

EMTC - Czech a.s.**DODATEK Č. 2 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM**

**v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů
3.000.000.000,- Kč**

Tento Dodatek č. 2 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 (dále jen „**ČNB**“) 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, ve znění Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu ze dne 26. března 2018 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), schváleného rozhodnutím ČNB 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 (dále jen „**Základní prospekt**“).

Základní prospekt, Dodatek č. 1 a tento Dodatek č. 2 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. 2 mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití jinak.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 3. 1. 2019, č. j. 019/000772/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2018/00089/CNB/572, které nabylo právní moci dne 5. 1. 2019.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tento Dodatek č. 2 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 Dodatkem č. 1 a tímto Dodatkem č. 2 v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 2. 1. 2019

EMTC - Czech a.s.



Tomáš Bárta
předseda představenstva

ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU

Dodatkem č. 2 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 a B.13 v oddílu B – Emitent Základního prospektu se mění následovně:

B.5	Skupina Emitenta	<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 B, vložka 16227; (ii) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti EMTC - Servis 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 C, vložka 188830; (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 94 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 94 % 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 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % 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
-----	------------------	--

		<p>v Praze, oddíl C, vložka 272020;</p> <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 EMTC - Licenční 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] -- 100% --> EMTC-Real[EMTC-Real Estate, a.s.] Emitent -- 100% --> EMTC-Servis[EMTC-Servis s.r.o.] Emitent -- 99% --> EMTC-Business[EMTC-Business s.r.o.] Emitent -- 94% --> Lipa-Learning[Lipa Learning s.r.o.] Emitent -- 100% --> Personal-ONE[Personal ONE s.r.o.] Emitent -- 100% --> EMTC-GLA[EMTC-GLA s.r.o.] Emitent -- 20% --> BT-Podoli[BT Podolí s.r.o.] EMTC-Business -- 100% --> ARKYLE[ARKYLE Consulting s.r.o.] EMTC-Business -- 100% --> EMTC-Licen[EMTC-Licenční s.r.o.] Lipa-Learning -- 100% --> Lipa-Mate[škola s.r.o.] Lipa-Learning -- 100% --> LETTERLAND[škola s.r.o.] </pre>
--	--	--

B.13	Popis nedávných událostí specifických pro Emitenta	<p>Od data poslední auditorem ověřené účetní závěrky nedošlo k žádné události specifické pro Emitenta, která by měla nebo mohla mít podstatný 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. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 118.890.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 118.890.000 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. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 62.649.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 62.649.000 Kč. ▪ K datu 4. července 2018 emitoval Emitent 4 emise dluhopisů s těmito parametry: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Emise dluhopisů se splatností 21 měsíců s datem konečné splatnosti 4. dubna 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,6 % p.a. ve výši 40.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519415. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 15.300.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 15.300.000 Kč. ▪ Emise dluhopisů se splatností 21 měsíců s datem konečné splatnosti 4. dubna 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,6 % p.a. ve výši 100.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519423. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 59.370.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 59.370.000 Kč. ▪ Emise dluhopisů se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 4. července 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,6 % p.a. ve výši 20.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519431. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 27.270.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 27.270.000 Kč. ▪ Emise dluhopisů se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 4. července 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,6 % p.a. ve výši 50.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519449. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 29.500.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 29.500.000 Kč. ▪ K datu 1. srpna 2018 emitoval Emitent 1 emisi dluhopisů s těmito parametry: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Emise dluhopisů se splatností 14 měsíců s datem konečné splatnosti 1. října 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,9 % p.a. ve výši 55.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o
-------------	--	--

