

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

K 01.12.2017

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 Alušíková, 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	Alexander Resch, predseda predstavenstva Ing. Peter Magala, člen predstavenstva
Zmena	
<p>Na základe skutočností oznámených Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora o zmenách týkajúcich sa zapísaných údajov, Oprávnená osoba preverila zapísané skutočnosti z predložených dokladov a informácií dostupných na internete a zistila, že došlo k zmene zapísaných údajov výlučne v časti údajov týkajúcich sa členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, a to pri osobách</p> <p>Zápis:</p> <p>Roberto Vercelli, člen predstavenstva Bydlisko: Corso alla Vittoria 31, 141 00 Asti, Talianska republika Dátum narodenia: 21.12.1961 Štátna príslušnosť: talianska</p>	

Andrej Viceník, člen predstavenstva

Bydlisko: Drieňová 16940/1M, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Dátum narodenia: 30.05.1974

Štátna príslušnosť: slovenská

Výmaz:

Ing. Elena Kohútiková, PhD., člen predstavenstva

Bydlisko: Limbová 20, 900 91 Limbach, Slovenská republika

Dátum narodenia: 3.4.1953

Štátna príslušnosť: slovenská

Ing. Jozef Kausich, člen predstavenstva

Bydlisko: Hraničiarska 256/7A, 851 10 Bratislava – Čuňovo, Slovenská republika

Dátum narodenia: 29.12.1973

Štátna príslušnosť: slovenská

Oprávnená osoba zároveň zistila, že došlo k zmene zapísaných údajov výlučne v časti údajov týkajúcich sa adresy jedného z členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, a to pri osobe:

Antonio Bergalio, člen predstavenstva

Bydlisko: Na Štyridsiatku 1110/3, 811 06 Bratislava

Dátum narodenia: 24.05.1966

Štátna príslušnosť: Talianska republika

V ostatnom ostávajú zapísané údaje nezmenené.

Východiskové informácie

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

- a) Výpis z obchodného registra, číslo B-11635/17 zo dňa 01.12.2017, preverený na internetovej stránke www.orshr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej „VÚB, a.s.“)
- b) Výpis z obchodného registra za VÚB, a.s., číslo dožiadania el-236328/2017/B k dátumu 15.12.2017
- c) Stanovy spoločnosti VÚB, a.s. zo dňa 24.03.2017 (aktuálne a úplné znenie)
- d) Zoznam akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 07.12.2017 k ISIN SK1110001437
- e) Zoznam akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 07.12.2017 k ISIN SK1110003573
- f) Výpis z registra obchodných spoločností Registre de Commerce et des Sociétés v Luxemburgu za **Intesa Sanpaolo Holding International S.A.**, číslo B44318 zo dňa 07.12.2017
- g) Výpis spoločnosti **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, Piazza San Carlo 156, 10121 Turin, z obchodného registra Turín pod číslom 00799960158, zapísaná v registri bánk pod číslom 5361 zo dňa 16.11.2017
- h) Organizačná štruktúra VÚB, a.s. platná k 01.12.2017
- i) Kópie občianskych preukazov/dokladov totožnosti za osoby **Roberto Vercelli, Andrej Viceník a Antonio Bergalio**
- j) Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 20.10.2017 a 09.11.2017 o odvolaní a menovaní členov predstavenstva
- k) Dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV vyplnený za VÚB, a.s. Michaelou Haviarovou, podpísaný Alexandrom Reschom, predsedom predstavenstva VÚB, a.s. a Petrom Magalom, členom predstavenstva VÚB, a.s., dňa 13.12.2017

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. nezamýšľal 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. **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,**

a zároveň
- ii. **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 - emitenta 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 VÚB, a.s. ako spoločnosti výlučne nepriamo ovládanej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sa do registra partnerov verejného sektora zapisujú nasledovné osoby v postavení členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora:

