

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	MENKE LEGAL s. r. o.
Sídlo	Gorkého 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	advokátska kancelária je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 106462/B
Identifikačné číslo organizácie	47 258 799
Konajúca	JUDr. Lucia Menke, LL.M., advokátka a konateľka
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.
Sídlo	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2986/B
Identifikačné číslo organizácie	35 840 005
Konajúca	Ing. Anna Záhorčáková predseda predstavenstva Ing. Roman Miklošovič člen predstavenstva Ing. Lenka Budiš Capoušková podpredseda predstavenstva Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k predtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a

	funkciám pripoja dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom svoj podpis.
Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora	
Advokátska kancelária MENKE LEGAL s. r. o., so sídlom: Gorkého 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 258 799, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 106462/B (ďalej len „oprávnená osoba“) ako oprávnená osoba v súlade s § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe informácií z nasledovných dokumentov: • Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III spoločnosti D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. zo dňa 31.07.2023 • Zakladateľská zmluva spoločnosti D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. zo dňa 19.04.2002 • Stanovy spoločnosti D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. zo dňa 15.12.2010 • Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. zo dňa 21.12.2010 • Zoznam akcionárov spoločnosti D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. zo dňa 26.08.2016 • Zakladateľská zmluva spoločnosti DITEC, a.s. zo dňa 16.12.1994 • Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti DITEC, a.s. zo dňa 28.11.2022 • Úplné znenie stanov spoločnosti DITEC, a.s. zo dňa 28.11.2022 • Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (kmeňové akcie) emitenta DITEC, a.s. zo dňa 25.06.2020 • Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (prioritné akcie) emitenta DITEC, a.s. zo dňa 25.06.2020 • Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III spoločnosti IIH a. s. zo dňa 31.07.2023 • Čestné vyhlásenie Dagmar Tarinovej zo dňa 31.05.2019 • Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III spoločnosti Tatra banka, a.s. zo dňa 31.07.2023 • Výpis z registra partnerov verejného sektora spoločnosti Tatra banka, a.s. zo dňa 31.07.2023 • Aktuálne znenie stanov spoločnosti Tatra banka, a.s. • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Tatra banka zo dňa 05.06.2015 • Individuálna účtovná závierka spoločnosti Tatra banka, a.s. k 31.12.2022 • Stanovy spoločnosti První certifikační autorita, a.s. zo dňa 18.04.2014 • Notárska zápisnica – osvedčenie o rozhodnutí riadnej valnej hromady spoločnosti První certifikační autorita, a.s. zo dňa 18.04.2014 • Výročná správa První certifikační autorita, a.s. za rok 2022 – Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2022 • Zápisnica z valnej hromady spoločnosti První certifikační autorita, a.s. zo dňa 04.12.2015 • Verifikačný dokument spoločnosti První certifikační autorita, a.s. zo dňa 09.02.2021 • Výpis z Registra partnerov verejného sektora spoločnosti První certifikační autorita, a.s. zo dňa 31.07.2023	

- Výpis z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe spoločnosti Československá obchodní banka, a.s., oddiel: BXXXVI, vložka 46 zo dňa 31.07.2023
- Výročná správa spoločnosti Československá obchodní banka, a.s. za rok 2022 zo dňa 26.04.2023
- Výpis z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe štátneho podniku STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, oddiel: ALX, vložka 296 zo dňa 31.07.2023
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Česká spořitelna, a.s. vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka 1171 zo dňa 31.07.2023
- Výročná správa spoločnosti Česká spořitelna, a.s. za rok 2022
- Stanovy spoločnosti Česká spořitelna, a.s. zo dňa 22.04.2016
- Verifikačný dokument spoločnosti O2 Czech Republic a.s. zo dňa 27.02.2023
- Výpis z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe spoločnosti O2 Czech Republic a.s., oddiel: B, vložka 2322 zo dňa 31.07.2023
- Výpis z Registra partnerov verejného sektora spoločnosti O2 Czech Republic a.s. zo dňa 31.07.2023
- Výročná správa spoločnosti O2 Czech Republic a.s. za rok 2022
- Aktuálne znenie stanov O2 Czech Republic a.s.
- Výpis z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., oddiel: B, vložka 8525 zo dňa 31.07.2023
- Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. zo dňa 31.07.2023
- Výpis z Registra partnerov verejného sektora spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. zo dňa 31.07.2023
- Verifikačný dokument spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. zo dňa 27.02.2023
- Výpis z Registra partnerov verejného sektora spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. zo dňa 31.07.2023
- Verifikačný dokument spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. zo dňa 28.06.2023
- Výpis z Registrového súdu Krajský súd v Rzeszów spoločnosti ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA zo dňa 31.07.2023
- Výpis z Registra partnerov verejného sektora spoločnosti Asseco Poland S.A. zo dňa 31.07.2023
- Verifikačný dokument spoločnosti Asseco Poland S.A. zo dňa 31.08.2022.

