

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

relevans.sk

Dátum

06.09.2021

Partner verejného sektora: **PB Servis, a. s.**

so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava - mestská časť
Karlova Ves, Slovenská republika
IČO: 47 234 571

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232 471

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti **PB Servis, a. s.**, so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 47 234 571, akciovej spoločnosti založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5332/B (ďalej len ako „**PB Servis**“), oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon**“) na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti PB Servis ako partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora.

II. § 11 ODS. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti PB Servis preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti PB Servis zo dňa 07.04.2021;
2. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti PB Servis obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi;
3. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti 365.bank, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 06.05.2021 účinné odo dňa 03.07.2021;
4. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti 365.bank, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
5. aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti 365.bank, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, vydaný spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.;
6. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 30.06.2021;
7. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
8. aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
9. komisionárske zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou J&T BANKA, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČO: 471 15 378, akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Českej republiky,

zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 1731 (ďalej len ako „**J&T BANKA**“), ako komisionárom a spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako komitentom zo dňa 18.12.2006 a dňa 15.12.2008;

10. aktuálny výpis z držiteľského účtu spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, vedený spoločnosťou J&T BANKA;
11. prospekt podriadených zaknihovaných nezabezpečených výnosových certifikátov emitovaných pod ISIN CZ0003527657;
12. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti Slovenská pošta, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 25.08.2020;
13. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Slovenská pošta, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti PB Servis na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej republiky alebo verejne dostupný elektronický obchodný register Českej republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti PB Servis taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.

III. § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Spoločnosť PB Servis je akciovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie spoločnosti PB Servis vo výške 600.000,00,- EUR je rozvrhnuté na 120 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotou vo výške 5.000,00,- EUR. Cenné papiere spoločnosti PB Servis nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti PB Servis je nasledovná:

100 % 365.bank, a. s., so sídlom Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 340 890, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 501/B (ďalej len ako „**365.bank**“), vlastní celkom 120 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotou vo výške 5.000,00,- EUR, splatených v plnom rozsahu, čo predstavuje spolu vklad do základného imania spoločnosti PB Servis vo výške

600.000,00,- EUR, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti PB Servis. Cenné papiere spoločnosti 365.bank nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti 365.bank je nasledovná:

98,46 % J&T FINANCE GROUP SE, so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČO: 275 92 502, európska spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou H 1317 (ďalej len ako „**J&T FINANCE GROUP SE**“), vlastní celkovo 325.794 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1.107,00,- EUR, a to konkrétne (i) 9.829 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank pod ISIN SK1110001692, splatených v plnom rozsahu, (ii) 5.601 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank pod ISIN SK1110004555, splatených v plnom rozsahu, (iii) 7.976 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank pod ISIN SK1110004563, splatených v plnom rozsahu, (iv) 69.827 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank pod ISIN SK1110007384, splatených v plnom rozsahu, (v) 178.360 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank pod ISIN SK1110016757, splatených v plnom rozsahu a (vi) 54.201 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank pod ISIN SK1110017433, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank spolu vo výške 360.653.958,00,- EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti 365.bank vo výške 366.305.193,00,- EUR.

Spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je emitentom podriadených zaknihovaných nezabezpečených výnosových certifikátov emitovaných pod ISIN CZ0003527657¹ ako cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu **Burza cenných papírů Praha, a.s.**², so sídlom Rybná 14/682, 110 05 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, IČO: 471 15 629, akciovkej spoločnosti založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 1773.³

¹ Viac informácií na webovej stránke <https://www.pse.cz/detail/CZ0003527657>.

² Aktuálny zoznam regulovaných trhov dostupný na webovej stránke https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg.

³ Spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je uvedená v zozname emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vedenom Českou národnou bankou. Zoznam dostupný na webovej stránke https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=36057&p_VER_ID=1014&p_DATUM=23.01.2021&p_ROL_KOD=.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je nasledovná:

45,05 % Ing. Jozef Tkáč, dátum narodenia: 16.06.1950, bydlisko: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, vlastní (i) 5 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 200.000,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu, (ii) 6.889.376 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1.000,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu a (iii) 218.652.850 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE celkovo vo výške 7.109.028.850,00,- Kč z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 15.780.308.188,00,- Kč.

45,05 % Ing. Ivan Jakabovič, dátum narodenia: 08.10.1972, bydlisko: rue COMTE FELIX GASTALDI 32, 98000 Monako, Monacké kniežatstvo, občan Slovenskej republiky, vlastní (i) 5 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 200.000,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu, (ii) 6.889.376 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1.000,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu a (iii) 218.652.850 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE celkovo vo výške 7.109.028.850,00,- Kč z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 15.780.308.188,00,- Kč.

