

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pre partnera verejného sektora:

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B

vypracovaný advokátskou kanceláriou **PROLEGAL, s. r. o.**, Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 863 149, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 58080/B
tel. / fax: + 421 2 5273 3311, e-mail: chomova@prolegal.sk

V Bratislave, dňa 24.07.2017

OBSAH

I.	ÚVOD	3
II.	DEFINÍCIE	3
III.	ODÔVODNENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD	4
IV.	VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA.....	9
V.	OSTATNÉ SKUTOČNOSTI	12
VI.	INFORMÁCIA OHĽADOM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA	13
VII.	VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY	14
VIII.	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	14

I. ÚVOD

Na základe požiadavky spoločnosti **Tatra banka, a.s.**, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B uzatvorila advokátska kancelária PROLEGAL, s. r. o., Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 863 149, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58080/B písomnú zmluvu (dohodu) o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa predmetnej zmluvy (dohody) a v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov advokátska kancelária PROLEGAL, s. r. o. pripravila tento verifikačný dokument.

II. DEFINÍCIE

Pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, majú výrazy s veľkým počiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„Obchodný zákonník“	je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení;
„Oprávnená osoba“	je spoločnosť PROLEGAL, s. r. o., Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 863 149, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58080/B;
„PVS“	je partner verejného sektora, ktorým je spoločnosť Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B;
„Raiffeisen Bank“	je spoločnosť Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúska reublika, identifikačné číslo FN 122119 m, založená a registrovaná podľa predpisov Rakúskej republiky;
„Raiffeisen CEE“	je spoločnosť Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúska reublika, identifikačné číslo FN 286845 g, založená a registrovaná podľa predpisov Rakúskej republiky;
„Raiffeisen RS“	je spoločnosť Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúska reublika, identifikačné číslo FN 252949 i, založená a registrovaná podľa predpisov Rakúskej republiky;
„Stanovy PVS“	je aktuálne znenie stanov spoločnosti Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B;

„Verifikačný dokument“	je tento verifikačný dokument vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
„Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“	je zákon 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;
„Zákon o RPVS“	je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

III. ODÔVODNENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

3.1. Oprávnené osoba vyžiadala od PVS za účelom zistenia konečného užívateľa PVS nasledovné informácie a dokumenty:

3.1.1. Informácie/údaje k PVS:

- 3.1.1.1 názov/obchodné meno PVS, adresa sídla PVS, právna forma PVS, identifikačné číslo PVS, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
- 3.1.1.2 meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti k identifikácii fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene PVS;
- 3.1.1.3 zoznam konečných užívateľov výhod PVS (ďalej aj ako „**Zoznam konečných užívateľov výhod**“), t. j. všetkých fyzických osôb, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú PVS a všetkých fyzických osôb, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, najmä:
 - a) každú fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní (prípadne vrátane akcií na doručiteľa);
 - b) každú fyzickú osobu, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena;
 - c) každú fyzickú osobu, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v písmene (a) a (b) vyššie;
 - d) každú fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti;
 - e) každú fyzickú osobu, ktorá síce sama nespĺňa kritériá uvedené v písmene (a) až (d) vyššie tohto bodu avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;

- f) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti každej fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod PVS a informáciu, či je táto osoba verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

