

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Obchodné meno | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
| Sídlo | Štefánikova 27, 814 99 Bratislava |
| Identifikačné číslo (IČO) | 00 682 420 |
| Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I |
| Číslo zápisu v registri | Odd.: Sa, vložka č.: 3010/B |

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Podľa rozhodnutia Ministerstva financií, cien a miezd SR č. 4/1990 zo dňa 13.02.1990 podľa ustanovenia Zákona o bankách a sporiteľniach Ministerstva financií ČSSR bolo rozhodnuté o obnovení činnosti Slovenskej Tatra banky.

Rozhodnutím ministra financií SR č. 7/1991 zo dňa 15.03.1991 bolo rozhodnuté o zmene názvu zo „Slovenská Tatra banka“ na „Slovenská záručná banka, štátny peňažný ústav na Slovensku“.

Dňa 12.02.1997 došlo k zmene obchodného mena z „Slovenská záručná banka, štátny peňažný ústav na Slovensku“ na „Slovenská záručná a rozvojová banka, štátny peňažný ústav“.

Na základe rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky ako zakladateľa Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, štátneho peňažného ústavu zo dňa 27.06.2002 bola Slovenská záručná a rozvojová banka, štátny peňažný ústav premenená na „Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s.“ (ďalej aj ako „PVS“).

Jediným akcionárom PVS je Slovenská republika, pričom práva jediného akcionára PVS vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00 151 742.

V zmysle Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu PVS zo dňa 29.05.2018, PVS nemá tichého spoločníka v zmysle § 673 a nasl. Obchodného zákonníka. Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že žiadna iná osoba, okrem členov štatutárneho orgánu PVS, sa nepovažuje za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu v zmysle § 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, t.j. žiadna iná osoba, okrem členov štatutárneho orgánu PVS, nemá neobmedzené podpisové právo na právne úkony v mene PVS a členovia predstavenstva PVS vykonávajú verejnú funkciu v zmysle čl. 2 odsek 1 písm. zb) zákona č. 357/2004 Z. z. o výkone verejných funkcií.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul | Ing. Peter Ševčovic |
| Adresa trvalého pobytu | Kežmarské námestie 7/2967, 851 01 Bratislava |
| Dátum narodenia | 01.04.1968 |
| Štátna príslušnosť | SK |
| Funkcia | Podpredseda predstavenstva |
| Verejný funkcionár | áno |

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Označenie verejnej funkcie | Podpredseda predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu |
| Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti) | Občiansky preukaz |
| | |
| Meno, priezvisko, titul | Ing. Emil Pišta |
| Adresa trvalého pobytu | Zelená 960/9, 900 42 Dunajská Lužná |
| Dátum narodenia | 14.10.1964 |
| Štátna príslušnosť | SK |
| Funkcia | Člen predstavenstva |
| Verejný funkcionár | áno |
| Označenie verejnej funkcie | Člen predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu |
| Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti) | Občiansky preukaz |
| | |
| Meno, priezvisko, titul | Ing. Dušan Tomašec |
| Adresa trvalého pobytu | Jána Stražana 1307/14, 013 01 Teplička nad Váhom |
| Dátum narodenia | 26.06.1971 |
| Štátna príslušnosť | SK |
| Funkcia | Predseda predstavenstva |
| Verejný funkcionár | áno |
| Označenie verejnej funkcie | Predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu |
| Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti) | Občiansky preukaz |
| | |
| Meno, priezvisko, titul | Ing. Zoltán Gyurász |
| Adresa trvalého pobytu | Belopotockého 2, 811 05 Bratislava |
| Dátum narodenia | 29.01.1966 |
| Štátna príslušnosť | SK |
| Funkcia | Člen predstavenstva |
| Verejný funkcionár | áno |
| Označenie verejnej funkcie | Člen predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu |
| Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti) | Občiansky preukaz |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul | Ing. Ľubomír Vačok |
| Adresa trvalého pobytu | Šancová 98, 831 04 Bratislava |
| Dátum narodenia | 09.01.1971 |
| Štátna príslušnosť | SK |
| Funkcia | Člen predstavenstva |
| Verejný funkcionár | áno |
| Označenie verejnej funkcie | Člen predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu |
| Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti) | Občiansky preukaz |
| Spôsob konania v mene partnera verejného sektora | V mene banky konajú všetci členovia predstavenstva. V mene banky podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v organizačnom poriadku banky. Podpisovanie za banku sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu banky, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. |
| Partnera verejného sektora riadi predstavenstvo, ktoré pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. | |
| Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z Obchodného registra zo dňa 10.09.2018, Rozhodnutia Ministerstva financií o premene Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, štátneho peňažného ústavu na Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s. zo dňa 27.06.2002, Notárskej zápisnice rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky o prijatí dodatku č. 1 k stanovám Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. zo dňa 26.08.2002 a Stanov spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.12.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 01.07.2011, Dodatku č. 4 zo dňa 02.02.2012, Dodatku č. 5 zo dňa 09.10.2012, Dodatku č. 6 zo dňa 05.11.2013, Dodatku č. 7 zo dňa 17.06.2015 a Dodatku č. 8 zo dňa 05.09.2016 (t.j. aktuálne znenie), Rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 23.08.2018. Údaje o fyzických osobách (štátutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti. | |
| Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach. | |

B) KONEČNÝ UŽIVATEĽ VÝHOD

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul | Ing. Peter Ševčovic |
| Adresa trvalého pobytu | Kežmarské námestie 7/2967, 851 01 Bratislava |
| Dátum narodenia | 01.04.1968 |
| Štátna príslušnosť | SK |

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verejný funkcionár | áno |
| Označenie verejnej funkcie | Podpredseda predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu |
| Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti) | Občiansky preukaz |
| | |
| Meno, priezvisko, titul | Ing. Emil Pišta |
| Adresa trvalého pobytu | Zelená 960/9, 900 42 Dunajská Lužná |
| Dátum narodenia | 14.10.1964 |
| Štátna príslušnosť | SK |
| Verejný funkcionár | áno |
| Označenie verejnej funkcie | Člen predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu |
| Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti) | Občiansky preukaz |
| | |
| Meno, priezvisko, titul | Ing. Dušan Tomašec |
| Adresa trvalého pobytu | Jána Stražana 1307/14, 013 01 Teplička nad Váhom |
| Dátum narodenia | 26.06.1971 |
| Štátna príslušnosť | SK |
| Verejný funkcionár | áno |
| Označenie verejnej funkcie | Predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu |
| Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti) | Občiansky preukaz |
| | |
| Meno, priezvisko, titul | Ing. Zoltán Gyurász |
| Adresa trvalého pobytu | Belopotockého 2, 811 05 Bratislava |
| Dátum narodenia | 29.01.1966 |
| Štátna príslušnosť | SK |
| Verejný funkcionár | áno |
| Označenie verejnej funkcie | Člen predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu |
| Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti) | Občiansky preukaz |

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul | Ing. Ľubomír Vačok |
| Adresa trvalého pobytu | Šancová 98, 831 04 Bratislava |
| Dátum narodenia | 09.01.1971 |
| Štátna príslušnosť | SK |
| Funkcia | Člen predstavenstva |
| Verejný funkcionár | áno |
| Označenie verejnej funkcie | Člen predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu |
| Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti) | Občiansky preukaz |

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) 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 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). Za konečných užívateľov výhod PVS sa preto vzhľadom k § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za konečných užívateľov výhod sa považujú štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.


Za konečného užívateľa výhod sa v zmysle vyššie uvedeného považujú pán Ing. Peter Ševčovic, nar. 01.04.1968, trvale bytom Kežmarské námestie 7/2967, 851 01 Bratislava, pán Ing. Emil Pišta, nar. 14.10.1964, trvale bytom Zelená 960/9, 900 42 Dunajská Lužná, pán Ing. Dušan Tomašec, nar. 26.06.1971, trvale bytom Jána Stražana 1307/14, 013 01 Teplička nad Váhom, pán Ing. Zoltán Gyurász, nar. 29.01.1966, trvale bytom Belopotockého 2, 811 05 Bratislava a pán Ing. Ľubomír Vačok, nar. 09.01.1971, trvale bytom Šancová 98, 831 04 Bratislava.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z Výpisu z Obchodného registra zo dňa 10.09.2018, Rozhodnutia Ministerstva financií o premene Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, štátneho peňažného ústavu na Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s. zo dňa 27.06.2002, Notárskej zápisnice rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky o prijatí dodatku č. 1 k stanovám Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. zo dňa 26.08.2002, Stanov spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.12.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 01.07.2011, Dodatku č. 4 zo dňa 02.02.2012, Dodatku č. 5 zo dňa 09.10.2012, Dodatku č. 6 zo dňa 05.11.2013, Dodatku č. 7 zo dňa 17.06.2015 a Dodatku č. 8 zo dňa 05.09.2016 (t.j. aktuálne znenie), Rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 23.08.2018 a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

| Meno, priezvisko, titul | Označenie verejnej funkcie |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Peter Ševčovic | Podpredseda predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu |
| Ing. Emil Pišta | Člen predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu |
| Ing. Dušan Tomašec | Predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu |
| Ing. Zoltán Gyurász | Člen predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu |
| Ing. Ľubomír Vačok | Člen predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu |

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov | HRONČEK & PARTNERS s.r.o. |
| Štatutár | JUDr. Róbert Hronček – konateľ, advokát |
| Miesto a dátum | V Žiline dňa 20.09.2018 |
| Podpis |  |