

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	Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82481/B
Identifikačné číslo organizácie	47 239 921
Konajúca	Mgr. Jana Alušiková, konateľ a advokát
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Sídlo	Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle 140 92 Česká republika
Právna forma	akciová spoločnosť v ČR, Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 3608
Identifikačné číslo organizácie	64 948 242
Podnikajúca na území SR prostredníctvom organizačnej zložky	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Sídlo: Šancová 1/A, Bratislava 813 33, Slovenská republika IČO: 47 251 336 Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby) Zápis v registri: obchodný register vedený OS BA I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B
Konajúca	Ing. Miroslav Štokendl, vedúci organizačnej zložky
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 spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky číslo dožiadania el-120666/2017/B k dátumu 09.06.2017, preverený na internete ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, b) Rozhodnutie predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. o schválení zriadenia organizačnej zložky podniku – pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky zo dňa 26.09.2013 s účinnosťou od 01.12.2013, c) Výpis z obchodného registra spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zo dňa 30.03.2017, preverený na internete ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, d) Úplné znenie stanov spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. aktuálne ku dňu vyhotovenia tohto	

- verifikačného dokumentu,
- e) Výpis z obchodného registra za spoločnosť UniCredit S.p.A zo dňa 30.03.2017 a 18.05.2017,
 - f) Úplné znenie stanov spoločnosti UniCredit S.p.A aktualizované ku dňu 12.05.2017,
 - g) Dotazník zostavený dňa 22.06.2017 za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., podpísaný členmi predstavenstva Jirí Kunert, predseda a Aleš Barabas, ako aj vedúcim organizačnej zložky Ing. Miroslavom Štokendlom,
 - h) Dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za UniCredit S.p.A zo dňa 07.07.2017,
 - i) Notárska zápisnica o založení akciovej spoločnosti Vereinsbank (CZ), a.s. (od 01.12.2013 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.) zo dňa 30.11.1995 vrátane Stanov spoločnosti,
 - j) Výročná správa spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016,
 - k) Výročná správa spoločnosti UniCredit S.p.A za rok 2016,
 - l) Kópia občianskeho preukazu vedúceho organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
 - m) Organizačná štruktúra UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. platná od 01.06.2017,
 - n) Organizačná štruktúra UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky platná od 01.06.2017,
 - o) Reports and Account za rok 2016 vydané za UniCredit S.p.A,

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a UniCredit S.p.A dotazník obsahujúci čestné vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora a UniCredit S.p.A čestne, samostatne za seba, vyhlásili, že:

- i. údaje uvedené v predloženom 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 poskytli všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamietali 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:**

- i. **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,** a zároveň
- ii. **zistila, že podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu v súlade s ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo spoločnosti výlučne ovládanej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sú splnené.**

Oprávnená osoba v súčinnosti s Partnerom verejného sektora zistila, že v zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ako spoločnosti (ktorá je tiež emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu) výlučne priamo majetkovo ovládanej a priamo riadenej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sa do registra partnerov verejného sektora zapisujú namiesto KÚV osoby v postavení členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na skutočnosť, že Partner verejného sektora podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočky zahraničnej banky, za členov vrcholového manažmentu v podmienkach organizačnej zložky sa pre účely zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje výlučne:

Funkcia	Meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
Vedúci organizačnej zložky	Ing. Miroslav Štokendl dátum narodenia: 12.11.1958 štátna príslušnosť: Slovenská republika bydlisko: Charkovská 7, 841 07 Bratislava, Slovenská republika	Nie

Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (vid' text nižšie).

