

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s §11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „**ZoRPVS**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Asseco CE Cloud, a.s.**
Sídlo: Galvaniho 19045/19,
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
IČO: 50 385 011
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka číslo: 6411/B

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.**
So sídlom: Dunajská 15, 811 08 Bratislava
IČO: 36 795 038
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 46595/B
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Ján Sopiak, advokát a prokurista

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

1. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Na základe preskúmaných dokladov uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba zistila, že žiadna z fyzických osôb nespĺňa podmienky uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej len „**zákon č. 297/2008 Z.z.**“), a to sama a ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.

Oprávnená osoba zároveň zistila, že sú tiež splnené zákonné podmienky aplikácie výnimky zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. ZoRPVS tak, že namiesto Konečných užívateľov výhod sa zapisujú členovia štatutárneho orgánu PVS.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba po preverovaní konečných užívateľov výhod (ďalej len „**KÚV**“) identifikovala KÚV, ktorý je členom štatutárneho orgánu PVS, a to nasledovne:

- (i) **Vladimír Hudačín, nar. 03.08.1983, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, štátna príslušnosť SR;**
- (ii) **Lukáš Hľas, nar. 09.09.1986, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, štátna príslušnosť SR**

V súlade s § 4 ods. 5 ZoRPVS namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu uvádzame sídlo zapísaného partnera verejného sektora. Uvedení KÚV nie sú verejným funkcionárom.

2. PODKLADY PRE IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV s odbornou starostlivosťou zabezpečila nasledovné doklady:

- Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I PVS;
- Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 2024/B spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.;
- Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, spoločnosti Asseco International, a.s.,
- Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti Asseco Poland S.A.;
- Zoznam majiteľov cenného papiera zo dňa 18.05.2017;
- Zoznam majiteľov cenného papiera zo dňa 24.08.2015;
- Informácia od spoločnosti Asseco Poland S.A. o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 25.05.2017;
- Zoznam akcionárov spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., zo dňa 16.10.2017;
- Zápis zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov zo dňa 02.01.2018;
- Úplné znenie stanov PVS
- Zápisnica z valného zhromaždenia
- Úplné znenie stanov Asseco Central Europe, a. s.;
- Úplné znenie stanov Asseco Poland S.A.;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS
- Čestné vyhlásenie Asseco Central Europe, a. s. ako jediného akcionára PVS;
- Čestné vyhlásenie Asseco International, a.s., ako majoritného akcionára Asseco Central Europe, a.s.,
- Čestné vyhlásenie Asseco Poland S.A. ako jediného akcionára Asseco International, a.s.,
- Čestné vyhlásenie Asseco Poland S.A.;
- Čestné vyhlásenie p. Adama Tadeusza Górala, nar. 27.10.1955, Strzyzowska 36, 353 07 Rzeszów, Poľská republika, štátna príslušnosť poľská (ďalej aj ako „Adam Góral“)
- Čestné vyhlásenie KÚV, že nie je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;
- Ročná správa Asseco Central Europe, a. s.;
- Individuálna účtovná závierka a správa nezávislého audítora Asseco Central Europe, a. s.;
- Vlastnícka štruktúra Asseco Poland S.A. z internetovej stránky Asseco Poland S.A. <https://inwestor.asseco.com/o-asseco/akcjonariat/>;
- Odpoveď z Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.
- Dopyt na KDPW
- Rozhodnutie Komisie finančného dozoru (Komisja Nadzoru Finansowego) č. DNO/WPR/49/1/6/17/MS

3. VLASTNÍČKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Popis vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS vychádza z dokladov popísaných v bode 2. tohto verifikačného dokumentu. Oprávnená osoba na základe uvedených dokladov zistila nasledovné skutočnosti:

3.1. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I spoločnosti PVS a Stanov PVS Oprávnená osoba zistila, že v mene spoločnosti koná **predstavenstvo**.