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplývajú nasledujúce skutočnosti.

Partner verejného sektora, spoločnosť D. Trust Certifikačná autorita, a.s., so sídlom: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 840 005, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2986/B (ďalej len „partner verejného sektora“) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Partner verejného sektora má 3 akcionárov:

- **DITEC, a.s.**, so sídlom: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 385 401, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 769/B (ďalej len „DITEC, a.s.“) zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorá vlastní podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **60 %** jeho základného imania;
- **Tatra banka, a.s.**, so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B (ďalej len „Tatra banka, a.s.“) zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorá vlastní podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **10 %** jeho základného imania;
- **První certifikační autorita a.s.**, so sídlom: Praha 9 – Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ: 19000, Česká republika IČO: 264 39 395, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka 7136 (ďalej len „PCA“)

založená podľa právneho poriadku Českej republiky, ktorá vlastní podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **30 %** jeho základného imania.

Uvedené vyplýva zo zoznamu akcionárov partnera verejného sektora zo dňa 26.08.2016.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých prítomných akcionárov partnera verejného sektora. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí okrem iného voľba a odvolanie členov predstavenstva (štatutárneho orgánu partnera verejného sektora) a voľba a odvolanie členov dozornej rady. Pre prijatie uznesení o uvedených skutočnostiach je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých akcionárov partnera verejného sektora. Zmena stanov partnera verejného sektora taktiež patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia a k prijatiu daného uznesenia je potrebných viac ako 70 % hlasov všetkých akcionárov partnera verejného sektora.

Uvedené vyplýva zo stanov partnera verejného sektora zo dňa 15.12.2010.

DITEC, a.s.

Akcionár partnera verejného sektora, spoločnosť DITEC, a.s. má 4 akcionárov:

- IIH a. s., so sídlom: Hrebendova 7, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 805 749, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7090/B (ďalej len „IIH a. s.“), ktorá vlastní kmeňové akcie spoločnosti DITEC, a.s. vo výške 51 % jej základného imania;
- MUDr. Dagmar Tarinová, trvale bytom: Kráľovské údolie 7576/2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 12.02.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „MUDr. Dagmar Tarinová“), ktorá vlastní kmeňové akcie spoločnosti DITEC, a.s. v podiele 34 % jej základného imania;
- Ing. Csaba Baráth, trvale bytom: Požiarnická 36, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.08.1969, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Csaba Baráth“), ktorý vlastní prioritné akcie spoločnosti DITEC, a.s. v podiele 7,5 % jej základného imania;
- PaedDr. Ivan Súra, trvale bytom: Majakovského 7858/8, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 11.04.1967, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „PaedDr. Ivan Súra“), ktorý vlastní prioritné akcie spoločnosti DITEC, a.s. v podiele 7,5 % jej základného imania.

Uvedené vyplýva zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno (kmeňové akcie) spoločnosti DITEC, a.s. zo dňa 25.06.2020 a zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno (prioritné akcie) spoločnosti DITEC, a.s. zo dňa 25.06.2020.

S prioritnými akciami partnera verejného sektora nie sú spojené hlasovacie práva okrem prípadov hlasovania o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti DITEC, a.s. V tejto súvislosti spoločnosť IIH a. s. vlastní podiel na hlasovacích právach v spoločnosti DITEC, a.s. vo výške 60 % a pani MUDr. Dagmar Tarinová podiel na hlasovacích právach v spoločnosti DITEC, a.s. vo výške 40 %, okrem prípadov hlasovania o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti DITEC, a.s.

Uvedené vyplýva z úplného znenia stanov spoločnosti DITEC, a.s. zo dňa 28.11.2022.

