

Informace dle vyhlášky č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry – pravidla obezřetného podnikání.

k 31.3.2014

I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho činnosti

a) Údaje podle obchodního rejstříku

Firma: EFEKTA CONSULTING, a.s.
Právní forma: akciová společnost (dále též „společnost“)
Identifikační číslo: 607 17 068
Sídlo: Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00
Tel.: 545 218 921
E-mail: efekta@efekta.cz <http://www.efekta.cz> ID: 3vjs6m

Datum zápisu do OR: 29.července 1994

Poslední změna v OR: 23.prosince 2013 – navýšení základního kapitálu upsáním 3 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč

Výše základního kapitálu zapsaného v OR : 16,200.000,00 Kč

Splaceno: 16,200.000,00 Kč

Údaje o akciích společnosti:

162 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč a v listinné podobě.

Společnost nedrží vlastní akcie.

b) Údaje o činnosti dle obchodního rejstříku

- poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ZPKT), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona
- poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona
- poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona
- poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb
- poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. b) ZPKT, poskytování úvěru a půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí
- poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. c) ZPKT, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek a poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodu podniků

- poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji

Společnost skutečně vykonává všechny činnosti. Činnosti společnosti nejsou ze strany ČNB nijak omezeny nebo vyloučeny.

c) Představenstvo

Člen představenstva: Ing. Jaroslav Sochor

Den vzniku členství v představenstvu: 12. října 2010

Zkušenosti a kvalifikační předpoklady:

VII/ 1994 - dosud EFEKTA CONSULTING, a.s. Brno, ředitel společnosti, předseda představenstva a člen představenstva

II/ 1994 – VII/1994 EFEKTA, a.s. Liberec, obchodník s CP, ředitel pobočky Brno

1990 – 1994 Zelenina Brno, a.s., ekonomický náměstek podniku

1989 - 1990 JZD Blučina, ekonomický manažer

1979 – 1989 ACHP Brno – venkov, ekonomický náměstek, zástupce ředitele

Vzdělání: Vysoká škola zemědělská v Brně, provozně-ekonomická fakulta, současně přidavné pedagogické studium, absolvent kvalifikačních kursů a školení o kapitálovém trhu

Členství v orgánech jiných právnických osob: Amylon, a.s., místopředseda představenstva

d) Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Hruška

Den vzniku členství a výkonu funkce v dozorčí radě: 12. října 2010

Zkušenosti a kvalifikační předpoklady:

1998 - dosud EFEKTA CONSULTING, a.s., hlavní ekonom

1996 – 1997 EFEKTA FINANCE, a.s., hlavní ekonom

1997 - Česká finanční poradenská, a.s. hlavní ekonom

1996 – 1997 EFEKTA Reality, s.r.o., hlavní ekonom

1994 – 1996 COOP Banka, a.s., centrála Brno, metodik účetnictví pro bankovní operace na kapitálovém a finančním trhu

Vzdělání : Vojenská akademie v Brně, fakulta elektrotechnická a stavební

Členství v orgánech jiných právnických osob: AS CREDIT, a.s., člen dozorčí rady

Člen dozorčí rady: Mgr. Ivo Drahokoupil

Den vzniku členství v dozorčí radě: 12. října 2010

Zkušenosti a kvalifikační předpoklady:

1994 – 2012 EFEKTA CONSULTING, a.s., hlavní makléř front office

Vzdělání : VŠ pedagogická Hradec Králové, makléřská licence I., II., III.

Členství v orgánech jiných právnických osob: není

Člen dozorčí rady: Ing. Jaroslav Sochor jr.

Den vzniku členství v dozorčí radě: 12. října 2010

Zkušenosti a kvalifikační předpoklady:

2007 - dosud EFEKTA CONSULTING, a.s., vedoucí Corporate finance, ředitel společnosti od 1.9.2010

Vzdělání: VUT v Brně, fakulta stavební a fakulta podnikatelská

Členství v orgánech jiných právnických osob: Amylon, a.s., člen dozorčí rady.

Společnost nevydala žádné záruky a neposkytla ani nepřijala půjčky nebo úvěry od statutárních orgánů společnosti.

e) Organizační struktura

vedení společnosti: Ing. Jaroslav Sochor jr., ředitel společnosti, samostatný pracovník compliance office a pracovník pro řízení rizik, dále se společnost člení:

- úsek Corporate finance
- úsek obchodování Front Office
- úsek vypořádání Back Office
- úsek ekonomický.

Činnosti interního auditu, compliance, účetnictví a správa IT jsou outsourcovány. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je pět.

II. Údaje o složení akcionářů:

Jediný akcionář:	Ing. Jaroslav Sochor podíl na hlasovacích právech: 100 %
------------------	---

III. Údaje o struktuře konsolidačního celku

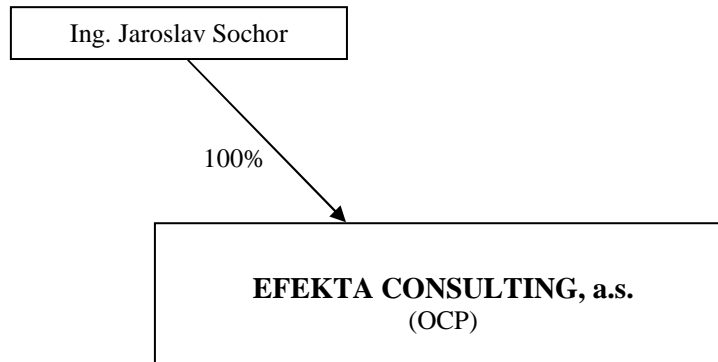
a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke společnosti ovládajícími osobami, popřípadě většinovým společníkem

Společnost je součástí skupiny smíšené holdingové osoby podle §151 odst.1 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Smíšenou holdingovou osobou dle tohoto zákona je Ing. Jaroslav Sochor (viz. bod II.).

b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke společnosti ovládanými osobami, popřípadě v nichž je společnost většinovým společníkem

Tato situace nevznikla.