		<p>100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519639. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 96.950.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 96.950.000 Kč.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ K datu 3. prosince 2018 emitoval Emitent 3 emise dluhopisů s těmito parametry:<ul style="list-style-type: none">▪ Emise dluhopisů se splatností 24 měsíců s datem konečné splatnosti 3. prosince 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a. ve výši 40.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520637. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 200.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 200.000 Kč.▪ Emise dluhopisů se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 3. prosince 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,5 % p.a. ve výši 30.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520652. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 300.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 300.000 Kč.▪ Emise dluhopisů se splatností 9 měsíců s datem konečné splatnosti 3. září 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,4 % p.a. ve výši 65.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520660. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 5.500.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 5.500.000 Kč.
--	--	--

2. RIZIKOVÉ FAKTORY

Článek 2.1.3 se mění následovně:

2.1.3 Riziko stávajícího zadlužení Emitenta

Emitent evidoval ke dni 31. prosince 2017 celkové neuhrazené dluhy ve výši 384.330.203,99 Kč, z nichž neuhrazené dluhy po splatnosti činily 7.042.589,99 Kč. Ke dni 30. listopadu 2018 evidoval Emitent celkové neuhrazené dluhy ve výši 557.488.596,85 Kč, z nichž neuhrazené dluhy po splatnosti činily 15.651.875,13 Kč. S existencí stávajícího zadlužení Emitenta je spojeno riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů.

Článek 2.1.10 se mění následovně:

2.1.10 Riziko soudních sporů a správních sankcí

Emitent není v době vyhotovení Základního prospektu ve znění Dodatku č. 2 účastníkem žádných soudních sporů či správních řízení, jejichž nepříznivý výsledek by mohl mít materiální negativní vliv na hospodaření Emitenta a jeho schopnost plnit své dluhy z Dluhopisů. Do budoucna však nelze riziko vzniku takových soudních sporů či správních řízení vyloučit.

Emitent v době vyhotovení Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu je, resp. byl účastníkem následujících soudních sporů a správních řízení, jejichž nepříznivý výsledek by nemohl mít materiální negativní vliv na hospodaření Emitenta jeho schopnost plnit své dluhy z Dluhopisů:

- Emitent byl žalovaným v řízení o žalobě na zaplacení částky ve výši 10.485.096,- Kč vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 17 C 146/2015. Předmětem řízení byly údajně neoprávněně vyplacené provize za získávání zákazníků pro společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. za období do roku 2014. Řízení bylo pravomocně zastaveno z důvodu zpětvzetí žaloby ze strany žalobce.
- Emitent je žalovaným v řízení o žalobě na zaplacení částky ve výši 7.327.087,- Kč s příslušenstvím vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 19 C 392/2016. Předmětem řízení je zaplacení údajně nevrácené zápůjčky. Předmětná zápůjčka byla ze strany Emitenta vrácena formou jednostranného započtení pohledávek a v soudním řízení je zkoumána otázka platnosti tohoto započtení. Ve věci bylo v průběhu roku 2018 rozhodnuto soudem prvního stupně v neprospěch Emitenta, který proti rozsudku podal odvolání, o němž doposud rozhodnuto nebylo.
- Emitent je žalobcem v řízení o žalobě na zaplacení částky ve výši 105.307.173,60 Kč s příslušenstvím vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 14 C 76/2017. Předmětem řízení je nárok Emitenta na odškodnění ve smyslu ustanovení § 669 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, když Emitent, jako obchodní zástupce, získal společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. zákazníky, z nichž má společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. dosud podstatné výhody. K uplatnění uvedeného nároku Emitent přistoupil mimo jiné na základě právního stanoviska vypracovaného Advokátní kanceláří JUDr. Jiřího Vlasáka ze dne 30. 6. 2017. Tímto stanoviskem byl Emitent utvrzen v tom, že předmětný nárok existuje, je zcela důvodný a jeho výše je taktéž odůvodněna přínosem Emitenta pro společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. Pro posílení své právní jistoty pak Emitent přistoupil též k zadání znaleckého posudku renomovanému znaleckému ústavu EQUITA Consulting s.r.o. Ten vypracoval v srpnu roku 2017 znalecký posudek č. L43665/17, z jehož závěru vyplývá, že nárok Emitenta dosahuje minimální výše 105.307.174,- Kč. O tomto Emitentem uplatněném nároku doposud nebylo rozhodnuto ani v prvním stupni.
- Emitent je žalobcem v řízení o žalobě na zaplacení částky ve výši 485.265,57 Kč s příslušenstvím vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 152/2014. Předmětem řízení je nárok Emitenta na úhradu řádných provizí za zprostředkování zákazníků pro společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. Poté, co byl Emitent neúspěšný v řízení před soudem prvního stupně a v odvolacím řízení, byla obě vydaná rozhodnutí zrušena usnesením Nejvyššího soudu ČR na podkladě dovolání Emitenta a řízení se tak nachází zpět v prvním stupni. Ve věci doposud nebylo znovu rozhodnuto.
- Emitentovi byla ve správním řízení o uložení pokuty vedeném u ČNB pod sp. zn. Sp/2016/155/573 pravomocně uložena pokuta ve výši 600.000,- Kč za porušení povinnosti uveřejnit nejpozději na počátku veřejné nabídky cenných papírů schválený prospekt cenného papíru, kdy uvedená situace nastala administrativním pochybením Emitenta v oblasti počtu osob, jež dluhopisy v příslušné emisi upíší, a kde existuje výjimka z povinnosti prospekt uveřejnit. Emitent považuje uložení pokuty za nezákonné a podal proti rozhodnutí bankovní rady ČNB správní žalobu k Městskému soudu v Praze, nicméně tuto pokutu v plném rozsahu uhradil. V době vyhotovení tohoto Základního prospektu nebylo o správní žalobě rozhodnuto, řízení je vedeno Městským soudem v Praze pod sp. zn. 5 Af 28/2017. Právě s ohledem na tuto skutečnost, aby do budoucna bylo vyloučeno, že by se Emitent mohl dopustit nějakého pochybení, přistoupil Emitent k vyhotovení tohoto Prospektu.

