

## Verifikačný dokument

v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

**Advokátska kancelária VASIL' & partners, s.r.o.**

so sídlom Žižkova 4D, 040 01 Košice

IČO: 47 240 482

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 30308/V

Konajúca prostredníctvom: JUDr. Martin Vasil', advokát a konateľ

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

na základe uzavretej dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora so spoločnosťou **ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA**, akciová spoločnosť, založená podľa práva Poľskej republiky, so sídlom ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa, Poľská republika, IČO (REGON): 290780734, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri ref. č. (KRS): 0000052770, (ďalej len „**Spoločnosť**“ alebo „**PVS**“),

týmto predkladám verifikačný dokument v zmysle ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“) ktorým preukazujem vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti.

### I.

#### **Odôvodnenie postupu oprávnenej osoby**

**(§ 11 ods. 6 písm. a/ Zákona)**

Oprávnená osoba som si pre účely vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti zabezpečil najmä nasledovné dokumenty:

- 1) Výpis z obchodného registra Spoločnosti
- 2) Úplné znenie štatútu Spoločnosti
- 3) Rozhodnutia Burzy cenných papierov vo Varšave o prijatí akcií Spoločnosti série A, B, C, D, E, F a G na obchodovanie na regulovanom trhu
- 4) Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 30.06.2020 vrátane listiny prítomných akcionárov
- 5) Zoznam osôb oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení Spoločnosti k 30.06.2020 vystavený Národným depozitárom cenných papierov (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, ďalej len „**KDPW**“)
- 6) Výpis z obchodného registra spoločnosti KORONEA INVESTMENT S.à r.l., so sídlom 23 rue Aldringen, 1118 Luxembourg, Luxemburské veľkovojevodstvo (ďalej len „**KORONEA INVESTMENT S.à r.l.**“)

- 7) Úplné znenie štatútu spoločnosti KORONEA INVESTMENT S.à r.l.
- 8) Výpis z obchodného registra spoločnosti Koronea Sp. z o.o., so sídlom Ul. Jedrzejowska 79c, 29-100 Wloszczowa, Poľská republika (ďalej len „**Koronea Sp. z o.o.**“)
- 9) Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Koronea Sp. z o.o.
- 10) Čestné prehlásenia členov predstavenstva Spoločnosti, dozornej rady Spoločnosti a prokuristov Spoločnosti
- 11) Kópie osobných dokladov osôb, ktoré oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Spoločnosti

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod sme najprv preverili či PVS je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (predpokladané v ust. § 4 ods. 5 Zákona). Z rozhodnutí Burzy cenných papierov vo Varšave vydaných vo vzťahu k akciám Spoločnosti série A<sup>2</sup>, B, C, D, E, F, z verejne dostupných informácií zverejňovaných na webovom sídle Burzy cenných papierov vo Varšave (<https://www.gpw.pl/> ; <https://www.gpw.pl/spolka?isin=PLZPUE000012>) a na webovom sídle PVS (<http://zpue.pl/>) je zrejmé, že akcie Spoločnosti:

- 500.000 ks akcií série A<sup>2</sup>
- 233.250 ks akcií série B
- 106.750 ks akcií série C
- 18.127 ks akcií série D
- 60.000 ks akcií série E
- 381.873 ks akcií série F

sú obchodované na regulovanom trhu v Poľskej republike v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Zákon o obchodovaní s finančnými nástrojmi zo dňa 29.07.2005 (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) a Zákon o verejnom ponúkaní a podmienkach zavádzania finančných nástrojov do sústavy obchodovania (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539). Z uvedených listín, údajov zverejnených na vyššie označených webových sídlach a z platnej právnej úpravy v Poľskej republike jednoznačne vyplýva, že vyššie uvedené akcie Spoločnosti sú cennými papiermi prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právnych predpisov Poľskej republiky rovnocenných vo vzťahu k zákonu č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Okrem vyššie uvedených akcií PVS emitoval ešte nasledovné akcie série A<sup>1</sup> a série G, ktoré nie sú verejne obchodovateľné, a to:

- 100.000 ks akcií série A<sup>1</sup>
- 1 kus akcie série G

Spolu s vyššie uvedenými verejne obchodovateľnými akciami, tak PVS celkovo emitoval 1.400.001 kusov akcií, všetky o nominálnej hodnote 8,83 zł., t.j. základné imanie  $1.400.001 \times 8,83 = 12.362.008,83$  zlotých, čomu zodpovedá zapísané základné imanie Spoločnosti.

