

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „**Zákon**“)

1. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

ESSOX FINANCE, s.r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 35 846 968

Sídlo: Karadžičova 16, 821 08 Bratislava

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sro, vložka č.: 27698/B

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

2. OPRÁVNENÁ OSOBA

BEATOW PARTNERS s. r. o.

IČO: 36 868 841

Sídlo: Panenská 23, 811 03 Bratislava

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.

Oddiel: Sro, vložka č.: 66108/B

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

3. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Identifikácia konečného užívateľa pri zápise Oprávnenej osoby do Registra partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „**Register**“).

4. INFORMÁCIE A PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH BOLI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY KONEČNÝCH UŽIVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

- Elektronický výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17.05.2022, číslo dožiadania: el-146339/2022/B,
- Aktuálne úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora ku dňu 23.05.2022 (ďalej len „**Zakladateľská listina**“),
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.03.2020,
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 16.09.2020,
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 01.02.2021,
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 19.07.2021,
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 14.01.2022,
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 23.05.2022,
- Popis organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora ku dňu 23.05.2022,
- Elektronický výpis z obchodného registra spoločnosti **ESSOX s.r.o.**, so sídlom F.A. Gerstnera č.ev. 52, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, Česká republika, zapísaná Krajským súdom v Českých Budějoviciach pod sp. zn. C 12814, IČO: 267 64 652 („**ESSOX**“) ku dňu 17.05.2022,
- Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy ESSOX ku dňu 17.05.2022,
- Čestné vyhlásenie ESSOX zo dňa 10.03.2020,

- Výročná správa ESSOX za rok 2018 končiaci sa dňom 31. 12. 2018,
- Elektronický výpis z obchodného registra spoločnosti **Komerční Banka, a.s.**, so sídlom Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, Česká republika, IČO: 453 17 054, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn. B 1360 (ďalej len „**Komerční banka**“) zo dňa 17.05.2022,
- Čestné vyhlásenie Komerční banky zo dňa 11.03.2020,
- Aktuálne úplné znenie stanov Komerční banky ku dňu 25.05.2022,
- Výpis z obchodného registra spoločnosti **SG FINANCIAL SERVICES HOLDING**, so sídlom 29 boulevard Haussmann, 75009 Paríž, Francúzska republika, registračné číslo 325 952 190 (ďalej len „**SG FINANCIAL SERVICES**“) zo dňa 26.02.2020,
- Čestné vyhlásenie spoločnosti SG FINANCIAL SERVICES ALD zo dňa 27.02.2020,
- Aktuálne úplné znenie stanov SG FINANCIAL SERVICES zo dňa 03.12.2019,
- Výpis z obchodného registra spoločnosti **SOCIETE GENERALE**, s registrovým sídlom 29 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom Registri a Registri Obchodných Spoločností (Trade and Companies Register) v Paríži pod identifikačným číslom 552 120 222 (ďalej len „**SG**“) zo dňa 31.01.2020,
- Čestné vyhlásenie SG zo dňa 30.01.2020,
- Aktuálne úplné znenie stanov SG ku dňu 23.05.2022,
- občiansky preukaz vydaný príslušným orgánom Českej republiky pani Jane Hanušovej, bytom Pod Parukářkou 2760/14, 13000 Praha, Česká republika, nar. 16.09.1973,
- občiansky preukaz vydaný príslušným orgánom Českej republiky pánovi Ing. Igorovi Krejčímu, bytom Zastávka – Pod Klukem 151, 370 01 Vrábče, Česká republika, nar. 14.04.1976.

5. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 5.1 Majiteľom 100 % - ného obchodného podielu na Partnerovi verejného sektora, ktorý predstavuje vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 4.222.266,47 EUR je spoločnosť ESSOX.

Partner verejného sektora je riadený výlučne prostredníctvom výkonu práv jeho jediného spoločníka, spoločnosti ESSOX, čo okrem iného umožňuje spoločnosti ESSOX ako jedinému subjektu: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora, b) menovať a odvolávať konateľov Partnera verejného sektora, c) menovať a odvolávať dozornú radu Partnera verejného sektora.

