

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

**Výročná správa
spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.
za rok 2017**

(Ročná správa o hospodárení spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. vypracovaná v súlade s § 77 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

marec 2018

I. Profil spoločnosti:

Názov: DLHOPIS, o.c.p., a.s.
Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
IČO: 35 695 820
Tel. kontakt: +421 2 502 29 515
E-mail: info@dlhopisocp.sk
Web: www.dlhopisocp.sk
Základné imanie spoločnosti: 1 011 940 EUR
Dátum vzniku spoločnosti: 5. 8. 1996

II. Orgány spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Predstavenstvo

Ing. Martin Wiedermann predseda do 25.08.2017	Moyzesova 6, 811 05 Bratislava
Ing. Zuzana Humecká člen od 14.12.2010	Drietoma 387, 913 03 Drietoma
Ing. Miloslav Michalík člen od 29.04.2014	Hlaváčikova 3105/23, 841 05 Bratislava

Dozorná rada

JUDr. Ján Cilli predseda od 11.12.2014	Kvetná 1027/16, Bratislava 821 08
Ing. Štefan Čarný člen od 06.05.2014	Muškatová 14, 821 01 Bratislava
Mgr. Alena Nemečková člen od 01.11.2011	Bučinová 12, 821 07 Bratislava

III. Druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota vydaných cenných papierov:

Počet CP: 10
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 Eur

Počet CP: 680
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Eur

IV. Predmet činnosti:

I. Investičné služby a investičné činnosti

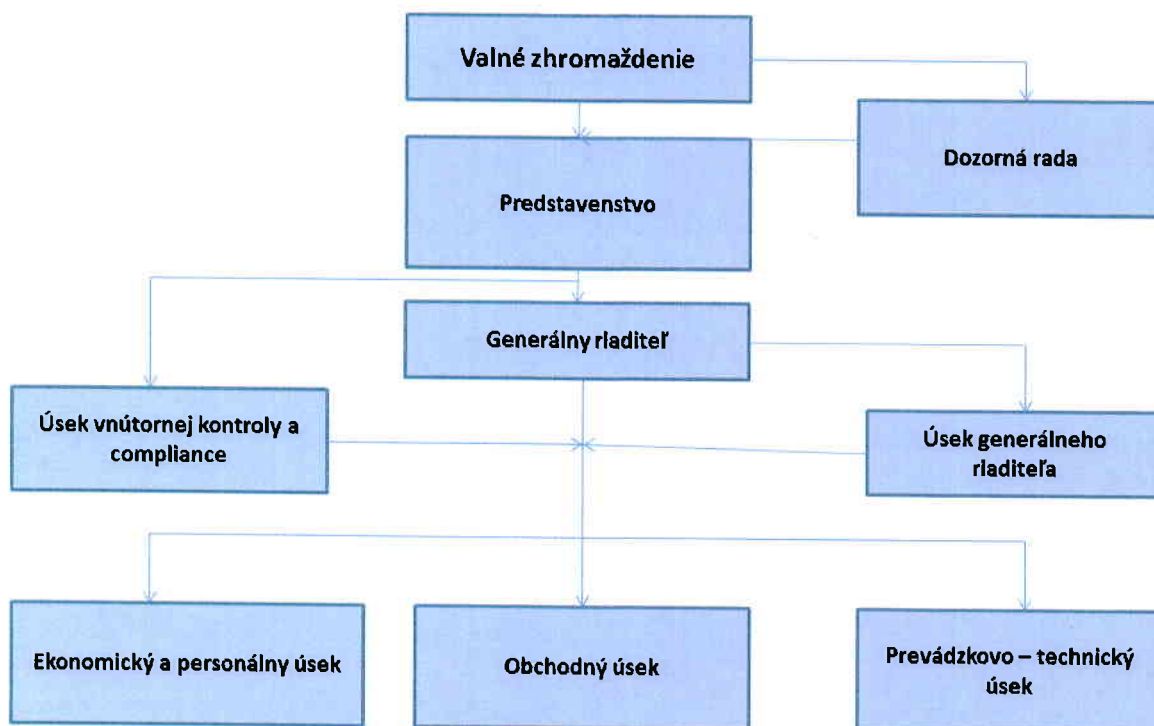
- a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods.1 písm. a), a c) zákona o cenných papieroch,
- b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet, podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods.1 písm. a), a c) zákona o cenných papieroch.

