

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT oprava

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 BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 82481/B
Identifikačné číslo organizácie	47 239 921
Konajúca	Mgr. Jana Alušiková, konateľ
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	Všeobecná úverová banka, a. s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
Sídlo	Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B
Identifikačné číslo organizácie	31 320 155
Konajúca	Ing. Elena Kohútiková, PhD., člen predstavenstva Ing. Jozef Kausich, člen predstavenstva
Kontrolou zaslaného výpisu zo dňa 08.03.2017, číslo vložky: 11208 bolo zistené, že pochybením v písaní bol do registra chybné zapísaný údaj o štátnej príslušnosti konečného užívateľa výhod. Vzhľadom na to, že z predložených dokumentov vyplýva talianska národnosť, navrhujeme vykonať požadovanú opravu.	
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora: a) Výpis z obchodného registra, číslo dožiadania el-17122/2017/B k dátumu 21.02.2017, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej „VÚB, a.s.“) b) Stanovy spoločnosti VÚB, a. s. zo dňa 24.03.2016 (aktuálne a úplné znenie), c) Dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za VÚB, a.s. Kristínou Markovičovou, podpísaný Ing. Elenou Kohútikovou, PhD. a Ing. Jozefom Kausichom dňa 28.02.2017, členmi predstavenstva VÚB, a.s., d) Zoznam akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 03.02.2017 k ISIN SK1110001437,	

- e) Zoznam akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 03.02.2017 k ISIN SK1110003573,
- f) Potvrdenie Burzy cenných papierov v Bratislave (BCP) zo dňa 02.02.2017 o umiestnení akcií VÚB, a.s. na regulovanom trhu,
- g) Výpis z registra obchodných spoločností Registre de Commerce et des Sociétés v Luxemburgu za Intesa Sanpaolo Holding International S.A., číslo B44318 zo dňa 08.12.2016, predložený vo francúzskom jazyku,
- h) Organizačná štruktúra VÚB, a.s. platná k 17.02.2017.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- i. údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku 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 poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamietal 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 neidentifikovala žiadne fyzické osoby ako KÚV v súlade s ust. § 6a 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 v platnom znení.** Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (*vid' text nižšie*).

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora: 430.819.063,81 EUR, splatených 430.819.063,81 EUR, rozvrhnuté na kmeňové zaknihované akcie v počte 4.078.108 ks, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR a kmeňové zaknihované akcie v počte 89 ks, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319.391,89 EUR.

V zmysle predložených zoznamov akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 03.02.2017 VÚB, a.s. mala k uvedenému dňu presne 29 150 akcionárov, z toho len jeden akcionár je majoritný akcionár – **Intesa Sanpaolo Holding International S.A.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovejvodstva, so sídlom 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Luxemburské veľkovejvodstvo, zaregistrovaná v Obchodnom registri Luxemburgu pod číslom B 44318 (ďalej len „majoritný akcionár VÚB, a.s.“), ktorý má **97,03 % -ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach emitenta VÚB, a.s.** Majoritný akcionár vlastní 89 kusov akcií na meno vydaných v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou vo výške 3.319.391,89 EUR na jednu akciu a 3.693.003 kusov akcií na meno vydaných v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou vo výške 33,20 EUR. Tento majoritný akcionár VÚB, a.s. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

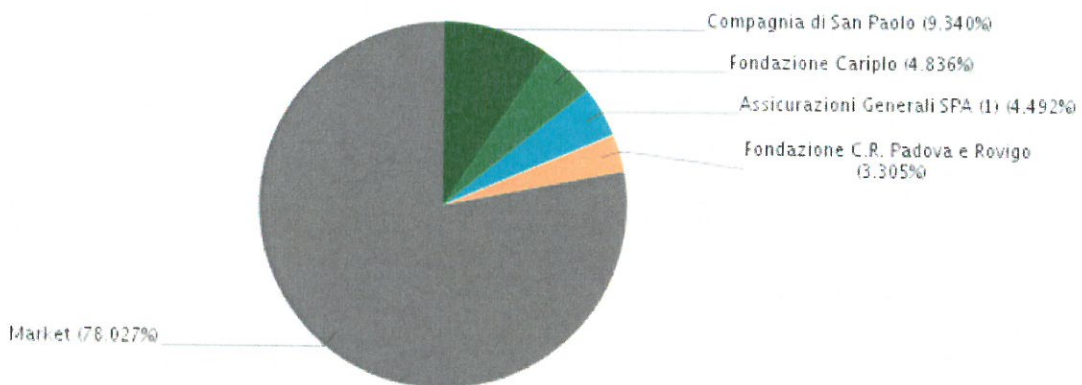
Zostatkový podiel vo výške 2,97 % vlastní ostatní zahraniční a domáci akcionári, ktorými sú rôzne právnické a fyzické osoby (ďalej len „minoritní akcionári VÚB, a.s.“). Podiel týchto osôb na základnom imaní ako aj na hlasovacích právach je zanedbateľný v porovnaní s majoritným akcionárom VÚB, a.s. a tieto osoby nemôžu konať ani v zhode či spoločným postupom.

