

# INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také „IKS KB“)

Uveřejňované podle § 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních družstev a obchodníků s cennými papíry, části sedmé Uveřejňování informací.

**ke dni 31. 3. 2008**

## **Obsah:**

Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.....	1
Údaje o členech představenstva .....	2
Údaje o členech dozorčí rady .....	3
Údaje o složení akcionářů .....	3
Údaje o činnosti .....	4
Údaje o finanční situaci .....	5

## **Přílohy:**

1. Organizační struktura
2. Rozvaha
3. Výkaz zisků a ztrát

## **1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.**

Obchodní firma: Investiční kapitálová společnost KB, a.s.  
Právní forma: akciová společnost  
Sídlo: Dlouhá 34, č.p. 713, 110 15 Praha 1  
IČ: 601 96 769  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 1.května 1994  
Datum zápisu poslední změny v obchodním rejstříku a účel poslední změny: 10. 3. 2008,  
změna způsobu jednání statutárního orgánu

Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: 50 000 000,- Kč  
Výše splaceného základního kapitálu: 50 000 000,- Kč

Druh, forma, podoba a počet emitovaných akcií, jmenovitá hodnota  
500 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných účastnických cenných papírů, s uvedením druhu, formy, podoby a počtu  
Investiční kapitálová společnost KB, a.s. nedrží vlastní akcie

Údaje o zvýšení základního kapitálu, pokud základní kapitál byl zvýšen od posledního uveřejnění: základní kapitál nebyl zvýšen

Organizační struktura povinné osoby s uvedením počtu organizačních jednotek – Příloha č.

1, IKS KB nemá organizační jednotky.

Počet zaměstnanců ke dni 31. 3. 2008 činil 46 osob.

## Údaje o členech představenstva

**Arkadiusz Marek Ciesla (1972)**

**předseda představenstva a ředitel společnosti**

- **Vzdělání:**  
Vysoká škola ekonomických a obchodních věd v Paříži (ESSEC Business School)  
držitel magisterského diplomu v oboru bankovníctví a finance na Univerzitě Pantheon – Assas, Paříž
- **Odborná praxe**  
1993 Ladidlaw International, makléř  
1996 Societé Générale, finanční ředitel, finanční kontrolor a manažer  
2002 Societé Générale Asset Management, ředitel pro Evropu a Střední východ. V souvislosti s touto pracovní pozicí působil jako ředitel nebo člen představenstva v 10ti pobočkách ze skupiny Societé Générale v různých zemích Evropy, Blízkého východu a Afriky.
- **Funkce: předseda představenstva**
- **Den vzniku funkce: 22. září 2005**
- **Den vzniku členství v představenstvu: 16. září 2005**
- **Členství v orgánech jiných právnických osob – Protos, uzavřený investiční fond, a.s., předseda představenstva**

**Ing. Pavel Hoffman (1971)**

**místopředseda představenstva a náměstek ředitele**

- **Vzdělání:**  
VŠE, Praha  
makléřská licence  
ocenění za nejlepší fakultní diplomovou práci roku - téma „Práva a povinnosti akcionářů“ se zaměřením na novelu obchodního zákoníku, oponent Prof. Jan Dědič
- **Zahraniční kurzy a stáže**  
1997 Credit Suisse Asset Management (portfolio management)  
1997 kurz na oceňování podniku a fundamentální analýzu  
1998 Nomura Asset Management (marketing fondů, nové fondy aj.)
- **Praxe:**  
1995 Efekta Finance, a.s., makléř, hlavní makléř (při studiu na VŠ)  
1996 EB Brokers, a.s., finanční analytik (při studiu na VŠ)  
1996 První investiční společnost, a.s., finanční analytik odd. analýz  
1996-1998 První investiční společnost, a.s., investiční manažer odd. strategie a portfolio managementu RIF  
1998-2000 První investiční společnost, a.s., vedoucí odd. rozvoje společnosti
- **Funkce: místopředseda představenstva**
- **Den vzniku funkce: 22. září 2005**
- **Den vzniku členství v představenstvu: 16. září 2005**

- Členství v orgánech jiných právnických osob – Protos, uzavřený investiční fond, a.s., člen představenstva

## Údaje o členech dozorčí rady

### **Christian D'ALLEST (1946)**

- předseda dozorčí rady
- Absolvent právnické fakulty university Panthéon v Paříži
- Odborná praxe 35 let
- Den vzniku funkce člena dozorčí rady 17.zář 2005
- Členství v orgánech jiných právnických osob – není členem

### **Aurélie Marie Nicole Roulet (1971)**

- členka dozorčí rady
- Absolventka Ecole Nationale Supérieure d'Ingenieurs v Paříži
- Odborná praxe 14 let
- Den vzniku funkce člena dozorčí rady 17.zář 2005
- Členství v orgánech jiných právnických osob – není členem

### **Ing. Yvona Tošnerová (1969)**

- členka dozorčí rady
- Absolventka Vysoké školy ekonomické Praha
- Odborná praxe 15 let
- Den vzniku funkce člena dozorčí rady 17.zář 2005
- Členství v orgánech jiných právnických osob – není členem

Souhrnná výše úvěrů poskytnutých povinnou osobou členům dozorčí rady a členům představenstva - žádné

Souhrnná výše záruk vydaných povinnou osobou za členy dozorčí rady a členy představenstva - žádné

## 2. Údaje o složení akcionářů

Obchodní firma: Société Générale Asset Management S.A.

Právní forma: akciová společnost

Sídlo: 170 Place Henri Regnault, 92 400 Courbevoie, Francouzská republika

Podíl na hlasovacích právech: 100 %

## 3. Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je Investiční kapitálová společnost KB, a.s. součástí

a) Informace o osobách, které jsou ovládajícími osobami Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Jediným akcionářem Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. je Société Générale Asset Management S.A., která má 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Société Générale Asset Management S.A. vlastní Société Générale S.A.

Obchodní firma	Právní forma	Sídlo
Société Générale Asset Management S.A.	akciová společnost	170 Place Henri Regnault, 92 400 Courbevoie, Francouzská republika
Société Générale S.A.	akciová společnost	29, BLD Hausmann, 75009 Paříž, Francouzská republika

Vztahy Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. s ovládajícími osobami		
Pohledávky vůči ovládajícím osobám	tis. Kč	0
Závazky vůči ovládajícím osobám	tis. Kč	0
Cenné papíry, které má IKS KB v aktivech a které jsou emitovány ovládajícími osobami	tis. Kč	0
Závazky IKS KB z těchto cenných papírů	tis. Kč	0
Záruky vydané IKS KB za ovládající osoby	tis. Kč	0
Záruky přijaté IKS KB od ovládajících osob	tis. Kč	0

b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. ovládanými osobami – IKS KB neovládá žádné osoby ani není většinovým společníkem žádné společnosti.

c) Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, a jehož členem je povinná osoba, s vyznačením osob, které jsou zahrnuty do regulovaného konsolidačního celku.

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. není součástí konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě.

#### 4. Údaje o činnosti Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

a) Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku

- kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování
- obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování
- vykonávání činností souvisejících s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování
- obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj
- úschova a správa cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování, nebo poskytování investičního poradenství týkající se investičního nástroje

b) Přehled činností skutečně vykonávaných:

- kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování
- obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování
- vykonávání činností souvisejících s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování
- obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj

c) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno, nebo vyloučeno – žádné.

## **5. Údaje o finanční situaci Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.**

Rozvaha Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. viz Příloha č. 2.

Výkaz zisků a ztrát Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. Příloha č. 3.