

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „**ZoRPVS**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **exe, a.s.**
Sídlo: Galvaniho 19045/19,
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
IČO: 17 321 450
Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sa, vložka číslo: 6180/B

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.**
So sídlom: Dunajská 15, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 36 795 038
Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel Sro, vložka č. 46595/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Miriam Staněková, advokát a konateľ spoločnosti

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

1. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Na základe preskúmaných dokladov uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba zistila, že žiadna z fyzických osôb nespĺňa podmienky uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej len „**zákon č. 297/2008 Z.z.**“), a to sama a ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.

Oprávnená osoba zároveň zistila, že sú tiež splnené zákonné podmienky aplikácie výnimky zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. ZoRPVS tak, že namiesto Konečných užívateľov výhod sa zapisujú členovia štatutárneho orgánu PVS.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba po preverovaní konečných užívateľov výhod (ďalej len „**KUV**“) identifikovala KUV, ktorý je členom štatutárneho orgánu PVS, a to nasledovne:

- (i) **Richard Hrabovský, nar. 28.12.1973, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, štátna príslušnosť SR;**
- (ii) **Michal Uriča, nar. 30.11.1979, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, štátna príslušnosť SR**

V súlade s § 4 ods. 5 ZoRPVS namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu uvádzame sídlo zapísaného partnera verejného sektora. Uvedení KUV nie sú verejným funkcionárom.

2. PODKLADY PRE IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV s odbornou starostlivosťou zabezpečila nasledovné doklady:

- Výpis z obchodného registra Mestského súdu Bratislava III PVS;
- Výpis z obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č.: 2024/B spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.;
- Výpis z obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, spoločnosti Asseco International, a.s.,
- Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti Asseco Poland S.A.;
- Zoznam majiteľov cenného papiera;
- Zoznam majiteľov cenného papiera;
- Informácia od spoločnosti Asseco Poland S.A. o konečnom užívateľovi výhod;
- Zoznam akcionárov spoločnosti Asseco Central Europe, a.s.,;
- Zápis zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov;
- Úplné znenie stanov PVS;
- Rozhodnutie jediného akcionára PVS;
- Úplné znenie stanov Asseco Central Europe, a. s.;
- Úplné znenie stanov Asseco Poland S.A.;
- Organizačná štruktúra PVS;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS;
- Rozhodnutie jediného akcionára;
- Čestné vyhlásenie Asseco Central Europe, a. s. ako jediného akcionára PVS;
- Čestné vyhlásenie Asseco Central Europe, a. s.;
- Čestné vyhlásenie Asseco International, a.s., ako majoritného akcionára Asseco Central Europe, a.s.,
- Čestné vyhlásenie Asseco Poland S.A. ako jediného akcionára Asseco International, a.s.,
- Čestné vyhlásenie Asseco Poland S.A.;
- Čestné vyhlásenie KUV, že nie je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;
- Ročná správa Asseco Central Europe, a. s.;
- Individuálna účtovná závierka a správa nezávislého audítora Asseco Central Europe, a. s.;
- Vlastnícka štruktúra Asseco Central Europe, a. s. z internetovej stránky Asseco Central Europe, a. s.;
- Vlastnícka štruktúra Asseco Poland S.A. z internetovej stránky Asseco Poland S.A. <https://inwestor.asseco.com/o-asseco/akcjonariat/>;
- Odpoveď z Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A..
- Dopyt na KDPW

- Rozhodnutie Komisie finančného dozoru (Komisja Nadzoru Finansowego) č. DNO/WPR/49/1/6/17/MS

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Popis vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS vychádza z dokladov popísaných v bode 2. tohto verifikačného dokumentu. Oprávnená osoba na základe uvedených dokladov zistila nasledovné skutočnosti:

3.1. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Z výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III spoločnosti PVS a Stanov PVS Oprávnená osoba zistila, že v mene spoločnosti koná **predstavenstvo**.

Členmi predstavenstva v súčasnosti sú:

1. **Richard Hrabovský**, nar. 28.12.1973, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, štátna príslušnosť SR, predseda predstavenstva;
2. **Michal Uriča**, nar. 30.11.1979, bytom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, štátna príslušnosť SR.

Podľa výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III a Stanov PVS v mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Podľa článku 12 bodu 3 Stanov predstavenstvo má minimálne 1 (jedného) a maximálne 3 (troch) členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Funkčným obdobím členov predstavenstva sú tri roky odo dňa voľby. Rozhodnutie predstavenstva, je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva.

