

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

## 1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**  
sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 31 403 417  
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B  
konajúca prostredníctvom: Ing. Róbert Kolár, prokurista

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

## 2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **ŠKODA SLOVAKIA, a.s.**  
sídlo: Hornopotočná 4, Trnava 917 01, Slovenská republika  
IČO: 34 120 220  
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10411/T

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

## 3 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba overila identifikáciu a v súlade so Zákonom sa namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zapíšu do registra partnerov verejného sektora nasledovné osoby (ako členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora):

	Meno, priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár <sup>1</sup>
1.	Ing. Ľuboš Lazový	K Lodenici 7376/15, 921 01 Piešťany, Slovenská republika	8. máj 1967	Slovenská republika	Nie
2.	Ing. Vladimír Poklop	31 Nová Ves 382 03, Česká republika	7. augusta 1962	Česká republika	Nie
3.	Mgr. Rastislav Krčmár	Cintorínska 1408/2, 949 01 Nitra, Slovenská republika	20. marca 1974	Slovenská republika	Nie

<sup>1</sup> Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa 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.

4. Ing. Miroslav Pionýrská 492, 672 01 9. júna 1965 Česká republika Nie  
Mařík Moravský Krumlov,  
Česká republika

V rámci overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod osoby zapísanej v registri konečných užívateľov výhod podľa § 22 Zákona) Oprávnená osoba zistila, že dôjde k zmene v niektorých osobách zapísaných ako koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora.

Namiesto nasledovných osôb, ktoré sú ku dňu tohto verifikačného dokumentu zapísané v registri partnerov verejného sektora ako koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora: (a) Ing. Josef Perlík, (b) Ing. Jan Kleisner, (c) Sergey Khoshenko, (d) Stanislav Patrikeev, (e) Peter Ľuptáčik, sa do registra partnerov verejného sektora zapíšu: (a) Ing. Ľuboš Lazový, (b) Mgr. Rastislav Krčmár, (c) Ing. Miroslav Mařík (bližšie špecifikovaní v odseku 1., 3. a 4. toho bodu).

#### 4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba (v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod osoby zapísanej v registri konečných užívateľov výhod podľa § 22 Zákona) overila identifikáciu konečného užívateľa výhod, resp. členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 4. apríla 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke:  
<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=68937&SID=7&P=0>;
- b. výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 12. mája 2017;
- c. aktuálne a úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 20. septembra 2016;
- d. schéma riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora;
- e. výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2015, dostupná na stránke:  
<https://www.skoda-slovakia.sk/docs/vyrocnasprava2015.pdf>;
- f. kópia rozhodnutia jediného akcionára č. 2 Partnera verejného sektora z 31. augusta 2016;
- g. výpis z obchodného registra spoločnosti ŠKODA JS a.s. zo dňa 10. apríla 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke: <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>;
- h. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti ŠKODA JS a.s. zo dňa 21. septembra 2016;
- i. organizačná schéma spoločnosti ŠKODA JS a.s.;
- j. kópia výpisu z portfóliového účtu spoločnosti OMZ B.V. zo dňa 24. apríla 2017, vedeného Komerčnou bankou a.s.;
- k. výročná správa spoločnosti ŠKODA JS a.s. za rok 2015, dostupná na stránke:  
[http://www.skoda-js.cz/file/edee/cs/knihovna/skoj16001\\_rz\\_2015\\_cz.pdf](http://www.skoda-js.cz/file/edee/cs/knihovna/skoj16001_rz_2015_cz.pdf);
- l. kópia Uznesenia Krajského súdu v Plzni o povolení zápisu spoločnosti ŠKODA JS a.s. do obchodného registra zo dňa 16. augusta 1999;
- m. kópia rovnopisu notárskej zápisnice NZ 319/2014 zo dňa 30. októbra 2014;
- n. kópia úradného prekladu výpisu z holandského obchodného registra spoločnosti OMZ B.V. zo dňa 25. apríla 2014, opatreného apostilou;
- o. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti OMZ B.V. z 29. júla 2014;

