

POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ S VLASTNÝM MAJETKOM DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI

podľa § 65 ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z.
o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 449/2008 Z. z.

k 30. júnu 2021

Košice, 16. 08. 2021

Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji

Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA, d.d.s., a. s., dosiahla celkový objem čistej hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 415 231 622 eur, čo predstavuje k 30. 6. 2021 medziročný nárast o 13,67%. Členenie podľa jednotlivých fondov a výška čistej hodnoty majetku je uvedená v tabuľke.

Celkový objem čistého majetku v doplnkových dôchodkových fondoch k 30. 6. 2021 a k 30. 6. 2020

Položka	Čistá hodnota majetku k 30. 6. 2021	Čistá hodnota majetku k 30. 6. 2020
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a. s.	341 722 031	310 525 659
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a. s.	29 355 513	25 575 867
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s.	40 439 959	28 383 582
Stabilita indexový príspevkový d.d.f.	3 714 119	790 995
Majetok fondov celkom:	415 231 622	365 276 103

Výnosy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za sledované obdobie dosiahli 3 053 tis. eur, najvyšší podiel predstavovali výnosy za správu fondov v celkovom objeme 2 347 tis. eur, odplaty za prestupy a odstupné boli vo výške 24 tis. eur, priaznivý dopad na vysoké výnosy mala aj odplata za zhodnotenie majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, a to vo výške 679 tis. eur.

Celkový objem nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je 1 670 tis. eur pred zaťažením daňou z príjmov, výsledok hospodárenia za I. polrok predstavuje hodnotu 1 384 tis. eur. Zisk pred zdanením je oproti minulému porovnateľnému obdobiu vyšší o 744 tis. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 116 %.

Pandémia COVID 19 držala výkonnosť slovenskej ekonomiky po celý minulý rok v záporných číslach, ale napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii, v I. polroku 2021 je vidieť návrat oživenia v podobe mierneho ekonomického rastu. Aj vývoj niektorých kľúčových ukazovateľov naznačuje zlepšenie, stále sa však ekonomika nedostala na úroveň pred pandémiou a až vývoj v nasledujúcom období ukáže, ako rýchlo hospodárstvo dobehne spôsobené škody.

b) Informácie o osobách, ktorým doplnková dôchodková spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 37) zákona

Spoločnosť nezverila výkon činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov žiadnej fyzickej ani právnickej osobe v zmysle § 37 Zákona 650/2004 Z.z.

Dds (KL) 34-02

Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Identifikačný kód

Stabilita, d.d.s., a.s.

S0101060086

Stav ku dňu

30.06.2021

1. Základné informácie o DDS

Údaj		č.r.	Hodnota
a		b	1
Názov DDS		1	STABILITA, d.d.s., a.s.
Sídlo	Ulica a číslo	2	Bačíkova 5
	Poštové smerovacie číslo	3	040 01
	Obec	4	Košice
	IČO	5	367 18 556
	LEI	6	31570020000000001729
Korešpondenčná adresa	Ulica a číslo	7	Bačíkova 5
	Poštové smerovacie číslo	8	040 01
	Obec	9	Košice
Kontaktná osoba	Meno a priezvisko	10	Agáta Bachledová
	Funkcia	11	vedúca oddelenia účtovníctva
	Telefónne číslo	12	055/727 98 27
	E-mailová adresa	13	bachledova@stabilita.sk
Predmet činnosti		14	vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov
Vykonavané činnosti		15	zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, nakladanie s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch a vyplácanie dávok z doplnkového dôchodkového sporenia
Evidenčný počet zamestnancov		16	47

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Stabilita, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0101060086

Stav ku dňu

30.06.2021

2. Informácie o osobách zodpovedných za riadenie DDS

č.r.	Informácie o pozícii alebo funkcii					Informácie o osobe		
	Pozícia alebo funkcia	Popis právomocí alebo zodpovedností	Výkonná pozícia alebo funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Obdobie vymenovania, ak je ohraničené	Dátum narodenia	Meno a priezvisko	Telefónne číslo
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	R079	riadenie spoločnosti	A	01.07.2017	R4	07.05.1956	Ing. Michal Krajčovič, CSc.	055/727 98 11
2	R079	riadenie a zodpovednosť za úsek investovania	A	24.04.2019	R4	10.08.1983	Ing. Martin Pivarčí	055/272 98 50
3	R023	riadenie a zodpovednosť za prevádzkový úsek	A	01.04.2007	R4	24.07.1958	JUDr. Marián Melichárek	0903603988
4	R006	vedúci zamestnanec vnútornej kontroly	A	01.01.2019	NE	04.03.1978	Mgr. Ema Kramárová	055/727 98 47
5	R006	vedúci zamestnanec vnútorného auditu	A	01.01.2021	NE	12.07.1978	Ing. Janette Valenčíková	0910216577
6	R086	vedúci zamestnanec zodpovedný za investovanie	A	01.04.2007	NE	30.03.1967	Ing. Marek Pravda	0911648979
7	R088	vedúci zamestnanec zodpovedný za riadenie rizík	A	01.12.2014	NE	10.08.1981	Ing. Tomáš Snítily	0911648938
8	R097	vedúci právneho oddelenia	A	01.04.2007	NE	06.11.1974	Ing. Róbert Sedlák	0911648978
9	R096	vedúca oddelenia účtovníctva a kontrolingu	A	01.04.2007	NE	12.07.1963	Ing. Agáta Bachledová	0911648977
10	R093	vedúca riadenia ľudských zdrojov	A	01.04.2007	NE	14.07.1963	Mgr. Dana Glovňová	0911450989
11	R094	vedúca oddelenia marketingu	A	01.04.2007	NE	07.08.1962	Mgr. Jana Volnerová	0911648975
12	R085	vedúci riadenia obchodných sietí	A	01.04.2007	NE	07.12.1964	Ing. Július Medvecký	0903656511
13	R098	vedúca správy a realizácie dávok	A	01.04.2007	NE	09.10.1958	Ing. Janka Parnahajová	0911648941
14	R099	vedúca správy účastníckych účtov	A	01.04.2007	NE	03.01.1964	Ing. Iveta Bušovská	0911648942
15	R082	riaditeľka KM	A	01.01.2018	NE	16.05.1975	Radka Adamcsoková	0903648989

