

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	Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s. r. o. advokátska kancelária
Sídlo	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 82481/B
Identifikačné číslo organizácie	47 239 921
Konajúca	Mgr. Jana Alušiková, konateľ
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	VÚB Factoring, a. s.
Sídlo	Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sa, vložka č.: 520/B
Identifikačné číslo organizácie	31 345 310
Konajúca	Ing. Štefan Homola, predseda predstavenstva Ing. Martin Majtán, člen predstavenstva
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora: a) Výpis z obchodného registra, číslo dožiadania el-17109/2017/B k dátumu 21.02.2017, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť VÚB Factoring, a.s., b) Stanovy spoločnosti VÚB Factoring, a. s. zo dňa 31.03.2004 (aktuálne a úplné znenie), c) Dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za VÚB Leasing, a.s. Kristínou Markovičovou a Štefanom Homolom zo dňa 13.02.2017, podpísaný dňa 28.02.2017 Ing. Štefanom Homolom a Ing. Martinom Majtánom, členmi predstavenstva VÚB Factoring, a.s., d) Zoznam akcionárov Všeobecnej úverovej banky, a.s. (ďalej „VÚB, a.s.“) zo dňa 03.02.2017 k ISIN SK1110001437, e) Zoznam akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 03.02.2017 k ISIN SK1110003573, f) Potvrdenie Burzy cenných papierov v Bratislave (BCP) zo dňa 02.02.2017 o umiestnení akcií VÚB, a.s. na regulovanom trhu, g) Výpis z obchodného registra, číslo dožiadania el-17122/2017/B k dátumu 21.02.2017, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť VÚB, a.s.,	

- h) Výpis z registra obchodných spoločností Registre de Commerce et des Sociétés v Luxemburgu za Intesa Sanpaolo Holding International S.A., číslo B44318 zo dňa 08.12.2016, predložený vo francúzskom jazyku.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- i. údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamietal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií **Oprávnená osoba neidentifikovala žiadne fyzické osoby ako KÚV v súlade s 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 platnom znení.** Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (*viď text nižšie*).

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora: 2.232.334,- EUR, splatených 2.232.334,- EUR, rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 7.466 ks, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou 299,- EUR s obmedzenou prevoditeľnosťou.

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora majúcim 100 % všetkých akcií je spoločnosť **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike. Akcie VÚB, a.s. sú obchodované na kótovanom hlavnom trhu organizovanom Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. pod číselným označením akcií – ISIN – SK 111 000 1437 v celkovom počte 4 078 108 kusov. Informácie o týchto akciách VÚB, a.s. taktiež poskytuje Burza cenných papierov v Bratislave na svojej internetovej stránke v časti obchodované cenné papiere a kótovací prospekt akcie VÚB, a.s. Okrem uvedených akcií VÚB, a.s. emitovala aj 89 akcií na meno, ktoré však nie sú verejne obchodovateľné. Tento jediný akcionár vykonáva všetky právomoci valného zhromaždenia. (*Informácie dostupné na stránke: <https://www.vub.sk/sk/informacny-servis/informacie-pre-akcionarov/>; preverené na stránke Burzy cenných papierov v Bratislave <http://www.bsse.sk/Cenn%C3%A9papieretrh/Detailemisie.aspx?IssueKey=%23KEY=D%7C%5E%7C609%23>, ako aj v polročnej správe vydanéj emitentom cenných papierov za I. polrok 2016*).

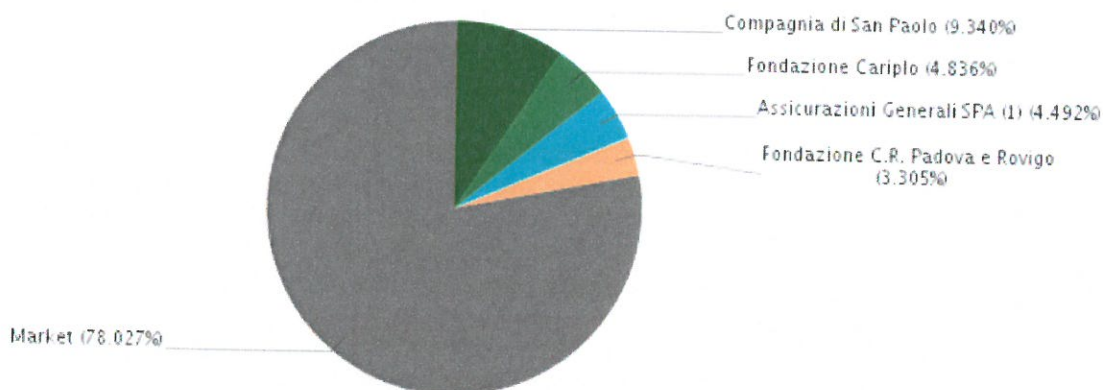
V zmysle predložených zoznamov akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 03.02.2017 VÚB, a.s. mala k uvedenému dňu presne 29 150 akcionárov, z toho len jeden akcionár je majoritný akcionár – **Intesa Sanpaolo Holding International S.A.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovevodstva, so sídlom 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, zaregistrovaná v Obchodnom registri Luxemburgu pod číslom B 44318 (ďalej len „majoritný akcionár VÚB, a.s.“), ktorý má **97,03 % -ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach emitenta VÚB, a.s.** Majoritný akcionár vlastní 89 kusov akcií na meno vydaných v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou vo výške 3.319.391,89 EUR na jednu akciu a 3.693.003 kusov akcií na meno vydaných v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou vo výške 33,20 EUR. Tento majoritný akcionár VÚB, a.s. má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