3.1.2. Oprávnenej osobe boli predložené nasledovné dokumenty:

- 3.1.2.1 Stanovy PVS;
- 3.1.2.2 vyplnený dotazník k registrácii partnera verejného sektora;
- 3.1.2.3 výpis PVS z obchodného registra vedeného príslušným okresným súdom;
- 3.1.2.4 výpis zo zoznamu akcionárov PVS s uvedením akcionárov s najväčším podielom na základnom imaní, ktorý vedie PVS v zmysle § 156 ods. 6 Obchodného zákonníka;
- 3.1.2.5 výpisy zo zoznamu majiteľov cenných papierov PVS vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. z 30.06.2017 (ISIN SK1110001502, ISIN SK1110007186, ISIN SK1110008424, ISIN SK1110010131, ISIN SK1110012103, ISIN SK1110013937, ISIN SK1110014901, ISIN SK1110016237, ISIN SK1110015510, ISIN SK1110016591);
- 3.1.2.6 potvrdenie o prijatí akcií spoločnosti Tatra banka, a.s. na regulovaný voľný trh BCPB z 13.07.2017;
- 3.1.2.7 zápisnica z valného zhromaždenia PVS z 17.05.2017;
- 3.1.2.8 výročná správa PVS za rok 2016;
- 3.1.2.9 schéma organizačnej štruktúry PVS;
- 3.1.2.10 úradný výpis z rakúskeho registra o registrácii Raiffeisen CEE z 13.07.2017;
- 3.1.2.11 úradný výpis z rakúskeho registra o registrácii Raiffeisen RS z 13.07.2017;
- 3.1.2.12 úradný výpis z rakúskeho registra o registrácii Raiffeisen Bank z 13.07.2017;
- 3.1.2.13 listing of the shares of Raiffeisen Bank International AG z 13.07.2017 (Wiener Börse AG);
- 3.1.2.14 vlastnícka štruktúra Raiffeisen Bank International AG.

3.2. PVS. Oprávnená osoba z predložených údajov zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.1. Verifikačného dokumentu a dokumentov predložených zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.2. Verifikačného dokumentu zistila najmä nasledovné:

- 3.2.1. PVS je akciovou spoločnosťou s obchodným menom: **Tatra banka, a.s.**, so sídlom (názov ulice): Hodžovo námestie, (súpisné/orientačné číslo) 3, (názov obce) Bratislava 1, (PSČ) 811 06, (štát) Slovenská republika, IČO: 00 686 930, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B;

- 3.2.2. štatutárnym orgánom PVS je predstavenstvo, ktoré má sedem (7) členov:

Mgr. Michal Liday, dátum narodenia: 04.09.1969, trvale bytom: Vajanského nábrežie 64/5, 811 02 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;

Mag. Dr. Johannes Peter Schuster, dátum narodenia: 07.05.1970, trvale bytom: Schrottgießergasse 1/22, 1020 Viedeň, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika;

Ing. Peter Matúš, dátum narodenia: 22.05.1977, trvale bytom: Richarda Rétiho 5762/7, 902 01 Pezinok, štátna príslušnosť: Slovenská republika;

Ing. Vladimír Matouš, dátum narodenia: 25.04.1961, trvale bytom: Semická 2026/14, Modřany, 143 00 Praha 4, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika;

Mag. Bernhard Henhappel, dátum narodenia: 06.08.1973, trvale bytom: Jesuitensteig 22/1, 1230 Viedeň, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika

Ing. Marcel Kaščák, dátum narodenia: 13.03.1969, trvale bytom: Drotárska cesta 7190/65, 811 02 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;

Mgr. Natália Major, dátum narodenia: 18.10.1970, trvale bytom: Dunajská 7614/8, 811 08 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;

- 3.2.3. prokuristkou PVS je: Ing. Zuzana Košťálová, dátum narodenia: 08.05.1971, trvale bytom: Silvánska 23, 841 04 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- 3.3. PVS je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie je 64 326 228 EUR (splatené v plnej výške), ktoré je tvorené zaknihovanými kmeňovými akciami na meno:
- 3.3.1 v počte 2095 ks s menovitou hodnotou 4 000 EUR,
- 3.3.2 v počte 60616 ks s menovitou hodnotou 800 EUR,
- 3.3.3 v počte 1863357 ks s menovitou hodnotou 4 EUR.
- 3.4. Podľa potvrdenia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. z 13.07.2017 je PVS emitentom cenných papierov ISIN: SK1110001502 a ISIN: SK1110015510 prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu.
- 3.5. Zo zoznamov majiteľov cenných papierov vydaných Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. z 30.06.2017 Oprávnená osoba zistila, že akcionármi PVS sú:
- 3.5.1 Majoritný akcionár PVS: spoločnosť Raiffeisen CEE, ktorá je majiteľom zaknihovaných kmeňových akcií na meno, ISIN SK1110015510, menovitá hodnota 4000 EUR, počet CP 2021 ks, a zaknihovaných kmeňových akcií na meno, ISIN SK1110001502, menovitá hodnota 800 EUR, počet CP 53 242 ks, teda akcií s celkovou menovitou hodnotou, ktorá zodpovedá 78,78 % podielu na základnom imaní a 89,11 % podielom na hlasovacích právach PVS. Tento majoritný akcionár má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS;
- 3.5.2 Minoritní akcionári PVS sú fyzické a právnické osoby, ktoré vlastnia akcie upísané z:

