



## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, obchodnej spoločnosti

### **UniCredit Fleet Management, s.r.o.**

založenej a existujúcej podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Šancová 1/A, Bratislava 814 99, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 24926/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“),

vyhotovený oprávnenou osobou, advokátskou kanceláriou

### **Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.**

so sídlom Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava – mestská časť Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 47 239 921, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 82481/B.

(ďalej len „Oprávnená osoba“).

act legal offices

**Amsterdam  
Bratislava  
Bucharest  
Budapest  
Frankfurt  
Milan  
Prague  
Vienna  
Warsaw**

## PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA

### Článok 1 Účel verifikačného dokumentu

- 1.1. Účelom verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora<sup>1</sup> postupmi predpokladanými v Zákone o registri partnerov verejného sektora<sup>2</sup>, najmä v ustanoveniach § 11 ods. 5 a ods. 6 a v Zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov<sup>3</sup>.

### Článok 2 Podklady identifikácie konečných užívateľov výhod

- 2.1. Oprávnená osoba si zaobstarala všetky dostupné informácie a dokumenty potrebné pre identifikáciu Konečných užívateľov výhod a riadne sa s nimi oboznámila. Pri identifikácii Konečného užívateľa výhod postupom podľa ustanovení § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba vychádzala najmä z dokumentov a informácií špecifikovaných v nasledujúcich odsekoch.
- 2.2. Vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora boli podkladom identifikácie a verifikácie Konečného užívateľa výhod najmä nasledovné dokumenty a informácie:
- a) organizačná schéma Partnera verejného sektora;
  - b) aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
  - c) znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora;
  - d) dotazník zostavený Partnerom verejného sektora 5. januára 2023 za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod (ďalej len „**Dotazník**“);
  - e) čestné vyhlásenie urobené Partnerom verejného sektora 7. augusta 2023;
  - f) zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky.
- 2.3. Vo vzťahu k osobám v organizačnej štruktúre Partnera verejného sektora boli podkladom identifikácie a verifikácie Konečného užívateľa výhod najmä nasledovné dokumenty a informácie:
- a) aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s.;
  - b) výročná správa spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. za rok 2022;
  - c) aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti UniCredit Leasing CZ, a.s.;

1 Ďalej len „Konečný užívateľ výhod“.

2 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“).

3 Zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“).

- d) výročná správa spoločnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. za rok 2022;
  - e) aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.;
  - f) aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti UniCredit S.p.A.;
  - g) aktuálne úplné znenie stanov spoločnosti UniCredit S.p.A.;
  - h) výročná správa spoločnosti UniCredit S.p.A. za rok 2022;
  - i) dotazník zostavený spoločnosťou UniCredit S.p.A. dňa 24. februára 2023 (ďalej ako „Dotazník UniCredit S.p.A.);
  - j) aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti UniCredit S.p.A vlastniacich viac ako 3 % akcií.
- 2.4. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie Konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
- 2.5. Oprávnená osoba nemá dôvod pochybovať o hodnovernosti či správnosti vyššie uvedených podkladov a vyplývajú z nich všetky potrebné informácie. Oprávnená osoba preto považuje uvedené podklady za dostatočné pre identifikáciu Konečného užívateľa výhod.

## **DRUHÁ ČASŤ**

### **ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

#### **Článok 3**

#### **Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**

- 3.1. Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Za účelom zistenia vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora si preto Oprávnená osoba zabezpečila okrem iného aj výpis z Obchodného registra<sup>4</sup>.
- 3.2. Právna forma obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným. Majetkovú účasť v spoločnosti tak predstavuje obchodný podiel spoločníkov spoločnosti.
- 3.3. Z výpisu Partnera verejného sektora vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s.<sup>5</sup> a teda jej majetková účasť v obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora je 100 %. Uvedené vyplýva aj

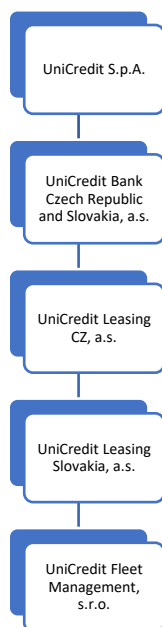
---

4 Ďalej len „Výpis Partnera verejného sektora“.

