

## 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: **exe, a.s.**  
Sídlo: Slávičie údolie 6  
811 02 Bratislava  
IČO: 17 321 450  
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
oddiel: Sa, vložka číslo: 6180/B  
Konajúca prostredníctvom: Ing. Tomáš Beljak, člen predstavenstva  
Richard Hrabovský, člen predstavenstva

### Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.**  
So sídlom: Vlčkova 18, 811 06 Bratislava  
IČO: 36 795 038  
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
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.**“), a to 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. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. ZoRPVS tak, že namiesto Konečných užívateľov výhod sa zapisujú členovia vrcholového manažmentu PVS.

Za člena vrcholového manažmentu sa podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Podľa §9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce Vedúci zamestnanci zamestnávateľa sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa

pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.

Vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Oprávnená osoba identifikovala na základe dopytu u PVS a predloženého čestného vyhlásenia PVS o tom, že vedúci zamestnanci identifikovaní ako Koneční užívatelia výhod sú vedúcimi zamestnancami PVS podľa §9 ods. 3 Zákonníka práce zo dňa 17.08.2017.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba po preverovaní konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) identifikovala KÚV, ktorí sú členmi vrcholového manažmentu PVS, a to nasledovne:

- (i) **Ing. Tomáš Beljak, nar. 04.10.1980, bytom pri Greftoch 2749/17, 900 31 Stupava, štátna príslušnosť SR;**
- (ii) **Richard Hrabovský, nar. 28.12.1973, bytom Modricová 14540/7, 821 07 Bratislava, štátna príslušnosť SR;**
- (iii) **Mgr. Marek Malček, nar. 20.03.1977, bytom Revúcka 6, 821 08 Bratislava, štátna príslušnosť SR;**
- (iv) **Dr. Ing. Radoslav Tihlarik, nar. 13.03.1960, bytom Pribišova 13, 841 05 Bratislava, štátna príslušnosť SR;**
- (v) **Mgr. Paula Kozubíková Okániková, nar. 15.01.1984, bytom Lipová 1046/99A, 900 33 Marianka, štátna príslušnosť SR;**
- (vi) **Gábor Halász, nar. 11.08.1986, bytom Csiki-hegyek u. 16, 1118 Budapešť, štátna príslušnosť Maďarská republika;**

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 Okresného súdu Bratislava I PVS zo dňa 12.06.2017;
- Úplný výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 2024/B spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. zo dňa 28.04.2017;
- Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti Asseco Poland S.A. zo dňa 25.05.2017;
- Zoznam majiteľov cenného papiera zo dňa 18.05.2017;
- Zoznam majiteľov cenného papiera zo dňa 24.08.2015;
- Informácia od spoločnosti Asseco Poland S.A. o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 25.05.2017;
- Úplné znenie stanov PVS zo dňa 19.02.2016;

- Úplné znenie stanov Asseco Central Europe, a. s. zo dňa 02.05.2017;
- Úplné znenie stanov Asseco Poland S.A. zo dňa 14.02.2013;
- Organizačná štruktúra PVS;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS zo dňa 18.07.2017;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS zo dňa 18.07.2017;
- Čestné vyhlásenie Asseco Central Europe, a. s. ako jediného akcionára PVS zo dňa 17.07.2017;
- Čestné vyhlásenie Asseco Central Europe, a. s. zo dňa 30.06.2017;
- Čestné vyhlásenie Asseco Poland S.A. ako majoritného akcionára Asseco Central Europe, a. s. zo dňa 05.07.2017;
- Čestné vyhlásenie Asseco Poland S.A. zo dňa 05.07.2017;
- 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*“) zo dňa 23.06.2017;
- Čestné vyhlásenia KÚV (t.j. Beljak, Hrabovský, Malček, Tihlarik, Kozubíková Okaníková, Halász), 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. – 6 x;
- Individuálna účtovná závierka PVS za rok 2016;
- Ročná správa Asseco Central Europe, a. s. za rok 2016;
- Individuálna účtovná závierka a správa nezávislého audítora Asseco Central Europe, a. s. za rok 2016;
- 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/>;
- Odpoveď z Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. zo dňa 30.06.2017.
- Dopyt na KDPW;
- Rozhodnutie Komisie finančného dozoru (Komisja Nadzoru Finansowego) č. DNO/WPR/49/1/6/17/MS zo dňa 11.04.2017;

### 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 zo dňa 12.06.2017 Oprávnená osoba zistila, že v mene spoločnosti koná **predstavenstvo**.