Členmi predstavenstva v súčasnosti sú:

1. **Vladimír Hudačín**, nar. 03.08.1983, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, štátna príslušnosť SR; predseda predstavenstva
2. **Lukáš Hľas**, nar. 09.09.1986, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, štátna príslušnosť SR, člen predstavenstva

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I a Stanov PVS v mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy minimálne dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podľa článku 12 bodu 3 Stanov predstavenstvo má minimálne 2 (dvoch) členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov akcionárov prítomných na valnom zhromaždení. Funkčným obdobím členov predstavenstva sú tri roky odo dňa voľby, s výnimkou možnosti odstúpenia člena predstavenstva z funkcie v zmysle bodu 5 článku 12 Stanov. Rozhodnutie predstavenstva, je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva.

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo PVS má dozornú radu, ktorej členovia sú:

- (i) RNDr. Jozef Klein
- (ii) Vladimír Dzurilla
- (iii) Lech Szczuka

Podľa článku 13 Stanov PVS dozorná rada má minimálne 3(troch). Členov volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov dozornej rady je tri roky, končí však až voľbou nových členov dozornej rady.

3.2. VLASTNÍČKA ŠTRUKTÚRA

3.2.1. Asseco CE Cloud, a.s.

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I a úplného znenia Stanov PVS PVS je súkromnou akciovou spoločnosťou. **Základné imanie** tejto spoločnosti vo výške 25 000,- EUR a je rozdelené na:

- a) 10.000 (slovom: desaťtisíc) kusov kmeňových akcií emisie A v zaknihovanej podobe

znejúcich na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR (slovom: jedno euro), ktoré nie sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu s finančnými nástrojmi;

b) 15.000 (slovom: pätnásťtisíc) kusov kmeňových akcií emisie B v zaknihovanej podobe znejúcich na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR (slovom: jedno euro), ktoré nie sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu s finančnými nástrojmi;

Najvyšším orgánom spoločnosti PVS je **Valné zhromaždenie**. Podľa čl. 11 bodu 3 Stanov každý akcionár má 1 **hlas** na každé 1,00 EURO svojho vkladu. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou 67% základného imania spoločnosti PVS. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov okrem prípadov, kedy je podľa príslušných právnych predpisov alebo týchto Stanov PVS potrebný vyšší počet hlasov.

Podľa čl. 18 Stanov spoločnosti o čistom **zisku** po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu **PVS**, rozhoduje valné zhromaždenie v súlade s platným znením Obchodného zákonníka, najmä o:

- a) Výške tantiém členom orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
- b) Výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadri v percentách z menovitej hodnoty akcií a pravidiel vyplácania dividend.

Preskúmaním verejne dostupných registrov ako aj preskúmaním podkladov poskytnutých zo strany PVS Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PVS za predchádzajúce tri roky vykazovala stratu zisku.

Na základe Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I jediným akcionárom PVS je:

- 1) **Asseco Central Europe, a. s.**, so sídlom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, Slovenská republika, IČO: 35 760 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2024/B, s podielom väčším ako 25% na základnom imaní, hlasovacích právach, ako aj zisku PVS.

Vzhľadom na výlučné vlastníctvo akcií spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. priamo ovláda a kontroluje PVS vrátane výkonu hlasovacích práv a práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena.

Skutočnosť, že:

- neexistuje zmluva o tichom spoločenstve uzavretá medzi PVS a tretou osobou (tichým spoločníkom);
- PVS nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi PVS upravujúcej priamy alebo nepriamy podiel akcionárov na hlasovacích právach v spoločnosti PVS alebo na jej základnom imaní ani žiadnej formálnej či neformálnej dohode medzi akcionármi o rozdelení zisku medzi akcionármi;

- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda medzi PVS a akcionármi o zosúladenom postupe alebo o osobitnom spôsobe rozdelenia zisku;
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda, na základe ktorej by mala iná osoba právo inak ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS alebo zamestnaneckého pomeru v PVS vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena;
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda, na základe ktorej by mala iná osoba alebo iný orgán ako valné zhromaždenie právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo akéhokoľvek ich člena v spoločnosti PVS vyplývajúce z jej oprávnenia;
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi PVS alebo ktorýmkoľvek z akcionárov PVS a treťou osobou, ktorá by takejto tretej osobe umožňovala podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na hospodárskom prospechu z podnikania PVS v podiele väčšom ako 25% inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS;
- súčasťou riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;
- na základe dopytu PVS žiaden z akcionárov PVS neoznámil, že je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;
- všetky údaje, informácie a dokumenty poskytnuté Oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajúce skutočnému stavu, pričom ku dňu podpisu tohto vyhlásenia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- nezamĺčali pred Oprávnenou osobou žiadne údaje, informácie a dokumenty, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou PVS vrátane určenia KUV;
- existujú dodávatelia a odberatelia PVS s podielom väčším ako 25% na dodávkach/odberoch PVS. Výška protiplnenia PVS poskytovaná dodávateľovi/odberateľovi za činnosti je adekvátna a v danom prípade sa nejedná o situáciu, že by takéto plnenie PVS inak nezískala za trhových podmienok. Jedná sa o bežný obchodnoprávny vzťah s trhovými cenami, ktorý nemá vplyv na KUV.

vyplýva z čestného vyhlásenia PVS.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. ako jediného akcionára PVS zároveň vyplýva, že táto spoločnosť:

- nepreviedla akcie v PVS na tretiu osobu;
- nepreviedla právo na vyplatenie podielu na zisku v PVS alebo jeho časti na tretiu osobu tak, že by táto osoba mala hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS;
- neuzatvorila s tret'ou osobou alebo s iným akcionárom žiadnu dohodu o spôsobe výkonu hlasovacích práv podľa jej pokynov alebo v zhode s jej záujmami na Valnom zhromaždení v PVS majúcou za následok priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní v PVS;
- nepreviedla hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ako akcionári skutočne, priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala PVS alebo v prospech ktorej by PVS priamo alebo nepriamo vykonávala svoju činnosť alebo obchod,
- údaje o Akcionárovi uvedené v Registri partnerov verejného sektora a verifikačnom dokumente zverejnenom v Registri partnerov verejného sektora sú platné a aktuálne,
- nemá vedomosť o žiadnych ďalších okolnostiach majúcich vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS.

Preskúmaním týchto listinných dôkazov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. ako jediný akcionár priamo ovláda a riadi PVS, pričom neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by nepriamym výkonom hlasovacích práv ovplyvňovala riadiace, rozhodovacie právomoci v PVS alebo by sa podieľala na zisku PVS v takom rozsahu, že by ju bolo možné označiť za KÚV.

3.2.2. Asseco Central Europe, a. s.

Podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. so sídlom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 35 760 419, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2024/B, je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Základné imanie spoločnosti vo výške 709.023,84 EUR je tvorené 21 360 000 ks kmeňových akcií v listinnej podobe na meno v menovitej hodnote 1 ks akcie 0,033194 EUR, ktoré nie sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu s finančnými nástrojmi.

Na základe notárskej zápisnice Nz 50790/2017 a Zápisu zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov zo dňa 02.01.2018 a Zoznamu akcionárov zo dňa 16.10.2017, akcionármi spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., sú:

- 1) **Asseco International, a.s.**, so sídlom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 51 173 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 6680/B, s podielom väčším ako 25% na základnom imaní, hlasovacích právach, ako aj zisku PVS.
- 2) **ostatní akcionári** s podielom menším ako 25% na základnom imaní, hlasovacích právach, ako aj zisku PVS

Vzhľadom na súčasné vlastníctvo akcií s podielom väčším ako 25% na základnom imaní v spoločnosti PVS akcionár Asseco International, a.s., tým priamo majetkovo ovláda a riadi PVS,

vrátane práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán tejto spoločnosti alebo akéhokolvek ich člena.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Asseco International, a.s., ako majoritného akcionára Asseco Central Europe, a. s. zároveň vyplýva, že táto spoločnosť:

