

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 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 o RPVS**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **MST PARTNERS, s. r. o.**
Sídlo: Laurinská 3, 811 01 Bratislava
IČO: 36 861 545
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56105/B
konajúca osoba: JUDr. Martin Timcsák, advokát a konateľ
(ďalej len „**oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Generali Poistovňa, a. s.**
Sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35 709 332
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1325/B
(ďalej len „**partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“)

1. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o RPVS na základe jej dostupných údajov zistila, že u partnera verejného sektora sú v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 zákona o RPVS splnené podmienky na zápis štatutárneho orgánu, resp. členov štatutárneho orgánu namiesto konečných užívateľov výhod. Z uvedeného dôvodu sú v registri partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod v prípade partnera verejného sektora zapísaní nasledovní členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Verejný funkcionár
Ing. Juraj Jurčík, MBA	05.03.1977	SR	Hlavná 935/35, 900 55 Lozorno	NIE
Mgr. Michal Marendiak	27.09.1977	SR	Páričkova 1094/13, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov	NIE
Ing. Andrea Leskovská	02.06.1974	SR	Kostolište 125, 900 62 Kostolište	NIE

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií bola overená identifikácia konečných užívateľov výhod, resp. osôb zapisovaných namiesto konečných užívateľov výhod

2.1. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o RPVS vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o AML“) a výkladovým stanoviskom ÚVO č. 1/2016 na základe údajov poskytnutých partnerom verejného sektora, údajov získaných oprávnenou osobou z verejne dostupných registrov, čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora pri použití všeobecne záväzných právnych predpisov. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba vyžiadala, zaobstarala, získala a následne preskúmala najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:

- Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora;
- Úplné znenie stanov partnera verejného sektora ku dňu 31.05.2018 (ďalej aj len „Stanovy“);
- Rozhodnutie dozornej rady partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2020 – opätovné zvolenie Ing. Andrey Leskovskej za člena predstavenstva partnera verejného sektora;
- Účtovná závierka partnera verejného sektora za rok 2019;
- Výpis z obchodného registra holandskej Obchodnej komory spoločnosti GENERALI CEE Holding B.V.;
- Úplné znenie stanov spoločnosti GENERALI CEE Holding B.V. zo dňa 26.06.2017;
- Výpis z talianskeho registra obchodných spoločností vo vzťahu k spoločnosti ASSICURAZIONI GENERALI — Societa' per Azioni;
- Výročná správa spoločnosti ASSICURAZIONI GENERALI — Societa' per Azioni za rok 2018;
- Výročná správa a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti ASSICURAZIONI GENERALI — Societa' per Azioni za rok 2019 ku dňu 06.04.2020;
- Stanovy (Articles of Association) spoločnosti ASSICURAZIONI GENERALI — Societa' per Azioni ku dňu 17.06.2020;
- Aktuálny výpis z prehľadu talianskej burzy cenných papierov (Borsa Italiana) spoločnosti ASSICURAZIONI GENERALI — Societa' per Azioni (2021);
- Čestné vyhlásenie Ing. Juraja Jurčíka, MBA a Mgr. Michala Marendiaka – predsedu a člena predstavenstva partnera verejného sektora zo dňa 11.02.2021;
- Občiansky preukaz Ing. Juraja Jurčíka, MBA;
- Občiansky preukaz Mgr. Michala Marendiaka;
- Občiansky preukaz Ing. Andrey Leskovskej.

2.2. Partner verejného sektora poskytol oprávnenej osobe informácie, z ktorých vyplynulo, že partner verejného sektora podniká najmä v oblasti poisťovníctva. Hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora vykonáva jeho jediný akcionár. Členovia predstavenstva zastupujú partnera verejného sektora navonok a konajú v jeho mene.

