

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o. advokátska kancelária
Sídlo	Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82481/B
Identifikačné číslo organizácie	47 239 921
Konajúca	Mgr. Jana Alušiková, konateľ a advokát
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	ČSOB Poistovňa, a.s.
Sídlo	Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sa, vložka č.: 444/B
Identifikačné číslo organizácie	31 325 416
Konajúca	Mag. Martin Daller - predseda predstavenstva Mgr. Vladimír Šošovička - člen predstavenstva Ing. Andrea Baumgartnerová - člen predstavenstva
Východiskové informácie	

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- Výpis z obchodného registra spoločnosti ČSOB Poistovňa, a.s., číslo dožiadania el-159310/2017/B k dátumu 17.07.2017, preverený na internete ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu,
- Úplné znenie stanov spoločnosti ČSOB Poistovňa, a.s. zo dňa 29.06.2017,
- Výpis z registra spoločnosti KBC Insurance N. V. zo dňa 14.06.2017,
- Výpis z registra spoločnosti KBC Bank N. V. zo dňa 14.06.2017,
- Výpis z registra spoločnosti KBC Group N.V. zo dňa 14.06.2017,
- Dotazník zostavený dňa 25.07.2017 za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za ČSOB Poistovňa, a.s., podpísaný Ing. Andreou Baumgartnerovou a Mgr. Vladimírom Šošovičkom, členmi predstavenstva,
- Dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za KBC Group zo dňa 13.07.2017,
- Stanovy spoločnosti KBC Insurance N.V. aktualizované ku dňu 25.04.2012,
- Stanovy spoločnosti KBC Bank N. V. aktualizované ku dňu 29.04.2015,
- Stanovy spoločnosti KBC Group N.V. aktualizované ku dňu 23.12.2016,
- Výročná správa spoločnosti ČSOB Poistovňa, a.s. za rok 2016,
- Výročná správa spoločnosti KBC Group za rok 2016,
- Kópie občianskych preukazov členov predstavenstva Partnera verejného sektora,
- Organizačná štruktúra spoločnosti ČSOB Poistovňa, a.s.,
- Vlastnícka štruktúra spoločnosti ČSOB Poistovňa, a.s.,

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany spoločnosti ČSOB Poisťovňa, a.s. a KBC Bank N. V. dotazník obsahujúci čestné vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora a KBC Bank N. V. čestne, samostatne za seba, vyhlásili, že:

- i. údaje uvedené v predložennom dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku za jednotlivé spoločnosti sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. Oprávnenej osobe poskytli všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamieľali žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií **Oprávnená osoba:**

- i. zistila, že podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu v súlade s ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade spoločnosti výlučne ovládanej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sú splnené.

Oprávnená osoba v súčinnosti s Partnerom verejného sektora zistila, že v zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade spoločnosti ČSOB Poisťovňa, a.s., ako spoločnosti výlučne nepriamo majetkovo ovládanej a nepriamo riadenej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorým je spoločnosť KBC Group N. V., sa do registra partnerov verejného sektora zapíšu namiesto KÚV osoby v postavení členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora:

Funkcia	Meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
Predseda predstavenstva	Mag. Martin Daller dátum narodenia: 04.02.1963 štátna príslušnosť: Rakúska republika bydlisko: Bajkalská 12188/5B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika	Nie
Člen predstavenstva	Mgr. Vladimír Šošovička dátum narodenia: 31.05.1970 štátna príslušnosť: Slovenská republika bydlisko: Želiarska 5222/10, 841 07 Bratislava, Slovenská republika	Nie
Člen predstavenstva	Ing. Andrea Baumgartnerová dátum narodenia: 06.05.1974 štátna príslušnosť: Slovenská republika bydlisko: Gallayova 1958/47, 841 02 Bratislava, Slovenská republika	Nie

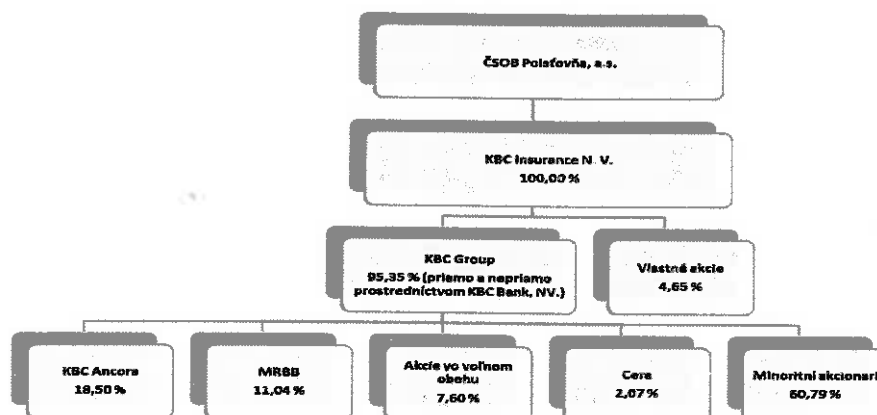
Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (*viď text nižšie*).

