

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Oprávnená osoba:

Meno: BBH advokátska kancelária, s.r.o.

Sídlo: Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 713 066

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Meno: ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo: Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 890 487

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

Preambula

Za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a uvedenia jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry boli Oprávnenou osobou vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora
- Výpis z burzy cenných papierov v Paríži (*Euronext Paris*)
- Iné verejne dostupné zdroje a informácie

(ďalej len „**Podklady**“). Z uvedených Podkladov Oprávnená osoba došla pri plnení svojich povinností k záverom, ktoré sú nižšie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente.

1. Uvedenie vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o registri partnerov a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Oprávnenou osobou podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o registri partnerov

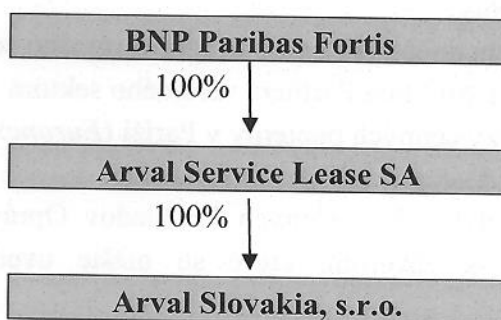
Definícia konečného užívateľa výhod je pre právnické osoby zakotvená v § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o

ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z. z.**“). Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s § 11 ods. 4 a 5 Zákona o registri partnerov, a na základe vykonanej identifikácie uvádza nasledovné.

1.1. Uvedenie vlastníckej štruktúry

- Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- Materskou spoločnosťou a jediným spoločníkom, a teda aj subjektom so 100% podielom na hlasovacích právach, základnom imaní a hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora je spol. **Arval Service Lease SA**, so sídlom: 1 Boulevard Haussmann, 750 09 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri Paríž pod registračným číslom: R.C.S. Paris B 352 256 424 (ďalej len „**Arval Service Lease**“).
- Materskou spoločnosťou a jediným spoločníkom, a teda aj subjektom so 100% podielom na hlasovacích právach, základnom imaní a hospodárskom výsledku spoločnosti Arval Service Lease je spoločnosť **BNP Paribas Fortis SA/NV**, so sídlom: Montagne du Parc 3, B-1000 Brusel, Belgicko, zapísaná pod registračným číslom: 0403.199.702 (ďalej len „**BNP Paribas Fortis**“).
- Spoločnosť BNP Paribas Fortis je emitentom akcií obchodovaných na regulovanom trhu. Podľa nahliadnutia do databázy burzy cenných papierov v Paríži (Euronext Paris) zo dňa 26.06.2017 sú akcie BNP Paribas Fortis obchodované na tejto burze.

Grafické zobrazenie vlastníckej štruktúry:



- Podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora a vedomosti Oprávnenej osoby neexistujú žiadne iné fyzické či právnické osoby, (i) ktoré by na vlastnícku a riadiacu štruktúru mali vplyv alebo dosah, (ii) ktoré by inak pôsobili vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora, prípadne (iii) ktoré by mali podiel na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora.

1.2. Uvedenie riadiacej štruktúry

Vychádzajúc z Podkladov, funkciu štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora ako akciovej spoločnosti vykonáva konateľ. Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora je konateľom:

- **Ing. Marek Kramár**, trvale bytom: Strážna 12808/9H, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, narodený dňa: 22.05.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

Na riadení Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna iná osoba, Oprávnená osoba preto neuvádza v tejto sekcii Verifikačného dokumentu žiadne iné osoby.

1.3. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorý by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, či ktorá by spĺňala podmienky stanovené ust. § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z. z. Oprávnená osoba uvádza, že podľa dostupných Podkladov teda niet fyzickej osoby, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. na to, aby mohla byť uvedená ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora.

Zo znenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov zároveň vyplýva, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu.

Oprávnená osoba preto postupom podľa § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z. z. uvádza ako osoby zapisované do Registra členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora. Po vyhodnotení Podkladov Oprávnená osoba konštatuje, že za vrcholový manažment sa v zmysle platného právneho poriadku pre účely Verifikačného dokumentu považuje jedna fyzická osoba, t.j. jeden konateľ Partnera verejného sektora uvedený vyššie v bode 1.2. Konateľ Partnera verejného sektora je zároveň jediným priamym vedúcim zamestnancom, iné osoby nie sú členmi vrcholového manažmentu. Partner verejného sektora zároveň nemá ustanoveného ani prokuristu, či inú osobu naplňajúcu podmienky § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z. z.

Vychádzajúc z popísaného postupu a z Podkladov Oprávnená osoba uvádza, že konateľom Partnera verejného sektora, a teda osobou zapisovanou do Registra podľa § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z. v nadväznosti na § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov je:

- **Ing. Marek Kramár**, trvale bytom: 12808/9H, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, narodený dňa: 22.05.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

2. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o registri partnerov, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť (vrátane označenia verejnej funkcie) podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o registri partnerov

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ani konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3. Preukázanie, splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4, podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o registri partnerov

V zmysle Podkladov a vyššie uvedeného textu Oprávnená osoba prehlasuje, že:

- Spoločnosť BNP Paribas Fortis, nepriamo majetkovo ovládajúca (prostredníctvom inej právnickej osoby) a nepriamo výlučne riadiaca (prostredníctvom inej právnickej osoby) Partnera verejného sektora je emitentom cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu (*Euronext Paris*).
- Vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorý by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.
- Neexistujú iné fyzické osoby, ktoré by mohli Partnera verejného sektora ovládať iným spôsobom.
- Neexistujú fyzické osoby, ktoré by mali právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora v rozsahu najmenej 25%.
- Oprávnenej osobe nie sú známe žiadne informácie, ktoré by spochybnil alebo mohli spochybniť závery uvedené v bode 1.3 vyššie, predpoklad podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov je preto splnený a namiesto konečných užívateľov výhod sa zapisujú členovia vrcholového manažmentu uvedení v bode 1.3 vyššie.

4. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o registri partnerov

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente v plnom rozsahu zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 26.06.2017



BBH advokátska kancelária, s.r.o.

Mgr. Miroslav Fašung
advokát a konateľ