2.3. Členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora vyhlásili v čestnom vyhlásení, že:

- (i) **Jediným akcionárom a majiteľom 100 % obchodného podielu Spoločnosti** (ďalej aj „obchodný podiel“) je spoločnosť **GENERALI CEE Holding B.V.** so sídlom: De entree 91, Amsterdam 1101BH, Holandské kráľovstvo (ďalej aj len „GENERALI CEE“);
- (ii) **GENERALI CEE ako jediný akcionár Spoločnosti samostatne, vo vlastnom mene a vo svoj prospech, nezávisle, podľa vlastného uváženia a slobodného rozhodnutia bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akoukoľvek osobou alebo osobami vykonáva 100 % hlasovacích práv na Valnom zhromaždení ako najvyššom orgáne Spoločnosti a neuzavrel žiadnu zmluvu alebo**

dohodu alebo zmluvu o budúcej zmluve alebo akúkoľvek inú dohodu, ktorej predmetom alebo následkom by bol alebo mohol byť prevod priameho alebo nepriameho podielu najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti, a jeho obchodný podiel v Spoločnosti reprezentuje 100 % základného imania Spoločnosti a neexistuje žiadna osoba, ktorá by samostatne, spoločne so ňou alebo spoločne s inou osobou vykonávala hlasovacie práva alebo mala priamy podiel na základnom imaní Spoločnosti najmenej 25 %;

- (iii) **Žiadna iná osoba rozdielna od GENERALI CEE nemá právo na podiel na zisku alebo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti** a ani nekoná s iným akcionárom alebo inou osobou v zhode alebo spoločným postupom v súvislosti s týmto právom a ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo;
- (iv) **Žiadna osoba rozdielna od GENERALI CEE nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti v zmysle výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016**, teda žiadna osoba nemá na základe žiadnej skutočnosti alebo akejkoľvek dohody alebo zmluvy právo na plnenie vo forme časti obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) Spoločnosti, a to najmenej vo výške 25 %, za súčasného splnenia druhej podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala alebo nemohla získať za trhových podmienok, ani žiadna osoba nezískala od Spoločnosti najmenej 25 % z obratu Spoločnosti bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia, teda protiplnenia, ktorého hodnota sa nachádza v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných v čase, keď uvedený nárok vznikol, a teda že medzi plneniami prijatými Spoločnosťou a hodnotou takéhoto protiplnenia by bol zjavný ekonomický nepomer, a teda že hodnota protiplnenia by bola viac ako o polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia;
- (v) **GENERALI CEE ako jediný akcionár Spoločnosti neuzavrel** (a) žiadnu záložnú zmluvu, predmetom ktorej by bol obchodný podiel v Spoločnosti alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, žiadnu dohodu o obmedzení práv spoločníka Spoločnosti alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (b) žiadnu dohodu o vykonávaní hlasovacích práv spoločníka Spoločnosti, ktorá je odlišná od zakladateľskej listiny Spoločnosti (c) ani žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve vo vzťahu k Spoločnosti alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, (d) žiadnu dohodu o výkone hlasovacích práv alebo práv spoločníka alebo podielu na zisku alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom (e) žiadnu opčnú zmluvu alebo zmluvu o prevode obchodného podielu alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom (f) akúkoľvek dohodu o akomkoľvek výkone práv spoločníka alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom;
- (vi) **Neexistuje žiadna dohoda alebo zmluva o spoločnom postupe** alebo zhodnom výkone práv alebo o konaní v zhode alebo akcionárska dohoda alebo dohoda spoločníkov alebo akákoľvek iná dohoda s obdobným obsahom alebo následkom s inými osobami v akejkoľvek forme, a to najmä, nie však výlučne, žiadna dohoda o výkone hlasovacích práv alebo akýchkoľvek práv akcionára alebo o podiele na základnom imaní Spoločnosti alebo podiele na zisku alebo

vymenovaní, inom ustanovení alebo odvolaní štatutárneho orgánu alebo jeho člena alebo osôb v priamej riadiacej pôsobnosti.

(vii) **Jediným akcionárom a majiteľom 100 % obchodného podielu GENERALI CEE je spoločnosť Assicurazioni Generali S.p.A.** so sídlom: Piazza Duca degli Abruzzi 2, 341 32 Trieste, Talianska republika (ďalej aj len „Assicurazioni Generali“), ktorej základné imanie je rozvrhnuté na akcie emitované na Talianskej burze cenných papierov (Borsa Italiana) v Miláne, ISIN kód: IT0000062072;

(viii) **Assicurazioni Generali je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,** ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného právneho predpisu, resp. rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o RPVS, **pričom Assicurazioni Generali nepriamo (prostredníctvom GENERALI CEE) výlučne majetkovo ovláda a riadi Spoločnosť;**

3. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

3.1. Partner verejného sektora je v zmysle Stanov a výpisu z obchodného registra založený podľa práva Slovenskej republiky v právnej forme **akciová spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na 75.302 kmeňových, zaknihovaných akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 332 EUR.** Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške **25.000.264,- EUR**, pričom bolo splatené v plnom rozsahu.