- p. kópia úradného prekladu výpisu z holandského obchodného registra spoločnosti C-Corp B.V. zo dňa 25. apríla 2014;
- q. výpis z obchodného registra Ruskej federácie<sup>2</sup> spoločnosti ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ (ГРУППА УРАЛМАШ-ИЖОРА)<sup>3</sup> zo dňa 8. jún 2017;
- r. stanovky spoločnosti ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ (ГРУППА УРАЛМАШ-ИЖОРА) č. 9 z roku 2015;
- s. schéma štruktúry akcionárov ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ (ГРУППА УРАЛМАШ-ИЖОРА), dostupná na stránke: [http://omz.ru/en/share/shareholder\\_structure](http://omz.ru/en/share/shareholder_structure);
- t. výročná správa spoločnosti ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ (ГРУППА УРАЛМАШ-ИЖОРА) za rok 2015;
- u. konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ (ГРУППА УРАЛМАШ-ИЖОРА) za rok 2016;
- v. zoznam pridružených osôb spoločnosti ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ (ГРУППА УРАЛМАШ-ИЖОРА) k 31. marcu 2017;
- w. výpis z obchodného registra Britských panenských ostrovov spoločnosti UMH Limited Ltd. zo dňa 4. februára 2016;
- x. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ИНТЕР КАПИТАЛ“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>4</sup>
- y. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „БРЕНТА“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>5</sup>
- z. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ТРЕНД“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>6</sup>
- aa. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ДЕЛЬТА“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>7</sup>
- bb. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „СФИНКС“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>8</sup>
- cc. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>9</sup>
- dd. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „РОНЕКС“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>10</sup>
- ee. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „СТАРПРОФИТ“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>11</sup>

<sup>2</sup> Výpisy z obchodného registra Ruskej federácie dostupné na internetovej stránke <https://egrul.nalog.ru/#>

<sup>3</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ (ГРУППА УРАЛМАШ-ИЖОРА)

<sup>4</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР КАПИТАЛ"

<sup>5</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЕНТА"

<sup>6</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНД"

<sup>7</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"

<sup>8</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФИНКС"

<sup>9</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ"

<sup>10</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЕКС"

<sup>11</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРПРОФИТ"

- ff. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „KRATEN“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>12</sup>
- gg. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ORION“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>13</sup>
- hh. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „GLK“ zo dňa 28. júna 2017;<sup>14</sup>
- ii. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ARAGON“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>15</sup>
- jj. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „AKVILON“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>16</sup>
- kk. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „TRION“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>17</sup>
- ll. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „PROGRESS GRUPP“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>18</sup>
- mm. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „RIČARD“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>19</sup>
- nn. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „GAZPROMBANK – УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ“ zo dňa 21. júna 2017;<sup>20</sup>
- oo. popis spoločnosti ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „GAZPROMBANK – УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ“, dostupný na internetovej stránke:  
<http://www.am.gazprombank.ru/company/company.php>;
- pp. účtovná závierka spoločnosti ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „GAZPROMBANK – УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ“ zostavená za rok 2016;
- qq. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „GPB-ПРОЕКТ“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>21</sup>
- rr. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „FINПРОЕКТ“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>22</sup>
- ss. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „NOVYE FINANCOVYE TECHNOLOGII“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>23</sup>
- tt. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГАЗПРОМБАНК - РЕСУРСΟΣΕΡΕΓΑЈУЩІЈΕ TECHNOLOGII“ zo dňa 27. júna 2017;<sup>24</sup>

<sup>12</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАТЕН"

<sup>13</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"

<sup>14</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛК"

<sup>15</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАГОН"

<sup>16</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВИЛОН"

<sup>17</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОН"

<sup>18</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС ГРУПП"

<sup>19</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЧАРД"

<sup>20</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМБАНК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"

<sup>21</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПБ-ПРОЕКТ"

<sup>22</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНПРОЕКТ"

<sup>23</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

<sup>24</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГАЗПРОМБАНК - РЕСУРСΟΣΕΡΕΓΑЈУЩІЈΕ TECHNOLOGII"