II. Vedľajšie služby

- a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods.1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.

Vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch sa predmet podnikania vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov.

V. Organizačná štruktúra spoločnosti:



VI. Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Spoločnosť je oprávnená poskytovať investičné služby a investičné činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) na základe povolenia Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“). Na základe udeleného povolenia spoločnosť realizovala postúpenie pokynov klientov – fyzická a právnická osoba – na účel ich vykonania. Spoločnosť vykonávala svoju podnikateľskú činnosť najmä pre MH Manažment, a.s. (ďalej len „MH Manažment“), t.j. pre 100%-ného akcionára spoločnosti.

V úvode roka 2017 sa spoločnosť venovala najmä činnostiam súvisiacim s dobehom zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov (ďalej len „CP“) na štát.

V súvislosti s končiacou vyššie spomenutou významnou agendou bezodplatných prevodov CP zamerala spoločnosť svoju pozornosť na analýzu ďalších možností kontinuity poskytovania svojich služieb. Za týmto účelom v mesiaci január spoločnosť finalizovala Stratégiu zachovania a rozšírenia hlavnej činnosti pre stredný a dlhodobý horizont (iniciovánú predstavenstvom spoločnosti na jeseň 2016). Vypracovaná Stratégia bola predložená na januárové rokovanie predstavenstva spoločnosti a v tomto termíne bola aj schválená. Sú v nej zadané všetky potrebné kroky, opatrenia, ako aj činnosti nevyhnutné pre zachovanie a rozšírenie poskytovania investičných služieb ako hlavnej činnosti a vytvárajúce významný potenciál pre našu spoločnosť aj v kontexte aktuálneho stavu domáceho kapitálového trhu.

Pre naplnenie vyššie uvedenej Stratégie bude nutná komplexná úprava informačného systému spoločnosti (ďalej len „IS“). V mesiaci január sa preto spoločnosť začala zaoberať špecifikovaním požiadaviek potrebných na dobudovanie aktuálne používaného IS na plnohodnotný systém obchodníka s cennými papiermi. Predstavenstvo spoločnosti schválilo realizáciu prípravných krokov potrebných k spusteniu obstarávania dodávateľa dobudovania potrebných funkcionalít IS a zároveň poverilo generálneho riaditeľa spoločnosti na zabezpečenie všetkých potrebných prípravných činností.

V januári bola tiež vypracovaná štvrt'ročná hodnotiacia správa zameraná na plnenie plánu opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri dohľade NBS. Správa bola prerokovaná a schválená predstavenstvom spoločnosti a následne zaslaná NBS.

Z dôvodu avizovanej migrácie Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP SR“) do T2S plánovanej na 6.2.2017 sa spoločnosť koncom januára zapojila do certifikačného testovania nového užívateľského rozhrania a nového informačného systému CDCP SR, čím si spoločnosť splnila jednu z povinností voči CDCP SR. Na základe vyššie uvedeného bolo nevyhnutné prezmluvniť zmluvné vzťahy s CDCP SR, pretože časť zmluvnej dokumentácie odkazovala na služby poskytované v starom informačnom systéme CDCP SR (SCD klient).

Koncom mesiaca január sa zástupcovia spoločnosti zúčastnili aj rokovania na Ministerstve financií SR za účelom pripomienkovania pripravovaných zmien zákona o cenných papieroch.

Začiatkom februára bola spoločnosť informovaná zo strany CDCP SR, že migrácia na T2S prebehla úspešne. Spoločnosť preto pripravila pracovné postupy pre pracovníkov obchodného úseku, ktorí okrem iného realizujú dobeh bezodplatných prevodov CP na štát. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj zvýšenú mieru prácnosti dohodla spoločnosť zmeny vo vyúčtovaní úkonov bezodplatných prevodov CP na štát zo strany MH Manažmentu a pristúpila k uskutočňovaniu bezodplatných prevodov CP v novom informačnom systéme CDCP SR.