Jediným akcionárom spoločnosti IIH a. s. (51% akcionára spoločnosti DITEC, a.s.) je Ing. Peter Lukeš, trvale bytom: Tichá 5146/28, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 19.04.1957, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

Uvedené vyplýva z výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III spoločnosti IIH a. s. zo dňa 31.07.2023.

Akcionári spoločnosti DITEC, a.s. majú nasledujúci podiel na základnom imaní, resp. na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora:

- **IIH a. s.** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **30,6 %** a nepriamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **36 %**;
- **MUDr. Dagmar Tarinová** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **20,4 %** a nepriamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **24 %**;
- **Ing. Csaba Baráth** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **4,5 %** a nemá priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora;
- **PaedDr. Ivan Súra** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **4,5 %** a nemá priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora.

Dňa 31.05.2019 pani MUDr. Dagmar Tarinová čestne vyhlásila, že nedisponuje podielom na základnom imaní, resp. na hlasovacích právach v spoločnostiach Tatra banka, a.s. a PCA, ktoré by osobitne alebo dohromady zodpovedali podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora.

Uvedené vyplýva z Čestného vyhlásenia pani MUDr. Dagmar Tarinovej zo dňa 31.05.2019.

Tatra banka, a.s.

Majoritným akcionárom akcionára partnera verejného sektora, spoločnosti Tatra banka, a.s., je spoločnosť Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, so sídlom Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň (ďalej len „Raiffeisen CEE“), založená podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, ktorá vlastní podiel na hlasovacích právach spoločnosti Tatra banka vo výške 89,11 % a podiel na základnom imaní vo výške 78,78%. Spoločnosť Raiffeisen CEE je vlastnená spoločnosťou Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH, ktorú vlastní spoločnosť Raiffeisen Bank International AG, ktorá je kótovaná na burze (obidve tieto spoločnosti majú totožné sídlo ako spoločnosť Raiffeisen CEE na adrese: Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň).

Ultimatívny majoritný akcionár spoločnosti Tatra banka, a.s., spoločnosť Raiffeisen Bank International AG, má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **7,878 %** a nepriamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **8,911 %**.

Uvedené vyplýva z individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Tatra banka, a.s. za rok 2022.

PCA

Akcionár partnera verejného sektora, spoločnosť PCA, má 5 akcionárov:

- **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**, so sídlom: Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 11000, Česká republika, IČO: 000 01 279, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel ALX, vložka 296 (ďalej len „štátny podnik“), zriadený podľa právneho poriadku Českej republiky, ktorý vlastní podiel na základnom imaní spoločnosti PCA vo výške 7 % jej základného imania;
- **Česká spořitelna, a.s.**, so sídlom: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka: 1171 (ďalej len „ČS“) založená podľa

právneho poriadku Českej republiky, ktorá má podiel na základnom imaní spoločnosti PCA vo výške 23,25 % jej základného imania;

- **Československá obchodní banka, a. s.**, so sídlom: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, Česká republika, IČO: 000 01 350, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: BXXXVI, vložka 46 (ďalej len „ČSOB“) založená podľa právneho poriadku Českej republiky, ktorá má podiel na základnom imaní spoločnosti PCA vo výške 23,25 % jej základného imania;
- **O2 Czech Republic a.s.**, so sídlom: Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, Česká republika, IČO: 601 93 336, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka 2322 (ďalej len „O2 CR“) založená podľa právneho poriadku Českej republiky, ktorá má podiel na základnom imaní spoločnosti PCA vo výške 23,25 % jej základného imania;
- **Asseco Central Europe, a.s.**, so sídlom: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 270 74 358, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka: 8525 (ďalej len „Asseco ČR“) založená podľa právneho poriadku Českej republiky, ktorá má podiel na základnom imaní spoločnosti PCA vo výške 23,25 % jej základného imania.

Uvedené vyplýva z Výročnej správy PCA za rok 2022 – Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2022.

Valné zhromaždenie (valná hromada) je najvyšším orgánom spoločnosti PCA a je tvorené všetkými akcionármi spoločnosti PCA. Základné imanie spoločnosti PCA je rozdelené na 2.000 kmeňových akcií v menovitej hodnote každej akcie 10.000,- Kč. Každé akcii v menovitej hodnote 10.000,- Kč zodpovedá jeden hlas. Valné zhromaždenie spoločnosti PCA rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov okrem prípadov zvýšenia a zníženia základného imania spoločnosti, zmene stanov, schválenia riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku, prípadne úhrade strát, kedy je potrebná 3/4-ová väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Uvedené vyplýva zo stanov spoločnosti PCA zo dňa 18.04.2014.