- uu. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti „GAZPROMBANK“ (AKCIONERNOE OBŠČESTVO) zo dňa 28. júna 2017;<sup>25</sup>
- vv. schéma vlastnickej štruktúry spoločnosti „GAZPROMBANK“ (AKCIONERNOE OBŠČESTVO);
- ww. zoznam akcionárov spoločnosti „GAZPROMBANK“ (AKCIONERNOE OBŠČESTVO) dostupný na internetovej stránke: <http://www.gazprombank.ru/eng/about/shareholders/>;
- xx. výročná správa spoločnosti „GAZPROMBANK“ (AKCIONERNOE OBŠČESTVO) za rok 2015 dostupná na internetovej stránke:  
[http://www.gazprombank.ru/upload/iblock/979/GPB\\_AR15\\_ENG.pdf](http://www.gazprombank.ru/upload/iblock/979/GPB_AR15_ENG.pdf);
- yy. konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti „GAZPROMBANK“ (AKCIONERNOE OBŠČESTVO) za rok 2016;
- zz. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti NEGOSUDARSTVENNYJ PENSIONNYJ FOND „GAZFOND“ zo dňa 29. júna 2017;<sup>26</sup>
- aaa. stanovy spoločnosti NEGOSUDARSTVENNYJ PENSIONNYJ FOND „GAZFOND“ zo dňa 09. júla 2014, dostupné na internetovej stránke:  
<http://gazfond.ru/upload/iblock/042/Ustav-2014.pdf>;
- bbb. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti OBŠČESTVO S OGRANIČENNOJ OTVETSTVENNOST'JU „GAZPROM DOBYČA JAMURG“ zo dňa 29. júna 2017;<sup>27</sup>
- ccc. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti OBŠČESTVO S OGRANIČENNOJ OTVETSTVENNOST'JU „GAZPROM DOBYČA URENGOJ“ zo dňa 29. júna 2017;<sup>28</sup>
- ddd. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti OBŠČESTVO S OGRANIČENNOJ OTVETSTVENNOST'JU „GAZPROM TRANSGAZ SARATOV“ zo dňa 29. júna 2017;<sup>29</sup>
- eee. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti GOSUDARSTVENNAJA KORPORACIJA „BANK RAZVITIA I VNEŠNEEKONOMIČESKOJ DEJATEĽNOSTI (VNEŠEKONOMBANK)“ zo dňa 29. júna 2017;<sup>30</sup>
- fff. výročná správa spoločnosti GOSUDARSTVENNAJA KORPORACIJA „BANK RAZVITIA I VNEŠNEEKONOMIČESKOJ DEJATEĽNOSTI (VNEŠEKONOMBANK)“ za rok 2015;
- ggg. konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 spoločnosti GOSUDARSTVENNAJA KORPORACIJA „BANK RAZVITIA I VNEŠNEEKONOMIČESKOJ DEJATEĽNOSTI (VNEŠEKONOMBANK)“;
- hhh. výpis z obchodného registra Ruskej federácie spoločnosti PUBLIČNOJE AKCIONERNOJE OBŠČESTVO „GAZPROM“ zo dňa 26. júna 2017;<sup>31</sup>
- iii. výročná správa spoločnosti PUBLIČNOJE AKCIONERNOJE OBŠČESTVO „GAZPROM“ za rok 2016;
- jjj. správa manažmentu spoločnosti PUBLIČNOJE AKCIONERNOJE OBŠČESTVO „GAZPROM“ za rok 2016;

<sup>25</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

<sup>26</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГАЗФОНД"

<sup>27</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ"

<sup>28</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"

<sup>29</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ TRANSGAZ SARATOV"

<sup>30</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)"

<sup>31</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"

- kkk. zoznam dcérskych spoločností spoločnosti PUBLIČNOJE AKCIONERNOJE OBŠČESTVO „GAZPROM“;
- lll. doklady totožnosti členov vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora (občiansky preukaz);
- mmm. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 10. júla 2017;
- nnn. čestné vyhlásenie členov vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora zo dňa 10. júla 2017.

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 331 960 EUR je rozvrhnuté na 40 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou každej akcie 8 299 EUR.

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je súkromná akciová spoločnosť ŠKODA JS a.s., identifikačné číslo: 252 35 753, so sídlom Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, spisová značka: B 811 (ďalej len „ŠKODA JS a.s.“);

#### Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami Partnera verejného sektora voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora. Výnimkou je voľba jedného člena dozornej rady zamestnancami v prípade, že Partner verejného sektora má v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere.