Členmi predstavenstva v súčasnosti sú:

1. **Ing. Tomáš Beljak**, nar. 04.10.1980, bytom pri Greftoch 2749/17, 900 31 Stupava, štátna príslušnosť SR, člen predstavenstva;
2. **Richard Hrabovský**, nar. 28.12.1973, bytom Modricová 14540/7, 821 07 Bratislava, štátna príslušnosť SR, člen predstavenstva

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.06.2017 a Stanov PVS v mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Podľa článku 12 bodu 3 Stanov predstavenstvo má minimálne 1 (jedného) a maximálne 3 (troch) členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Funkčným obdobím členov predstavenstva sú tri roky odo dňa voľby. Rozhodnutie predstavenstva, je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva.

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.06.2017 PVS má dozornú radu, ktorej členovia sú:

1. **RNDr. Jozef Klein**, nar. 21.10.1961, bytom Trstínska 51, 841 06 Bratislava, štátna príslušnosť SR;
2. **Ing. Branislav Tkáčik**, nar. 21.12.1974, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, štátna príslušnosť SR;
3. **Andrea Jobbová**, nar. 12.12.1980, bytom Pri kniežacích mohylách 12, 900 42 Dunajská Lužná, štátna príslušnosť SR;

Podľa článku 13 Stanov PVS dozorná rada má minimálne 3(troch) a maximálne 5 (piatich) členov. Členov volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov, končí však až voľbou nových členov dozornej rady.

Generálnym riaditeľom spoločnosti (CEO) je Richard Hrabovský.

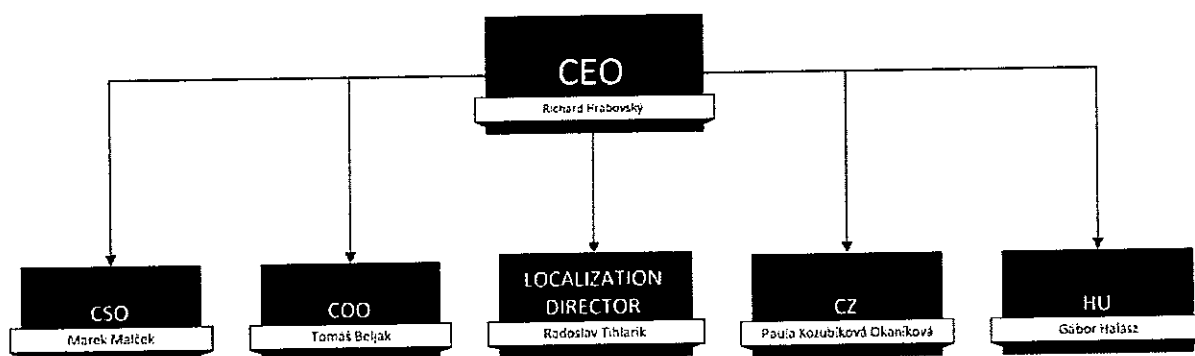
Vnútoraná organizačná štruktúra PVS sa delí na organizačné útvary, ktoré podľa organizačnej štruktúry podliehajú pod riadiacu pôsobnosť štatutárov PVS. Z riadiacej pôsobnosti štatutárov nie je vyňatý žiadny organizačný útvar, zamestnanec ani iná osoba vykonávajúca činnosť pre spoločnosť PVS.

Do priamej riadiacej pôsobnosti PVS pritom patria nasledovné organizačné útvary:

- a) Prevádzka
- b) Lokalizácia
- c) Obchod
- d) sekcia pre Maďarskú republiku
- e) sekcia pre Českú republiku

Vnútoraná organizačná štruktúra zachytávajúca riadiace vzťahy u PVS je podrobne zobrazená na nasledovnom grafe:

Graf.č.1



## 3.2. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

### 3.2.1. exe, a.s.

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.06.2017 a úplného znenia Stanov PVS zo dňa 19.02.2016 PVS je súkromnou akčiovou spoločnosťou. **Základné imanie** tejto spoločnosti vo výške 624 300,- EUR je tvorené 624 300 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1 ks akcie 1 EUR, ktoré nie sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu s finančnými nástrojmi.

