

EMTC - Czech a.s.**DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM****v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů
3.000.000.000,- Kč**

Tento Dodatek č. 1 aktualizuje a doplňuje základní prospekt dluhopisového programu společnosti EMTC - Czech a.s., se sídlem Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO 27096661, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8979 (dále jen „**Emitent**“), schválený rozhodnutím České národní banky ze dne 1. března 2018, č. j. 2018/031159/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2017/00049/CNB/572, které nabylo právní moci dne 6. března 2018 (dále jen „**Základní prospekt**“).

Základní prospekt a tento Dodatek č. 1 k Základnímu prospektu byly uveřejněny a jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.emtc.cz v sekci „Pro investory“.

Tento dokument aktualizuje Základní prospekt ve smyslu § 36j zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být studován společně se Základním prospektem.

Pojmy nedefinované v tomto Dodatku č. 1 mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití jinak.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 29. března 2018, č. j. 2018/044977/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2018/00014/CNB/572, které nabylo právní moci dne 30. března 2018.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tento Dodatek č. 1 připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Základní prospekt prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Základním prospektu ve spojení s tímto Dodatkem č. 1 v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, který by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 26. března 2018

EMTC - Czech a.s.



Tomáš Bárta
předseda představenstva

ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU

Dodatkem č. 1 jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly Základního prospektu:

Kapitola 1 (Shrnutí prospektu)

Kapitola 2 (Rizikové faktory)

Kapitola 6 (Informace o Emitentovi)

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování a označení jednotlivých kapitol v Základním prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.

1. SHRNUTÍ PROSPEKTU

Prvky B.5, B.13, B.15 a B.16 v oddílu B – Emitent Základního prospektu se mění následovně:

<p>B.5</p>	<p>Skupina Emitenta</p>	<p>Akcionáři Emitenta jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tomáš Bárta, dat. nar. 16. září 1982, bytem Bílkova 869/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, který vlastní 85 % akcií Emitenta a má podíl na hlasovacích právech Emitenta ve výši 85 %; (ii) COVERAGE s.r.o., IČ: 27566684, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114397, která vlastní 5 % akcií Emitenta a má podíl na hlasovacích právech Emitenta ve výši 5 %; a (iii) Credit One, a.s., IČO: 27627721, se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11314, která vlastní 10 % akcií Emitenta a má podíl na hlasovacích právech Emitenta ve výši 10 %. <p>Emitent má přímo či nepřímo majetkový podíl na následujících společnostech, které tvoří skupinu EMTC („Skupina“):</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti EMTC - Real Estate a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 24682306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188830; (ii) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti EMTC - Net s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 24209112, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16227; (iii) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 99 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 99 % na společnosti EMTC - Business s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 24293822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193522; (iv) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 99 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 99 % na společnosti Lipa Learning s.r.o., se sídlem se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 29135681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202985; (v) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 99 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 99 % na společnosti Personal ONE s.r.o., se sídlem se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 28905822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 152316; (vi) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti EMTC – GLA s.r.o., se sídlem Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188830;
-------------------	-------------------------	--

