



Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha

Člen České asociace obchodníků s cennými papíry



INFORMAČNÍ POVINNOST

DLE PŘÍLOHY Č. 24 K VYHLÁŠCE Č. 123/2007 SB.

společnosti

CAPITAL PARTNERS a.s.

**SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1
IČ: 60 28 13 08**

k 30.9.2007

1.

Údaje o společnosti

CAPITAL PARTNERS a.s.

Sídlo

Dušní 22, PRAHA 1, PSČ 110 05

IČO

602 81 308

Datum zápisu v obchodním rejstříku

6.4.1994

Poslední změna v obchodním rejstříku

27.4.2007 – zvýšení základního kapitálu

Výše základního kapitálu

40 000 000

Výše splaceného základního kapitálu

100%

Emitované akcie

40 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč v listinné podobě

Údaje o zvýšení základního kapitálu

Jediný akcionář společnosti CAPITAL PARTNERS CF s.r.o. rozhodl dne 1.3.2007 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu o 10.000.000,- Kč upsáním 10ks akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč v listinné podobě, nekótovaných a s omezenou převoditelností. Emisní kurz nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kurzu) nejpozději do 15 dnů od upsání akcií uzavřením smlouvy o upsání akcií.

Organizační struktura

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem je tříčlenné představenstvo volené valnou hromadou po předchozím souhlasu České národní banky. Kontrolním orgánem společnosti, kterému přísluší dohled na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, je tříčlenná dozorčí rada, volená valnou hromadou.

představenstvo

předseda představenstva

Vladimír Černý
od 21.5.1997

Pan Vladimír Černý absolvoval v roce 1995 makléřskou zkoušku a získal povolení k výkonu činnosti makléře. V roce 2000 absolvoval Vyšší obchodní podnikatelskou

školu, obor Bankovníctví a finance. Od roku 1995 působil ve společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. od roku 1995 jako vedoucí makléř (obchodování a organizace obchodování na všech trzích, přímé obchody, řízení obchodního oddělení). Od roku 1996 působil ve stejné společnosti jako obchodní ředitel (řízení obchodního oddělení, oddělení analýzy a správy portfolia a oddělení pro styk s klienty, příprava obchodní strategie společnosti, produktů, smluv a realizace obchodních případů), ve stejném roce se stal ředitelem společnosti a předsedou představenstva a v těchto funkcích působí dodnes.

Členství v orgánech jiných právnických osob k 30.9.2007 : C&V AGRO s.r.o. – jednatel, Zemědělská společnost Šmolovy a.s. - člen dozorčí rady, RETEX a.s. - místopředseda dozorčí rady, SLÁDEK GROUP, a.s. - předseda dozorčí rady, Společnost Bohuňov, a.s. - předseda dozorčí rady, CAPITAL PARTNERS CF s.r.o. – jednatel.

Místopředseda představenstva

Tomáš Vavřínek
od 15.9.2004

Pan Tomáš Vavřínek vystudoval gymnázium, přírodovědnou větev. V letech 1982-1989 pracoval ve Státní bance Československé nejprve jako operátor, později jako systémový programátor. V letech 1990-1992 vykonával funkci hlavního inženýra VS v Investiční bance, a.s. V letech 1993-1994 pracoval v Bance Bohemia, a.s., jako vrchní bankovní expert odpovědný za přípravu, implementaci a provoz pracoviště SWIFT. Od roku 1994 pracuje v různých funkcích ve společnosti CAPITAL PARTNERS a.s., nyní na pozici obchodního ředitele.

Členství v orgánech jiných právnických osob k 30.9.2007 : CAPITAL PARTNERS CF s.r.o. – jednatel, C&V AGRO s.r.o. – jednatel, Společnost Bohuňov, a.s. - místopředseda dozorčí rady

člen představenstva

Ing. Ondřej Faltys
od 2.6.2003

Pan Ing. Ondřej Faltys absolvoval v roce 1991 Fakultu národohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze, Obor ekonomická statistika. V letech 2003 – 2005 absolvoval specializační studium znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniku na Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. Pan Ing. Ondřej Faltys působí jako soukromý podnikatel v oboru ekonomicko-organizačního poradenství a poradenství v oblasti cenných papírů zejména v oblasti problematiky nabídek převzetí, informační povinnosti emitentů cenných papírů, oznamovací povinnosti, změn základního kapitálu a různých forem přeměn obchodních společností. Od roku 2003 působí jako člen představenstva společnosti CAPITAL PARTNERS a.s..

