

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 Solutions, a.s.**
Sídlo: Galvaniho 19045/19,
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Slovenská republika
IČO: 00 602 311
Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sa, vložka č. 81/B

(ďalej len „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.**
So sídlom: Dunajská 15, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
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:

1. **Mgr. Renáta Rybanská**, nar. 06.05.1977, bytom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika

2. **Ing. Ladislav Jelinek**, nar. 01.08.1975, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, štátna príslušnosť Slovenská republika

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 PVS;
- Výpis z obchodného registra Asseco Enterprise Solutions, a.s.;
- Výpis z obchodného registra Asseco Central Europe, a. s.;
- Výpis z obchodného registra Asseco Poland S.A.;
- Výpis z obchodného registra Asseco International, a.s.,;
- Notárska zápisnica Nz 49370/2017 spísaná JUDr. Martou Pavlovičovou;
- Zápisnica z dozornej rady PVS
- Notárska zápisnica Nz 31092/2018 spísaná JUDr. Davidov Pavlovičom;
- Úplné znenie stanov PVS
- Zmluva o prevode cenných papierov;
- Zoznam majiteľov cenného papiera PVS;
- Zoznam majiteľov cenného papiera z CDCP;
- Notárska zápisnica Nz 33369/2013 spísaná Mgr. Janou Borovičkovou;
- Rozhodnutie jediného akcionára;
- Notárska zápisnica NZ 50790/2017;
- Zápis zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov;
- Rozhodnutie o schválení riadnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku;
- Zoznam akcionárov spoločnosti Asseco Central Europe;
- Informácia od spoločnosti Asseco Poland S.A.;
- Úplné znenie stanov Asseco Enterprise Solutions, a.s.;
- Úplné znenie stanov Asseco Central Europe, a. s.;
- Úplné znenie stanov Asseco Poland S.A.;
- Úplné znenie stanov Asseco International, a.s.;
- Čestné vyhlásenie PVS;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti Asseco Enterprise Solutions, a.s. ako jediného akcionára Partnera verejného sektora;
- Čestné vyhlásenie Asseco Enterprise Solutions, a. s.;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. ako akcionára Asseco Enterprise Solutions;
- Čestné vyhlásenie Asseco Central Europe, a. s.;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti Asseco International, a.s., ako akcionára Asseco Enterprise Solutions;
- Čestné vyhlásenie Asseco Poland S.A.;

- 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**“);
- Čestné vyhlásenie Asseco International, a.s., ako majoritného akcionára Asseco Central Europe, a.s.,
- Čestné vyhlásenie Asseco Poland S.A. ako jediného akcionára Asseco International, a.s.,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Asseco International, a.s.,
- Čestné vyhlásenia 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. –
- Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Asseco Solutions, a.s.,;
- Ročná správa Asseco Central Europe, a. s.;
- Individuálna účtovná závierka a správa nezávislého audítora Asseco Central Europe, a. s.;
- Vlastnícka štruktúra Asseco Central Europe, a. s., z internetovej stránky Asseco Central Europe, a. s., <https://ce.asseco.com/investori/zakladne-informacie/>;
- Vlastnícka štruktúra Asseco Poland S.A. z internetovej stránky Asseco Poland S.A. <https://inwestor.asseco.com/o-asseco/akcjonariat/>;
- Dopyt na KDPW;
- Rozhodnutie Komisie finančného dozoru (Komisja Nadzoru Finansowego) č. DNO/WPR/49/1/6/17/MS
- Notárska zápisnica spísaná JUDr. Martou Pavlovičovou N 123/2023 zo dňa 15.03.2023

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 PVS bolo zistené, že riadiacu štruktúru PVS tvorí predstavenstvo:

1. **Mgr. Renáta Rybanská**, nar. 06.05.1977, bytom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika
2. **Ing. Ladislav Jelinek**, nar. 01.08.1975, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, štátna príslušnosť Slovenská republika

Z výpisu z obchodného registra PVS, ako aj z úplného znenia stanov PVS vyplýva, že v mene spoločnosti navonok konajú a za Spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu pripojí podpisujúci svoj podpis.

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

- I. Ing. Marek Mésároš

II. Ing. Stanislav Mišovic

Podľa výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III PVS prokurista je oprávnený konať v mene Spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí podpisujúci svoj podpis spolu s dodatkom označujúcim prokúru.