Následne sme pri určení konečného užívateľa výhod postupovali v zmysle ust. § 4 ods. 5 Zákona: „*Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,<sup>8)</sup> rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, **sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.** Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.“*

Z vyššie uvedených listín a právnych predpisov máme za preukázané, že posudzovaný PVS je spoločnosťou, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právneho predpisu členského štátu Európskej únie rovnocenného k slovenskému osobitnému predpisu (Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách).

Z toho dôvodu boli ako koneční užívatelia výhod identifikovaní nasledovní členovia štatutárneho orgánu posudzovanej Spoločnosti, teda nasledovní členovia predstavenstva PVS:

- 1) **MICHAŁ KACPER WYPYCHEWICZ**, nar. 23.05.1989, predseda predstavenstva, Štátny občan Poľskej republiky
- 2) **MICHAŁ PAWEŁ STEPIEN**, nar. 14.10.1977, podpredseda predstavenstva, Štátny občan Poľskej republiky
- 3) **JAMRÓZ KRZYSZTOF**, nar. 04.01.1970, podpredseda predstavenstva, Štátny občan Poľskej republiky
- 4) **TOMASZ PIOTR GAJOS**, nar. 26.02.1972, člen predstavenstva, Štátny občan Poľskej republiky
- 5) **WOJCIECH ANTONI MARCINKOWSKI**, nar. 24.05.1979, člen predstavenstva, Štátny občan Poľskej republiky

V uvedenom prípade využívame oprávnenie dané poslednou vetou ust. § 4 ods. 5 Zákona, a teda **namiesto údajov o trvalom pobyte vyššie uvedených členov štatutárneho orgánu uvádzame sídlo zapísaného partnera verejného sektora**, teda ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa, Poľská republika.

Oprávnená osoba na základe verejne dostupných dokumentov, ako aj na základe dokumentov získaných od PVS a tretích osôb zároveň určovala vlastnícku štruktúru PVS, teda zloženie akcionárov PVS. Uvedené však už nemá vplyv na určenie konečného užívateľa výhod PVS, ale je relevantné pre údaje ohľadom vlastníckej štruktúry PVS uvedenej v článku II. tohto verifikačného dokumentu.

Z dostupnej dokumentácie sme zároveň dospeli k záveru, že Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy, ani nevykonala za posledných 12 mesiacov žiadnu obchodnú operáciu, z ktorej by plynulo podozrenie, že by ako konečný užívateľ výhod mali vystupovať iné osoby, ako tie, ktoré sú uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Z verejne dostupných zdrojov sme si preverili, že vyššie identifikovaní koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Nami zistené skutočnosti nám formou čestných prehlásení potvrdili aj samotné osoby, ktoré sú v tomto verifikačnom dokumente identifikované ako koneční užívatelia výhod Spoločnosti.