Funkcia	Meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
Predseda predstavenstva	Alexander Resch Bydlisko: Mudroňova 7454/25A, 811 01 Bratislava Dátum narodenia: 14.04.1972 Štátna príslušnosť: Talianska republika	Nie
Člen predstavenstva	Roberto Vercellí Bydlisko: Corso alla Vittoria 31, 141 00 Astí, Talianska republika Dátum narodenia: 21.12.1961 Štátna príslušnosť: Talianska republika	Nie
Člen predstavenstva	Andrej Viceník Bydlisko: Drieňová 16940/1M, 821 01 Bratislava, Slovenská republika Dátum narodenia: 30.05.1974 Štátna príslušnosť: SR	Nie
Člen predstavenstva	Ing. Peter Magala Bydlisko: Košická 58, 821 09 Bratislava Dátum narodenia: 02.09.1975 Štátna príslušnosť: SR	Nie
Člen predstavenstva	Antonio Bergalio	Nie

	Bydlisko: Na Štyridsiatku 1110/3, 811 06 Bratislava ¹ Dátum narodenia: 24.05.1966 Štátna príslušnosť: Talianska republika	
Člen predstavenstva	Ing. Peter Novák Bydlisko: Brezová 27, 900 23 Viničné Dátum narodenia: 16.02.1970 Štátna príslušnosť: SR	Nie
Člen predstavenstva	Martin Techman, MBA Bydlisko: Čížková 360, 252 42 Jesenice Dátum narodenia: 19.03.1973 Štátna príslušnosť: ČR	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: 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 vyplneného dotazníka predloženého Partnerom verejného sektora mala VÚB, a.s. k 30.09.2017 presne 28 775 akcionárov, z toho len jeden akcionár je majoritný akcionár – **Intesa Sanpaolo Holding International S.A.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva, so sídlom 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, 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.

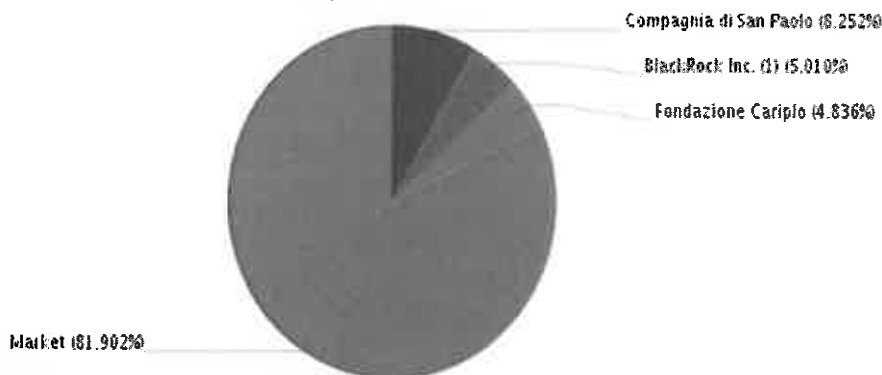
Zostatkový podiel vo výške 2,97 % vlastní ostatní zahraniční a domáci akcionári, ktorými sú rôzne právnické a fyzické osoby (ďalej len „minoritní akcionári VÚB, a.s.“). Podiel týchto osôb na základnom imaní ako aj na hlasovacích právach je zanedbateľný v porovnaní s majoritným akcionárom VÚB, a.s. a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

¹ Jedná sa o zmenenú, novo zapisovanú adresu.

Akcionársku štruktúru ISP zobrazuje nasledovný graf:



Z grafu je zrejmé, že majoritnými akcionármi ISP sú spoločnosti 1. Compagnia di San Paolo (8,252%), 2. BlackRock Inc. (1) (5,010%), 3. Fondazione Cariplo (4,836%). Ostatné akcie sú držané minoritnými akcionármi. (Informácie sú platné k 11.10.2017, čerpané z oficiálnej stránky http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptlsir0/si09/eng_index.jsp#/investor_relations/eng_azionariato.jsp).