Spoločnosť PCA je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora. Za konečných užívateľov výhod sú považovaní členovia vrcholového manažmentu spoločnosti PCA.

Uvedené vyplýva z Verifikačného dokumentu spoločnosti PCA zo dňa 09.02.2021.

Štátny podnik bol zriadený Českou republikou prostredníctvom ministerstva financií Českej republiky v súlade so zákonom č. 77/1997 Sb, o štátnom podniku, ktorý je platný a účinný v Českej republike (ďalej len „zákon o SP“). V zmysle § 2 ods. 1 je štátny podnik štátnou organizáciou Českej republiky a právnickou osobou, prostredníctvom ktorej Česká republika ako štát vykonáva svoje vlastnícke práva.

Uvedené vyplýva z výpisu z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe štátneho podniku STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, štátny podnik zo dňa 31.07.2023 a zo zákona o SP.

Jediným akcionárom spoločnosti ČS je Erste Group Bank, AG, so sídlom: Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúska republika, IČO: 286283f (ďalej len „Erste Group Bank, AG“) založená podľa právneho poriadku Rakúskej republiky.

Uvedené vyplýva z Výpisu z Obchodného registra spoločnosti ČS zo dňa 31.07.2023.

Jediným akcionárom spoločnosti ČSOB je spoločnosť KBC Bank N.V., so sídlom: 1080 Brusel, Havenlaan 2, Belgické kráľovstvo, IČO: 90029371, založená podľa právneho

poriadku Belgického kráľovstva (ďalej len „KBC Bank“). Jediným vlastníkom spoločnosti KBC Bank je spoločnosť KBC Group N.V., so sídlom: 1080 Brusel, Havenlaan 2, Belgické kráľovstvo, IČO: 90031317 (ďalej len „KBC Group“), založená podľa právneho poriadku Belgického kráľovstva.

Uvedené vyplýva z Výpisu z Obchodného registra spoločnosti ČSOB zo dňa 31.07.2023 a Výročnej správy spoločnosti ČSOB za rok 2022.

Kmeňoví akcionári spoločnosti KBC Group vlastnia podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 41 % a akcie zodpovedajúce zvyšnému podielu na základnom imaní spoločnosti sú voľne obchodované na burze Euronext v Bruseli.

Spoločnosť O2 CR je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora. Za konečného užívateľa výhod spoločnosti O2 CR sú označené nasledujúce fyzické osoby, ktorými je nepriamo ovládaná:

- pani Renáta Kellnerová, trvale bytom: Březovská 509, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika, dátum narodenia: 04.07.1967, štátna príslušnosť: Česká republika,
- pán Petr Kellner, trvale bytom: Krátký lán 406/1, 160 00 Praha 6, Vokovice, Česká republika, dátum narodenia: 23.12.1991, štátna príslušnosť: Česká republika,
- pani Anna Kellnerová, bytom: Březovská 509, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika, dátum narodenia: 26.11.1996, štátna príslušnosť: Česká republika,
- pani Lara Kellnerová, bytom: Březovská 509, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika, dátum narodenia: 07.03.2000, štátna príslušnosť: Česká republika; a
- pani Marie Isabella Kellnerová, bytom: Březovská 509, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika, dátum narodenia: 09.05.2006, štátna príslušnosť: Česká republika,

a to prostredníctvom spoločnosti PPF Comco N.V., so sídlom: Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Holandsko, číslo zápisu v obchodnom registri: 85404632, založená a existujúca podľa práva Holandska, zapísaná v Obchodnej komore Holandska (ďalej len „PPF Comco N.V.“). Uvedené fyzické osoby spolu vlastnia nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti O2 CR vo výške 98,92 % (59,36 % Renáta Kellnerová a po 9,89 % pán Petr Kellner, pani Anna Kellnerová, pani Lara Kellnerová, pani Marie Isabella Kellnerová).

Uvedené vyplýva z Výpisu z Obchodného registra spoločnosti O2 CR zo dňa 31.07.2023, z Výpisu z Registru partnerov verejného sektora spoločnosti O2 CR zo dňa 31.07.2023, Výročnej správy spoločnosti O2 CR za rok 2022 a Verifikačného dokumentu spoločnosti O2 CR zo dňa 27.02.2023.