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

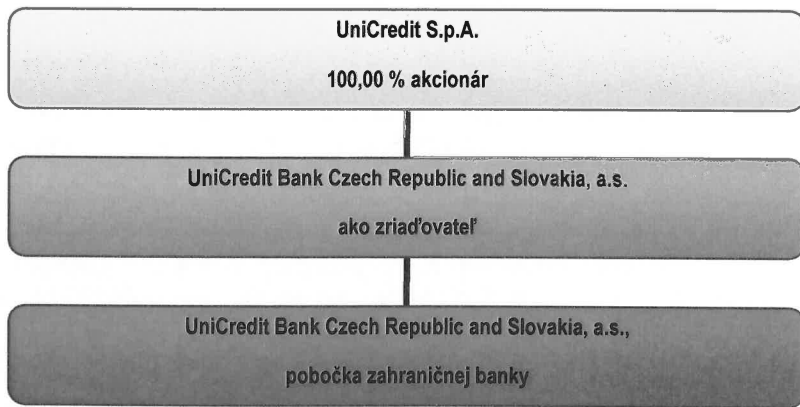
Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Partner verejného sektora, spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., je akciovou spoločnosťou založenou podľa českého práva, na ktorú sa aplikuje zákon č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách. Partner verejného sektora podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky zriadenej ako pobočka zahraničnej banky rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 26.09.2013 v zmysle ust. § 21 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Vzhľadom na absenciu právnej subjektivity organizačnej zložky, do registra partnerov verejného sektora sa ako Partner verejného sektora zapisuje zahraničná právnická osoba.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle 140 92, ČR, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, podnikajúca na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, Bratislava 813 33, IČO: 41 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 2310/B, je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. a podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov. (Poskytnuté informácie preverené na internetovej stránke: <http://www.bsse.sk/Cennépapieretrhy/Zoznamcennýchpapierov.aspx?Market=K>, posledná návšteva: 11.07.2017)

Základné imanie Partnera verejného sektora: 8.754.617.898,- CZK, splatených 8.754.617.898,- CZK (splatené na 100 %), rozvrhnuté na akcie na meno v počte 100 ks s menovitou hodnotou 16.320.000,- CZK, akcie na meno v počte 200 ks s menovitou hodnotou 13.375.000,- CZK, kmeňové akcie na meno v počte 436.500 ks v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 10.000,- CZK, kmeňové akcie na meno v počte 10 ks s menovitou hodnotou 7.771.600,- CZK, akcie na meno v počte 106.563 ks v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 46,- CZK.

Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora možno zobrazit' nasledovne:



V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zo dňa 30.03.2017, preverenie na stránke obchodného registra ČR (Dostupné na internetovej stránke: <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=47976&typ=PLATNY>, posledná návšteva: 11.07.2017) ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, **jediným akcionárom Partnera verejného sektora držiacim 100 % akcií tvoriacich základné imanie Partnera verejného sektora je spoločnosť UniCredit S.p.A, so sídlom Via Alessandro Specchi 16, 00 100 Rím, Taliansko.**

Tento jediný akcionár Partnera verejného sektora vykonáva v Partnerovi verejného sektora všetky právomoci valného zhromaždenia (100% majetkový podiel a 100 % hlasovací podiel) a vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo výlučne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo rozhodovať v pozícii najvyššieho orgánu Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora, a teda riadiť Partnera verejného sektora, preukázal Partner verejného sektora čestným vyhlásením obsiahnutým vo vyplnenom dotazníku zo dňa 22.06.2017. Ako vyplýva z uvedeného dotazníka, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna právnická alebo fyzická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií

v Partnerovi verejného sektora, pričom žiadna fyzická osoba nedosahuje hranicu najmenej 25 %. Spoločnosť UniCredit S.p.A. je tak spoločnosťou, ktorá je priamym výlučným vlastníkom Partnera verejného sektora (100 % akcionár) a priamo výlučne ovláda a kontroluje aj Partnera verejného sektora.

Spoločnosť **UniCredit S.p.A.**, so sídlom Via Alessandro Specchi 16, 00 100 Rim, Taliansko, zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 00348170101 je spoločnosťou založenou a riadiacou sa právom Talianska. Spoločnosť UniCredit S.p.A. je aj emitentom akcií obchodovaných na regulovanom trhu. Základné imanie spoločnosti UniCredit S.p.A. vo výške 20.880.549.801,81 EUR je plne upísané a splatené. Základné imanie je tvorené akciami v počte 2.225.945.295 ks, z čoho 2.225.692.806 kusov akcií sú kmeňové akcie a 252.489 kusov akcií sú nekonvertibilné sporiteľné akcie. Uvedené vyplýva z predloženého Úplného znenia stanov spoločnosti UniCredit S.p.A. aktualizovaných ku dňu 12.05.2017, ako aj z informácií dostupných na internete na stránke skupiny UniCredit (viď obrázok nižšie).