		<p>(vii) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 20 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 20 % na společnosti BT Podolí s.r.o., se sídlem Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291263;</p> <p>(viii) prostřednictvím společnosti Lipa Learning s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti Lipa mateřská škola s.r.o., se sídlem se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 03935591, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 240224;</p> <p>(ix) prostřednictvím společnosti Lipa Learning s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti LETTERLAND mateřská škola s.r.o., se sídlem se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 24239640, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201377;</p> <p>(x) prostřednictvím společnosti EMTC - Business s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti ARKYLE Consulting s.r.o., se sídlem se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 03747883, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237127;</p> <p>(xi) prostřednictvím společnosti EMTC - Business s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti ILONEA Solution s.r.o., se sídlem se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 03752470, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237297.</p> <p>Pro vyloučení pochybností, budou v následujícím textu pod pojmem "Skupina" označovány všechny společnosti skupiny Emitenta (tj. všechny společnosti, ve kterých má Emitent přímý nebo nepřímý majetkový podíl či jiným způsobem tuto společnost ovládá či má podíl na jejím ovládní).</p> <p>Strukturu Skupiny znázorňuje následující diagram:</p> <pre> graph TD Emitent[Emitent] EMTC_RE["EMTC-Real Estate, a.s."] EMTC_NET["EMTC-Net s.r.o."] EMTC_BUS["EMTC-Business s.r.o."] LIPAL["Lipa Learning s.r.o."] PERSONAL["Personal ONE s.r.o."] EMTC_GLA["EMTC-GLA s.r.o."] BTP["BT Podolí s.r.o."] ARKYLE["ARKYLE Consulting s.r.o."] ILONEA["ILONEA Solution s.r.o."] LIPAL_M["Lipa mateřská škola s.r.o."] LETTERLAND["LETTERLAND mateřská škola s.r.o."] Emitent -- 100% --> EMTC_RE Emitent -- 100% --> EMTC_NET Emitent -- 99% --> EMTC_BUS Emitent -- 99% --> LIPAL Emitent -- 99% --> PERSONAL Emitent -- 100% --> EMTC_GLA Emitent -- 20% --> BTP EMTC_BUS -- 100% --> ARKYLE EMTC_BUS -- 100% --> ILONEA LIPAL -- 100% --> LIPAL_M LIPAL -- 100% --> LETTERLAND </pre>
B.13	Popis nedávných událostí	Od data poslední auditorem ověřené účetní závěrky nedošlo k žádné události specifické pro Emitenta, která by měla nebo mohla mít podstatný

	specifických pro Emitenta	<p>význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta. vyjma následujících událostí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ K datu 13. března 2018 emitoval Emitent 2 emise dluhopisů s těmito parametry: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Emise dluhopisů se splatností 15 měsíců s datem konečné splatnosti 13. června 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a. ve výši 60.000.000 Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003518854. ▪ Emise dluhopisů se splatností 3 roky s datem konečné splatnosti 13. března 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,5 % p.a. ve výši 40.000.000 Kč s možností navýšení až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003518847.
B.15	Hlavní činnosti Emitenta	<p>Předmětem podnikání Emitenta je dle zápisu v obchodním rejstříku ke dni vyhotovení Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu a čl. 3 stanov Emitenta účinných ke dni vyhotovení Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu činnost (i) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, (ii) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a (iii) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.</p> <p>Emitent žádnou z výše uvedených činností k datu vyhotovení Základního prospektu nevykonává nebo je vykonává ve zcela marginálním rozsahu, přičemž hlavní podnikatelskou aktivitou Emitenta jako zastřešující mateřské společnosti Skupiny je podpora projektů dceřiných společností ze Skupiny a poskytování právní, účetní a daňové podpory společností ze Skupiny.</p> <p>Společnosti ze Skupiny se zabývají především následujícími činnostmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) vývoj IT aplikací a prodej licencí k nim; (ii) personální poradenství; (iii) provozování soukromých školských zařízení; (iv) nákup a následný pronájem komerčních nemovitostí včetně jejich případného prodeje.
B.16	Ovládající osoby	<p>Ovládající osobou Emitenta je s 85% podílem na základním kapitálu a s 85% podílem na hlasovacích právech pan Tomáš Bárta.</p> <p>Pan Tomáš Bárta vykonává rovněž nepřímý vliv na Emitenta prostřednictvím společnosti COVERAGE s.r.o., která vlastní 5% podíl na základním kapitálu Emitenta a 5% podíl na hlasovacích právech Emitenta, v níž pan Tomáš Bárta vlastní 100% podíl na základním kapitálu a 100% podíl na hlasovacích právech.</p>

2. RIZIKOVÉ FAKTORY

Článek 2.1.14 se mění následovně:

2.1.14 Riziko řízení rizik a kontroly podnikání

Emitent má v rámci realizace tohoto Dluhopisového programu poskytovat zdroje získané z emise Dluhopisů formou úvěrů a zápůjček společností ve Skupině. Jako takový bude Emitent vykonávat činnost významnou pro správné fungování Skupiny. Jelikož je Emitent vystaven rizikům podnikání, které je potřeba řídit, je pro plnění cílů Emitenta rozhodující kvalita členů představenstva a dozorčí rady a jejich činnost související s řízením rizik a kontrolou podnikání. Emitent má v současné době jednoho člena představenstva a tři členy dozorčí rady. Obchodní vedení Emitenta, kontrola a rozhodování o všech zásadních otázkách je tak koncentrováno u čtyř osob. Potencionálně zde tedy může docházet ke střetu zájmů. Pokud by tyto osoby nejednaly s nezbytnou loajalitou, nebo pečlivě a s potřebnými znalostmi, mohly by Emitentovi způsobit škodu, což by mělo negativní dopad do bilance Emitenta a mohla by se tak snížit schopnost Emitenta splnit své závazky z Dluhopisů.

6. INFORMACE O EMITENTOVĚ

Článek 6.3.1 se mění následovně:

6.3.1 Prohlášení ohledně auditovaných finančních údajů

Od data poslední Auditorem ověřené účetní závěrky ani od data poslední neověřené mezitímní účetní závěrky nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta ani k významným změnám finanční nebo obchodní situace Emitenta vyjma následujících událostí.

- K datu 13. března 2018 emitoval Emitent 2 emise dluhopisů s těmito parametry:
 - Emise dluhopisů se splatností 15 měsíců s datem konečné splatnosti 13. června 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a. ve výši 60.000.000 Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003518854. K datu Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 12.100.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 8.100.000 Kč.
 - Emise dluhopisů se splatností 3 roky s datem konečné splatnosti 13. března 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,5 % p.a. ve výši 40.000.000 Kč s možností navýšení až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003518847. K datu Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 11.600.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 9.600.000 Kč.

Od data poslední Auditorem ověřené účetní závěrky ani od data poslední neověřené mezitímní účetní závěrky Emitent neuveřejnil žádné další hospodářské výsledky.

Finanční údaje Emitenta uvedené v tomto Základním prospektu čerpané z neověřené mezitímní účetní závěrky podávají pro účely tohoto Základního prospektu věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v České republice.

Článek 6.5.1 se mění následovně:

6.5.1 Historie a vývoj emitenta

Obchodní firma:	EMTC - Czech a.s.
Místo registrace a registrační číslo:	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8979 sídlem Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO 27096661,
Identifikační číslo:	27096661
Datum založení:	Emitent vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 22. října 2003
Právní forma:	Akciová společnost
Rozhodné právo:	Právo České republiky
Právní předpisy, kterými se Emitent řídí:	Emitent byl založen v souladu s právem České republiky a komunitárním právem. Základními právními předpisy, kterými se Emitent řídí, jsou zejména platné právní předpisy České republiky: <ul style="list-style-type: none">• ZOK;• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;• OZ;• zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění;• zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, v platném znění;• zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění;• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti a předmět podnikání:	Emitent je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. Předmět podnikání Emitenta zapsaným v obchodním rejstříku je: <ul style="list-style-type: none">- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Emitent žádnou z výše uvedených činností k datu vyhotovení Základního prospektu nevykonává nebo je vykonává ve zcela marginálním rozsahu, přičemž hlavní podnikatelskou aktivitou Emitenta jako zastřešující mateřské společnosti Skupiny je podpora projektů dceřiných společností ze Skupiny a poskytování právní, účetní a daňové podpory společnostem ze Skupiny.
Sídlo:	Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
Telefonní číslo:	+420 252 252 252

Článek 6.5.2 se mění následovně:

6.5.2 Události mající podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta

Emitent vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 22. října 2003 a v současnosti je jeho hlavní činností, jakožto holdingové mateřské společnosti, podpora podnikatelských projektů společností v rámci Skupiny a dále poskytování vnitroskupinového financování společností v rámci Skupiny prostřednictvím tohoto Dluhopisového programu.

