

## *Holiday Park & Resort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

### **Sprawozdanie z działalności jednostki za 2023 rok**

Holiday Park & Resort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) została utworzona w dniu 18.01.2016 r. Spółka została powołana na czas nieokreślony. Siedziba Spółki znajduje się w Śremie przy ul. Fryderyka Chopina 1J.

Spółka została wpisana w dniu 20.01.2016r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000597771.

Zasadniczym przedmiotem działalności spółki jest: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Spółka posiada NIP : 7851800885 oraz REGON : 363534275.

### **I. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. Spółka sprawuje funkcję komplementariusza spółki komandytowej w zamian za udziały w zyskach.

### **II. Wielkość i rodzaj kapitału Spółki**

Kapitał zakładowy Spółki na 31.12.2023 r. składał się z udziałów wspólników o wartości 5 000,00 zł

Na 31.12.2023 r. struktura własności kapitału podstawowego Spółki była następująca:

<b>Nazwa udziałowca</b>	<b>Liczba posiadanych udziałów</b>	<b>Wartość nominalna posiadanych udziałów</b>	<b>% posiadanych głosów</b>
Anna Sobkowska-Śledź	10	500,00	10%
Piotr Śledź	90	4 500,00	90%
	<b>100</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>

### **III. Kierownictwo Spółki**

Piotr Śledź – Prezes Zarządu Spółki – w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

Arleta Michalak – Członek Zarządu Spółki - w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

Andrzej Dworczak – Członek Zarządu Spółki – w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

#### **IV. Stan i kierunki zmian w zakresie wyposażenia Spółki w składniki majątku trwałego**

Na dzień 31.12.2023 roku Spółka nie posiadała majątku trwałego.

#### **V. Aktualne i przewidywane możliwości płatnicze Spółki**

Na dzień 31.12.2023 Spółka nie posiadała kredytów bankowych.

W przyszłości Spółka nie wyklucza emisji kolejnych serii obligacji.

Spółka swoją działalność finansuje kapitałem własnym, wpływami z udziału w zysku spółki komandytowej oraz odsetkami od udzielonych pożyczek.

W grudniu 2017 roku Spółka wyemitowała 60.000 szt. obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł jedna, które zostały objęte przez podmioty nie powiązane ze Spółką.

Data wykupu obligacji została określona na dzień 29 grudnia 2020 roku, a płatność odsetek będzie dokonywana co pół roku począwszy do 29 czerwca 2018 roku.

W dniu 11 grudnia 2020 roku nastąpiła zmiana warunków emisji obligacji serii A. Dzień wykupu obligacji został wydłużony do 29 grudnia 2023 roku.

W dniu 29 grudnia 2022 roku poprzez zmianę warunków emisji obligacji serii A dzień wykupu obligacji został wydłużony do 21 czerwca 2025 roku.

W dniu 30 grudnia 2019 roku Spółka wykupiła 10.000 szt. obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł jedna.

Łącznie w 2021 roku Spółka wykupiła 20.000 szt. obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł jedna.

W dniu 28.06.2022 roku miał miejsce wykup 5 000 szt. obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł jedna.

Zgodnie z warunkami emisji obligacji celem emisji obligacji jest przeznaczenie uzyskanych przez Spółkę środków z emisji obligacji na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Spółka jako pożyczkę długoterminową wykazuje pożyczkę udzieloną spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Pożyczkobiorca) w związku z zawartą umową cesji pożyczki z dnia 22 grudnia 2017 roku (Umowa). Zgodnie z Umową Spółka wszystkie środki uzyskane z emisji obligacji pożyczyla Pożyczkobiorcy. W związku z dokonaniem zmiany warunków emisji obligacji został zawarty 11 grudnia 2020 roku aneks nr 1 do umowy pożyczki. Przesunięcie dnia wykupu obligacji serii A oznacza przesunięcie terminu spłaty pożyczki do dnia 29 grudnia 2023 roku. W 2021 roku Pożyczkobiorca spłacił 20 000 000 zł kapitału pożyczki, a w dniu 28 czerwca 2022 roku 5 000 000 zł kapitału pożyczki. W dniu 02.05.2023 dokonano spłaty kapitału pożyczki w wysokości 5 000 000,00 zł.