Začiatkom roka 2017 sme zaregistrovali zvýšený dopyt od občanov po možnosti zbaviť sa nechcených cenných papierov. Keďže možnosť požiadať o bezodplatný prevod a previesť cenné papiere na štát skončila 30.06.2016, v prvej polovici februára sa spoločnosť venovala činnostiam potrebným pre sprístupnenie možnosti prevodu CP na našu dcérsku spoločnosť. V rámci tohto ústretového kroku voči občanom, ktorí nestihli prípadne z akéhokolvek dôvodu nemohli svoje cenné papiere previesť na štát, spoločnosť finalizovala zmluvnú dokumentáciu, plné moci, pracovné postupy, doplnila informácie na webovom sídle, ako aj zverejnila cenník. V súvislosti s cenníkom boli vyvolané rokovania s CDCP SR kde boli namapované jednotlivé

služby a poplatky. Bol zriadený a otvorený majetkový účet pre DLHOPIS CP, s.r.o. – nadobúdateľa cenných papierov prevádzaných v rámci procesu odplatných prevodov.

Koncom februára sa uskutočnili úvodné rokovania so zástupcami Národného centrálného depozitára cenných papierov, a.s., kde boli našej spoločnosti odprezentované možnosti členstva, ako aj možnosti potenciálnej budúcej spolupráce.

Spoločnosť tiež realizovala právne kroky k našej registrácii v Registri partnerov verejného sektora.

V rámci už spomenutej schválenej realizácie prípravných krokov pre dobudovanie IS spoločnosť oslovila niekoľkých alternatívnych dodávateľov riešení dopracovania aktuálneho informačného systému na plnohodnotný „obchodný“ informačný systém.

Začiatkom marca boli finalizované všetky náležitosti pripravovaného procesu odplatných prevodov a k 15.3.2017 naša spoločnosť sprístupnila občanom možnosť zbavenia sa nechcených CP za poplatok. Na webovom sídle boli uverejnené všetky potrebné informácie. Boli zavedené stránkové hodiny, počas ktorých môže prísť občan osobne podpísať Zmluvu o darovaní CP, čím sa po uskutočnení prevodu zbaví povinnosti platiť poplatky za vedenie majetkového účtu v CDCP SR. Táto pre občana nová možnosť bola v tomto období aj medializovaná v denníku Hospodárske noviny.

V mesiaci marec bol spoločnosti doručený list z NBS, ktorým nám regulátor oznámil definitívne ukončenie dohľadu na mieste a splnenie všetkých nariadení a opatrení, ktoré vyplývali z realizovaného dohľadu NBS.

Zástupcovia spoločnosti sa zúčastnili na konferencii venovanej problematike regulácie investičných služieb a aktivít MiFID II, ktorú organizovala Asociácia obchodníkov s cennými papiermi. Z implementácie súboru pravidiel MiFID II vyplynuli pre spoločnosť ďalšie úlohy a činnosti, ktoré je nevyhnutné rozanalyzovať a zapracovať do termínu účinnosti MiFID II, ktorý je plánovaný na 3.1.2018.

Koncom mesiaca marec spoločnosť skompletizovala všetky podklady k Valnému zhromaždeniu. Všetky príslušné dokumenty boli v súlade so stanovami spoločnosti prerokované a schválené štatutárnym a kontrolným orgánom spoločnosti.

V mesiaci apríl bola vypracovaná analýza zameraná na vymedzenie aktuálnych možností pre dodanie informačného systému, čo bol ďalší z prípravných krokov pre už vyššie spomenutý zámer transformácie ukončeného zákonného procesu na agendu poskytovania investičných služieb prioritne štátu a štátom vlastnených spoločnostiam vyplývajúceho zo Stratégie spoločnosti. Na základe porovnania kladných a záporných stránok jednotlivých alternatív dodávky riešenia, porovnania odhadovanej cenovej náročnosti, ako aj pri podmienke zabezpečenia (aj do budúcnosti) možnosti využívania siete zberných miest existujúceho

zmluvného partnera, vychádza ako najvýhodnejšie obstaranie novej funkcionality IS OCP formou dobudovania existujúceho systému.

Z dôvodu enormného množstva dokumentácie súvisiacej s procesom bezodplatných prevodov CP na štát bola spoločnosť nútená v mesiaci apríl rozšíriť archívne kapacity formou dodávky a inštalácie novej regálovej techniky.