Podľa výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III zo PVS má dozornú radu, ktorej členovia sú:

- (i) RNDr. Jozef Klein
- (ii) Ing. Branislav Tkáčik
- (iii) Ing. Lucia Resch, PhD.
- (iv) Vojtěch Stromský

Podľa článku 13 Stanov PVS dozorná rada má minimálne 3 (troch) a maximálne 5 (piatich) členov. Členov volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov, končí však až voľbou nových členov dozornej rady.

3.2. VLASTNÍČKA ŠTRUKTÚRA

3.2.1. exe, a.s.

Podľa výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III a úplného znenia Stanov PVS PVS je súkromnou akciovou spoločnosťou. **Základné imanie** tejto spoločnosti vo výške 624 300,- EUR je tvorené 624 300 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1 ks akcie 1 EUR, ktoré nie sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu s finančnými nástrojmi.

Najvyšším orgánom spoločnosti PVS je **Valné zhromaždenie**. Podľa čl. 11 bodu 3 Stanov každý akcionár má 1 **hlas** na každé 1,00 EURO svojho vkladu. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou 50% základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak stanovy PVS alebo príslušné právne predpisy nevyžadujú vyššiu väčšinu.

Podľa čl. 18 Stanov spoločnosti o čistom **zisku** po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu **PVS**, rozhoduje valné zhromaždenie v súlade s platným znením Obchodného zákonníka, najmä o:

- a) Výške tantiém členom orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
- b) Výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií a pravidiel vyplácania dividend.

Na základe výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III jediným akcionárom PVS je:

- 1) **Asseco Central Europe, a. s.**, so sídlom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, Slovenská republika, IČO: 35 760 419, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 2024/B, ktorá vlastní 100% -ný obchodný podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach PVS, ako aj zisku PVS.

Asseco Central Europe, a. s. vzhľadom na svoj 100% obchodný podiel v PVS priamo ovláda a kontroluje PVS vrátane výkonu hlasovacích práv a práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena.

Skutočnosť, že:

- neexistuje zmluva o tichom spoločenstve uzavretá medzi PVS a tretou osobou (tichým spoločníkom);
- PVS nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi PVS upravujúcej priamy alebo nepriamy podiel akcionárov na hlasovacích právach v spoločnosti PVS alebo na jej základnom imaní ani žiadnej formálnej či neformálnej dohode medzi akcionármi o rozdelení zisku medzi akcionármi;
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda medzi PVS a akcionármi o zosúladenom postupe alebo o osobitnom spôsobe rozdelenia zisku;

- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda, na základe ktorej by mala iná osoba právo inak ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS alebo zamestnaneckého pomeru v PVS vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena;
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda, na základe ktorej by mala iná osoba alebo iný orgán ako dozorná rada právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo akéhokoľvek ich člena v spoločnosti PVS vyplývajúce z jej oprávnenia;
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi PVS alebo ktorýmkoľvek z akcionárov PVS a treťou osobou, ktorá by takejto tretej osobe umožňovala podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na hospodárskom prospechu z podnikania PVS v podiele väčšom ako 25% inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS;
- súčasťou riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona 6 č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;
- neboli emitované žiadne ďalšie akcie okrem 624300 kusov akcií, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1 EUR, ktoré nie sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu s finančnými nástrojmi a na akciách neviazu žiadne dlhy, záložné práva, ani iné právne povinnosti;
- všetky údaje, informácie a dokumenty poskytnuté Oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajúce skutočnému stavu, pričom ku dňu podpisu tohto vyhlásenia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- nezamĺkali pred Oprávnenou osobou žiadne údaje, informácie a dokumenty, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou PVS vrátane určenia KÚV;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by sa prostredníctvom odberateľského vzťahu podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora v podiele väčšom ako 25%;
- existujú dodávatelia PVS s podielom väčším ako 25% na dodávkach PVS. Výška protiplnenia PVS poskytovaná dodávateľovi za činnosti je adekvátna a v danom prípade sa nejedná o situáciu, že by takéto plnenie PVS inak nezískala za trhových podmienok. Jedná sa o bežný obchodnoprávny vzťah s trhovými cenami, ktorý nemá vplyv na KUV;
- neprichádza k del'be zisku inak ako podľa majetkovej účasti v PVS.