- nepreviedla svoje akcie v spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., na tretiu osobu;
- nepreviedla právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., alebo jeho časti na tretiu osobu tak, že by táto osoba mala hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Asseco Central Europe, a.s.,;
- neuzatvorila s tretou osobou žiadnu dohodu o spôsobe výkonu hlasovacích práv podľa jej pokynov alebo v zhode s jej záujmami na Valnom zhromaždení v Asseco Central Europe, a.s., majúcou za následok priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní v Asseco Central Europe, a.s.,;
- nepreviedla hlasovacie práva v Asseco Central Europe, a.s., na tretiu osobu;
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ako akcionár skutočne, priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Asseco Central Europe, a.s., alebo v prospech ktorej by Asseco Central Europe, a.s., priamo alebo nepriamo vykonávala svoju činnosť alebo obchod.

Preskúmaním vyššie uvedených listinných dôkazov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Asseco International, a.s., ako majoritný akcionár priamo ovláda a riadi spoločnosť Asseco Central Europe, a.s.,. Oprávnená osoba ďalej zistila, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by priamym alebo nepriamym výkonom hlasovacích práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií akcionára Asseco Central Europe, a.s., ovplyvňovala riadiace, rozhodovacie právomoci v Asseco Central Europe, a.s., alebo by sa podieľala na zisku Asseco Central Europe, a.s., v takom rozsahu, že by ju bolo možné označiť za KUV.

3.2.3. Asseco International, a. s.

Spoločnosť Asseco International, a.s., so sídlom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 51 173 981 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 6680/B, je súkromnou akciovou spoločnosťou. Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I Asseco International, a.s., základné imanie spoločnosti vo výške 89.282.730,00 EUR je tvorené počtom 8928273 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 10 EUR.

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I Asseco International, a.s., jediným akcionárom spoločnosti je spoločnosť Asseco Poland S.A. so sídlom Ul. Olchowa 14, 35 – 322 Rzeszów, Poľská republika, IČO: 010334578, je verejná akciová spoločnosť zapísaná Okresným súdom v Rzeszówe, XII. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod KRS č. 0000033391.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Asseco Poland S.A., ako jediného akcionára spoločnosti Asseco International, a. s. zároveň vyplýva, že táto spoločnosť:

- nepreviedla svoje akcie v spoločnosti Asseco International, a.s., na tretiu osobu;

- nepreviedla právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti Asseco International, a.s., alebo jeho časti na tretiu osobu tak, že by táto osoba mala hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Asseco International, a.s.;
- neuzatvorila s tretou osobou žiadnu dohodu o spôsobe výkonu hlasovacích práv podľa jej pokynov alebo v zhode s jej záujmami na Valnom zhromaždení v spoločnosti Asseco International, a.s., majúcou za následok priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní v spoločnosti Asseco International, a.s.;
- nepreviedla hlasovacie práva v spoločnosti Asseco International, a.s., na tretiu osobu;
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ako akcionár skutočne, priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Asseco International, a.s., alebo v prospech ktorej by spoločnosť Asseco International, a.s., priamo alebo nepriamo vykonávala svoju činnosť alebo obchod.

Preskúmaním vyššie uvedených listinných dôkazov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Asseco Poland S.A. ako jediný akcionár priamo ovláda a riadi spoločnosť Asseco International, a.s.. Oprávnená osoba ďalej zistila, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by priamym alebo nepriamym výkonom hlasovacích práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií jediného akcionára spoločnosti Asseco International, a.s., ovplyvňovala riadiace, rozhodovacie právomoci v spoločnosti Asseco International, a.s., alebo by sa podieľala na zisku spoločnosti Asseco International, a.s., v takom rozsahu, že by ju bolo možné označiť za KUV.