Stanovy, rozhodnutia valného zhromaždenia alebo dozornej rady môžu obmedziť právo predstavenstva konať v mene Spoločnosti, avšak tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.

Podľa článku 26 bodu 2 Stanov členov predstavenstva volí na obdobie 3 (troch) rokov, ako aj odvoláva, dozorná rada Spoločnosti. Dozorná rada zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom a podpredsedom predstavenstva. Ak dozorná rada v zmysle bodu 30.2 písm. h) s použitím bodu 32.7 stanov člena/členov predstavenstva nezvolí/neodvolá alebo neurčí predsedu predstavenstva, resp. nepotvrdí a zároveň ani neodvolá kooptovaného člena predstavenstva, určuje predsedu predstavenstva, potvrdzuje alebo odvoláva kooptovaného člena predstavenstva valné zhromaždenie v zmysle čl. 14 písm. c) Stanov.

Podľa výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III má PVS dozornú radu, ktorej členovia sú:

- (i) RNDr. Jozef Klein
- (ii) Ing. Marek Wagner
- (iii) Marcelina Dorota Hawryluk
- (iv) Rafal Marek Kozlowski

Podľa článku 31 Stanov PVS 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 na dobu 3 (troch) rokov. Ak má spoločnosť v čase voľby členov dozornej rady viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, tak štyroch členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jedného zamestnanci Spoločnosti. Opätovná voľba člena dozornej rady je možná. Dozorná rada má piatich (5) členov, pričom dozornú radu volí valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Volebné obdobie dozornej rady je 3 roky. Podľa článku 32 Stanov, pokiaľ zákon neurčuje inak, dozorná rada prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov svojich členov, okrem prípadu uvedeného v bode 32.7. Stanov.

3.2. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

3.2.1. Asseco Solutions a.s.

Podľa výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III a z úplného znenia stanov PVS spoločnosť Asseco Solutions a.s., so sídlom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 81/B je akciovou spoločnosťou založenou v Slovenskej republike, vykonávajúcou svoju

podnikateľskú činnosť podľa legislatívy Slovenskej republiky. **Základné imanie PVS** predstavuje 33.422,33,- EUR a bolo splatené v celom rozsahu.

Najvyšším orgánom spoločnosti PVS je **Valné zhromaždenie**. V zmysle článku 23, bodu 2 Stanov PVS každá akcia o menovitej hodnote 33,19,- EUR predstavuje na Valnom zhromaždení jeden **hlas**. **Pre prijatie rozhodnutia na Valnom zhromaždení PVS** je v zmysle článku 23 bodu 5 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).

Podľa článku 9 bodu 1 Stanov akcionár má právo na podiel na zisku Spoločnosti vo forme dividendy, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie akcionárom po zdanení a po povinných odvodoch do príslušných fondov. Podiel akcionára na zisku určí valné zhromaždenie odsúhlasením dividendy sumou v absolútnej hodnote, pripadajúcou na jednu akciu pred jej zdanením pri zdroji.

Oprávnená osoba na základe Notárskej zápisnice Nz 21914/2017 spísanej JUDr. Martou Pavlovičovou a Zmluvy o prevode cenných papierov a vyhlásenia štatutárneho orgánu spoločnosti Asseco Solutions, a.s., a výpisu z obchodného registra Mestského súdu Bratislava III PVS zistila, že jediným akcionárom spoločnosti je:

Asseco Enterprise Solutions, a.s., so sídlom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 50 635 018, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6503/B, ktorá vlastní 100% -ný obchodný podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach PVS, ako aj zisku PVS.

Asseco Enterprise Solutions, a.s. vzhľadom na svoj 100% obchodný podiel v PVS priamo 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.

Skutočnosť, že:

- neexistuje zmluva o tichom spoločenstve uzavretá medzi PVS a tretou osobou (tichým spoločníkom),
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda medzi PVS a akcionárom 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 Partnera verejného sektora vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora 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 vyplývajúce z jej oprávnenia;
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionárom Partnera verejného sektora a tretou osobou, ktorá by takejto tretej osobe umožňovala

podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora v podiele väčšom ako 25% inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera verejného sektora;

