

Zásady zapájania správcu aktív 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 len „Zásady“)

Spoločnosť **Mercurius Pro, o.c.p., a.s.**, so sídlom Štetinova 4, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 306 573, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 6656/B (ďalej len „Mercurius Pro“) vynakladá všetko úsilie na to, aby konala vždy v súlade s platným právnym poriadkom a s odbornou starostlivosťou a aby poskytla klientom najlepšie služby, teda aj aby zabezpečila najlepší možný výsledok pri poskytovaní investičnej služby riadenia portfólia, a to aj pravidelným monitorovaním akciových spoločností, do ktorých akcií plánuje investovať resp. investuje (ďalej len „cieľové akciové spoločnosti“).

Mercurius Pro vykonáva práva k akciám v portfóliách klientov v záujme zhodnocovania majetku klientov a v súlade s investičnou stratégiou.

Tieto Zásady neobsahujú určenie spôsobu, ako Mercurius Pro :

- vykonáva hlasovacie práva a iné práva spojené s akciami cieľových akciových spoločností : Mercurius Pro nevykonáva hlasovacie práva, ktoré sú spojené s akciami v portfóliách klientov, pretože klienti majú v spoločnosti InteractiveBrokers LLC zriadený klientsky účet na vlastné meno a brokerovi je známa identita konečného klienta;
- rokuje s cieľovými akciovými spoločnosťami, do ktorých má záujem investovať, resp. investuje : Mercurius Pro neuskutočňuje rokovania s cieľovými akciovými spoločnosťami;
- spolupracuje s ostatnými akcionármi cieľových akciových spoločností : Mercurius Pro neuskutočňuje spoluprácu s ostatnými akcionármi cieľových akciových spoločností;
- komunikuje s príslušnými zainteresovanými stranami cieľových akciových spoločností, do ktorých investuje : Mercurius Pro neuskutočňuje komunikáciu s príslušnými zainteresovanými stranami cieľových akciových spoločností;
- riadi skutočné a potenciálne konflikty záujmov v súvislosti so zapojením Mercurius Pro do výkonu práv akcionárov cieľových akciových spoločností, do ktorých investuje.

Mercurius Pro uvedené spôsoby do týchto Zásad nezapracoval, pretože podiel týchto cieľových akciových spoločností na majetku v klientských portfóliách nie je významný a tiež výška podielu zastúpenia v týchto cieľových akciových spoločnostiach je nevýznamná na umožnenie vplyvu na riadenie a rozhodovanie týchto cieľových akciových spoločností.

Mercurius Pro pred kúpou akcií vykoná podrobnú analýzu cieľovej akciovej spoločnosti a jej finančnej a nefinančnej výkonnosti a rizika, kapitálovej štruktúry, sociálneho a environmentálneho vplyvu, správy a riadenia cieľovej akciovej spoločnosti. Mercurius Pro vykonáva pri výbere cieľových akciových spoločností, do ktorých plánuje investovať pri riadení portfólia, sektorovú analýzu, makroekonomickú analýzu a technickú analýzu. Až na základe vykonanej analýzy Mercurius Pro rozhodne o začlenení akcií do príslušnej investičnej stratégie a ich kúpe.

Mercurius Pro samostatne, prípadne aj v spolupráci s tretími osobami poverenými úschovou a správou finančných nástrojov pravidelne monitoruje cieľové akciové spoločnosti v majetku klientov, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu resp. na rovnocennom trhu nečlenského štátu a do ktorých Mercurius Pro investuje pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia. Pravidelné monitorovanie vykonáva oddelenie dealing.

Tieto Zásady sú uverejnené na webovom sídle spoločnosti Mercurius Pro : <https://mercurius.pro/>
Mercurius Pro tieto Zásady pravidelne, minimálne raz ročne prehodnocuje a aktualizuje, pokiaľ je to potrebné s ohľadom na zmeny regulácie, aktuálne potreby Mercurius Pro, rozsah činnosti, ako aj poskytované investičné služby. Za aktualizáciu týchto Zásad je zodpovedné oddelenie dealing, ktoré predkladá nové znenie Zásad na schválenie CEO.

Dokument Zásady zapájania správcu aktív do výkonu práv akcionárov je platný a účinný od 1.4.2020.