Koncom mesiaca apríl sa uskutočnili rokovania s dodávateľom informačného systému, ktorý spoločnosť používa na evidenciu doručenej pošty. Výsledkom jednaní je optimalizácia nákladov na servisné služby, ako aj optimalizácia počtu licencií k uvedenému IS. Pozitívnym výsledkom tu je aj dohoda o aktualizácii a rozšírení tohto informačného systému o modul na evidenciu pošty prijatej do elektronickej schránky spoločnosti.

V rámci mediálnej a informačnej podpory realizovaného procesu odplatných prevodov sme participovali pri príprave jednoduchého návodu a postupov pre občanov, ktoré boli zverejnené v dennej tlači s celoštátnym rozsahom.

V máji bola nášmu 100% akcionárovi odovzdaná ďalšia časť dokumentácie spojenej so zákonným procesom bezodplatných prevodov CP na štát. Z kapacitných dôvodov bol dohodnutý ďalší harmonogram odovzdávania dokumentácie na druhý polrok 2017.

Spoločnosť venovala zvýšenú pozornosť aj zmenám súvisiacim s novým prevádzkovým poriadkom CDCP SR, ako aj transformácii Výboru pre služby na Výbor používateľov, s ktorou súviselo pripomienkovanie nového Štatútu Výboru používateľov.

Spoločnosť v mesiaci jún vypracovala Správu o kontrole dodržiavania zásad odmeňovania v zmysle § 71d ods. 2 Zákona o cenných papieroch. Správa bola prerokovaná štatutárnym orgánom a následne bola doručená NBS v zákonom stanovenom termíne.

V priebehu júna bola zaslaná výzva všetkým klientom, u ktorých spoločnosť nemohla pristúpiť k bezodplatnému prevodu, aj napriek tomu, že v zákonnej lehote požiadali o bezodplatný prevod cenných papierov. Jednalo sa o prípady, kde si občania nespĺnili všetky povinnosti a náležitosti vyplývajúce zo zmluvy a plnej moci. Občania boli zároveň informovaní o obmedzenej dobe platnosti zmluvy a vyzvaní ku krokom k náprave. Koncom mesiaca jún pristúpila spoločnosť k spracovaniu všetkých zmlúv, ktorým na základe doručenej dokumentácie bolo možné vyhovieť.

V mesiaci júl prebehla selekcia zmlúv spísaných v čase zákonného procesu bezodplatných prevodov CP na MH Manažment. Tento úkon bol nevyhnutný z dôvodu obmedzenej platnosti jednotlivých zmlúv (do 30.06.2017). Spoločnosť vyseletovala zmluvy maloletých/nesvojprávnych občanov, v mene ktorých bola zmluva spísaná, pričom tieto zmluvy z dôvodu špecifických podmienok boli ponechané v platnosti. V ostatných prípadoch sa jednalo o neplatné zmluvy, ktorým nemohlo byť vyhovené a spoločnosť pristúpila k ich digitalizácii a následnej archivácii.

V priebehu mesiaca august bola spoločnosť vyzvaná zo strany CDCP SR o predloženie podkladov na vydokladovanie splnenia kritérií účasti, ktoré spoločnosti vyplývajú z prevádzkového poriadku CDCP SR. Spoločnosť zaslala CDCP SR všetky podklady, čím si povinnosť splnila.

V priebehu mesiaca august spoločnosť intenzívne riešila otázku dopadov nového zákona o ochrane osobných údajov a novom nariadení Európskej únie GDPR. Pre účely zapracovania komplexnej problematiky bola spoločnosťou vyžiadaná právna analýza, z ktorej pre spoločnosť vyplynulo množstvo úloh.

Koncom augusta doručil predseda predstavenstva Ing. Martin Wiedermann spoločnosti informáciu o vzdaní sa funkcie predsedu a člena predstavenstva. Vykonal tak v súlade so stanovami spoločnosti, ako aj v súlade so zákonom.

V priebehu mesiaca september sa spoločnosť zamerala na dopady plynúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi spolu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi (ďalej len „MiFID II.“). Spoločnosť sa aktívne zapojila aj do iniciatívy Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (ďalej len AOCP) pod označením „Implementácia MiFID II do praxe – FAQ“.

Na základe zjavnej komplexnosti a náročnosti vyššie uvedenej problematiky bola v mesiaci október na základe požiadavky vedenia spoločnosti vypracovaná zo strany AOCP detailná analýza dopadov, ktoré spoločnosti vyplývajú.