Najvyšším orgánom spoločnosti PVS je **Valné zhromaždenie**. Podľa čl. 11 bodu 3 Stanov každý akcionár má 1 **hlas** na každé 1,00 EURO svojho vkladu. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou 50% základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak stanovy PVS alebo príslušné právne predpisy nevyžadujú vyššiu väčšinu.

Podľa čl. 18 Stanov spoločnosti o čistom **zisku** po odpočítaní daní a povinného prídely do rezervného fondu **PVS**, rozhoduje valné zhromaždenie v súlade s platným znením Obchodného zákonníka, najmä o:

- a) Výške tantiém členom orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
- b) Výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií a pravidiel vyplácania dividend.

Na základe Zoznamu majiteľov CP zo dňa 24.08.2015 akcionármi PVS sú:

- 1) **Asseco Central Europe, a. s.**, so sídlom Trenčianska 56/A, 82 109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 760 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2024/B, s 99,8382% -ným podielom na základnom imaní, hlasovacích právach, ako aj zisku PVS.
- 2) **Ostatní akcionári** s 0,0016% -ným podielom na základnom imaní, hlasovacích právach PVS, ako aj zisku PVS.

Vzhľadom na majoritné vlastníctvo akcií spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. priamo ovláda a kontroluje PVS vrátane výkonu hlasovacích práv a práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať 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 ani neformálna dohoda, na základe ktorej by mala iná osoba právo inak ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií 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 akcionárom 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 vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcou 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 624.300 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1 ks akcie 1,- EUR, ktoré nie sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu s finančnými nástrojmi;
- 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 KÚV;

vyplýva z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 18.07.2017.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. ako majoritného akcionára PVS zo dňa 17.07.2017 zároveň vyplýva, že táto spoločnosť:

- nepreviedla 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 tret'ou 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 týchto listinných dôkazov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. ako majoritný akcionár priamo ovláda a riadi PVS, pričom neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by nepriamym výkonom hlasovacích práv 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 Central Europe, a. s.

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.04.2017 spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 419, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 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.

Akcionármi spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. (SR) sú:

- 1) **Asseco Poland S.A.**, so sídlom Ul. Olchowa 14, 35 – 322 Rzeszów, Poľská republika, IČO: 010334578, zapísaná Okresným súdom v Rzeszówe, XII. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod KRS č. 0000033391, s 92,81 % -ným podielom na základnom imaní, hlasovacích právach PVS, ako aj zisku PVS.
- 2) **ostatní akcionári** s 7,19 % podielom na základnom imaní, hlasovacích právach PVS, ako aj zisku PVS a žiadny z minoritných akcionárov nevlastní viac ako 3,255 % akcií spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.

Podľa Ročnej správy Asseco Central Europe, a.s., za rok 2016, individuálnej účtovnej závierky a správy nezávislého audítora za rok 2016, z internetovej stránky Spoločnosti <https://ce.asseco.com/investori/zakladne-informacie/> Oprávnená osoba zistila, že v rámci vyhlásenej Povinnej ponuky na prevzatie akcií spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. spoločnosť Asseco Poland, S.A. nadobudla 1 242 480 kusov akcií spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. pričom v dôsledku uvedeného celkový podiel spoločnosti Asseco Poland S.A. na základnom imaní spoločnosti Asseco Central Europe a.s., predstavoval cca 99,32 %, čo bolo 21 215 576 ks akcií, s ktorými sú spojené hlasovacie práva v spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. Do dnešného dňa následne Asseco Poland S.A uskutočnilo predaj 6,51% akcií spoločnosti Asseco Central Europe a.s.

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe a.s., ktoré sa konalo dňa 28.11.2016, rozhodlo o zmene podoby a formy akcií spoločnosti Asseco Central Europe a.s., zo zaknihovaných akcií vydaných vo forme na doručiteľa na listinnú akciu alebo hromadnú akciu vydanú vo forme na meno, o skončení obchodovania s akciami spoločnosti Asseco Central Europe a.s., na Burze cenných papierov vo Varšave a o tom, že spoločnosť Asseco Central Europe a.s., prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou.