Pan Ing. Ondřej Faltys je od roku 2006 koncesovaný odhadce v oblasti oceňování podniku.

Členství v orgánech jiných právnických osob k 30.9.2007 : C&V AGRO s.r.o. – jednatel, Společnost Bohuňov, a.s. – člen představenstva

dozorčí rada

Předseda dozorčí rady

Michaela Čermínová

od 2.6.2003

Paní Michaela Čermínová vystudovala gymnázium v Ostrově nad Ohří (1985-1989).

Dále absolvovala v letech 1989 – 1991 čtyři studijní semestry na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Poté absolvovala studium jazyků a základů administrativy na Obchodní akademii v Karlových Varech.

Paní Michaela Čermínová působí ve společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. od 1.3.1995 nejprve jako samostatná účetní, pak vedoucí oddělení účetnictví a ekonomická ředitelka.

Členství v orgánech jiných právnických osob : Ne

Místopředseda dozorčí rady

Vladimír Bukovan

od 13.4.2007

Absolvoval Střední průmyslovou školu v Jihlavě, v letech 1996-2000 pracoval v různých funkcích ve společnostech TIPAINVESTING, spol. s r.o., Stratego Invest a.s. , BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. Od roku 2000 působí ve společnosti CAPITAL PARTNERS a.s., nejprve jako makléř, nyní jako vedoucí makléř.

Členství v orgánech jiných právnických osob : Ne

Člen dozorčí rady

Ing. Michaela Pospíšilová

od 31.5.2004

Paní Ing. Michaela Pospíšilová absolvovala studium na Ekonomicko – správní fakultě Univerzity Pardubice, Obor ekonomie se specializací na kapitálové trhy. V

lednu 2002 nastoupila do společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. do oddělení backoffice, následně působila na pozicích vedoucí backoffice, a poté ekonomická ředitelka.

Členství v orgánech jiných právnických osob: Člen výboru Společenství pro dům Volmanova č.p. 1886, Čelákovice

Kontrolní orgány

Kontrolními orgány společnosti jsou Interní auditor, Compliance Officer a osoby pověřené řízením rizik. Kontrolní orgány jsou podřízeny přímo představenstvu a jsou rovněž představenstvem jmenovány.

Společnost je rozčleněna do tří divizí:

1. Divize generálního ředitele (1)¹

Zajišťuje komplexní řízení společnosti. V jejím čele stojí generální ředitel.

2. Obchodní divize (23,5)

Zajišťuje poskytování investičních služeb zákazníkům. V jejím čele stojí obchodní ředitel. Divize se dále člení na oddělení:

FRONT OFFICE
PORTFOLIO MANAGMENT
ANALÝZY A PORADENSTVÍ
PRACOVIŠTĚ Lomnického 9

3. Ekonomická divize (6,5)

Zajišťuje servis při poskytování investičních služeb, a to zejména vypořádáním obchodů, vedením evidence a účetní evidence. V jejím čele stojí ekonomický ředitel. Divize se člení na oddělení:

BACKOFFICE
ÚČETNICTVÍ

2.

Akcionáři

CAPITAL PARTNERS CF s.r.o.
Dušní 22, PRAHA1
jediný akcionář

3.