#### Podiel na zisku

V zmysle článku 10 stanov Partnera verejného sektora má akcionár právo na podiel zo zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie podľa výsledku hospodárenia. Výška dividendy sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Súkromná akciová spoločnosť ŠKODA JS a.s. (jediný akcionár Partnera verejného sektora) je dcérskou spoločnosťou spoločnosti OMZ B.V, so sídlom 1101 BP Amsterdam, Haaksbergweg 31 suite 4, Holandské kráľovstvo (ďalej len „OMZ B.V.“), zapísanej v obchodnom registri Holandského kráľovstva pod registračným číslom 000016707168, ktorá je jediným akcionárom spoločnosti ŠKODA JS a.s.

Spoločnosť OMZ B.V. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so splateným základným imaním vo výške 200 000 EUR. Jej spoločníkmi sú nasledovné spoločnosti:

- UHM Investments Ltd., so sídlom Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, registračné číslo: 471634 (ďalej len „UHM Investments Ltd.“), ktorá vlastní 1 % podiel na základnom imaní spoločnosti OMZ B.V.;
- PUBLIČNOE AKCIONERNOE OBŠČESTVO OBEDINENNYE MASHINOSTROITELNYE ZAVODY (GRUPPA URALMAŠ-IŽORA), Naberežnaja Ovcinnikovskaja 20, 115035 Moskva, Ruská federácia, registračné číslo: 1026605610800 (ďalej len „OMZ“), ktorá vlastní 99 % podiel na základnom imaní spoločnosti OMZ B.V.

Spoločnosť UHM Investments Ltd. má jediného akcionára - spoločnosť OMZ.

Spoločnosť OMZ je verejnou akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 84 931 153,4 RUB (ruský rubel) je rozvrhnuté na 846 561 534 kmeňových akcií a 2 750 000 kumulatívnych prioritných akcií, s menovitou hodnotou jednej akcie 0,1 RUB. Akcionármi spoločnosti OMZ sú nasledovné spoločnosti:

- **OBŠČESTVO S OGRANIČENNOJ OTVETSTVENNOSTĚJU „INTER KAPITAL“**, so sídlom Miklucho-Maklaja 40, 117342 Moskva, Ruská federácia, registračné číslo: 1067746749443 (ďalej len „**Inter Kapital**“), ktorá vlastní 1,06 % podiel v spoločnosti OMZ;
- **ZAKRYTOE AKCIONERNOE OBŠČESTVO „GAZPROMBANK – UPRAVLENIE AKTIVAMI“**, so sídlom Korovij Val 7, 119049 Moskva, Ruská federácia, registračné číslo: 1047796382920 (ďalej len „**Gazprombank – Upravlenie Aktivami**“), ktorá vlastní 98,94 % podiel v spoločnosti OMZ.

Spoločnosť Inter Kapital je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 3 688 245 280,87 RUB. Jej spoločníkmi sú:

- Gazprombank – Upravlenie Aktivami, ktorá vlastní 99,99 % podiel v spoločnosti Inter Kapital;
- ostatní spoločníci spoločne vlastníaci 0,01 % podiel v spoločnosti Inter Kapital.

Spoločnosť Gazprombank - Upravlenie Aktivami je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 57 287 900 RUB je rozvrhnuté na 572 879 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 100 RUB. Jej jediným akcionárom je spoločnosť **OBŠČESTVO S OGRANIČENNOJ OTVETSTVENNOSTĚJU „GPB-PROEKT“**, so sídlom Novočerjomuškinskaja 63, 117418 Moskva, Ruská federácia, registračné číslo: 1157746772930 (ďalej len „**GPB-PROEKT**“).

Spoločnosť GPB-PROEKT je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 2 243 413 164 RUB. Jej spoločníkmi sú:

- **OBŠČESTVO S OGRANIČENNOJ OTVETSTVENNOSTĚJU „FINPROEKT“**, so sídlom Grimau 6, 117036 Moskva, Ruská federácia, registračné číslo 1047796878535 (ďalej len „**Finproekt**“), ktorá vlastní 98,25377 % podiel v spoločnosti GPB-PROEKT;
- **OBŠČESTVO S OGRANIČENNOJ OTVETSTVENNOSTĚJU „NOVYE FINANCOVYE TECHNOLOGII“**, so sídlom Jaroslavskaja 50, 152610 Uglič, Ruská federácia, registračné číslo: 1027601305050 (ďalej len „**Novye Technologii**“), ktorá vlastní 1,74538 % podiel v spoločnosti GPB-PROEKT;
- **OBŠČESTVO S OGRANIČENNOJ OTVETSTVENNOSTĚJU „UPRAVLJAJUŠČAJA KOMPANIJA GAZPROMBANK - RESURSOSEREGAJUŠČIJE TECHNOLOGII“**, so sídlom Novočerjomuškinskaja 63, 117418 Moskva, Ruská federácia, registračné číslo 1087746582098 (ďalej len „**Gazprombank Resursoseregajuščije Technologii**“), ktorá vlastní 0,00085 % podiel v spoločnosti GPB-PROEKT.