Asseco Central Europe a.s., doposiaľ nedisponuje zoznamom akcionárov. Spoločnosť požiadala KDPW, o poskytnutie zoznamu akcionárov s údajmi o jednotlivých akcionároch spoločnosti. KDPW následne požiadal o poskytnutie zoznamu akcionárov všetkých obchodníkov s cennými papiermi pôsobiacimi na burze cenných papierov vo Varšave, v ktorých majú vedené účty jednotliví akcionári spoločnosti. Slovenský centrálny depozitár totiž poskytol spoločnosti zoznam akcionárov len po úroveň držiteľského účtu a to držiteľský účet člena centrálného depozitára cenných papierov v Poľskej republike: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. (KDPW), IČO: 0000081582, so sídlom ul. Książęca, nr 4, 00-498 Warszawa, PL. V súčasnosti prebieha zber údajov od obchodníkov s cennými papiermi. Z uvedeného dôvodu nebol zoznam poskytnutý ani CDCP a.s.

Vzhľadom na súčasné vlastníctvo akcií s 92,81 %-ným podielom na základnom imaní v spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. akcionár Asseco Poland S.A. tým priamo majetkovo ovláda a riadi Asseco Central Europe, a. s., pričom v dôsledku nepriameho majetkového podielu v PVS nepriamo ovláda a nepriamo riadi aj PVS a vykonáva 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 Central Europe, a. s. a treťou osobou (tichým spoločníkom);
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi Asseco Central Europe, a. s. upravujúcej priamy alebo nepriamy podiel akcionárov na hlasovacích právach v spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. 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 Asseco Central Europe, 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 Central Europe, a. s. alebo zamestnaneckého pomeru v Asseco Central Europe, a. s. vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať dozorný orgán alebo kontrolný orgán Asseco Central Europe, 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 Central Europe, a. s. vyplývajúce z jej oprávnenia;
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi Asseco Central Europe, a. s. alebo ktorýmkoľvek z akcionárov Asseco Central Europe, 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 Central Europe, a. s. v podiele väčšom ako 25% inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Asseco Central Europe, a. s.;

- súčasťou riadiacej štruktúry Asseco Central Europe, 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 Central Europe, a. s. žiaden z akcionárov Asseco Central Europe, 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.;
- 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;
- 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 Central Europe, a. s. zo dňa 30.06.2017.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Asseco Poland S.A. ako majoritného akcionára Asseco Central Europe, a. s. zo dňa 05.07.2017 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 Poland S.A. ako majoritný akcionár priamo ovláda spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. a následne nepriamo na základe majetkovej účasti na základnom imaní ovláda aj PVS. Oprávnená osoba ďalej zistila, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by nepriamym výkonom

hlasovacích práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií spoločníka 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.

### 3.2.3. 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 písomnej informácie od spoločnosti Asseco Poland S.A. zo dňa 25.05.2017 Oprávnená osoba zistila, že akcionármi spoločnosti sú:

1. **PZU Penzion Fund** v počte akcií 4 281 040, čomu zodpovedá 5,16% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti;
2. **AVIVA Penzion Fund** v počte akcií 9 384 498, čomu zodpovedá 11,31 % 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. **NN 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 57 080 644, čomu zodpovedá 68,77 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti.

Uvedené bolo zistené aj na základe informácii z Varšavskej burzy nachádzajúcimi sa na webovej stránke [www.gpw.pl](http://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 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 treťou osobou (tichým spoločníkom);
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi Asseco Poland S.A. upravujúca 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 Asseco Poland S.A. vyplývajúce 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 treťou 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 KÚV;

vyplýva z čestného vyhlásenia Asseco Poland S.A. zo dňa 05.07.2017.

Z čestného vyhlásenia p. Adama Górala zo dňa 23.06.2017 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 Asseco Central Europe a. s. (SK) a z tohto dôvodu ani v spoločnosti PVS;

