

# Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi k 30.06.2014

v zmysle § 1 ods. 1 písm. a) až g), ods. 3 a ods. 25 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2010 zo dňa 21. septembra 2010

**Celkový počet zamestnancov obchodníka s cennými papiermi: 7**

**Počet vedúcich zamestnancov obchodníka s cennými papiermi: 3**

**Dátum zápisu do obchodného registra: 23.04.2005**

**Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb: 04.03.2005**

**Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskyt. investičných služieb: 02.05.2005**

## **Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia na poskytovanie investičných služieb:**

Poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu:

- prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;
- vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;
- riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;
- investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;
- umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;
- úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;

- poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku;
- vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene;
- vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi;
- služby spojené s upisovaním finančných nástrojov.

## **Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú:**

- investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;
- umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;
- vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi;

## **Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené: nie sú žiadne**

## **Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho polroka: nie je**

## **Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho polroka: nie je**

### **Akcionári obchodníka s cennými papiermi k 30.06.2014:**

MAXIMA pojišťovna, a.s.

Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Česká republika

IČO: 613 28 464

Hlavný predmet činnosti: poisťovacia činnosť

Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 41%

Podiel na hlasovacích právach v spoločnosti, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi: 41%

Ing. Jevgenij Jevstafjev

Dátum nar.: 11.06.1963

Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 21%

Podiel na hlasovacích právach v spoločnosti, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi: 21%

Metrenia, a.s.

Čelakovského sady 433/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Česká republika

IČO: 282 06 096

Hlavný predmet činnosti: prenájom nehnuteľností

Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 9%

Podiel na hlasovacích právach v spoločnosti, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi: 9%

Svetlana Gavrilova

Dátum nar.: 18.11.1950

Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 20%

Podiel na hlasovacích právach v spoločnosti, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi: 20%

Tatjana Neploho

Dátum nar.: 22.05.1979

Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 9%

Podiel na hlasovacích právach v spoločnosti, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi: 9%

**Informácie o odmeňovaní:**

Kompetencie, zodpovednosť a spôsob rozhodovania pri uplatňovaní zásad odmeňovania v spoločnosti:

Dozorná rada	schvaľuje pravidlá odmeňovania členov predstavenstva v rámci zmluvy o výkone funkcie a zodpovedá za ich uplatňovanie
Predstavenstvo	schvaľuje pravidlá odmeňovania zamestnancov spoločnosti v rámci pracovnej zmluvy a zodpovedá za ich uplatňovanie

Spoločnosť poverila osobu zodpovednú za systém odmeňovania, ktorou je vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva. Túto osobu menuje predstavenstvo spoločnosti a je zodpovedná za celkové dodržiavanie zásad odmeňovania, pričom:

- nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopady na riadenie rizika, vlastných zdrojov spoločnosti a likvidity;
- zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík spoločnosti, ktoré majú byť prijímané predstavenstvom spoločnosti;
- zohľadňuje dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán spoločnosti;
- vypracováva 1x ročne Správu o kontrole dodržiavania zásad odmeňovania spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok na účely jej predloženia orgánom spoločnosti a Národnej banke Slovenska.