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Stabilita, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
50101060086
Stav ku dňu
30.06.2021

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				Výška základného imania akcionára	Celková hodnota vlastnených akcií DDS	Podiel na základnom imaní (v %)	Priamy podiel na základnom imaní (v %)	Podiel na hlasovacích právach (v %)
				Ulica a číslo	Obec	PSČ	Kód štátu					
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Železnice SR	AS	001364501	Klemensova 8	Bratislava	813 61	SK	800169955,00	917316,00	0,1146	55,2600	55,2600
2	Železiarne Podbrezová	AS	003155241	Kolkáreň 35	Podbrezová	976 81	SK	81060590,00	85822,00	0,1059	5,1700	5,1700
3	Lorea Investment Limited	AS	0007001665	Agias, 3082 Limasol	Cyprus		CY	172710,00	501718,00	290,4974	30,2240	30,2240
4	U.S.Steel Košice	SRO	0036199222	Vstupný areál VSŽ	Košice	044 14	SK	839356636,00	154314,00	0,0184	9,2960	9,2960
5	Marek Szabo	FO	7303076704	Čečinova 16	Bratislava	821 05	SK	1,00	830,00	83000,0000	0,0500	0,0500

Dds (KL) 34-02

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Stabilita, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
S0101060086
Stav ku dňu
30.06.2021

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						

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Stabilita, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
S0101060086
Stav ku dňu
30.06.2021

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	anonymizácia pre žiadateľa, archivácia - implemntácia nových typov dokumentov	1.3.2021	1.3.2021
2	ZVA	organizačný poriadok STABILITA, d.d.s., a.s.	1.1.2021	1.1.2021
3	ZPC	kľúčové informácie o príspevkových d.d.fondoch a o výplatnom d.d.fonde, štatút indexového d.d.fondu od 25.5.2021, kľúčové informácie o indexovom d.d.fonde od 10.6.2021	1.4.2021	1.4.2021
4	OP	organizačný poriadok spoločnosti, smernice spoločnosti a fondov, kompetenčný a podpisový poriadok spoločnosti	1.5.2021	1.05.2021