## II.

### Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS (§ 11 ods. 6 písm. b/ Zákona)

Základná vlastnícka štruktúra Spoločnosti preukázaná na základe dokladov uvedených v čl. I. tohto verifikačného dokumentu je nasledovná:

	Počet akcií	% podiel akcionára na základnom imaní	Počet hlasov na valnom zhromaždení	% hlasov akcionára na VZ
<b>Bogusław Wypychewicz s manželkou Małgorzatą Wypychewicz</b> prostredníctvom spoločností: - Koronea Investment S.A.R.L. - Koronea Sp. z o.o.	776 159	55,44	1 176 159	65,34
<b>Metlife PTE S.A. –</b> subjekt riadiaci METLIFE Otwarty	214 970	15,35	214 970	11,94

Fundusz Emerytalny				
<b>Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b> – akcie ZPUE S.A. priamo vlastní skupina investičných fondov Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	90 515	6,46	90 515	5,03
<b>PKO BP BANKOWY PTE S.A.</b> – subjekt zastupujúci PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny	92 065	6,58	92 065	5,11
<b>Ostatní akcionáři</b>	226 292	16,17	226 292	12,58

METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny a PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny sú otvorenými penzijnými fondmi zriadenými podľa právnych predpisov Poľskej republiky. Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty a Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty sú otvorené investičné fondy zriadené podľa právnych predpisov Poľskej republiky. Konečných užívateľov výhod, teda fyzické osoby disponujúce právami k akciám Spoločnosti vlastnenými týmito fondmi je veľmi komplikované zistiť vzhľadom k právnej povahe týchto fondov, ktoré zastupujú stovky tisíc až milióny klientov. Zároveň ale takéto podrobné zisťovanie konečných užívateľov výhod v predmetných fondoch považujeme na nadbytočné, nakoľko sa jedná o minoritných akcionárov Spoločnosti čo do počtu akcií, aj čo do počtu hlasov na valnom zhromaždení Spoločnosti.

Obdobne je irelevantné bližšie špecifikovať všetky osoby, ktoré sú vo vyššie uvedenej tabuľke označené ako „ostatní akcionáři,“ ktorí spolu disponujú akciami v hodnote menej ako 25% podielu na základnom imaní Spoločnosti. Z uvedeného dôvodu sa javí ako nadbytočné bližšie špecifikovať a uvádzať konkrétnych akcionárov, ktorí sú vlastníkami akcií Spoločnosti a sú zahrnutí vo vyššie uvedenej tabuľke pod označením „ostatní akcionáři.“

Riadiaca štruktúra spoločnosti je tvorená orgánmi spoločnosti, ktorými sú v zmysle článku III. § 4 Štatútu Spoločnosti:

- a) Valné zhromaždenie akcionárov,
- b) Dozorná rada,
- c) Predstavenstvo.

Podľa § 8 ods. 1 a 2 Štatútu Spoločnosti je valné zhromaždenie najvyšším orgánom Spoločnosti a môže rozhodovať o všetkých veciach týkajúcich sa Spoločnosti. Medzi kompetencie valného zhromaždenia Spoločnosti patrí schvaľovanie účtovnej závierky Spoločnosti za uplynulý rok, rozhodovanie o použití zisku alebo krytia strát Spoločnosti, rozhodovanie o zmene Štatútu Spoločnosti, rozhodovanie o zrušení a likvidácii Spoločnosti, voľba členov Dozornej rady Spoločnosti a prijímanie ďalších rozhodnutí podľa Štatútu a obchodného zákonníka Poľskej republiky.

Podľa § 11 ods. 1 a 2 Štatútu Spoločnosti dozorná rada vykonáva stály dohľad nad činnosťou Spoločnosti v rozsahu stanovenom Obchodným zákonníkom Poľskej republiky.

Členovia dozornej rady Spoločnosti sú:

**1) MAŁGORZATA WYPYCHEWICZ**

nar. 18.08.1966

Štátny občan Poľskej republiky. Nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

**2) KATARZYNA WYPYCHEWICZ**

nar. 22.03.1988

Štátny občan Poľskej republiky. Nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

**3) JAROSŁAW STANISŁAW MYJAK**

nar. 13.03.1955

Štátny občan Poľskej republiky. Nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

**4) PIOTR KUKURBA**

nar. 02.05.1958

Štátny občan Poľskej republiky. Nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

**5) BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ**

narodený 22.04.1964

Štátny občan Poľskej republiky. Nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

