

**Výročná správa 2022**  
OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s.

Príhovor	3
Činnosť v roku 2022	4
Zámery na rok 2023	5
Predstavenstvo	6
Dozorná rada	6
Organizačná štruktúra	7
Základné informácie	9
Dodatočné informácie	11
Čestné prehlásenie	13

## Príhovor

Vážení klienti, vážení obchodní partneri,

rok 2022 bol pre finančné trhy na ktorých pôsobíme náročný. Vojenský konflikt na Ukrajine a následný výrazný vzostup inflácie, ktorá dosiahla na kľúčových trhoch 40-ročné maximum, vytvorili nepriaznivé ekonomické podmienky a sentiment. Navyše riziková averzia vyplývajúca z tenzií medzi USA a Čínou ďalej podkopávala globálny obchod.

Už počas roku 2021 hlavné centrálné banky postupne obmedzovali nákupy aktív do svojich bilancií a počas roku 2022 bolo znižovanie likvidity, resp. zvyšovanie úrokových sadzieb kľúčovou témou finančných trhov.

Naše aktívne riadené „*master*“ portfólio Equity US zaznamenalo v roku 2022 pokles svojej hrubej hodnoty na úrovni 10,64% jeho pokles však bol nižší ako v prípade benchmarku. Portfólio Defense, ktoré sme začali ponúkať v marci 2022 dosiahlo kladné zhodnotenie. Hodnota portfólia Aristocrat Dividend klesla o -5,19% (jeho pokles však bol nižší ako v prípade benchmarku). V roku 2023 predpokladáme, že finančné trhy budú naďalej veľmi citlivo vnímať kroky centrálnych bánk na poli boja s infláciou. Náš základný scenár je postavený na predpoklade, že inflácia bude v prvom polroku postupne klesať na z historického pohľadu bežnejšie úrovne a v druhej časti roka predpokladáme, že prídu prvé reálne signály pre pokles úrokových sadzieb v USA, čo bude pre akciové trhy mimoriadne pozitívne. Očakávame preto pozitívny vývoj zhodnotenia portfólia Equity US, ako aj ostatných nami manažovaných portfólií.

Rok 2022 bol pre OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s. piatym rokom existencie. Spoločnosť pokračovala v poskytovaní investičných služieb svojim klientom. V porovnaní s rokom 2021 došlo k výraznému nárastu počtu klientov a činnosť spoločnosti sa ďalej úspešne ekonomicky rozvinula. Som presvedčený, že v tomto trende budeme pokračovať aj v roku 2023.

Rád by som sa poďakoval našim obchodným partnerom za ich dôveru, ktorá je pre nás veľkým záväzkom do budúcnosti.

**Mgr. Martin Vozár, PhD.**  
*Portfolio Manager*

## Činnosť v roku 2022

Spoločnosť v roku 2022 pokračovala v poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia pre svojich klientov. V priebehu roka 2022 boli popri doterajších štyroch investičných stratégiách spustené aj ďalšie dva investičné stratégie. Dynamické portfólio Defense investuje do vybraných aktív zo sektora vojenského a obranného priemyslu. Sporiace portfólio Omnium I umožňuje klientom pravidelne investovať aj relatívne malé sumy do vybraného akciového indexu obchodovaného na americkej burze cenných papierov prostredníctvom vybraného replikačného aktíva obchodovaného na vybranej európskej burze cenných papierov. Spoločnosť tým rozšírila ponuku portfólií v rámci investičnej služby riadenie portfólia tak, aby boli obsiahnuté všetky škály portfólií v závislosti od typu klienta (konzervatívny, vyvážený, dynamický) a zároveň bolo umožnené pravidelné investovanie formou sporiaceho portfólia.

V roku 2022 postupne doznievala pandémia COVID-19 a skončili sa z nej vyplývajúce obmedzenia, takže činnosť obchodníka s cennými papiermi sa dynamicky rozvíjala, čo dáva nádejný prísľub do budúcnosti. Komplexný výsledok za účtovný rok z bežnej činnosti bol zisk vo výške 39 016 EUR.

Hlavnými činnosťami obchodníka s cennými papiermi v roku 2022 boli investičné služby riadenie portfólia, držiteľskej správy a investičného prieskumu a finančných analýz.

## **Zámery v roku 2023**

Našou prioritou v roku 2023 je zvyšovanie počtu nových klientov, aktív pod správou a zlepšenie hospodárskych výsledkov spoločnosti. Vývoj počtu klientov a objemu klientskych portfólií v roku 2022 dáva v tomto smere pozitívne výhľady do budúcnosti.

Z pohľadu súladu s reguláciou na finančnom trhu sa zameriame na dôsledné dodržiavanie európskej smernice MiFID2, ako aj súvisiacich delegovaných a vykonávacích nariadení. Zároveň budeme dôsledne postupovať s odbornou starostlivosťou vo vzťahu k našim klientom.

Rok 2023 bude určite náročný. Hlavným cieľom celého tímu OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s. je nesklamať dôveru našich klientov a akcionárov.

