

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: **Asseco Central Europe, a. s.**
Sídlo: Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35 760 419
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 2024/B
Konajúca prostredníctvom: RNDr. Jozef Klein, predseda predstavenstva
Ing. Marek Grác, podpredseda predstavenstva
Ing. David Stoppani, člen predstavenstva
Ing. Branislav Tkáčik, člen predstavenstva

(ďalej len „**PVS**“)

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.**“), 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 06.07.2017, zo dňa 12.09.2017 a zo dňa 13.10.2017.

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) **RNDr. Jozef Klein**, nar. 21.10.1961, Trstínská 51, 841 06 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR;
- (ii) **Ing. Marek Grác**, nar. 14.01.1972, bytom Stredná 18049/27, 821 04 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR;
- (iii) **Ing. David Stoppani**, nar. 16.08.1981, bytom Podlesí IV 4960, 760 05 Zlín, Česká republika štátna príslušnosť ČR;
- (iv) **Ing. Branislav Tkáčik**, nar. 21.12.1974, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava; štátna príslušnosť SR;
- (v) **Ing. Michal Navrátil**, nar. 17.12.1972, bytom Bednárova 9/14, 907 01 Myjava, štátna príslušnosť SR;
- (vi) **Mgr. Veronika Kišoňová**, nar. 27.04.1988, bytom Vajanského 63, 900 01 Modra, štátna príslušnosť SR;
- (vii) **Ing. Andrej Zmeček**, nar. 23.06.1963 bytom Leškova 7, 811 04 Bratislava, štátna príslušnosť SR;
- (viii) **Bc. Miroslava Aleksieva**, nar. 10.06.1974, bytom Majakovského 7, 811 04 Bratislava, štátna príslušnosť SR;
- (ix) **Mgr. Miroslav Kepencay**, nar. 16.09.1978, bytom Pri Kniežacích Mohylách 1, 900 42 Dunajská Lužná, štátna príslušnosť SR;
- (x) **Mgr. Kamila Martinková**, nar. 21.12.1986, bytom Lovčica 258, 966 23 Lovčica - Trubín, štátna príslušnosť SR;
- (xi) **Ing. Martin Chripko**, nar. 02.05.1977, bytom Mojmirová 25, 900 26 Slovenský Grob, štátna príslušnosť SR
- (xii) **Mgr. František Körösi**, nar. 31.10.1983, bytom Hollého 8, 927 01 Šaľa, štátna príslušnosť SR;
- (xiii) **Ing. David Šindelář**, nar. 24.09.1975, bytom Pod Horou 274, 381 01 Český Krumlov, štátna príslušnosť ČR;

- (xiv) **Miroslav Hájek**, nar. 28.05.1966, bytom Medved'ovej 26, 851 04 Bratislava, štátna príslušnosť SR;
- (xv) **Ing. Zuzana Oravcová**, nar. 01.11.1985, bytom I. Houdeka 62, 034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť SR;
- (xvi) **Ing. Slávka Kováčová**, nar. 05.02.1988, bytom Železničiarska 23, 080 01 Prešov, štátna príslušnosť SR.

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, oddiel Sa, vložka č.: 2024/B spoločnosti PVS zo dňa 02.10.2017;
- Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti Asseco Poland S.A. číslo KRS: 0000033391 zo dňa 25.05.2017;
- Zoznam majiteľov cenného papiera zo dňa 18.05.2017
- Informácia o konečnom užívateľovi výhod spoločnosti Asseco Poland S.A. zo dňa 25.05.2017;
- Úplné znenie stanov PVS zo dňa 02.05.2017; Úplné znenie stanov Asseco Poland S.A. zo dňa 14.02.2013;
- Organizačná štruktúra PVS;
- Zoznam akcionárov PVS zo dňa 16.10.2017;
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 06.07.2017;
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 30.06.2017;
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 12.09.2017;
- Čestné vyhlásenie Asseco Poland S.A. ako majoritného akcionára PVS 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;
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., zo dňa 28.11.2016
- Čestné vyhlásenia jednotlivých KÚV (Klein, Grác, Stoppani, Tkáčik, Navrátil, Kišoňová, Zmeček, Aleksieva, Kepencay, Martinková, Chripko, Körösi, Šindelár, Hájek, Oravcová, Kováčová), 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. – 16 x;
- Ročná správa PVS za rok 2016,
- Individuálna účtovná závierka a správa nezávislého audítora PVS za rok 2016,
- Vlastnícka štruktúra PVS z internetovej stránky PVS <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/>;
- 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 Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.10.2017 spoločnosti PVS, oprávnená osoba zistila, že riadiacu štruktúru PVS tvorí predstavenstvo:

- (i) **RNDr. Jozef Klein**, nar. 21.10.1961, Trstínská 51, 841 06 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, predseda predstavenstva;
- (ii) **Ing. Marek Grác**, nar. 14.01.1972, bytom Stredná 18049/27, 821 04 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, podpredseda predstavenstva;
- (iii) **Ing. David Stoppani**, nar. 16.08.1981, bytom Podlesí IV 4960, 760 05 Zlín, Česká republika štátna príslušnosť ČR, člen predstavenstva;
- (iv) **Ing. Branislav Tkáčik**, nar. 21.12.1974, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava; štátna príslušnosť SR, člen predstavenstva.

V mene spoločnosti PVS konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podľa článku 27 bodu 27.1. a nasl. Úplného znenia stanov PVS zo dňa 02.05.2017 (ďalej aj len „Stanovy“) predstavenstvo má minimálne 3 (troch) a maximálne 5 (päť) členov. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba. Členov predstavenstva volí na obdobie 5 (piatich) rokov, ako aj odvoláva, dozorná rada PVS. Dozorná rada zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Ak dozorná rada člena/členov predstavenstva nezvolí/neodvolá alebo neurčí predsedu predstavenstva, volí/odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu predstavenstva valné zhromaždenie v zmysle článku 15 bodu 15.1. písm. a) Stanov.

Z výpisu z Obchodného Registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.10.2017 spoločnosti PVS, oprávnená osoba zistila, že PVS má prokuristu ktorým je:

- (i) **Ing. Michal Navrátil**, nar. 17.12.1972, bytom Bednárova 9/14, 907 01 Myjava, štátna príslušnosť SR;

Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Podľa článku 34 bodu 34.2 písmena a) Stanov prokuristov vymenúva predstavenstvo so súhlasom dozornej rady.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.10.2017 spoločnosti PVS, oprávnená osoba zistila, že PVS má dozornú radu, ktorej členovia sú:

- (i) Ing. Andrej Košári, nar. 05.06.1948, bytom Drozdova 13, 831 06 Bratislava, štátna príslušnosť SR;
- (ii) Ing. Miroslav Kepencay, nar. 16.09.1978, bytom Pri Kniežacích Mohylách 1642/12, 90042 Dunajská Lužná, štátna príslušnosť SR;
- (iii) Marek Panek, nar. 08.07.1969, bytom Sanocka 50, 355 04 Rzeszów, Poľská republika, štátna príslušnosť Poľská republika
- (iv) Przemyslaw Piotr Seczkowski, nar. 08.03.1969, bytom Zeromskiego 4, 818 26 Sopot, Poľská republika, štátna príslušnosť Poľská republika
- (v) Adam Góral, nar. 27.10.1955, bytom Strzyzowska 36, 353 07 Rzeszów, Poľská republika, štátna príslušnosť Poľská republika

Podľa článku 32 Stanov PVS Dozorná rada má 5 (päť) členov. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene Spoločnosti. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak má Spoločnosť v čase voľby členov dozornej rady viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, tak dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci Spoločnosti. Podľa článku 33 dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina členov dozornej rady vrátane predsedu dozornej rady alebo ním povereného člena. Dozorná rada prijíma uznesenia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.

Generálnym riaditeľom spoločnosti (CEO) je RNDr. Jozef Klein.

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

Do priamej riadiacej pôsobnosti štatutárov PVS pritom patria nasledovné organizačné útvary:

- a) Obchodno-realizačné útvary typu skupina (Business Unit), konkrétne:
 - b) Banking
 - c) Healthcare
 - d) Insurance
 - e) Public SK
 - f) IT Infrastructure & Integration
 - g) Utility;

