



**COLOSSEUM**

HOLDING a.s.

## PREZENTACE PRO INVESTORY

START DAY PRAŽSKÉ BURZY (4 ŘÍJEN 2022)

# PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Tato prezentace (dále jen „Prezentace“) byla připravena společností COLOSEUM HOLDING a.s. (dále jen „Emitent“ či „Společnost“) a slouží jako propagační sdělení pro případný vstup na trh START BCPP.

Společnost připravila Prezentaci dle nejlepšího vědomí a svědomí. Nelze však poskytnout žádné záruky nebo prohlášení ohledně komplexnosti nebo spolehlivosti informací obsažených v této Prezentaci. Společnost ani členové jejího představenstva, manažeři, poradci nebo zástupci těchto osob nepřebírají odpovědnost, která může vzniknout v souvislosti s jakýmkoliv užitím této Prezentace. Dále, žádná informace zde obsažená nezakládá povinnost nebo prohlášení Společnosti, jejích manažerů nebo členů představenstva, akcionářů dceřiných a přidružených společností, poradců nebo zástupců těchto osob.

Tato informace nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv akcií Společnosti (dále jen „Akcie“). Veřejná nabídka Akcií se v České republice provádí výlučně na základě prospektu, který bude v případě jeho schválení k dispozici na internetových stránkách Společnosti.

Tato informace nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv Akcií ve Spojených státech amerických nebo jakékoli jiné jurisdikci, ve které není taková nabídka nebo výzva povolena nebo ve vztahu k jakékoliv osobě, vůči které by taková nabídka nebo výzva byla v rozporu se zákonem. Uživatelé této informace se tímto žádají, aby se s těmito omezeními seznámili a dodržovali je.



## KONTAKT PRO INVESTORY

**Jan Mužátko**

jan.muzatko@coloseum.cz

+420 604 234 850

**Skupina COLOSEUM**

Na Poříčí 1042/16

110 00, Praha 1 – Nové Město

[www.coloseumholding.cz](http://www.coloseumholding.cz)

# OBSAH PREZENTACE

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1) SHRNUÍ VÝSLEDKŮ IPO    | STRANA 4      |
| 2) PLÁN POSÍLENÍ KAPITÁLU | STRANA 5      |
| 3) VÝVOJ V ROCE 2022      | STRANA 6      |
| 4) NOVÉ PROVOZOVNY        | STRANA 7 - 10 |

# 1. VSTUP COLOSEUM HOLDING NA TRH START



## Datum IPO na trhu START

**22. 6. 2022** (zahájení IPO v 10:00 hodin)

**12. 7. 2022** (ukončení IPO ve 12:00 hodin)

ISIN: CZ0009010823



Očekávaná valuace Společnosti (100%): **104 - 129 mil.Kč** (1)

Počet nabízených akcií: **až 425.000**

Cenové rozpětí: **246 - 304 Kč za akcii**

Velikost 1 lotu: **100 ks akcií** (2)

Coloseum Holding upsalo v červenci 2022 celkem 162,200 nových za Kč 246 na akcii, tj. 38% plánovaného maximálního množství.

Společnost získala téměř Kč 40 mil nového kapitálu a noví akcionáři 18.8% podíl na základním jmění společnosti

Jan Mužátko zůstává majoritním vlastníkem společnosti s 65.6% a All-Star Holding druhým největším akcionářem s 15.6% podílem.

Zhruba dvě třetiny finančních prostředků získaných z úpisu nových akcií budou použity na snížení zadluženosti Společnosti.

Zbytek získaného kapitálu umožní Společnosti otevřít 3 nové restaurace do konce roku 2022 a kavárny Pascucci v 1Q2023

## 2. PLÁN DALŠÍHO POSÍLENÍ KAPITÁLU

Vstup na burzu umožní Společnosti dokončit rozpracované projekty. Jedná se především otevíření 3 nových restaurací do a druhé kavárny Pascucci

Cílem managementu však nadále zůstává rozvinutí diversifikovaného business modelu zahrnující casual dining restaurace, catering, kavárenský koncept a to vše s podporou velkoobchodní organizace Pragogastro.

Management proto pokračuje ve snaze získat dodatečný kapitál a snížit celkové zadlužení společnosti.

Do konce roku plánuje vedení společnosti představit plán s dvěma základními předpoklady:

- 1) **NAVÝŠENÍM KAPITÁLU VYDÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ** – se závazkem majoritního vlastníka upsat předem definovaný objem nových akcií
- 2) **SNÍŽENÍ CELKOVÉHO ZADLUŽENÍ** – prodejem nemovitosti s cílem dostat celkový dluh Společnosti pod Kč 100 mil hranici

### 3. VÝVOJ V ROCE 2022

1) **OŽIVENÍ NÁVŠTĚVNOSTI** – od března dochází v souvislosti uvolněním restrikcí k návratu hostů do restaurací a oživení gastro a eventového. Skupina Coloseum Holding zaznamenala v první polovině roku 2022 více než 3-násobný nárůst tržeb ve srovnání s rokem 2021.

