

V e r i f i k a č n ý d o k u m e n t
v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

ADEZ s.r.o.
Slovenská 40
080 01 Prešov
IČO: 31 679 269
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Odd.: Sro, vložka číslo: 1327/P

Zastúpená :

Ing. Zdenka Kvasková – konateľ spoločnosti

Oprávnená osoba je audítorskou spoločnosťou registrovanou na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu pod číslom licencie SKAU 310 a spĺňa tak definíciu oprávnenej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“).

(ďalej iba „Oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora :

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Karadžičova 2
815 32 Bratislava
IČO: 35 739 347

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Odd.: Sro, vložka č.: 16611/B

Zastúpená:

Todd William Bradshaw- konateľ spoločnosti

(ďalej iba „Partner verejného sektora“)

Spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. a Auditorská spoločnosť ADEZ s.r.o. sa na základe Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 16.6.2017 dohodli na vzájomnej spolupráci, predmetom ktorej je zápis obchodnej

spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (ďalej aj "Partner verejného sektora") ako Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora audítorskou spoločnosťou ADEZ s.r.o., (ďalej aj "Oprávnená osoba")

Oprávnená osoba preukazuje overenie identifikácie konečných užívateľov výhod týmto verifikačným dokumentom v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora, a ktoré jej boli predložené, ako aj informácií, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach, Oprávnená osoba dospela k záveru, že **žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona 297/2008 Z.z. a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom v znení § 6a odsek 3.**

Za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa preto vzhľadom k § 6a ods.2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu a to **členovia štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.**

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora:

Konateľ č. 1

Meno a priezvisko: **Todd William Bradshaw**
bytom: ul. Lermontovova 914/9, Bratislava 811 05
Dátum narodenia: 10.11.1966
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konateľ č. 2

Meno a priezvisko: **Juraj Tučný**
bytom: ul. J. Jesenského 450/5, Prievidza 971 01
Dátum narodenia: 16.4.1975
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konateľ č. 3

Meno a priezvisko: **Ing. Peter Mrnka**
bytom: ul. 29. augusta 2275/18, Bratislava-Staré Mesto 811 08
Dátum narodenia: 1.7.1975
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:

Meno a priezvisko: **Alica Pavúková**
bytom: ul. Horná 5, Modra 900 01
Dátum narodenia: 09.06.1968
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Meno a priezvisko: **Martin Gallovič**
bytom: ul. Kukučínova 1, Svit 059 21
prechodne: Tupeho 51/A - A2, 831 01 Bratislava
Dátum narodenia: 14.03.1979
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Meno a priezvisko: **Asif Khoja**
bytom: 18 Ashbrook drive, NJ, USA
Dátum narodenia: 21.7.1975
Štátna príslušnosť: Indická republika

Meno a priezvisko: **Jens Hörning**
bytom: ul. Deviata 3130/7, 831 01 Bratislava
Dátum narodenia: 06.07.1968
Štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko

Meno a priezvisko: **Ing. Alexander Šrank**
bytom: ul. Krčméryho 3750/14, 811 04 Bratislava
Dátum narodenia: 16.4.1971
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

2. Odôvodnenie identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu/overenie konečného užívateľa výhod v zmysle §11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z. na základe nasledovných informácií a písomných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 16.7.2017
2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 8.1.2016
3. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora k 14.7.2017
4. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora
5. Zápisnica o rozdelení zisku za rok 2015 Partnera verejného sektora
6. Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod s fotografiou
7. Výpis z obchodného registra PricewaterhouseCoopers podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o. Slovenia
8. Výpis z obchodného registra PricewaterhouseCoopers sp z o.o. Poland

9. Výpis z obchodného registra PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V.
10. Notárska zápisnica zo dňa 7.7.2017 o zmenách a doplnení stanov spoločnosti PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V.
11. Výpis z obchodného registra PricewaterhouseCoopers EE Holdings B.V.
12. Notárska zápisnica zo dňa 7.7.2017 o zmenách a doplnení stanov spoločnosti PricewaterhouseCoopers EE Holdings B.V.
13. Register akcionárov k 6.7.2017
14. Výročná správa PricewaterhouseCoopers EE Holdings B.V. k 30.6.2016
15. Výpis z obchodného registra Stichting PricewaterhouseCoopers EE
16. Výročná správa Stichting PricewaterhouseCoopers EE k 30.6.2016
17. Potvrdenie spoločnosti Stichting PricewaterhouseCoopers

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou právnickou osobou - spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 39 834,- EUR splateným v plnom rozsahu. Výška vkladov spoločníkov a ich priamy podiel na ZI je nasledovný:

PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V. vklad 26 556,-EUR, priamy podiel 66,7%,

PricewaterhouseCoopers podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o vklad 6 639,- EUR, priamy podiel 16,7 %,

PricewaterhouseCoopers sp z o.o. vklad 6 639,- EUR, priamy podiel 16,7 %.

Spoločnosť **PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V.** je súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Raamweg 1B Hague 2596HL Holandsko registrovaná pod číslom CCI 24183597 podľa holandského práva a je dcérskou spoločnosťou PricewaterhouseCoopers EE Holdings B.V CCI 24356162 so sídlom Raamweg 1 B 2596 HL's Gravenhage.

