

ROČNÁ SPRÁVA
o hospodárení spoločnosti
European Investment Centre, o.c.p., a.s.
za rok 2009

Rok 2009 je prvým hospodárskym rokom po získaní licencie v súlade so zákonom č. 566/2003 Z.z. , ktoré udelila Národná banka Slovenska pod č. OPK-10559-1/2009, a ktoré nadobudlo právoplatnosť 10. septembra 2009. Oznámenie o splnení podmienok na začatie vykonávania povolených činností nadobudlo právoplatnosť dňa 15. januára 2010. V roku 2009 sa preto žiadne investičné služby neposkytovali.

I. Účtovná závierka k 31.12.2009

Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade s medzinárodnými štandardmi v súlade s tým bola vykonaná aj účtovná závierka k 31.12.2009. Informácie o spôsobe účtovania sú obsahom Poznámok, ktoré spolu s Výkazom zisku a strát a Súvahou tvoria prílohu tejto správy.

V súlade s ust. § 76 zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOCP“) spoločnosť vykonáva štvrťročne aj priebežnú účtovú závierku.

Spoločnosť nekontroluje konsolidovaný celok obchodníka s cennými papiermi alebo finančných inštitúcií v zmysle ust. § 138 zák. č. 566/2002 Z.z..

II. Správa o finančnej situácii

Valné zhromaždenia na svojom riadnom zasadnutí 16. apríla 2010. schválilo hospodársky výsledok roka 2009. Stratu vo výške 11 tis. EUR sa rozhodli akcionári preúčtovať na účet 572 – Neuhradená strata z minulých rokov.

Vzhľadom k tomu, že rok 2009 bol prvým rokom činnosti a s tým súvisela aj potreba zvýšených nákladov v súvislosti s technickým, softvérovým a personálnym budovaním spoločnosti, a to sa podpísalo aj pod negatívny hospodársky výsledok roka 2009. Spoločnosť má dostatok vlastných zdrojov aby v priebehu prvých rokoch fungovania vykrývala straty v dôsledku budovania spoločnosti. Voľné zdroje spoločnosti v hodnotenom období boli udržiavané v likvidnej forme. Vlastné zdroje dostatočne prekračovali limit požadovaný ZOCP.

Náklady boli tvorené v prevažnej miere všeobecnými prevádzkovými nákladmi. Náklady na služby, odpisy hmotného a nehmotného majetku, a z ostatných všeobecných prevádzkových

nákladov – náklady na nájomné, telefónne poplatky. Výnosy z predaja vlastných služieb spoločnosť v roku 2009 nedosahovala.

Bilančná hodnota aktív k 31.12.2009 bola vo výške 189 tis EUR, z toho hmotný majetok bol evidovaný v čiastke 5 tis EUR. Zbytok aktív bol tvorený v rozhodujúcej miere likvidnými prostriedkami.

III. Očakávaná hospodárska a finančná situácia v I. polroku 2010

V prvom polroku 2010 predpokladáme začatie poskytovania investičných služieb a teda aj dosahovanie tržieb. Predpokladáme stále záporný hospodársky výsledok.

V prvom polroku 2010 očakávame prechod klientskeho kmeňa zo spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s. na základe zmlúv o postúpení práv a pohľadávok z uzatvorených klientských zmlúv. Predpokladáme nárast klientských aktív na úroveň cca 20 mil. EUR a z nich plynúce výnosy za držanie aktív.

Predpokladáme dosahovanie ďalšieho typu tržieb za uskutočňované transakcie s podielovými fondami na úrovni priemerne cca 1000 transakcií mesačne.

Predpokladáme rozširovanie počtu subjektov využívajúcich naše služby z oblasti distribúcie podielových fondov.

IV. Skutočnosti, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť a hospodársky výsledok

Jedinou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila podnikateľskú činnosť a hospodársky výsledok za rok 2009 bolo zaregistrovanie spoločnosti, získanie licencie na poskytovanie investičných služieb, a zabezpečenie organizačných, vecných a technických predpokladov na začatie činnosti spoločnosti. Spoločnosť v roku 2009 nevykonávala žiadnu aktívnu podnikateľskú činnosť.