Následující události mohou mít význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta:

- v roce 2017, před podáním žádosti o schválení tohoto základního prospektu, nastala dne 7. 5. 2017 splatnost emise Emitenta v rozsahu jistiny upsaných dluhopisů ve výši 16.200.000,- Kč, přičemž veškeré závazky Emitenta z této emise dluhopisů plynoucí byly v plném rozsahu vypořádány;
- v roce 2017, před podáním žádosti o schválení tohoto základního prospektu, nastala dne 9. 7. 2017 splatnost emise Emitenta v rozsahu jistiny upsaných dluhopisů ve výši 14.200.000,- Kč, přičemž veškeré závazky Emitenta z této emise dluhopisů plynoucí byly v plném rozsahu vypořádány;
- v roce 2017, před podáním žádosti o schválení tohoto základního prospektu, nastala dne 21. 7. 2017 splatnost emise Emitenta v rozsahu jistiny upsaných dluhopisů ve výši 36.900.000,- Kč, přičemž veškeré závazky Emitenta z této emise dluhopisů plynoucí byly v plném rozsahu vypořádány;
- v roce 2017, před podáním žádosti o schválení tohoto základního prospektu, nastala dne 10. 9. 2017 splatnost emise Emitenta v rozsahu jistiny upsaných dluhopisů ve výši 57.470.000,- Kč, přičemž veškeré závazky Emitenta z této emise dluhopisů plynoucí byly v plném rozsahu vypořádány;
- Emitent dne 1. 11. 2017 přistoupil k vydání třech nových emisí dluhopisů v rámci zákonné výjimky, kdy není třeba nechat ČNB schválit prospekt (tedy do maximálního počtu 150 investorů celkem za všechny tři emise), přičemž splatnost těchto emisí nastane dne 1. 11. 2018, resp. 1. 11. 2019, resp. 1. 11. 2021; celková předpokládaná jmenovitá emise dluhopisů činí v každém z uvedených případů částku 20.000.000,- Kč s připuštěním vydání dluhopisů až do 3násobku této částky

S výjimkou výše uvedených událostí a událostí uvedených v čl. 6.3.1 nedošlo u Emitenta k žádným událostem, které by mohly mít význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta.

Článek 6.6.1.1 se mění následovně:

6.6.1.1 Hlavní činnosti Emitenta

Předmětem podnikání Emitenta je dle obchodního rejstříku a čl. 3 stanov Emitenta činnost (i) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, (ii) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a (iii) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Emitent k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu žádnou z výše uvedených činností nevykonává, resp. pokud vykonává, jedná se o zcela marginální činnost neprojevující se zásadním způsobem v hospodaření Emitenta, a Emitent z pozice zastřešující mateřské společnosti Skupiny soustřeďuje své podnikání a investice do provozní, administrativní, ekonomické, právní, účetní a daňové podpory společností ve Skupině. Emitent zamýšlí realizovat tento Dluhopisový program a následné financování společností Skupiny formou zápůjček a úvěrů, jak je popsáno v tomto Prospektu.

Emitent historicky působil v oblasti energetiky, kde se zabýval přímým prodejem produktového portfolia energetické společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. Spolupráce s BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. i činnost Emitenta v energetice byla ukončena. Emitent však i při svých současných činnostech, resp. při podpoře činností společností ze Skupiny, nadále čerpá i ze svých zkušeností načerpaných z činností v energetice a využívá tyto zkušenosti jako reference pro navázání případné další obchodní spolupráce.

Článek 6.7.1 se mění následovně:

6.7.1 Akcionáři Emitenta

Akcionáři Emitenta jsou (i) Tomáš Bárta, dat. nar. 16. září 1982, bytem Bílkova 869/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, který vlastní 85 % akcií Emitenta a má podíl na hlasovacích právech Emitenta ve výši 85 %, (ii) společnost COVERAGE s.r.o., IČ: 27566684, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114397, která je vlastníkem 5 % akcií Emitenta a má podíl na hlasovacích právech Emitenta ve výši 5 %, a (iii) společnost Credit One, a.s., IČ 27627721, se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11314, která je vlastníkem 10 % akcií Emitenta a má podíl na hlasovacích právech Emitenta ve výši 10 %.