3.2.4. Asseco Poland S.A.

Asseco Poland S.A. so sídlom Ul. Olchowa 14, 35 – 322 Rzeszów, Poľská republika, IČO: 010334578, je verejná akciová spoločnosť zapísaná Okresným súdom v Rzeszówe, XII. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod KRS č. 0000033391. Zo Stanov predložených spoločnosťou vyplýva, že základné imanie tejto spoločnosti je vo výške 83 000 303 zlotých a tvorí ho 83 000 303 ks akcií v menovitej hodnote 1 ks akcie 1 zlotý, z toho 15 863 262 akcií série A, 3 210 000 akcií série B, 17 735 815 akcií série C, 30 276 akcií série R, 295 000 akcií série D, 4 644 580 akcií série E, 19 846 081 akcií série F, 356 515 akcií série G, 6 272 550 akcií série H, 3 878 277 akcií série I, 5 433 174 akcií série J, 5 434 773 akcií série K. Akcie spoločnosti Asseco Poland S.A. sú vydané na doručiteľa a sú kótované na burze cenných papierov vo Varšave.

Podľa informácie z oficiálnej internetovej stránky spoločnosti Asseco Poland S.A., **Oprávnená osoba** zistila, že akcionármi spoločnosti sú:

1. **Cyfrowy Polsat S.A.** v počte akcií 19.047.373, čomu zodpovedá 22,95% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti;
2. **Allianz Pension Fund** v počte akcií 9.379.027, čomu zodpovedá 11.30% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti;
3. **Adam Góral** v počte akcií 8.083.000, čomu zodpovedá 9,74 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti;
4. **Generali Pension Fund** v počte akcií 4.684.688, čomu zodpovedá 5.64% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti;

5. **Nationale-Nederlanden Pension Fund** v počte akcií 4.171.121, čomu zodpovedá 5.03% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti;
6. **ostatní akcionári**, ktorých podiel je pod 5 % základného imania spolu v počte 37.635.094, čomu zodpovedá 45.34% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti.

Uvedené bolo zistené aj podľa informácii z Varšavskej burzy nachádzajúcimi sa na webovej stránke: www.gpw.pl

Podľa § 69 ods. 1 poľského Zákona o verejnej ponuke a podmienkach pre zavedenie finančných nástrojov v organizovanom obchodnom systéme a verejných spoločnostiach zo dňa 29.06.2005 má každý akcionár, ktorého podiel prekročí, resp. poklesne pod zákonom stanovené percentuálne podiely na základnom imaní a hlasovacích právach na Valnom zhromaždení povinnosť informovať spoločnosť o tomto fakte, pričom najnižšia hranica, pri ktorej je akcionár povinný spoločnosť informovať o svojom podiele, je 5 %. **Z uvedeného dôvodu Oprávnená osoba nevie ostatných akcionárov s podielom pod 5 % na hlasovacích právach spoločnosti v súčasnosti identifikovať, a to až do momentu, kým im voči spoločnosti nevznikne predmetná oznamovacia povinnosť pri prekročení limitnej hodnoty podielu.**

Skutočnosť, že:

- neexistuje zmluva o tichom spoločenstve uzavretá medzi **Asseco Poland S.A.** a treťou osobou (tichým spoločníkom);
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi **Asseco Poland S.A.** upravujúcej priamy alebo nepriamy podiel akcionárov na hlasovacích právach v spoločnosti **Asseco Poland S.A.** alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ani žiadnej formálnej či neformálnej dohode medzi akcionármi o rozdelení zisku medzi akcionármi;
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda medzi **Asseco Poland S.A.** a akcionármi o zosúladenom postupe alebo o osobitnom spôsobe rozdelenia zisku;
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda, na základe ktorej by mala iná osoba právo inak ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií **Asseco Poland S.A.** vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať dozorný orgán alebo kontrolný orgán **Asseco Poland S.A.** alebo akéhokoľvek ich člena;
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda, na základe ktorej by mala iná osoba alebo iný orgán ako dozorná rada právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo akéhokoľvek ich člena v spoločnosti Partnera verejného sektora vyplývajú z jej oprávnenia;
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi **Asseco Poland S.A.** alebo ktorýmkoľvek z akcionárov **Asseco Poland S.A.** a treťou osobou, ktorá by takejto tretej osobe umožňovala podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na hospodárskom prospechu z podnikania **Asseco Poland S.A.** v podiele väčšom ako 25% inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií **Asseco Poland S.A.**;
- súčasťou riadiacej štruktúry ani vlastníckej štruktúry **Asseco Poland S.A.**, t.j. akcionárov s podielom na hlasovacích právach spoločnosti **Asseco Poland S.A.** nad 5%, ktorí si splnili svoju oznamovaciu povinnosť podľa § 69 ods. 1 poľského Zákona o verejnej ponuke a