6. INFORMACE O EMITENTOVĚ

V článku 6.3 se část následující za textem „Emitent připojuje následující komentář ke konkrétním krokům, které činí a hodlá činit za účelem snížení záporné hodnoty vlastního kapitálu:“ až k nadpisu „Výkaz zisku a ztráty“ mění následovně:

Ke zvyšujícímu se zápornému vlastnímu kapitálu Emitent v první řadě uvádí, že tato skutečnost je plánovaná a vyplývá z toho, že Skupina se stále nachází v investiční fázi rozvoje softwarových projektů Lipa Adventure a AirJobs, tedy investic do dlouhodobého nehmotného majetku. V obchodně-marketingové strategii Emitenta je zpeněžení zejména projektu Lipa Adventure naplánováno nejdříve na rok 2018.

Emitent v roce 2017 a 2018 uskutečnil několik kroků směřujících ke snížení jeho v současné době záporného vlastního kapitálu.

Prvním z těchto kroků bylo soudní uplatnění pohledávky Emitenta ve výši 105.307.173,60 Kč za společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., IČO: 273 86 732 z titulu práva Emitenta na odškodnění dle ustanovení § 669 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do 31. prosince 2013, v důsledku čehož došlo k aktivaci této pohledávky v účetnictví Emitenta. Soudní řízení probíhá u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 14 C 76/2017. S ohledem na skutečnosti, že:

- (i) existence a výše pohledávky z titulu nároku na odškodnění je závislá na počtu zákazníků, které Emitent pro společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. získal, přičemž otázka počtu takových zákazníků již byla pravomocně postavena najisto v jiném soudním řízení, a to rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 1. července 2015, č. j. 17 C 246/2014-300, ve spojení s potvrzujícím rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. března 2016, č.j. 90 Co 318/2015-361, a ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. června 2017, č. j. 23 Cdo 4995/2016-390; a
- (ii) existence, výše a oprávněnost uvedené pohledávky byla Emitentovi potvrzena právním stanoviskem JUDr. Jiřího Vlasáka, advokáta, ze dne 30. června 2017; a
- (iii) výše předmětné pohledávky byla stanovena znaleckým posudkem znaleckého ústavu EQUITA Consulting s.r.o. ze dne 8. srpna 2017, č. L43665/17; a
- (iv) dlužníkem předmětné pohledávky je subjekt, který je zcela solventní, a tuto pohledávku je tak možné bez obtíží považovat za dobytou;