Spoločnosť Asseco ČR je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, pričom ako koneční užívatelia výhod sú uvedení členovia jej vrcholového manažmentu.

Uvedené vyplýva z Výpisu z Registru partnerov verejného sektora spoločnosti Asseco ČR zo dňa 31.07.2023 a z Verifikačného dokumentu spoločnosti Asseco ČR zo dňa 27.02.2023.

Jediným akcionárom spoločnosti Asseco ČR je spoločnosť Asseco Central Europe, a. s., so sídlom: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, IČO: 35 760 419, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2024/B (ďalej len „Asseco SR“).

Uvedené vyplýva z Výpisu z Obchodného registra spoločnosti Asseco ČR zo dňa 31.07.2023 a z Verifikačného dokumentu spoločnosti Asseco ČR zo dňa 27.02.2023.

Majoritným akcionárom spoločnosti Asseco SR je spoločnosť Asseco International, a.s., so sídlom: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 173 981,

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6680/B (ďalej len „Asseco International“), ktorá vlastní podiel na základnom imaní, hlasovacích právach, ako aj zisku spoločnosti Asseco SR viac ako 25 %.

Uvedené vyplýva z Verifikačného dokumentu spoločnosti Asseco SR zo dňa 28.06.2023.

Spoločnosť Asseco SR je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, pričom ako koneční užívatelia výhod sú uvedení členovia jej vrcholového manažmentu.

Uvedené vyplýva z Výpisu z Registra partnerov verejného sektora spoločnosti Asseco SR zo dňa 31.07.2023 a z Verifikačného dokumentu spoločnosti Asseco SR zo dňa 28.06.2023.

Jediným akcionárom spoločnosti Asseco International je spoločnosť Asseco Poland S.A., so sídlom Ul. Olchowa 14, 35 - 322 Rzeszów, Poľská republika, IČO: 010334578, zapísaná Okresným súdom v Rzeszówe, XII. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod KRS č. 0000033391 (ďalej len „Asseco Poland“).

Uvedené vyplýva z Výpisu z Obchodného registra spoločnosti Asseco International zo dňa 31.07.2023 a Verifikačného dokumentu spoločnosti Asseco SR zo dňa 28.06.2023.

Spoločnosť Asseco Poland je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, pričom ako koneční užívatelia výhod sú označení členovia jej vrcholového manažmentu.

Uvedené vyplýva z Výpisu z Registra partnerov verejného sektora spoločnosti Asseco Poland zo dňa 31.07.2023 a z Verifikačného dokumentu spoločnosti Asseco Poland zo dňa 31.08.2022.

Akcionármi spoločnosti Asseco Poland sú:

- **Cyfrowy Polsat S.A.**, ktorý má 22,95 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Asseco Poland;
- **AVIVA Penzion Fund**, ktorý má 9,9996 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Asseco Poland;
- **Adam Góral**, ktorý má 9,74 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Asseco Poland;
- **NN OFE**, ktorý má 5,03 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti Asseco Poland;
- ostatní akcionári, ktorých podiel je pod 5 % základného imania (spolu 52,29 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach) v spoločnosti Asseco Poland.

Uvedené vyplýva z Verifikačného dokumentu spoločnosti Asseco Poland zo dňa 31.08.2022.

Akcionári spoločnosti PCA majú nasledujúci podiel na základnom imaní, resp. na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora:

- **Štátny podnik** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora, resp. na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **2,1 %**;
- **ČS** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora, resp. na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **6,975 %**;
- **ČSOB** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora, resp. na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **6,975 %**;
- **O2 CR** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora, resp. na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **6,975 %**;

- **Asseco ČR** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora, resp. na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **6,975 %**.

Z uvedených skutočností nevyplýva dôvodné podozrenie, že by akákoľvek fyzická osoba vystupujúca vo vlastníckej štruktúre spoločnosti PCA, spĺňala podmienky podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. pre nadobudnutie statusu konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora.

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou a skutočností vyplýva, že v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. sa **za konečného užívateľa výhod považujú nasledujúce osoby:**

- **Ing. Peter Lukeš**, trvale bytom: Tichá 5146/28, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 19.04.1957, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý má nepriamy podiel vo výške 30,6 % na základnom imaní partnera verejného sektora a vo výške 36 % na jeho hlasovacích právach.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora má 3 akcionárov:

- **DITEC, a.s.**, ktorá vlastní podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **60 %** jeho základného imania;
- **Tatra banka, a.s.**, ktorá vlastní podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **10 %** jeho základného imania;
- **PCA**, ktorá vlastní podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **30 %** jeho základného imania.

