ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
KRNÁČ

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 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

I.
OPRÁVNENÁ OSOBA

Obchodné meno:	**Advokátska kancelária Krnáč s.r.o.**
Sídlo:	Námestie slobody 2 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika
IČO:	47 232 293
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 19429/S
V zastúpení:	**JUDr. Ján Krnáč**, advokát, konateľ

(ďalej len ako *„Oprávnená osoba"*)

II.
PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno:	**Interpolis, a. s.**
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Sídlo:	Dolná 6A 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika
IČO:	47 235 713
DIČ/ IČ DPH:	2023345456 / SK2023345456
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 1183/S
v zastúpení:	**JUDr. Michal Filip** - predseda predstavenstva

(ďalej ako *„Interpolis, a. s."* alebo tiež *„Partner verejného sektora"* *alebo tiež „PVS"* *alebo tiež „spoločnosť"*)

III.
PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 11 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len *„zákon č. 315/2016 Z. z."* alebo *„Zákon o RPVS"* alebo len *„Zákon"*)

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba informovala Partnera verejného sektora o tom, kto sa v zmysle ust. § 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 aj ako *„zákon č. 297/2008 Z. z."* alebo *„zákon o AML"* alebo *„Anti-Money Laundering zákon"*) považuje za konečného užívateľa výhod.

V zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona o AML je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len *„členský štát"*) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá:

a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
c) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

V zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o AML, ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku vyššie (ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML) za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; s účinnosťou od 01.09.2019 sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Podľa ust. § 6a ods. 3 zákona o AML, konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

IV.
VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

Oprávnená osoba si zaobstarala nevyhnutné dokumenty a informácie o Partnerovi verejného sektora, ktoré boli v čase vypracovania tohto Verifikačného dokumentu prístupné vo verejne dostupných registroch a databázach a oboznámila sa s predmetom činnosti PVS, účelom jeho založenia, jeho podnikateľskou činnosťou, riadiacou, organizačnou a vlastníckou štruktúrou.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod, vzhľadom na povinnosť Oprávnenej osoby konať s odbornou starostlivosťou, boli zo strany PVS predložené nasledovné dokumenty, s ktorými sa Oprávnená osoba oboznámila:

1. Výpis PVS z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica k dátumu 18.08.2022, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto Verifikačného dokumentu za spoločnosť Interpolis, a. s.;
2. Stanovy akciovej spoločnosti Interpolis, a. s. zo dňa 16.04.2019 – úplné znenie;
3. Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia) spoločnosti Interpolis, a. s. s menovitou hodnotou akcie 417 100 EUR, zo dňa 28.07.2022;
4. Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia) spoločnosti Interpolis, a. s. s menovitou hodnotou akcie 566 200 EUR, zo dňa 28.07.2022;
5. Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia) spoločnosti Interpolis, a. s. s menovitou hodnotou akcie 216 678 EUR, zo dňa 28.07.2022;
6. Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia) spoločnosti Interpolis, a. s. s menovitou hodnotou akcie 176 064 EUR, zo dňa 28.07.2022;
7. Fotokópia občianskeho preukazu člena štatutárneho orgánu PVS, preverený na internetovej stránke http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého dokladu totožnosti;
8. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod;
9. Čestné vyhlásenie jediného akcionára spoločnosti Interpolis, a. s.;
10. Účtovné závierky za obdobia rokov 2020, 2021;
11. Výpis z obchodného registra subjektu: LIFReal Establishment, reg. číslo: FL-0002.617.920-8, preklad z originálu: *„Handelsregister-Auszug LIFReal Establishment, Registernummer: FL-0002.617.920-8“;*
12. Potvrdenie IFM Independent Fund Management AG zo dňa 27.07.2022 / Confirmation IFM Independent Fund Management AG dated July 27, 2022;
13. Výpis z obchodného registra subjektu: IFM Independent Fund Management AG, reg. číslo: FL-0001.532.594-8, preklad z originálu: *„Handelsregister-Auszug IFM Independent Fund Management AG, Registernummer: FL-0001.532.594-8“;*
14. Výpis z obchodného registra subjektu Legacy Investment Funds, reg. číslo: FL-0002.600.555-3; preklad z originálu: *„Handelregister – Auszug Legacy Investment Funds, Registernummer: FL- 0002.600.555-3“;*
15. Ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora ohľadne vlastníckej, riadiacej a organizačnej štruktúry PVS .

