

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“)

## 1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**  
sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 31 403 417  
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B  
konajúca prostredníctvom: Ing. Branislav Ďurajka, prokurista

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

## 2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **VÚRUP, a.s.**  
sídlo: Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava 23, Slovenská republika  
IČO: 35 691 310  
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1088/B

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

## 3 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba overila identifikáciu a v súlade so Zákonom sa namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zapíšu do registra partnerov verejného sektora nasledovné osoby (ako členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora):

Meno, priezvisko	Trvale bytom:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť <sup>1</sup>	Verejný funkcionár <sup>1</sup>
1. Ing. Milan Fillo	Nejedlého 69, 841 02 Bratislava - Dúbravka, Slovenská republika	10. január 1980	Slovenská republika	Nie

<sup>1</sup> verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa 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.

2.	Ing. Miroslav Mrzula	Podunajská 31, 821 06 Bratislava, Slovenská republika	31. máj 1980	Slovenská republika	Nie
3.	Ing. Tibor Kántor	Gaštanový rad 480/11, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika	5. august 1962	Slovenská republika	Nie

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli v súlade s § 6a odseku 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 (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z. z.**“) zapísaní v Registri partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovní členovia jeho vrcholového manažmentu: Ing. Milan Fillo, Ing. Tibor Kántor a Ing. Miroslav Michvocík PhD.

V rámci overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod osoby zapísanej v registri konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 2 písm. (c) Zákona) Oprávnená osoba zistila, že v prípade pána Miroslava Michvocíka došlo k zániku jeho funkcie člena predstavenstva / vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora. Zároveň s účinnosťou od 1. novembra 2018 sa stal členom predstavenstva / vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora pán Ing. Miroslav Mrzula.

Uvedeným skončením výkonu funkcie člena predstavenstva a vymenovaním do funkcie člena predstavenstva Partnera verejného sektora došlo k zmene v osobách, ktoré sú členmi jeho vrcholového manažmentu a majú byť v zmysle § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z. zapísané do registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba v nadväznosti na túto skutočnosť a v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2, písm. a) a c) Zákona pripravila tento verifikačný dokument.

#### 4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod, resp. členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora (ďalej len „**KUV**“) postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 8. januára 2019, zverejnený na internetovej stránke:  
<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=20257&SID=2&P=0;>
- aktuálne a úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 23. októbra 2015;
- odpis notárskej zápisnice o založení Partnera verejného sektora č. N 51/96 zo dňa 29. marca 1996;
- schéma organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 30. mája 2017;
- výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 29. mája 2017;
- výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2016;

- g. výpis z obchodného registra spoločnosti SLOVNAFT, a.s. zo dňa 8. januára 2019, zverejnený na internetovej stránke:  
<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=19667&SID=2&P=0>;
- h. úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti SLOVNAFT, a.s. zo dňa 24. apríla 1992;
- i. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. zo dňa 5. apríla 2018;
- j. schéma vlastníckej štruktúry spoločnosti SLOVNAFT, a.s.;
- k. schéma riadiacej štruktúry spoločnosti SLOVNAFT, a.s.;
- l. výročná správa spoločnosti SLOVNAFT, a.s. zo rok 2017;
- m. výpis z obchodného registra spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company zo dňa 8. januára 2019, zverejnený na internetovej stránke: <http://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0110041683/TaroltCegkivonat>;
- n. konsolidované znenie stanov spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company zo dňa 1. septembra 2017;
- o. schéma vlastníckej štruktúry spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, zostavená k 30. júnu 2018, dostupná na: <https://molgroup.info/en/investor-relations/share-information/ownership-structure>;
- p. výročná správa spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company za rok 2017;
- q. konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company za rok 2017;
- r. notársky overené kópie dokladov totožnosti členov vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora (občianske preukazy);
- s. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora.

#### Partner verejného sektora

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 2 594 520 EUR splateným v celom rozsahu. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozvrhnuté na 108 105 kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 24,- EUR. Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 322 832 (ďalej len „Slovnaft“).