zaúčtoval Emitent tuto pohledávku do svého majetku v její nominální hodnotě dle uvedeného znaleckého posudku při spodní hranici rozmezí, kterou znalecký posudek stanovil (rozmezí stanovené znaleckým posudkem je 105.307.174 Kč až 121.181.723 Kč). Tato skutečnost se projevila v účetní závěrce Emitenta za rok 2017 tím, že došlo k plánovanému snížení záporného vlastního kapitálu Emitenta (k 31. prosinci 2017 vlastní kapitál ve výši -279.359.000 Kč oproti hodnotě -397.857.000 Kč k 31. prosinci 2016).

Druhým krokem směřujícím primárně ke zlepšení účetních výsledků Skupiny v rámci konsolidované účetní závěrky Emitenta za rok 2017 a ke zlepšení výsledků hospodaření dceřiné společnosti Lipa Learning s.r.o. za rok 2017, a z dlouhodobého hlediska též ke snížení záporného vlastního kapitálu Skupiny, bylo převedení části nehmotného investičního majetku v podobě vyvíjeného softwarového projektu Lipa Adventure z majetku Emitenta do vlastního kapitálu dceřiné společnosti Lipa Learning s.r.o. formou nepeněžitěho vkladu mimo základní kapitál. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem znaleckého ústavu EQUITA Consulting s.r.o. ze dne 30. září 2017, č. P43727/17 na částku 245.000.000,- Kč. Tím bylo mimo jiné opětovně potvrzeno, že skutečná hodnota uvedeného nehmotného majetku je výrazně vyšší než jeho hodnota účetní vykazovaná za rok 2016 v účetních dokumentech Emitenta, přičemž tato skutečnost se projeví v rámci účetnictví celé Skupiny. I tato skutečnost se projevila jak v účetní závěrce Emitenta za rok 2017, tak v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok 2017 (k 31. prosinci 2017 vlastní kapitál ve výši -279.359.000 Kč oproti hodnotě -397.857.000 Kč k 31. prosinci 2016).

Třetím krokem směřujícím k odvrácení záporného vlastního kapitálu, který byl v roce 2017 započat, je navázání obchodních jednání s konkrétními strategickými investory, kteří by majetkově vstoupili do dceřiné společnosti Lipa Learning s.r.o., v níž Emitent vlastnil podíl o velikosti 99 %. Uvedená jednání vyústila dne 29. 9. 2018 v uzavření smlouvy o převodu 5% podílu ve společnosti Lipa Learning s.r.o. mezi Emitentem, jako převodcem, a společností IPM Linden LLP, prostřednictvím které majetkově vstoupila do společnosti Lipa Learning s.r.o. globální správcovská a poradenská společnost

InfraPartners Management LLP se sídlem v Londýně a Bratislavě a pobočkami v Jižní Koreji, USA, Nizozemí a Turecku. Cena 5% podílu byla mezi stranami sjednána ve výši 2.000.000 EUR, což se projeví v účetní závěrce Emitenta za rok 2018. Uvedeným vstupem investora tak nejen došlo k ocenění projektu Lipa Learning na částku převyšující 1 miliardu Kč, ale projekt především získal partnera pro jeho postupné uvádění na trh a získávání dalších partnerů napříč světem. Jednání o dalších strategických partnerstvích formou prodeje dalších minoritních podílů nadále probíhají.