9,90 % Rainbow Wisdom Investments Limited, so sídlom 32nd floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, Čínska ľudová republika, IČ: 2345876 (ďalej len ako „**Rainbow Wisdom Investments Limited**“), vlastní (i) 851.500.000 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu a (ii) 710.750.488 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE celkovo vo výške 1.562.250.488,00,- Kč z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 15.780.308.188,00,- Kč.

Spoločnosť Rainbow Wisdom Investments Limited je ovládaná spoločnosťou CITIC Group Corporation Limited, so sídlom Capital

Mansion, 6 Xinyuannanlu, Chaoyang District, 100004 Peking, Čínska ľudová republika (ďalej len ako „**CITIC Group Corporation Limited**“),⁴ patriacou do skupiny CITIC Group.⁵ Spoločnosť CITIC Group Corporation bola založená Ministerstvom financií Čínskej ľudovej republiky na základe schválenia Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky a je naďalej financovaná a ovládaná Ministerstvom financií Čínskej ľudovej republiky, konajúcim v mene Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky.⁶

Nakoľko má spoločnosť Rainbow Wisdom Investments Limited nepriamy 9,75 %-ný podiel na hlasovacích právach, základnom imaní a hospodárskom prospechu spoločnosti PB Servis, t. j. menej ako zákonom 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 (ďalej len ako „**AML zákon**“) stanovená minimálna hranica 25,00 %, a zároveň spoločnosť Rainbow Wisdom Investments Limited nemá právo samostatne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti PB Servis, vo vlastníckej vetve spoločnosti Rainbow Wisdom Investments Limited nie je konečný užívateľ výhod spoločnosti PB Servis, ktorý by spĺňal podmienky ustanovenia § 6a AML zákona.

1,49 % Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 631 124, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 803/S (ďalej len ako „**Slovenská pošta**“), vlastní celkovo 4.918 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1.107,00,- EUR, a to konkrétne (i) 2.060 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank pod ISIN SK1110004555, splatených v plnom rozsahu, (ii) 2.400 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank pod ISIN SK1110004563, splatených v plnom rozsahu a (iii) 458 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank pod ISIN SK1110007384, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank spolu vo výške 5.444.226,00,- EUR z celkovej hodnoty základného

⁴ Informácia dostupná napr. na webovej stránke <https://www.jtfg.com/en/media-servis/1175920-jt-and-citic-group-representatives.html>.

⁵ Viac informácií o skupine CITIC Group možno nájsť na webovej stránke https://www.group.citic/en/About_CITIC/Brief_Introduction/.

⁶ Informácia dostupná napr. na webovej stránke https://www.group.citic/en/About_CITIC/Governance_Risk/.

imania spoločnosti 365.bank vo výške 366.305.193,00,- EUR. Cenné papiere spoločnosti Slovenská pošta nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Slovenská pošta je nasledovná:

100 % Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 30 416 094 (ďalej len ako „**Slovenská republika zast. MDaVSR**“), vlastní 6.456 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 33.194,00,- EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Slovenská pošta celkom vo výške 214.300.464,00,- EUR, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti Slovenská pošta.

0,03 % Slovenská republika zast. MDaVSR, vlastní celkovo 100 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1.107,00,- EUR, emitovaných spoločnosťou 365.bank pod ISIN SK1110004555, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank spolu vo výške 110.700,00,- EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti 365.bank vo výške 366.305.193,00,- EUR.

0,03 % UNIQA Insurance Group AG, so sídlom Untere Donaustraße 21, A-1029 Viedeň, Rakúska republika, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni pod registračným č. FN 92933t, vlastní celkovo 87 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1.107,00,- EUR, emitovaných spoločnosťou 365.bank pod ISIN SK1110004555, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank spolu vo výške 96.309,00,- EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti 365.bank vo výške 366.305.193,00,- EUR.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverení ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti PB Servis:

Orgánmi spoločnosti PB Servis sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu má štatutárny orgán spoločnosti PB Servis nasledovných členov predstavenstva:

- a) **Bc. Radko Kašiar** ako zároveň predseda predstavenstva, dátum narodenia: 11.05.1974, bydlisko: Majoránová 14817/40, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona;
- b) **Ing. Jozef Šimovčík**, dátum narodenia: 13.06.1977, bydlisko: Slivkový sad 40, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona;

pričom platí, že za spoločnosť PB Servis konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Identifikácia konečných užívateľov výhod spoločnosti PB Servis:

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov a tiež na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti PB Servis inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti PB Servis, **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, a to postupom podľa AML zákona, **za konečných užívateľov výhod spoločnosti PB Servis** nasledovné fyzické osoby:

- 1. **Ing. Jozef Tkáč**, dátum narodenia: 16.06.1950, bydlisko: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona; a
- 2. **Ing. Ivan Jakabovič**, dátum narodenia: 08.10.1972, bydlisko: rue COMTE FELIX GASTALDI 32, 98000 Monako, Monacké kniežatstvo, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona.

IV. § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre spoločnosti PB Servis.

V. § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť PB Servis nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. § 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 06.09.2021

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik

konateľ a advokát