podmienkach pre zavedenie finančných nástrojov v organizovanom obchodnom systéme a verejných spoločnostiach zo dňa 29.06.2005, nie je žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;

- všetky údaje, informácie a dokumenty poskytnuté Oprávnenej osobe na základe preberacieho protokolu sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajúce skutočnému stavu, pričom ku dňu podpisu tohto vyhlásenia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- nezamľčali pred Oprávnenou osobou žiadne údaje, informácie a dokumenty, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou PVS vrátane určenia KUV;

vyplýva z čestného vyhlásenia Asseco Poland S.A.

Z čestného vyhlásenia p. Adama Górala, zároveň vyplýva, že:

- nemá priamy a ani nepriamy podiel alebo v ich súčte prevyšujúci podiel 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Asseco Poland S.A., ani na jeho základnom imaní a ani na hlasovacích právach v spoločnosti PVS;
- ako jeden z členov dozornej rady v PVS, ktorá je oprávnená vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, alebo ktoréhokoľvek jej člena, v súvislosti s výkonom svojej funkcie nemá výlučné alebo rozhodujúce právo voliť vymenovať a odvolať členov predstavenstva PVS;
- medzi Adamom Góralom a žiadnym z členov dozornej rady v PVS neexistuje žiadna dohoda o zhodnom postupe pri výkone hlasovacích práv, o voľbe členov štatutárneho orgánu, ich vymenovaní do funkcie a odvolaní z funkcie v PVS a o existencii takejto dohody medzi ostatnými členmi dozornej rady alebo ktorýmkoľvek z nich nemá vedomosť;
- priamo neovláda a neriadi spoločnosť Asseco Poland S.A. a z tohto dôvodu ani nepriamo alebo iným spôsobom neovláda PVS;
- nemá právo na hospodárky prospech v spoločnosti Asseco Poland S.A., ktorý by prevyšoval podiel 25 % z jeho podnikania alebo z jeho inej činnosti a ani z podnikania a inej činnosti PVS;
- neexistuje žiadna dohoda o zosúladenom postupe alebo o osobitnom spôsobe rozdelenia zisku alebo na výkone hlasovacích práv medzi akcionármi spoločnosti Asseco Poland S.A. a Adamom Góralom;
- neexistuje zmluva o tichom spoločenstve uzavretá medzi spoločnosťou Asseco Poland S.A. a Adamom Góralom ako tichým spoločníkom a ani zmluva medzi spoločnosťou PVS a Adamom Góralom;
- neexistuje dohoda medzi Adamom Góralom ako akcionárom spoločnosti Asseco Poland S.A. a akoukoľvek treťou osobou, ktorá by takejto tretej osobe umožňovala podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na rozdelení zisku v spoločnosti Asseco Poland S.A. a teda ani nepriamo na rozdelení zisku v PVS;
- neovláda priamo alebo nepriamo iným spôsobom ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Asseco Poland S.A. alebo prostredníctvom účasti v orgánoch PVS a Asseco Poland S.A. spoločnosť Asseco Poland S.A. a ani PVS;

- ako akcionár spoločnosti Asseco Poland S.A. a fyzická osoba nespĺňa kritériá KÚV podľa § 6a ods. 1 písm. a) a ani spoločne s inou osobou podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. v tejto spoločnosti a ani v PVS;
- nie je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Vyššie uvedené skutočnosti o spoločnosti Asseco Poland S.A. overila Oprávnená osoba tiež vo verejne dostupných registroch a databázach, a to najmä z nasledovných dokumentov:

- a) výpis z obchodného registra Okresného súdu v Rzeszówe, XII. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra, vložka č. 0000033391;
- b) zoznam akcionárov z internetovej stránky spoločnosti <https://inwestor.asseco.com/o-asseco/akcjonariat/>;
- c) dopytom na KDPW.