- súčasťou vlastníckej štruktúry alebo 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.;
- neboli emitované žiadne ďalšie akcie okrem 1007 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1 ks akcie 33,19 EUR, ktoré nie sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu s finančnými nástrojmi;
- existujú dodávatelia PVS s podielom väčším ako 25% na dodávkach PVS. Výška protiplnenia PVS poskytovaná dodávateľovi za činnosti je adekvátna a v danom prípade sa nejedná o situáciu, že by takéto plnenie PVS inak nezískala za trhových podmienok. Jedná sa o bežný obchodnoprávny vzťah s trhovými cenami, ktorý nemá vplyv na KUV;
- 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;
- nezamĺčali pred Oprávnenou osobou žiadne údaje, informácie a dokumenty, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou PVS vrátane určenia KÚV;

vyplýva z čestného vyhlásenia PVS.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Asseco Enterprise Solutions, a.s. ako jediného akcionára PVS zároveň vyplýva, že táto spoločnosť:

- nepreviedla akcie v PVS na tretiu osobu,
- nepreviedla svoje 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 spoločnosti Partnera verejného sektora majúcou za následok priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní v spoločnosti Partnera verejného sektora,
- nepreviedla svoje 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 vykonával svoju činnosť alebo obchod.

Preskúmaním vyššie uvedených listinných dôkazov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Asseco Enterprise Solutions, a.s., Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 ako jediný akcionár priamo ovláda spoločnosť Asseco Solutions a.s., so sídlom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, t.j. Partnera verejného sektora, pričom neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by nepriamym výkonom hlasovacích práv vyplývajúcich z

vlastníctva akcií PVS ovplyvňovala riadiace, rozhodovacie právomoci v PVS alebo by sa podieľala na zisku PVS v takom rozsahu, že by ju bolo možné označiť za KÚV.

3.2.2. Asseco Enterprise Solutions, a.s.

Podľa výpisu z Obchodného registra SR spoločnosť Asseco Enterprise Solutions, a.s., so sídlom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 50 635 018, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6503/B, je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. **Základné imanie** spoločnosti vo výške 13.768.344,00 EUR je tvorené 13.768.344 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe na meno v menovitej hodnote 1 ks akcie 1 EUR, ktoré nie sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu s finančnými nástrojmi.

Podľa Notárskej zápisnice spísanej JUDr. Martou Pavlovičovou N 123/2023 zo dňa 15.03.2023 akcionármi spoločnosti Asseco Enterprise Solutions, a.s., sú:

1. **Asseco Central Europe, a.s.** so sídlom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 35 760 419, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 2024/B, s podielom väčším ako 25% na základom imaní, hlasovacích právach, ako aj zisku spoločnosti.
2. **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 základom imaní, hlasovacích právach, ako aj zisku spoločnosti;
3. **ostatní akcionári** s podielom menším ako 25% na základnom imaní, hlasovacích právach, ako aj zisku spoločnosti.

Vzhľadom na súčasné vlastníctvo akcií spoločností Asseco Central Europe, a.s., a Asseco International, a.s., v spoločnosti Asseco Enterprise Solutions, a.s., so sídlom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, tým tieto spoločnosti priamo majetkovo ovládajú a riadia Asseco Enterprise Solutions a.s., pričom v dôsledku nepriameho majetkového podielu v PVS nepriamo ovládajú a nepriamo riadia aj PVS a vykonávajú hlasovacie práva, 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 Asseco Enterprise Solutions, a. s. a tretou osobou (tichým spoločníkom);
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda medzi Asseco Enterprise Solutions, a. s. 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 Enterprise Solutions, a. s. alebo zamestnaneckého pomeru v Asseco Enterprise Solutions, a. s. vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať dozorný orgán alebo kontrolný orgán Asseco Enterprise Solutions, a. s. 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 Asseco Enterprise Solutions, a. s. vyplývajú z jej oprávnenia;

- nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi Asseco Enterprise Solutions, a. s., alebo ktorýmkoľvek z akcionárov Asseco Enterprise Solutions, a. s., a treťou osobou, ktorá by takejto tretej osobe umožňovala podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na hospodárskom prospechu z podnikania Asseco Enterprise Solutions, a. s., v podiele väčšom ako 25% inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Asseco Enterprise Solutions, a. s.;
- súčasťou riadiacej štruktúry Asseco Enterprise Solutions, a. s. 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 Asseco Enterprise Solutions, a. s. žiaden z akcionárov Asseco Enterprise Solutions, a. s. 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.;
- 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;
- nezamĺčali pred Oprávnenou osobou žiadne údaje, informácie a dokumenty, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou PVS vrátane určenia KÚV;

vyplýva z čestného vyhlásenia Asseco Enterprise Solutions, a. s.

