provedl(a):



DISKUSNÍ LÍSTEK

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

dne 6.6.2008

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce:

0	0	3
---	---	---

Jméno akcionáře nebo zástupce: *Ing. Pavel DOBRANSKÝ*

ŽÁDOST
O VYSVĚTLENÍ

NÁVRH,
PROTINÁVRH

PROTEST

Obsah:

k bodu č. *4*..... pořadu jednání

*Prosím o sdělení, v jakém směru jsou akcionáři
a případně jaké byly kroky v budoucnu
obslužební, ~~aktivity~~ které by měly
vést k návratu majetku ČOV k
Návratovskému předmyslověto holdování, respekt
kve od osob s ním propojených.*

Podpis akcionáře nebo zástupce: *Dobranský*

(vyplní informační středisko)

Přijato v: hod

Pořadové č. listku:

Kontrolu provedl(a):

Dne 06.06.2008 v 11:58:25 hodin.

**PROTOKOL O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI
k hlasovacímu lístku č. 2**
VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Oznamuji, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 5 akcionářů s jmenovitou hodnotou akcií 81 054 000.00 Kč, což představuje 45.55 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Proto konstatuji, že dnešní valná hromada JE usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.



Dne 06.06.2008 v 12:04:36 hodin.

PROTOKOL O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI
k hlasovacímu lístku č. 3
VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Oznamuji, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 5 akcionářů s jmenovitou hodnotou akcií 81 054 000.00 Kč, což představuje 45.55 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Proto konstatuji, že dnešní valná hromada JE usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.



Dne 06.06.2008 v 10:18:14 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 1
 VALNÉ HROMADY
 Česká námořní plavba a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 4 s celkovým počtem hlasů
 platných pro hlasování = 85 314

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku = 85 314

=====

Text otázky	Počet hlasů	% z přípustných hlasů
Text odpovědi		

001. Otázka:		
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů		
01 PRO	71 647	83.980355%
02 PROTI	0	0.000000%
03 ZDRŽEL SE	13 642	15.990342%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	25	0.029304%

Všechny výsledky hlasování uvedené v procentech jsou zaokrouhleny na 6 desetinných míst.



Dne 06.06.2008 v 12:00:25 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 2

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 5 s celkovým počtem hlasů
platných pro hlasování = 85 320

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku = 85 320

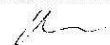
Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přípustných hlasů
001. Otázka:		
Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007		
01 PRO	71 647	83.974449%
02 PROTI	13 564	15.897797%
03 ZDRŽEL SE	109	0.127754%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0.000000%

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přípustných hlasů
002. Otázka:		
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007		
01 PRO	71 653	83.981481%
02 PROTI	13 564	15.897797%
03 ZDRŽEL SE	103	0.120722%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0.000000%

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přípustných hlasů
003. Otázka:		
Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2007		
01 PRO	71 647	83.974449%
02 PROTI	13 570	15.904829%
03 ZDRŽEL SE	103	0.120722%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0.000000%

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přípustných hlasů
004. Otázka:		
Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007		
01 PRO	71 647	83.974449%
02 PROTI	13 564	15.897797%
03 ZDRŽEL SE	103	0.120722%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	6	0.007032%

Všechny výsledky hlasování uvedené v procentech jsou zaokrouhleny na 6 desetinných míst.



Dne 06.06.2008 v 12:34:13 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 3

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 5 s celkovým počtem hlasů
platných pro hlasování = 85 320

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku = 85 320

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přípustných hlasů
001. Otázka: Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti		
01 PRO	84	0.098453%
02 PROTI	13 564	15.897797%
03 ZDRŽEL SE	71 672	84.003751%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0.000000%

Všechny výsledky hlasování uvedené v procentech jsou zaokrouhleny na 6 desetinných míst.



Podnikatelský záměr na rok 2008

Podnikatelský záměr je předkládán ke schválení valné hromadě společnosti Česká námořní plavba a.s. (dále jen ČNP a.s.)

Hospodářská činnost ČNP a.s. spočívá ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí společnosti a nemovitostí v dlouhodobém pronájmu. Tak jako v předcházejících letech, i v příštím období bude tato činnost hlavním zdrojem finančních prostředků.

Správu a pronájem tuzemských nemovitostí bude ČNP a.s. zajišťovat jednak vlastními silami, jednak spoluprací s externími odborníky, pronájem svých nemovitostí ve Velké Británii pak prostřednictvím dceřiné společnosti C.O.S. BULK (LONDON) LTD.

Ve finančním plánu na rok 2008 jsou vyčleněny prostředky na nezbytné opravy a údržbu nemovitostí, průběžně bude obnovováno opotřebované vybavení pronajímaných bytů jak v Praze tak i v Londýně. V objektech určených pro krátkodobé ubytování budou dále probíhat rekonstrukce, nezbytné opravy a nákup vybavení pro projekt „BACKPACKER“.

V jednom z objektů bylo pro tento projekt upraveno nejvyšší patro, po vyhodnocení výsledků z využití tohoto patra v průběhu letní sezóny, bude v druhé polovině roku zahájena rekonstrukce celého dalšího objektu.

Představenstvo i nadále očekává budoucí pokles výnosů z pronájmu bytů z důvodu postupného uvolňování regulovaného nájemného v České republice a i z tohoto důvodu pokračuje v rozšiřování svých aktivit v oblasti pronájmů krátkodobých – hotelového typu, u kterých lze očekávat vyšší výnosy. Rekonstrukce dalšího objektu na ubytovací kapacity a rozšiřování aktivit v oblasti krátkodobých pronájmů přinese zvýšení nákladů společnosti, které jak předpokládáme, bude jednoznačně kompenzováno zvýšenými výnosy z těchto aktivit v budoucnosti.

Hospodaření ČNP a.s. podle sestaveného finančního plánu na rok 2008 bude mírně ziskové. Je plánován zisk zhruba 1mil. Kč.

Dne 06.06.2008 v 12:56:18 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 5

VALNÉ HROMADY
Česká námořní plavba a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 5 s celkovým počtem hlasů
platných pro hlasování = 85 320

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku = 85 320

Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přípustných hlasů
001. Otázka:		
Podnikatelský záměr společnosti na rok 2008		
01 PRO	71 647	83.974449%
02 PROTI	13 564	15.897797%
03 ZDRŽEL SE	109	0.127754%
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0.000000%

Všechny výsledky hlasování uvedené v procentech jsou zaokrouhleny na 6 desetinných míst.



Žádost o zaslání zápisu

Žádám o zaslání zápisu z valné hromady akciové společnosti: *Česka národní plynba, a.s.,*
(s výjimkou prezentací listing bez příloh) *sídlem Praha 10 - Klášterec*
Požárnická 168, PSČ 100 49,
 konané dne: *06.06.2008 od 10:00* *IČ: 0000 1082 zapsané*
v sídle společnosti *v obchodním rejstříku*
 na adresu: *Záhřebská 35/248,* *Městského soudu v Praze*
120 00 PRAHA 2, *oddělení XXXVII, číslo 34.*
Křetovské Vinohrady, Česká republika,
EVROPSKÁ unie
 Zároveň žádám o uvedení této žádosti v
 předmišném zápisu. *Delezi*

Podpis akcionáře (zástupce):

Delezi