Společníkem společnosti COVERAGE s.r.o. je Tomáš Bárta, který vlastní podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a podíl na hlasovacích právech ve výši 100 %.

Akcionáři společnosti Credit One, a.s. jsou dle veřejně dostupných informací Ing. Petr Bujnoch, MBA, nar. 14. 3. 1978, bytem: Praha 8, U Třešňovky 255/17, PSČ 182 00, a Ing. Vojtěch Pečenka, nar. 8. 6. 1967, bytem: Praha 4, V Zeleném údolí 1301/5, PSČ 140 00.

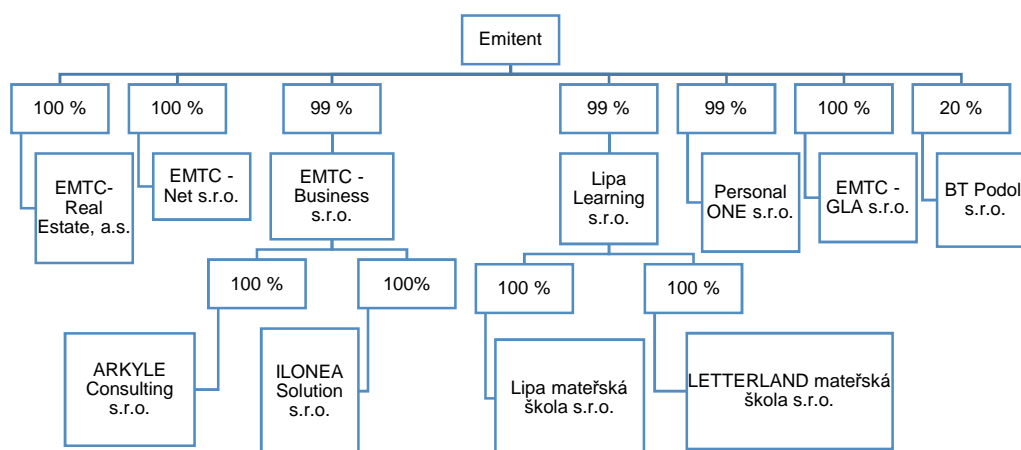
Ovládající osobou Emitenta je pan Tomáš Bárta.

Emitent má přímo či nepřímo majetkový podíl na následujících společnostech, které tvoří skupinu EMTC:

- (i) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti **EMTC - Real Estate a.s.**, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 24682306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188830;
- (ii) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti **EMTC - Net s.r.o.**, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 24209112, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16227;
- (iii) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 99 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 99 % na společnosti **EMTC - Business s.r.o.**, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 24293822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193522;
- (iv) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 99 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 99 % na společnosti **Lipa Learning s.r.o.**, se sídlem se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 29135681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202985;
- (v) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 99 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 99 % na společnosti **Personal ONE s.r.o.**, se sídlem se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 28905822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 152316;
- (vi) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti **EMTC – GLA s.r.o.**, se sídlem Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188830;
- (vii) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 20 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 20 % na společnosti **BT Podolí s.r.o.**, se sídlem Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291263;
- (viii) prostřednictvím společnosti Lipa Learning s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti **Lipa mateřská škola s.r.o.**, se sídlem se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 03935591, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 240224;

- (ix) prostřednictvím společnosti Lipa Learning s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti **LETTERLAND mateřská škola s.r.o.**, se sídlem se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 24239640, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201377;
- (x) prostřednictvím společnosti EMTC - Business s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti **ARKYLE Consulting s.r.o.**, se sídlem se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 03747883, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237127;
- (xi) prostřednictvím společnosti EMTC - Business s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti **ILONEA Solution s.r.o.**, se sídlem se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 03752470, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237297.

Emitent je součástí Skupiny. Struktura Skupiny k datu vyhotovení Prospektu je uvedena na diagramu níže.



