



**Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.**

**ROČNÁ SPRÁVA  
O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ  
SPOLOČNOSTI S VLASTNÝM  
MAJETKOM**

podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom  
investovaní v znení neskorších predpisov

31. december 2021

**ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S VLASTNÝM MAJETKOM**

podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov

**1. Stav majetku**

		v tis. EUR
<b>a)</b>	<b>Cenné papiere</b>	-
	1. akcie	-
	2. dlhopisy	-
	3. iné cenné papiere	-
<b>b)</b>	<b>Účty v bankách</b>	<b>43 895</b>
	1. bežný účet	43 895
	2. vkladové účty	-
<b>c)</b>	<b>Iný majetok</b>	<b>3 278</b>
<b>d)</b>	<b>Závazky</b>	<b>3 075</b>
<b>e)</b>	<b>Čistá hodnota majetku</b>	<b>44 098</b>

**2. Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát podľa stavu ku koncu porovnateľného účtovného obdobia**

Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát podľa stavu ku koncu porovnateľného účtovného obdobia je uvedené v prílohe č. 1 tejto správy.

**3. Údaje o hodnote záväzkov správcovskej spoločnosti z vlastnej činnosti**

	v tis. EUR
<b>Závazky správcovskej spoločnosti</b>	<b>31. december 2021</b>
Závazky – rôzni veritelia	966
Sociálny fond	474
Závazky voči zamestnancom	23
Ostatné záväzky	228
Rezervy	80
Závazok zo splatnej dane z príjmov	1 304
<b>Celkom</b>	<b>3 075</b>

**4. Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v štatutárnych orgánoch alebo dozorných radách iných obchodných spoločností alebo o ich účasti na podnikaní iných obchodných spoločností**

Členovia predstavenstva, dozornej rady a zamestnanci správcovskej spoločnosti, ktorí sú členmi štatutárnych orgánov alebo dozorných rád iných obchodných spoločností alebo majú účasť na podnikaní iných obchodných spoločností:

*Mgr. Marek Prokopec* (predseda predstavenstva)

Členstvo v štatutárnych orgánoch iných obchodných spoločností:

- Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Členstvo v dozorných radách iných obchodných spoločností:

- TAM Properties, a.s., TAM Properties II., a.s., TAM Properties III., a.s., TAM Properties IV., a.s., TAM Properties V., a.s., TAM Properties VI., a.s., DCA park, a.s., CBC Development a.s., Property Skalica, a.s., TAM Properties ZV a.s., TAM Properties ZA a.s., TAM Properties PP a.s., TAM Properties MI a.s., TAM Properties KA a.s., TAM Properties DT a.s., TAM Properties BS a.s., TAM Properties ZE a.s., TAM Properties NZ a.s., TAM Properties DS a.s., TAM Properties ZH a.s., AUPARK a.s.

## **Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.**

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 1689/B

### **ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S VLASTNÝM MAJETKOM**

podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov

---

#### *Ing. Martin Ďuriančík* (podpredseda predstavenstva)

Členstvo v štatutárnych orgánoch iných obchodných spoločností:

- Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., AUPARK a.s.

Členstvo v dozorných radách iných obchodných spoločností:

- TAM Properties, a.s., TAM Properties II., a.s., TAM Properties III., a.s., TAM Properties IV., a.s., TAM Properties V., a.s., TAM Properties VI., a.s., DCA park, a.s., CBC Development a.s., Property Skalica, a.s., TAM Properties ZV a.s., TAM Properties ZA a.s., TAM Properties PP a.s., TAM Properties MI a.s., TAM Properties KA a.s., TAM Properties DT a.s., TAM Properties BS a.s., TAM Properties ZE a.s., TAM Properties NZ a.s., TAM Properties DS a.s., TAM Properties ZH a.s.

#### *Ing. Michal Májek* (člen predstavenstva)

Členstvo v štatutárnych orgánoch iných obchodných spoločností:

- Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Členstvo v dozorných radách iných obchodných spoločností:

- TAM Properties, a.s., TAM Properties II., a.s., TAM Properties III., a.s., TAM Properties IV., a.s., TAM Properties V., a.s., TAM Properties VI., a.s., DCA park, a.s., CBC Development a.s., Property Skalica, a.s., TAM Properties ZV a.s., TAM Properties ZA a.s., TAM Properties PP a.s., TAM Properties MI a.s., TAM Properties KA a.s., TAM Properties DT a.s., TAM Properties BS a.s., TAM Properties ZE a.s., TAM Properties NZ a.s., TAM Properties DS a.s., TAM Properties ZH a.s.

