

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 Central Europe, a. s.**
Sídlo: Galvaniho 19045/19,
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Slovenská republika
IČO: 35 760 419
Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sa, vložka číslo: 2024/B
Konajúca prostredníctvom: RNDr. Jozef Klein, predseda predstavenstva
Ing. Branislav Tkáčik, člen predstavenstva
Ing. Vladimír Dzurilla, člen predstavenstva

(ďalej len „**PVS**“)

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 Mestského súdu Bratislava III,
oddiel Sro, vložka č. 46595/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Miriam Staněková, advokát a konateľ spoločnosti

(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.**“), 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, ktorí sú členmi štatutárneho orgánu PVS, a to nasledovne:

- (i) **RNDr. Jozef Klein**, nar. 21.10.1961, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR;
- (ii) **Ing. Branislav Tkáčik**, nar. 21.12.1974, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, Slovenská republika; štátna príslušnosť SR;
- (iii) **Ing. Vladimír Dzurilla**, nar. 01.03.1983, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, Slovenská republika, 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 verejnými funkcionármi.

2. PODKLADY PRE IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

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

- Výpis z obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č.: 2024/B spoločnosti PVS;
- Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti Asseco Poland S.A. číslo KRS: 0000033391;
- Zoznam majiteľov cenného papiera
- Informácia o konečnom užívateľovi výhod spoločnosti Asseco Poland S.A.;
- Úplné znenie stanov PVS;
- Úplné znenie stanov Asseco Poland S.A.;
- Organizačná štruktúra PVS;
- Zoznam akcionárov PVS;
- Čestné vyhlásenie PVS;
- Čestné vyhlásenie Asseco International, a.s., ako majoritného akcionára PVS;
- Čestné vyhlásenie Asseco Poland S.A. ako jediného akcionára Asseco International, a.s.;
- Čestné vyhlásenie Asseco Poland S.A.;
- Zápisnica z hlasovania per rollam členov dozornej rady PVS;
- Zápisnica zo zasadnutia členov dozornej rady PVS;
- 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**“);
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Asseco Central Europe, a.s.,
- Notárska zápisnica Nz 50790/2017
- Zápis zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov;
- Čestné vyhlásenia jednotlivých KÚV, že nie sú verejnými funkcionármi 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 PVS,
- Individuálna účtovná závierka a správa nezávislého audítora PVS,
- Vlastnícka štruktúra PVS z internetovej stránky PVS <https://ce.assecocom/investori/zakladne-informacie/>;
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Assec International, a.s.;
- Notárska zápisnica Nz 50793/2017;
- Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov;
- Vlastnícka štruktúra Assec Poland S.A. z internetovej stránky Assec Poland S.A. <https://inwestor.assecocom/o-assec/akcjonariat/>;
- Dopyt na KDPW
- Rozhodnutie Komisie finančného dozoru (Komisja Nadzoru Finansowego) č. DNO/WPR/49/1/6/17/MS;
- Zoznam akcionárov vedených Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.

3. VLASTNÍCKA 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 Mestského súdu Bratislava III spoločnosti PVS, oprávnená osoba zistila, že riadiacu štruktúru PVS tvorí predstavenstvo:

- (i) **RNDr. Jozef Klein**, nar. 21.10.1961, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, Slovenská republika, predseda predstavenstva;
- (ii) **Ing. Branislav Tkáčik**, nar. 21.12.1974, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, Slovenská republika, člen predstavenstva;
- (iii) **Ing. Vladimír Dzurilla**, nar. 01.03.1983, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR.

V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podľa článku 27 bodu 27.1. a nasl. Úplného znenia stanov PVS (ďalej aj len „Stanovy“) predstavenstvo má minimálne 3 (troch) a maximálne 5 (päť) členov. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba. Členov predstavenstva volí na obdobie 5 (piatich) rokov, ako aj odvoláva, dozorná rada PVS. Dozorná rada zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Ak dozorná rada člena/členov predstavenstva nezvolí/neodvolá alebo neurčí predsedu predstavenstva, volí/odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu predstavenstva valné zhromaždenie v zmysle článku 15 bodu 15.1. písm. a) Stanov.