Spoločníkmi spoločnosti **PricewaterhouseCoopers EE Holdings B.V.** sú:

- **PricewaterhouseCoopers Network Holdings Pte. Limited** (PwC Singapore), ktorá k 6.7.2017 vlastní 2 ks preferenčných akcií A,
- **PricewaterhouseCoopers LLP (UK)**, ktorá k 6.7.2017 vlastní 83 559 ks kumulatívnych preferenčných akcií B,
- **Stichting PricewaterhouseCoopers EE**, ktorá k 6.7.2017 priradila do bezpodielového vlastníctva partnerom PricewaterhouseCoopers Central and EasternEurope Group 360 000 ks depozitných certifikátov akcií v základnom imaní PricewaterhouseCoopers EE Holdings B.V.

Spoločnosť **Stichting PricewaterhouseCoopers EE** je nadácia založená a existujúca podľa holandských zákonov, so sídlom v Rotterdame, Holandsko a miestom výkonu činnosti na adrese Raamweg 1B, 2596 HL, Haag, Holandsko, zapísaná v holandskej obchodnej komore pod č. 24355365.

Spoločnosť **Stichting PricewaterhouseCoopers EE** priradila do bezpodielového vlastníctva partnerov v počte 268 PricewaterhouseCoopers Central and Eastern Europe Group založenej a existujúcej podľa holandských zákonov **360 000 depozitných certifikátov** akcií v základnom imaní PricewaterhouseCoopers EE Holdings B.V. Priradenie sa riadi správcovskými podmienkami Nadácie. Nadácia nevydala žiadne akcie.

Oprávnená osoba získala potvrdenia od zástupcu spoločnosti Stichting PricewaterhouseCoopers EE pána R.K. Lubaczewského, výkonného riaditeľa nadácie o tom, že žiadny z partnerov skupiny PricewaterhouseCoopers Central and Eastern Europe Group nemá viac ako 5 % depozitných certifikátov priradených nadáciou.

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra:

Spoločníci Partnera verejného sektora, vklad a ich podiel na základnom imaní:

PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V. vklad 26 556 EUR, t.j. **66,7 %** priamy podiel,

PricewaterhouseCoopers podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o vklad 6 639 EUR, t.j. **16,7 %** priamy podiel,

PricewaterhouseCoopers sp z o.o. vklad 6 639 EUR, t.j. **16,7 %** priamy podiel.

Vlastnícka štruktúra je detailne popísaná v bode 2. vyššie tohto verifikačného dokumentu.

Riadiaca štruktúra:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a tvoria ho všetci spoločníci. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú 2/3 väčšinu hlasov.

Spoločníci majú nasledovný počet hlasov:

PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V. - 390 hlasov

PricewaterhouseCoopers podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o Slovenia - 100 hlasov

PricewaterhouseCoopers sp z o.o. Poland - 510 hlasov

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, ktorí sa považujú pre účely tohto verifikačného dokumentu za členov vrcholového manažmentu spoločnosti:

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora:

Konateľ č. 1

Meno a priezvisko: **Todd William Bradshaw**
bytom: ul. Lermontovova 914/9 Bratislava 811 05
Dátum narodenia: 10.11.1966
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konateľ č. 2

Meno a priezvisko: **Juraj Tučný**
bytom: ul. J. Jesenského 450/5 Prievidza 971 01
Dátum narodenia: 16.4.1975
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konateľ č. 3

Meno a priezvisko: **Ing. Peter Mrnka**
bytom: ul. 29. augusta 2275/18 Bratislava-Staré Mesto 811 08
Dátum narodenia: 1.7.1975
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý v plnej miere samostatne.

V spoločnosti je zriadená dozorná rada, ktorá má troch členov:

Meno a priezvisko: **Ing. Ivo Doležal**
bytom: ul. Novosvetská 6323/3 Bratislava 811 06
Dátum narodenia: 6.5.1978
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Meno a priezvisko: **Ing. Christiana Serugová**
bytom: ul. Trinásta 11399/10 Bratislava 831 01
Dátum narodenia: 13.10.1972
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Meno a priezvisko: **Karsten Hegel**
bytom: ul. Ahornallee 18, Norderstedt 228 48, Nemecká spolková republika
Dátum narodenia: 15.8.1969
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika

Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:

Meno a priezvisko: **Alica Pavúková**
bytom: ul. Horná 5, Modra 900 01
Dátum narodenia: 09.06.1968
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Meno a priezvisko: **Martin Gallovič**
bytom: ul. Kukučínova 1, Svit 059 21
prechodne: Tupeho 51/A - A2, 831 01 Bratislava
Dátum narodenia: 14.03.1979
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Meno a priezvisko: **Asif Khoja**
bytom: 18 Ashbrook drive, NJ, USA
Dátum narodenia: 21.7.1975
Štátna príslušnosť: Indická republika

Meno a priezvisko: **Jens Hörning**
bytom: ul.Deviata 3130/7, 831 01 Bratislava
Dátum narodenia: 06.07.1968
Štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko

Meno a priezvisko: **Ing. Alexander Šrank**
bytom: ul. Krčméryho 3750/14, 811 04 Bratislava
Dátum narodenia: 16.4.1971
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

4. Údaje o verejných funkcionároch, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak o nich Oprávnená osoba má, alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie

Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o predloženie zoznamu verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane označenia verejnej funkcie. Štatutárny orgán Partnera verejného sektora vydal Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie, že v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je osoba, ktorá by napĺňala definíciu verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, podľa čl. 2 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

5. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade Partnera verejného sektora podľa § 4 ods.4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora nie je podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri Partnerov verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorí podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani nie je

spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému skutočnému stavu

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

Oprávnená osoba pri identifikácii a overovaní konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu.

V Prešove dňa 19.7.2017



Oprávnená osoba

.....

ADEZ s.r.o.

Ing. Zdenka Kvasková
konateľka spoločnosti