Ďalší vývoj v roku 2023 bude tiež závisieť od ďalšieho vývoja vojenského konfliktu na Ukrajine a dopadov hroziacej recesie slovenskej aj svetovej ekonomiky.

## **Predstavenstvo**

***Bc. Martin Vajay***  
*predseda predstavenstva*

***Mgr. Pavlína Seršenová Machlicová***  
*člen predstavenstva*

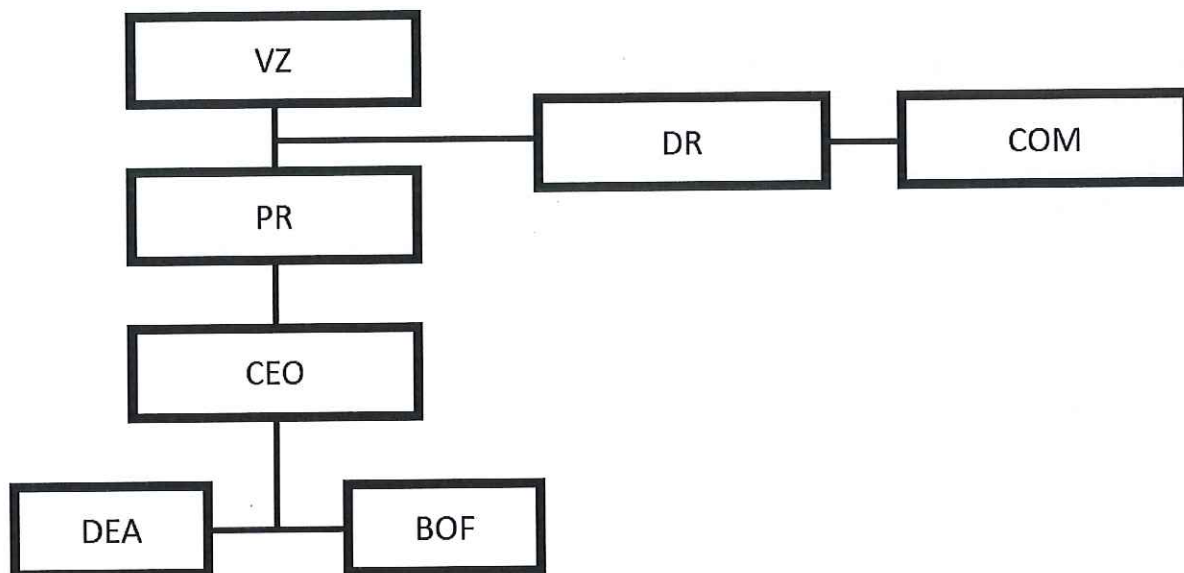
## **Dozorná rada**

***Peter Seršen***  
*člen Dozornej rady*

***Veronika Kavuličová***  
*člen Dozornej rady*

***Ing. Lukáš Kocák***  
*člen Dozornej rady*

# Organizačná štruktúra



## VZ

**Valné zhromaždenie** je najvyšším orgánom spoločnosti. Povinnosti a právomoci sú dané stanovami OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s.

## COM

Útvar **Compliance** navrhuje stratégie a postupy potrebné na identifikáciu každého rizika spojeného s nedodržaním povinností ustanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, navrhuje a prijíma postupy, ktoré minimalizujú tieto riziká a umožnia Národnej banke Slovenska riadny výkon dohľadu nad spoločnosťou.

## DR

**Dozorná rada** je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada požiada o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia.

## PR

**Predstavenstvo** je štatutárnym orgánom OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach v súlade so stanovami, zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

**CEO**

**Chief executive officer** riadi spoločnosť po obchodnej, ekonomickej a personálnej stránke, zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov. Generálny riaditeľ je zároveň predsedom predstavenstva OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s.

**DEA**

**Dealing** je zodpovedný za poskytovanie všetkých investičných služieb v zmysle povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska.

**BOF**

**Back office** zabezpečuje efektívnu prevádzku spoločnosti. Koordinuje, plánuje a dohliada na plynulosť procesov, technológií a služieb pri naplňaní cieľov a budúcich potrieb.

# Základné informácie

**Obchodné meno**

OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s.

**Sídlo**

Žižkova 9, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

**IČO (Registračné číslo)**

51 306 573

**Právna forma**

Akciová spoločnosť

**Deň zápisu do obchodného registra (deň vzniku)**

10. 1. 2018

**Základné imanie**

125 000 EUR

**Počet akcií**

10 ks

**Nominálna hodnota**

12 500 EUR

**Druh akcií**

Kmeňové (zaknihované, akcie na meno)

**Počet zamestnancov ku dňu 31.12.2022**

5

**Predmet podnikania**

V súlade s § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- 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) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania.
- 2) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
  - a) prevoditeľné cenné papiere,
  - b) nástroje peňažného trhu,
  - c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania.
- 3) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
  - b) nástroje peňažného trhu,
  - c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania.
- 4) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
- a) prevoditeľné cenné papiere
  - b) nástroje peňažného trhu
  - c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania.
- 5) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
- a) prevoditeľné cenné papiere,
  - b) nástroje peňažného trhu,
  - c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania;
- 6) úschova alebo 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) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania.
- 7) poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu
- a) prevoditeľné cenné papiere,
  - b) nástroje peňažného trhu,
  - c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania.
- 8) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenie spoločnosti alebo kúpy podniku.
- 9) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb.
- 10) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi.
- 11) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov.

