

Partner verejného sektora

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
Vajnorská 98, 831 04 Bratislava
IČO: 31 341 438
reg. OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 4268/B

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

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Ťupek
Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
IČO: 30 849 772
reg. Slovenská advokátska komora, č. zápisu 3880

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

A. Zmena údajov zapísaných v registri

1. Dňa 22.07.2017 došlo pod číslom vložky 16427 k zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.
2. V nadväznosti na prijatú novelu zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), osobitne jeho § 26 ods. 2 v nadväznosti na § 4 ods. 5, Partner verejného sektora mení verifikačný dokument tak, že:
 - a) vymazáva členov vrcholového manažmentu zapísaných namiesto konečných užívateľov výhod v rozsahu údajov o prokuristovi a vedúcich zamestnancoch v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu (**Zmena zápisu 1**);
 - b) mení údaj o trvalom pobyte členov štatutárneho orgánu na sídlo zapísaného Partnera verejného sektora (**Zmena zápisu 2**).
3. Za účelom aktualizácie údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba aktualizovala verifikačný dokument zo dňa 31.07.2019, v časti II, a ďalej časti IV. 17 - 19, ktoré sa týkajú údajov zapísaných členov vrcholového manažmentu zapísaných namiesto konečných užívateľov výhod.

Ostatné časti verifikačného dokumentu nie sú Zmenami zápisu dotknuté.

B. Verifikačný dokument

I. Účel verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), osobitne jeho § 11 ods. 5 a v zákone 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 AML“).

II. Identifikácia konečných užívateľov výhod

1. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (namiesto konečných užívateľov výhod sa v súlade s § 4 ods. 5 ZoRPVS zapisuje štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu – konatelia Partnera verejného sektora):

Konečný užívateľ výhod 1	
meno a priezvisko	Ing. David Liška
sídlo zapísaného Partnera verejného sektora (bydlisko)	Vajnorská 98, 831 04 Bratislava
dátum narodenia	23.10.1971
štátna príslušnosť	Česká republika
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 2	
meno a priezvisko	Joachim Ewald
sídlo zapísaného Partnera verejného sektora (bydlisko)	Vajnorská 98, 831 04 Bratislava
dátum narodenia	28.01.1963
štátna príslušnosť	Nemecká spolková republika
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

III. Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
- c) Prehľad konsolidovaných spoločností VOLKSWAGEN AG (http://www.volkswagenag.com/presence/investorrelation/publication/s/annual-media-conference/2017/shareholdings/Anteilsbesitz_VWAG_2016_d.pdf)
- d) Výpis z obchodného registra spoločnosti Volkswagen Bank GmbH
- e) Výpis z obchodného registra spoločnosti Porsche Bank AG
- f) Výpis z obchodného registra spoločnosti Porsche Holding Gesellschaft m.b.H.
- g) Výpis z obchodného registra spoločnosti Volkswagen Holding Österreich GmbH
- h) Zoznam dcérskych a poddcérskych spoločností spoločnosti VOLKSWAGEN AG k 31.12.2016
- i) Výpis z obchodného registra spoločnosti VOLKSWAGEN AG
- j) Výročná správa VOLKSWAGEN AG za rok 2016 (https://www.volkswagenag.com/en/InvestorRelations/news-and-publications/Annual_Reports.html)
- k) Stanovy VOLKSWAGEN AG
- l) Zdôvodnenie Spolkového úradu pre dohľad nad finančným trhom (*BaFin*)
- m) Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora
- n) Oznámenie o zmenách v organizačnej štruktúre z 04.02.2019 a z 13.03.2019
- o) Odvolanie prokúry pánovi: Mgr. Martin Riegel
- p) Udelenie prokúry pánovi: Ing. Jakub Stankovský
- q) Organizačná štruktúra z 15.07.2019
- r) Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora k vymenovaniu konateľa Joachim Ewald a k odvolaniu konateľky Ing. Jiřina Tapšíková
- s) Odvolanie prokuristu Ing. Jakub Stankovský

- t) Vymenovanie prokuristu Ing. Jakub Stankovský
 - u) Elektronický výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora z 30.07.2019.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach. Oprávnená osoba sa oboznámila, okrem iného, s verejne prístupnými zdrojmi informácií preukazujúcimi skutočnosť, že spoločnosť VOLKSWAGEN AG je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.
 3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

IV. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 7.256.855,- EUR, splateným v celom rozsahu.
2. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú spoločnosti Porsche Bank AG, so sídlom Vogelweiderstraße 75, Salzburg 5020, Rakúsko (ďalej len „**Porsche Bank**“) a spoločnosť Volkswagen Bank GmbH, so sídlom Gifhorner Straße 57, Braunschweig 38112, Nemecká spolková republika (ďalej len „**Volkswagen Bank**“).
3. Z bodov 1.7 a 2.1.6 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že podiel spoločníka Porsche Bank na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora predstavuje 42% a podiel spoločníka Volkswagen Bank na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora predstavuje 58%.
4. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Porsche Bank vyplýva, že jej jediným akcionárom je spoločnosť Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. so sídlom Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, Rakúsko (ďalej len „**Porsche Holding**“).
5. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Porsche Holding vyplýva, že jej jediným spoločníkom je spoločnosť Volkswagen Holding Österreich GmbH so

sídlom Hellbrunner Straße 7, 5020 Salzburg, Rakúsko (ďalej len „**Volkswagen Holding**“).

6. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Volkswagen Holding vyplýva, že jej jediným spoločníkom je spoločnosť Volkswagen AG so sídlom Berliner Ring 2, Wolfsburg 38440, Nemecká spolková republika (ďalej len „**VOLKSWAGEN AG**“).
7. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Volkswagen Bank je spoločnosť VOLKSWAGEN AG.
8. Spoločnosť VOLKSWAGEN AG je emitentom cenných papierov. Akcie spoločnosti VOLKSWAGEN AG sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právneho predpisu členského štátu Európskej únie) - burzy cenných papierov vo Frankfurtu a obchoduje sa s nimi taktiež na regulovanom trhu na burzách cenných papierov v mestách Berlín, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Mníchov, Stuttgart, ako aj prostredníctvom obchodného systému XETRA, na burze cenných papierov v Luxemburgu a na burze Swiss Exchange, ako aj vo forme unlisted American Depositary Receipts na burze New York Stock Exchange.
9. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach, ako aj informácií povinne zverejňovaných spoločnosťou VOLKSWAGEN AG na jej internetových stránkach vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.
10. Podľa článku II. bodu 2.1.1 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: *„Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.“*
11. Podľa článku II. bodu 2.1.1 písm. i) Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: *„Do výlučnej príslušnosti valného zhromaždenia patrí najmä ustanovenie, odvolanie a udelenie absolútoria pre konateľov ...“*.
12. Podľa II. bodu 2.2.1 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: *„Spoločnosť má jedného alebo dvoch konateľov. Konateľov ustanovuje valné zhromaždenie.“*
13. Podľa II. bodu 2.2.2 Spoločenskej zmluvy: *„Pokiaľ sú ustanovení dvaja konatelia, prijímajú dôležité obchodné rozhodnutia jednomyselne.“*

14. Podľa II. bodu 2.2.3 Spoločenskej zmluvy: „*Konateľom prislúcha riadenie obchodov spoločnosti, ako aj jej súdne a mimosúdne zastupovanie.*“
15. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora ako aj z čl. II. bodu 2.2.4 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že ak má spoločnosť dvoch konateľov, zastupujú túto spoločnosť vždy buď dvaja spoločne alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že prokurista koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu vždy spoločne s jedným konateľom.
16. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora možno zhrnúť, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria primárne valné zhromaždenia, konatelia a dvaja prokuristi. Ďalej v rámci riadiacej štruktúry boli identifikovaní vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov, ktorí sú bližšie vymedzení nižšie.
17. Konateľmi (štatutárnym orgánom) Partnera verejného sektora sú:

Konateľ	
meno a priezvisko	Ing. David Liška
sídlo zapísaného Partnera verejného sektora (bydlisko)	Vajnorská 98, 831 04 Bratislava
dátum narodenia	23.10.1971
vznik funkcie	10.05.2018

Konateľ	
meno a priezvisko	Joachim Ewald
sídlo zapísaného Partnera verejného sektora (bydlisko)	Vajnorská 98, 831 04 Bratislava
dátum narodenia	28.01.1963
vznik funkcie	08.03.2019

18. Vzhľadom na skutočnosť, že konatelia nie sú volení/menovaní dozornou radou, jednotlivých členov dozornej rady neuvádzame.

V. Verejní funkcionári

Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ako aj z verejne dostupných informácií vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

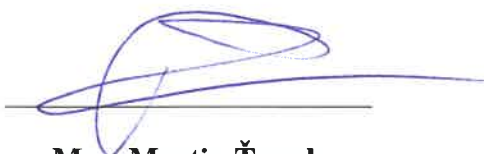
VI. Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Spoločnosť VOLKSWAGEN AG, je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Je splnená podmienka, že tento emitent nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi Partnera verejného sektora. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá by zároveň mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.
2. Pri Partnerovi verejného sektora je **splnená podmienka** na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu, nakoľko je splnený zákonný predpoklad podľa § 4 ods. 5 zákona ZoRPVS. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zapisuje štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.
3. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu preto oprávnená osoba zapisuje sídlo zapísaného Partnera verejného sektora

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave dňa 15.10.2019



Mgr. Martin Ťupek

advokát/oprávnená osoba podľa ZoRPVS