Dalším krokem, který bude mít vliv na snižování záporného vlastního kapitálu v roce 2018 a zejména v roce 2019, je uvedení zastřešující aplikace Lipa Land (dříve Lipa Adventure) na trh. V říjnu roku 2018 došlo k pilotnímu uvedení na trh v České a Slovenské republice, Rusku, Indii a Mexiku, a aplikace je dostupná jak na GooglePlay, tak na Appstore. Globální uvedení aplikace na trhy napříč celým světem včetně marketingu v těchto zemích je Emitentem plánováno na první polovinu roku 2019. Emitent proto očekává příjmy z projektu v průběhu roku 2019, což ovlivní hospodářskou situaci Emitenta a celé Skupiny.

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. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 118.890.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 118.890.000 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. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 62.649.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 62.649.000 Kč.
- K datu 4. července 2018 emitoval Emitent 4 emise dluhopisů s těmito parametry:
 - Emise dluhopisů se splatností 21 měsíců s datem konečné splatnosti 4. dubna 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,6 % p.a. ve výši 40.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519415. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 15.300.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 15.300.000 Kč.
 - Emise dluhopisů se splatností 21 měsíců s datem konečné splatnosti 4. dubna 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,6 % p.a. ve výši 100.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519423. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 59.370.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 59.370.000 Kč.
 - Emise dluhopisů se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 4. července 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,6 % p.a. ve výši 20.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519431. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 27.270.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 27.270.000 Kč.
 - Emise dluhopisů se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 4. července 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,6 % p.a. ve výši 50.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519449. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 29.500.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 29.500.000 Kč.
- K datu 1. srpna 2018 emitoval Emitent 1 emisi dluhopisů s těmito parametry:
 - Emise dluhopisů se splatností 14 měsíců s datem konečné splatnosti 1. října 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,9 % p.a. ve výši 55.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519639. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 96.950.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 96.950.000 Kč.
- K datu 3. prosince 2018 emitoval Emitent 3 emise dluhopisů s těmito parametry:

- Emise dluhopisů se splatností 24 měsíců s datem konečné splatnosti 3. prosince 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a. ve výši 40.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520637. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 200.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 200.000 Kč.
- Emise dluhopisů se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 3. prosince 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,5 % p.a. ve výši 30.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520652. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 300.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 300.000 Kč.
- Emise dluhopisů se splatností 9 měsíců s datem konečné splatnosti 3. září 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,4 % p.a. ve výši 65.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520660. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 5.500.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 5.500.000 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 6.7.1 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.

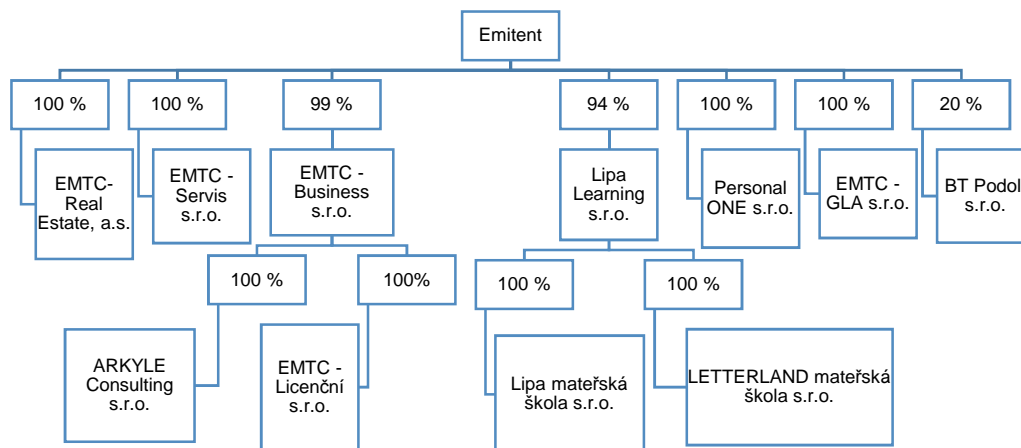
Ovládající osobou Emitenta je pan Tomáš Bárta.

