

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

| Oprávnená osoba | |
|---|---|
| Obchodné meno | Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s. r. o. advokátska kancelária |
| Sídlo | Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
| Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Zápis vo verejnom registri | obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82481/B |
| Identifikačné číslo organizácie | 47 239 921 |
| Konajúca | Mgr. Jana Alušíková, konateľ a advokát |
| Partner verejného sektora | |
| Obchodné meno | UniCredit Fleet Management, s.r.o. |
| Sídlo | Šancová 1/A, 814 99 Bratislava |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Zápis vo verejnom registri | obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 24926/B |
| Identifikačné číslo organizácie | 35 820 381 |
| Konajúca | Mgr. Martin Kollárik, konateľ Michal Jursa, MBA, konateľ Miroslav Jirka, prokurista |
| Východiskové informácie | |
| <p>Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Výpis z obchodného registra spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o., číslo dožiadania el-1581/2020/B k dátumu 07.01.2020, preverený na internete ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu,b) Zakladateľská listina spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o. vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.07.2001, N 559/01, Nz 535/01,c) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným UniCredit Fleet Management, s.r.o. zo dňa 16.12.2015,d) Výpis z obchodného registra spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s., číslo dožiadania el-1580/2020/B k dátumu 07.01.2020, preverený na internete ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu,e) Úplné znenie stanov spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. zo dňa 15.12.2015,f) Výpis z obchodného registra spoločnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. zo dňa 07.01.2020, preverený na internete ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu,g) Úplné znenie stanov spoločnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. aktuálne ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu,h) Výpis z obchodného registra spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zo dňa 18.07.2019, preverený na internete ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, | |

- i) Úplné znenie stanov spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. aktuálne ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu,
- j) Notárska zápisnica o založení akciovej spoločnosti Vereinsbank (CZ), a.s. (od 01.12.2013 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.) zo dňa 30.11.1995 vrátane Stanov spoločnosti,
- k) Výpis z obchodného registra za spoločnosť UniCredit S.p.A zo dňa 18.06.2018,
- l) Úplné znenie stanov spoločnosti UniCredit S.p.A aktualizované ku dňu 02.05.2019,
- m) Výročná správa spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o. za rok 2018,
- n) Výročná správa spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. za rok 2018,
- o) Výročná správa spoločnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. za rok 2018,
- p) Výročná správa spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2018,
- q) Výročná správa spoločnosti UniCredit S.p.A za rok 2018,
- r) Kópia občianskych preukazov členov vrcholového manažmentu spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o.,
- s) Organizačná štruktúra UniCredit Leasing Fleet Management, s.r.o. platná od 01.06.2018,
- t) Dotazník zostavený dňa 29.06.2018 za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za UniCredit Fleet Management, s.r.o., podpísaný konateľmi Mgr. Martinom Kollárikom a Michalom Jursom, MBA a predsedom predstavenstva UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Ing. Miroslavom Štokendlom a podpredsedom predstavenstva UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Ing. Jiřím Matulom,
- u) Dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za UniCredit S.p.A zo dňa 27.06.2018,
- v) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 19.12.2018,
- w) Prehľad o Partnerovi verejného sektora z www.finstat.sk zo dňa 07.01.2020,
- x) Prehľad podaní za Partnera verejného sektora v Obchodnom vestníku,
- y) Prehľad o Partnerovi verejného sektora v Zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie zo dňa 07.01.2020,
- z) Negatívna lustrácia verejných funkcionárov ku dňu 07.01.2020,
- aa) Čestné vyhlásenie zo dňa 16.07.2019,
- bb) Čestné vyhlásenie zo dňa 31.12.2019.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o. a UniCredit S.p.A dotazník obsahujúci čestné vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora a UniCredit S.p.A čestne, samostatne za seba, vyhlásili, že:

- i. údaje uvedené v predloženom dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. Oprávnenej osobe poskytli všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamieľali žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií **Oprávnená osoba:**

- i. **neidentifikovala žiadne fyzické osoby ako KÚV v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,**
a zároveň
- ii. **zistila, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu v súlade s ust. § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade spoločnosti výlučne ovládanej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sú splnené.**

Oprávnená osoba v súčinnosti s Partnerom verejného sektora zistila, že v zmysle ust. § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o., ako spoločnosti, ktorá je výlučne nepriamo majetkovo ovládaná a nepriamo riadená emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sa do registra partnerov verejného sektora zapisujú namiesto KÚV osoby v postavení štatutárneho orgánu (konateľov) Partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia:

| Funkcia | Meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť | Verejný funkcionár v SR |
|---------|--|-------------------------|
| Konateľ | Mgr. Martin Kollárik dátum narodenia: 10.12.1978 štátna príslušnosť: Slovenská republika sídlo Partnera verejného sektora: Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, Slovenská republika (uvedené podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov namiesto trvalého pobytu) | Nie |
| Konateľ | Michal Jursa, MBA dátum narodenia: 31.07.1981 štátna príslušnosť: Česká republika sídlo Partnera verejného sektora: Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, Slovenská republika (uvedené podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov namiesto trvalého pobytu) | Nie |

Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (vid' text nižšie).