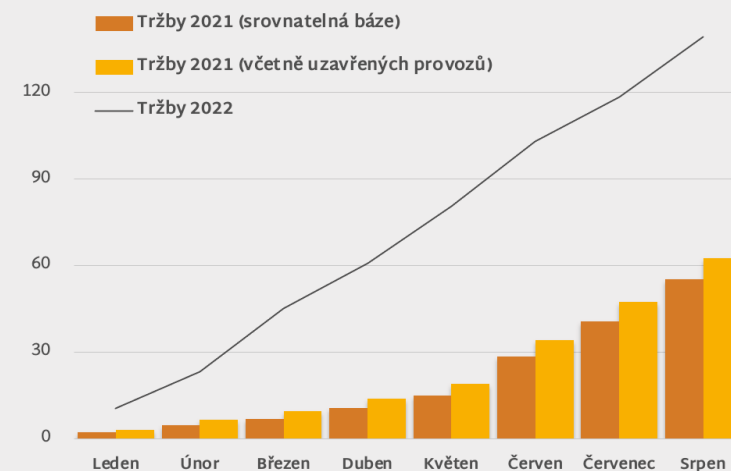
2) **HOKEJOVÉ ARÉNY** – Skupina Coloseum prodloužila smlouvu na catering na hokejových stadiónech v Liberci a Pardubicích do roku 2029 a 2027. Zároveň došlo k podpisu dodatku smlouvy s Rytíři na Kladně do roku 2029.

3) **OTEVŘENÍ NOVÝCH RESTAURACÍ** – část prostředků z úpisu akcií byla použita na investice do otevření nových restaurací Pizza Coloseum v Dušní ulici, v Arkádách Pankrác a na Václavském náměstí. Management plánuje otevření všech tří restaurací do konce roku.

4) **CAFFÉ PASCUCCI** – další kavárna Café by se měla otevřít na Můstku pod Václavským náměstím v 1Q2023

#### Coloseum Holding – Konsolidované tržby\*

Kč mil



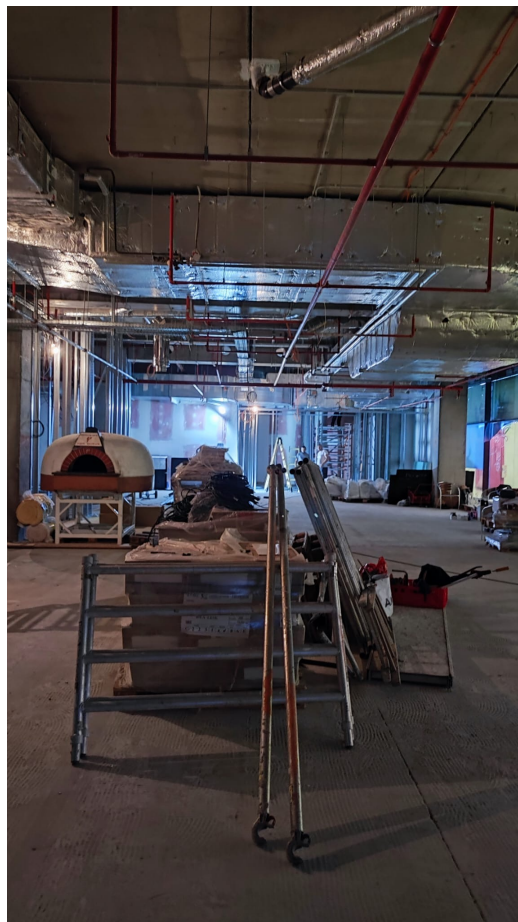
Zdroj: Coloseum Holding, \*Neauditované výsledky

# NOVÁ RESTAURACE V DUŠNÍ ULICI





# NOVÁ RESTAURACE V ARKÁDÁCH PANKRÁC





# NOVÁ RESTAURACE VÁCLAVKA



# NOVÁ KAVÁRNA CAFFÉ PASCUCCI NA MŮSTKU



**emporio**  
gastro by Pavel Urbanec



**Poznámky:**

- Přesná poloha a technické řešení přípojek nutno upřesňovat na stavbě – závislí na typu a značce finální použité technologie.
- Ověřte příslušné části pro transport, doplnění a možnosti výměny technologie.
- Všechny rozměry nutno ověřit na místě stavby.
- Nosnost potů, digestoří a všech závěsů není vyšší, než pomost stavebních prvků, kde jsou kotveny – přírůzy a závěsy mějte: součástí dodávky.
- Změna rozložení, polohy a charakteristik jednotlivých mlátačkových bodů je přímo závislá na změně počtu, polohy a typu mláto: součástí dodávky.
- Diagramy: umístění šce ko, jedno i třířádkových závěsů nel pravosti platby pro nasazení provozních světlic a kontrolních zařízení.
- Součástí instalace musí být dostupná řešení počtu pouze se speciální dodávkou firmou emporio s.r.o. k datu výstavby tohoto výjezu. Součástí specifikací se vyžaduje u investora.
- Tyto podmínky slouží pouze k přehlednosti nomenklatury. Některé detaily v těchto pohledech se proto nemusí shodovat se skutečností.
- Ověřte příslušné části pro transport, doplnění a možnosti výměny technologie.

**Upozornění:**  
K veškerým údajům uvedeným na tomto dokumentu má autorská práva I.A. EMPORIO s.r.o. Podle zákona 247/190 Sb. je zakázáno jejich kopírování, rozmnožování a předávání třetím osobám bez písemného souhlasu.

INVESTOR		sabloná		
 gastro by Pavel Urbanec		GDP:	VYPRACOVAN	KONTROLOV
		PROJEKTANT	AI	AI
		Adám Urbanec		
		EMPORIO		
		6.1.12		
Číslo	GASTRONOMIE	číslo prk	Sablon	Číslo paré
			20/02/2021	
název	VIZUALIZACE	měřítko	formát	Číslo výkresu
		1:50	A3	



**COLOSSEUM**

HOLDING a.s.