ISIN SK1110001502, menovitá hodnota 800 EUR, počet CP 7374 ks,
ISIN SK1110007186, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 307866 ks,
ISIN SK1110008424, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 167264 ks,
ISIN SK1110010131, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 237446 ks,
ISIN SK1110012103, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 262752 ks,
ISIN SK1110013937, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 254217 ks,
ISIN SK1110014901, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 270987 ks,
ISIN SK1110016237, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 200883 ks,
ISIN SK1110015510, menovitá hodnota 4000 EUR, počet CP 74 ks
ISIN SK1110016591, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 161942 ks,

Minoritní akcionári - fyzické a právnické osoby sú majiteľmi zvyšných akcií PVS, pričom nimi vlastnené akcie predstavujú podiel na základnom imaní PVS spolu vo výške 21,22 %. Jednotlivé podiely týchto osôb na základnom imaní PVS sú v každom jednotlivom prípade, ako aj v ich súčte menšie ako 25 %. Podielom minoritných akcionárov zodpovedajú aj hlasovacie práva, ktoré sú v každom jednotlivom prípade, ako aj v ich súčte menšie ako 25 %. Medzi týmito minoritnými akcionármi nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala definíciu konečného užívateľa výhod.

- 3.6. Akcionársku štruktúru PVS overila Oprávnená osoba čiastočne aj zo zápisnice z valného zhromaždenia PVS z 17.05.2017, keď Oprávnená osoba zistila, že súčet menovitých hodnôt akcií akcionárov PVS prítomných na valnom zhromaždení podľa zoznamu prítomných akcionárov súhlasí s celkovým počtom hlasov akcionárov prítomných na valnom zhromaždení uvedených v zápisnici z valného zhromaždenia PVS. Oprávnená osoba následne skúmala, či týmto podielom na základnom imaní zodpovedajú aj podiely na hlasovacích právach a práva na hospodársky prospech a či jednotliví akcionári nad rámec týchto podielov na základnom imaní nemajú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena, resp. neovládajú PVS iným spôsobom. Za tým účelom Oprávnená osoba skúmala aj Stanovy PVS.
- 3.7. **Raiffeisen CEE.** Majoritným akcionárom PVS je spoločnosť Raiffeisen CEE. Raiffeisen CEE bola riadne založená a registrovaná podľa rakúskeho práva a riadne existuje. Oprávnená osoba overila základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo Raiffeisen CEE. Základné imanie Raiffeisen CEE je 35 000 EUR. Jediným spoločníkom Raiffeisen CEE je Raiffeisen RS, ktorá vlastní 100 %-tný podiel na základnom imaní Raiffeisen CEE.
- 3.8. **Raiffeisen RS.** Jediným spoločníkom spoločnosti Raiffeisen CEE je spoločnosť Raiffeisen RS. Raiffeisen RS bola riadne založená a registrovaná podľa rakúskeho práva a riadne existuje. Oprávnená osoba overila základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo Raiffeisen RS. Základné imanie Raiffeisen RS je 35 000 EUR. Jediným spoločníkom Raiffeisen RS je Raiffeisen Bank, ktorá vlastní 100 %-tný podiel na základnom imaní Raiffeisen RS.
- 3.9. **Raiffeisen Bank.** Jediným spoločníkom Raiffeisen RS je spoločnosť Raiffeisen Bank. Raiffeisen Bank bola riadne založená a registrovaná podľa rakúskeho práva a riadne existuje. Oprávnená osoba overila základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo Raiffeisen Bank. Podľa potvrdenia vydaného Wiener Börse AG Burzy (Potvrdenie: Listing of the shares of Raiffeisen Bank International AG z 13.07.2017) je Raiffeisen Bank emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu - Official Market of the Vienna Stock