Ako už bolo vyššie spomenuté, generálny riaditeľ spoločnosti bol poverený zabezpečením všetkých prípravných krokov k spusteniu verejného obstarávania na dobudovanie existujúceho systému. Na základe rokovaní s našim 100% akcionárom MH Manažment, a.s. bolo rozhodnuté, že verejné obstarávanie sa uskutočnení formou verejnej súťaže. K spusteniu verejnej súťaže spoločnosť pripravila kompletnú potrebnú dokumentáciu, ktorú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní predložila na kontrolu ex-ante Úradu pre verejné obstarávanie. Na základe doručeného stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 30.10.2017 číslo spisu: 15910-11000/2017-OP/1 plánovaná nadlimitná zákazka po zapracovaní odporúčaní splnila predpísané zákonné náležitosti, spoločnosť si splnila zákonne povinnosti a pristúpila k jej samotnej realizácii. Verejná súťaž bola spustená 29.11.2017. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na termín 04.01.2018.

V mesiaci november sa vybraní pracovníci spoločnosti zúčastnili na školení organizovanom CDCP SR, ktoré priblížilo širšie využívanie IS CDCP a GUI, ako aj prípadné otázky k potenciálnemu prepojeniu nového informačného systému spoločnosti s informačným systémom CDCP SR.

V decembri sa vybraní pracovníci zúčastnili odbornej skúšky na overenie odbornej spôsobilosti v sektore – Kapitálový trh. Všetci vybraní pracovníci skúške vyhovelí.

V mesiaci december sa spoločnosť zapojila do testovania prevádzkového zlyhania účastníka v rámci testovania pre CDCP SR. Ďalej bol zo strany spoločnosti predložený výkaz o zaťažnosti aktív vypracovaný podľa osobitného predpisu - vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, čím si spoločnosť splnila povinnosť voči NBS.

Okrem vyššie uvedeného zabezpečovali pracovníci spoločnosti v priebehu roka 2017 proces digitalizácie a následnej archivácie spracovaných zmlúv a k nim prislúchajúcej dokumentácie. Za účelom archivácie začala spoločnosť pripravovať zázemie pre finálnu časť archivačných procesov, ktoré plánuje spoločnosť zabezpečiť v druhej polovici roka 2018.

VII. Údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovaní straty

Spoločnosť v roku 2017 vykázala hospodársky výsledok po zdanení - zisk vo výške 490 914€, pričom ročné výnosy predstavovali celkom 1 787 294€ a ročné náklady spoločnosti dosiahli výšku 1 296 380€. Uvedený hospodársky výsledok a návrh na jeho rozdelenie bude zúčtovaný podľa schválenia na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti na príslušné účty podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

Ekonomické ukazovatele za sledované obdobie v plnom rozsahu sú uvedené v priloženej súvahe a vo výkaze ziskov a strát. V rámci čiastkových analýz uvádzame vývoj vybraných ukazovateľov.

Analýza nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku spoločnosti

Ukazovateľ	Merná jednotka	2015	2016	2017
Výnosy	Eur	2 357 119	2 088 084	1 787 294
Náklady	Eur	1 918 108	1 667 885	1 296 380
Zisk po zdanení / strata	Eur	439 011	420 199	490 914

a/ Vývoj štruktúry nákladov spoločnosti

Skupina nákladov	% podiel 2015	% podiel 2016	% podiel 2017
Nakupované služby	60,32	68,09	58,24
Spotreba materiálu	2,34	0,51	2,08
Osobné náklady	21,23	22,07	27,24
Odpisy	8,74	2,09	1,57
Ostatné prevádz. náklady, splatná daň z príjmov	7,36	7,23	10,80
Náklady na bank. poplatky	0,01	0,01	0,07

b/ Vývoj štruktúry výnosov spoločnosti

Skupina výnosov	% podiel 2015	% podiel 2016	% podiel 2017
Tržby z obch. činnosti a súvisiacich služieb	99,73	99,89	99,25
Výnosy z finančných operácií	-	-	-
Výnosové úroky	0,19	0,11	0,07
Ostatné finančné výnosy	-	-	-
Ostatné výnosy	0,08	-	0,68

c/ Vývoj výsledkov hospodárenia (v Eur)

Typ hosp. výsledku	2015	2016	2017
Prevádzkový HV	575 673	543 088	471 814
HV z finančných operácií	-136 662	-122 889	-148 670
Mimoriadny HV	0	0	0