Pokiaľ ide o majoritného akcionára VÚB, a.s., jeho akcionárom je spoločnosť **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, Piazza San Carlo 156, 10121 Turin, zapísaná v Obchodnom registri Turín pod číslom 00799960158, zapísaná v Registri bánk pod číslom 5361 (ďalej len „ISP“). ISP je emitentom akcií obchodovaných na regulovanom trhu. Základné

imanie je tvorené akciami v počte 16.792.277.146 ks s menovitou hodnotou 0,52 EUR za jednu akciu, z čoho 15.859.786.585 kusov akcií sú kmeňové akcie a 932.490.561 kusov akcií sú nekonvertibilné sporiteľné akcie.

V zmysle talianskeho zákona č. 58 zo dňa 24.02.1998 TUF (článok 120) má emitent akcií povinnosť zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú viac ako 3 %-ný podiel na hlasovacích právach a pri malých a stredných podnikoch viac ako 5 %-ný podiel a oznamovať tieto skutočnosti i orgánu dohľadu. Povinne zverejňované informácie sú dostupné na internetovej stránke ISP.

Akciónarsku štruktúru ISP zobrazuje nasledovný graf:



Z grafu je zrejmé, že majoritnými akcionármi ISP sú spoločnosti 1. Compagnia di San Paolo (9,340%), 2. Fondazione Cariplo (4,836%), 3. Assicurazioni Generali SPA (1) (4,492%), 4. Fondazione C.R. Padova e Rovigo (3,305%). Ostatné akcie sú držané minoritnými akcionármi. (Informácie sú platné k 20.02.2017, čerpané z oficiálnej stránky http://www.group.intesasanpaolo.com/script/sir0/si09/eng_index.jsp).

Vzhľadom na zverejnené informácie, z ktorých jednoznačne vyplýva, že žiaden z akcionárov ISP, teda žiadna fyzická osoba nevlasťní viac ako 9,34 % akcií podieľajúcich sa na základnom imaní ISP, je možné uzavrieť, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu KÚV v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. (najmä neexistuje fyzická osoba, ktorá má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora).

Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech):

V zmysle časti III bod 4.8 Stanov akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. V zmysle časti VIII bod 18 spoločnosť zo svojho zisku prednostne uhrádza dane štátu, po úhrade daní sa zo zisku prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.

Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle časti IV bodu 8.3 Stanov počet hlasov akcionára je určený menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 0,01 EUR (jeden euro cent).

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

1) **Alexander Resch**, predseda predstavenstva
Bydlisko: Radvanská 7603/1, 811 01 Bratislava
Dátum narodenia: 14.04.1972
Štátna príslušnosť: Talianska republika¹

2) **Ing. Elena Kohútiková, PhD.**, člen predstavenstva
Bydlisko: Limbová 20, 900 91 Limbach

¹ Predtým nesprávne uvedená slovenská príslušnosť. Z poskytnutých informácií bola preukázaná talianska príslušnosť.

Dátum narodenia: 03.04.1953
Štátna príslušnosť: SR

3) **Ing. Jozef Kausich**, člen predstavenstva
Bydlisko: Hraničiarska 256/7A, 851 10 Bratislava - Čuňovo
Dátum narodenia: 29.12.1973
Štátna príslušnosť: SR

4) **Ing. Peter Magala**, člen predstavenstva
Bydlisko: Košická 58, 821 09 Bratislava
Dátum narodenia: 02.09.1975
Štátna príslušnosť: SR

5) **Antonio Bergalio**, člen predstavenstva
Bydlisko: Via Stendhal 43, 20144 Miláno
Dátum narodenia: 24.05.1966
Štátna príslušnosť: Talianska republika

6) **Ing. Peter Novák**, člen predstavenstva
Bydlisko: Brezová 27, 900 23 Viničné
Dátum narodenia: 16.02.1970
Štátna príslušnosť: SR

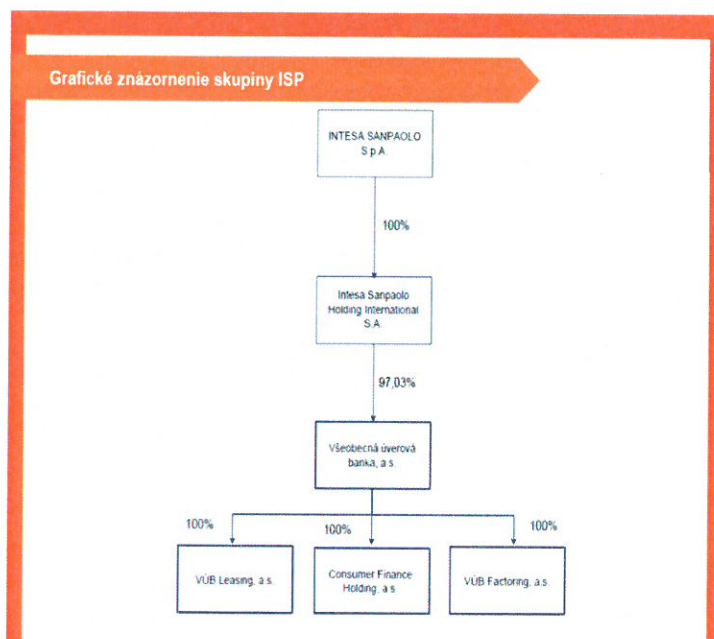
7) **Martin Techman, MBA**, člen predstavenstva
Bydlisko: Čížková 360, 252 42 Jesenice
Dátum narodenia: 19.03.1973
Štátna príslušnosť: ČR

