

Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi k 30.6.2018
v zmysle Opatrenia NBS č. 20/2014 zo dňa 7. októbra 2014

ZENIT kapital o.c.p., a.s.

Panenská 5, 811 03 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3577/B

IČO: 35931949, DIČ: 2022004930, IČ DPH: SK2022004930

Právna forma: akciová spoločnosť

Základné imanie: 298 745 EUR, rozsah splatenia: 298 745 EUR

Celkový počet zamestnancov: 9

Počet vedúcich zamestnancov: 3

Dátum zápisu do obchodného registra: 23.4.2005

Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb: 4.3.2005

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných služieb: 2.5.2005

Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia:

Poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa §6 ods. 1 a 2 v spojení §5 ods. 1 zákona o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov 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 alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
 - e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnávať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnávať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy;
- 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;
 - uschova 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 alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
 - e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy;
 - 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 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:

- 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;

Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, pozastavené, zakázaná alebo bolo povolenie na ich výkon odobraté: 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

Informácia o akcionároch obchodníka s cennými papiermi:

Tatjana Neploho

7905220000

Ausekļa iela 7-303, 1010 Rīga, LV

Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 29%

Podiel na hlasovacích právach u obchodníka s cennými papiermi: 29%

Svetlana Gavrilo
5011180000
Maskavas iela 285/1-63, 1063 Riga, LV
Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 29%
Podiel na hlasovacích právach u obchodníka s cennými papiermi: 29%

Pavels Gavrilovs
8103230000
Fohlenweg 285, 2722 Weikersdorf am Steinfeld, AT
Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 7%
Podiel na hlasovacích právach u obchodníka s cennými papiermi: 7%

Rihards Neploho
7311010000
Rojas iela 14, 1016 Riga, LV
Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 6%
Podiel na hlasovacích právach u obchodníka s cennými papiermi: 6%

EI CORPORATION LTD.
0015003083
Great Suffolk Street 72, London, GB
Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 9%
Podiel na hlasovacích právach u obchodníka s cennými papiermi: 9%

Aleksejs Lutovinovs
20.9.1984
Vilandes iela 4-1, Riga 10, VL1010
Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 19%
Podiel na hlasovacích právach u obchodníka s cennými papiermi: 19%

Informácie o odmeňovaní:

Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov predstavenstva v rámci zmluvy o výkone funkcie a zodpovedá za ich uplatnenie.

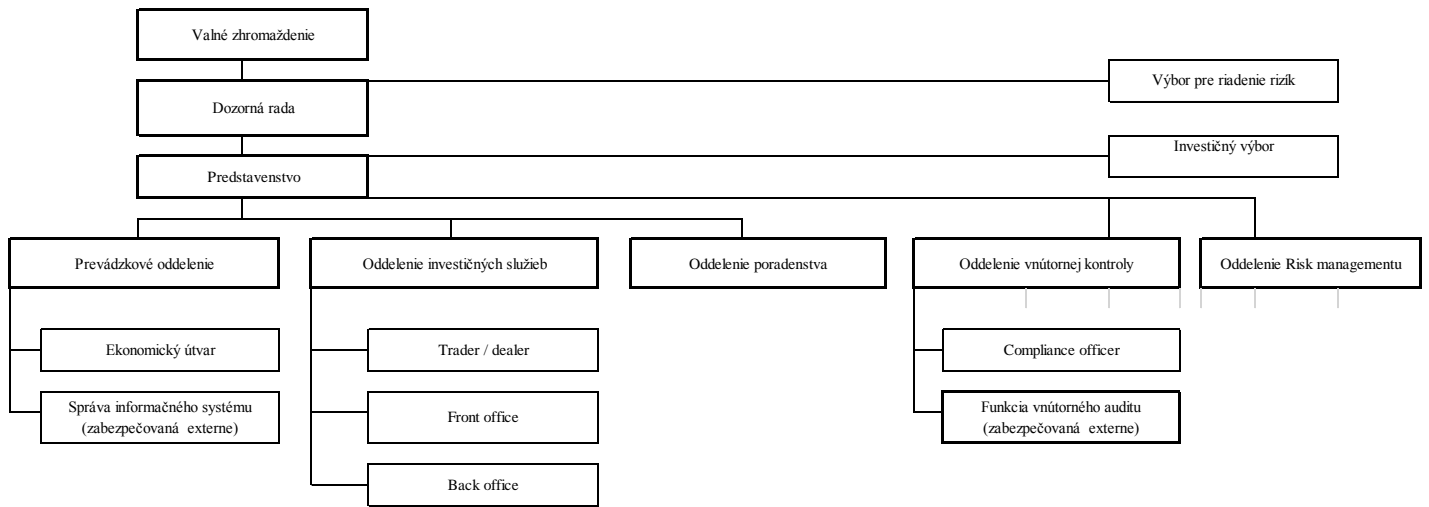
Predstavenstvo schvaľuje pravidlá odmeňovania zamestnancov v rámci pracovnej zmluvy a zodpovedá za ich uplatnenie.

Spoločnosť poverila osobu zodpovednú za systém odmeňovania, ktorou je 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.

Organizačná štruktúra obchodníka s cennými papiermi:

Organizačná schéma ZENIT kapital o.c.p., a.s.



Bratislava, 2.7.2018