

**Zverejňované informácie  
k 30.06.2009**

**SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.**

## **OBSAH**

### **1. Informácie o obchodníkovi**

1.1. Základné údaje

1.2. Organizačná štruktúra

### **2. Prehľad činností**

2.1. Činnosti vyplývajúce z licencie

2.2. Činnosti vyplývajúce z licencie, ktoré nevykonávame

2.3. Činnosti, ktorých vykonávanie bolo obmedzené, pozastavené alebo zrušené

### **3. Vlastnícka štruktúra spoločnosti**

### **4. Informácie o riadení rizík**

## 1. INFORMÁCIE O OBCHODNÍKOVI

### 1.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

**Obchodný názov:** SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.

**Sídlo:** Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

**IČO:** 35 746 220

**Zápis v OR:** Okresný súd Žilina, vložka č. 10356/L,

**Dátum zápisu do OR:** 15.05.1998

**Základné imanie:** 6.000.000 Sk / od 1.1.2009, 199 164 EUR/

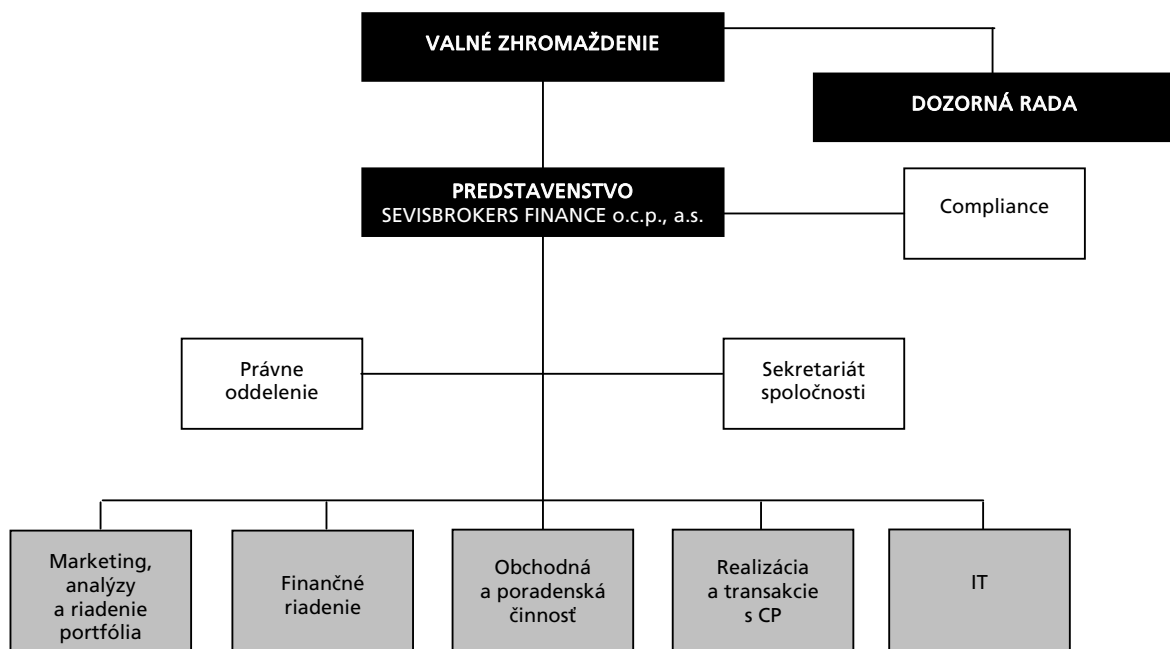
**Číslo licencie:** GRUFT-031/2003/OCF, rozšírenie licencie OPK-6562/2008-PLP

**Dátum udelenia povolenia:** 23.6.2003, rozšírenia licencie 07.10.2008

**Dátum právoplatnosti povolenia:** 25.10.2003, rozšírenia licencie 29.10.2008

**Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných služieb:**  
1.10.2002

### 1.2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA



Celkový počet zamestnancov k 30.06.2009.: 12

Počet vedúcich zamestnancov k 30.06.2009: 4

## 2. PREHLAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ

### 2.1. ČINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z LICENCIE

**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:**

1. 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,
2. 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,
3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
4. 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,
5. 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,
6. 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,
7. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,
8. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,
9. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov

### 2.2. ČINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z LICENCIE, KTORÉ NEVYKONÁVAME

Spoločnosť vykonáva všetky činnosti vyplývajúce z licencie.

### 2.3. ČINNOSTI, KTORÝCH VYKONÁVANIE BOLO OBMEDZENÉ, POZASTAVENÉ ALEBO ZRUŠENÉ

Spoločnosť vykonáva činnosti v plnom rozsahu platnej licencie. Žiadna z činností nebola obmedzená, pozastavená ani zrušená.

### 3. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

- **Pavol Prekop**  
narodený: 22.8.1970  
funkcia: predseda predstavenstva  
podiel na spoločnosti: 1/3
  
- **Ing. Ivan Lukáč**  
narodený: 3.9.1961  
funkcia: člen predstavenstva  
podiel na spoločnosti: 1/3
  
- **Ing. Adrian Schnierer**  
narodený: 6.9.1967  
funkcia: podpredseda predstavenstva  
podiel na spoločnosti: 1/4
  
- **Miroslav Broz**  
narodený: 25.4.1966  
funkcia: člen dozornej rady  
podiel na spoločnosti: 1/12

*Pozn. podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach v spoločnosti*

### 4. INFORMÁCIE O RIADENÍ RIZÍK

#### Riadenie rizík

Systém riadenia rizík v spoločnosti je zapracovaný priamo do systému riadenia spoločnosti.

Spoločnosť nevykonáva investičné služby podľa §6 odst.1, písm. c) a f) a ani neposkytuje klientom úvery a pôžičky, preto jej riziká spojené s týmito činnosťami nehrozia. Na základe uvedeného spoločnosť rozhodla, že v organizačnej štruktúre spoločnosti nebudú vytvorené samostatné funkčné miesta pre osoby zodpovedné za výkon vnútorného auditu a riadenie rizík. Ich kompetencie sú rozdelené medzi členov predstavenstva a manažment spoločnosti.

Stratégia riadenia rizík je založená na zásade opatrnosti. Spoločnosť sa vyhýba veľkým majetkovým angažovanostiam, s výnimkou krátkodobých angažovaností (do 20%) voči bankám, v ktorých má vedené bežné účty.

Vlastné voľné finančné prostriedky spoločnosť investuje do konzervatívnych finančných nástrojov. Postupy zabezpečujúce včasnú a primeranú identifikáciu jednotlivých rizík, ktorým je spoločnosť vystavená, ich sledovanie a zmierňovanie, resp. predchádzanie ich vzniku sú popísané v príslušných organizačných normách.

Dodržiavanie postupov pre včasnú a primeranú identifikáciu rizík je zabezpečené kontrolným systémom aplikovaným osobou zodpovednou za výkon funkcie dodržiavania.