

PATRIA DIRECT, A.S.

IČ: 26455064

Informace o společnosti Patria Direct, a.s.

30.09.2011

uveřejňované podle vyhlášky ČNB č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, části sedmé Uveřejňování informací.

uveřejněno na www.patria-direct.cz dne 31.10.2011

Obsah:

1. Základní údaje	2
2. Údaje o složení akcionářů	2
3. Údaje o struktuře konsolidačního celku	3
4. Údaje o činnosti	3
5. Údaje o finanční situaci.....	4
6. Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě	4

Přílohy:

1. Organizační struktura
2. Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných společností členů dozorčí rady a členů představenstva
3. Údaje o struktuře konsolidačního celku
4. Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž ČNB vykonává dohled na konsolidovaném základě
5. Finanční situace k 30.09.2011
6. Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě

1. Základní údaje o Patria Direct, a.s.

Obchodní firma: Patria Direct, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 26455064

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 23. května 2001
Datum zápisu poslední změny v obchodním rejstříku a účel poslední změny: 1. října 2010, volba nového člena dozorčí rady

Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: 150.000.000,- Kč
Výše splaceného základního kapitálu: 150.000.000,- Kč

Druh, forma, podoba a počet emitovaných akcií s uvedením jejich jmenovité hodnoty: kmenové akcie v zaknihované podobě na jméno, 1.500 ks akcií, jmenovitá hodnota ve výši 100.000,- Kč na akcii

Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie s uvedením druhu, formy, podoby a počtu: Patria Direct, a.s. nedrží vlastní akcie

Údaje o zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění: nebyl zvýšen

Organizační struktura Patria Direct, a.s. s uvedením počtu organizačních jednotek a počtu zaměstnanců (přepočtený stav): uvedena v **Příloze 1**.

Údaje o členech dozorčí rady a členech představenstva:

Dozorčí rada		
Titul, jméno a příjmení	Funkce	Datum vzniku funkce
Ing. Milan Cízl	člen	1. října 2010
Mgr. Martin Helmich	člen	12. března 2006
Ing. Martin Kosobud	člen	1. října 2007

Představenstvo		
Titul, jméno a příjmení	Funkce	Datum vzniku funkce
Ing. Oldřich Pavlovský	předseda	8. června 2006
Ing. Alena Vodičková, CSc.	člen	14. března 2008
Ing. Jaroslav Motyčka	člen	8. července 2005

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných právnických osob členů dozorčí rady a členů představenstva Patria Direct, a.s.: uvedeny v **Příloze 2**.

Souhrnná výše poskytnutých úvěrů		
Členům dozorčí rady	tis. Kč	0
Členům představenstva	tis. Kč	0

Patria Direct, a.s. nevydala žádné záruky za členy dozorčí rady nebo členy představenstva.

2. Údaje o složení akcionářů Patria Direct, a.s.

Obchodní firma: Patria Online, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
Podíl na hlasovacích právech: 62%

Obchodní firma: Patria Finance, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
Podíl na hlasovacích právech: 38%

3. Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je Patria Direct, a.s. součástí

a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k Patria Direct, a.s. ovládajícími osobami, popř. většinovým společníkem:

Obchodní firma	Právní forma	Sídlo
Patria Online, a.s.	akciová společnost	Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
Patria Finance, a.s.	akciová společnost	Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
KBC Securities NV	akciová společnost	Havenlaan 2, B-1080, Brusel, Belgické království
KBC Bank NV	akciová společnost	Havenlaan 2, B-1080, Brusel, Belgické království
KBC Group NV	akciová společnost	Havenlaan 2, B-1080, Brusel, Belgické království

Patria Direct, a.s. má dva akcionáře (viz bod 2 výše), přičemž 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Patria Online, a.s. vlastní Patria Finance, a.s.

Vztahy Patria Direct, a.s. s ovládajícími osobami		
Pohledávky vůči ovládajícím osobám	tis. Kč	1 187 886
Závazky vůči ovládajícím osobám	tis. Kč	564 237
Cenné papíry držené v aktivech a které jsou emitovány ovládajícími osobami	tis. Kč	0
Závazky z těchto cenných papírů	tis. Kč	0
Záruky vydané za ovládající osoby	tis. Kč	0
Záruky přijaté od ovládajících osob	tis. Kč	0

b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k Patria Direct, a.s. ovládanými osobami, popř. v nichž je Patria Direct, a.s. většinovým společníkem: uvedeny v **Příloze 3**.

Vztahy Patria Direct, a.s. s ovládanými osobami		
Pohledávky vůči ovládaným osobám	tis. Kč	0
Závazky vůči ovládaným osobám	tis. Kč	0
Cenné papíry držené v aktivech a které jsou emitovány ovládanými osobami	tis. Kč	0
Závazky z těchto cenných papírů	tis. Kč	0
Záruky vydané za ovládané osoby	tis. Kč	0
Záruky přijaté od ovládaných osob	tis. Kč	0

c) Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, a jehož členem je Patria Direct, a.s., s vyznačením osob, které jsou zahrnuty do regulovaného konsolidačního: uvedeno v **Příloze 4**.

4. Údaje o činnosti Patria Direct, a.s.

a) Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku:

Výkon činností obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleného podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu:

- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů;
- provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby;
- obchodování s investičními nástroji na vlastní účet;
- upisování nebo umístování emisí investičních nástrojů;
- správa investičních nástrojů;
- úschova investičních nástrojů;
- poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí;
- poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků;
- poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů;
- provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb;
- služby související s upisováním emisí investičních nástrojů.

b) Přehled činností skutečně vykonávaných: viz ad a) výše s výjimkou poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků

c) Činnosti, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno nebo vyloučeno: nejsou.

5. Údaje o finanční situaci Patria Direct, a.s.

Údaje o finanční situaci (nekonsolidované a neauditované finanční výkazy sestavené podle pravidel Mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve struktuře dle ČNB): uvedeny v **Příloze 5** (čtvrtletní rozvaha, čtvrtletní výkaz zisku a ztráty, poměrové ukazatele).

6. Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání Patria Direct, a.s. na individuálním základě:

uvedeny v **Příloze 6** (údaje o strategii a postupech řízení rizik, kapitálu, kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků).