

Verifikačný dokument

vydaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“)

oprávnenou osobou

- (1) advokátska kancelária **Kinstellar, s. r. o.**, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 30483/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

pre partnera verejného sektora

- (2) **Inter Cars Slovenská republika s.r.o.**, so sídlom Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 938 111, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 36257/B (ďalej len „**Partner**“)

1 Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe skutočností uvedených v časti 2 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba dospela k záveru, že nasledovná fyzická osoba spĺňa kritériá uvedené v § 4 ods. 4 Zákona, a teda je konečným užívateľom výhod Partnera:

	Meno a priezvisko	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1.	Krzysztof Teofil Oleksowicz	Wazów 10, 01-986 Varšava, Poľská republika	15. apríl 1951	Poľská republika	Nie

2 Vlastnícka štruktúra Partnera

2.1 Partner

- 2.1.1 Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra zo dňa 1. augusta 2017 jediným spoločníkom Partnera je spoločnosť Inter Cars S.A., so sídlom ul. Powińska 64, 02-903 Varšava, Poľská republika, identifikačné číslo (KRS): 0000008734 (ďalej len „**Inter Cars SA**“), ktorá vlastní 100 % obchodný podiel v Partnerovi.
- 2.1.2 Oprávnená osoba preverila zakladateľskú listinu Partnera (konsolidovanú verziu zo dňa 4. januára 2017) a okrem jediného spoločníka Partnera, t.j. spoločnosti Inter Cars SA, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej len „**AML Zákon**“).
- 2.1.3 Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastní priamy alebo nepriamy obchodný podiel v Partnerovi neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona potvrdil Partner čestným vyhlásením zo dňa 27. júla 2017.
- 2.1.4 S prihliadnutím na vyššie uvedené, Oprávnená osoba konštatuje, že Spoločnosť Inter Cars SA vzhľadom na svoj 100 % obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje Partnera,

vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.2 Inter Cars SA

- 2.2.1 Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra zo dňa 10. júla 2017 spoločnosti Inter Cars SA, spoločnosť Inter Cars SA je akciovou spoločnosťou založenou podľa poľského práva, ktorá vydala nasledovné akcie na doručiteľa s nominálnou hodnotou 2 PLN:

Emisia	Počet akcií
Séria A	200 000 ks
Séria B	7 695 600 ks
Séria C	104 400 ks
Séria D	2 153 850 ks
Séria E	1 667 250 ks
Séria F1	157 333 ks
Séria F2	157 333 ks
Séria F3	157 334 ks
Séria G	1 875 000 ks

- 2.2.1 Akcie spoločnosti Inter Cars SA sú kótované na burze cenných papierov vo Varšave (ISIN: PLINTCS00010) – bližšie informácie sú dostupné na <https://www.gpw.pl/company-factsheet?isin=PLINTCS00010>.
- 2.2.2 Oprávnená osoba ďalej na základe predložených dokumentov zistila, že všetky akcie spoločnosti Inter Cars SA boli vydané na doručiteľa, pričom spoločnosť Inter Cars nevie týchto akcionárov identifikovať, pokiaľ jednotlivým akcionárom nevznikne oznamovacia povinnosť pri prekročení limitnej hodnoty podielu 5 % na spoločnosti podľa ustanovenia § 69 poľského zákona o verejných emisiách, podmienkach upravujúcich uvádzanie finančných nástrojov na organizované obchodovanie a verejných spoločnostiach a iných príslušných poľských zákonov.
- 2.2.3 Ako vyplýva z informácií zverejnených na stránke burzy cenných papierov vo Varšave a z čestného vyhlásenia spoločnosti Inter Cars SA zo dňa 8. augusta 2017, oznamovacia povinnosť v zmysle odseku 2.2.2 vyššie vznikla nasledujúcim akcionárom spoločnosti Inter Cars SA:
- (i) OK Automotive Investments B.V., ktorá vlastní 26,30% akcií spoločnosti Inter Cars SA,
 - (ii) AVIVA OFE BZ WBK, ktorá vlastní 13,64% akcií spoločnosti Inter Cars SA,
 - (iii) Nationale-Nederlanden OFE and Nationale-Nederlanden DFE, ktorá vlastní 10,01% akcií spoločnosti Inter Cars SA,
 - (iv) pán Andrzej Oliszewski, ktorý vlastní 9,02% akcií spoločnosti Inter Cars SA,
 - (v) fond Immersion Capital Master Fund Limited, ktorí vlastní 5,28% akcií spoločnosti Inter Cars SA.

- 2.2.4 Oprávnená osoba preverila spoločenskú zmluvu spoločnosti Inter Cars SA (konsolidovanú verziu zo dňa 26. februára 2017). Oprávnená osoba nezistila, že by niektorá emisia akcií bola spojená s prednostnými právami na výplatu dividendy a okrem akcionárov spoločnosti Inter Cars SA, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML zákona
- 2.2.5 Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastní priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti Inter Cars SA neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona potvrdila spoločnosť Inter Cars SA čestným vyhlásením zo dňa 8. augusta 2017.
- 2.2.6 S prihliadnutím na vyššie uvedené, Oprávnená osoba konštatuje, že Partner je výlučne ovládaný spoločnosťou Inter Cars SA, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Nakoľko spoločnosť OK Automotive Investments B.V. vlastní 26,30 % akcií spoločnosti Inter Cars SA, s ktorými je spojené právo na výplatu dividendy, Oprávnená osoba ďalej skúmala, vlastnícku štruktúru spoločnosti OK Automotive Investments B.V. Ostatní akcionári nemajú na Partnerovi účasť v takej miere ako to vyžaduje Zákon.