vyplýva z čestného vyhlásenia PVS.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. ako jediného akcionára PVS zároveň vyplýva, že táto spoločnosť:

- nepreviedla akcie v spoločnosti PVS na tretiu osobu,
- nepreviedla právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti PVS alebo jeho časti na tretiu osobu tak, že by táto osoba mala hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS,

- neuzatvorila s tretou osobou žiadnu dohodu o spôsobe výkonu hlasovacích práv podľa jej pokynov alebo v zhode s jej záujmami na Valnom zhromaždení v PVS majúcou za následok priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní v PVS,
- nepreviedla hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ako akcionár skutočne, priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala PVS alebo v prospech ktorej by PVS priamo alebo nepriamo vykonávala svoju činnosť alebo obchod,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by sa prostredníctvom dodávateľského alebo odberateľského vzťahu podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania Asseco Central Europe, a. s. v podiele väčšom ako 25%.

Preskúmaním týchto listinných dôkazov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. ako jediný akcionár priamo ovláda a riadi PVS, pričom neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by nepriamym výkonom hlasovacích práv ovplyvňovala riadiace, rozhodovacie právomoci v PVS alebo by sa podieľala na zisku PVS v takom rozsahu, že by ju bolo možné označiť za KUV.

3.2.2. Asseco Central Europe, a. s.

Podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. so sídlom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 35 760 419, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 2024/B, je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. **Základné imanie** spoločnosti vo výške 709.023,84 EUR je tvorené 21 360 000 ks kmeňových akcií v listinnej podobe na meno v menovitej hodnote 1 ks akcie 0,033194 EUR, ktoré nie sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu s finančnými nástrojmi.

Na základe Zoznamu akcionárov, akcionármi spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., sú:

- 1) **Asseco International, a.s.**, so sídlom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 51 173 981, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č.: 6680/B, s podielom väčším ako 25 % na základnom imaní, hlasovacích právach, ako aj zisku PVS.
- 2) **ostatní akcionári** s podielom menším ako 25 % na základnom imaní, hlasovacích právach, ako aj zisku PVS

Vzhľadom na súčasné vlastníctvo akcií s podielom väčším ako 25 % na základnom imaní v spoločnosti PVS akcionár Asseco International, a.s., tým priamo majetkovo ovláda a riadi PVS, vrátane práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán tejto spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Asseco International, a.s., ako majoritného akcionára Asseco Central Europe, a. s. zároveň vyplýva, že táto spoločnosť:

- neexistuje zmluva o tichom spoločenstve uzavretá medzi PVS a tretou osobou (tichým spoločníkom);

- nepreviedla svoje akcie v spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., na tretiu osobu;
- nepreviedla právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., alebo jeho časti na tretiu osobu tak, že by táto osoba mala hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Asseco Central Europe, a.s.,;
- neuzatvorila s treťou osobou žiadnu dohodu o spôsobe výkonu hlasovacích práv podľa jej pokynov alebo v zhode s jej záujmami na Valnom zhromaždení v Asseco Central Europe, a.s., majúcou za následok priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní v Asseco Central Europe, a.s.,;
- nepreviedla hlasovacie práva v Asseco Central Europe, a.s., na tretiu osobu;
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ako akcionár skutočne, priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Asseco Central Europe, a.s., alebo v prospech ktorej by Asseco Central Europe, a.s., priamo alebo nepriamo vykonávala svoju činnosť alebo obchod,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by sa prostredníctvom dodávateľského alebo odberateľského vzťahu podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania Asseco International, a.s. v podiele väčšom ako 25%.

Preskúmaním vyššie uvedených listinných dôkazov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Asseco International, a.s., ako majoritný akcionár priamo ovláda a riadi spoločnosť Asseco Central Europe, a.s.,. Oprávnená osoba ďalej zistila, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by priamym alebo nepriamym výkonom hlasovacích práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií akcionára Asseco Central Europe, a.s., ovplyvňovala riadiace, rozhodovacie právomoci v Asseco Central Europe, a.s., alebo by sa podieľala na zisku Asseco Central Europe, a.s., v takom rozsahu, že by ju bolo možné označiť za KUV.

3.2.3. Asseco International, a. s.

Spoločnosť Asseco International, a.s., so sídlom Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 51 173 981, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č.: 6680/B, je súkromnou akciovou spoločnosťou. Podľa výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III Asseco International, a.s., základné imanie spoločnosti vo výške 128.556.830,00 EUR je tvorené počtom 12 855 683 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 10 EUR.