5 Obchodná spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s., založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Šancová 1/A, Bratislava 814 99, Slovenská republika, IČO: 35 730 978, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 1555/B.

z organizačnej schémy Partnera verejného sektora, ktorú Partner verejného sektora poskytol Oprávnenej osobe ako prílohu Dotazníka.

- 3.4. Podľa čl. VIII Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora sú orgánmi spoločnosti (i) valné zhromaždenie a (ii) konatelia.
- 3.5. Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tak tvorí valné zhromaždenie a členovia vrcholového manažmentu spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora. Členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú členovia štatutárneho orgánu.
- 3.6. Konateľmi Partnera verejného sektora sú JUDr. Blanka Štovčíková a Ing. Roman Folk.
- 3.7. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:



#### Článok 4 UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

- 4.1. Obchodná spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s. je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky a je akciovou spoločnosťou. Majetkovú účasť v spoločnosti tak predstavujú akcie spoločnosti.
- 4.2. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. je obchodná spoločnosť UniCredit Leasing CZ, a.s.<sup>6</sup> a teda jej majetková účasť v obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora je 100 %.

<sup>6</sup> Obchodná spoločnosť UniCredit Leasing CZ, a.s., založená a existujúca podľa práva Českej republiky, so sídlom Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 158 86 492, zapísaná pod spisovú značku B 546 vedenou Mestským súdom v Prahe.

## Článok 5 UniCredit Leasing CZ, a.s.

- 5.1. Obchodná spoločnosť UniCredit Leasing CZ, a.s. je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Českej republiky a je akciovou spoločnosťou (forma českej akciovej spoločnosti zodpovedá slovenskej akciovej spoločnosti). Majetkovú účasť v spoločnosti tak predstavujú akcie spoločnosti.
- 5.2. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. je obchodná spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.<sup>7</sup> a teda jej majetková účasť v obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora je 100 %.

## Článok 6 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

- 6.1. Obchodná spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Českej republiky a je akciovou spoločnosťou (forma českej akciovej spoločnosti zodpovedá slovenskej akciovej spoločnosti). Majetkovú účasť v spoločnosti tak predstavujú akcie spoločnosti.
- 6.2. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je obchodná spoločnosť UniCredit S.p.A.<sup>8</sup> a teda jej majetková účasť v obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora je 100 %.

## Článok 7 UniCredit S.p.A.

- 7.1. Obchodná spoločnosť UniCredit S.p.A. je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Talianskej republiky. Právna forma obchodnej spoločnosti UniCredit S.p.A.<sup>9</sup> predstavuje formu obdobnú slovenskej akciovej spoločnosti. Majetkovú účasť v spoločnosti tak predstavujú akcie spoločnosti.
- 7.2. Obchodná spoločnosť UniCredit S.p.A. je emitentom akcií obchodovaných na regulovanom trhu. Z výročnej správy za rok 2022 vyplýva, že jej akcie sú obchodované na **(i)** talianskej burze Borsa Italiana<sup>10</sup>, **(ii)** nemeckej burze Boerse Frankfurt<sup>11</sup> a na **(iii)** poľskej burze Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie<sup>12</sup>.

7 Obchodná spoločnosť UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., založená a existujúca podľa práva Českej republiky, so sídlom Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, 140 92, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná pod spisovou značkou B 3608 vedenou Mestským súdom v Prahe.

8 Obchodná spoločnosť UniCredit S.p.A., založená a existujúca podľa práva Talianskej republiky, so sídlom Piazza Gae Aulenti 3, 20154 Milano, Talianska republika, registrovaná obchodnom komorou Milano Monza Brianza Lodi pod číslom 00348170101.

9 Società per azioni.

10 <https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0005239360.html?lang=en> (posledná návšteva 14. augusta 2023).

11 <https://www.boerse-frankfurt.de/equity/unicredit-s-p-a> (posledná návšteva 14. augusta 2023).

12 <https://www.gpw.pl/spolka?isin=IT0005239360> (posledná návšteva 14. augusta 2023).