2.3 OK Automotive Investments B.V.

- 2.3.1 Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra spoločnosti **OK Automotive Investments B.V.**, so sídlom Strawinskylaan 1431, 1077XX Amsterdam, Holandské kráľovstvo, identifikačné číslo: 67341845 (ďalej len „**OK Automotive**“), zo dňa 16.1.2017 spoločnosť má jediného spoločníka, a to pána Krzysztof Teofil Oleksowicz, trvale bytom 10 Wazów, 01-986 Varšava, Poľská republika, dátum narodenia 15. apríl 1951 (ďalej len „**Krzysztof Oleksowicz**“).
- 2.3.2 Skutočnosť, že pán Krzysztof Oleksowicz (i) nepreviedol svoj obchodný podiel na spoločnosti OK Automotive na tretiu osobu; (ii) nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku a/alebo hospodárskom prospechu spoločnosti OK Automotive na tretiu osobu; (iii) nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti OK Automotive na žiadnu tretiu osobu; (iv) neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti OK Automotive; (v) a že nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby potvrdil pán Krzysztof Oleksowicz čestným vyhlásením zo dňa 8. augusta 2017.
- 2.3.3 S prihliadnutím na vyššie uvedené Oprávnená osoba konštatuje, že pán Krzysztof Oleksowicz má vzhľadom na svoj 100 % podiel výlučné právo na výplatu podielu na zisku a/alebo hospodárskom prospechu spoločnosti OK Automotive, a teda pán Krzysztof Oleksowicz má nepriamo podiel na hospodárskom prospechu podnikania spoločnosti Inter Cars SA vo výške 26,30% ($26,30\% \times 100\% = 26,30\%$).

2.4 Záver

- 2.4.1 Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa dostupné vo verejne prístupných registroch, databázach a komunikačných prostriedkoch (okrem iného Orbis, BizGuard). Oprávnená osoba nezistila žiadne dôvody na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov.

2.4.2 Partner je výlučne ovládaný spoločnosťou Inter Cars SA, ktorej akcie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu – burza cenných papierov vo Varšave (bližšie údaje sú dostupné na stránke <https://www.gpw.pl/company-factsheet?isin=PLINTCS00010>). Podľa § 4 ods. 4 Zákona sa v tomto prípade ako koneční užívatelia výhod zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera, pričom Zákon z tohto pravidla pripúšťa výnimku len v prípade, ak existuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Inter Cars SA.

2.4.3 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba konštatuje, že p. Krzysztof Oleksowicz má prostredníctvom nepriamej držby 26,30% akcií spoločnosti Inter Cars SA právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Inter Cars SA v rovnakej výške, a teda p. Krzysztof Oleksowicz je konečným užívateľom výhod Partnera podľa § 4 ods. 4 druhá veta Zákona.

2.4.4 Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu ďalšiu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala definíčné kritériá končeného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona. Na základe vyššie uvedeného sa ako konečný užívateľ výhod Partnera zapisuje osoba uvedená v bode 1 vyššie.

3 Riadiaca štruktúra Partnera

3.1 Štatutárny orgánom Partnera je konateľ. Konateľ koná v mene Partnera samostatne a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu Partnera pripojí svoj podpis.

3.2 Jediným konateľom Partnera je

3.2.1 Ing. Branislav Bučko, trvale bytom Rajtáková 1414/4, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač.

3.3 Partner nemá ustanovenú dozornú radu.

3.4 Prokuristi Partnera sú nasledovné osoby:

3.4.1 Blanka Belčíčová, trvale bytom Jazdecká 3483/63, 900 25 Chorvátsky Grob,

3.4.2 Martin Mihaliček, trvale bytom Na križovatkách 16273/37A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov.

pričom v mene Partnera konajú a podpisujú prokuristi spoločne.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií, dokumentov poskytnutých Partnerom a informácií vyplývajúcich z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 27. júla 2017, z čestného vyhlásenia spoločnosti Inter Cars SA zo dňa 8. augusta 2017, a z čestného pána Krzysztof Oleksowicz zo dňa 8. augusta 2017 neidentifikovala žiadnych verejných funkcionárov vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre Partnera.

5 Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Po preskúmaní predložených dokumentov a verejne dostupných informácií Oprávnená osoba konštatuje, že Partner je spoločnosťou, ktorú priamo výlučne majetkovo ovláda a riadi spoločnosť Inter Cars SA, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právneho

predpisu členského štátu Európskej únie. Akcie spoločnosti Inter Cars SA boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu – burza cenných papierov vo Varšave (bližšie údaje sú dostupné na stránke <https://www.gpw.pl/company-factsheet?isin=PLINTCS00010>).

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v časti 2 vyššie Oprávnená osoba konštatuje, že identifikovala fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Inter Cars SA, a preto **podmienky** v zmysle § 4 ods. 4 Zákona **na zápis členov vrcholového manažmentu neboli splnené**.

6 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.8. 2017

Kinstellar, s. r. o.



Patrik Bolf

advokát konateľ