Spoločnosť Finproekt je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 4 082 934 000 RUB. Jej jediným spoločníkom je spoločnosť „**GAZPROMBANK**“ (AKCIONERNOE OBŠČESTVO), so sídlom Namjotkina 16, 117420 Moskva, Ruská federácia, registračné číslo: 1027700167110 (ďalej len „**Gazprombank**“).

Spoločnosť Novye Technologii je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 3 000 500 000 RUB. Jej spoločníkmi sú:

- Gazprombank, ktorá vlastní 99,99 % podiel v spoločnosti Novye Technologii;
- Finproekt, ktorá vlastní 0,01 % podiel v spoločnosti Novye Technologii.

Spoločnosť Gazprombank Resursoseregajuščije Technologii je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 1 613 813 389 RUB. Jej spoločníkmi sú nasledovné spoločnosti:

- Gazprombank, ktorá vlastní 99,99907 % podiel v spoločnosti Gazprombank Resursoseregajuščije Technologii;
- Finproekt, ktorá vlastní 0,00093 % podiel v spoločnosti Gazprombank Resursoseregajuščije Technologii.

Spoločnosť Gazprombank je verejnou akciovou spoločnosťou so základným imanom vo výške 190 234 277 000 RUB rozvrhnutým na 490 645 540 kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 50 RUB, 39 954 000 prioritných akcií typu A s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000 RUB a 12 547 800 prioritných akcií typu B s menovitou hodnotou jednej akcie 10 000 RUB. Akcionármi Gazprombank sú:

- PUBLIČNOE AKCIONERNOE OBŠČESTVO „GAZPROM“, so sídlom Namjotkina 16, 117420 Moskva, Ruská federácia, registračné číslo: 1027700070518 (ďalej len „Gazprom“), ktorá vlastní 35,54 % podiel v spoločnosti Gazprombank;
- NEGOSUDARSTVENNYJ PENSIONNYJ FOND GAZFOND, so sídlom Bulvar Simferopolckij 13, 117556 Moskva, Ruská federácia, registračné číslo 1027739570253 (ďalej len „Gazfond“), ktorý vlastní 49,65 % podiel v spoločnosti Gazprombank;
- GOSUDARSTVENNAJA KORPORACIJA „BANK RAZVITIJA I VNEŠNEEKONOMIČESKOJ DEJATEĽNOSTI (VNEŠECONOMBANK)“, so sídlom Prospekt Akademika Sacharova 9, 107996 Moskva, Ruská federácia, registračné číslo: 1077711000102 (ďalej len „Vnesheconombank“), ktorá vlastní 10,19 % podiel v spoločnosti Gazprombank;
- Novye Technologii, ktorá vlastní 4,59 % podiel v spoločnosti Gazprombank;
- ostatní akcionári, ktorí spoločne vlastnia 0,03 % podiel v spoločnosti Gazprombank.

Spoločnosť Gazprom je verejnou akciovou spoločnosťou so základným imanom vo výške 118 367 564 500 RUB, rozvrhnutým na 23 673 512 900 kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 5 RUB. Jej akcionármi sú nasledovné spoločnosti:

- FEDERAL'NOE AGENSTVO PO UPRAVLENIJU GOSUDARSTVENNYM IMUŠČESTVOM<sup>32</sup> v zastúpení Ruskej federácie, ktorá vlastní viac než 50 % podiel v spoločnosti Gazprom;
- ostatní (individuálni) akcionári.