Ordinary capital	Shares	Euro
Total shares	2,225,945,295	20,880,549,801.81
Ordinary shares	2,225,692,806	20,878,181,320.81
Saving shares	252,489	2,368,481.00

Summary table situation	yes	no
Presence of labour contracts in the company		X
Presence of controlling shareholders in the company		X
Exercise of an activity of management and coordination by the company	X	

Údaje aj obrázok čerpaný z oficiálnej stránky skupiny UniCredit. (Dostupné na internetovej stránke: <https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholders-structure.html>, posledná návšteva: 11.07.2017)

V zmysle talianskeho zákona č. 58 zo dňa 24.02.1998 TUF (článok 120, odsek 2) má emitent akcií povinnosť zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú viac ako 3 %-ný podiel na hlasovacích právach v prípade ak je akcionárom holdingová spoločnosť a všetkých akcionárov, ktorí majú viac ako 5 %-ný podiel na hlasovacích právach v prípade malých a stredných podnikoch. Ďalej má emitent povinnosť oznamovať jednotlivých akcionárov i orgánu dohľadu. Povinne zverejňované informácie týkajúce sa spoločnosti UniCredit S.p.A. sú dostupné na internetovej stránke UniCredit S.p.A. (Dostupné na internetovej stránke: <https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholders-structure.html>, posledná návšteva: 11.07.2017)

V zmysle vyššie uvedeného zákona, spoločnosť UniCredit S.p.A. povinne zverejňuje informácie vyplývajúce z predpisov regulujúcich cenné papiere. Informácie o akciách a ich obchodovaní na jednotlivých burzách sú rovnako aj verejne dostupné na stránkach jednotlivých búrz a stránkach o investorských informáciách. Spoločnosť UniCredit S.p.A. je akciovou spoločnosťou, ktorej akcie sú obchodované na regulovanom trhu na burze v Taliansku – *Italian Stock Exchange* (viď stránka NYSE: <http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0005239360.html?lang=en>; posledná návšteva: 11.07.2017), na burze vo Frankfurt - *Frankfurt Stock Exchange* (viď stránka NYSE: <http://en.boerse-frankfurt.de/stock/UniCredit-share>; posledná návšteva: 11.07.2017) a na burze vo Varšave (viď stránka NYSE: https://www.gpw.pl/karta_spolki_en/IT0005239360/; posledná návšteva: 11.07.2017).

Portfólio akcionárov spoločnosti UniCredit S.p.A. je zložené z veľkého počtu subjektov, pričom v zmysle vyplneného dotazníka za spoločnosť UniCredit S.p.A. zo dňa 07.07.2017 a informácií o akcionároch UniCredit S.p.A. preverených na internete (Dostupné na internetovej stránke: <https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholders-structure.html>, posledná návšteva: 11.07.2017) žiaden z akcionárov nevlastní viac ako 10% akcií spoločnosti UniCredit S.p.A. Z verejne dostupných informácií o akcionároch spoločnosti UniCredit S.p.A. vyplynulo, že majoritnými akcionármi spoločnosti UniCredit S.p.A. sú inštitucionálni investori, pričom podiel akcionára s najväčším podielom predstavuje 5,072 % (spoločnosť Capital Research and Management Company).

Údaje o ďalších akcionároch, ktorí spĺňajú hranice predpokladané TUF, sú uvedené nižšie:

Major shareholders	Ordinary shares	% owned ⁽¹⁾
1. Capital Research and Management Company	112,869,777	5.072 (2)
2. Asber Luxembourg S.A.R.L.	112,141,192	5.038

1) on ordinary share capital at the date of 6 July 2017

2) non-discretionary asset management

Italian regulation (sec. 120, sub-sec. 2, of the TUF) as a consequence of Legislative Decree no. 25/2016 sets forth that holdings exceeding 3% of the voting capital of a listed company shall be communicated to both the latter and to Consob.

Údaje aj obrázok čerpaný z oficiálnej stránky skupiny UniCredit. (Dostupné na internetovej stránke: <https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholders-structure.html>, posledná návšteva: 11.07.2017)

Na základe uvedeného nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala viac ako 25 % hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora. Uvedené potvrdzujú aj verejne dostupné informácie týkajúce sa emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu – spoločnosti UniCredit S.p.A. (informácie týkajúce sa akcionárskej štruktúry boli preverené na viacerých zahraničných portáloch venujúcich sa informáciám o investoroch a investovaní spoločnosti UniCredit S.p.A.).