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora: 27.816.488,20 EUR, splatených 27.816.488,20 EUR (splatené na 100 %), rozvrhnuté na zaknihované kmeňové akcie na meno v počte 1.676 ks s menovitou hodnotou 16.596,95 EUR.

Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora možno zobrazíť nasledovne:



V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti ČSOB Poistovní, a.s. zo dňa 17.07.2017, preverého na internete (Dostupné na internetovej stránke: <http://www.orssr.sk/vypis.asp?ID=19681&SID=2&P=0>, posledná návšteva: 25.07.2017) ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, **jediným akcionárom Partnera verejného sektora držiacim 100 % akcií tvoriacich základné imanie Partnera verejného sektora je spoločnosť KBC Insurance N. V., so sídlom Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000, Leuven, Belgicko, IČO: 0403.552.563 (ďalej ako „jediný akcionár Partnera verejného sektora“).**

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

V zmysle platnej právnej úpravy má jediný spoločník Partnera verejného sektora právo na podiel zo zisku Partnera verejného sektora vo výške 100 % z čistého zisku určené na vyplatenie vo forme dividendy.

Podiel na hlasovacích právach:

Jediný spoločník Partnera verejného sektora má 100 % podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení.

Tento jediný akcionár Partnera verejného sektora vykonáva v Partnerovi verejného sektora všetky právomoci valného zhromaždenia (100 % majetkový podiel a 100 % hlasovací podiel) a vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo výlučne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora, ako aj podielu na zisku, či hospodárskom výsledku spoločnosti. Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo rozhodovať v pozícii najvyššieho orgánu Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora, a teda riadiť Partnera verejného sektora, preukázal Partner verejného sektora čestným vyhlásením obsiahnutým vo vyplnenom dotazníku zo dňa 25.07.2017. Ako vyplýva z uvedeného dotazníka, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna právnická alebo fyzická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora, pričom žiadna fyzická osoba nedosahuje hranicu najmenej 25 %.

Podľa vyplneného dotazníka Partnera verejného sektora zo dňa 25.07.2017 platí, že spoločnosť KBC Insurance N.V. je výlučne ovládaná a riadená spoločnosťou KBC Group N.V., so sídlom Avenue du Port 2, 1080 Brusel, Belgicko, zapísaná v registri pod číslom 0403.227.515 (ďalej aj ako „KBC Group“). KBC Group je spoločnosťou založenou a riadenou sa právom Belgicka. Uvedené bolo potvrdené aj v dotazníku vyplnenom za KBC Group. Vlastníctvo akcií je spojené s hlasovacími právami a právami na vyplatenie zisku v spoločnosti KBC Insurance N.V. Majoritným akcionárom spoločnosti KBC Insurance N. V. je spoločnosť KBC Group, ktorá vlastní priamo a nepriamo (prostredníctvom spoločnosti KBC Bank N. V., so sídlom Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgické kráľovstvo, IČO: 0462.920.226, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi KBC Group) 95,35 % akcií spojených s hlasovacími právami a právami na vyplatenie zisku. KBC Insurance N.V. drží zvyšných 48.889 ks vlastných akcií, čo predstavuje podiel 4,65 %, ku ktorým sa nevykonávajú v zmysle belgickej legislatívy žiadne práva s tým spojené. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť KBC Group výlučne majetkovo ovláda a výlučne riadi spoločnosť KBC Insurance N.V.

Z uvedeného je zrejmé, že spoločnosť KBC Group výlučne nepriamo vlastní a výlučne nepriamo ovláda a riadi Partnera verejného sektora prostredníctvom štruktúry spoločností tak ako sú uvedené vyššie.

Skutočnosť, že (i) spoločnosť KBC Group je emitentom akcií obchodovaných na regulovanom trhu Euronext Brussels, (ii) že základné imanie spoločnosti KBC Group vo výške 1.455.289.897,87 EUR tvorené akciami v počte 418.372.082 ks je plne splatené, vyplýva

z predloženého Úplného znenia stanov spoločnosti KBC Group aktualizovaných ku dňu 23.12.2016, ako aj z informácií dostupných na internete na stránke skupiny KBC Group (Dostupné na internetovej stránke: <https://www.kbc.com/en/number-shares#tab>, posledná návšteva: 25.07.2017).