Níže jsou uvedeny základní finanční údaje společností ze Skupiny za poslední dvě finanční období (účetní období roku 2015 a 2016) a údaje o předmětu podnikání těchto společností (v tis. Kč):

Společnost ze Skupiny	Předmět podnikání	Finanční údaje	k 31. 12. 2015	k 31. 12. 2016
Lipa Learning s.r.o.	vývoj aplikací pro předškolní výchovu	Aktiva celkem	70.739	94.168
		Pasiva celkem	70.739	94.168
		Vlastní kapitál	-45.629	-92.080
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	3.986	6.898
		Výsledek hospodaření za účetní období	-37.106	-46.451
Personal ONE s.r.o.	Provozování personálního portálu AirJobs.cz	Aktiva celkem	9.794	39.394

		Pasiva celkem	9.794	39.394
		Vlastní kapitál	-27.015	-77.101
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	8.031	2.543
		Výsledek hospodaření za účetní období	-28.072	-46.636
EMTC – Business s.r.o	Provozování Call Centra, back office k projektům ostatních společností ze Skupiny	Aktiva celkem	2.876	4.019
		Pasiva celkem	2.876	4.019
		Vlastní kapitál	-162	756
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	12.312	11.268
		Výsledek hospodaření za účetní období	37	917
EMTC - Real Estate a.s. (údaje jsou vzhledem k hospodářskému roku k datům 30.6.2016 /sloupec 31.12.2015/ a 30.6.2017 /sloupec 31.12.2016/)	Nákup, prodej a pronájem nemovitostí	Aktiva celkem	1.018	57.079
		Pasiva celkem	1.018	57.079
		Vlastní kapitál	1.006	-1.775
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	21	1.475
		Výsledek hospodaření za účetní období	-22	-2.781
EMTC - Net s.r.o.	Pronájem movitých věcí	Aktiva celkem	5.537	1.761
		Pasiva celkem	5.537	1.761
		Vlastní kapitál	-2.954	-142
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	1.637	1.871
		Výsledek hospodaření za účetní období	168	-3.096
EMTC – GLA s.r.o. (společnost založena v únoru 2017, k dispozici předběžné výkazy k 30.6.2017 /sloupec 31.12.2016/)	IT projekty	Aktiva celkem	–	25.910
		Pasiva celkem	–	25.910
		Vlastní kapitál	–	-4.526

		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	–	0
		Výsledek hospodaření za účetní období	–	-5.526
Lipa mateřská škola s.r.o.	Provozování předškolního zařízení	Aktiva celkem	995	908
		Pasiva celkem	995	908
		Vlastní kapitál	-1.547	-1.440
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	1.196	3.478
		Výsledek hospodaření za účetní období	-1.547	107
LETTERLAND mateřská škola s.r.o.	Bez činnosti	Aktiva celkem	161	34
		Pasiva celkem	161	34
		Vlastní kapitál	-452	-430
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	1.893	0
		Výsledek hospodaření za účetní období	-910	22
ARKYLE Consulting s.r.o.	Bez činnosti	Aktiva celkem	913	946
		Pasiva celkem	913	946
		Vlastní kapitál	240	265
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5.046	6.730
		Výsledek hospodaření za účetní období	50	33
ILONEA Solution s.r.o.	Bez činnosti	Aktiva celkem	1.978	1.522
		Pasiva celkem	1.978	1.522
		Vlastní kapitál	295	310
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	9.009	10.538
		Výsledek hospodaření za účetní období	117	22

BT Podolí s.r.o.	Bez činnosti, společnost vznikla 5. března 2018, nemá dosud žádné finanční údaje	Aktiva celkem	-	-
		Pasiva celkem	-	-
		Vlastní kapitál	-	-
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	-	-
		Výsledek hospodaření za účetní období	-	-

Články 6.10.1 a 6.10.2 se mění následovně:

6.10.1 Představenstvo Emitenta

Představenstvo je statutárním orgánem Emitenta, kterému náleží obchodní vedení a jedná za společnost navenek ve všech záležitostech. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Dále předkládá ke schválení řádnou a mimořádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, vyplácení zálohy na podíl na zisku.

Představenstvo Emitenta má v souladu s platnými stanovami Emitenta jednoho člena. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena představenstva jsou 3 roky. Za Emitenta jedná samostatně předseda představenstva.

Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu je předsedou představenstva:

1) Tomáš Bárta

Datum narození: 16. 9. 1982

Adresa: Bílkova 869/12, Staré Město, 110 00 Praha 1

Pracovní adresa: Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

Vzdělání a praxe: Úplné všeobecné středoškolské vzdělání s maturitou. Studium ekonomických oborů na více vysokých školách nedokončeno z důvodu zahájení podnikání založením Emitenta.

Členství v orgánech jiných společností:

Název společnosti	IČO	Funkce
EMTC – Net s.r.o.	24209112	jednatel
EMTC – Business s.r.o.	24293822	jednatel
EMTC – Real Estate a.s.	24682306	předseda představenstva
EMTC – GLA s.r.o.	05861004	jednatel
Lipa Learning s.r.o.	29135681	jednatel
Personal ONE s.r.o.	28905822	jednatel
COVERAGE s.r.o.	27566684	jednatel
BT Podolí s.r.o.	06921663	jednatel

Majetkové účasti:

Název společnosti	IČO	Výše účasti
EMTC - Czech a.s.	27096661	85 %
COVERAGE s.r.o.	27566684	100 %
BT Podolí s.r.o.	06921663	80 %
EMTC – Business s.r.o.	24293822	1 %
Lipa Learning s.r.o.	29135681	1 %
Personal ONE s.r.o.	28905822	1 %

6.10.2 Dozorčí rada Emitenta

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti. Dozorčí radě přísluší veškerá práva v rozsahu obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady společnosti. Dozorčí radě přísluší zejména přezkoumávat řádné, mimořádné, konsolidované i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Emitenta a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost Emitenta uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

Dozorčí rada má dle stanov Emitenta tři členy, z nichž je volen její předseda. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady činí 3 roky.

Ke dni vyhotovení Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu jsou členy dozorčí rady následující osoby:

1) Martin Schejbal – člen dozorčí rady

Datum narození: 20.8.1980
Adresa: Axmanova 132, Praha – Klánovice, PSČ 190 14
Pracovní adresa: Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
Vzdělání a praxe: Anglo-americká universita Praha, titul Bc., obor ekonomie a marketing, 2004 – 2007 manažer prodeje Siemens Mobile Czech Republic, 2007 – 2008 manažer marketingu Forest Golf Resort Prague, 2008 – 2012 team leader prodeje T-Mobile, 2013 dosud Lipa learning s.r.o. výkonný manažer.

Martin Schejbal není členem orgánů jiných společností.

Martin Schejbal nemá žádné majetkové účasti v Emitentovi nebo v jiných společnostech.

2) Mgr. Jakub Tuček – předseda dozorčí rady

Datum narození: 7. 9. 1981
Adresa: Generála Šišky 2081/24, Modřany, 143 00 Praha 4
Pracovní adresa: Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
Vzdělání a praxe: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta právnická, titul Mgr., advokát od 2009

Mgr. Jakub Tuček vykonává vně Emitenta činnost samostatného advokáta.

Členství v orgánech jiných společností:

Název společnosti	IČO	Funkce
HEGLUND a.s.	28453956	člen představenstva
EMTC – Real Estate a.s.	24682306	člen dozorčí rady
I.S.J.M. a.s.	28222431	člen dozorčí rady

Majetkové účasti:

Název společnosti	IČO	Výše účasti
CG HOLDING, s.r.o.	24657344	100 %

3) Martin Čermák – člen dozorčí rady

Datum narození: 19. 2. 1962
Adresa: Měchenická 2554/4, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Pracovní adresa: Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
Vzdělání a praxe: Střední průmyslová škola elektrotechnická - maturita, 1981 – 1984 Výzkumný ústav telekomunikací, asistent, 1984 – 1988 Aero Vodochody – konstruktér, 1988 – 1990 Chirana – ŘKJ, 1990 – 1992 Potraviny Praha 4 – pracovník obchodu, 1992 – 2001 Vít Potraviny – údržba až technický ředitel, 2001 – 2015, jednatel s.r.o., spolupráce s Emitentem, 2015 – dosud – supervizor Emitenta pro oblast práva a ekonomiky.