Uvedené vyplýva zo zoznamu akcionárov partnera verejného sektora zo dňa 26.08.2016.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých prítomných akcionárov partnera verejného sektora. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí okrem iného voľba a odvolanie členov predstavenstva (štatutárneho orgánu partnera verejného sektora) a voľba a odvolanie členov dozornej rady. Pre prijatie uznesení o uvedených skutočnostiach je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých akcionárov partnera verejného sektora. Zmena stanov partnera verejného sektora taktiež patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia a k prijatiu daného uznesenia je potrebných viac ako 70 % hlasov všetkých akcionárov partnera verejného sektora.

Uvedené vyplýva zo stanov partnera verejného sektora zo dňa 15.12.2010.

DITEC, a.s.

Akcionár partnera verejného sektora, spoločnosť DITEC, a.s. má 4 akcionárov:

- **IIH a. s.**, ktorá vlastní kmeňové akcie spoločnosti DITEC, a.s. vo výške 51 % jej základného imania;
- **MUDr. Dagmar Tarinová**, ktorá vlastní kmeňové akcie spoločnosti DITEC, a.s. v podiele 34 % jej základného imania;
- **Ing. Csaba Baráth**, ktorý vlastní prioritné akcie spoločnosti DITEC, a.s. v podiele 7,5 % jej základného imania;
- **PaedDr. Ivan Súra**, ktorý vlastní prioritné akcie spoločnosti DITEC, a.s. v podiele 7,5 % jej základného imania.

Uvedené vyplýva zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno (kmeňové akcie) spoločnosti DITEC, a.s. zo dňa 25.06.2020 a zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno (prioritné akcie) spoločnosti DITEC, a.s. zo dňa 25.06.2020.

S prioritnými akciami partnera verejného sektora nie sú spojené hlasovacie práva okrem prípadov hlasovania o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti DITEC, a.s. V tejto súvislosti spoločnosť IIH a. s. vlastní podiel na hlasovacích právach v spoločnosti DITEC, a.s. vo výške 60 % a pani MUDr. Dagmar Tarinová podiel na hlasovacích právach v spoločnosti DITEC, a.s. vo výške 40 %, okrem prípadov hlasovania o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti DITEC, a.s.

Uvedené vyplýva z úplného znenia stanov spoločnosti DITEC, a.s. zo dňa 28.11.2022.

Jediným spoločníkom spoločnosti IIH a. s. (51% akcionára spoločnosti DITEC, a.s.) je Ing. Peter Lukeš, trvale bytom: Tichá 5146/28, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 19.04.1957, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

Uvedené vyplýva z výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III spoločnosti IIH a. s. zo dňa 31.07.2023.

Akcionári spoločnosti DITEC, a.s. majú nasledujúci podiel na základnom imaní, resp. na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora:

- **IIH a. s.** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **30,6 %** a nepriamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **36 %**;
- **MUDr. Dagmar Tarinová** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **20,4 %** a nepriamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **24 %**;
- **Ing. Csaba Baráth** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **4,5 %** a nemá priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora;
- **PaedDr. Ivan Súra** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **4,5 %** a nemá priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora

Dňa 31.05.2019 pani MUDr. Dagmar Tarinová čestne vyhlásila, že nedisponuje podielom na základnom imaní, resp. na hlasovacích právach v spoločnostiach Tatra banka, a.s. a PCA, ktoré by osobitne alebo dohromady zodpovedali podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora.

Uvedené vyplýva z Čestného vyhlásenia pani MUDr. Dagmar Tarinovej zo dňa 31.05.2019.

Tatra banka, a.s.

Majoritným akcionárom akcionára partnera verejného sektora, spoločnosti Tatra banka, a.s., je spoločnosť Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, so sídlom AM Stadtpark 9, 1030 Viedeň (ďalej len „Raiffeisen CEE“), založená podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, ktorá vlastní podiel na hlasovacích právach spoločnosti Tatra banka vo výške 89,11 % a podiel na základnom imaní vo výške 78,78%. Spoločnosť Raiffeisen CEE vlastní spoločnosť Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH, ktorú vlastní spoločnosť Raiffeisen Bank International AG, ktorá je kótovaná na burze.