V zmysle belgickej legislatívy - zákona zo dňa 02.05.2007 (článok 18) má spoločnosť povinnosť zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú viac ako 3 %-ný podiel na hlasovacích právach (teda držia akcie spojené s výkonom hlasovacích práv v spoločnosti KBC Group N.V. priamo alebo nepriamo). Povinne zverejňované informácie týkajúce sa spoločnosti KBC Group sú dostupné na internetovej stránke KBC Group (Dostupné na internetovej stránke: <https://www.kbc.com/en/shareholder-structure#tab>, posledná návšteva 25.07.2017).

V zmysle vyššie uvedeného zákona, spoločnosť KBC Group povinne zverejňuje informácie vyplývajúce z predpisov regulujúcich cenné papiere na svojej internetovej stránke <https://www.kbc.com/en/shareholder-structure#tab>. Informácie o akciách a ich obchodovaní na burze sú rovnako aj verejne dostupné na stránke burzy cenných papierov a stránkach o investorských informáciách (napr. viď ďalší link). Spoločnosť KBC Group je akciovou spoločnosťou, ktorej akcie sú obchodované na regulovanom trhu na burze v Belgicku – EURONEXT BRUSSELS (viď stránka burzy: <https://www.euronext.com/en/products/equities/BE0003565737-XBRU>; posledná návšteva: 25.07.2017).

Portfólio akcionárov spoločnosti KBC Group je zložené z veľkého počtu subjektov, pričom v zmysle vyplneného dotazníka za spoločnosť KBC Group zo dňa 13.07.2017 a informácií o akcionároch KBC Group preverených na internete (Dostupné na internetovej stránke: <https://www.kbc.com/en/shareholder-structure#tab>, posledná návšteva 25.07.2017) žiaden z akcionárov nevlastní viac ako 20 % akcií spoločnosti KBC Group.

Podľa vyplneného dotazníka Partnera verejného sektora zo dňa 25.07.2017 o vlastnickej štruktúre spoločnosti ČSOB Poisťovňa, a.s. spolu s grafickým zobrazením vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora platí, že Partner verejného sektora je vlastnený cez štruktúru niekoľkých rôznych spoločností, pričom KBC Group výlučne nepriamo riadi a majetkovo ovláda Partnera verejného sektora a žiaden z akcionárov spoločnosti KBC Group nevlastní viac ako 25 % akcií tejto spoločnosti. Z verejne dostupných informácií o akcionároch spoločnosti KBC Group vyplynulo, že podiel akcionára s najvyšším podielom predstavuje 18,50 % (KBC Ancora). V zmysle belgického právneho poriadku má spoločnosť, ktorej akcie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, povinnosť zverejňovať identitu všetkých akcionárov, ktorí vlastnia viac ako 3 % akcií spoločnosti. V zmysle zverejnených informácií na stránke burzy akcionármi spoločnosti KBC Group, ktorých identita bola v zmysle belgického právneho poriadku zverejnená, sú nasledovné entity:

SHAREHOLDERS —

KBC Ancora	18,50%
MRBB	11,40%
Free float	7,60%
Cera	2,70%

Source: Colcom - Last Update: 31 Mar 2017

(Obrázok a informácie dostupné na internetovej stránke burzy, kde sú akcie obchodované: <https://www.euronext.com/en/products/equities/BE0003565737-XBRU/company-information>, posledná návšteva: 25.07.2017)

Na základe uvedeného nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala viac ako 25 % hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora. Uvedené potvrdzujú aj verejne dostupné informácie týkajúce sa emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu – spoločnosti KBC Group (informácie týkajúce sa akcionárskej štruktúry boli preverené na viacerých zahraničných portáloch venujúcich sa informáciám o investoroch a investovaní spoločnosti KBC Group).

Zo zverejnených informácií, ako aj z informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora alebo spoločnosťou KBC Group v predložených dotazníkoch jednoznačne vyplýva, že žiaden z akcionárov KBC Group nevlastní viac ako 25 % akcií podieľajúcich sa na základnom imaní/hlasovacích právach a ani nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti KBC Group alebo Partnera verejného sektora, a teda neexistuje fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora, či už priamo alebo nepriamo.

Riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora, a to spoločnosť KBC Insurance N. V. Partnera verejného sektora riadi predstavenstvo spoločnosti, ktoré je zároveň aj štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora. Predstavenstvo má troch členov, funkčné obdobie je 5 rokov. Členov predstavenstva v zmysle stanov volí a odvoláva dozorná rada.