Okrem spoločnosti ESSOX neexistuje akákoľvek osoba (fyzická alebo právnická), ktorá by mala na základe akejkoľvek zmluvy alebo iného právneho úkonu či skutočnosti právo, či už priamo alebo nepriamo, vo vlastnom mene alebo v mene inej osoby: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora, b) vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, c) ovládať Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b) tohto odseku, d) nárok na zisk alebo akýkoľvek iný hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov.

- 5.2 Majiteľom 51 % - ného obchodného podielu na spoločnosti ESSOX, ktorý predstavuje vklad do základného imania spoločnosti ESSOX vo výške 1.165.387.000 Kč je Komerčná banka. Majiteľom 49 % - ného obchodného podielu na spoločnosti ESSOX, ktorý predstavuje vklad do základného imania spoločnosti ESSOX vo výške 1.122.699.000 Kč, je SG FINANCIAL SERVICES.

Spoločnosť ESSOX je riadená a ovládaná výlučne prostredníctvom výkonu práv spoločníkov, ktorými sú Komerčná banka a spoločnosť SG FINANCIAL SERVICES, čo okrem iného umožňuje spoločnosti Komerčná banka a spoločnosti SG FINANCIAL SERVICES ako jediným subjektom: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti ESSOX, b) rozhodovať na valnom zhromaždení spoločnosti ESSOX, c) menovať a odvolávať členov príslušných orgánov spoločnosti ESSOX.

Okrem Komerčnej banky a spoločnosti SG FINANCIAL SERVICES neexistuje akákoľvek osoba (fyzická alebo právnická), ktorá by mala na základe akejkoľvek zmluvy alebo iného právneho úkonu či skutočnosti právo, či už priamo alebo nepriamo, vo vlastnom mene alebo mene inej osoby: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti ESSOX, b) vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti ESSOX alebo akéhokoľvek ich člena, c) ovládať spoločnosť ESSOX iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b) tohto odseku, d) nárok na zisk alebo akýkoľvek iný hospodársky prospech z činnosti spoločnosti ESSOX.

Spoločnosť ESSOX nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

- 5.3 Majiteľom 100% akcií spoločnosti SG FINANCIAL SERVICES je SG. V dôsledku toho je SG jediným akcionárom spoločnosti SG FINANCIAL SERVICES, ktorý vlastní 100 % akcií spoločnosti SG FINANCIAL SERVICES.

Spoločnosť SG FINANCIAL SERVICES je riadená a ovládaná výlučne prostredníctvom výkonu práv jej jediného akcionára SG, čo okrem iného umožňuje SG ako jedinému subjektu: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti SG FINANCIAL SERVICES, b) rozhodovať na valnom zhromaždení spoločnosti SG FINANCIAL SERVICES, c) menovať a odvolávať členov príslušných riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov spoločnosti SG FINANCIAL SERVICES.

Okrem SG neexistuje akákoľvek osoba (fyzická alebo právnická), ktorá by mala na základe akejkoľvek zmluvy alebo iného právneho úkonu či skutočnosti právo, či už priamo alebo nepriamo, vo vlastnom mene alebo mene inej osoby: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti SG FINANCIAL SERVICES, b) vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti SG FINANCIAL SERVICES alebo akéhokoľvek ich člena, c) ovládať spoločnosť SG FINANCIAL SERVICES iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b) tohto odseku, d) nárok na zisk alebo akýkoľvek iný hospodársky prospech z činnosti spoločnosti SG FINANCIAL SERVICES.

Spoločnosť SG FINANCIAL SERVICES nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

- 5.4 Komerční banka je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných právnych predpisov.