Vzhľadom na zverejnené informácie, z ktorých jednoznačne vyplýva, že žiaden z akcionárov ISP, teda žiadna fyzická osoba nevlastní viac ako 8,252 % 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).

Deľba 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 uhradza 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).

Riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári spoločnosti VÚB, a.s. Partnera verejného sektora riadi predstavenstvo spoločnosti.

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

1) **Alexander Resch**, predseda predstavenstva

Bydlisko: Mudroňova 7454/25A, 811 01 Bratislava

Dátum narodenia: 14.04.1972

Štátna príslušnosť: Talianska republika

2) **Roberto Vercelli**, člen predstavenstva

Bydlisko: Corso alla Vittoria 31, 141 00 Asti, Talianska republika

Dátum narodenia: 21.12.1961

Štátna príslušnosť: Talianska republika

3) **Andrej Viceník**, člen predstavenstva

Bydlisko: Drieňová 16940/1M, 821 01 Bratislava

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 Bergallo**, člen predstavenstva
Bydlisko: Na Štyridsiatku 1110/3, 811 06 Bratislava²
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

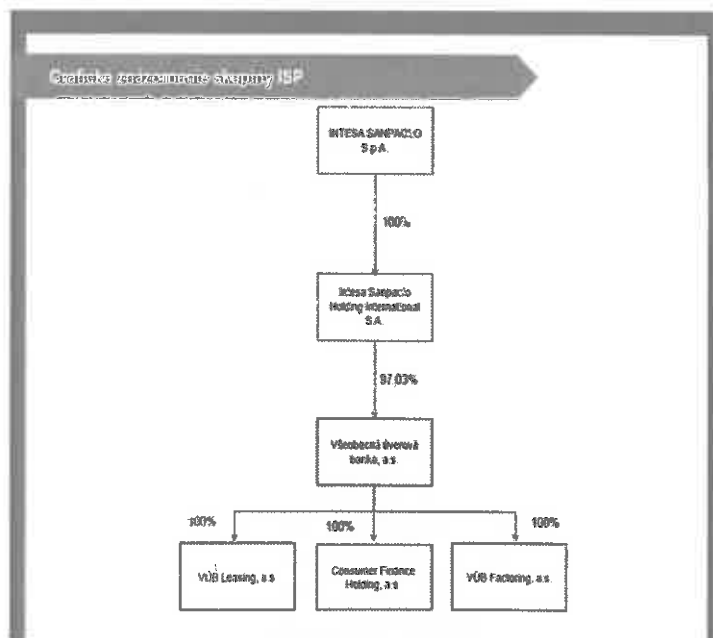
7) **Martin Techman, MBA**, člen predstavenstva
Bydlisko: Čížková 360, 252 42 Jesenice
Dátum narodenia: 19.03.1973
Štátna príslušnosť: ČR

Členovia predstavenstva sú zároveň vrcholovými 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:

Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. Menom spoločnosti podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Organizačnom poriadku VÚB, a.s.

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

² Jedná sa o zmenenú, novo zapisovanú adresu.

Žiadna z fyzických osôb vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého v predloženej dotazníku verejným funkcionárom vykonávajúcou 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 predloženého Partnerom verejného sektora, VÚB, a.s., ako aj predložených dokumentov a informácií preverených vo verejných registroch na internete:

- spoločnosť VÚB, a.s. 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 a riadiacej 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 vo vzťahu k spoločnosti VÚB, a.s. 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).

Zo zverejnených informácií, ako aj z informácií poskytnutých VÚB, a.s. a predložených dokumentov vyplynulo, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti VÚB, a.s. (či už priamo alebo nepriamo).

Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov a verejne dostupných informácií sme dospeli k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 298/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

Keďže Partner verejného sektora je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, 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.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenu 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:

15.12.2017



.....
Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.
JUDr. Milan Malata, konateľ a advokát