Z čestného vyhlásenia spoločností Asseco International, a.s., a Asseco Central Europe, a. s. ako akcionárov spoločnosti Asseco Enterprise Solutions, a.s., zároveň vyplýva, že tieto spoločnosti:

- nepreviedli svoje akcie v spoločnosti Asseco Enterprise Solutions, a. s. na tretiu osobu,
- nepreviedli právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti Asseco Enterprise Solutions, a. s. alebo jeho časti na tretiu osobu tak, že by táto osoba mala hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Asseco Central Europe, a.s.,
- neuzatvorili s treťou osobou žiadnu dohodu o spôsobe výkonu hlasovacích práv podľa jej pokynov alebo v zhode s jej záujmami na Valnom zhromaždení v Asseco Enterprise Solutions, a.s. majúcou za následok priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní v Asseco Enterprise Solutions, a.s.,
- nepreviedli hlasovacie práva v Asseco Enterprise Solutions, a. s., na tretiu osobu,
- nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ako akcionár skutočne, priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Asseco Enterprise Solutions, a. s., alebo v prospech ktorej by Asseco Enterprise Solutions, a. s., priamo alebo nepriamo vykonávala svoju činnosť alebo obchod.

Preskúmaním vyššie uvedených listinných dôkazov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosti Asseco International, a.s., a Asseco Central Europe, a. s., so sídlom bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, ako akcionári priamo ovládajú a spoločnosť Asseco

Enterprise Solutions, a.s., a následne nepriamo na základe majetkovej účasti na základnom imaní ovládajú aj PVS. Oprávnená osoba ďalej zistila, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by 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.

3.2.3. Asseco Central Europe, a.s.

Podľa výpisu z Obchodného registra SR spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. so sídlom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 35 760 419, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 2024/B, 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.

Na základe zoznamu akcionárov spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. akcionármi 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.

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 Asseco Central Europe, a.s., na tretiu osobu;
- nepreviedla právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., alebo jeho časti na tretiu osobu tak, že by táto osoba mala hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Asseco Central Europe, a.s.,;
- neuzatvorila s treťou osobou žiadnu dohodu o spôsobe výkonu hlasovacích práv podľa jej pokynov alebo v zhode s jej záujmami na Valnom zhromaždení v Asseco Central Europe, a.s., majúcou za následok priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní v Asseco Central Europe, a.s.,;
- nepreviedla hlasovacie práva v Asseco Central Europe, a.s., na tretiu osobu;
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ako akcionár skutočne, priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Asseco Central Europe, a.s., alebo v prospech ktorej by Asseco Central Europe, a.s., 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 Asseco Central Europe, a.s., Oprávnená osoba ďalej zistila, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by priamym alebo nepriamym výkonom hlasovacích práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií akcionára Asseco Central Europe, a.s., ovplyvňovala riadiace, rozhodovacie právomoci v Asseco Central Europe, a.s., alebo by sa podieľala na zisku Asseco Central Europe, a.s., 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 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 treťou 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. **Allianz OFE** v počte akcií 8.300.027, čomu zodpovedá 9,99 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti;
2. **Cyfrowy Polsat** v počte akcií 8.405.327, čomu zodpovedá 10,13 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti;
3. **Adam Góral** v počte akcií 8.310.000, čomu zodpovedá 10,01 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti;
4. **Nationale-Nederlanden OFE** v počte akcií 4.171.121, čomu zodpovedá 5,03 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti;
5. **ostatní akcionári**, ktorých podiel je pod 5 % základného imania spolu v počte 39.004.956, čomu zodpovedá 47,00 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti;
6. **vlastné akcie spoločnosti Asseco Poland S.A.** v počte akcií 14.808.872, čomu zodpovedá 17,84 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti.

Uvedené bolo zistené aj podľa informácii 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 tretou 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;
- nezamlčali 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 tretou 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 spoločnosti.

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 Asseco Poland S.A., 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 spoločnosť Asseco International, a.s., a spoločnosť Asseco Central Europe, a.s., a tým nepriamo cez svoj podiel výlučne ovláda a výlučne nepriamo riadi tiež Asseco Enterprise Solutions a.s., a teda aj PVS, výkonom hlasovacích práv, vrátane 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 a 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 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 06.12.2023

podpísané elektronicky

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