Počas celého roka 2017 sa spoločnosť venovala dobehu spracovania prijatých zmlúv o bezodplatnom prevode cenných papierov z obchodných miest od občanov a postupnému spracovávaniu zmlúv, pri ktorých je potrebné predchádzajúce udelenie súhlasu súdu. Od mesiaca marec sa spoločnosť začala sústreďovať najmä na opäť spustený proces odplatných prevodov cenných papierov. Ďalej spoločnosť zabezpečovala proces digitalizácie a archivácie spracovaných zmlúv a k nim prislúchajúcej dokumentácie z procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát.

Z vyššie uvedenej analýzy vývoja nákladov a výnosov je zrejmé, že spoločnosť pokračovala v pozitívnom trende vývoja hospodárenia.

d/ Návrh na rozdelenie zisku

Zisk po zdanení:		490 914,14€
1. Povinný prídel do zákonného rezervného fondu:		
	10%	49 091,41€
2. Prevod na účet nerozdelený zisk 2017:		
	57%	279 821,07€
3. Dividendy akcionára:		
	30%	147 274,24€
4. Prevod na sociálny fond		
	3%	14 727,42€

VIII. Informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku

Spoločnosť v zmysle Zákona o cenných papieroch a na základe platnej licencie udelenej NBS na poskytovanie investičných služieb vykonáva svoju podnikateľskú činnosť prioritne pre MH Manažment, a.s., ktorý je 100% -ným akcionárom spoločnosti.

V našej spoločnosti stále prebieha dobeh procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát. Postupne sa spracovávajú prijaté zmluvy z obchodných miest, pri ktorých je potrebné doloženie nami vyžiadaných dokladov alebo udelenie predchádzajúceho súhlasu súdu. Následne je potrebné takto spracované zmluvy a k nim prislúchajúcu dokumentáciu zdigitalizovať a zaarchivovať. Spoločnosť predpokladá, že proces digitalizácie dokumentácie z bezodplatných prevodov cenných papierov na štát bude prebiehať ešte v prvej polovici roku 2018. V súvislosti s digitalizáciou je potrebné zdôrazniť, že spoločnosť plánuje investovať do rozšírenia funkcionality IS OCP Skener. Pôjde najmä o rozšírenie funkcionality o vyhľadávanie, čiastkové zobrazovanie a tiež o podrobnú reportáciu úkonov v IS OCP Skener tak, aby bolo možné do budúcnosti ponúkať služby digitalizácie na komerčnej báze. Počas celého roka 2018 sa pracovníci spoločnosti budú venovať okrem iného aj archivácií dokumentácie pochádzajúcej zo zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát.

Aj v roku 2018 naša spoločnosť plánuje poskytovať občanom možnosť zbaviť sa svojich bezcenných akcií ich prevodom na našu dcérsku spoločnosť DLHOPIS CP, s.r.o. Hlavnou charakteristikou tohto procesu odplatných prevodov je to, že náklady spojené s týmito prevodmi už uhrádza prevodca- občan, zároveň sa však zbaví povinností platenia ďalších poplatkov za vedenie majetkového účtu do ďalších rokov.

V súvislosti s ukončením zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát spoločnosť ešte začiatkom roka 2017 vypracovala Stratégiu. V stratégii si spoločnosť

presne zadefinovala hlavný cieľ spoločnosti do najbližšej budúcnosti a zároveň aj čiastkové ciele, ktoré sú potrebné pre naplnenie hlavného cieľa.

Hlavným cieľom by malo byť poskytovanie komplexných investičných služieb v hlavnej miere orgánom štátnej a verejnej správy. Vzhľadom na uvedený hlavný cieľ stratégie ako aj na plánovanú činnosť spoločnosti ako povereného člena k nezaradeným účtom vyplynula jednoznačne potreba dobudovania IS OCP na plnohodnotný informačný systém pre obchodníka s cennými papiermi. Jedná sa o rozšírenie funkcionalít IS OCP slúžiaci na automatizáciu činností spojených s vykonávaním a evidenciou obchodných aktivít. Spoločnosť plánuje ako jediný „štátny obchodník s cennými papiermi“ ponúkať pokračovanie poskytovania služieb pre občanov. Nakoľko je naša spoločnosť významným obchodným partnerom Slovenskej pošty, a.s. sa javí možnosť dobudovania už dodaného IS OCP slúžiaceho na služby a činnosti s cennými papiermi v procese bezodplatných prevodov cenných papierov prepojeného na IS CDCP SR a IS Slovenskej pošty, a.s. ako jednoznačne najefektívnejšia varianta.