Podľa výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III spoločnosti PVS má spoločnosť prokuristov, ktorými sú:

- I. Ing. Michal Navrátil
- II. Ing. Martin Chripko
- III. Karol Csiffáry

Podľa výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III spoločnosti PVS, prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

Z výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III spoločnosti PVS, oprávnená osoba zistila, že PVS má dozornú radu, ktorej členovia sú:

- (i) Ing. Andrej Košári
- (ii) Mgr. Miroslav Kepencay,
- (iii) Marek Panek,
- (iv) Przemyslaw Seczkowski,
- (v) Adam Góral,

Podľa článku 32. Stanov PVS Dozorná rada má 5 (päť) členov. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene Spoločnosti. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak má Spoločnosť v čase voľby členov dozornej rady viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, tak dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci Spoločnosti. Podľa článku 33 bodu 33.4 Stanov PVS dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina členov dozornej rady vrátane predsedu dozornej rady alebo ním povereného člena. Dozorná rada prijíma uznesenia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.

Generálnym riaditeľom spoločnosti (CEO) je RNDr. Jozef Klein.

3.2. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

3.2.1. Asseco Central Europe, a. s.

Podľa výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, PVS 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.

Najvyšším orgánom spoločnosti PVS je **Valné zhromaždenie**. Podľa čl. 24 bodu 24.2 Stanov spoločnosti počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom každá akcia o menovitej hodnote 0,033194 EUR predstavuje jeden **hlas**. **Pre prijatie rozhodnutia na Valnom zhromaždení PVS** je v zmysle článku 24 bodu 24.4 Stanov PVS potrebné získať minimálne 2/3 hlasov všetkých akcionárov, okrem prípadov, v ktorých všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy vyžadujú vyšší počet hlasov akcionárov (viac).

Právny režim rozdeľovania zisku sa riadi § 178 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, v zmysle ktorého sa **zisk PVS**, ktorý Valné zhromaždenie určilo na rozdelenie medzi akcionárov, rozdeľuje v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote akcie akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Podľa zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. PVS 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 Mestského súdu Bratislava III, 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 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 dozorná rada 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 tretou 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.;
- neboli emitované žiadne ďalšie akcie okrem 21360000 kusov akcií, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 0,033194 EUR;
- 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;
- nezamlčali pred Oprávnenou osobou žiadne údaje, informácie a dokumenty, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou PVS vrátane určenia KÚV;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by sa prostredníctvom dodávateľského alebo odberateľského vzťahu podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora v podiele väčšom ako 25%

vyplýva z čestného vyhlásenia PVS.

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 PVS na tretiu osobu;
- nepreviedla právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti PVS alebo jeho časti na tretiu osobu tak, že by táto osoba mala hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS;
- neuzatvorila s tretou osobou 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 akcionár skutočne, priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala PVS alebo v prospech ktorej by PVS 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 PVS. Oprávnená osoba ďalej zistila, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by priamym alebo nepriamym výkonom hlasovacích práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií akcionára PVS ovplyvňovala riadiace, rozhodovacie právomoci v PVS alebo by sa podieľala na zisku PVS v takom rozsahu, že by ju bolo možné označiť za KUV.

3.2.2. 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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č.: 6680/B, je súkromnou akciovou spoločnosťou. Podľa výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III spoločnosti Asseco International, a.s., základné imanie spoločnosti vo výške 128 556 830,00 EUR je tvorené počtom 12855683 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 10 EUR.

Podľa výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, 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.

3.2.3. 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 8 979 027, čomu zodpovedá 10,82 % 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 4 671 188, čomu zodpovedá 5,63 % 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 38 048 594, čomu zodpovedá 45,83 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti.

Uvedené bolo zistené aj podľa informácií 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 tretťou 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 tretou 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 hospodársky 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 Rzeszów, 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

Oprávnená osoba preverila osoby v riadiacej a vo vlastníckej štruktúre PVS. Na základe preverených dokladov Oprávnená osoba zistila, že žiadna z preverených osôb 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 zoznamami verejných funkcionárov zverejnenými na verejne prístupných webových stránkach.

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 Assecop Poland S.A. ako majoritný akcionár PVS 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 PVS vrátane výkonu hlasovacích práv a 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 alebo výlučne priamo alebo nepriamo riadila spoločnosť PVS alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosť PVS.

6. ZÁVER

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností a dokladov Oprávnená osoba nezistila žiadnu fyzickú osobu, ktorá by napĺňa kritérium KUV podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 279/2008 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 zapisujú členovia štatutárneho orgánu PVS, tak ako sú uvedení 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 03.08.2023

podpísané elektronicky

Advokátska kancelária
STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.
JUDr. Miriam Staněková, advokát a konateľ