Exchange. Najväčšími akcionármi Raiffeisen Bank sú: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (22,6 %), Raiffeisen Landesbank Steiermark (10,0 %), Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (9,5 %), Raiffeisen-Landesbank Tirol (3,7 %), Raiffeisenverband Salzburg (3,6 %), Raiffeisenlandesbank Kärnten (3,5 %), Raiffeisenlandesbank Burgenland (3,0 %), Raiffeisenlandesbank Vorarlberg (2,9 %). Z uvedeného vyplýva, že žiadna fyzická osoba nie je akcionárom Raiffeisen Bank, ktorá by vlastnila viac ako 22,6 % akcií podieľajúcich sa na základnom imaní Raiffeisen Bank, a teda, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

- 3.10. **Organizačná štruktúra PVS.** Organizačnú štruktúru PVS Oprávnená osoba preverila z dokumentu o organizačnej štruktúre PVS účinného od 01.07.2017. Z predloženej organizačnej štruktúry PVS vyplýva, že v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu sú zaradení vedúci zamestnanci – riaditelia riaditeľstiev, ktorými sú členovia štatutárneho orgánu PVS a riaditeľ odboru vnútornej kontroly a vnútorného auditu.
- 3.11. **Výročná správa PVS.** Oprávnená osoba skúmala výročnú správu PVS za rok 2016, z ktorej overila akcionársku štruktúru PVS, počet a menovitú hodnotu akcií, počet členov a zloženie predstavenstva a dozornej rady a ich kompetencie.
- 3.12. **Postup pri určení konečného užívateľa výhod.** PVS 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.

Pri partnerovi verejného sektora, ktorý 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, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu (za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu). Uvedené **neplatí**, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech **najmenej 25 %** z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety. V takomto prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod.

Analýzou skutkového a právneho stavu veci Oprávnená osoba zistila, že PVS je síce osobou, ktorá 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 nie je možné bez ďalšieho konštatovať, že PVS je vo svojej akcionárskej štruktúre (podľa výpisu zo zoznamu akcionárov PVS) **výlučne**¹ priamo alebo nepriamo majetkovo ovládaná a priamo alebo nepriamo výlučne riadená emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a teda aj z tohto dôvodu je potrebné ďalej skúmať, či neexistuje fyzická osoba, ktorá má hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS.

¹ Pod pojmom výlučne, aj podľa výkladu Ministerstva spravodlivosti SR, sa má rozumieť ovládanie alebo riadenie PVS jedinou osobou – akcionárom/spoločníkom PVS.

Oprávnená osoba v ďalšom preverovala, či takáto fyzická osoba existuje. Rozsah preverovania bol stanovený až po koniec výlučnej vlastníckej štruktúry emitenta 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. Zistenia z vykonaného preverovania sú sumarizované v tomto Verifikačnom dokumente.

IV. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Vlastnícka štruktúra PVS

- 4.1. **Koneční uživatelé výhod.** Podľa identifikácie rozhodných skutočností, predložených a dostupných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.
- 4.2. **Členovia vrcholového manažmentu.** Vzhľadom na skutočnosť, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v citovanom § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, za konečných užívateľov sa podľa § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov výhod PVS považujú členovia vrcholového manažmentu PVS (štatutárny orgán PVS, člen štatutárneho orgánu PVS, prokurista PVS a vedúci zamestnanec PVS v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu PVS), ktorými sú:
 - 4.2.1 Mgr. Michal Liday (predseda predstavenstva), dátum narodenia: 04.09.1969, trvale bytom: Vajanského nábrežie 64/5, 811 02 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
 - 4.2.2 Mag. Dr. Johannes Peter Schuster (člen predstavenstva), dátum narodenia: 07.05.1970, trvale bytom: Schrottgießergasse 1/22, 1020 Viedeň, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika;
 - 4.2.3 Ing. Peter Matúš (člen predstavenstva), dátum narodenia: 22.05.1977, trvale bytom: Richarda Rétiho 5762/7, 902 01 Pezinok, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
 - 4.2.4 Ing. Vladimír Matouš (člen predstavenstva), dátum narodenia: 25.04.1961, trvale bytom: Semická 2026/14, Modřany, 143 00 Praha 4, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika;
 - 4.2.5 Mag. Bernhard Henhappel (člen predstavenstva), dátum narodenia: 06.08.1973, trvale bytom: Jesuitensteig 22/1, 1230 Viedeň, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika;
 - 4.2.6 Ing. Marcel Kaščák (člen predstavenstva), dátum narodenia: 13.03.1969, trvale bytom: Drotárska cesta 7190/65, 811 02 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;