- c) Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled a jehož je společnost součástí



IV. Údaje o finanční situaci

a) Rozvaha

Aktiva

(hodnota netto v celých tisících Kč)

Popis	1Q2014	4Q2013	3Q2013	2Q2013
Rozvahova aktiva celkem	4 646	6 242	7 874	18 291
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	208	201	2	80
Finanční aktiva k obchodování	0	0	0	0
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	0	0	0	0
Realizovatelná finanční aktiva	2 020	3 135	4 904	15 312
Úvěry a jiné pohledávky	0	0	0	22
Finanční investice držené do splatnosti	0	0	0	0
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	0	0	0	0
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	0	0	0	0
Hmotný majetek	19	67	30	36
Nehmotný majetek	0	0	11	28
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol. podnicích	0	0	0	0
Daňové pohledávky	0	0	0	0
Ostatní aktiva	2 399	2 839	2 927	2 813
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	0	0	0	0

Pasiva

Popis	1Q2014	4Q2013	3Q2013	2Q2013
Závazky a vlastní kapitál celkem	4 646	6 242	7 874	18 291
Závazky celkem	962	2 578	4 252	14 569
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centrálním bankám	0	0	0	0
Finanční závazky k obchodování	0	0	0	0
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty	0	0	0	0
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	700	2 239	4 139	14 309
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	0	0	0	0
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	0	0	0	0
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	0	0	0	0
Rezervy	0	0	0	0
Daňové závazky	3	3	14	14
Ostatní závazky	259	336	99	246
Základní kapitál družstev splatný na požádání	0	0	0	0
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	0	0	0	0
Vlastní kapitál celkem	3 684	3 664	3 622	3 722
Základní kapitál	16 200	16 200	15 900	15 900
Emisní ážio	0	0	0	0
Další vlastní kapitál	0	0	0	0
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	0	0	0	0
Rezervní fondy	895	895	895	895
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	-13 431	-13 444	-13 444	-13 444
Vlastní akcie	0	0	0	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	20	13	271	371

Podrozkva

(v celých tisících Kč)

Popis	1Q2014	4Q2013	3Q2013	2Q2013
Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0	0	0
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	0	0	0	0
Hodnoty předané k obhospodařování	0	0	0	0
Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení	0	0	0	0

b) Výkaz zisku a ztráty

(v celých tisících Kč)

Popis	1Q2014	4Q2013	3Q2013	2Q2013
Zisk z finanční a provozní činnosti	502	3 220	2 594	2 385
Úrokové výnosy	0	3	3	2
Úrokové náklady	0	0	0	0
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	0	0	0	0
Výnosy z dividend	0	0	0	0
Výnosy z poplatků a provizí	437	1 643	1 544	1 440
Náklady na poplatky a provize	-2	-16	-14	-10
Realizované Z/Z z finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	0	0	0	0
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	0	0	0	0
Kurzové rozdíly	0	-1	-2	0
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv jiných než držení k prodeji	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	196	2 294	1 555	1 406
Ostatní provozní náklady	-129	-703	-492	-453
Správní náklady	-435	-3 091	-2 255	-1 968
Odpisy	-47	-127	-68	-46
Tvorba rezerv	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení	0	0	0	0
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z	0	0	0	0
Podíl na Z/Z přídr. a ovládaných osob a společných podniků	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	20	2	271	371
Náklady na daň z příjmů	0	11	0	0
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	20	13	271	371
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	20	13	271	371

c) Kapitálové poměry a rizikové expozice

(v celých tisících Kč)

Popis	1Q2014	4Q2013	3Q2013	2Q2013
Kapitál	3 651	3 584	3 309	3 286
Rizikové expozice celkem	10 056	2 138	2 138	2 138
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, protistrany a rozmělnění	216	228	236	237
Dodatečné riziko expozice z důvodu uplatňování režijních nákladů	9 840	2 138	2 138	2 138
Kapitálový poměr pro kmenový kapitál tier 1 (v %)	36,31%	xx	xx	xx
Kapitálový poměr pro kapitál tier 1 (v %)	36,31%	Xx	xx	xx
Kapitálový poměr pro celkový kapitál (v %)	36,31%	13,41%	12,38%	12,30%

d) Poměrové ukazatele

Popis	1Q2014	4Q2013	3Q2013	2Q2013
Zadluženost I ((Celkový dluh - Majetek zákazníků) / (Aktiva celkem - Majetek zákazníků))	6,64%	8,47%	3,03%	6,53%
Zadluženost II ((Celkový dluh - Majetek zákazníků) / Vlastní kapitál)	7,11%	9,25%	3,12%	6,99%
Rentabilita aktiv - ROAA (EBIT / (Aktiva celkem (průměrný stav) - Majetek zákazníků))	0,42%	0,05%	3,03%	3,20%
Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 - ROAE (Zisk po zdanění / Vlastní kapitál (prům. stav))	0,54%	0,37%	7,38%	10,39%
Rentabilita tržeb (Zisk po zdanění / Výnosy z poplatků a provizí)	4,58%	0,79%	17,55%	25,76%
Správní náklady na jednoho zaměstnance (v tis. Kč)	87	618	451	394