

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RPVS“)

ČI. 1

IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH OSÔB

1.1 Partner verejného sektora:

BKS-Leasing s. r. o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31 644 333, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, VI. č. 92156/B (ďalej len ako "Partner verejného sektora")

1.2 Oprávnená osoba:

Mgr. Petra Štrbová Marková, advokát, č. licencie SAK: 5174, so sídlom Muškátová 15B, 900 28 Zálesie, IČO 50 396 943 (ďalej len ako "Oprávnená osoba")

ČI. 2

ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

2.1 Účelom tohto Verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len ako „KUV“) a overenia identifikácie KUV Oprávnenou osobou.

ČI. 3

VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A POSTUP PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ KUV

3.1 Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, informácie a podklady:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
- b) Výpis z obchodného registra BKS Bank AG,
- c) Firmenreport BKS Bank AG,
- d) Firmenreport Oberbank AG,
- e) Firmenreport Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft,
- f) Firmenreport Generali 3Banken Holding AG,
- g) Firmenreport Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen. m.b.H.,
- h) Firmenreport BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung,

- i) Firmenreport UniCredit Bank Austria AG,
- j) Firmenreport CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H.,
- k) Účtovná závierka Partnera verejného sektora,
- l) Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
- m) Potvrdenie Vienna Stock Exchange,
- n) Ďalšie informácie o vlastníckej a organizačnej štruktúre Partnera verejného sektora získané na základe rozsiahlej e-mailovej a telefonickej komunikácie so zástupcami jednotlivých subjektov vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane schémy vlastníckej štruktúry,
- o) Záznam Oprávnenej osoby zo dňa 3. 7. 2017 obsahujúci vyhlásenia o KUV,
- p) Záznam Oprávnenej osoby zo dňa 9. 1. 2018 obsahujúci vyhlásenia o KUV,
- q) Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora z 1. 10. 2018,
- r) Kópia pracovnej zmluvy p. Kovalíková,
- s) Kópie dokladov totožnosti členov manažmentu Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a podkladov a po ich vyhodnotení pri dodržaní odbornej starostlivosti zistila Oprávnená osoba o Partnerovi verejného sektora informácie potrebné k identifikácii KUV tak, ako sú uvedené v článku 4 tohto verifikačného dokumentu.

ČI. 4

Zistené informácie o Partnerovi verejného sektora

4.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie vo výške 15.000.637,- EUR (slovom pätnásť miliónov šesťstotridsaťsedem euro) je tvorené v celom rozsahu peňažným vkladom jediného spoločníka Partnera verejného sektora, pričom základné imanie bolo splatené v celom rozsahu, t. j. vo výške 15.000.637,- EUR (slovom pätnásť miliónov šesťstotridsaťsedem euro).

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra a Úplného znenia spoločenskej zmluvy.

4.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je:

BKS Bank AG, so sídlom St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Rakúsko, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajinského súdu Klagenfurt pod číslom FN 91810s

Vklad: 15.000.637,- EUR

Druh vkladu: peňažný

Rozsah splatenia vkladu: 15.000.637,- EUR

Obchodný podiel: 100 %

Počet hlasov na Valnom zhromaždení: 100 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel: 100 %

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy a Záznamu oprávnenej osoby.

BKS Bank AG je spoločnosťou, ktorej akcie **sú verejne obchodovateľné na burze** (Vienna Stock Exchange).

V súčasnosti akcie spoločnosti **BKS Bank AG** vlastní nasledovné subjekty:

- Oberbank AG,
- Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft,
- Generali 3Banken Holding AG,
- Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen. m.b.H.,
- BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung,
- UniCredit Bank Austria AG,
- CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H.,
- ďalší drobní akcionári podľa aktuálneho vývoja obchodovania na burze.

Žiadny z vyššie uvedených akcionárov nevlastní viac ako 25 % akcií spoločnosti, ani nedisponuje viac ako 25 % hlasovacích práv.

4.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má 3 konateľov. Zo spoločenskej zmluvy a z výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť sú oprávnení zastupovať vždy dvaja konatelia spoločne.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že konateľmi Partnera verejného sektora sú:

- Ladislav Fülöp, nar. 10. 11. 1984, bytom Biskupická 10165/16, 821 06 Bratislava,
- Peter Chovanec, nar. 25. 3. 1970, bytom Školská 1564/40, 900 42 Dunajská Lužná,
- Ing. Ľudovít Oravec, nar. 12. 1. 1985, bytom Fándlyho 2408/5, 900 31 Stupava.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že prokuristom Partnera verejného sektora je:

- Mgr. Daniel Reif, nar. 3. 8. 1966, bytom 436, 900 62 Kostolište.

Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť spolu s konateľom spoločnosti.

Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

Funkciu valného zhromaždenia vykonáva v súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka jediný spoločník. S ohľadom na spôsob konania štatutárneho orgánu jediného spoločníka Partnera verejného sektora, t. j. spoločné konanie Oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jeden z členov predstavenstva jediného spoločníka nie je oprávnený samostatne menovať/odvolávať členov orgánov Partnera verejného sektora, a ani jedného z členov predstavenstva nie je možné považovať za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z titulu práva menovať/odvolávať jeho orgány. Uvedené platí aj pre prokuristov jediného spoločníka Partnera verejného sektora.

Zistené zo Spoločenskej zmluvy a z výpisov z obchodného registra.

Partner verejného sektora vyhlásil, že nemá žiadnych tichých spoločníkov alebo tretie osoby s podielom na hlasovacích právach alebo zisku.

Vyhlásenie je súčasťou Záznamu Oprávnenej osoby.

Z organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora vyplýva, že vedúcim zamestnancom patriacim do priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu je:

- Miroslava Kovalíková, nar. 7. 6. 1978, bytom Vrakuňa 14519, 821 07 Bratislava.

ČI. 5

IDENTIFIKÁCIA KUV

- 5.1 Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora, jeho konateľov, ako aj ďalšie osoby z vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora s ktorými počas procesu identifikácie KUV komunikovala o definícii KUV v súlade s § 6a ods. 2 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. Uvedené osoby Oprávnenej osobe v e-mailovej, telefonickej komunikácii ako aj v Zázname oprávnenej osoby neuviedli žiadne osoby, ktoré by podľa poučenia mohli spĺňať definíciu KUV.
- 5.2 V zmysle vyššie uvedeného a na základe informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora uvedených v článku 4 Verifikačného dokumentu a ich následného vyhodnotenia pri dodržaní princípu riadnej odbornej starostlivosti, neidentifikovala Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona o RPVS a § 6a ods. 2 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 ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) žiadnych KUV.

Oprávnená osoba podrobne preskúmala vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora. Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť BKS Bank AG, ktorá je kótovaná na burze Vienna Stock Exchange. Oprávnená osoba preskúmala aj ďalšie vzťahy, za účelom identifikácie prípadných ďalších fyzických osôb, ktoré by mohli spĺňať definíciu KUV. Oprávnená osoba konštatuje, že nebolo možné identifikovať žiadneho KUV v zmysle a § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Z uvedeného dôvodu Oprávnená osoba namiesto KUV navrhne zapísať do registra partnerov verejného sektora ako KUV členov manažmentu Partnera verejného sektora tak ako sú špecifikovaní v bode 4.3 tohto Verifikačného dokumentu, t. j.:

- Ladislav Fülöp, nar. 10. 11. 1984, bytom Biskupická 10165/16, 821 06 Bratislava, slovenský štátny občan,
- Peter Chovanec, nar. 25. 3. 1970, bytom Školská 1564/40, 900 42 Dunajská Lužná, slovenský štátny občan,
- Ing. Ľudovít Oravec, nar. 12. 1. 1985, bytom Fándlyho 2408/5, 900 31 Stupava, slovenský štátny občan,
- Mgr. Daniel Reif, nar. 3. 8. 1966, bytom 436, 900 62 Kostolište, slovenský štátny občan,
- Miroslava Kovalíková, nar. 7. 6. 1978, bytom Vrakuňa 14519, 821 07 Bratislava, slovenský štátny občan.

5.3 Oprávnená osoba konala pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie prostredníctvom vyžiadania všetkých dostupných dokumentov a podkladov od Partnera verejného sektora a vyhodnotila ich postupom podľa zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

ČI. 6

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

6.1 Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy, Záznamu oprávnenej osoby a komunikácie so zástupcami Partnera verejného sektora.

ČI. 7

VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu pri zachovaní odbornej starostlivosti a nestrannom postupe.

ČI. 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom o RPVS za účelom identifikácie KUV a overenia identifikácie KUV. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislava, dňa 23. 11. 2018