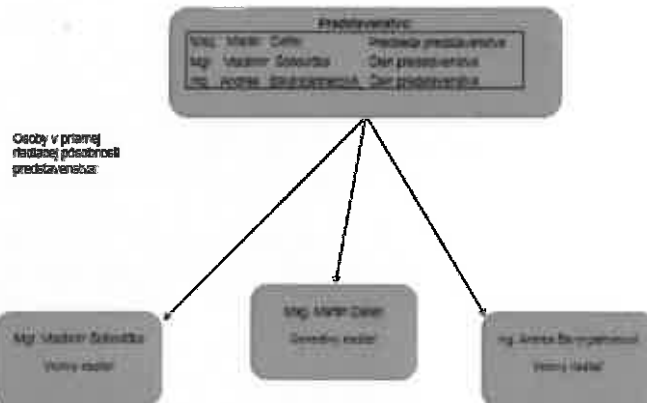
Predseda predstavenstva je zároveň aj generálnym riaditeľom a ďalší členovia predstavenstva sú zároveň vrchnými riaditeľmi spoločnosti Partnera verejného sektora. Generálny riaditeľ a vrchní riaditelia sú vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti

štatutárneho orgánu spoločnosti.

Dozorná rada má troch členov, členovia sú volení v zmysle stanov na funkčné obdobie 5 rokov. 2/3 členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a 1/3 členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci Partnera verejného sektora.

Pre účely tohto verifikačného dokumentu za členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora považujeme výlučne členov predstavenstva, generálneho riaditeľa a vrchných riaditeľov.

Spoločnosť nemá prokuristu/ov.



V zmysle organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora a dotazníka poskytnutého Partnerom verejného sektora za členov vrcholového manažmentu považujeme:

- 1.) **Mag. Martin Daller**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, dátum narodenia: 04.02.1963, štátna príslušnosť: Rakúska republika, bydlisko: Bajkalská 12188/5B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
- 2.) **Mgr. Vladimír Šošovička**, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ, dátum narodenia: 31.05.1970, štátna príslušnosť: Slovenská republika, bydlisko: Želiarska 5222/10, 841 07 Bratislava, Slovenská republika
- 3.) **Ing. Andrea Baumgartnerová**, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ, dátum narodenia: 06.05.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika, bydlisko: Gallyova 1958/47, 841 02 Bratislava, Slovenská republika

Partner verejného sektora má aj dozornú radu, pričom členmi dozornej rady sú:

Johan Daemen, Oude Baan 110, Bonheiden B-2820, Belgické kráľovstvo

Ing. Marek Nezveda, ACCA, Nerudova 2772, Pardubice 53002, Česká republika

RNDr. Rastislav Nemeček, PhD., Námestie Hraničiarov 3728/31, 851 03 Bratislava, Slovenská republika

Konanie menom spoločnosti:

V mene Partnera verejného sektora konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Žiadna z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Informácia v prípade Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú spoločnosť KBC Group, emitent cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi.

V zmysle vyplneného dotazníka a čestného vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora, ako aj z predložených dokumentov

a informácií preverených vo verejných registroch a na internete:

- spoločnosť ČSOB Poisťovňa, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
- spoločnosť KBC Insurance, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
- spoločnosť KBC Group je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
- spoločnosť ČSOB Poisťovňa, a.s. je výlučne nepriamo vlastnená a riadená spoločnosťou KBC Group (viď posúdenie vyššie), KBC Group nepriamo výlučne ovláda Partnera verejného sektora,
- vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti ČSOB Poisťovňa, a.s. alebo KBC Group (viď predložená vlastnícka štruktúra; dotazník vyplnený za Partnera verejného sektora a taktiež za spoločnosť KBC Group),
- neexistujú fyzické osoby, ktoré majú priamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo základnom imaní Partnera verejného sektora (viď dotazník Partnera verejného sektora),
- spoločnosť ČSOB Poisťovňa, a.s., KBC Insurance N.V., KBC Bank N.V. a KBC Group nevydala žiadne akcie na doručiteľa,
- žiadna z fyzických osôb, ktoré sú členom vrcholového manažmentu ČSOB Poisťovňa, a.s. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (viď dotazník Partnera verejného sektora),
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (viď dotazník Partnera verejného sektora).

Na základe uvedeného je splnený predpoklad podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú namiesto KÚV členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, ktorými sú členovia predstavenstva Partnera verejného sektora a vedúci zamestnanci.

Vyhľadania oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 25.07.2017

Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.
Prievozská 4/B

821 09 Bratislava

IČO: 472 399 21

DIČ: 2023581593

IČ DPH: SK2023581593

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

Mgr. Jana Alušiková, konateľ a advokát