SG vlastní akcie Komerční banky, čo predstavuje alebo SG oprávňuje na: a) viac ako 60% menovitých hodnôt všetkých akcií emitovaných Komerční bankou, b) viac ako 60% ziskov alebo iných ekonomických úžitkov z činností Komerční banky, c) viac ako 60% hlasovacích práv na zasadnutí valného zhromaždenia Komerční banky.

Okrem akcionárov Komerční banky a členov orgánov Komerční banky neexistuje akákoľvek osoba (fyzická alebo právnická), ktorá by mala na základe akejkoľvek zmluvy alebo iného právneho úkonu či skutočnosti právo, či už priamo alebo nepriamo, vo vlastnom mene alebo mene inej osoby: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení Komerční banky, b) vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Komerční banky alebo akéhokoľvek ich člena, c) ovládať Komerční banky iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b) tohto odseku, d) nárok na zisk alebo akýkoľvek iný hospodársky prospech z činnosti Komerční banky.

SG vykonáva hlasovacie práva na zasadnutí valného zhromaždenia Komerční banky rovnako ako aj všetky súvisiace práva vyplývajúce z vlastníctva akcií Komerční banky nezávisle od vôle akejkoľvek tretej osoby (fyzickej alebo právnickej), vo vlastnom mene a na vlastný účet.

- 5.5 SG je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných právnych predpisov.

Žiadny z akcionárov SG nedisponuje najmenej 25% všetkých akcií v SG a ani neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti SG alebo Partnera verejného sektora v zmysle § 4 ods. 5 Zákona.

- 5.6 Na základe vyššie uvedeného je Partner verejného sektora (i) nepriamo majetkovo ovládaný a nepriamo riadený Komerční bankou, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných právnych predpisov a (ii) nepriamo majetkovo ovládaný a nepriamo riadený spoločnosťou SG, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných právnych predpisov.

6. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17.05.2022 vyplýva, že riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Štatutárny orgán – konatelia:

Jana Hanušová

dátum narodenia: 16.09.1973

bytom: Pod Parukářkou 2760/14, 130 00 Praha, Česká republika

Ing. Igor Krejčí

dátum narodenia: 14.04.1976

bytom: Zastávka – Pod Klukem 151, 370 01 Vrábče, Česká republika

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora:

V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý konateľ samostatne.

7. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe preskúmania vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „**AML Zákon**“) pre konečného užívateľa výhod, preto sa za konečných užívateľov výhod považujú členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

Členmi štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora sú jeho konatelia, uvedení v článku 6 tohto verifikačného dokumentu.

Na základe horeuvedených dokumentov, informácií a zistení v zmysle tohto verifikačného dokumentu, identifikovala Oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 Zákona ako konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:	Jana Hanušová
Dátum narodenia:	16.09.1973
Bydlisko:	Pod Parukárkou 2760/14, 130 00 Praha, Česká republika
Štátna príslušnosť:	Česká republika
Meno a priezvisko:	Ing. Igor Krejčí
Dátum narodenia:	14.04.1976
Bydlisko:	Zastávka – Pod Klukem 151, 370 01 Vrábče, Česká republika
Štátna príslušnosť:	Česká republika

8. VEREJNÝ FUNKCIONÁR VO VLASTNÍCKEJ A/ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára, vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

9. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Tento verifikačný dokument sme vypracovali ako Oprávnená osoba – advokát v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) Zákona s odbornou starostlivosťou na základe dostupných informácií a dokumentov o Partnerovi verejného sektora, preskúmaním jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry, ako aj na základe dostupných informácií a dokumentov o konečnom užívateľovi výhod.

Vyhlasujeme, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 25.05.2022



.....
BEATOW PARTNERS s. r. o.
zast. Mgr. Peter Mikletič
advokát a konateľ



BEATOW PARTNERS s. r. o.

| Advokátska kancelária
so sídlom Panenská 23, 811 03 Bratislava

| spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66108/B

| IČO: 36 868 841 | DIČ: 2023065099 | IČ DPH: SK2023065099