- 4.2.7 Mgr. Natália Major (členka predstavenstva), dátum narodenia: 18.10.1970, trvale bytom: Dunajská 7614/8, 811 08 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- 4.2.8 Ing. Zuzana Košťálová (prokuristka), dátum narodenia: 08.05.1971, trvale bytom: Silvánska 23, 841 04 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- 4.2.9 Ing. Katarína Lörinczová (riaditeľka odboru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, vedúci zamestnanec), dátum narodenia: 06.02.1972, trvale bytom: Hornodvorská 1267/33, 900 25 Chorvátsky Grob, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- 4.3. Rozdeľovanie zisku. Výška dividend je odvodená od menovitej hodnoty akcií. Zisk sa po zdanení rozdeľuje v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia, ktoré vychádza z riadnej účtovnej závierky PVS, spravidla týmto spôsobom:
- 4.3.1 príspevok do rezervného fondu;
 - 4.3.2 príspevok do ďalších fondov;
 - 4.3.3 dividendy;
 - 4.3.4 tantiémy;
 - 4.3.5 iné.
- 4.4. Podiel na hlasovacích právach. Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami PVS. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení PVS jednej akcii v menovitej hodnote 800 EUR zodpovedá jeden hlas a jednej akcii v menovitej hodnote 4 000 EUR zodpovedá päť hlasov. Ak zákon vyžaduje alebo umožňuje hlasovanie akcionárov vlastniacich prioritné akcie, ich hlasovanie sa vedie osobitne, pričom jednej prioritnej akcii v menovitej hodnote 4 EUR zodpovedá jeden hlas. Valné zhromaždenie PVS rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov akcionárov, ktorí vlastnia kmeňové akcie, pokiaľ zákon alebo statuty nevyžadujú inú väčšinu. Ak zákon vyžaduje alebo umožňuje aj hlasovanie akcionárov vlastniacich prioritné akcie, na rozhodnutie valného zhromaždenia sa vyžaduje aj súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných akcionárov vlastniacich prioritné akcie, pokiaľ zákon nevyžaduje inú väčšinu.

Riadiaca štruktúra PVS

- 4.5. Riadiaca štruktúra podľa Stanov PVS. Oprávnená osoba preskúmala aktuálne znenie Stanov PVS, z ktorých zistila najmä, že:
- 4.5.1 najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami PVS;
 - 4.5.2 predstavenstvo pozostáva najmenej z troch členov a najviac zo siedmich členov, ktorí sú volení dozornou radou. Dozorná rada je tiež oprávnená členov predstavenstva odvolať. Členmi predstavenstva sú:

Mgr. Michal Liday, dátum narodenia: 04.09.1969, trvale bytom: Vajanského nábrežie 64/5, 811 02 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Mag. Dr. Johannes Peter Schuster, dátum narodenia: 07.05.1970, trvale bytom: Schrottgießergasse 1/22, 1020 Viedeň, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika

Ing. Peter Matúš, dátum narodenia: 22.05.1977, trvale bytom: Richarda Rétiho 5762/7, 902 01 Pezinok, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Vladimír Matouš, dátum narodenia: 25.04.1961, trvale bytom: Semická 2026/14, Modřany, 143 00 Praha 4, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika

Mag. Bernhard Henhappel, dátum narodenia: 06.08.1973, trvale bytom: Jesuitensteig 22/1, 1230 Viedeň, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika

Ing. Marcel Kaščák, dátum narodenia: 13.03.1969, trvale bytom: Drotárska cesta 7190/65, 811 02 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Mgr. Natália Major, dátum narodenia: 18.10.1970, trvale bytom: Dunajská 7614/8, 811 08 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika

V mene PVS konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.