Partner verejného sektora vyhlásil, že všetky ním uvedené údaje, informácie, listiny, ktoré Oprávnenej osobe predložil, sú aktuálne, pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnému stavu a že z jeho strany neboli zamlčané žiadne informácie a dokumenty potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a že bol poučený o následkoch uvedenia

nepravdivých, neúplných alebo neaktuálnych informácií. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s informáciami obsiahnutými vo verejne prístupných registroch, ktoré boli dostupné v čase identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na skutočnosť, že u Oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom verejného sektora predložených a Oprávnenou osobou získaných podkladov, Oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

V zmysle ust. § 27 ods. 3 prvá veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „*Obchodný zákonník*"): *„Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia."*

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 Obchodného zákonníka z aktuálneho Výpisu z obchodného registra PVS a z aktuálneho (úplného) znenia Stanov akciovej spoločnosti Interpolis, a. s. zo dňa 16.04.2019 (ďalej len *„Stanovy"*) a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod sú overené na základe dokladov totožnosti a overenia podoby osôb s podobou v ich dokladoch totožnosti za ich fyzickej prítomnosti.

V zmysle Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod predloženého zo strany PVS konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, PVS nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou na základe zmluvy o tichom spoločenstve, KUV nemá uzatvorený vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval vo výkone práv člena predstavenstva, nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval v práve riadiť činnosť PVS, zvolávať, pripravovať a zabezpečovať priebeh valného zhromaždenia PVS, zvolávať, pripravovať a riadiť schôdze predstavenstva PVS, ako aj vykonávať ďalšie činnosti, ktoré mu určujú Stanovy, uznesenia valného zhromaždenia, dozornej rady alebo predstavenstva PVS, nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z činnosti PVS, nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba PVS ovládala iným spôsobom, práva člena štatutárneho orgánu partnera verejného sektora vykonáva samostatne, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, spôsobom, ktorý mu určujú Stanovy, uznesenia valného zhromaždenia, dozornej rady alebo predstavenstva PVS, pričom nekoná v zhode ani spoločným postupom so žiadnou osobou.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v ustanovení § 27 ods. 3 Obchodného zákonníka, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neverifikujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k PVS mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML, než osoby uvedené v čl. VII. tohto Verifikačného dokumentu.

V.

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS
v zmysle § 11 ods. 6 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z.

Na základe dostupných a poskytnutých podkladov a po preverení ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, oprávnená osoba zistila nasledovnú vlastnícku štruktúru PVS.

Na základe aktuálneho Výpisu z obchodného registra PVS vyplynuli nasledovné skutočnosti:

Výpis PVS z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vl. č.: 998/S:

Obchodné meno:	**Interpolis, a.s.**
Sídlo:	Dolná 6A, Banská Bystrica 974 01
IČO:	47 235 713
Deň zápisu:	04.10.2011
Právna forma:	akciová spoločnosť
Predmety činnosti:	v zmysle výpisu z OR
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
	JUDr. Michal Filip - predseda predstavenstva Viestova 7A, Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 16.04.2019
Konanie menom spoločnosti:	V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
Základné imanie:	1 793 142 EUR
Rozsah splatenia základného imania:	1 793 142 EUR
Akcie:	Počet: 2 Druh: kmeňové Forma: akcia na meno Podoba: listinné Menovitá hodnota: 417 100 EUR Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom spoločnosti.
	Počet: 1 Druh: kmeňové Forma: akcia na meno Podoba: listinné Menovitá hodnota: 566 200 EUR Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom spoločnosti.

Počet: 1
Druh: kmeňové
Forma: akcia na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 216 678 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom spoločnosti.

Počet: 1
Druh: kmeňové
Forma: akcia na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 176 064 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom spoločnosti.