#### *Ing. Miloslav Mlynár* (člen predstavenstva)

Členstvo v štatutárnych orgánoch iných obchodných spoločností:

- Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Tatra Residence, a.s.

Členstvo v dozorných radách iných obchodných spoločností:

- žiadne členstvá a účasti

#### *Mgr. Michal Liday* (predseda dozornej rady)

Členstvo v štatutárnych orgánoch iných obchodných spoločností:

- Tatra banka, a.s.

Členstvo v dozorných radách iných obchodných spoločností:

- Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Tatra Residence, a.s., Tatra-Leasing, s.r.o.,

#### *Ing. Ivan Šramko* (člen dozornej rady)

Členstvo v štatutárnych orgánoch iných obchodných spoločností:

- žiadne členstvá a účasti

Členstvo v dozorných radách iných obchodných spoločností:

- Exportno-imporná banka Slovenskej republiky, skrátené EXIMBANKA SR, Slovenské elektrárne, a.s., Trinity bank, a.s.

Účasť na podnikaní inej obchodnej spoločnosti:

- MIS Advisory, s. r. o.

#### *Ing. Michal Kustra* (člen dozornej rady)

Členstvo v štatutárnych orgánoch iných obchodných spoločností:

- Raiffeisen Invest d.o.o., Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Členstvo v dozorných radách iných obchodných spoločností:

- Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., OOO Raiffeisen Capital

#### *Ing. Martin Medved'* (zamestnanec)

Členstvo v štatutárnych orgánoch iných obchodných spoločností:

- TAM Properties II., a.s., TAM Properties III., a.s., TAM Properties IV., a.s., TAM Properties V., a.s., TAM Properties VI., a.s., DCA park, a.s., CBC Development a.s., Property Skalica, a.s., HEXAGON Retail s.r.o., TAM Properties ZH a.s.

Členstvo v dozorných radách iných obchodných spoločností:

- žiadne členstvá a účasti

#### *Ing. Ingrid Verešová* (zamestnanec)

Členstvo v štatutárnych orgánoch iných obchodných spoločností:

- TAM Properties III., a.s., TAM Properties IV., a.s., TAM Properties V., a.s., TAM Properties VI., a.s., CBC Development a.s., Property Skalica, a.s., HEXAGON Retail s.r.o., TAM Properties ZH a.s.

Členstvo v dozorných radách iných obchodných spoločností:

- žiadne členstvá a účasti

## **Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.**

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 1689/B

### **ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S VLASTNÝM MAJETKOM**

podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov

---

#### *Ing. Andrej Lehocký (zamestnanec)*

Členstvo v štatutárnych orgánoch iných obchodných spoločností:

- TAM Properties, a.s., TAM Properties II., a.s., TAM Properties III., a.s., TAM Properties V., a.s., TAM Properties VI., a.s., DCA park, a.s., CBC Development a.s., TAM Properties ZV a.s., TAM Properties ZA a.s., TAM Properties PP a.s., TAM Properties MI a.s., TAM Properties KA a.s., TAM Properties DT a.s., TAM Properties BS a.s., TAM Properties ZE a.s., TAM Properties NZ a.s., TAM Properties DS a.s., ALNEO s.r.o., Parsel, s. r. o.

Členstvo v dozorných radách iných obchodných spoločností:

- žiadne členstvá a účasti

Účasť na podnikaní inej obchodnej spoločnosti:

- ALNEO s.r.o. , DIFFERENT STORY s.r.o.

#### *Ing. Juraj Udržal (zamestnanec)*

Členstvo v štatutárnych orgánoch iných obchodných spoločností:

- TAM Properties, a.s., TAM Properties ZV a.s., TAM Properties ZA a.s., TAM Properties PP a.s., TAM Properties MI a.s., TAM Properties KA a.s., TAM Properties DT a.s., TAM Properties BS a.s., TAM Properties ZE a.s., TAM Properties NZ a.s., TAM Properties DS a.s., VESUD s.r.o.

Členstvo v dozorných radách iných obchodných spoločností:

- Societas Europaea, SE

Účasť na podnikaní inej obchodnej spoločnosti:

- Europea s.r.o.

#### *Mgr. Ivana Karovičová (zamestnanec)*

Členstvo v štatutárnych orgánoch iných obchodných spoločností:

- TAM Properties, a.s., TAM Properties II., a.s., TAM Properties IV., a.s., DCA park, a.s., Property Skalica, a.s., TAM Properties ZV a.s., TAM Properties ZA a.s., TAM Properties PP a.s., TAM Properties MI a.s., TAM Properties KA a.s., TAM Properties DT a.s., TAM Properties BS a.s., TAM Properties ZE a.s., TAM Properties NZ a.s., TAM Properties DS a.s. , HEXAGON Retail s.r.o. TAM Properties ZH a.s.