4.5.3 členovia predstavenstva sú vedúcimi zamestnancami PVS (v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu PVS);

4.5.4 predstavenstvo má právo na návrh alebo so súhlasom dozornej rady rozhodnúť o udelení prokúry. Prokuristkou PVS je:

Ing. Zuzana Košťalová, dátum narodenia: 08.05.1971, trvale bytom: Silvánska 23, 841 04 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;

4.5.5 PVS sa organizačne člení na riaditeľstvá, ktoré sú v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu. Predstavenstvo zodpovedá aj za oddelené vykonávanie úverových obchodov a investičných obchodov a za komplexné dodržiavanie stanovených štandardov pre obchody s klientmi. Riadenie rizík, vrátane systému riadenia rizík zabezpečujú organizačné útvary PVS, ktoré sú podriadené členovi predstavenstva explicitne zodpovednému za oblasť rizika. Za funkčné riadenie rizík, efektívny systém riadenia rizík a ich striktné oddelenie od ostatných činností PVS zodpovedá predstavenstvo. Predstavenstvo ďalej zodpovedá za vypracovanie, uskutočňovanie a aktualizáciu ozdravného plánu PVS, výkon činností obchodníka s cennými papiermi. Predstavenstvo, po predchádzajúcom súhlase alebo návrhu dozornej rady, vymenúva a odvoláva riaditeľa odboru vnútornej kontroly a vnútorného auditu a osobu zodpovednú za praktickú realizáciu činností v oblasti ochrany PVS pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu vo finančnom systéme. Osoba zodpovedná za praktickú realizáciu činností v oblasti ochrany PVS pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu vo finančnom

systéme nie je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu PVS;

- 4.5.6 dozorná rada má podľa aktuálne platného znenia stanov jedenásť členov (jedna pozícia je v súčasnosti neobsadená). Sedem členov dozornej rady volí valné zhromaždenie, štyroch členov dozornej rady volia zamestnanci PVS. Dozorná rada dohliada na finančnú a obchodnú činnosť PVS, na výkon predstavenstva a na uskutočňovanie ostatnej činnosti PVS. Členmi dozornej rady PVS sú:

Ing. Ján Neubauer, Csc., Tichá 4, Bratislava 811 02

Prof. Ing. Peter Baláž, PhD., Tolstého 3, Bratislava 811 06

Ing. Pavol Feitscher, Piešťanská 2, Bratislava 831 02

Ing. Igor Vida, Gorazdova 1, Bratislava 811 04

Dr. Johann Strobl, Hauptstrasse 37, Walbersdorf 7210, Rakúska republika

Mag. Peter Lennkh, Pierrongasse 5, Viedeň 1140, Rakúska republika

Dkfm. Klemens Breuer, Beatrixgasse 11/19, Viedeň 1030, Rakúska republika

Mag. Martin Grüll, Dr. Hanns Schürff Gasse 21, Mödling 2340, Rakúska republika

Mag. Andreas Gschwenter, Wolkersbergenstrasse 14, Viedeň 1130, Rakúska republika

Dr. Hannes Mösenbacher, Wisentgasse 39, Klosterneuberg 3400, Rakúska republika

- 4.5.7 na čele organizačnej štruktúry PVS je generálny riaditeľ, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva PVS. Generálneho riaditeľa zastupuje zástupca generálneho riaditeľa, ktorý je zároveň členom predstavenstva PVS.