Dozorná rada:

Ing. Mgr. Jana Čvikotová
Kalinčiakova 21, Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.04.2019

JUDr. Veronika Barková
Ružová dolina 14, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 16.04.2019

Ing. Martin Šurka
Komenského 61, Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.04.2019

Spoločnosť **Interpolis, a. s.** je slovenskou akciovou spoločnosťou založenou podľa slovenského práva na Slovensku, so sídlom: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Základné imanie PVS vo výške 1 793 142 EUR je splatené v celom rozsahu, ktorá skutočnosť vyplýva z Výpisu z obchodného registra spoločnosti, pričom základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 5 ks kmeňových, listinných akcií, znejúcich na meno s určitou menovitou hodnotou:

- 2 ks (slovom: dva kusy) akcií s menovitou hodnotou 1 ks akcie 417 100,- Eur (slovom: štyristosedemnásťtisícjedensto eur),
- 1 ks (slovom: jeden kus) akcie s menovitou hodnotou 1 ks akcie 566 200,- Eur (slovom: päťstošesťdesiatšesťtisícdvesto eur),
- 1 ks (slovom: jeden kus) akcie s menovitou hodnotou 1 ks akcie 216 678,- Eur (slovom: dvestošestnásťtisícšesťstosedemdesiatosem eur),
- 1 ks (slovom: jeden kus) akcie s menovitou hodnotou 1 ks akcie 176 064,- Eur (slovom: stosedemdesiatšesťtisícšesťdesiatštyri eur).

V zmysle čl. IV ods. 2 prvá veta Stanov PVS, sú akcie spoločnosti v listinnej podobe a nie sú verejne obchodovateľné.

Akcionárska štruktúra:

Z predlžených Zoznamov akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia) zo dňa 28.07.2022, ktoré vydal Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A,

914 80 Bratislava a z Čestného vyhlásenia jediného akcionára PVS, vyplýva, že **jediným akcionárom** Partnera verejného sektora je subjekt **LIFReal Establishment**, so sídlom Städtle 17, Vaduz 9490, Lichtenštajnské kniežactvo, reg. číslo: FL-0002.617.920-8; (ďalej len *„LIFReal Establishment"*), ktorá z celkového počtu 5 ks (slovom: päť kusov) všetkých kmeňových akcií spoločnosti vlastní ako výlučný vlastník všetkých 5 kusov kmeňových akcií.

Podiel na hlasovacích právach:

Podiel na hlasovacích právach je u partnera verejného sektora upravená nasledovne: v zmysle čl. VI. ods. 4 Stanov spoločnosti počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

Ako vyplýva z predložených podkladov spoločnosti deľba zisku (právo na hospodársky prospech) je u partnera verejného sektora upravená v zmysle čl. VI. ods. 6 Stanov spoločnosti nasledovne: *„Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určí na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne."*

V zmysle Čl. XVIII Stanov, zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane štátu a zo zisku sa po úhrade daní prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.

Čl. XVIII ods. 3 Stanov o ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to s zreteľom na platné právne predpisy, stanovy, dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.

Jediný akcionár Partnera verejného sektora **LIFReal Establishment** má 100 % podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS.

LIFReal Establishment bol založený a pôsobí v **Lichtenštajnskom kniežactve**, právna forma predstavuje typ – *anstalt*, ide o hybrid medzi akciovou spoločnosťou a nadáciou, ktorá nemá členov, účastníkov ani spoločníkov. Odlišuje sa od akciovej spoločnosti tým, že nemá povinnosť vyplácať zisk a od nadácie tým, že nemá povinnosti k beneficientom. Účelom **LIFReal Establishment** je správa vlastného majetku a držba majetkových účastí.

Právna forma *anstalt* má držiteľa zakladateľských práv, pričom držiteľom zakladateľských práv **LIFReal Establishment** je **Legacy Investment Funds**, reg. číslo: FL-0002.600.555-3; (ďalej len ako *„LIF"*).

LIF je podielový alternatívny investičný fond (ďalej aj ako *„AIF"*), zriadený vo forme trustu, ktorý emituje finančný nástroj - investičné jednotky. **Nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu.** LIF ma zriadené tri podfondy: R.E.D. 1, Private Equity a Origin.

LIF je podľa § 5 ods. 1 písm. b) bod. 7. zákona o AML zahraničným subjektom kolektívneho investovania. Do fondu sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného štatútom fondu.

