

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Sídlo	Štefánikova 27, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Identifikačné číslo (IČO)	00 682 420
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III
Číslo zápisu v registri	Oddiel: Sa, vložka č.: 3010/B
Základné imanie (ZI)	180 000 000,000000 EUR
Rozsah splatenia ZI	180 000 000,000000 EUR

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Podľa rozhodnutia Ministerstva financií, cien a miezd SR č. 4/1990 zo dňa 13.02.1990 podľa ustanovenia Zákona o bankách a sporiteľniach Ministerstva financií ČSSR bolo rozhodnuté o obnovení činnosti Slovenskej Tatra banky.

Rozhodnutím ministra financií SR č. 7/1991 zo dňa 15.03.1991 bolo rozhodnuté o zmene názvu zo „Slovenská Tatra banka“ na „Slovenská záručná banka, štátny peňažný ústav na Slovensku“. Dňa 12.02.1997 došlo k zmene obchodného mena z „Slovenská záručná banka, štátny peňažný ústav na Slovensku“ na „Slovenská záručná a rozvojová banka, štátny peňažný ústav“.

Na základe rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky ako zakladateľa Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, štátneho peňažného ústavu zo dňa 27.06.2002 bola Slovenská záručná a rozvojová banka, štátny peňažný ústav premenená na „Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.“ (ďalej aj ako „PVS“).

Jediným akcionárom PVS je Slovenská republika, pričom práva jediného akcionára PVS vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 00 151 742 v súlade s § 121 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základné imanie banky je rozvrhnuté na 1 800 ks akcií na meno, vydaných v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 100.000,- Eur.

Akcia na meno predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa právnych predpisov a týchto stanov na riadení banky, na jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení banky s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou na meno, ak právny predpis neustanovuje inak. S akciou na meno je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.

V zmysle Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu PVS zo dňa 07.06.2023, PVS nemá tichého spoločníka v zmysle § 673 a nasl. Obchodného zákonníka. Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že žiadna iná osoba, okrem členov štatutárneho orgánu PVS, sa nepovažuje za člena vrcholového manažmentu v zmysle § 6a zákona 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 a členovia predstavenstva PVS vykonávajú verejnú funkciu v zmysle čl. 2 odsek 1 písm. zc) zákona č. 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán

Meno, priezvisko, titul	Mgr. Bc. Peter Dávid, MBA
Adresa trvalého pobytu	Morušová ulica 1970/8, 931 01 Šamorín
Dátum narodenia	19.02.1970
Štátna príslušnosť	SR
Funkcia	Predseda predstavenstva
Verejný funkcionár	áno
Označenie verejnej funkcie	Predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Iný dokument

Meno, priezvisko, titul	Mgr. Tomáš Takács, MBA
Adresa trvalého pobytu	Železničiarska 3184/5, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Dátum narodenia	25.07.1983
Štátna príslušnosť	SR
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	áno
Označenie verejnej funkcie	Člen predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Meno, priezvisko, titul	Ing. Roland Štadler
Adresa trvalého pobytu	Jégého 16999/10, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Dátum narodenia	04.07.1981
Štátna príslušnosť	SR
Funkcia	Podpredseda predstavenstva
Verejný funkcionár	áno
Označenie verejnej funkcie	Podpredseda predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu

Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Iný dokument
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene banky konajú všetci členovia predstavenstva. V mene banky podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v organizačnom poriadku banky. Podpisovanie za banku sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu banky, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
<p>Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z Obchodného registra zo dňa 29.06.2023, Rozhodnutia Ministerstva financií o premene Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, štátneho peňažného ústavu na Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s. zo dňa 27.06.2002, Notárskej zápisnice rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky o prijatí dodatku č. 1 k stanovám Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. zo dňa 26.08.2002 a Stanov spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.12.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 01.07.2011, Dodatku č. 4 zo dňa 02.02.2012, Dodatku č. 5 zo dňa 09.10.2012, Dodatku č. 6 zo dňa 05.11.2013, Dodatku č. 7 zo dňa 17.06.2015 a Dodatku č. 8 zo dňa 05.09.2016 (t. j. aktuálne znenie), Rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 23.08.2018, Rozhodnutia Ministerstva financií zo dňa 24.01.2019, Rozhodnutia Ministerstva financií zo dňa 10.04.2019, Rozhodnutia Ministerstva financií zo dňa 27.11.2020, Rozhodnutia Ministerstva financií zo dňa 24.02.2021 a Rozhodnutia Ministerstva financií zo dňa 05.03.2021. Údaje o fyzických osobách (štátutárny orgán) boli overené na základe iného dokumentu.</p> <p>Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.</p> <p>Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentmi, ktoré sa týkajú PVS a ktoré boli dostupné na verejne prístupných registroch a databázach.</p> <p>Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v účtovných dokladoch a iných ekonomických dokumentoch.</p>	

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD	
Meno, priezvisko, titul	Mgr. Bc. Peter Dávid, MBA
Adresa trvalého pobytu	Morušová ulica 1970/8, 931 01 Šamorín
Dátum narodenia	19.02.1970
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	áno
Označenie verejnej funkcie	Predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu

Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Mgr. Tomáš Takács, MBA
Adresa trvalého pobytu	Železničiarska 3184/5, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Dátum narodenia	25.07.1983
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	áno
Označenie verejnej funkcie	Člen predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Roland Štadler
Adresa trvalého pobytu	Jégého 16999/10, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Dátum narodenia	04.07.1981
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	áno
Označenie verejnej funkcie	Podpredseda predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
<p>Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.</p> <p>Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona 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 „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). Za konečných užívateľov výhod PVS sa preto vzhľadom k § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za konečných užívateľov výhod sa považujú štatutárny orgán, alebo členovia štatutárneho orgánu.</p> <p>Za konečných užívateľov výhod sa v zmysle vyššie uvedeného považujú:</p> <ol style="list-style-type: none"> pán Mgr. Bc. Peter Dávid, MBA, nar. 19.02.1970, trvale bytom Morušová ulica 1970/8, 931 01 Šamorín, pán Mgr. Tomáš Takács, MBA, nar. 25.07.1983, Železničiarska 3184/5, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, pán Ing. Roland Štadler, nar. 04.07.1981, trvale bytom Jégého 16999/10, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov. 	

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod PVS konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v záujme riadneho overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS si zaobstarala všetky dostupné informácie.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
Mgr. Bc. Peter Dávid, MBA	Predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu
Mgr. Tomáš Takács, MBA	Člen predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu
Ing. Roland Štadler	Podpredseda predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov	Hronček & Partners, s. r. o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 29.06.2023
Podpis	