Gazfond je neštátna nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktorú vlastní nasledovné spoločnosti:

- Gazprom;
- Gazprombank;
- OBŠČESTVO S OGRANIČENNOJ OTVETSTVENNOST'JU „GAZPROM DOBYČA JAMBURG“, so sídlom Geologorazvedčikov 9, 629306 Novyj Urengoi, Ruská federácia, registračné číslo 1028900624576 (ďalej len „Gazprom Jamburg“);
- OBŠČESTVO S OGRANIČENNOJ OTVETSTVENNOST'JU „GAZPROM DOBYČA URENGOI“, so sídlom Železnodorožnaja 8, 629307 Novyj Urengoi, Ruská federácia, registračné číslo 1028900628932 (ďalej len „Gazprom Urengoi“);
- OBŠČESTVO S OGRANIČENNOJ OTVETSTVENNOST'JU „GAZPROM TRANSGAZ SARATOV“, so sídlom Prospekt Im 50 Let Oktjabrja 118 A, 410052 Saratov, Ruská federácia, registračné číslo 1026403049815 (ďalej len „Gazprom Saratov“).

Jediným spoločníkom spoločností Gazprom Jamburg, Gazprom Urengoi a Gazprom Saratov je spoločnosť Gazprom.

Spoločnosť Vnesheconombank je vo výlučnom vlastníctve Ruskej federácie.

<sup>32</sup> obchodné meno v ruskom jazyku: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом



Na základe poskytnutých informácií a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 4 dospela Oprávnená osoba k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odseku 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 (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z.z.**“), a to ani sama, ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

Zároveň, keďže spoločnosť Gazprom nepriamo majetkovo neovláda / neriadi Partnera verejného sektora výlučne (keďže vo vlastníckej štruktúre je aj niekoľko fyzických osôb a Ruská federácia), nemožno uplatniť § 4 ods. 4 Zákona. Z tohto dôvodu a vzhľadom na § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z. sa za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu, ktorí sú bližšie špecifikovaní v bode 3 tohto verifikačného dokumentu.

### Čestné vyhlásenia

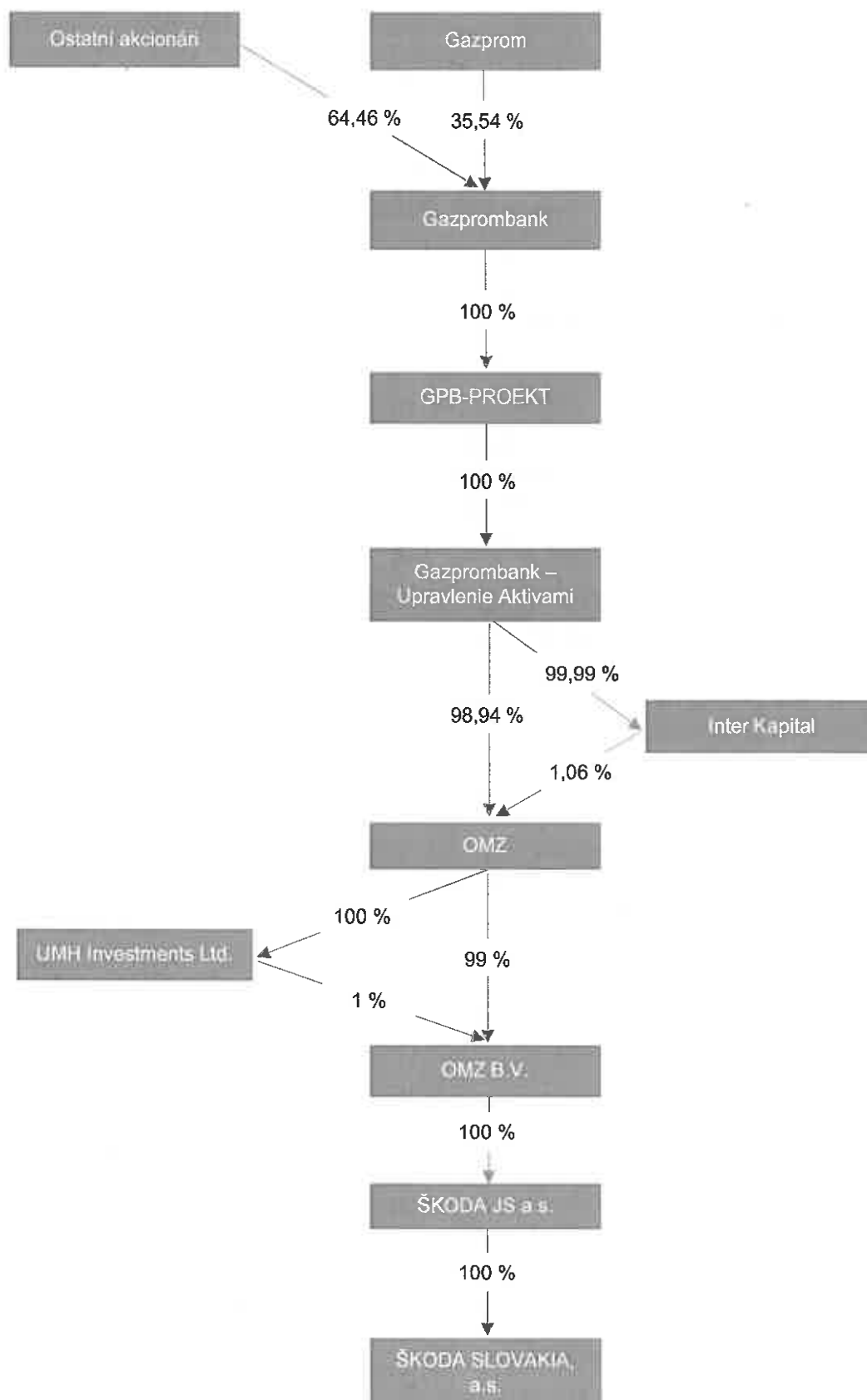
Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom overenia identifikácie KUV a členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
  - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom overenia identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
  - nezamĺčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správne overenie identifikácie KUV alebo vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
  - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
  - si nie je vedomý, že by akákoľvek fyzická osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora alebo inej entity, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora;
- b. čestné vyhlásenia členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, v ktorom členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora čestne vyhlásili, že:
  - sú členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
  - nevykonali ani sa nezaviazali vykonať žiadny úkon, ktorým by zanikalo ich členstvo vo vrcholovom manažmente Partnera verejného sektora;
  - nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
  - nezamĺčali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na overenie identifikácie KUV v Partnerovi verejného sektora alebo na overenie identifikácie členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

