

**Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi k 30.6.2019**  
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 vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť 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;
- **úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držitelskej 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 vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť 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, splnutia, 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  
Ausekla iela 7-303, 1010 Riga, LV  
Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 29%  
Podiel na hlasovacích právach u obchodníka s cennými papiermi: 29%

Svetlana Gavrilova  
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, Rīga 10, VL1010

Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 19%

Podiel na hlasovacích právach u obchodníka s cennými papiermi: 19%

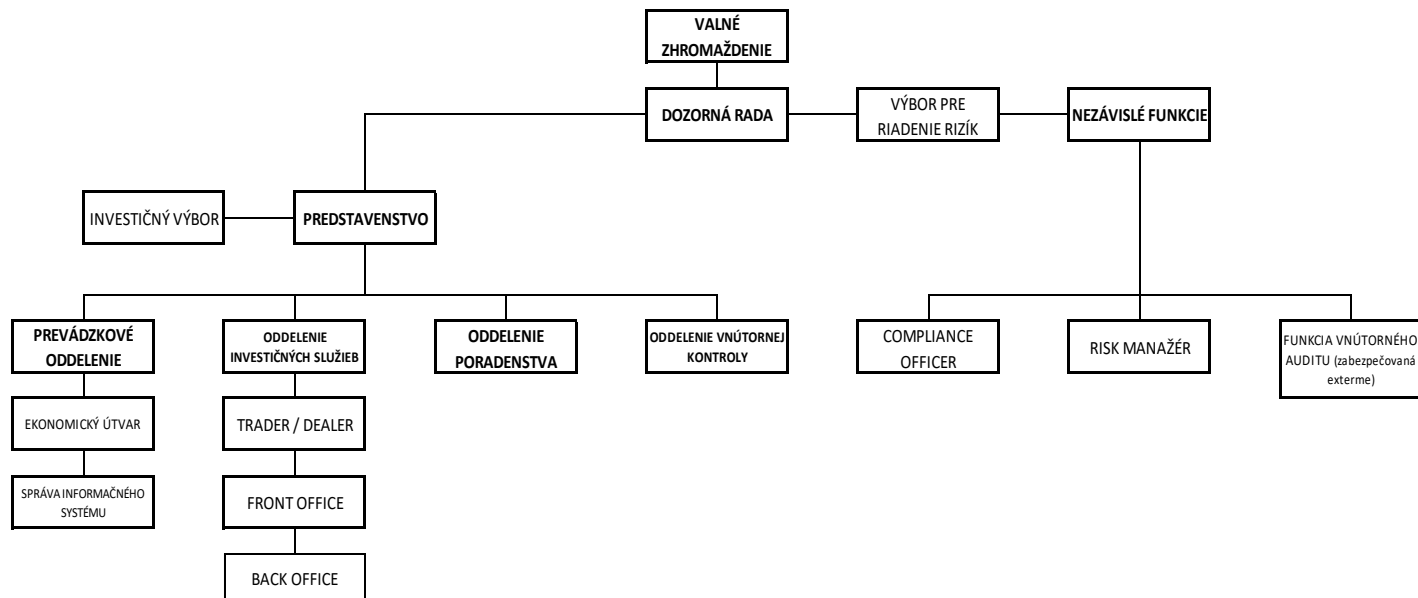
### **Informácie o odmeňovaní:**

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**


V Bratislave, dňa 31.7.2019