

# **Doplnkové dôchodkové sporenie**

hospodárenie s vlastným majetkom  
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

AXA d.d.s., a.s.  
za rok 2016

**Ročná správa**

# Doplnková dôchodková spoločnosť AXA d.d.s., a.s.

v zmysle Opatrenia NBS č. 3/2016

- 1.** Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za rok 2016 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 Opatrenia NBS č. 3/2016
- 2.** Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za rok 2016 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 Opatrenia NBS č. 3/2016
- 3.** Informácie o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za rok 2016 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 Opatrenia NBS č. 3/2016
  - 3.1. Informácie o spoločnosti, osobách zodpovedných za riadenie DDS, akcionároch DDS, osobách s kvalifikovanou účasťou na DDS podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona, zmenách vo vecných predpokladoch na činnosť DDS, akciách DDS a organizačnej štruktúre DDS
- 4.** Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za rok 2016 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 Opatrenia NBS č. 3/2016

**Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti**

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti  
**AXA d.d.s., a.s.**

Identifikačný kód  
**S0101060085**  
Stav ku dňu  
**31.12.2016**

<b>Položka</b>	<b>č. r.</b>	<b>Hodnota v tis. eur</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>
<b>Dlhodobý majetok</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
nehmotný majetok	2	0
hmotný majetok	3	0
<b>Obežný majetok</b>	<b>4</b>	<b>7166</b>
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám alebo pobočkám zahraničných bánk	5	1062
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	0
nástroje peňažného trhu	7	0
pohľadávky voči spravovaným doplnkovým dôchodkovým fondom	8	327
pohľadávky voči sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia	9	244
náklady a príjmy budúcich období	10	5460
daňové pohľadávky	11	72
iný obežný majetok	12	1
<b>Aktíva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti celkom</b>	<b>13</b>	<b>7166</b>
<b>Závazky</b>	<b>14</b>	<b>381</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>15</b>	<b>6785</b>
základné imanie	16	3618
emisné ážio	17	1
zákonný rezervný fond	18	635
ostatné kapitálové fondy	19	0
oceňovacie rozdiely	20	0
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	1926
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	0
zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	605
<b>Pasíva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti celkom</b>	<b>24</b>	<b>7166</b>

**Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti**Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti  
**AXA d.d.s., a.s.**Identifikačný kód  
**S0101060085**Stav ku dňu  
**31.12.2016**

<b>Položka</b>	<b>č. r.</b>	<b>Hodnota v tis. eur</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>
<b>Výnosy z odplát a provízií</b>	<b>1</b>	<b>3630</b>
Výnosy z odplát	2	3630
odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu	3	3472
výplatný doplnkový dôchodkový fond	4	0
príspevkový doplnkový dôchodkový fond	5	3472
odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	6	0
odplata za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	0
odplata za odstupné	8	158
Výnosy z provízií	9	0
<b>Náklady na odplaty a provízie</b>	<b>10</b>	<b>559</b>
členské poplatky	11	0
poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	12	54
provízie pre sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia	13	0
odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	14	505
odpisy pohľadávok z provízií	15	0
<b>Zisk/strata z odplát a provízií</b>	<b>16</b>	<b>3071</b>
<b>Finančné výnosy</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	18	1
výnosy z kurzových rozdielov	19	0
ostatné finančné výnosy	20	0
<b>Finančné náklady</b>	<b>21</b>	<b>11</b>
náklady na úroky a obdobné náklady	22	11
náklady na kurzové rozdiely	23	0
náklady súvisiace s akciami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	24	0
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	25	0
ostatné finančné náklady	26	0
<b>Zisk/strata z finančných operácií</b>	<b>27</b>	<b>-10</b>
<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
<b>Zisk/strata z precenenia cenných papierov</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
<b>Odpisy hmotného a nehmotného majetku</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>Personálne náklady</b>	<b>31</b>	<b>169</b>
mzdové náklady	32	125
odmeny členov štatutárnych orgánov	33	0
sociálne náklady	34	44
ostatné personálne náklady	35	0
<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>	<b>36</b>	<b>2035</b>
náklady na tvorbu rezerv	37	0
náklady na tvorbu opravných položiek	38	0
náklady na zverené činnosti	39	0
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	40	46
náklady na informačné systémy spoločnosti	41	91
poradenské služby	42	0
náklady na reklamné a propagačné činnosti	43	0
iné náklady	44	1898
<b>Ostatné výnosy</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
<b>Zisk/strata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>46</b>	<b>857</b>
<b>Daň z príjmov</b>	<b>47</b>	<b>252</b>
<b>Zisk/strata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>48</b>	<b>605</b>

**Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti**Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti  
**AXA d.d.s., a.s.**Identifikačný kód  
**S0101060085**Stav ku dňu  
**31.12.2016****1. Základné informácie o DDS**

Údaj		č.r.	Hodnota
a		b	1
<b>Názov DDS</b>		<b>1</b>	<b>AXA d.d.s., a.s.</b>
Sídlo	Ulica a číslo	2	Kolárska 6
	Poštové smerovacie číslo	3	81106
	Obec	4	Bratislava
	IČO	5	35977540
	LEI	6	31570020000000001923
Korešpondenčná adresa	Ulica a číslo	7	Kolárska 6
	Poštové smerovacie číslo	8	81246
	Obec	9	Bratislava
Kontaktná osoba	Meno a priezvisko	10	AXA linka
	Funkcia	11	infolinka
	Telefónne číslo	12	02/29292929
	E-mailová adresa	13	info@axa.sk
Predmet činnosti		14	vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vykonávané činnosti		15	vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia
Evidenčný počet zamestnancov		16	9

## Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

**AXA d.d.s., a.s.**

### 2. Informácie o osobách zodpovedných za riadenie DDS

č.r.	Informácie o pozícii alebo funkcii		
	Pozícia alebo funkcia	Popis právomocí alebo zodpovedností	Výkonná pozícia alebo funkcia
a	1	2	3
1	R025	predseda predstavenstva	A
2	R002	člen predstavenstva	A
3	R002	člen predstavenstva	A
4	R024	predseda dozornej rady	A
5	R003	člen dozornej rady	A
6	R003	člen dozornej rady	A
7	R004	riaditeľ útvaru prevádzky	A
8	R004	riaditeľ obchodného útvaru	A
9	R004	riaditeľ útvaru IT	A
10	R004	vedúca úseku riadenia rizík	A
11	R004	general Counsel	A
12	R004	vedúci úseku asset management	A
13	R004	vedúci úseku účtovníctva a finančného reportingu	A
14	R006	vedúca úseku interného auditu	A
15	R080	zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií (portfólio manažér)	A
16	R080	zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií (portfólio manažér)	A

### 3. Informácie o akcionároch DDS

č.r.	Názov akcionára alebo meno a priezvisko akcionára	Právna forma akcionára	Identifikačné číslo akcionára	Sídlo alebo miesto trvalého pobytu akcionára			
				Ulica a číslo	Obec	PSČ	Kód štátu
a	1	2	3	4	5	6	7
1	AXA životní pojišťovna a.s.	AS	61859524	Lazarská 13/8	Praha 2	12000	CZ

Identifikačný kód  
**S0101060085**

Stav ku dňu  
**31.12.2016**

Dátum nástupu do funkcie	Obdobie vymenovania, ak je ohraňené	Meno a priezvisko	Telefónne číslo
4	5	7	8
01.06.2016	R5	Peter Socha	00421/259491404
29.6.2012	R5	Ľubor Vrlák	00421/259491404
04.12.2013	R5	Sebastien Guidoni	00420/225021215
31.01.2013	R5	Jozef Eugeen Cyriel Van IN	0033/158367679
31.01.2013	R5	Jean-Yves Roger Marie LE BERRE	0033/158367679
27.11.2015	R5	Dominique Asse	0033/158367679
01.06.2012	NE	Peter Socha	00421/259491404
01.01.2015	NE	Ľubor Vrlák	00421/259491404
01.04.2007	NE	Ivan Tomáš	00421/259491511
01.05.2015	NE	Helena Radovanská	00420/225021398
01.02.2016	NE	Petr Dušek	00420/225021378
01.05.2015	NE	Jan Vinter	00420/225021303
01.02.2016	NE	Vladimír Kořen	00420/225021166
01.01.2016	NE	Martina Červinková	00420/225021388
07.06.2004	NE	Erik Osuský	00421/259491207
01.01.2014	NE	Petr Holinský	00420/225021243

Výška základného imania akcionára	Celková hodnota vlastných akcií DDS	Podiel na základnom imaní (v %)	Priamy podiel na základnom imaní (v %)	Podiel na hlasovacích právach (v %)
8	9	10	11	12
33309648,05	3618135,10	10,8621	10,8621	10,8621

**Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti**

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

**AXA d.d.s., a.s.**

Identifikačný kód

**S0101060085**

Stav ku dňu

**31.12.2016****4. Informácie o osobách s kvalifikovanou účasťou na DDS podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona**

č.r.	Názov meno právnickej osoby / Meno a priezvisko fyzickej osoby	Typ osoby	Identifikátor osoby	Druh vplyvu	Podiel na základnom imaní (v %)"	Poznámka
a	1	2	3	4	5	6
1						

**5. Zmeny vo vecných predpokladoch na činnosť DDS**

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
1	TP	Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. zverila spoločnosti AXA Services, s.r.o., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 893 940 výkon činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov.	9.8.2011	9.8.2011
2	TP	Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. uzatvorila so spoločnosťou AXA Services, s.r.o. servisnú zmluvu, kde sa AXA Services, s.r.o. zaväzuje poskytovať služby v oblasti IT, marketingu a iné.	31.8.2011	31.8.2011
3	OP	Zmena organizačného poriadku a organizačnej štruktúry	12.06.2008	12.06.2008
4	OP	Zmena organizačného poriadku a organizačnej štruktúry	7.3.2016	7.3.2016

**6. Akcie DDS**

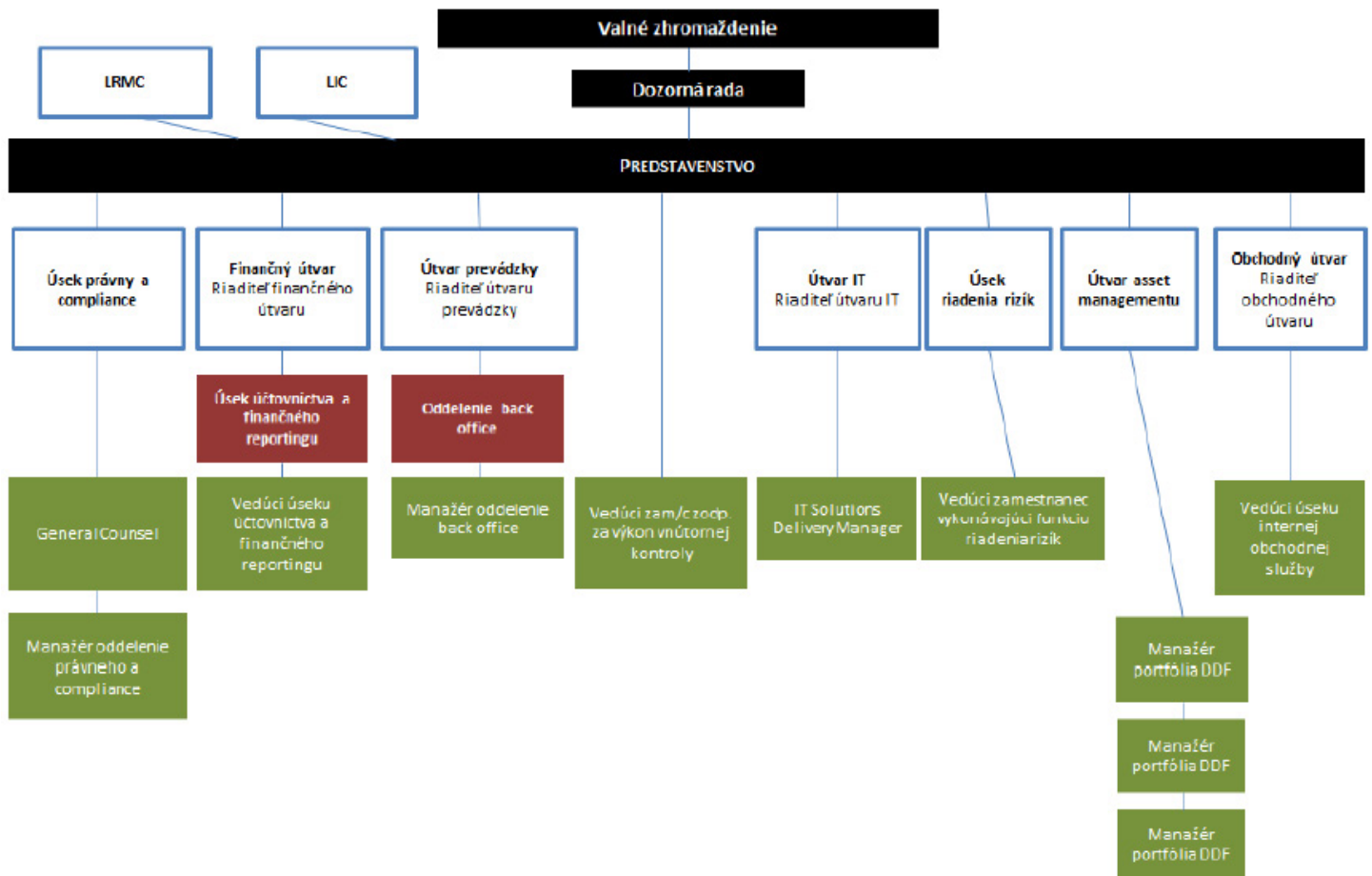
č.r.	ISIN	Mena D	Menovitá hodnota na ks v mene D	Počet	Objem emisie v menovitej hodnote v mene D	Objem emisie v menovitej hodnote v eurách
a	1	2	3	4	5	6
1	SK1110010867	EUR	3319,39	500,00	1659695,00	1659695,00
2	SK1110011477	EUR	3319,39	590,00	1958440,10	1958440,10



**Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti**

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti  
**AXA d.d.s., a.s.**

Identifikačný kód  
**S0101060085**  
Stav ku dňu  
**31.12.2016**

**7. Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DDS**

**Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti**

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

**AXA d.d.s., a.s.**

Identifikačný kód

**S0101060085**

Stav ku dňu

**31.12.2016****1. Informácie o osobách, ktorým DDS zverila výkon činnosti podľa § 37 zákona**

č.r.	Názov inej osoby alebo meno a priezvisko inej osoby	Právna forma inej osoby	Identifikačné číslo inej osoby	Typ zverenej činnosti	Popis rozsahu zverenej činnosti inej osobe
1	2	3	4	5	
1	AXA Services, s.r.o.	SRO	35893940	AC06	vedenia účtovníctva DDF
2	AXA Services, s.r.o.	SRO	35893940	AC09	zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených so správou majetku v DDF
3	AXA Services, s.r.o.	SRO	35893940	AC13	plnenie záväzkov z právnych vzťahov a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami
4	AXA Services, s.r.o.	SRO	35893940	AC14	informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností
5	AXA Services, s.r.o.	SRO	35893940	AC16	poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom
6	AXA Services, s.r.o.	SRO	35893940	AC18	propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov
7	AXA penzijní společnost a.s.	AS	61859818	AC03	vedenie osobných účtov účastníkov
8	AXA penzijní společnost a.s.	AS	61859818	AC12	rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v DDF
9	AXA penzijní společnost a.s.	AS	61859818	AC14	informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností
10	AXA penzijní společnost a.s.	AS	61859818	AC01	výber príspevkov a vymáhanie príspevkov

**2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji**

Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. dosiahla k 31.12.2016 13,8% podiel na trhu doplnkového dôchodkového sporenia. V súlade s plánom na rok 2016 vykázala spoločnosť AXA d.d.s., a.s. k 31.12.2016 kladný hospodársky výsledok – zisk po zdanení 605 tis. EUR. Pozitívny výsledok hospodárenia sa podarilo dosiahnuť hlavne vďaka výnosom za správu a zhodnotenie doplnkových dôchodkových fondov.

Objem majetku v spravovaných dôchodkových fondoch v porovnaní s minulým rokom vzrástol o 13,6% na približne 236 mil. EUR.

V správe majetku príspevkových doplnkových dôchodkových fondov dosiahla spoločnosť za rok 2016 zhodnotenie úspor klientov pre Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. na úrovni 3,16% a Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. na úrovni 6,05%. Na hospodárenie spoločnosti budú naďalej vplývať schválené legislatívne zmeny, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2014.

Prioritou spoločnosti v nasledujúcom období je hlavne udržať svoje stabilné postavenie na slovenskom trhu dôchodkového sporenia a pokračovať v profitabilnom hospodárení.

**Kontakty:****AXA linka: 02/2929 2929****info@axa.sk****AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6  
811 06 Bratislava, Slovensko****IČO: 35977540, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3804/B****[www.axa.sk](http://www.axa.sk)**