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

```

graph TD
    CEO[CEO Jozef Klein] --> TMO[Top Management Office Veronika Klačňová]
    CEO --> Finance[Finance Branislav Tkáčik]
    CEO --> MPR[Marketing, PR & IR Miroslava Aleksiševa]
    CEO --> COO_SK[COO SK Marek Gíř]
    CEO --> COO_CZ[COO CZ David Stoppani]
    
    COO_SK --> CSS[Coordination & Strategy Support Miroslav Kepentay]
    COO_SK --> HRM[Human Resources Management Kamila Martinková]
    COO_SK --> IS[Internal Support Michal Navrátil]
    
    COO_CZ --> Sales[Sales David Stoppani]
    
    COO_SK --> Public_SK[Public SK Jozef Klein]
    COO_SK --> Banking[Banking Martin Chripko]
    COO_SK --> Healthcare[Healthcare František Koroší]
    COO_SK --> Insurance_SK[Insurance Krzysztof Bondyra]
    COO_SK --> IT_SK[IT Infrastructure & Integration David Sindelář]
    COO_SK --> Public_CZ[Public CZ Michal Polehňa]
    COO_SK --> Utility[Utility David Stoppani]
    
    Public_SK --> Public_SK_B[Public B Jaromír Zrak]
    Banking --> Banking_B[Banking Jaroslav Gašner]
    Healthcare --> Healthcare_B[Healthcare Jan Mikolaj]
    Insurance_SK --> Insurance_SK_B[Insurance Rudolf Pazderna]
    IT_SK --> IT_SK_B[IT Infrastructure David Sindelář]
    Public_CZ --> Public_CZ_B[Public CZ Jiri Dastych]
    Utility --> Utility_B[GS & Utility Pavel Rotschein]
    
    Public_SK --> Building_Savings[Building Savings Rudolf Polák]
    Healthcare --> Public_Health[Public Health Petr Šuran]
    
    Public_CZ --> Public_eGovernment[Public eGovernment Jiri Winkler]
    
    Public_SK_B --> Business_Unit[Business Unit]
    Public_SK_B --> Section_Back_Office[Section Back Office]
    Public_SK_B --> Division[Division]
    Public_SK_B --> Section_Support[Section Support]
  
```

The organizational chart for JSC Kancelář veřejného zbrojení, a.s. is structured as follows:

- CEO Jozef Klein**
 - Top Management Office** Veronika Klačňová
 - Finance** Branislav Tkáčik
 - Marketing, PR & IR** Miroslava Aleksiševa
 - COO SK** Marek Gíř
 - Coordination & Strategy Support** Miroslav Kepentay
 - Human Resources Management** Kamila Martinková
 - Internal Support** Michal Navrátil
 - COO CZ** David Stoppani
 - Sales** David Stoppani
- Public SK** Jozef Klein
 - Public B** Jaromír Zrak
 - Business Unit**
 - Section Back Office**
 - Division**
 - Section Support**
- Banking** Martin Chripko
 - Banking** Jaroslav Gašner
- Healthcare** František Koroší
 - Healthcare** Jan Mikolaj
 - Public Health** Petr Šuran
- Insurance** Krzysztof Bondyra
 - Insurance** Rudolf Pazderna
- IT Infrastructure & Integration** David Sindelář
 - IT Infrastructure** David Sindelář
- Public CZ** Michal Polehňa
 - Public CZ** Jiri Dastych
 - Public eGovernment** Jiri Winkler
- Utility** David Stoppani
 - GS & Utility** Pavel Rotschein

3.2. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.10.2017 PVS 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.

Právny režim rozdeľovania zisku sa riadi § 178 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, v zmysle ktorého sa **zisk PVS**, ktorý Valné zhromaždenie určilo na rozdelenie medzi akcionárov, rozdeľuje v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote akcie akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

6

- 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, ako aj zisku PVS.
- 2) **ostatní akcionári** s 7,19 % podielom na základnom imaní, hlasovacích právach, ako aj zisku PVS

Vzhľadom na súčasné vlastníctvo akcií s 92,81 %-ným podielom na základnom imaní v spoločnosti PVS akcionár Asseco Poland S.A. tým priamo majetkovo ovláda a riadi PVS, 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 PVS a tretou osobou (tichým spoločníkom);
- PVS nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi PVS upravujúcej priamy alebo nepriamy podiel akcionárov na hlasovacích právach v spoločnosti PVS 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 PVS 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 PVS alebo zamestnaneckého pomeru v 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 akcionármi PVS alebo ktorýmkoľvek z akcionárov 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 riadiacej štruktúry PVS 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 PVS žiaden z akcionárov PVS 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 PVS 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 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 treťou 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 vyššie uvedených listinných dôkazov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Asseco Poland S.A. ako majoritný akcionár priamo ovláda a riadi spoločnosť PVS. Oprávnená osoba ďalej zistila, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by priamym alebo nepriamym výkonom hlasovacích práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií akcionára 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.