Podľa § 14 ods. 1 Štatútu Spoločnosti predstavenstvo riadi Spoločnosť a reprezentuje ju navonok. **V mene Spoločnosti sa navonok koná tak, že konajú spolu dvaja členovia predstavenstva Spoločnosti alebo konajú spoločne jeden člen predstavenstva a jeden prokurista Spoločnosti.**

Predstavenstvo Spoločnosti je tvorené nasledovnými členmi:

**1) MICHAŁ KACPER WYPYCHEWICZ, predseda predstavenstva**

nar. 23.05.1989

Štátny občan Poľskej republiky. Nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

**2) MICHAŁ PAWEŁ STEPIEN**, podpredseda predstavenstva

nar. 14.10.1977

Štátny občan Poľskej republiky. Nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

**3) JAMRÓZ KRZYSZTOF**, podpredseda predstavenstva

nar. 04.01.1970

Štátny občan Poľskej republiky. Nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

**4) TOMASZ PIOTR GAJOS**, člen predstavenstva

nar. 26.02.1972

Štátny občan Poľskej republiky. Nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

**5) WOJCIECH ANTONI MARCINKOWSKI**, člen predstavenstva

nar. 24.05.1979

Štátny občan Poľskej republiky. Nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

Všetci vyššie uvedení členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti iba spoločne s iným členom predstavenstva alebo s prokuristom Spoločnosti.

Prokuristi Spoločnosti sú:

**1) KATARZYNA KUSA**

nar. 03.12.1973

Štátny občan Poľskej republiky. Nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

**2) WOJCIECH PAWEŁ PYKA**

nar. 26.04.1970

Štátny občan Poľskej republiky. Nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

**3) DARIUSZ GÓRSKI**

nar. 03.03.1975

Štátny občan Poľskej republiky. Nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

**4) STANISŁAW TOBOREK**

nar. 24.10.1964

Štátny občan Poľskej republiky. Nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

**5) TOMASZ PIOTR STEPIEN**

nar. 26.09.1968

Štátny občan Poľskej republiky. Nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

Všetci vyššie uvedení prokuristi sú oprávnení konať v mene spoločnosti iba spoločne s členom predstavenstva Spoločnosti.

### III.

#### **Zoznam verejných funkcionárov**

**(§ 11 ods. 6 písm. c/ Zákona)**

Vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nebol identifikovaný žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

### IV.

#### **Osobitné údaje k partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona**

**(§ 11 ods. 6 písm. d/ Zákona)**

Spoločnosť je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu (Poľskej republiky), a to podľa Zákon o obchodovaní s finančnými nástrojmi zo dňa 29.07.2005 (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) a Zákon o verejnom ponúkaní a podmienkach zavádzania finančných nástrojov do sústavy obchodovania (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539).

Spoločnosť vydala nasledovné akcie, ktoré sú obchodované na Burze cenných papierov vo Varšave:

- 500.000 ks akcií série A<sup>2</sup>
- 233.250 ks akcií série B
- 106.750 ks akcií série C
- 18.127 ks akcií série D
- 60.000 ks akcií série E
- 381.873 ks akcií série F

Na základe uvedených skutočností, preukázaných listinami uvedenými v článku I. tohto verifikačného dokumentu, a tiež z verejne dostupných informácií zverejňovaných na webovom sídle Burzy cenných papierov vo Varšave (<https://www.gpw.pl/> ; <https://www.gpw.pl/spolka?isin=PLZPUE000012>) a na webovom sídle PVS (<http://zpue.pl/>) je zrejmé, že Spoločnosti spĺňa podmienky pre zápis členov štatutárneho orgánu Spoločnosti ako konečných užívateľov výhod podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona.



V.

**Vyhlasenie Oprávnenej osoby**  
**(§ 11 ods. 6 písm. e/ Zákona)**

Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 26. 02. 2021

*(kvalifikovaný elektronický podpis)*

.....

**Advokátska kancelária VASIL' & partners, s.r.o.**

JUDr. Martin Vasiľ, advokát a konateľ