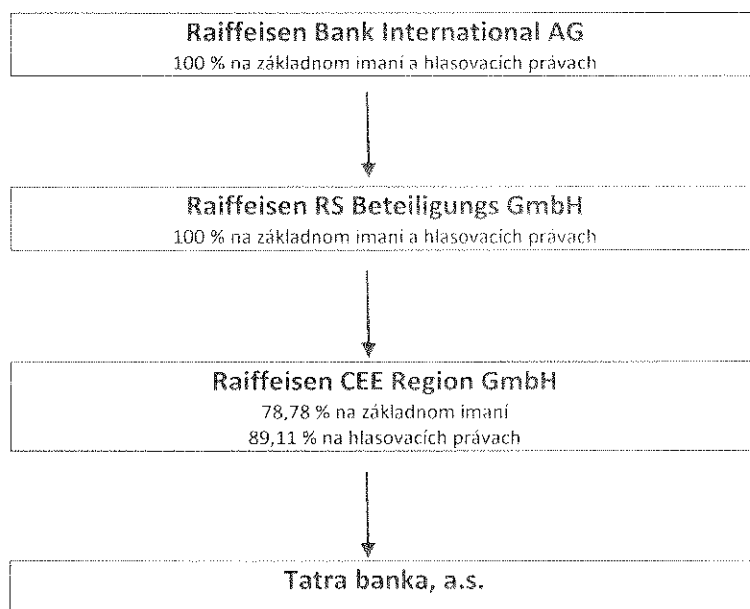
V. OSTATNÉ SKUTOČNOSTI

- 5.1. **Organizačná štruktúra.** Organizačná štruktúra PVS bola verifikovaná podľa predloženého dokumentu - Schéma organizačnej štruktúry PVS.
- 5.2. **Konanie v zhode.** Neboli predložené žiadne dokumenty a neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by preukazovali, že existujú fyzické osoby, ktoré vo vzťahu k PVS konajú alebo by mohli konať v zhode alebo spoločným postupom, ktorým by spĺňali aspoň niektoré z kritérií podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.
- 5.3. **Tiché spoločenstvo.** PVS neuzavrel so žiadnou osobou zmluvu o tichom spoločenstve.
- 5.4. **Vyhlásenia.** Členovia štatutárneho orgánu PVS vyhlásili, že podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov najmä, že:

- (i) neexistuje fyzická osoba, ktorá by bola konečným užívateľom výhod v PVS
- (ii) neexistuje fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje PVS, a ani iná fyzická osoba, v prospech ktorej PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod,
- (iii) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní,
- (iv) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v bode (ii) a (iii) vyššie,
- (v) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
- (vi) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, a
- (vii) neexistuje ani iná fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené v bode (ii) až (v) vyššie a ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom nespĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

VI. INFORMÁCIA OHLADOM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PVS

- 6.1. **Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre.** Oprávnená osoba nezistila, že by súčasťou riadiacej štruktúry PVS boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Vzhľadom na predložené čestné vyhlásenie PVS, Oprávnená osoba uvádza, že v riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- 6.1. **Verejní funkcionári vo vlastníckej štruktúre.** Vlastnícka štruktúra PVS je zobrazená v nasledovnej grafickej schéme.



Podľa vedomostí Oprávnenej osoby súčasťou vlastníckej štruktúry PVS, aj s prihliadnutím na predložené čestné vyhlásenia PVS, Oprávnená osoba nezistila, že by súčasťou vlastníckej štruktúry PVS mali byť verejní funkcionári (najmä tí, ktorí by spĺňali definíciu konečného užívateľa výhod).

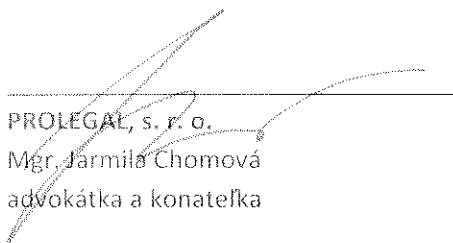
VII. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so zákonom o RPVS za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod a splnenia povinností podľa citovaného zákona.
- 8.2. Tento Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis (zmenu zápisu) PVS do registra partnerov verejného sektora.

Za Oprávnenú osobu:



PROLEGAL, s. r. o.
Mgr. Jarmila Chomová
advokátka a konateľka