- 7.3. Vzhľadom na to, že akcie spoločnosti UniCredit S.p.A. sú verejne obchodované, akcie spoločnosti vlastní veľké množstvo subjektov. V zmysle vyplneného Dotazníka UniCredit S.p.A.
- 7.4. Z výročnej správy spoločnosti UniCredit S.p.A. tiež vyplýva, že spoločnosť emituje len jeden druh akcií (*ordinary shares*); pričom každej akcii prináleží jeden hlas.
- 7.5. Z výročnej správy a z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že k 31. decembru 2022 bolo základné imanie spoločnosti UniCredit S.p.A. vo výške 21.220.169.840,48 EUR a bolo rozdelené medzi 1.935.269.741 akcií.
- 7.6. V zmysle právnej úpravy Talianskej republiky<sup>13</sup> má spoločnosť UniCredit S.p.A. ako emitent akcií povinnosť zverejňovať všetkých akcionárov, majúcich viac ako 3% podiel na hlasovacích právach spoločnosti, ak je emitentom holdingová spoločnosť a akcionárov majúcich viac ako 5% podiel na hlasovacích právach spoločnosti, ak je emitentom malý alebo stredný podnik; spoločnosti sú tieto informácie povinné aj oznamovať orgánu dohľadu.
- 7.7. Z informácií povinne zverejnených spoločnosťou UniCredit S.p.A.<sup>14</sup> vyplýva, že jej majoritnými akcionármi sú spoločnosti (i) BlackRock Group vlastniaca 114.907.383 akcií predstavujúcich podiel vo výške 5,921 % a spoločnosť (ii) Allianz Group vlastniaca 69.622.203 akcií predstavujúcich podiel vo výške 3,587 % (viď obrázok nižšie).

Major shareholders	Ordinary shares	% owned
BlackRock Group	114,907,383	5.921 <sup>(1)</sup>
Allianz Group	69,622,203	3.587

- 7.8. Žiadny z akcionárov spoločnosti UniCredit S.p.A. tak nevlastní viac ako 10% podiel akcií.

## Článok 8

### Ovládanie a kontrola Partnera verejného sektora

- 8.1. Zo zistených informácií vyplýva, že žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nemá priamy alebo nepriamy podiel (alebo súčet viacerých podielov) na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora väčší ako 25 %.
- 8.2. Rovnako žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora.
- 8.3. Vo vlastníckej štruktúre tiež neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by Partnera verejného sektora ovládala iným spôsobom ako je uvedené v odseku 5 a v odseku 6 tohto článku.

<sup>13</sup> Decreto Legislativo z 24. februára 1998, číslo 58 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*), najmä článok 120, odsek 2.

<sup>14</sup> Dostupné na: <https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholders/shareholders-structure.html> (posledná návšteva 14. augusta 2023).

- 8.4. Žiadna fyzická osoba vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.
- 8.5. Uvedené závery okrem dokumentov a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora alebo získaných z verejne prístupných zdrojov potvrdzuje aj Dotazník a Dotazník UniCredit S.p.A.
- 8.6. Po preskúmaní poskytnutých dokumentov a verejne prístupných informácií tak Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ustanoveniach § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov a to ani sama a ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (v zmysle ustanovení § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov).

### Článok 9 Verejní funkcionári

- 9.1. Z Dotazníka a z verejne dostupných informácií vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike.

## TRETIA ČASŤ IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

### Článok 10 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

- 10.1. Oprávnená osoba na základe posúdenia vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora v kontexte dokumentov a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora a verejne dostupných dokumentov a informácií dospela k záveru, že Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi spoločnosť UniCredit S.p.A., ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem.
- 10.2. S ohľadom na uvedené Oprávnená osoba konštatuje splnenie podmienok uvedených v ustanoveniach § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora a preto sa **do registra namiesto Konečného užívateľa výhod zapisujú členovia vrcholného manažmentu (členovia štatutárneho orgánu) Partnera verejného sektora:**
- a) **Ing. Roman Folk**, konateľ, narodený 13. mája 1976, štátny občan Českej republiky; trvale bytom U Lípy 218, 252 19 Drahelčice, Česká republika;

- b) **JUDr. Blanka Štovčíková**, konateľka, narodená 21. mája 1974, občianka Slovenskej republiky, trvale bytom Belehradská 71/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika.

### Článok 11

#### Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, 14. augusta 2023.

*Podpísané ZEP*

---

**Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s. r. o.**

Mgr. Jana Alušíková, konateľka a advokátka