3.2.2. 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 informácie z oficiálnej internetovej stránky spoločnosti Asseco Poland S.A., 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 11 788 707, čomu zodpovedá 14,20 % 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 54 676 435, čomu zodpovedá 65,87 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti.

Uvedené bolo zistené aj podľa informácii z Varšavskej burzy nachádzajúcimi sa na webovej stránke: 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 základnom imaní a 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 tretou osobou (tichým spoločníkom);
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi Asseco Poland S.A. upravujúcej 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 Partnera verejného sektora vyplývajú 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 PVS;
- ako jeden z členov dozornej rady v PVS, ktorá je oprávnená vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, alebo ktoréhokoľvek jej člena, v súvislosti s výkonom svojej funkcie nemá výlučné alebo rozhodujúce právo voliť vymenovať a odvolať členov predstavenstva PVS;
- medzi Adamom Góralom a žiadnym z členov dozornej rady v PVS neexistuje žiadna dohoda o zhodnom postupe pri výkone hlasovacích práv, o voľbe členov štatutárneho orgánu, ich vymenovaní do funkcie a odvolaní z funkcie v PVS 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 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 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 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 umožňovala 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 PVS;
- neovláda priamo alebo nepriamo iným spôsobom ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Asseco Poland S.A. alebo prostredníctvom účasti v orgánoch PVS a Asseco Poland S.A. spoločnosť Asseco Poland S.A. a ani PVS;
- ako akcionár spoločnosti Asseco Poland S.A. a fyzická osoba nespĺňa kritériá KÚV podľa § 6a ods. 1 písm. a) a ani spoločne s inou osobou podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. v tejto spoločnosti a ani v PVS;
- 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 z nasledovných dokumentov:

- 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

Oprávnená osoba preverila osoby v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS. Na základe preverených dokladov Oprávnená osoba zistila, že žiadna z preverených osôb nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

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

Starostovia obcí:

<http://volby.statistics.sk/oso/oso2014/oso2014/sk/tab13.html>

Poslanci mestských zastupiteľstiev:

<http://volby.statistics.sk/oso/oso2014/oso2014/sk/tab14.html>

Predsedia a poslanci VÚC:

Bratislavský samosprávny kraj

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

Poslanci: <http://www.region-bsk.sk/directory.aspx?sn=691&rn=5&nid=2>

Banskobystrický samosprávny kraj

Predseda: <https://www.vucbb.sk/%C3%9Arad/PredsedaBBSK.aspx>

Poslanci:

<https://www.vucbb.sk/eSlu%C5%BEby/Poslanciazastupite%C4%BEstvo/PoslanciBBSK.aspx>

Košický samosprávny kraj

Predseda: <https://web.vucke.sk/sk/samosprava/predseda/o-predsedovi/>

Poslanci: <https://web.vucke.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/poslanci/4vo/>

Nitriansky samosprávny kraj

Predseda: <https://www.unsk.sk/zobraz/sekcii/predseda-kraja>

Poslanci: <https://www.unsk.sk/zobraz/sekcii/oznamenie-funkcii-zamestnani-cinnosti-a-majetkovych-pomerov-verejnych-funkciana>

Prešovský samosprávny kraj

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

Poslanci: <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/poslanci/poslanci-2013-2017.html>

Trenčiansky samosprávny kraj

Predseda: https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/predseda-tsk.html?page_id=144

Poslanci: https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/poslanci.html?page_id=173

Trnavský samosprávny kraj

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

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

Žilinský samosprávny kraj

Predseda: <http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/predseda-juraj-blantar/>

Poslanci: <http://www.zilinskazupa.sk/showdoc.do?docid=33464&class=mena>

Rektori verejných vysokých škôl:

<https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/>

Iní verejní funkcionári:

<http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/zoznam&ViewType=1>

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. ako majoritný akcionár PVS 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 PVS vrátane výkonu hlasovacích práv a 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 alebo 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 skutočností a 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 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 14.12.2017

STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
Advokátska kancelária
Viečkova 48, 81 06 Bratislava
IČO: 36795038 IČ DPH: SK2022401172
OS Bratislava 1/Odvet. Súd. vl. 40595/D

Advokátska kancelária

STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.

JUDr. Míriam Staněková, advokát a konateľ