Zostatkový podiel vo výške 2,97 % vlastní ostatní zahraniční a domácí akcionári, ktorými sú rôzne právnické a fyzické osoby (ďalej len „minoritní akcionári VÚB, a.s.“). Podiel týchto osôb na základnom imaní ako aj na hlasovacích prácach je zanedbateľný v porovnaní s majoritným akcionárom VÚB, a.s.

Pokiaľ ide o majoritného akcionára VÚB, a.s., jeho akcionárom je spoločnosť **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, Piazza San Carlo 156, 10121 Turin, zapísaná v Obchodnom registri Turín pod číslom 00799960158, zapísaná v Registri bánk pod číslom 5361 (ďalej len „ISP“). ISP je emitentom akcií obchodovaných na regulovanom trhu. Základné imanie je tvorené akciami v počte 16.792.277.146 ks s menovitou hodnotou 0,52 EUR za jednu akciu, z čoho 15.859.786.585 kusov akcií sú kmeňové akcie a 932.490.561 kusov akcií sú nekonvertibilné sporiteľné akcie.

V zmysle talianskeho zákona č. 58 zo dňa 24.02.1998 TUF (článok 120) má emitent akcií povinnosť zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú viac ako 3 %-ný podiel na hlasovacích právach a pri malých a stredných podnikoch viac ako 5 %-ný podiel a oznamovať tieto skutočnosti i orgánu dohľadu. Povinne zverejňované informácie sú dostupné na internetovej stránke ISP.

Akcionársku štruktúru ISP zobrazuje nasledovný graf:



Z grafu je zrejmé, že majoritnými akcionármi ISP sú spoločnosti 1. Compagnia di San Paolo (9,340%), 2. Fondazione Cariplo (4,836%), 3. Assicurazioni Generali SPA (1) (4,492%), 4. Fondazione C.R. Padova e Rovigo (3,305%). Ostatné akcie sú držané minoritnými akcionármi. (Informácie sú platné k 20.02.2017, čerpané z oficiálnej stránky http://www.group.intesasanpaolo.com/script/sir0/si09/eng_index.jsp).

Vzhľadom na zverejnené informácie, z ktorých jednoznačne vyplýva, že žiaden z akcionárov ISP, teda žiadna fyzická osoba nevlastní viac ako 9,34 % akcií podieľajúcich sa na základnom imaní ISP, je možné uzavrieť, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu KÚV v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. (najmä neexistuje fyzická osoba, ktorá má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti).

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

V zmysle časti III bod 4.6 Stanov akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. V zmysle časti VI bod 16 spoločnosť zo svojho zisku prednostne uhradza dane štátu, po úhrade daní sa zo zisku prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.

Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle časti IV bodu 8.3 Stanov počet hlasov akcionára je určený menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 299,- EUR.

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

1) **Ing. Štefan Homola**, predseda predstavenstva

Bydlisko: Pri vinohradoch 9799/269D, 831 06 Bratislava - Rača

Dátum narodenia: 20.01.1975

Štátna príslušnosť: SR

2) **Ing. Peter Ličko**, člen predstavenstva

Bydlisko: Bellova 13040/2L,

831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dátum narodenia: 06.09.1979

Štátna príslušnosť: SR

3) **Ing. Martin Majtán**, člen predstavenstva

Bydlisko: Tupolevova 1008/10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dátum narodenia: 05.10.1976