**Poskytovanie investičných služieb v zahraničí - Česká republika (voľné cezhraničné pôsobenie, pobočka)**

## Dodatočné informácie

Riadna individuálna účtovná zvierka OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s. za účtovné obdobie končiace dňom 31.12.2022 bola ku dňu vypracovania tejto výročnej správy overená audítorom. Overenie účtovnej zvierky audítorskou spoločnosťou **BPS Audit, s. r. o.**, Plynárska 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 985 373, číslo SKAU: 406.

Účtovná zvierka spoločnosti k 31.12.2022 je zostavená podľa Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 278/2014 Z. z. o vydaní opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/16228/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej zvierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej zvierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov s predpokladom jej ďalšieho nepretržitého fungovania aj v nasledujúcich obdobiach. Účtovná zvierka je zostavená na základe účtovníctva, ktoré je vedené v peňažných jednotkách euro (€).

Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia. Pri zostavovaní účtovnej zvierky sa časovo rozlišujú náklady a výnosy, čím sa zreálňuje vypovedacia schopnosť účtovných výkazov. Uplatňuje sa princíp opatrnosti, ktorým sú vyjadrené riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej zvierky pomocou rezerv, opravných položiek a odpisov.

Spoločnosť aplikuje ustanovenia zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a v európskom kontexte tzv. MiFID II. smernice. Spoločnosť nemá zriadený výbor pre audit a nezriadila ani výbor pre odmeňovanie. Kontrolné funkcie v spoločnosti vykonáva dozorná rada a to najmä v oblasti výkonu povolených činností, pôsobnosti predstavenstva, zásad odmeňovania, bezpečnosti a účinnosti riadenia rizík. Útvar Compliance dohliada na výkon a pravidelné preskúmavanie vykonávaných činností spoločnosti s cieľom odhaliť akékoľvek riziko zlyhania pri plnení povinností obchodníka s cennými papiermi. Spoločnosť uplatňuje prísne pravidlá v oblasti ochrany dôverných informácií, vedie a pravidelne aktualizuje zoznam osôb s prístupom k dôverným informáciám.

Spoločnosť pri vedení účtovníctva uplatňuje aj zásadu prezentácie verného a pravdivého zobrazenia všetkých skutočností a informácií, ktoré nastali v danom účtovnom období.

V spoločnosti po skončení účtovného obdobia roka 2022 nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Spoločnosť má zriadenú svoju organizačnú zložku v Českej republike. Spoločnosť vykonávala svoju činnosť z územia Slovenskej republiky. Spoločnosť predstavuje zamestnávateľa, ktorý poskytuje pracovné príležitosti zamestnancom v pracovnom pomere.

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú zvierku.

Spoločnosť ku koncu hospodárskeho roka 2022 neevidovala záväzky voči bankám splatné na požiadanie. Spoločnosť v roku 2022 neprijala bankové ani iné úvery, krátkodobé ani dlhodobé. Návratnosť aktív, určená ako pomer zisku a bilančnej sumy, je v spoločnosti vo výške 16,36 %.

Spoločnosť v roku 2022 nevydala ani nerozhodla o vydaní žiadnych cenných papierov.

Spoločnosť v roku 2022 nevydala ani žiadne dlhopisy ani iné cenné papiere, s ktorými je spojené právo výmeny za akcie.

Činnosť spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť v roku 2022 nevynakladala náklady na výskumnú a vývojovú činnosť.

Spoločnosť v roku 2022 nečerpala subvencie z verejných zdrojov.

Dosiahnutý zisk z hospodárenia za účtovný rok 2022 vo výške 39.016 EUR navrhuje predstavenstvo vysporiadať nasledovne:

- *Preúčtovať na účet nerozdelených ziskov*

Spoločnosť v hospodárskom roku 2023 očakáva vyrovnané hospodárenie. Pre splnenie tohto cieľa je potrebné naďalej zvyšovať počet klientov a objem klientskeho majetku v rámci investičnej služby riadenie portfólia.

## Čestné prehlásenie

OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s. prehlasuje, že všetky informácie a údaje uvedené v tejto výročnej správe za účtovný rok 2022 zodpovedajú skutočnosti a žiadne podstatné okolnosti neboli vynechané.

V Bratislave 19.04.2023



*Bc. Martin Vajay*  
predseda predstavenstva



*Mgr. Pavlína Seršenová Machlicová*  
člen predstavenstva