Členovia predstavenstva sú zároveň vrchnými riaditeľmi čiže sú priamymi vedúcimi zamestnancami, iné osoby nie sú členmi vrcholového manažmentu. Spoločnosť nemá prokuristu (viď organizačná štruktúra). Uvedené osoby sú členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Konanie menom spoločnosti:

Predstavenstvo je oprávnené konať menom spoločnosti vo všetkých veciach, pričom za spoločnosť podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo dve osoby splnomocnené predstavenstvom podpisovať za spoločnosť.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je zobrazená v nasledovnej grafickej schéme:



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

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého v predloženej dotazníku 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 je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

V zmysle vyplneného dotazníka a čestného vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora, VÚB, a.s., ako aj predložených dokumentov a informácií preverených vo verejných registroch na internete:

- spoločnosť je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch (viď potvrdenie BCP),
- vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti (viď predložená vlastnícka štruktúra a informácie o ISP),
- neexistujú fyzické osoby, ktoré majú priamy podiel na hlasovacích právach spoločnosti alebo základnom imaní spoločnosti (viď predložená vlastnícka štruktúra a informácie o ISP),
- neexistujú fyzické osoby, ktoré majú nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní spoločnosti (viď predložená vlastnícka štruktúra a informácie o ISP),
- spoločnosť nevydala žiadne akcie na doručiteľa,
- členovia dozornej rady volia a odvolávajú členov predstavenstva podľa bodu 10.9 stanov a predstavenstvo vymenúva a odvoláva vedúceho útvaru vnútornej kontroly podľa bodu 10.14 stanov (viď stanovy),
- neexistujú žiadne ďalšie fyzické osoby, ktoré by mohli spoločnosť ovládať iným, ako vyššie uvedeným spôsobom,

- neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti v rozsahu najmenej 25 % (viď predložená vlastnícka štruktúra a informácie o ISP, stanovy),
- neexistujú vo vzťahu k spoločnosti žiadne fyzické osoby, ktoré konajú alebo by mohli konať vo vzťahu k spoločnosti v zhode alebo spoločným postupom (viď dotazník),
- žiadna z fyzických osôb, ktoré sú členom vrcholového manažmentu, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike (viď dotazník),
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (viď dotazník).

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.

Za členov vrcholového manažmentu boli v podmienkach Partnera verejného sektora zo strany Oprávnenej osoby v súčinnosti s Partnerom verejného sektora identifikovaní (na základe výpisu z obchodného registra, organizačnej štruktúry) :

1) **Alexander Resch**, predseda predstavenstva

Bydlisko: Radvanská 7603/1, 811 01 Bratislava

Dátum narodenia: 14.04.1972

Štátna príslušnosť: Talianska republika²

2) **Ing. Elena Kohútiková, PhD.**, člen predstavenstva

Bydlisko: Limbová 20, 900 91 Limbach

Dátum narodenia: 03.04.1953

Štátna príslušnosť: SR

3) **Ing. Jozef Kausich**, člen predstavenstva

Bydlisko: Hraničiarska 256/7A, 851 10 Bratislava - Čuňovo

Dátum narodenia: 29.12.1973

Štátna príslušnosť: SR

4) **Ing. Peter Magala**, člen predstavenstva

Bydlisko: Košická 58, 821 09 Bratislava

Dátum narodenia: 02.09.1975

Štátna príslušnosť: SR

5) **Antonio Bergalio**, člen predstavenstva

Bydlisko: Via Stendhal 43, 20144 Miláno

Dátum narodenia: 24.05.1966

Štátna príslušnosť: Talianska republika

6) **Ing. Peter Novák**, člen predstavenstva

Bydlisko: Brezová 27, 900 23 Viničné

Dátum narodenia: 16.02.1970

Štátna príslušnosť: SR

7) **MBA Martin Techman**, člen predstavenstva

Bydlisko: Čížková 360, 252 42 Jesenice

Dátum narodenia: 19.03.1973

Štátna príslušnosť: ČR

² Predtým nesprávne uvedená slovenská príslušnosť. Z poskytnutých informácií bola preukázaná talianska príslušnosť.

Vyhlásenia 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 nestranne 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:

10.03.2017



Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.
Mgr. Jana Alušiková, konateľ a advokát