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

### **5.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora**

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je detailnejšie popísaná v bode 4 vyššie tohto verifikačného dokumentu. V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



## 5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo volené valným zhromaždením, ktoré riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Predstavenstvo rozhoduje o

všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú vyhradené zákonom alebo stanovami do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo je štvorčlenné. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov.

V mene spoločnosti je navonok oprávnené konať predstavenstvo. Právne úkony v mene spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy s uvedením funkcie.

Partner verejného sektora nemá prokuristu/-ov.

Ku dňu tohto verifikačného dokumentu sú členmi predstavenstva Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- a. Ing. Ľuboš Lazový – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, bydlisko: K Lodenici 7376/15, 921 01 Piešťany, Slovenská republika;
- b. Ing. Vladimír Poklop – člen predstavenstva, bydlisko: Nová Ves 31, 382 03 Nová Ves, Česká republika;
- c. Mgr. Rastislav Krčmár – člen predstavenstva, bydlisko: Cintorínska 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika;
- d. Ing. Miroslav Mařík - podpredseda a člen predstavenstva, bydlisko: Pionýrská 492, 672 01 Moravský Krumlov, Česká republika.

## **6 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora**

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike<sup>33</sup>.

Túto skutočnosť potvrdil aj partner verejného sektora a členovia vrcholového manažmentu v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. mmm) a nnn) tohto verifikačného dokumentu.

## **7 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona**

Neaplikuje sa. Partner verejného sektora je síce spoločnosťou, ktorú nepriamo majetkovo ovláda a riadi spoločnosť Gazprom, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (Moscow Exchange, London Stock Exchange, Berlin Stock Exchange, Frankfurt Stock Exchange, Singapore Stock Exchange). Avšak uvedené nepriame majetkové ovládanie / riadenie nie je výlučné, keďže akcie a hlasovacie práva v spoločnosti Gazprom vlastní (okrem Ruskej federácie) aj niekoľko fyzických osôb a entít.

## **8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby**

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

<sup>33</sup> 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.

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri overení identifikácie KUV konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z.z.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona v spojitosti s § 11 ods. 2, písm. b) a 22 ods. 2 Zákona.

V Bratislave, dňa 17. júla 2017



---

KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Róbert Kolár, prokurista