

ZÁSADY ZAPÁJANIA DO VÝKONU PRÁV AKCIONÁROV

Spoločnosť **Sympatia Financie, o.c.p., a.s.**, IČO: 35 842 369, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2995/B (ďalej len „**Sympatia Financie**“) oznamuje, že vypracovala zásady zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov podľa § 78 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“). Sympatia Financie postupuje v súlade s platným právnymi predpismi a koná a s odbornou starostlivosťou v záujme poskytovania najlepších služieb pre klientov. Sympatia Financie pravidelne monitoruje akciové spoločnosti, do ktorých akcií plánuje investovať, resp. investuje, taktiež ako sa vykonávajú hlasovacie práva a iné práva spojené s týmito akciami.

Dokument Zásad zapájania do výkonu práv akcionárov uvádza, akým spôsobom Sympatia Financie zohľadňuje zásady zapájania do výkonu práv akcionárov vo svojich investičných stratégiách. Tento dokument obsahuje spôsob, akým Sympatia Financie monitoruje akciové spoločnosti, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a do ktorých má záujem investovať, resp. aj investuje, ak ide o podstatné záležitosti vrátane stratégie, finančnej a nefinančnej výkonnosti a rizika, kapitálovej štruktúry, sociálneho a environmentálneho vplyvu, správy a riadenia spoločnosti, vykonáva sektorovú analýzu, makroekonomickú analýzu a pre vstup do pozície aj technickú analýzu.

Tento dokument neobsahuje určenie spôsobu, ako Sympatia Financie riadi skutočné a potenciálne konflikty záujmov v súvislosti so zapojením spoločnosti do výkonu práv akcionárov spoločností, do ktorých investuje; vykonáva hlasovacie práva a iné práva spojené s akciami týchto spoločností; komunikuje s príslušnými zainteresovanými stranami akciových spoločností, do ktorých má záujem investovať, resp. investuje; rokuje s akciovými spoločnosťami, do ktorých má záujem investovať, resp. investuje; spolupracuje s ostatnými akcionármi takýchto spoločností.

Sympatia Financie uvedené spôsoby nezpracovala, nakoľko veľkosť jej investícií v porovnaní s celkovým počtom akcií jednotlivých spoločností nie je významná a nemá praktický význam pre ovplyvnenie rozhodovania a riadenia akciových spoločností, do ktorých investuje.

Sympatia Financie vykonáva pravidelné monitorovanie, najmä pred kúpou akcií tak, že vykoná podrobnú analýzu emitenta a jeho finančnej a nefinančnej výkonnosti a rizika, kapitálovej štruktúry, sociálneho a environmentálneho vplyvu a správy a riadenia spoločnosti, vykonáva sektorovú analýzu, makroekonomickú analýzu a pre vstup do pozície aj technickú analýzu. Až na základe vykonanej analýzy Sympatia Financie rozhodne o začlenení akcií do príslušnej investičnej stratégie a ich kúpe. Toto pravidelné monitorovanie vykonáva špecializované oddelenie obchodníka: oddelenie trading.

Sympatia Financie na účely dosiahnutia investičného cieľa príslušnej investičnej stratégie pravidelne monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje zverejnené informácie týkajúce sa emitenta akcií do ktorých investuje alebo plánuje investovať. Na získavanie dát a informácií spoločnosť využíva systém FactSet.

Tento dokument je pravidelne, minimálne raz ročne prehodnocovaný a aktualizovaný. Za aktualizáciu tejto stratégie je zodpovedný vedúci oddelenia trading, pričom akékoľvek zmeny schvaľuje na návrh vedúceho oddelenia trading predstavenstvo Sympatia Financie.

V Bratislave, 12. apríla 2023