

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RPVS“)

Čl. 1 IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH OSÔB

1.1 Partner verejného sektora:

BKS-Leasing s. r. o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31 644 333, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vl. č. 92156/B (ďalej len ako "Partner verejného sektora")

1.2 Oprávnená osoba:

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., IČO: 36 659 746, so sídlom Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl.č. 41734/B (ďalej len ako "Oprávnená osoba")

Čl. 2 ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

2.1 Účelom tohto Verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len ako „KUV“) a overenia identifikácie KUV Oprávnenou osobou.

Čl. 3 VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A POSTUP PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ KUV

3.1 Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, informácie a podklady:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
- b) Výpis z obchodného registra BKS Bank AG,
- c) Firmenreport BKS Bank AG,
- d) Firmenreport Oberbank AG,
- e) Firmenreport Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft,
- f) Firmenreport Generali 3Banken Holding AG,
- g) Firmenreport Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen. m.b.H.,
- h) Firmenreport BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung,
- i) Firmenreport UniCredit Bank Austria AG,
- j) Firmenreport CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H.,
- k) Správa audítora, výročná správa a účtovná závierka Partnera verejného sektora,
- l) Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
- m) Potvrdenie Vienna Stock Exchange,
- n) Ďalšie informácie o vlastníckej a organizačnej štruktúre Partnera verejného sektora získané na základe rozsiahlej e-mailovej a telefonickej komunikácie so zástupcami jednotlivých subjektov vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane schémy vlastníckej štruktúry,
- o) Záznam Oprávnenej osoby obsahujúci vyhlásenia o KUV,
- p) Kópie dokladov totožnosti členov manažmentu Partnera verejného sektora,
- q) Negatívny screening členov manažmentu Partnera verejného sektora v registri politicky exponovaných osôb (systém finstat).

Na základe vyššie uvedených dokumentov a podkladov a po ich vyhodnotení pri dodržaní odbornej starostlivosti zistila Oprávnená osoba o Partnerovi verejného sektora informácie potrebné k identifikácii KUV tak, ako sú uvedené v článku 4 tohto verifikačného dokumentu.

Čl. 4 Zistené informácie o Partnerovi verejného sektora

4.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:
Základné imanie vo výške 15.000.637,- EUR (slovom pätnásť miliónov šesťstotridsaťsedem euro) je tvorené v celom rozsahu peňažným vkladom jediného spoločníka Partnera verejného sektora,

prícom základné imanie bolo splatené v celom rozsahu, t. j. vo výške 15.000.637,- EUR (slovom pätnásť miliónov šesťstotridsaťsedem euro).

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra a Úplného znenia spoločenskej zmluvy.

4.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je:

BKS Bank AG, so sídlom St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Rakúsko, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajinského súdu Klagenfurt pod číslom FN 91810s

Vklad: 15.000.637,- EUR

Druh vkladu: peňažný

Rozsah splatenia vkladu: 15.000.637,- EUR

Obchodný podiel: 100 %

Počet hlasov na Valnom zhromaždení: 100 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel: 100 %

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy a Záznamu oprávnenej osoby.

BKS Bank AG je spoločnosťou, ktorej akcie **sú verejne obchodovateľné na burze** (Vienna Stock Exchange).

V súčasnosti akcie spoločnosti **BKS Bank AG** vlastní nasledovné subjekty:

- Oberbank AG,
- Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft,
- Generali 3Banken Holding AG,
- Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen. m.b.H.,
- BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung,
- UniCredit Bank Austria AG,
- CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H.,
- ďalší drobní akcionári podľa aktuálneho vývoja obchodovania na burze.

Žiadny z vyššie uvedených akcionárov nevlastní viac ako 25 % akcií spoločnosti, ani nedisponuje viac ako 25 % hlasovacích práv.

4.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má 3 konateľov. Zo spoločenskej zmluvy a z výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť sú oprávnení zastupovať vždy dvaja konatelia spoločne.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že konateľmi Partnera verejného sektora sú:

- Ladislav Fülöp, nar. 10. 11. 1984, bytom Biskupická 10165/16, 821 06 Bratislava,
- Peter Chovanec, nar. 25. 3. 1970, bytom Školská 1564/40, 900 42 Dunajská Lužná,
- Ing. Ľudovít Oravec, nar. 12. 1. 1985, bytom Fándlyho 2408/5, 900 31 Stupava.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že prokuristom Partnera verejného sektora je:

- Mgr. Daniel Reif, bytom 436, 900 62 Kostolište.

Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť spolu s konateľom spoločnosti.

Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

Funkciu valného zhromaždenia vykonáva v súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka jediný spoločník. S ohľadom na spôsob konania štatutárneho orgánu jediného spoločníka Partnera verejného sektora, t. j. spoločné konanie Oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jeden z členov predstavenstva jediného spoločníka nie je oprávnený samostatne menovať/odvolávať členov orgánov Partnera verejného sektora, a ani jedného z členov predstavenstva nie je možné považovať za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z titulu práva menovať/odvolávať jeho orgány. Uvedené platí aj pre prokuristov jediného spoločníka Partnera verejného sektora.

Zistené zo Spoločenskej zmluvy a z výpisov z obchodného registra.

Partner verejného sektora vyhlásil, že nemá žiadnych tichých spoločníkov alebo tretie osoby s podielom na hlasovacích právach alebo zisku.

Vyhlasenie je súčasťou Záznamu Oprávnenej osoby.

ČI. 5 IDENTIFIKÁCIA KUV

- 5.1 Oprávnená osoba podrobne preskúmala vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora. 100 % nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora kontroluje spoločnosť BKS Bank AG, ktorá je kótovaná na burze Vienna Stock Exchange. Partner verejného sektora je teda spoločnosťou nepriamo výlučne majetkovo ovládanou a riadenou emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa rovnocenných medzinárodných noriem tak, ako to predpokladá § 4 ods. 4 zákona o RPVS.

Z uvedeného dôvodu Oprávnená osoba namiesto KUV navrhuje zapísať do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 4 ods. 4 zákona o RPVS členov manažmentu Partnera verejného sektora tak ako sú špecifikovaní v bode 4.3 tohto Verifikačného dokumentu, t. j.:

- Ladislav Fülöp, nar. 10. 11. 1984, bytom Biskupická 10165/16, 821 06 Bratislava, slovenský štátny občan,
- Peter Chovanec, nar. 25. 3. 1970, bytom Školská 1564/40, 900 42 Dunajská Lužná, slovenský štátny občan,
- Ing. Ľudovít Oravec, nar. 12. 1. 1985, bytom Fándlyho 2408/5, 900 31 Stupava, slovenský štátny občan.

- 5.2 Oprávnená osoba konala pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie prostredníctvom vyžiadania všetkých dostupných dokumentov a podkladov od Partnera verejného sektora a vyhodnotila ich postupom podľa zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

ČI. 6 VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

- 6.1 Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy, Záznamu oprávnenej osoby a komunikácie so zástupcami Partnera verejného sektora.

ČI. 7
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu pri zachovaní odbornej starostlivosti a nestrannom postupe.

ČI. 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom o RPVS za účelom identifikácie KUV a overenia identifikácie KUV. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislava, dňa 22. 3. 2023

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Mag. Bernhard Hager , LL.M.