#### *Hlasovacie práva*

V zmysle § 190 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia jediný akcionár Partnera verejného sektora. Jediný akcionár má teda 100 % hlasovacích práv.

#### *Podiel na zisku*

Podľa článku 6 ods. 5 stanov Partnera verejného sektora má akcionár právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Stanovy Partnera verejného sektora neobsahujú osobitnú úpravu určenia výšky podielu na zisku. V zmysle ustanovenia § 178 ods. 1 Obchodného zákonníka sa podiel akcionára určí pomerom menovitej

hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Celkový zisk určený na rozdelenie prípadne jedinému akcionárovi Partnera verejného sektora.

#### SLOVNAFT, a.s.

Spoločnosť Slovnaft je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 684 757 602,80 EUR splateným v celom rozsahu. Akcionármi spoločnosti Slovnaft sú nasledovné spoločnosti:

- MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, spoločnosť založená podľa práva Maďarskej republiky, so sídlom: 1117, Október huszonharmadika u. 18, Budapešť, Maďarská republika, identifikačné číslo: 01-10-041683 (ďalej len „**MOL Plc**“), ktorá vlastní 98,4 % podiel v Partnerovi verejného sektora;
- ostatní akcionári, ktorí spoločne vlastnia 1,6 % podiel v Partnerovi verejného sektora.

#### *Hlasovacie práva*

Podľa článku IV ods. 4 stanov spoločnosti Slovnaft sa hlasovacie právo akcionára riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,20 EUR pripadá jeden hlas.

#### *Podiel na zisku*

Podľa článku IV ods. 5 stanov spoločnosti Slovnaft má akcionár právo na podiel zo zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Stanovy Partnera verejného sektora neobsahujú osobitnú úpravu určenia výšky podielu na zisku. V zmysle ustanovenia § 178 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení sa podiel akcionára určí pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

#### MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company

Spoločnosť MOL Plc je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (Budapest Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange a Warsaw Stock Exchange). Základné imanie spoločnosti MOL Plc vo výške 102 428 682 578 HUF (maďarský forint) je rozvrhnuté na 819 424 824 kusov kmeňových akcií typu A s menovitou hodnotou jednej akcie 125 HUF, 578 kusov kmeňových akcií typu C s menovitou hodnotou jednej akcie 1 001 HUF a 1 prioritnú akciu typu B s menovitou hodnotou 1 000 HUF. Akcionármi spoločnosti MOL Plc sú:

- zahraniční investori, ktorí spoločne vlastnia 33,91 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- Maďarská republika zastúpená inštitúciou Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.), ktorá vlastní 25,24 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- OmanOil (Budapest) Limited, so sídlom: P.O. Box 309, Ugland House, Veľký Kajman KYI-1104, Kajmanské ostrovy, ktorá vlastní 7,14 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- OTP Bank Plc., so sídlom: Nádor Street 16, Budapešť, Maďarská republika H-1051, registračné číslo: 01-10-041585, ktorá vlastní 4,89 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- OTP Fund Management, so sídlom: 1134 Váci út 33, 1876 Budapešť, Maďarská republika, registračné číslo: 01-10-043959, ktorá vlastní 1,24 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- ING Bank N.V., so sídlom: Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Holandské kráľovstvo, registračné číslo: 33031431, ktorá vlastní 4,12 % podiel v spoločnosti MOL Plc;

- UniCredit Bank AG, so sídlom: Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333 Mníchov, Spolková republika Nemecko, registračné číslo: HRB 42 148, ktorá vlastní 2,97 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- MUFG Securities EMEA Plc, so sídlom: Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London EC2Y 9AJ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá vlastní 0,60 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- domáci investori (inštitúcie), ktorí vlastnia 5,94 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- súkromní domáci investori, ktorí vlastnia 4,18 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- MOL Plc a MOL Investment Koriátolt Felelősségű Társaság so sídlom: Október huszonharmadika utca 18., 1117 Budapest, Maďarská republika, registračné číslo: 01-09-195858, ktorí vlastnia 9,76 % vlastných akcií (*treasury shares*).