Členství v orgánech jiných společností:

Název společnosti	IČO	Funkce
EMTC – Real Estate a.s.	24682306	člen dozorčí rady
MART - servis s.r.o.	26159678	jednatel
IHMC Business service s.r.o.	27891437	jednatel
ARKYLE Consulting s.r.o.	03747883	jednatel
EMTC – Czech a.s.	27096661	člen dozorčí rady
Lipa mateřská škola s.r.o.	03935591	jednatel
LETTERLAND mateřská škola s.r.o.	24239640	jednatel
BOHEMIANS REAL a.s. v li-	25110543	likvidátor

kvidaci		
Bytové družstvo u tenisových kurtů v likvidaci	25793365	likvidátor
Butovice Offices, s.r.o. v likvidaci	01739697	likvidátor
QSX Czech, s.r.o. v likvidaci	04117522	likvidátor
ORION , spol. s r.o. v likvidaci	45314918	likvidátor

Majetkové účasti:

Název společnosti	IČO	Výše účasti
MART - servis s.r.o.	26159678	80 %
IHMC Business service s.r.o.	27891437	100 %

Článek 6.12.1 se mění následovně:

6.12.1 Ovládající osoba

Ovládající osobou Emitenta s 85% podílem na základním kapitálu a s 85% podílem na hlasovacích právech je Tomáš Bárta, dat. nar. 16. září 1982, bytem Bílkova 869/12, Staré Město, 110 00 Praha 1. Tomáš Bárta vykonává rovněž nepřímý vliv na Emitenta prostřednictvím společnosti COVERAGE s.r.o., která vlastní 5% podíl na základním kapitálu Emitenta a 5% podíl na hlasovacích právech Emitenta, v níž pan Tomáš Bárta vlastní 100% podíl na základním kapitálu a 100% podíl na hlasovacích právech. Tomáš Bárta jako ovládající osoba a předseda představenstva kontroluje roční hospodářský plán, kontroluje měsíční hospodářské výsledky, stanovuje a kontroluje úkoly a cíle v rámci obchodních činností, kontroluje a schvaluje investice.

Ke dni vyhotovení Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu nebyla Emitentem přijata žádná opatření, která by měla zajistit, aby nedošlo ke zneužití této kontroly. Proti zneužití kontroly Emitent využívá zákonný instrument zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Článek 6.15 se mění následovně:

6.15 Významné smlouvy

Emitent uzavřel k datu vyhotovení Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu následující významné smlouvy:

- smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 3. května 2015 mezi Emitentem jako dlužníkem a společností Lipa Learning s.r.o. (dceřinou společností Emitenta) jako věřitelem, kterou byla Emitentovi poskytnuta zápůjčka až do výše 120.000.000, Kč, kterou se Emitent zavázal vrátit s úrokem nejpozději do 31. prosince 2019; a
- smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 2. března 2016 mezi Emitentem jako dlužníkem a společností Personal ONE s.r.o. (dceřinou společností Emitenta) jako věřitelem, kterou byla Emitentovi poskytnuta zápůjčka až do výše 80.000.000,- Kč, kterou se Emitent zavázal vrátit s úrokem nejpozději do 31. prosince 2019.

Emitent vydal k datu 13. března 2018 následující dosud nesplacené emise dluhopisů:

- Emise dluhopisů se splatností 15 měsíců s datem konečné splatnosti 13. června 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a. ve výši 60.000.000 Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003518854. K datu Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 12.100.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 8.100.000 Kč.
- Emise dluhopisů se splatností 3 roky s datem konečné splatnosti 13. března 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,5 % p.a. ve výši 40.000.000 Kč s možností navýšení až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003518847. K datu Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 11.600.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 9.600.000 Kč.

Emitent prohlašuje, že k datu vypracování Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu nemá uzavřené žádné jiné smlouvy (kromě smluv uzavřených v rámci běžného podnikání), které by mohly vést ke vzniku závazku, který by byl podstatný pro schopnost Emitenta plnit své dluhy z Dluhopisů.