Členstvo v dozorných radách iných obchodných spoločností:

- žiadne členstvá a účasti

#### *Ing. Róbert Veselý (zamestnanec)*

Členstvo v štatutárnych orgánoch iných obchodných spoločností:

- PRO Real Estate s.r.o., VESUD s.r.o.

Členstvo v dozorných radách iných obchodných spoločností:

- žiadne členstvá a účasti

Ostatní zamestnanci správcovskej spoločnosti nie sú členmi štatutárnych orgánov alebo dozorných rád iných obchodných spoločností, ani nemajú účasť na podnikaní iných obchodných spoločností.

## **5. Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti**

*Tatra banka, a. s.* (podiel v tis. EUR): 1 660 (100%)

Všetky údaje uvedené v tejto ročnej správe o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom sú úplné, pravdivé a vecne správne.

#### **Prílohy:**

Príloha č. 1 – porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát podľa stavu ku koncu porovnateľného účtovného obdobia

Príloha č. 2 – účtovná závierka správcovskej spoločnosti k 31. decembru 2021

**ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S VLASTNÝM MAJETKOM**

podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov

**Príloha č. 1**  
**k ročnej správe o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom**  
**31. december 2021**

Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát podľa stavu ku koncu porovnateľného účtovného obdobia

**Súvaha**

	v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Majetok</b>			
Pohľadávky voči bankám	43 895	35 842	35 815
Dlhodobý nehmotný majetok	433	146	34
Dlhodobý hmotný majetok	411	312	344
Pohľadávka z odloženej dane z príjmov	186	206	195
Ostatné aktíva	2 248	2 094	2 079
<b>Majetok spolu</b>	<b>47 173</b>	<b>38 600</b>	<b>38 467</b>
<b>Závazky</b>			
Závazky vyplývajúce z dane z príjmov	1 304	266	218
Ostatné záväzky	1 691	1 573	1 970
Rezervy	80	80	-
<b>Závazky spolu</b>	<b>3 075</b>	<b>1 919</b>	<b>2 188</b>
Vlastné imanie (okrem zisku za bežný rok)	28 681	26 279	26 323
Zisk aktuálneho obdobia po zdanení	15 417	10 402	9 956
<b>Vlastné imanie spolu</b>	<b>44 098</b>	<b>36 681</b>	<b>36 279</b>
<b>Závazky a vlastné imanie spolu</b>	<b>47 173</b>	<b>38 600</b>	<b>38 467</b>

**Výkaz ziskov a strát**

	v tis. EUR	v tis. EUR	v tis. EUR
	<b>UO* končiace sa</b>	<b>UO* končiace sa</b>	<b>UO* končiace sa</b>
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Úrokové a podobné náklady	(21)	(6)	(4)
<b>Čisté úrokové výnosy</b>	<b>(21)</b>	<b>(6)</b>	<b>(4)</b>
Výnosy z poplatkov a provízií	22 809	16 713	16 468
Náklady na poplatky a provízie	(519)	(664)	(909)
<b>Čistý zisk/(strata) z poplatkov a provízií</b>	<b>22 290</b>	<b>16 049</b>	<b>15 559</b>
<b>Čistý zisk/(strata) z devízových operácií</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>
<b>Všeobecné administratívne náklady</b>	<b>(2 719)</b>	<b>(2 849)</b>	<b>(2 931)</b>
<b>Ostatné prevádzkové výnosy/(náklady)</b>	<b>(21)</b>	<b>(17)</b>	<b>(2)</b>
<b>ZISK pred zdanením</b>	<b>19 525</b>	<b>13 174</b>	<b>12 620</b>
Daň z príjmu	(4 108)	(2 772)	(2 664)
<b>ZISK po zdanení</b>	<b>15 417</b>	<b>10 402</b>	<b>9 956</b>
<b>Základný/zriadený zisk na akciu</b>	<b>308</b>	<b>208</b>	<b>199</b>

\* UO = účtovné obdobie

**Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.**

sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 1689/B

**ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S VLASTNÝM MAJETKOM**

podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov

---

**Príloha č. 2**

**k ročnej správe o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom  
31. december 2021**

Účtovná závierka správcovskej spoločnosti k 31. decembru 2021