W związku z przesunięciem terminu wykupu obligacji serii A do 21 czerwca 2025 roku zmianie uległ również termin spłaty pożyczki. Zmiana została wprowadzona poprzez zawarcie w dniu 17.01.2023 roku aneksu wydłużającego termin spłaty pożyczki do 21 czerwca 2025 roku.

W dniu 05.05.2023 r. dokonano wcześniejszego wykupu 5 000 szt. Obligacji serii A o wartości nominalnej 1 000,00 zł za sztukę.

W dniu 26.02.2024 r. nastąpiła zmiana terminu wykupu obligacji serii A do 29.12.2025 r. W związku z wydłużeniem terminu wykupu obligacji, zmianie ulegnie termin spłaty pożyczki.

Dnia 11.02.2021 Spółka wyemitowała 15 707 szt. obligacji serii B o wartości nominalnej 1 000,00 złotych za sztukę; cena emisyjna jednej obligacji 955,00 złotych za jedną obligację. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii B przeznaczono 15 000 185,00 złotych z emisji obligacji na udzielenie

pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z terminem wykupu 08.02.2024 roku.

W związku z wydłużeniem terminu wykupu obligacji serii B do 29.12.2025 r., zmianie uległ również termin spłaty pożyczki. Dnia 26.02.2024 r. zawarto aneks do umowy wydłużający termin spłaty pożyczki do dnia 29.12.2025 r.

Dnia 15.11.2021 Spółka wyemitowała 35 000 szt. obligacji serii C po 1000,00 złotych za sztukę. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii C przeznaczono 35 000 000,00 złotych z emisji obligacji na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z terminem wykupu 15.05.2025 roku.

Dnia 21.12.2021 Spółka wyemitowała 25 907 szt. obligacji serii D w cenie nominalnej 1000,00 złotych za sztukę; cena emisyjna jednej obligacji to 965,00 za sztukę. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii D przeznaczono 25 907 000,00 złotych z emisji obligacji na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z terminem wykupu 21.06.2025 roku.

W dniu 19.12.2022 roku Spółka wykupiła 10 000 szt. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10 000 000 zł, a Pożyczkobiorca spłacił 10 000 000 zł kapitału pożyczki udzielonej po emisji obligacji serii D.

Dnia 02.03.2022 Spółka wyemitowała 18 400 szt. obligacji serii E po 1 000,00 złotych za sztukę. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii E przeznaczono 18 400 000,00 złotych z emisji obligacji na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z terminem wykupu 25.09.2025 roku.

Dnia 31.05.2022 Spółka dokonała emisji 11 600 szt. obligacji serii F po 1000,00 zł za sztukę. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii F środki z emisji obligacji w kwocie 11 600 000,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z terminem wykupu 25.09.2025 roku.

Dnia 28.04.2023 r. Spółka wyemitowała 6 500 szt. obligacji serii G o wartości nominalnej 1 000,00 EUR za sztukę. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii G środki w kwocie 6 500 000,00 EUR przeznaczono na udzielenie pożyczki inwestycyjnej dla Holiday Park & Resort Sp. z o.o. Sp.k.

Ryzyka związane z instrumentami finansowymi zostały opisane w nocie 13 dodatkowych informacji i objaśnień.

## **VI. Sytuacja kadrowa**

W roku objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zatrudniała pracowników.

## **VII. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2024 roku**

W 2024 roku spółka planuje zintensyfikować swoje działania związane z pełnieniem funkcji komplementariusza w spółce komandytowej.

Zagrożenia związane z sytuacją wojenną na Ukrainie Zarząd opisał w nocie 43 dodatkowych informacji i objaśnień.

Piotr Śledź  
Prezes Zarządu

Arleta Michalak  
Członek Zarządu

Andrzej Dworczak  
Członek Zarządu