Podľa výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III Asseco International, a.s., jediným akcionárom spoločnosti je spoločnosť Asseco Poland S.A. so sídlom Ul. Olchowa 14, 35 – 322 Rzeszów, Poľská republika, IČO: 010334578, je verejná akciová spoločnosť zapísaná Okresným súdom v Rzeszówe, XII. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod KRS č. 0000033391.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Asseco Poland S.A., ako jediného akcionára spoločnosti Asseco International, a. s. zároveň vyplýva, že táto spoločnosť:

- nepreviedla svoje akcie v spoločnosti Asseco International, a.s., na tretiu osobu;

- nepreviedla právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti Asseco International, a.s., alebo jeho časti na tretiu osobu tak, že by táto osoba mala hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Asseco International, a.s.;
- neuzatvorila s tretou osobou žiadnu dohodu o spôsobe výkonu hlasovacích práv podľa jej pokynov alebo v zhode s jej záujmami na Valnom zhromaždení v spoločnosti Asseco International, a.s., majúcou za následok priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní v spoločnosti Asseco International, a.s.;
- nepreviedla hlasovacie práva v spoločnosti Asseco International, a.s., na tretiu osobu;
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ako akcionár skutočne, priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Asseco International, a.s., alebo v prospech ktorej by spoločnosť Asseco International, a.s., priamo alebo nepriamo vykonávala svoju činnosť alebo obchod,
- neprichádza k del'be zisku inak ako podľa majetkovej účasti v Asseco International, a.s.,
- neexistuje zmluva o tichom spoločenstve alebo iná obdobná zmluva uzavretá medzi Asseco International, a.s., a tretou osobou (tichým spoločníkom);
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by sa prostredníctvom dodávateľského alebo odberateľského vzťahu podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania Asseco Poland S.A v podiele väčšom ako 25%.

Preskúmaním vyššie uvedených listinných dôkazov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Asseco Poland S.A. ako jediný akcionár priamo ovláda a riadi spoločnosť Asseco International, a.s.. Oprávnená osoba ďalej zistila, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by priamym alebo nepriamym výkonom hlasovacích práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií jediného akcionára spoločnosti Asseco International, a.s., ovplyvňovala riadiace, rozhodovacie právomoci v spoločnosti Asseco International, a.s., alebo by sa podieľala na zisku spoločnosti Asseco International, a.s., v takom rozsahu, že by ju bolo možné označiť za KUV.

3.2.4. Asseco Poland S.A.

Asseco Poland S.A. so sídlom Ul. Olchowa 14, 35 – 322 Rzeszów, Poľská republika, IČO: 010334578, je verejná akciová spoločnosť zapísaná Okresným súdom v Rzeszówe, XII. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod KRS č. 0000033391. Zo Stanov predložených spoločnosťou vyplýva, že základné imanie tejto spoločnosti je vo výške 83 000 303 zlotých a tvorí ho 83 000 303 ks akcií v menovitej hodnote 1 ks akcie 1 zlotý, z toho 15 863 262 akcií série A, 3 210 000 akcií série B, 17 735 815 akcií série C, 30 276 akcií série R, 295 000 akcií série D, 4 644 580 akcií série E, 19 846 081 akcií série F, 356 515 akcií série G, 6 272 550 akcií série H, 3 878 277 akcií série I, 5 433 174 akcií série J, 5 434 773 akcií série K. Akcie spoločnosti Asseco Poland S.A. sú vydané na doručiteľ'a a sú kótované na burze cenných papierov vo Varšave.

Podľa informácie z oficiálnej internetovej stránky spoločnosti Asseco Poland S.A., Oprávnená osoba zistila, že akcionármi spoločnosti sú:

1. **Cyfrowy Polsat S.A.** v počte akcií 8 405 327, čomu zodpovedá 10,13 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti;

2. **Adam Góral** v počte akcií 8 310 000, čomu zodpovedá 10,01 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti;
3. **Allianz OFE** v počte akcií 8 300 027, čomu zodpovedá 9,99 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti;
4. **NN OFE** v počte akcií 4.171.121, čomu zodpovedá 5,03 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti;
5. **ostatní akcionári**, ktorých podiel je pod 5 % základného imania spolu v počte 39 004 956, čomu zodpovedá 47,00 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti;
6. **vlastné akcie spoločnosti Asseco Poland**, v počte akcií 14 808 872, čomu zodpovedá 17,84% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti.