- ako jeden z členov dozornej rady v Asseco Central Europe, a.s. (ČR) a Asseco Central Europe, a. s. (SR), ktorá je oprávnená vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, alebo ktoréhokolvek jej člena, v súvislosti s výkonom svojej funkcie nemá výlučné alebo rozhodujúce právo voliť, vymenovať a odvolať členov predstavenstva spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. (ČR) a Asseco Central Europe, a. s. (SR);
- medzi Adamom Góralom a žiadnym z členov dozornej rady v Asseco Central Europe, a.s. (ČR) a Asseco Central Europe, a. s. (SR) neexistuje žiadna dohoda o zhodnom postupe pri výkone hlasovacích práv, o voľbe členov štatutárneho orgánu, ich vymenovaní do funkcie a odvolaní z funkcie v spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. (ČR) a Asseco Central Europe, a. s. (SR) 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 ani ďalšie spoločnosti, t.j. Asseco Central Europe a.s. (SR), ani spoločnosť PVS;
- nemá právo na hospodárky 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 Asseco Central Europe a. s. (SR) a teda ani v spoločnosti 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 Asseco Central Europe a. s. (SR), ani 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 umožňoval 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 spoločnosti Asseco Central Europe a.s. (SR), ani v PVS;
- neovláda priamo alebo nepriamo iným spôsobom ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Asseco Poland S.A. alebo prostredníctvom účasti v orgánoch Asseco Central Europe a. s. (SR), PVS a Asseco Poland S.A. spoločnosť Asseco Poland S.A. a ani spoločnosti Asseco Central Europe a. s. (SR) a teda ani PVS;
- ako akcionár spoločnosti Asseco Poland S.A. a fyzická osoba nespĺňa kritéria KÚV v tejto spoločnosti a ani v spoločnosti Asseco Central Europe a. s. (SR) ani v PVS podľa § 6a ods. 1 písm. a) a ani spoločne s inou osobou podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.
- 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:

- a) výpis z obchodného registra Okresného súdu v Rzeszówe, XII. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra, vložka č. 0000033391 zo dňa 25.05.2017;

- 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 podľa ust. § 4 ods. 4 druhej vety zákona č. 315/2016 Z. z. ZoRPVS.

#### **4. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI**

Preverení dokladov Oprávnená osoba zistila, že žiadna osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

Za účelom preverenia tejto skutočnosti Oprávnená osoba vykonala tiež porovnanie členov vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS so zoznamom verejných funkcionárov zverejneným na nasledovných webových stránkach:

##### **Starostovia obcí:**

<http://volby.statistics.sk>

##### **Poslanci mestských zastupiteľstiev:**

<http://volby.statistics.sk>

##### **Predsedia a poslanci VÚC:**

###### **Bratislavský samosprávny kraj**

Predseda: <http://www.region-bsk.sk>

Poslanci: <http://www.region-bsk.sk>

###### **Banskobystrický samosprávny kraj**

Predseda: <https://www.vucbb.sk>

Poslanci: <https://www.vucbb.sk>

###### **Košický samosprávny kraj**

Predseda: <https://web.vucke.sk>

Poslanci: <https://web.vucke.sk>

###### **Nitriansky samosprávny kraj**

Predseda: <https://www.unsk.sk>

Poslanci: <https://www.unsk.sk>

### **Prešovský samosprávny kraj**

Predseda: <https://www.po-kraj.sk>

Poslanci: <https://www.po-kraj.sk>

### **Trenčiansky samosprávny kraj**

Predseda: <https://www.tsk.sk>

Poslanci: <https://www.tsk.sk>

### **Trnavský samosprávny kraj**

Predseda: <https://www.trnava-vuc.sk>

Poslanci: <https://www.trnava-vuc.sk>

### **Žilinský samosprávny kraj**

Predseda: <http://www.zilinskazupa.sk>

Poslanci: <http://www.zilinskazupa.sk>

### **Rektori verejných vysokých škôl:**

<https://www.minedu.sk>

### **Iní verejní funkcionári:**

<http://www.nrsr.sk>

## **5. SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU 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. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. ZoRPVS tak, že namiesto KÚV sa zapisujú členovia vrcholového manažmentu 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 Central Europe, 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 podľa ust. § 4 ods. 4 druhej vety zákona č. 315/2016 Z.z. ZoRPVS.

## 6. ZÁVER

Na základe všetkých vyššie uvedených dokladov Oprávnená osoba nezistila žiadnu fyzickú osobu, ktorá by napĺňa kritérium KUV podľa § 6b ods. 1 písm. a) zákona č. 279/2008 Z.z. alebo podľa ust. § 4 ods. 4 druhej vety zákona č. 315/2016 Z.z. ZoRPVS. 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 a v súlade s § 4 ods. 4 ZoRPVS zapisuje vrcholový manažment PVS, tak ako je uvedený 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 20.07.2017

**STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.**  
Advokátska kancelária  
Vlčkova 18, 811 06 Bratislava  
IČO: 36 795 036 IČ DPH: SK2022401172  
OS Bratislava I., Úg. S., v. 763/57E

---

**Advokátska kancelária**  
**STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.**  
Mgr. Peter Vetrák, advokát a konateľ