

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 15/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

FROLKOVIČ Legal s.r.o., so sídlom Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 50 106 228, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 108029/B, konajúca prostredníctvom JUDr. Ľuboša Frolkoviča, konateľa a advokáta zapísaného v Slovenskej advokátskej komore pod č. 1452

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Nadácia Slovenskej sporiteľne, so sídlom: Tomášikova 3271/48, 83237 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 30 856 868, zapísaná v registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pod reg. č. 203/Na-2002/774

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise (§ 11 ods. 2 písm. a) Zákona)

- [1] Na základe skutočností špecifikovaných nižšie v časti 2., Oprávnená osoba konštatuje, že v Partnerovi verejného sektora neidentifikovala žiadne fyzické osoby ako konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“).
- [2] Ako uvádzame ďalej v časti 2 tohto verifikačného dokumentu, Partner verejného sektora je v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 Zákona právnickou osobou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi emitent cenných papierov obchodovaných na verejnom trhu. Z uvedeného dôvodu sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora. Správna rada je najvyšším orgánom nadácie, ktorá o.i. volí a odvoláva správcu nadácie. Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Členmi Správnej rady Partnera verejného sektora sú:

- Ing. Štefan Máj, dátum narodenia: 30.06.1952, trvale bytom Pod Rovnicami 3561/41, Bratislava - Karlova Ves 841 04, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom,

- Ing. Peter Krutil, dátum narodenia: 08.03.1968, trvale bytom Tajovského 7652/15, Bratislava 811 04, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- Štefan Frimmer, dátum narodenia: 07.08.1977, trvale bytom Leningradská 2, Michalovce 071 01, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Správcom Partnera verejného sektora je:

- Ing. Danica Lacová, dátum narodenia: 30.12.1962, trvale bytom Klincová 237/19, Bratislava-Ružinov 82108, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorá nie je verejným funkcionárom.

2. Údaje podľa ustanovenia § 11 ods. 5 Zákona

(a) odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odsek 4 Zákona Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

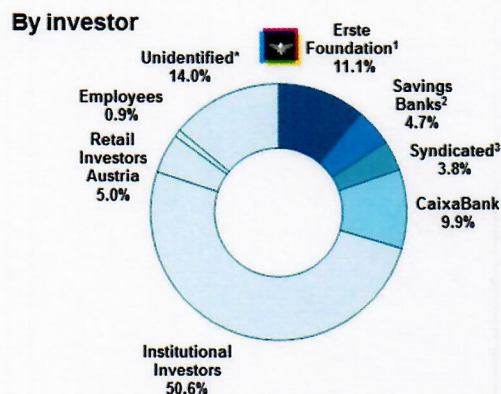
- [3] Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov a informácií získaných najmä z nasledovných dokumentov, resp. zdrojov: (1) e-výpis Partnera verejného sektora z registra nadácií vedených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky k dátumu 18.05.2017 (ďalej len „**Výpis Partnera**“), (2) Nadačná listina Partnera verejného sektora zo dňa 31.12.2015 (ďalej len „**Nadačná listina**“), (3) Výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2016 (4) výpis spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Slovenská republika, Oddiel: Sa, Vložka č.: 601/B (ďalej len „**SLSP**“) z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. k dátumu 28.03.2017 (číslo dožiadania el-43240/2017/B) (ďalej len „**Výpis SLSP**“), (5) úplné znenie stanov SLSP zo dňa 01.10.2014 (ďalej len „**Stanovy SLSP**“), (6) zoznam majiteľov cenných papierov (ISIN: SK1110002799) SLSP, vydaný Centrálnym depozitátom cenných papierov SR, a.s. dňa 20.03.2017 (ďalej len „**Zoznam akcionárov SLSP**“), (7) Organizačná štruktúra SLSP (ďalej len „**Organizačná štruktúra SLSP**“), (8) výpis Erste Group Bank AG, so sídlom Am Belvedere 1, Viedeň 1100, Rakúska republika, (ďalej len „**EGB**“) z príslušného rakúskeho registra spoločností, k dátumu 05.04.2017 (ďalej len „**Výpis EGB**“), (9) Úplné znenie stanov EGB zo dňa 11.05.2016 (ďalej len „**Stanovy EGB**“), (10) Potvrdenie Viedenskej burzy cenných papierov (Vienna Stock Exchange), že akcie EGB sú obchodované na regulovanom trhu zo dňa 07.04.2017 (ďalej len „**Potvrdenie o prijatí akcií na obchodovanie na regulovanom trhu**“) (11) Prehľad akcionárskej štruktúry EGB zo dňa 27.02.2017, tak ako ju je povinná zverejňovať ako emitent akcií obchodovaných na verejnom trhu (viď https://www.erstegroup.com/content/dam/at/eh/www_erstegroup_com/en/Investor%20Relations/Shareholder%20Structure%20Development.pdf (ďalej len „**Prehľad akcionárskej štruktúry EGB**“) a (12) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18.05.2017.

- [4] Podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z., konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá (1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, (4) má

právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Podľa ustanovenia § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z., ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

- [5] Podľa § 4 ods. 4 Zákona, pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod.
- [6] Podľa § 2 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o nadáciách**“), nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu (ods.1). Nadácia je právnická osoba; zapisuje sa do registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ods.2). Podľa § 4 Zákona o nadáciách, nadáciu môže založiť fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „**Zakladateľ**“) (ods.1). Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi (ods. 2).
- [7] Zakladateľom Partnera verejného sektora je SLSP. Podľa § 20 ods. 1 Zákona o nadáciách, Správna rada je najvyšší orgán nadácie. S ohľadom obsah Nadačnej listiny a zloženie Správnej rady, SLSP ovláda Partnera verejného sektora. Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 Zákona o nadáciách, majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a podmienkami určenými v nadačnej listine a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie.
- [8] Podľa Stanov SLSP, najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1 000 eur (slovom: jedentisíc eur). Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov všetkých akcionárov, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
- [9] Podľa Výpisu SLSP, Zoznamu akcionárov SLSP a Stanov SLSP, základné imanie SLSP je vo výške 212.000.000,- EUR, pričom SLSP vydala 212.000 zaknihovaných akcií na meno, každá v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR (ďalej len „**Akcie**“). Podľa Zoznamu akcionárov SLSP, všetky Akcie vlastní EGB.
- [10] S ohľadom na skutočnosti uvádzané v bodoch [8] a [9], EGB ovláda SLSP, nakoľko má 100% na hlasovacích právach a na základnom imaní SLSP.
- [11] EGB je rakúska banka, ktorá vykonáva svoje činnosti na základe povolenia rakúskeho orgánu bankového dohľadu. Podľa Výpisu EGB a Stanov EGB, základné imanie EGB je 859.600.000,- EUR, pričom je rozdelené na 429.800.000 zaknihovaných akcií bez menovitej hodnoty (kmeňové akcie), ISIN AT0000652011. Každá akcia priznáva jej vlastníkovvi jeden hlas. Podľa Potvrdenia o prijatí akcií na obchodovanie na regulovanom trhu, akcie EGB sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Vienna Stock Exchange).

- [12] EGB je ako emitent akcií obchodovaných na regulovanom trhu v zmysle príslušných právnych predpisov povinný zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú stanovený podiel na hlasovacích právach ako aj oznamovať tieto skutočnosti orgánu dohľadu. Akcionársku štruktúru EGB zobrazuje nasledovný graf (viď : https://www.erstegroup.com/content/dam/at/eh/www_erstegroup_com/en/Investor%20Relations/Shareholder%20Structure%20Development.pdf).



Z grafu je zrejmé, že akcionárska štruktúra EGB je nasledovná: (i) Erste Foundation vlastní 11,1% EGB akcií, (ii) CaixaBank vlastní 9,9 % EGB akcií, (iii) Savings banks (sporiťne) vlastní 4,7 % EGB akcií, (iv) drobní rakúski investori vlastní 5 % EGB akcií, (v) zamestnanci vlastní 0,9 % EGB akcií, (vi) syndikovaní investori vlastní 3,8% EGB akcií, pričom (vii) 50,6 % EGB akcií je vo vlastníctve rôznych inštitucionálnych investorov a (viii) 14 % akcií je vo vlastníctve neidentifikovaných investorov.

- [13] S ohľadom na skutočnosti uvádzané v bodoch [11] a [12], podľa povinne zverejňovaných informácií, žiaden z akcionárov EGB, teda žiadna osoba nevlastní viac ako 11,1 % akcií podieľajúcich sa na základnom imaní EGB, teda je možné rezultovať, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by spĺňala definíciu užívateľa konečných výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba neidentifikovala ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, preto v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov, resp. § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z., sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu.

(b) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

(b1) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- [14] Podľa Výpisu Partnera a Nadačnej listiny, jediným Zakladateľom Partnera verejného sektora je SLSP.
- [15] Podľa Výpisu SLSP, Zoznamu akcionárov SLSP a Stanov SLSP, základné imanie SLSP je vo výške 212.000.000,- EUR, pričom SLSP vydala 212.000 zaknihovaných akcií na meno, každá v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, ktoré všetky vlastní EGB.
- [16] Podľa Výpisu EGB a Stanov EGB, základné imanie EGB je 859.600.000 EUR, pričom je rozdelené na 429.800.000 zaknihovaných akcií bez menovitej hodnoty (kmeňové akcie), ISIN AT0000652011. Každá akcia priznáva jej vlastníkovi jeden hlas. Akcie EGB sú obchodované na regulovanom trhu. EGB je ako emitent akcií obchodovaných na regulovanom trhu v zmysle príslušných právnych predpisov povinný zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú stanovený podiel na hlasovacích právach ako aj oznamovať tieto skutočnosti orgánu dohľadu. Akcionárska štruktúra EGB je podľa ostatne zverejnených informácií nasledovná: (i) Erste Foundation vlastní 11,1% EGB akcií, (ii) CaixaBank vlastní 9,9 % EGB akcií, (iii)

Savings banks (sporiteľne) vlastnia 4,7 % EGB akcií, (iv) drobní rakúski investori vlastnia 5 % EGB akcií, (v) zamestnanci vlastnia 0,9 % EGB akcií, (vi) syndikovaní investori vlastnia 3,8% EGB akcií, pričom (vii) 50,6 % EGB akcií je vo vlastníctve inštitucionálnych investorov a (viii) 14 % akcií je vo vlastníctve neidentifikovaných investorov.

(b2) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

[17] Podľa Zákona o nadáciách, Výpisu Partnera a Nadačnej listiny, riadiacimi orgánmi Partnera verejného sektora sú: správna rada a správca nadácie.

[18] Členmi správnej rady Partnera verejného sektora sú:

- Ing. Štefan Máj, dátum narodenia: 30.06.1952, trvale bytom Pod Rovnicami 3561/41, Bratislava - Karlova Ves 841 04,
- Ing. Peter Krutil, dátum narodenia: 08.03.1968, trvale bytom Tajovského 7652/15, Bratislava 811 04,
- Štefan Frimmer, dátum narodenia: 07.08.1977, trvale bytom Leningradská 2, Michalovce 071 01.

[19] Správcom nadácie (Partnera verejného sektora je):

- Ing. Danica Lacová, dátum narodenia: 30.12.1962, trvale bytom Klincová 237/19, 82108 Bratislava-Ružinov 82108.

[20] Spôsob konania za Partnera verejného sektora: Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene.

(c) zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) Zákona)

[21] Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by Partner verejného sektora mal vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

(d) splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona v spojení s § 4 ods. 4 Zákona)

[22] Podľa Výpisu Partnera a Nadačnej listiny, jediným Zakladateľom Partnera verejného sektora je SLSP.

[23] Podľa Výpisu SLSP a Zoznamu akcionárov SLSP, všetky Akcie vlastní EGB.

[24] EGB ovláda SLSP, nakoľko má 100% na hlasovacích právach a na základnom imaní SLSP.

[25] Akcie EGB sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. EGB je ako emitent akcií obchodovaných na regulovanom trhu v zmysle príslušných právnych predpisov povinný zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú stanovený podiel na hlasovacích právach ako aj oznamovať tieto skutočnosti orgánu dohľadu. Povinne uverejňovanú akcionársku štruktúru EGB možno nájsť na https://www.erstegroup.com/content/dam/at/eh/www_erstegroup_com/en/Investor%20Relations/Shareholder%20Structure%20Development.pdf). Podľa ostatne zverejnených informácií, akcionárska štruktúra EGB je nasledovná: (i) Erste Foundation vlastní 11,1% EGB akcií, (ii) CaixaBank vlastní 9,9 % EGB akcií, (iii)

Savings banks (sporiteľne) vlastnia 4,7 % EGB akcií, (iv) drobní rakúski investori vlastnia 5 % EGB akcií, (v) zamestnanci vlastnia 0,9 % EGB akcií, (vi) syndikovaní investori vlastnia 3,8% EGB akcií, pričom (vii) 50,6 % EGB akcií je vo vlastníctve inštitucionálnych investorov a (viii) 14 % akcií je vo vlastníctve neidentifikovaných investorov.

[26] S ohľadom na skutočnosti uvádzané v bode [25], podľa povinne zverejňovaných informácií, žiaden z akcionárov EGB, teda žiadna osoba nevlastní viac ako 11,1 % akcií podieľajúcich sa na základnom imaní EGB, teda je možné rezultovať, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by spĺňala definíciu užívateľa konečných výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba neidentifikovala ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, preto v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov, resp. § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z., sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu.

[27] Partner verejného sektora je v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 Zákona právnickou osobou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi emitent cenných papierov obchodovaných na verejnom trhu (EGB). Navyše, SLSP, ktorá priamo ovláda Partnera verejného sektora, je emitentom cenných papierov (dlhopisov) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

[28] Členmi správnej rady Partnera verejného sektora sú:

- Ing. Štefan Máj, dátum narodenia: 30.06.1952, trvale bytom Pod Rovnicami 3561/41, Bratislava - Karlova Ves 841 04,
- Ing. Peter Krutil, dátum narodenia: 08.03.1968, trvale bytom Tajovského 7652/15, Bratislava 811 04,
- Štefan Frimmer, dátum narodenia: 07.08.1977, trvale bytom Leningradská 2, Michalovce 071 01.

[29] Správcom Partnera verejného sektora je:

- Ing. Danica Lacová, dátum narodenia: 30.12.1962, trvale bytom Klincová 237/19, 82108 Bratislava-Ružinov 82108.

(e) vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

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

V Bratislave, dňa 19.05.2017

FROLKOVIC Legal s.r.o.

zast.: JUDr. Ľuboš Frolkovič, konateľ a advokát