Uvedené bolo zistené aj podľa informácii z Varšavskej burzy nachádzajúcimi sa na webovej stránke: www.gpw.pl

Podľa § 69 ods. 1 poľského Zákona o verejnej ponuke a podmienkach pre zavedenie finančných nástrojov v organizovanom obchodnom systéme a verejných spoločnostiach má každý akcionár, ktorého podiel prekročí, resp. poklesne pod zákonom stanovené percentuálne podiely na základnom imaní a hlasovacích právach na Valnom zhromaždení povinnosť informovať spoločnosť o tomto fakte, pričom najnižšia hranica, pri ktorej je akcionár povinný spoločnosť informovať o svojom podiele, je 5 %. Z uvedeného dôvodu Oprávnená osoba nevie ostatných akcionárov s podielom pod 5 % na hlasovacích právach spoločnosti v súčasnosti identifikovať, a to až do momentu, kým im voči spoločnosti nevznikne predmetná oznamovacia povinnosť pri prekročení limitnej hodnoty podielu.

Skutočnosť, že:

- neexistuje zmluva o tichom spoločenstve uzavretá medzi Partnerom verejného sektora a treťou osobou (tichým spoločníkom);
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi Partnera verejného sektora upravujúca priamy alebo nepriamy podiel akcionárov na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora alebo na jej základnom imaní, ani žiadnej formálnej či neformálnej dohode medzi akcionármi o rozdelení zisku medzi akcionármi;
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej a ani neformálnej dohode medzi Partnerom verejného sektora a akcionármi o zosúladenom postupe alebo o osobitnom spôsobe rozdelenia zisku;
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej a ani neformálnej dohode, na základe ktorej by mala iná osoba právo inak ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera verejného sektora alebo zamestnaneckého pomeru u Partnera verejného sektora vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej a ani neformálnej dohode medzi akcionármi Partnera verejného sektora alebo ktorýmkoľvek z akcionárov Partnera verejného

sektora a treťou osobou, ktorá by takejto tretej osobe umožňovala podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora v podiele väčšom ako 25% inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera verejného sektora;

- nemá vedomosť o žiadnej formálnej a ani neformálnej dohode, na základe ktorej by mala iná osoba alebo iný orgán ako dozorná rada právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo akéhokoľvek ich člena v spoločnosti Partnera verejného sektora vyplývajúce z jej oprávnenia,
- podľa vedomostí Partnera verejného sektora získaných na základe preskúmania všetkých dostupných informácií súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;
- neboli emitované žiadne ďalšie akcie okrem 83 000 303 ks akcií v menovitej hodnote 1 ks akcie 1 zlotý, z toho 15 863 262 akcií série A, 3 210 000 akcií série B, 17 735 815 akcií série C, 30 276 akcií série R, 295 000 akcií série D, 4 644 580 akcií série E, 19 846 081 akcií série F, 356 515 akcií série G, 6 272 550 akcií série H, 3 878 277 akcií série I, 5 433 174 akcií série J, 5 434 773 akcií série K, ktoré sú vydané na doručiteľa a sú kótované na burze cenných papierov vo Varšave. Na akciách neviazu žiadne dlhy, záložné práva, ani iné právne povinnosti.
- všetky údaje, informácie a dokumenty poskytnuté Oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajúce skutočnému stavu, pričom ku dňu podpisu tohto vyhlásenia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť.
- nezamĺčali pred Oprávnenou osobou žiadne údaje, informácie a dokumenty, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou partnera verejného sektora vrátane určenia konečného užívateľa výhod.
- neprichádza k del'be zisku inak ako podľa majetkovej účasti v Partnerovi verejného sektora.

vyplýva z čestného vyhlásenia Asseco Poland S.A.

Vyššie uvedené skutočnosti o spoločnosti Asseco Poland S.A. overila Oprávnená osoba tiež vo verejne dostupných registroch a databázach, a to najmä z nasledovných dokumentov:

- a) výpis z obchodného registra Okresného súdu v Rzeszów, XII. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra, vložka č. 0000033391;
- b) zoznam akcionárov z internetovej stránky spoločnosti <https://inwestor.asseco.com/o-asseco/akcjonariat/>;
- c) dopytom na KDPW

Na základe vyššie uvedeného je možné dospieť k záveru, že v spoločnosti Asseco Poland S.A. neexistuje fyzická osoba, ktorá pre účely identifikácie KUV by výlučne priamo alebo nepriamo ovládala a výlučne priamo alebo nepriamo riadila túto spoločnosť alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS.

4. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI

Preverení dokladov Oprávnená osoba zistila, že žiadna osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Za účelom preverenia tejto skutočnosti Oprávnená osoba vykonala tiež porovnanie členov vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS so zoznamom verejných funkcionárov zverejneným na nasledovných webových stránkach:

Starostovia obcí:

<https://volby.statistics.sk/>

Poslanci mestských zastupiteľstiev:

<https://volby.statistics.sk/>

Predsedia a poslanci VÚC:

Bratislavský samosprávny kraj

Predseda: <https://bratislavskykraj.sk/kontakty/predseda-bsk/>

Poslanci: <https://bratislavskykraj.sk/zastupitelstvo/poslanci-bsk/>

Banskobystrický samosprávny kraj

Predseda: <https://www.vucbb.sk/%C3%9Arad/PredsedaBBSK.aspx>

Poslanci:

<https://www.vucbb.sk/eSlu%C5%BEby/Poslanciazastupite%C4%BEstvo/PoslanciBBSK.aspx>

Košický samosprávny kraj

Predseda: <https://web.vucke.sk/sk/samosprava/predseda/o-predsedovi/>

Poslanci: <https://web.vucke.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/poslanci/6vo/>

Nitriansky samosprávny kraj

Predseda: <https://www.unsk.sk/zobraz/sekcii/predseda-kraja>

Poslanci: <https://www.unsk.sk/zobraz/sekcii/oznamenie-funkcii-zamestnani-cinnosti-amajetkovych-pomerov-verejnych-funkciona>

Prešovský samosprávny kraj

Predseda: <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/predseda/>

Poslanci: <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo-psk/poslanci/>

Trenčiansky samosprávny kraj

Predseda:

https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/predseda-tsk.html?page_id=144

Poslanci:

https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/poslanci-tsk-vo-volebnom-obdobi-2022-2026.html?page_id=985406

Trnavský samosprávny kraj

Predseda:

<https://osam.trnava-vuc.sk/eSluzby/zastupitelstvo/#sk/view-predseda/2022-2026>

Poslanci:

<https://osam.trnava-vuc.sk/eSluzby/zastupitelstvo/#sk/view-zastupitelstvoposlanci/2022-2026>

Žilinský samosprávny kraj

Predseda: <https://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/predsednicka-erika-jurinova/>

Poslanci: <http://www.zilinskazupa.sk/showdoc.do?docid=33464&class=mena>

Rektori verejných vysokých škôl:

<https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/>

Iní verejní funkcionári:

<http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/zoznam&ViewType=1>

5. SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA OBCHODOVANIA NA REGULOVANOM TRHU

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba tiež zistila, že sú splnené zákonné podmienky aplikácie výnimky zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. ZoRPVS tak, že namiesto KUV sa zapisujú členovia štatutárneho orgánu PVS, keďže spoločnosť Asseco Poland S.A. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podliehajúcim požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa rovnocenného právneho predpisu Poľskej republiky, ktorá priamo výlučne majetkovo ovláda a kontroluje spoločnosť Asseco International, a.s., nepriamo majetkovo ovláda a kontroluje spoločnosť Asseco Central Europe, a.s., a teda aj PVS, výkonom hlasovacích práv, vrátane práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena.

Oprávnená osoba má tiež za preukázané, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by pre účely identifikácie KUV výlučne priamo alebo nepriamo ovládala a výlučne priamo alebo nepriamo riadila spoločnosť PVS alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti PVS.

6. ZÁVER

Na základe všetkých vyššie uvedených dokladov Oprávnená osoba nezistila žiadnu fyzickú osobu, ktorá by napĺňa kritérium KUV podľa § 6b ods. 1 písm. a) zákona č. 279/2008 Z.z. Za konečného užívateľa výhod sa preto v súlade s § 11 ZoRPVS a s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a v súlade s § 4 ods. 5 ZoRPVS zapisuje člen štatutárneho orgánu PVS, tak ako je uvedený v bode 1. tohto verifikačného dokumentu.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti ňou uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.03.2024

podpísané elektronicky

Advokátska kancelária
STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.
JUDr. Miriam Staněková, advokát a konateľ