Štátna príslušnosť: SR

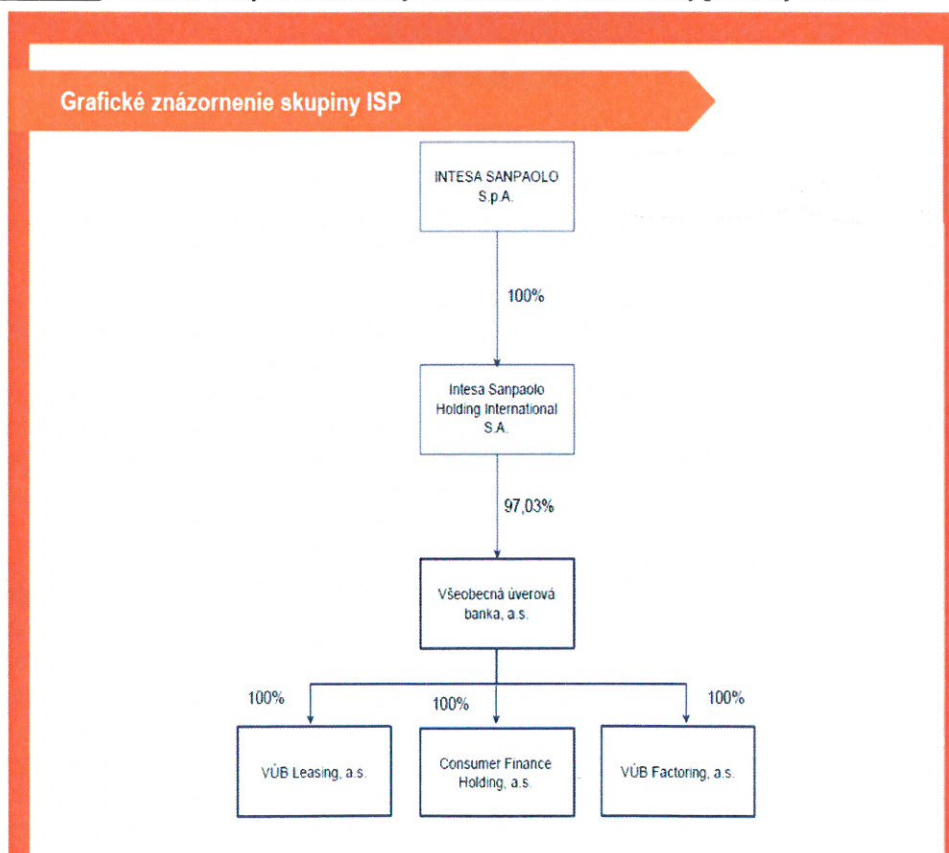
Spoločnosť nemá žiadnych zamestnancov. Spoločnosť nemá prokuristu.

Uvedené osoby sú členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Konanie menom spoločnosti:

Predstavenstvo je oprávnené konať menom spoločnosti vo všetkých veciach, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo dve osoby splnomocnené predstavenstvom podpisovať za spoločnosť.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je zobrazená v nasledovnej grafickej schéme:



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

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého v predloženom dotazníku verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

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, avšak **je spoločnosťou, ktorú tento emitent cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu priamo výlučne majetkovo ovláda a riadi.**

V zmysle vyplneného dotazníka a čestného vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora, VÚB Factoring, a.s., ako aj predložených dokumentov a informácií preverených vo verejných registroch na internete:

- spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch,
- spoločnosť je výlučne priamo vlastnená a riadená spoločnosťou VÚB, a.s., ktorá je 100% akcionárom spoločnosti, pričom VÚB, a.s. má postavenie emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu Slovenskej republiky (viď výpis z obchodného registra, potvrdenie BCP),
- vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti (viď predložená vlastnícka štruktúra a informácie o ISP),
- neexistujú fyzické osoby, ktoré majú priamy podiel na hlasovacích právach spoločnosti alebo základnom imaní spoločnosti (viď predložená vlastnícka štruktúra a informácie o ISP),
- neexistujú fyzické osoby, ktoré majú nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní spoločnosti (viď predložená vlastnícka štruktúra a informácie o ISP),
- spoločnosť nevydala žiadne akcie na doručiteľa,
- členovia dozornej rady menujú a odvolávajú členov predstavenstva podľa stanov spoločnosti (viď stanov),
- neexistujú žiadne ďalšie fyzické osoby, ktoré by mohli spoločnosť ovládať iným, ako vyššie uvedeným spôsobom,
- neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti v rozsahu najmenej 25 % (viď predložená vlastnícka štruktúra a informácie o ISP),
- neexistujú vo vzťahu k spoločnosti žiadne fyzické osoby, ktoré konajú alebo by mohli konať vo vzťahu k spoločnosti v zhode alebo spoločným postupom (viď dotazník),
- žiadna z fyzických osôb, ktoré sú členom vrcholového manažmentu, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (viď dotazník),
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (viď dotazník).

Na základe uvedeného je splnený predpoklad podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú namiesto KÚV členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Za členov vrcholového manažmentu boli v podmienkach Partnera verejného sektora zo strany Oprávnenej osoby v súčinnosti s Partnerom verejného sektora identifikovaní (na základe výpisu z obchodného registra) :

1) Ing. Štefan Homola, predseda predstavenstva
Bydlisko: Pri vinohradoch 9799/269D, 831 06 Bratislava - Rača
Dátum narodenia: 20.01.1975

Štátna príslušnosť: SR

2) **Ing. Peter Ličko**, člen predstavenstva

Bydlisko: Bellova 13040/2L,

831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dátum narodenia: 06.09.1979

Štátna príslušnosť: SR

3) **Ing. Martin Majtán**, člen predstavenstva

Bydlisko: Tupolevova 1008/10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dátum narodenia: 05.10.1976

Štátna príslušnosť: SR

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

Dátum vydania verifikačného dokumentu:

02.03.2017

Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava



IČO: 472 399 21
DIČ: 2023581593
IČ DPH: SK2023581593

Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.
Mgr. Jana Alušíková, konateľ a advokát