Dobudovaním IS OCP chceme nadviazať na viac ako 4 ročnú bezproblémovú spoluprácu so Slovenskou poštou, a.s. a mať možnosť využívať vybrané pracoviská pobočkovej siete pošty aj v ďalšom období. Práve tu vidíme obrovský potenciál v prístupnosti našich služieb pre občanov v blízkej budúcnosti.

Ako bolo vyššie spomenuté, ešte v mesiaci november 2017 spoločnosť spustila verejnú súťaž na dobudovanie existujúceho systému. Lehota na predkladanie ponúk jednotlivých uchádzačov bola stanovená na začiatok januára 2018. V prvých mesiacoch roku 2018 sa spoločnosť postupne zameriavala na dodržanie zákonom stanovených postupov pri vyhodnocovaní verejnej súťaže. Predpokladáme, že na konci prvého štvrťroka 2018 dôjde k uzavretiu zmluvy o dielo na dobudovanie informačného systému spoločnosti. V prvom polroku roku 2018 sa spoločnosť bude vo veľkej miere venovať práve dobudovaniu informačného systému, jeho inštalácii, testovaniu, a s tým spojeným potrebám spoločnosti.

Ďalej je potrebné, aby spoločnosť v priebehu roka 2018 požiadala NBS o rozšírenie povolenia na vykonávanie investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb, nakoľko v súčasnej dobe sa povolenie vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods.2 písm. a) zákona o cenných papieroch výlučne vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov. Rozšírením licencie sa naša spoločnosť stane „plnohodnotným“ obchodníkom s cennými papiermi.

V súvislosti s prijatím smernice MiFID II. sa sprísnila a upresnila pravidlá poskytovania služieb súvisiacich s finančnými nástrojmi. MiFID II. nadobudol účinnosť dňa 03.01.2018. V tejto súvislosti bola vypracovaná komplexná analýza obsahom ktorej je zhodnotenie interných procesov, dokumentov a obchodnej činnosti spoločnosti z hľadiska regulácie MiFID II, resp. jej implementácie do slovenského právneho prostredia. V zmysle predloženej analýzy

je naša spoločnosť nútená v najbližších mesiacoch a v čo najkratšom čase zabezpečiť implementáciu smernice MiFID II. do prostredia spoločnosti.

V mesiaci máj 2018 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Dôvodom prijatia nového zákona bola hlavne harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Spoločnosť má k uvedenej problematike vypracovanú analýzu. Na základe analýzy spoločnosť zabezpečí súlad všetkých interných dokumentov a smerníc.

V nadväznosti na už vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že medzi najdôležitejšie ciele spoločnosti pre rok 2018 zaraďujeme najmä dobudovanie informačných systémov, rozšírenie povolenia na poskytovanie investičných činností a investičných služieb od NBS a implementáciu smernice MiFID II. do prostredia spoločnosti.

V prípade, ak by bola predložená požiadavka od nášho jediného akcionára - MH Manažment, a.s. je spoločnosť pripravená zabezpečovať aj predaj cenných papierov nadobudnutých v rámci zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát.

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. očakáva v budúcom kalendárnom roku 2018 udržanie kladného hospodárskeho výsledku vo výške cca 17 830 EUR. V roku 2018 predstavenstvo takticky diverzifikuje riziká a zabezpečí maximálne možné zhodnotenie finančných prostriedkov spoločnosti v bankách.

Cieľom predstavenstva spoločnosti je v roku 2018 zabezpečenie pokračovania ekonomickej stability spoločnosti najmä s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a budúcich kladných výsledkov jej hospodárenia.

IX. Správa nezávislého audítora a finančná časť

1. Správa nezávislého audítora vrátane overenia súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
2. Súvaha
3. Výkaz ziskov a strát
4. Poznámky k účtovnej závierke

V Bratislave dňa 19. marca 2018

Prerokované v predstavenstve spoločnosti dňa 21.03.2018 a v dozornej rade spoločnosti dňa 23.03.2018.