Struktura konsolidačního celku

Osoby

- 1) Vladimír Černý**
- 2) Tomáš Vavřinec**
- 3) CAPITAL PARTNERS CF s.r.o.**
- 4) CAPITAL PARTNERS a.s.**
- 5) BENEŠOV INVEST s.r.o.**
- 6) C&V AGRO s.r.o.**

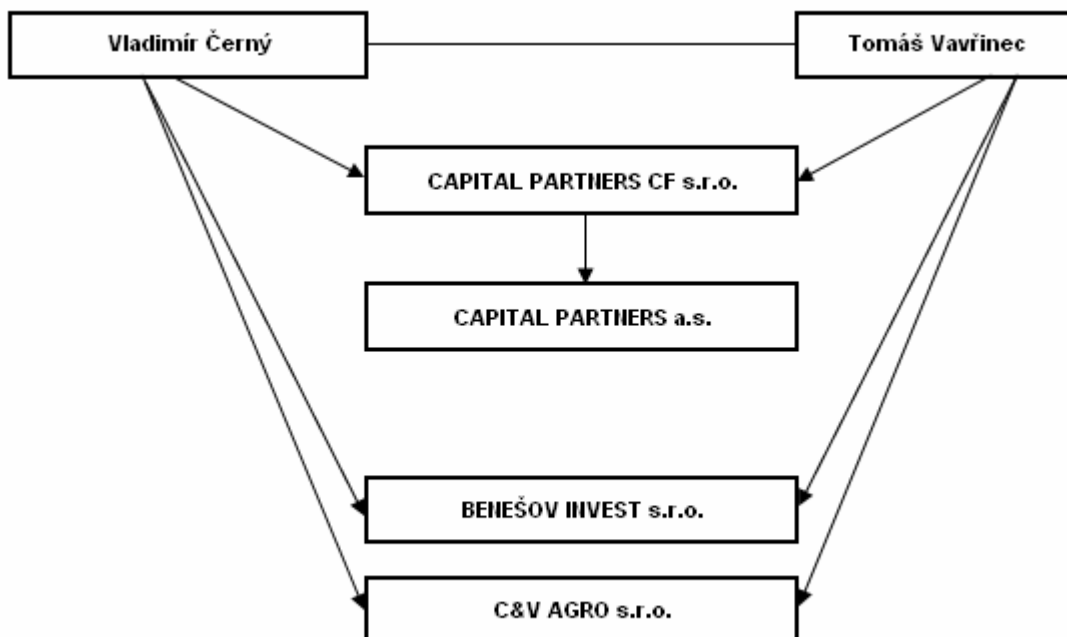
Osoby uvedené v odst. 1) a 2) jednají ve shodě a představují smíšenou holdingovou osobu (§ 151 odst. 1 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu).

Každá z těchto osob vlastní 50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech osoby uvedené v odst. 3) a přímo ovládá tuto osobu. Osoba uvedená v odst. 3) je jediným akcionářem osoby uvedené v odst. 4).

¹ počet zaměstnanců divize – přepočtený stav

Osoby uvedené odst. 1) a 2) - Každá z těchto osob vlastní 1/3 podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech osoby uvedené v odst. 5 a přímo ovládá tuto osobu.

Osoby uvedené v odst. 1) a 2) – Každá z těchto osob vlastní 1/2 podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech osoby uvedené v odst. 6 a přímo ovládá tuto osobu.



4.

Činnost podle zápisu v obchodním rejstříku

Poskytování hlavních investičních služeb podle § 4 odst. 2 a doplňkových investičních služeb podle § 4 odst. 3 písm. a) až g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, obchodníkem s cennými papíry

Přehled skutečně vykonávaných činností

Hlavní investiční služby

- 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
-
- obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj
-
- upisování, nebo umisťování emisí investičních nástrojů

Doplňkové investiční služby

- správa investičních nástrojů
-
- úschova investičních nástrojů
-
- poskytování úvěru, nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičními nástroji na němž se poskytovatel úvěru, nebo půjčky podílí
-
- poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů
-
- poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností, nebopřevodů podniků
-
- Poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů
-
- Provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb
-
- Služby související s upisováním emisí investičních nástrojů
-
- Společnost je dále oprávněna provádět veřejné dražby cenných papírů a dále činnosti, které je podle obchodního zákoníku oprávněn vykonávat pouze obchodník s cennými papíry.

