

Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov

v zmysle § 78 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoCP“)

HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka číslo: 7101/B (ďalej aj ako „spoločnosť“) vynakladá všetko úsilie aby zabezpečila najlepší možný výsledok pri poskytovaní investičnej služby riadenia portfólia a to aj monitorovaním akciových spoločností, do ktorých akcií investuje, prípadne ako vykonáva hlasovacie práva a iné práva spojené s týmito akciami.

Základným cieľom týchto Zásad zapájania do výkonu práv akcionárov je dostatočným spôsobom určiť, akým spôsobom spoločnosť začleňuje výkon práv akcionárov do investičných stratégií.

Na tento účel Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov obsahujú spôsob akým spoločnosť monitoruje akciové spoločnosti, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a do ktorých investuje, ak ide o podstatné záležitosti vrátane stratégie, finančnej a nefinančnej výkonnosti a rizika, kapitálovej štruktúry, sociálneho a enviromentálneho vplyvu a správy a riadenia spoločností.

Tieto Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov neobsahujú spôsob:

- ako vykonáva hlasovacie práva a iné práva spojené s akciami týchto spoločností;
- ako rokuje s akciovými spoločnosťami, do ktorých investuje;
- ako spolupracuje s ostatnými akcionármi týchto spoločností;
- ako komunikuje s príslušnými zainteresovanými stranami akciových spoločností, do ktorých investuje;
- ako riadi skutočné a potenciálne konflikty záujmov v súvislosti so zapojením spoločnosti do výkonu práv akcionárov spoločností, do ktorých investuje.

Spoločnosť sa rozhodla uvedené spôsoby nezapracovať, nakoľko veľkosť jej investícií je nevýznamná a nemá praktický význam pre ovplyvnenie rozhodovania a riadenia akciových spoločností, do ktorých investuje.

Pravidelné monitorovanie

Spoločnosť ešte pred kúpou akcií vykoná podrobnú analýzu emitenta a jeho finančnej a nefinančnej výkonnosti a rizika, kapitálovej štruktúry, sociálneho a enviromentálneho vplyvu a správy a riadenia. Až na základe vykonanej analýzy spoločnosť rozhodne o začlenení akcií do príslušnej investičnej stratégie a ich kúpe.

Na účely dosiahnutia investičného cieľa príslušnej investičnej stratégie spoločnosť pravidelne monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje zverejnené dáta a informácie týkajúce sa emitenta akcií do ktorých investuje alebo plánuje investovať. Na získavanie dát a informácií spoločnosť využíva viacero informačných systémov.

Tieto Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov sú pravidelne ale najmenej raz ročne prehodnocované a prípadne aj prispôbované potrebám spoločnosti, zmenám regulátorného rámca, rozsahu činnosti, službám a produktom spoločnosti.

Tieto Zásady zapájania do výkonu práv akcionárov sú platné a účinné od 27.05.2020