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora: 6.638,78,- EUR, splatených 6.638,78,- EUR (splatené na 100 %).

Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora možno zobrazíť nasledovne:



V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o. zo dňa 07.01.2020, prevereného na stránke obchodného registra na internetovej stránke: <http://www.or.sr.sk/vypis.asp?ID=33064&SID=2&P=0>, ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, **jedínym spoločníkom Partnera verejného sektora držiacim 100 % obchodného podielu tvoriaceho základné imanie Partnera verejného sektora je spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava.**

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. zo dňa 07.01.2020, prevereného na stránke obchodného registra na internetovej stránke: <http://www.or.sr.sk/vypis.asp?ID=20688&SID=2&P=0>, ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, **jedínym akcionárom spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. držiacim 100 % akcií tvoriacich základné imanie je spoločnosť UniCredit Leasing CZ, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 – Michle, Česká republika.**

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. zo dňa 07.01.2020, prevereného na stránke obchodného registra ČR na internetovej stránke: <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=68377&typ=PLATNY>, ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, **jedínym akcionárom spoločnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. držiacim 100 % akcií tvoriacich základné imanie spoločnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. je spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 – Michle, Česká republika.**

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zo dňa 07.01.2020, prevereného na stránke obchodného registra ČR na internetovej stránke: <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=47976&typ=PLATNY>, ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, **jedínym akcionárom spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. držiacim 100 % akcií tvoriacich základné imanie je spoločnosť UniCredit S.p.A. so sídlom Piazza Gae Aulenti 3, Tower A – 20154 Miláno, Taliansko.**

Spoločnosť **UniCredit S.p.A.** prostredníctvom spoločností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., UniCredit Leasing CZ, a.s. a UniCredit Leasing Slovakia, a.s. vykonáva nepriamo v Partnerovi verejného sektora všetky právomoci valného zhromaždenia (100% majetkový podiel a 100 % hlasovací podiel) a vzhľadom na svoj 100 % podiel nepriamo výlučne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo rozhodovať v pozícii najvyššieho orgánu Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora, a teda riadiť Partnera verejného sektora, preukázal Partner verejného sektora čestným vyhlásením obsiahnutým vo vyplnenom dotazníku zo dňa 29.06.2018. Ako vyplýva z uvedeného dotazníka, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna právnická alebo fyzická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií/obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, pričom žiadna fyzická osoba nedosahuje hranicu najmenej 25 %. Spoločnosť UniCredit S.p.A. je tak spoločnosťou, ktorá je nepriamym výlučným vlastníkom Partnera verejného sektora a nepriamo výlučne ovláda a kontroluje aj Partnera verejného sektora.

Spoločnosť **UniCredit S.p.A.**, so sídlom Piazza Gae Aulenti 3, Tower A – 20154 Miláno, Taliansko, zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 00348170101 je spoločnosťou založenou a riadiacou sa právom Talianska. Spoločnosť UniCredit S.p.A. je aj emitentom akcií obchodovaných na regulovanom trhu. Základné imanie spoločnosti UniCredit S.p.A. vo výške 20.994.799.961,81 EUR je plne upísané a splatené. Základné imanie je tvorené akciami v počte 2.233.376.842 ks. Uvedené vyplýva z predloženého Úplného znenia stanov spoločnosti UniCredit S.p.A. aktualizovaných ku dňu 02.05.2019, ako aj z informácií dostupných na internete na stránke skupiny UniCredit (viď obrázok nižšie).

| Share capital | Shares | Euro |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Ordinary shares | 2,233,376,842 | 20,994,799,961.81 |

| Summary table situation | yes | no |
|---|-----|----|
| Presence of labour contracts in the company | | x |
| Presence of controlling shareholders in the company | | x |
| Exercise of an activity of management and coordination by the company | x | |

Údaje aj obrázok čerpaný z oficiálnej stránky skupiny UniCredit. (Dostupné na internetovej stránke: <https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholders-structure.html>, posledná návšteva: 07.01.2020).