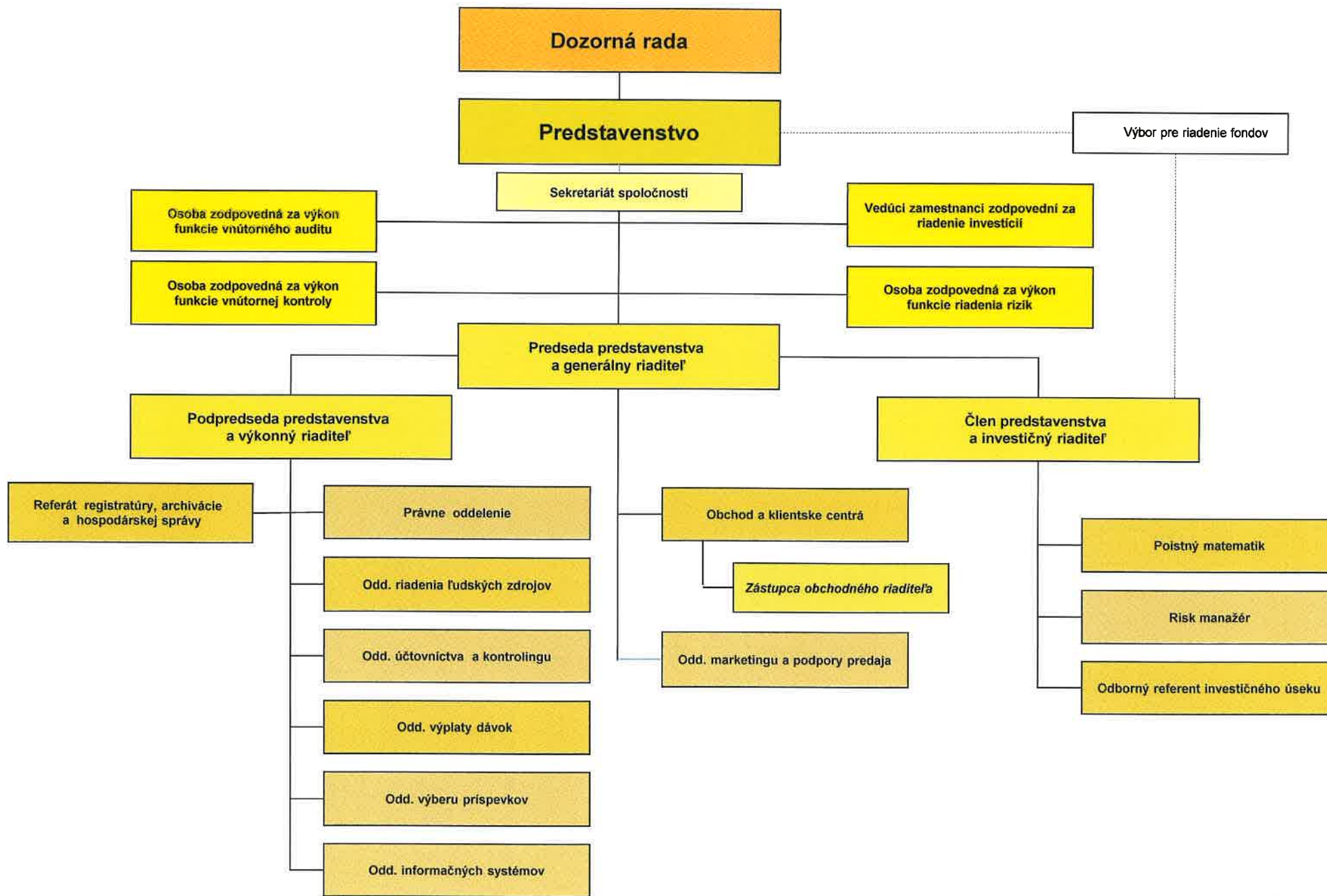
Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Stabilita, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
S0101060086
Stav ku dňu
30.06.2021

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	SK1110012764	EUR	33,20	50 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00

Oddiel XVII. Organizačná štruktúra STABILITA, d.d.s., a.s.



Dds (SUV) 38-02

VZOR

Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Stabilita, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0101060086

Stav ku dňu

30.06.2021

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
		1
Dlhodobý majetok	1	1 302
nehmotný majetok	2	552
hmotný majetok	3	750
Obežný majetok	4	10 948
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám alebo pobočkám zahraničných bánk	5	3 300
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	2 100
nástroje peňažného trhu	7	1 281
pohľadávky voči spravovaným doplnkovým dôchodkovým fondom	8	371
pohľadávky voči sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia	9	3 686
náklady a príjmy budúcich období	10	11
daňové pohľadávky	11	180
iný obežný majetok	12	19
Aktíva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti celkom	13	12 250
Závazky	14	1 871
Vlastné imanie	15	10 379
základné imanie	16	1 660
emisné ážio	17	
zákonný rezervný fond	18	332
ostatné kapitálové fondy	19	537
oceňovacie rozdiely	20	
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	6 750
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	
zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	1 100
Pasíva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti celkom	24	12 250

Dds (VZS) 39-02

VZOR

Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Stabilita, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0101060086

Stav ku dňu

30.06.2021

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
		1
Výnosy z odplát a provízií	1	3 050
Výnosy z odplát	2	3 050
odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu	3	2 347
výplatný doplnkový dôchodkový fond	4	86
príspevkový doplnkový dôchodkový fond	5	2 261
odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	6	
odplata za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	679
odplata za odstúpné	8	24
Výnosy z provízií	9	
Náklady na odplaty a provízie	10	124
členské poplatky	11	14
poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	12	
provízie pre sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia	13	110
odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	14	
odpisy pohľadávok z provízií	15	
Zisk/strata z odplát a provízií	16	2 926
Finančné výnosy	17	3
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	18	
výnosy z kurzových rozdielov	19	
ostatné finančné výnosy	20	3
Finančné náklady	21	1
náklady na úroky a obdobné náklady	22	0
náklady na kurzové rozdiely	23	1
náklady súvisiace s akciami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	24	
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	25	
ostatné finančné náklady	26	
Zisk/strata z finančných operácií	27	2
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	28	
Zisk/strata z precenenia cenných papierov	29	-1
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	30	127
Personálne náklady	31	855
mzdové náklady	32	518
odmeny členov štatutárnych orgánov	33	68
sociálne náklady	34	267
ostatné personálne náklady	35	2
Ostatné prevádzkové náklady	36	562
náklady na tvorbu rezerv	37	
náklady na tvorbu opravných položiek	38	
náklady na zverené činnosti	39	
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	40	28
náklady na informačné systémy spoločnosti	41	159
poradenské služby	42	
náklady na reklamné a propagačné činnosti	43	142
iné náklady	44	233
Ostatné výnosy	45	
Zisk/strata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	46	1 383
Daň z príjmov	47	283
Zisk/strata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	48	1100