Na základe vyššie uvedeného je možné dospieť k záveru, že v spoločnosti Asseco Poland S.A. neexistuje fyzická osoba, ktorá pre účely identifikácie KÚV by výlučne priamo alebo nepriamo ovládala a výlučne priamo alebo nepriamo riadila túto spoločnosť alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS.

4. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI

Preverením dokladov Oprávnená osoba zistila, že žiadna osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Za účelom preverenia tejto skutočnosti Oprávnená osoba vykonala tiež porovnanie členov vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS so zoznamom verejných funkcionárov zverejneným na nasledovných webových stránkach:

Starostovia obcí:

<http://volby.statistics.sk>

Poslanci mestských zastupiteľstiev:

<http://volby.statistics.sk>

Predsedia a poslanci VÚC:

Bratislavsky samosprávny kraj

Predseda: <http://www.region-bsk.sk>

Poslanci: <http://www.region-bsk.sk>

Banskobystrický samosprávny kraj

Predseda: <https://www.vucbb.sk>

Poslanci: <https://www.vucbb.sk>

Košický samosprávny kraj

Predseda: <https://web.vucke.sk>

Poslanci: <https://web.vucke.sk>

Nitriansky samosprávny kraj

Predseda: <https://www.unsk.sk>

Poslanci: <https://www.unsk.sk>

Prešovský samosprávny kraj

Predseda: <https://www.po-kraj.sk>

Poslanci: <https://www.po-kraj.sk>

Trenčiansky samosprávny kraj

Predseda: <https://www.tsk.sk>

Poslanci: <https://www.tsk.sk>

Trnavský samosprávny kraj

Predseda: <https://www.trnava-vuc.sk>

Poslanci: <https://www.trnava-vuc.sk>

Žilinský samosprávny kraj

Predseda: <http://www.zilinskazupa.sk>

Poslanci: <http://www.zilinskazupa.sk>

Rektori verejných vysokých škôl:

<https://www.minedu.sk>

Iní verejní funkcionári:

<http://www.nrsr.sk>

**5. SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU V PRÍPADE
EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM
TRHU**

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba tiež zistila, že sú splnené zákonné podmienky aplikácie výnimky zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. ZoRPVS tak, že namiesto KÚV sa zapisujú členovia štatutárneho orgánu

PVS, keďže spoločnosť Assecos Poland S.A. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podliehajúcim požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa rovnocenného právneho predpisu Poľskej republiky, ktorá priamo výlučne majetkovo ovláda a kontroluje spoločnosť Assecos International, a.s., nepriamo majetkovo ovláda a kontroluje spoločnosť Assecos Central Europe, a.s., a teda aj PVS, výkonom hlasovacích práv, vrátane práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena.

Oprávnená osoba má tiež za preukázané, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by pre účely identifikácie KÚV výlučne priamo alebo nepriamo ovládala a výlučne priamo alebo nepriamo riadila spoločnosť PVS alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti PVS.

6. ZÁVER

Na základe všetkých vyššie uvedených dokladov Oprávnená osoba nezistila žiadnu fyzickú osobu, ktorá by napĺňa kritérium KUV podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. Za konečného užívateľa výhod sa preto v súlade s § 11 ZoRPVS a s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a v súlade s § 4 ods. 5 ZoRPVS zapisuje člen štatutárneho orgánu PVS, tak ako je uvedený v bode 1. tohto verifikačného dokumentu.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

V Bratislave, dňa 21.02.2023

podpísané elektronicky

Advokátska kancelária
STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.
Mgr. Ján Sopiak, advokát a prokurista