

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 zabezpečila najmä nasledovné dokumenty:

- 1) Výpis z obchodného registra Spoločnosti
- 2) Úplné znenie štatútu Spoločnosti
- 3) Výpis z registra akcionárov spoločnosti
- 4) Čestné prehlásenia členov predstavenstva Spoločnosti a majoritného akcionára Spoločnosti
- 5) Kópie osobných dokladov osôb, ktoré oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Spoločnosti
- 6) Uznesenie č. 1122/2022 Správnej rady Varšavskej burzy cenných papierov (WSE) zo dňa 1. decembra 2022 o pozastavení obchodovania akcií ZPUE S.A. na WSE
- 7) Výpis z údajov z webového sídla Spoločnosti
- 8) Výpis z údajov z webového sídla Varšavskej burzy cenných papierov (WSE)

Vyžiadala som si informácie o transakciách a pomeroch v Spoločnosti a tieto som si overila zo samostatných zdrojov, a to od jednotlivých členov predstavenstva a akcionárov Spoločnosti. Tieto údaje mi boli vzájomne písomne potvrdené zo strany akcionárov ako aj členov predstavenstva Spoločnosti. Uvedené zdroje informácií boli poučené o tom, na aký účel vyžiadané informácie poskytujú a o možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod som najprv preverila 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). PVS nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, nakoľko s účinnosťou od 02.12.2022 bolo pozastavené obchodovanie akcií PVS na Varšavskej burze cenných papierov (Warsaw Stock Exchange / Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie), na základe Uznesenia č. 1122/2022 Správnej rady Varšavskej burzy cenných papierov (WSE) zo dňa 1. decembra 2022.

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.

Vlastníkom 1 399 000 kusov akcií o nominálnej hodnote 8,83 zł. je nasledovná osoba:

- **BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ**, nar. 22.04.1964, bytom ul. Wschodnia 66; 29-100 Włoszczowa, Poľská republika, Štátny občan Poľskej republiky

Z vyššie uvedeného vyplýva, že podiel BOGUSŁAWA MAREKA WYPYCHEWICZA na základnom imaní je vo výške 99,92%. Vzhľadom k skutočnostiam, že od podielu akcionára na základnom imaní Spoločnosti sú odvodené jeho hlasovacie práva na valnom zhromaždení, ako aj právo na hospodársky prospech v spoločnosti je konečným užívateľom výhod spoločnosti v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) č. 1, 2 a 4 zákona č. 297/2008 Z. z. nasledovná osoba:

- **BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ**, nar. 22.04.1964, bytom ul. Wschodnia 66; 29-100 Włoszczowa, Poľská republika, Štátny občan Poľskej republiky

S ohľadom na výšku podielu BOGUSŁAWA MAREKA WYPYCHEWICZA na základnom imaní PVS je zrejmé, že žiadna iná osoba nemôže spĺňať definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z.

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:

- **BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ**, nar. 22.04.1964, bytom ul. Wschodnia 66; 29-100 Włoszczowa, Poľská republika, Štátny občan Poľskej republiky, vlastník 1 399 000 kusov akcií o nominálnej hodnote 8,83 zl., čo predstavuje 99,92% podiel na základnom imaní Spoločnosti;
- **MICHAŁ KACPER WYPYCHEWICZ**, nar. 23.05.1989, Štátny občan Poľskej republiky, vlastník 1 001 kusov akcií o nominálnej hodnote 8,83 zl., čo predstavuje 0,08% podiel na základnom imaní Spoločnosti.

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) BOGUSŁAW MAREK WYPYCHEWICZ

narodený 22.04.1964

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

5) ANTONI RÓŻOWICZ

narodený 10.04.1950

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) TOMASZ PIOTR GAJOS, člen predstavenstva

nar. 26.02.1972

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) KRZYSZTOF JAMRÓZ, podpredseda predstavenstva

nar. 04.01.1970

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

4) WOJCIECH ANTONI MARCINKOWSKI, člen predstavenstva

nar. 24.05.1979

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

1) MICHAŁ KACPER WYPYCHEWICZ, predseda predstavenstva

nar. 23.05.1989

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) WOJCIECH PAWEŁ PYKA

nar. 26.04.1970

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

2) DARIUSZ GÓRSKI

nar. 03.03.1975

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

3) STANISŁAW TOBOREK

nar. 24.10.1964

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

4) 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 nie je subjektom definovaným v § 4 ods. 5 Zákona, vid' odôvodnenie v článku I. tohto verifikačného dokumentu.

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 27. 02. 2023

(kvalifikovaný elektronický podpis)

.....

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

JUDr. Martin Vasiľ, advokát a konateľ