V zmysle lichtenštajnských právnych predpisov povinná osoba vykonáva zjednodušenú starostlivosť, v zmysle ktorej nemá povinnosť identifikovať "*ultimate beneficial owner*" = KÚV, ale len upisujúce banky. Banky upisujú jednotky AIF v ich mene, ale na účet klienta - investora. LIF má vedomosť len o upisujúcich bankách, ktoré sú držiteľmi investičných jednotiek LIF, pričom v LIF – R.E.D. 1 sú držiteľmi investičných jednotiek nasledovné banky:

- Kaiser Partner Privatbank AG, Zűrich (CH)
- Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A., Luxemburg
- Volksbank AG, Liechtenstein
- Sympatia Finance, Slovakia
- SIGMA Banka AG, Schaan (LI)
  (ďalej aj ako *„Banky"*)

Banky upisujú investičné jednotky LIF vo vlastnom mene na svoj účet alebo na účty svojich klientov - investorov a to buď priamo alebo prostredníctvom korešpondenčných bánk v závislosti od toho či majú priamy vzťah s depozitnou bankou fondu, pričom Banky nie sú partnermi verejného sektora v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Zákona.

Klienti – Investori nie sú partnermi verejného sektora podľa § 2 ods. 5 písm. i) Zákona, nakoľko sú majiteľmi finančných nástrojov a osobami, ktorí majú právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkoval alebo vykonal obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, iná finančná inštitúcia alebo zahraničná finančná inštitúcia, ktorá spĺňa podmienky podľa písmena d), a to aj vtedy, ak ide o finančné nástroje, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkovala zahraničná finančná inštitúcia prostredníctvom svojho podniku alebo organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky. Klienti – investori investovali do LIF svoje finančné prostriedky, sú teda majiteľmi finančných nástrojov, ktoré upísali v LIF prostredníctvom o.c.p. resp. bánk alebo zahraničných finančných inštitúcií (zahraničná banka, zahraničný o.c.p.).

LIF je v zmysle zákona o AML finančnou inštitúciou, vo vzťahu ku ktorej povinná osoba môže vykonať podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona o AML len zjednodušenú starostlivosť.

Správcom LIF je **IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AKTIENGESELLSCHAFT** so sídlom Landstrasse 3, Schaan 9494, Lichtenštajnské kniežactvo, reg. číslo: FL-0001.532.594-8; (ďalej aj ako *IFM*"). IFM je akciová spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je riadenie investícií, administratíva ako napr. vedenie účtovníctva, určovanie hodnoty majetku, uzavieranie zmlúv atď., na základe licencie udelenej v zmysle Smernice EP a Rady 2011/61/EU z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1096/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 Test s významom pre EHP.

Podľa § 27 ods. 14 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov je IFM zahraničnou správcovskou spoločnosťou, v ktorej k nadobudnutiu kvalifikovanej účasti sa vyžaduje súhlas orgánu dohľadu domovského štátu IFM. V danom prípade ide o dohľad nad finančným trhom Lichtenštajnského kniežactva (FMA Liechtenstein). V zmysle ust. § 5 ods. 1 písm. b) bod. 4. zákona o AML je IFM správcovskou spoločnosťou.

Nakoľko ide o zahraničnú správcovskú (finančnú) spoločnosť, IFM nie je partnerom verejného sektora podľa § 2 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z.

VI.
RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS
v zmysle § 11 ods. 6 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z.

I. Orgánmi Partnera verejného sektora sú:
   a) Valné zhromaždenie
   b) Predstavenstvo
   c) Dozorná rada

ad a) Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia je podrobne upravená v čl. VIII, ods. 2 a nasl. Stanov.

Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie každoročne, v lehote šiestich mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia.

Stanovy spoločnosti podrobne upravujú, kedy možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ako aj organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomná 2/3 väčšina všetkých akcionárov.

Počet hlasov každého akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.

Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých hlasov akcionárov, pokiaľ Stanovy neurčujú inak.

Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva tento akcionár v súlade s ust. § 190 Obch. zák. pôsobnosť valného zhromaždenia.

ad b) Predstavenstvo

V zmysle čl. XI ods. 1 Stanov je predstavenstvo štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jeho mene.

Predstavenstvo spoločnosti má najviac troch členov, pričom členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť rokov. Rokovanie predstavenstva riadi a organizuje predseda predstavenstva.

Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu v tomto štatutárnom orgáne osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.

Pôsobnosť predstavenstva je podrobne upravená v čl. XI. ods. 3 Stanov.
Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosti koná **predseda predstavenstva samostatne** (čl. XIX. Stanov).
Uvedený spôsob konanie menom spoločnosti vyplýva aj z aktuálneho výpisu z obchodného registra spoločnosti.