V zmysle talianskeho zákona č. 58 zo dňa 24.02.1998 TUF (článok 120, odsek 2) má emitent akcií povinnosť zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú viac ako 3 %-ný podiel na hlasovacích právach v prípade ak je akcionárom holdingová spoločnosť a všetkých akcionárov, ktorí majú viac ako 5 %-ný podiel na hlasovacích právach v prípade malých a stredných podnikov. Ďalej má emitent povinnosť oznamovať jednotlivých akcionárov i orgánu dohľadu. Povinne zverejňované informácie týkajúce sa spoločnosti UniCredit S.p.A. sú

dostupné na internetovej stránke UniCredit S.p.A. (Dostupné na internetovej stránke: <https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholders-structure.html>, posledná návšteva 07.01.2020).

V zmysle vyššie uvedeného zákona, spoločnosť UniCredit S.p.A. povinne zverejňuje informácie vyplývajúce z predpisov regulujúcich cenné papiere. Informácie o akciách a ich obchodovaní na jednotlivých burzách sú rovnako aj verejne dostupné na stránkach jednotlivých búrz a stránkach o investorských informáciách. Spoločnosť UniCredit S.p.A. je akciovou spoločnosťou, ktorej akcie sú obchodované na regulovanom trhu na burze v Taliansku – *Italian Stock Exchange* (viď stránka NYSE: <http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0005239360.html?lang=en>; posledná návšteva: 07.01.2020), na burze vo Frankfurt - *Frankfurt Stock Exchange* (viď stránka NYSE: <https://www.boerse-frankfurt.de/equity/IT0005239360>; posledná návšteva: 07.01.2020) a na burze vo Varšave (viď stránka NYSE: <https://www.gpw.pl/spolka?isin=IT0005239360>; posledná návšteva: 07.01.2020).

Portfólio akcionárov spoločnosti UniCredit S.p.A. je zložené z veľkého počtu subjektov, pričom v zmysle vyplneného dotazníka za spoločnosť UniCredit S.p.A. zo dňa 27.06.2018 a informácií o akcionároch UniCredit S.p.A. preverených na internete (Dostupné na internetovej stránke: <https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholders-structure.html>, posledná návšteva 07.01.2020) žiaden z akcionárov nevlastní viac ako 10% akcií spoločnosti UniCredit S.p.A. Z verejne dostupných informácií o akcionároch spoločnosti UniCredit S.p.A. vyplynulo, že majoritnými akcionármi spoločnosti UniCredit S.p.A. sú inštitucionálni investori, pričom podiel akcionára s najväčším podielom predstavuje 5,002 % (spoločnosť Dodge & Cox).

Údaje o ďalších akcionároch, ktorí spĺňajú hranice predpokladané TUF, sú uvedené nižšie:

| Major shareholders | Ordinary shares | % owned ⁽¹⁾ |
|------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1. BlackRock Inc. | 113,550,196 | 5.084 |
| 2. Dodge & Cox | 111,715,904 | 5.002 (2) |
| 3. Aabar Luxembourg S.A.R.L. | 111,361,154 | 4.986 |

1) on share capital at the date of 31.12.2018

2) non-discretionary asset management

Italian regulation (art. 170, subsec. 2, of the TUF) as a consequence of Legislative Decree no. 252/2016 sets forth that holdings exceeding 3% of the voting capital of a listed company shall be communicated to both the issuer and to Consob

Údaje aj obrázok čerpaný z oficiálnej stránky skupiny UniCredit. (Dostupné na internetovej stránke: <https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholders-structure.html>, posledná návšteva: 07.01.2020).

Na základe uvedeného nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala viac ako 25 % hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora. Uvedené potvrdzujú aj verejne dostupné informácie týkajúce sa emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu – spoločnosti UniCredit S.p.A. (informácie týkajúce sa akcionárskej štruktúry boli preverené na viacerých zahraničných portáloch venujúcich sa informáciám o investoroch a investovaní spoločnosti UniCredit S.p.A.).

Zo zverejnených informácií, ako aj z informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora alebo spoločnosťou UniCredit S.p.A. jednoznačne vyplýva, že žiaden z akcionárov UniCredit S.p.A. nevlastní viac ako 25 % akcií podieľajúcich sa na základnom imaní UniCredit S.p.A. Z predloženého dotazníka zo strany UniCredit S.p.A., ako aj predložených dokumentov a zverejnených informácií na príslušných internetových stránkach vyplynulo, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti UniCredit S.p.A. a ani Partnera verejného sektora.

Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov a verejne dostupných informácií sme dospeli k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

Riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, a to spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s., ktorá je 100% vlastnená spoločnosťou UniCredit Leasing CZ, a.s., ktorú 100% vlastní spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ktorú 100% vlastní spoločnosť UniCredit S.p.A.

Konatelia Partnera verejného sektora a prokurista vystupujú ako vedúci zamestnanci spoločnosti. Pre účely tohto verifikačného dokumentu za členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora považujeme konateľov a prokuristu Partnera verejného sektora.

V zmysle organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora a dotazníka poskytnutého Partnerom verejného sektora za členov vrcholového manažmentu považujeme:

- 1) **Mgr. Martin Kollárik**, konateľ, dátum narodenia: 10.12.1978, štátna príslušnosť: Slovenská republika, sídlo Partnera verejného sektora: Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, Slovenská republika (uvedené podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov namiesto trvalého pobytu),
- 2) **Michal Jursa, MBA**, konateľ, dátum narodenia: 31.07.1981, štátna príslušnosť: Česká republika, sídlo Partnera verejného sektora: Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, Slovenská republika (uvedené podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov namiesto trvalého pobytu),
- 3) **Miroslav Jirka**, prokurista.

Konanie menom Partnera verejného sektora:

V mene Partnera verejného sektora, konajú jeden alebo viacerí konatelia. Ak je vymenovaný iba jeden konateľ, zastupuje spoločnosť samostatne. Ak sú vymenovaní viacerí konatelia, konajú vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Za účelom určenia, či vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora pôsobí verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov si Oprávnená osoba vyžiadala údaje o verejných funkcionároch pôsobiacich vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že žiadny verejný funkcionár nepôsobí v jeho vlastníckej alebo riadiacej štruktúre.

Oprávnená osoba vykonala lustráciu webových stránok https://www.nrsr.sk/web/?sid=poslanci/zoznam_abc, <http://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/> (posledná návšteva 07.01.2020) a webové stránky jednotlivých obcí a vyšších územných celkov, v ktorých majú osoby v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora trvalý pobyt, a to vo vzťahu k výkonu funkcie primátora, starostu, predsedu vyššieho územného celku, poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a v Košiciach a ďalších orgánov a inštitúcií v zmysle zoznamu verejných funkcionárov podľa ústavného zákona, a nemá vedomosť, že by ku dňu podpísania tohto verifikačného dokumentu akýkoľvek verejný funkcionár v Slovenskej republike pôsobil vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného dospela Oprávnená osoba k záveru, že **žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**

Informácia v prípade Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú spoločnosť UniCredit S.p.A., emitent cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi.

V zmysle vyplneného dotazníka a čestného vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora, ako aj z predložených dokumentov a informácií preverených vo verejných registroch a na internete:

- spoločnosť UniCredit Fleet Management, s.r.o. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
- spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
- spoločnosť UniCredit Leasing CZ, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
- spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,

- spoločnosť UniCredit Fleet Management, s.r.o. je výlučne nepriamo vlastnená a riadená spoločnosťou UniCredit S.p.A. (viď posúdenie vyššie), ktorá je nepriamym výlučným vlastníkom Partnera verejného sektora, pričom UniCredit S.p.A. má postavenie emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na burzách (Preverené na internetových stránkach: <http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0005239360.html?lang=en>, <https://www.boerse-frankfurt.de/equity/IT0005239360> a <https://www.gpw.pl/spolka?isin=IT0005239360>, posledná návšteva 07.01.2020),
- vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o. (viď predložená vlastnícka štruktúra; dotazník vyplnený za Partnera verejného sektora a taktiež za spoločnosť UniCredit S.p.A.),
- neexistujú fyzické osoby, ktoré majú priamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo základnom imaní Partnera verejného sektora (viď dotazník Partnera verejného sektora),
- spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s., UniCredit Leasing CZ, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a UniCredit S.p.A. nevydala žiadne akcie na doručiteľa,
- neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti UniCredit S.p.A. v rozsahu najmenej 25 % (viď predložená informácie o UniCredit S.p.A.),
- žiadna z fyzických osôb, ktoré sú členom vrcholového manažmentu UniCredit Fleet Management, s.r.o. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (viď dotazník Partnera verejného sektora),
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (viď dotazník Partnera verejného sektora).

Na základe uvedeného je splnený predpoklad podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a do registra partnerov verejného sektora sa zapisuje namiesto KÚV štatutárny orgán Partnera verejného sektora, ktorými sú konatelia spoločnosti.

Vyhľadania oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 08.01.2020

Podpísané ZEP

.....
Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.
 Mgr. Jana Alušiková, konateľ a advokát