Majoritný akcionár spoločnosti Tatra banka, a.s., spoločnosť Raiffeisen Bank International AG, má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **7,878 %** a nepriamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **8,911 %**.

Uvedené vyplýva z individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Tatra banka, a.s. za rok 2022.

PCA

Akcionár partnera verejného sektora, spoločnosť PCA, má 5 akcionárov:

- Štátny podnik, ktorý vlastní podiel na základnom imaní spoločnosti PCA vo výške 7 % jej základného imania;
- ČS, ktorá má podiel na základnom imaní spoločnosti PCA vo výške 23,25 % jej základného imania.
- ČSOB, ktorá má podiel na základnom imaní spoločnosti PCA vo výške 23,25 % jej základného imania;
- O2 CR, ktorá má podiel na základnom imaní spoločnosti PCA vo výške 23,25 % jej základného imania;
- Asseco ČR, ktorá má podiel na základnom imaní spoločnosti PCA vo výške 23,25 % jej základného imania.

Uvedené vyplýva z Výročnej správy PCA za rok 2022 – Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2022.

Valné zhromaždenie (valná hromada) je najvyšším orgánom spoločnosti PCA a je tvorený všetkými akcionármi spoločnosti PCA. Základné imanie spoločnosti PCA je rozdelené na 2.000 kmeňových akcií v menovitej hodnote každej akcie 10.000,- Kč. Každéj akcii v menovitej hodnote 10.000,- Kč zodpovedá jeden hlas. Valné zhromaždenie spoločnosti PCA rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov okrem prípadov zvýšenia a zníženia základného imania spoločnosti, zmene stanov, schválenia riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku, prípadne úhrade strát, kedy je potrebná 3/4-ová väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Uvedené vyplýva zo stanov spoločnosti PCA zo dňa 18.14.2014.

Štátny podnik bol zriadený Českou republikou prostredníctvom ministerstva financií Českej republiky v súlade so zákonom o SP. V zmysle § 2 ods. 1 je štátny podnik štátnou organizáciou Českej republiky a právnickou osobou, prostredníctvom ktorej Česká republika ako štát vykonáva svoje vlastnícke práva.

Uvedené vyplýva z výpisu z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe štátneho podniku STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik zo dňa 31.07.2023 a zo zákona o SP.

Jediným akcionárom spoločnosti ČS je Erste Group Bank, AG.

Uvedené vyplýva z Výpisu z Obchodného registra spoločnosti ČS zo dňa 31.07.2023.

Jediným akcionárom spoločnosti ČSOB je spoločnosť KBC Bank. Jediným vlastníkom spoločnosti KBC Bank je spoločnosť KBC Group.

Uvedené vyplýva z Výpisu z Obchodného registra spoločnosti ČSOB zo dňa 31.07.2023 a Výročnej správy spoločnosti ČSOB za rok 2022.

Kmeňoví akcionári spoločnosti KBC Group vlastnia podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 41 % a akcie zodpovedajúce zvyšnému podielu na základnom imaní spoločnosti sú voľne obchodované na burze Euronext v Bruseli.

Spoločnosť O2 CR je nepriamo ovládaná nasledujúcimi fyzickými osobami:

- pani Renáta Kellnerová, trvale bytom: Březovská 509, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika, dátum narodenia: 04.07.1967, štátna príslušnosť: Česká republika,
- pán Petr Kellner, trvale bytom: Krátký lán 406/1, 160 00 Praha 6, Vokovice, Česká republika, dátum narodenia: 23.12.1991, štátna príslušnosť: Česká republika,
- pani Anna Kellnerová, bytom: Březovská 509, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika, dátum narodenia: 26.11.1996, štátna príslušnosť: Česká republika,
- pani Lara Kellnerová, bytom: Březovská 509, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika, dátum narodenia: 07.03.2000, štátna príslušnosť: Česká republika; a
- pani Marie Isabella Kellnerová, bytom: Březovská 509, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika, dátum narodenia: 09.05.2006, štátna príslušnosť: Česká republika,

a to prostredníctvom spoločnosti PPF Comco N.V., so sídlom: Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Holandsko, číslo zápisu v obchodnom registri: 85404632, založená a existujúca podľa práva Holandska, zapísaná v Obchodnej komore Holandska (ďalej len „PPF Comco N.V.“). Uvedené fyzické osoby spolu vlastnia nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti O2 CR vo výške 98,92 % (59,36 % Renáta Kellnerová a po 9,89 % pán Petr Kellner, pani Anna Kellnerová, pani Lara Kellnerová, pani Marie Isabella Kellnerová).

