

# **PATRIA DIRECT, A.S.**

IČ: 26455064

## **Informace o společnosti Patria Direct, a.s.**

**31.03.2012**

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](http://www.patria-direct.cz) dne 30.04.2012

### **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 31.03.2012
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 | 1 301 692 |
| Závazky vůči ovládajícím osobám  | tis. Kč | 316 667   |
| 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: uvedený 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).