Podľa stanov spoločnosti MOL Plc. žiadny akcionár, prípadne skupina akcionárov nemôže vykonávať viac než 10 % z celkového počtu hlasovacích práv. Z posudzovaných dokumentov zároveň vyplynulo, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech dosahujúci aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

Na základe poskytnutých informácií a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 4 dospela Oprávnená osoba k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odseku 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z., a to ani sama, ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

Zároveň, keďže spoločnosť MOL Plc. nepriamo majetkovo neovláda / neriadi Partnera verejného sektora výlučne (keďže vo vlastníckej štruktúre je aj niekoľko minoritných akcionárov), nemožno uplatniť § 4 ods. 4 Zákona. Z tohto dôvodu a vzhľadom na § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z. sa za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu, ktorí sú bližšie špecifikovaní v bode 3 (odsekoch 1. až 3.) tohto verifikačného dokumentu.

### Čestné vyhlásenie

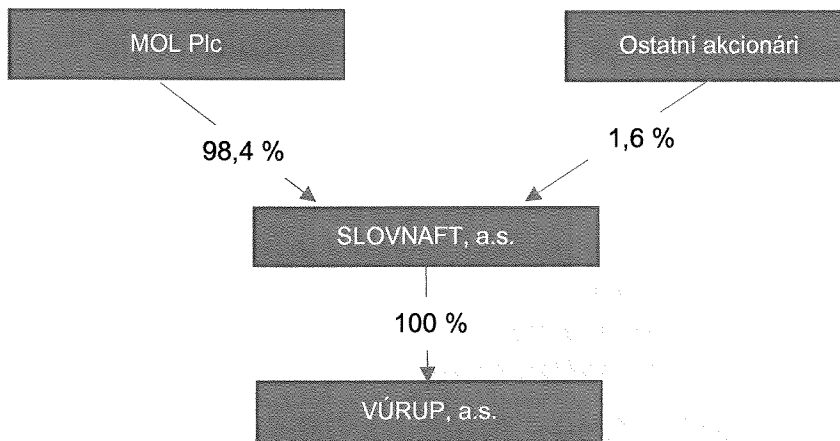
Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom overenia identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom overenia identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
- nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správne overenie identifikácie KUV alebo vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
- žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- si nie je vedomý, že by akákoľvek fyzická osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora alebo inej entity, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

## 5 Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

### 5.1 Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora je detailnejšie popísaná v bode 4 vyššie tohto verifikačného dokumentu. V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



### 5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Podľa článku 8 ods. 1, písm. d) stanov Partnera verejného sektora patrí voľba a odvolanie členov predstavenstva do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora.

Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú členmi predstavenstva Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- Ing. Milan Fillo, trvale bytom: Nejedlého 69, 841 02 Bratislava - Dúbravka, Slovenská republika;
- Ing. Miroslav Mrzula, trvale bytom: Podunajská 31, 821 06 Bratislava, Slovenská republika;
- Ing. Tibor Kántor, trvale bytom: Gaštanový rad 480/11, 929 01 Malé Dvorníky, Slovenská republika.

Partner verejného sektora nemá prokuristu/-ov.

**6 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora**

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike<sup>2</sup>.

Túto skutočnosť potvrdil aj partner verejného sektora v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. s) tohto verifikačného dokumentu.

**7 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona**

Neaplikuje sa. Partner verejného sektora je síce spoločnosťou, ktorú nepriamo majetkovo ovláda a riadi spoločnosť MOL Plc., ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (Budapest Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange a Warsaw Stock Exchange). Avšak uvedené nepriame majetkové ovládanie / riadenie nie je výlučné, keďže vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Slovnaft, ktorá partnera verejného sektora priamo ovláda je aj niekoľko minoritných akcionárov.

**8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri overovaní identifikácie KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z.z.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 v spojitosti s § 9 a § 11 ods. 6 Zákona.

V Bratislave, dňa 23. januára 2019

  
\_\_\_\_\_  
**KPMG Slovensko Advisory, k.s.**  
Ing. Branislav Ďurajka, prokurista

<sup>2</sup> 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.