3.2. V zmysle výpisu z obchodného registra a predložených podkladov a informácií má partner verejného sektora **jediného akcionára,** ktorým je spoločnosť **GENERALI CEE Holding B.V.** so sídlom: De entree 91, Amsterdam 1101BH, Holandské kráľovstvo.

3.3. Oprávnená osoba zistila, že **jediný akcionár vykonáva hlasovacie práva samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného uváženia bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkolvek tretej osoby,** a že tieto práva nepreviedol na inú osobu, že koná bez existencie dohody o spoločnom postupe alebo zhodnom výkone práv s inou osobou, že svoj obchodný podiel ani nevlastní, ani nedrží pre akúkoľvek inú osobu, a že neexistuje žiadna dohoda o výkone hlasovacích práv alebo výkone práv akcionára rozdielna od ustanovení Stanov.

3.4. **Najvyšším orgánom partnera verejného sektora** je v zmysle Stanov **Valné zhromaždenie,** na ktorom sa zúčastňujú všetci akcionári partnera verejného sektora. Akcionári prítomní na Valnom zhromaždení rozhodujú podľa počtu hlasov, pričom pokiaľ nie je Stanovami určený vyšší počet hlasov, Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

3.5. **Zo Stanov partnera verejného sektora vyplýva, že členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada.** Dozorná rada zároveň určuje, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

3.6. Zo Stanov partnera verejného sektora zároveň vyplýva, že **dozorná rada má troch členov,** pričom valné zhromaždenie volí a odvoláva dvoch členov a zamestnanci partnera verejného sektora jedného člena dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Dozorná rada rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov, pričom na jej zasadnutí

musí byť prítomná minimálne polovica jej členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas jej predsedu. Z uvedeného vyplýva, že nepriamo kontrolu nad ustanovením a odvolaním členov štatutárneho orgánu u partnera verejného sektora má v konečnom dôsledku jeho jediný akcionár vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia.

- 3.7. V zmysle výpisu z obchodného registra holandskej Obchodnej komory a predložených informácií má spoločnosť **GENERALI CEE Holding B.V.** jediného akcionára, ktorým je spoločnosť **Assicurazioni Generali S.p.A.** so sídlom: Piazza Duca degli Abruzzi 2, 341 32 Trieste, Talianska republika, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na akcie emitované na talianskej burze cenných papierov (Borsa Italiana) v Miláne, ISIN kód: IT0000062072, pričom menovitá hodnota jednej akcie spoločnosti **Assicurazioni Generali S.p.A.** je 1 EUR.
- 3.8. Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť **Assicurazioni Generali S.p.A.** je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie v zmysle ust. § 4 ods. 5 zákona o RPVS.
- 3.9. Z predložených podkladov a informácií vyplýva, že spoločnosť Assicurazioni Generali S.p.A. priamo výlučne majetkovo ovláda a priamo výlučne riadi spoločnosť GENERALI CEE Holding B.V. Prostredníctvom nej spoločnosť Assicurazioni Generali S.p.A. nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi partnera verejného sektora.
- 3.10. Oprávnená osoba z dostupných údajov ustálila, že okrem vyššie uvedených osôb neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo vlastnila, ovládala alebo vykonávala faktickú kontrolu nad podielom zodpovedajúcim najmenej 25 % základného imania partnera verejného sektora, resp. vykonávala hlasovacie práva v uvedenom rozsahu.
- 3.11. Oprávnená osoba zistila, že právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny alebo riadiaci orgán v partnerovi verejného sektora má nepriamo jeho jediný akcionár pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia partnera verejného sektora. Žiadna iná osoba sama osebe nemá dostatočné množstvo hlasov na to, aby vymenovala, inak ustanovila alebo odvolala štatutárny alebo riadiaci orgán.
- 3.12. Oprávnená osoba zistila, že žiadna iná osoba okrem vyššie uvedených osôb nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo, a že nebola uzatvorená žiadna záložná zmluva, predmetom ktorej by bol obchodný podiel v partnerovi verejného sektora alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom, ani žiadna zmluva o tichom spoločenstve vo vzťahu k partnerovi verejného sektora alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom, ani žiadna dohoda o rozdelení zisku, ktorá by bola rozdielna oproti vyššie uvedeným dokumentom.
- 3.13. Oprávnená osoba zistila, že žiadna iná osoba okrem vyššie uvedených osôb fakticky neovláda partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené vyššie.

4. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 4.1. Oprávnená osoba zistila, že **výkonné riadenie u partnera verejného sektora vykonáva štatutárny orgán partnera verejného sektora, ktorým je predstavenstvo**. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť partnera verejného sektora a rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov partnera verejného sektora.
- 4.2. Pokiaľ ide o spôsob konania v mene partnera verejného sektora - v jeho mene konajú a podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva.
- 4.3. Oprávnená osoba zistila, že **u partnera verejného sektora je zriadená dozorná rada**. Dozorná rada je kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. V stanovených prípadoch dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnení kedykoľvek požadovať správu od predstavenstva o záležitostiach Spoločnosti.
- 4.4. Podľa informácií dostupných oprávnenej osobe partner verejného sektora aktuálne nemá ustanovených žiadnych prokuristov.
- 4.5. V zmysle vyššie uvedeného je možné za riadiaci orgán vo vlastnom zmysle slova považovať výlučne predstavenstvo partnera verejného sektora (pod dohľadom dozornej rady). Oprávnená osoba preto konštatuje, že **partner verejného sektora má nasledovnú riadiacu štruktúru:**
- **predseda predstavenstva – Ing. Juraj Jurčík, MBA**, adresa trvalého bydliska: Hlavná 935/35, 900 55 Lozorno, dátum narodenia: 05.03.1977, štátna príslušnosť: SR, verejný funkcionár: NIE;
 - **člen predstavenstva – Mgr. Michal Marendiak**, adresa trvalého bydliska: Páričkova 1094/13, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, dátum narodenia: 27.09.1977, štátna príslušnosť: SR, verejný funkcionár: NIE;
 - **člen predstavenstva – Ing. Andrea Leskovská**, adresa trvalého bydliska: Kostolište 125, 900 62 Kostolište, dátum narodenia: 02.06.1974, štátna príslušnosť: SR, verejný funkcionár: NIE.

5. Uvedenie údajov podľa ustanovenia § 4 ods. 4 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

- 5.1. Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby nezistila, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli osoby, ktoré zastávajú funkciu verejného funkcionára 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.

6. Preukázanie, že podmienky na zápis osôb uvedených v § 4 ods. 5 zákona o RPVS do registra partnerov verejného sektora sú v prípade partnera verejného sektora splnené

6.1. Ako je uvedené a preukázané vyššie, spoločnosť Assicurazioni Generali S.p.A. partnera verejného sektora nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi. **Spoločnosť Assicurazioni Generali S.p.A. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a to na talianskej burze cenných papierov (Borsa Italiana) v Miláne, ktorá podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie, a preto sa v danom prípade aplikuje ustanovenie § 4 ods. 5 zákona o RPVS.**

7. Záver

7.1. Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že sú dané dôvody podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS, a preto sú namiesto konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora zapísaní členovia štatutárneho orgánu (členovia predstavenstva) partnera verejného sektora uvedení v bode 4.5. tohto Verifikačného dokumentu.

7.2. Vzhľadom na vyššie uvedené závery oprávnená osoba vykonala identifikáciu horeuvedených osôb v zmysle § 7 a 8 zákona o AML na základe predložených dokladov totožnosti Ing. Juraja Jurčíka, MBA, Mgr. Michala Marendiaka a Ing. Andrey Leskovskej, v ktorých overila údaje ako sú meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum narodenia a štátnu príslušnosť.

8. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou

8.1. Oprávnená osoba týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 6 písm. e) zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou ku dňu vypracovania tohto Verifikačného dokumentu, tieto boli vyhodnotené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a že oprávnená osoba pri overení identifikácie osôb zapisovaných namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na tento účel použila dostupné informácie.

V Bratislave dňa 04.03.2021

MST PARTNERS, s. r. o.

JUDr. Martin Timcsák

advokát a konateľ

(podpísané elektronicky)