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 B, vložka 16227;
- (ii) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti **EMTC - Servis 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 C, vložka 188830;
- (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 94 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 94 % 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 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % 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 272020;
- (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 **EMTC - Licenční 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.



V období mezi schválením Základního prospektu a vyhotovením Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu došlo k následujícím změnám ve struktuře Skupiny:

- dne 17. ledna 2018 došlo k převodu 100% podílu na společnosti ARKYLE Consulting s.r.o. na společnost EMTC - Business s.r.o., čímž Emitent získal 100% nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ARKYLE Consulting s.r.o.;
- dne 22. ledna 2018 došlo k převodu 100% podílu na společnosti ILONEA Solution s.r.o. na společnost EMTC - Business s.r.o., čímž Emitent získal 100% nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ILONEA Solution s.r.o.;
- dne 5. března 2018 vznikla společnost BT Podolí s.r.o., přičemž Emitent je zakládajícím společníkem s přímým podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 20 %;
- dne 16. května 2018 došlo ke změně obchodní firmy společnosti ILONEA Solution s.r.o. na EMTC - Licenční s.r.o.;
- dne 13. června 2018 došlo k převodu 1% podílu na společnosti Personal ONE s.r.o. z pana Tomáše Barty na Emitenta, čímž došlo ke zvýšení přímého podílu Emitenta na základním kapitálu a hlasovacích právech na společnosti Personal ONE s.r.o. na 100 %;
- dne 29. září 2018 došlo k převodu 5% podílu na společnosti Lipa Learning s.r.o. z Emitenta na společnost IPM Linden LLP, registrační číslo: OC 424282, se sídlem Londýn, Kemp House, 152-160 City Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, čímž došlo ke snížení

přímého podílu Emitenta na základním kapitálu a hlasovacích právech na společnosti Lipa Learning s.r.o. na 94 %;

- dne 7. listopadu 2018 došlo ke změně obchodní firmy společnosti EMTC - Net s.r.o. na EMTC - Servis s.r.o.

Níže jsou uvedeny základní finanční údaje společností ze Skupiny za poslední dvě finanční období (účetní období roku 2015, 2016 a 2017) 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	k 31.12.2017
Lipa Learning s.r.o.	vývoj aplikací pro předškolní výchovu	Aktiva celkem	70.739	94.168	345.168
		Pasiva celkem	70.739	94.168	345.168
		Vlastní kapitál	-45.629	-92.080	104.752
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	3.986	6.898	976
		Výsledek hospodaření za účetní období	-37.106	-46.451	-48.169
Personal ONE s.r.o.	Provozování personálního portálu AirJobs.cz	Aktiva celkem	9.794	39.394	77.807
		Pasiva celkem	9.794	39.394	77.807
		Vlastní kapitál	-27.015	-77.101	-98.758
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	8.031	2.543	907
		Výsledek hospodaření za účetní období	-28.072	-46.636	-25.106
EMTC – Business s.r.o	Provozování Call Centra, back office k projektům ostatních společností ze Skupiny	Aktiva celkem	2.876	4.019	1.935
		Pasiva celkem	2.876	4.019	1.935
		Vlastní kapitál	-162	756	-7.310
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	12.312	11.268	12.608
		Výsledek hospodaření za účetní období	37	917	-8.066
EMTC - Real Estate a.s. (Údaje jsou vzhledem k hospodářskému roku k datům	Nákup, prodej a pronájem nemovitostí	Aktiva celkem	1.018	57.079	-
		Pasiva celkem	1.018	57.079	-