Uvedené vyplýva z Výpisu z Obchodného registra spoločnosti O2 CR zo dňa 31.07.2023, z Výpisu z Registra partnerov verejného sektora spoločnosti O2 CR zo dňa 31.07.2023, Výročnej správy spoločnosti O2 CR za rok 2022 a Verifikačného dokumentu spoločnosti O2 CR zo dňa 27.02.2023.

Jediným akcionárom spoločnosti Asseco ČR je spoločnosť Asseco SR.

Uvedené vyplýva z Výpisu z Obchodného registra spoločnosti Asseco ČR zo dňa 31.07.2023 a z Verifikačného dokumentu spoločnosti Asseco ČR zo dňa 27.02.2023.

Majoritným akcionárom spoločnosti Asseco SR je spoločnosť Asseco International, ktorá vlastní podiel na základnom imaní, hlasovacích právach, ako aj zisku spoločnosti Asseco SR viac ako 25 %.

Uvedené vyplýva z Verifikačného dokumentu spoločnosti Asseco SR zo dňa 28.06.2023.

Jediným akcionárom spoločnosti Asseco International je spoločnosť Asseco Poland.

Uvedené vyplýva z Výpisu z Obchodného registra spoločnosti Asseco International zo dňa 31.07.2023 a Verifikačného dokumentu spoločnosti Asseco SR zo dňa 28.06.2023.

Akcionármi spoločnosti Asseco Poland sú:

- **Cyfrowy Polsat S.A.**, ktorý má 22,95 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Asseco Poland;
- **AVIVA Pension Fund**, ktorý má 9,9996 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Asseco Poland;
- **Adam Góral**, ktorý má 9,74 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Asseco Poland;
- **NN OFE**, ktorý má 5,03 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti Asseco Poland;

- ostatní akcionári, ktorých podiel je pod 5 % základného imania (spolu 52,29 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach) v spoločnosti Asseco Poland.

Uvedené vyplýva z Verifikačného dokumentu spoločnosti Asseco Poland zo dňa 31.08.2022.

Akcionári spoločnosti PCA majú nasledujúci podiel na základnom imaní, resp. na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora:

- **Štátny podnik** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora, resp. na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **2,1 %**;
- **ČS** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora, resp. na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **6,975 %**;
- **ČSOB** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora, resp. na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **6,975 %**;
- **O2 CR** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora, resp. na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **6,975 %**;
- **Asseco ČR**, resp. **Asseco SR** má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora, resp. na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora vo výške **6,975 %**.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo. Členmi predstavenstva sú nasledovné osoby:

- Ing. Anna Záhorčáková, trvale bytom: Exnárová 21, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 30.04.1968, štátna príslušnosť: Slovenská republika, predseda predstavenstva;
- Ing. Roman Miklošovič, trvale bytom: Varšavská 27, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.04.1969, štátna príslušnosť: Slovenská republika, člen predstavenstva;
- Ing. Lenka Budiš Capoušková, trvale bytom: Lomená 474, 250 92 Šestajovice, Česká republika, dátum narodenia: 28.08.1973, štátna príslušnosť: Česká republika, podpredseda predstavenstva.

Konať v mene partnera verejného sektora sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za partnera verejného sektora konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. Podpisovanie za partnera verejného sektora sa vykoná tak, že k predtlačnému alebo napísanému obchodnému menu partnera verejného sektora, menám a funkciám pripoja dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom svoj podpis.

Uvedené vyplýva z výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III partnera verejného sektora zo dňa 31.07.2023.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Pre vylúčenie pochybností oprávnená osoba uvádza, že štátny podnik (ktorý je definovaný vyššie) bol zriadený podľa právneho poriadku Českej republiky, a preto sa na tento čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov neaplikuje.

Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora nie 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.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona.

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 č. 297/2008 Z. z.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum:

31.07.2023

.....
MENKE LEGAL s. r. o.
JUDr. Lucia Menke, LL.M.
advokátka a konateľka