Zo zverejnených informácií, ako aj z informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora alebo spoločnosťou UniCredit S.p.A. jednoznačne vyplýva, že žiaden z akcionárov UniCredit S.p.A. nevlastní viac ako 25 % akcií podieľajúcich sa na základnom imaní UniCredit S.p.A.. Z predloženého dotazníka zo strany UniCredit S.p.A., ako aj predložených dokumentov a zverejnených informácií na príslušných internetových stránkach vyplynulo, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti UniCredit S.p.A. a ani Partnera verejného sektora.

Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov a verejne dostupných informácií sme dospeli k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) 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, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

Riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár, a to spoločnosť UniCredit S.p.A. Partnera verejného sektora riadi predstavenstvo spoločnosti, ktoré je zároveň aj štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora. V prípade jeho organizačnej zložky na Slovensku, jej činnosť riadi vedúci organizačnej zložky. V mene Partnera verejného sektora, konajú vždy ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Vedúci organizačnej zložky podniku (pobočky zahraničnej banky) je splnomocnený za organizačnú zložku robiť všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky podniku (pobočky zahraničnej banky) samostatne. Vedúci organizačnej zložky je zároveň členom predstavenstva Partnera verejného sektora. Pre účely tohto verifikačného dokumentu za členov vrcholového manažmentu pobočky zahraničnej banky považujeme výlučne vedúceho organizačnej zložky. Vedúci organizačnej zložky nemá vo svojej priamej riadiacej pôsobnosti žiadnych ďalších vedúcich zamestnancov.

V zmysle organizačnej štruktúry pobočky zahraničnej banky a dotazníka poskytnutého Partnerom verejného sektora za členov vrcholového manažmentu považujeme výlučne osobu: 1) **Ing. Miroslav Štokendl**, vedúci podniku (organizačnej zložky podniku), dátum narodenia: 12.11.1958, štátna príslušnosť: Slovenská republika, bydlisko: Charkovská 7, 841 07 Bratislava, Slovenská republika.

Konanie menom organizačnej zložky:

Vedúci organizačnej zložky podniku (pobočky zahraničnej banky) je splnomocnený za banku robiť všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky podniku (pobočky zahraničnej banky) samostatne.

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

Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, nie je 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 je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú spoločnosť UniCredit S.p.A., 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, ako aj z predložených dokumentov a informácií preverených vo verejných registroch a na internete:

- spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky nemá v zmysle slovenského právneho poriadku právnu subjektivitu,
- spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na

- regulovanom trhu,
- spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
 - spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je výlučne priamo vlastnená a riadená spoločnosťou UniCredit S.p.A. (viď posúdenie vyššie), ktorá je priamym výlučným vlastníkom Partnera verejného sektora, pričom UniCredit S.p.A. má postavenie emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na burzách (Preverené na internetových stránkach: <http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0005239360.html?lang=en>, <http://en.boerse-frankfurt.de/stock/UniCredit-share> a https://www.gpw.pl/karta_spolki_en/IT0005239360/, posledná návšteva 11.07.2017),
 - vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (viď predložená vlastnícka štruktúra; dotazník vyplnený za Partnera verejného sektora a taktiež za spoločnosť UniCredit S.p.A.),
 - neexistujú fyzické osoby, ktoré majú priamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo základnom imaní Partnera verejného sektora (viď dotazník Partnera verejného sektora),
 - spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a UniCredit S.p.A. nevydala žiadne akcie na doručiteľa,
 - neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti UniCredit S.p.A. v rozsahu najmenej 25 % (viď predložená vlastnícka štruktúra a informácie o UniCredit S.p.A.),
 - žiadna z fyzických osôb, ktoré sú členom vrcholového manažmentu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a ani žiadna z fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (viď dotazník Partnera verejného sektora),
 - Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (viď dotazník Partnera verejného sektora).

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, ktorým sa v podmienkach pobočky zahraničnej banky rozumie výlučne vedúci organizačnej zložky.

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: 21.07.2017

Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.

Prievozká 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