30.6.2016 /sloupec 31.12.2015/ a 30.6.2017 /sloupec 31.12.2016/. Vzhledem k přechodu z hospodářského roku na účetní rok nebyla vyhotovena účetní závěrka k 30.7.2018, ale bude vyhotovena až k 31.12.2018.)		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 - Servis s.r.o.	Pronájem movitých věcí	Aktiva celkem	5.537	1.761	1.411
		Pasiva celkem	5.537	1.761	1.411
		Vlastní kapitál	-2.954	-142	-18
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	1.637	1.871	1.421
		Výsledek hospodaření za účetní období	168	-3.096	124
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	55.467
		Pasiva celkem	–	25.910	55.467
		Vlastní kapitál	–	-4.526	-4.837
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	–	0	76
		Výsledek hospodaření za účetní období	–	-5.526	-5.837
Lipa mateřská škola s.r.o.	Provozování předškolního zařízení	Aktiva celkem	995	908	720
		Pasiva celkem	995	908	720
		Vlastní kapitál	-1.547	-1.440	-1.642
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	1.196	3.478	2.864
		Výsledek hospodaření za účetní období	-1.547	107	-202
LETTERLAND mateřská škola s.r.o.	Bez činnosti	Aktiva celkem	161	34	11
		Pasiva celkem	161	34	11

		Vlastní kapitál	-452	-430	-429
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	1.893	0	0
		Výsledek hospodaření za účetní období	-910	22	2
ARKYLE Consulting s.r.o.	Bez činnosti	Aktiva celkem	913	946	362
		Pasiva celkem	913	946	362
		Vlastní kapitál	240	265	343
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5.046	6.730	592
		Výsledek hospodaření za účetní období	50	33	78
EMTC - Licenční s.r.o.	Bez činnosti	Aktiva celkem	1.978	1.522	567
		Pasiva celkem	1.978	1.522	567
		Vlastní kapitál	295	310	505
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	9.009	10.538	1.224
		Výsledek hospodaření za účetní období	117	22	195
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	-	-	-

V článku 6.10.2 se část pod č. 2) „Mgr. Jakub Tuček - předseda dozorčí rady“ mění následovně:

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
EMTC – Licenční s.r.o.	03752470	jednatel

Majetkové účasti:

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

Článek 6.15 se mění následovně:

6.15 Významné smlouvy

Emitent uzavřel k datu vyhotovení Dodatku č. 2 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. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 118.890.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 118.890.000 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. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 62.649.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 62.649.000 Kč.

Emitent vydal k datu 4. července 2018 následující dosud nesplacené emise dluhopisů:

- Emise dluhopisů se splatností 21 měsíců s datem konečné splatnosti 4. dubna 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,6 % p.a. ve výši 40.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519415. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 15.300.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 15.300.000 Kč.
- Emise dluhopisů se splatností 21 měsíců s datem konečné splatnosti 4. dubna 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,6 % p.a. ve výši 100.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519423. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 59.370.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 59.370.000 Kč.
- Emise dluhopisů se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 4. července 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,6 % p.a. ve výši 20.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519431. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 27.270.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 27.270.000 Kč.
- Emise dluhopisů se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 4. července 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,6 % p.a. ve výši 50.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519449. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 29.500.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 29.500.000 Kč.

Emitent vydal k datu 1. srpna 2018 následující dosud nesplacené emise dluhopisů:

- Emise dluhopisů se splatností 14 měsíců s datem konečné splatnosti 1. října 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,9 % p.a. ve výši 55.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o

100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519639. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 96.950.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 96.950.000 Kč.

Emitent vydal k datu 3. prosince 2018 následující dosud nesplacené emise dluhopisů:

- Emise dluhopisů se splatností 24 měsíců s datem konečné splatnosti 3. prosince 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a. ve výši 40.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520637. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 200.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 200.000 Kč.
- Emise dluhopisů se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 3. prosince 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,5 % p.a. ve výši 30.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520652. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 300.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 300.000 Kč.
- Emise dluhopisů se splatností 9 měsíců s datem konečné splatnosti 3. září 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,4 % p.a. ve výši 65.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520660. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 5.500.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 5.500.000 Kč.

Emitent prohlašuje, že k datu vypracování Dodatku č. 2 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.