Z predložených podkladov spoločnosti, z aktuálneho výpisu z obchodného registra spoločnosti, ako aj z Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu spoločnosti rezultuje skutočnosť, že aktuálne má predstavenstvo spoločnosti jediného člena, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva PVS.

Členom predstavenstva PVS s dátumom vzniku funkcie od 16.04.2019 je:

1. Meno a priezvisko:	JUDr. Michal Filip
Adresa trvalého pobytu	Viestova 7A, Banská Bystrica 974 01
Dátum narodenia:	22.04.1985
Štátny občan:	SR
predseda predstavenstva	

ad c) Dozorná rada

Podľa čl. XII. ods. 1 Stanov je dozorná rada najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.

Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom navrhuje potrebné opatrenia.

Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov, týkajúcich sa činnosti spoločnosti, zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä plnenia úloh uložených valných zhromaždením predstavenstvu, dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti, hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov a stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, resp. návrh na úhradu straty a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.

Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Dozorná rada má troch členov. Prvých členov dozornej rady zvolilo a vymenovalo valné zhromaždenie spoločnosti, ktorá bola transformovaná na akciovú spoločnosť. Ďalších členov dozornej rady volia akcionári.

Funkčné obdobie člena dozornej rady je päť rokov. Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených príslušným orgánom spoločnosti neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia príslušného orgánu. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

Členmi dozornej rady PVS s dátumom vzniku funkcie od 16.04.2019 sú:

1. Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Jana Čvikotová
Adresa trvalého pobytu Kalinčiakova 21, Banská Bystrica 974 01
Štátny občan: SR
Člen dozornej rady

2. Meno a priezvisko:JUDr. Veronika Barková
Adresa trvalého pobytu Ružová dolina 14, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Štátny občan: SR
Člen dozornej rady

3. Meno a priezvisko:Ing. Martin Šurka
Adresa trvalého pobytu Komenského 61, Banská Bystrica 974 01
Štátny občan: SR
Člen dozornej rady

VII.
IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PVS A ODÔVODNENIE

Partner verejného sektora je právnickou osobou, preto Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných užívateľov výhod v ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie Partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o AML).

Za konečných užívateľov výhod PVS sa preto v zmysle ust. § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu; **za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.**

Oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, vyhlásení a zaobstaraných dokumentov zistila, že výkonné riadenie Partnera verejného sektora vykonáva štatutárny orgán Partnera verejného sektora, ktorým je **predstavenstvo.**

S poukazom na uvedené sa za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora považuje predseda predstavenstva.

Konečným užívateľom výhod je:

1. Meno a priezvisko:	JUDr. Michal Filip
Adresa trvalého pobytu	Viestova 7A, Banská Bystrica 974 01
Dátum narodenia:	22.04.1985
Štátny občan:	SR

predseda predstavenstva, nie je verejný funkcionár

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila, pričom nebola viazaná pokynmi Partnera verejného sektora.

VIII.
ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU RO REGISTRA
v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.

Partner verejného sektora **nie je** subjektom v zmysle ust. § 4 ods. 5 Zákona.

IX.
VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE
zmysle § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., ak o nich Oprávnená osoba má alebo by mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

V riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora **neboli identifikovaní verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike** v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Túto skutočnosť Oprávnená osoba zistila na základe Čestného vyhlásenia PVS predloženého zo strany PVS.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vykonávajúca verejnú funkciu.

X.
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Tento Verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z.. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona o AML.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

PODPISY NA ZÁVEREČNEJ STRANE

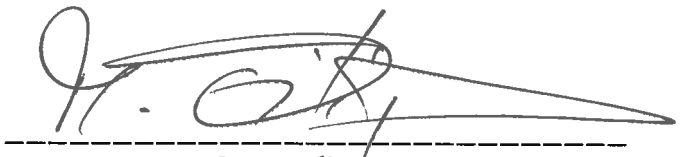
PODPISOVÁ STRANA

V Banskej Bystrici, dňa 23.08.2022

Advokátska kancelária Krnáč s.r.o.
JUDr. Ján Krnáč – advokát – konateľ

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

V Banskej Bystrici, dňa 23.08.2022



Interpolis, a. s.
JUDr. Michal Filip - predseda predstavenstva