

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („**Zákon**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária**
Sídlo: **Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava**
IČO: **36 856 584**
Zapísaná v: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50310/B**
V mene ktorej koná: **Mgr. Ondřej Majer, konateľ**
(„**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Union poisťovňa, a. s.**
Sídlo: **Karadžičova 10, 813 60 Bratislava**
IČO: **31 322 051**
Zapísaná v: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 383/B**
V mene ktorej koná: **Mgr. Michal Špaňár, MBA, predseda predstavenstva**
(„**Partner verejného sektora**“)

Tento verifikačný dokument je v súlade s § 9 a § 11 Zákona vyhotovený z dôvodu overenia identifikácie konečných užívateľov výhod („**KUV**“) Partnera verejného sektora zapísaných v registri partnerov verejného sektora („**Register**“).

1. Overenie identifikácie KUV (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

1.1. Pre účely overenia identifikácie KUV Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 Zákona zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:

- (i) Úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 15.1.2019;
- (ii) Stanovy Partnera verejného sektora v ich aktuálnom a úplnom znení zo dňa 23.2.2018;
- (iii) Výpisy zo zoznamu majiteľov cenných papierov Partnera verejného sektora vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. ku dňu 22.1.2018;
- (iv) Potvrdenie Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. („**BCPB**“) o umiestnení emisí akcií Partnera verejného sektora na regulovaný voľný trh BCPB zo dňa 29.3.2017 („**Potvrdenie**“);
- (v) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora a spoločnosti Achmea B.V., so sídlom Handelsweg 2, 3707NH Zeist, Holandsko, identifikačné číslo: 800880328 („**Achmea**“) ako väčšinového (99,97%) akcionára Partnera verejného sektora zo dňa 16.3.2017 („**Čestné vyhlásenie**“);
- (vi) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 27.11.2017;
- (vii) Úplný výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti Achmea zo dňa 11.1.2017;
- (viii) Stanovy spoločnosti Achmea v ich aktuálnom a úplnom znení zo dňa 19.4.2013;
- (ix) Vlastnícku štruktúru skupiny Achmea zo dňa 30.9.2016;

- (x) Obsah webovej stránky Partnera verejného sektora zo dňa 15.1.2019 (<https://www.union.sk/>);
- (xi) Obsah webovej stránky FinStat týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 15.1.2019 (<https://www.finstat.sk/31322051>);
- (xii) Register účtovných závierok týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 15.1.2019 (<http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/431793>);
- (xiii) Register úpadcov, konkurzov a likvidácií na internete týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 15.1.2019 (<http://www.upadca.sk/vyhľadavanie.php>);
- (xiv) Obsah Obchodného vestníka vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora;
- (xv) Notársky centrálny register záložných práv týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 15.1.2019 (<http://www.notar.sk/>);
- (xvi) Obsah webovej stránky spoločnosti Achmea zo dňa 15.1.2019 (<https://www.achmea.nl/en/paginas/default.aspx>);

a tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené 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 („Zákon o ochrane pred legalizáciou“).

1.2. V súlade s § 11 ods. 2 a 5 Zákona podľa predložených listín a zistených informácií sú akcionármi Partnera verejného sektora:

a) **Achmea**, ktorá:

- (i) je majiteľom 14.437 kusov individuálnych kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 27 EUR, ISIN: SK1110000801; 375.564 kusov individuálnych kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 27 EUR, ISIN: SK1110000876; 165.554 kusov individuálnych kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 27 EUR, ISIN: SK1110017201; tj. spolu 555.372 kusov individuálnych kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 27 EUR; čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 99,97%;
- (ii) má podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 99,97%, pričom na každých 27 EUR menovitej hodnoty jej akcií pripadá 1 hlas.

Akcionármi Achmea s kvalifikovanou účasťou viac ako 10% sú:

- a. **Vereniging Achmea**, so sídlom v Utrecht, Holandsko, identifikačné číslo: 30099780, ktorá je majiteľom 60,76% akcií Achmea; a
- b. **Coöperatieve Centrale Raiffeisen – Boerenleenbank B.A.**, vykonávajúca činnosť tiež pod menom „Rabobank Nederland“, so sídlom v Amsterdame, Holandsko, identifikačné číslo: 30046259, ktorá je majiteľom 28,27% akcií Achmea; pričom ani Vereniging Achmea ani Coöperatieve Centrale Raiffeisen – Boerenleenbank B.A. nemá akcionára, ktorý by bol majiteľom počtu akcií zodpovedajúcich podielu na základnom imaní týchto spoločností najmenej vo výške 10%.

1.3. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a spoločnosti Achmea vyplýva, že:

- a) Partner verejného sektora neuzavrel žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní Partnera verejného sektora, ani žiadne iné dohody súvisiace s výkonom práv v Partnerovi verejného sektora;
- b) neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú akcionármi alebo členmi predstavenstva Partnera verejného sektora, ktoré majú na Partnera verejného sektora podstatný vplyv na základe dohody;
- c) členovia predstavenstva Partnera verejného sektora nevykonávajú v Partnerovi verejného sektora riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej osoby ako akcionárov Partnera verejného sektora;

1.4. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) alebo § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou, a preto sa za KUV Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou považujú členovia jeho vrcholového manažmentu, a to členovia predstavenstva a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Partnera verejného sektora, ktorými sú:

- a) **Mgr. Michal Špaňár, MBA**, adresa trvalého pobytu: Vršovická č.p. 730/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, Česká republika, dátum narodenia: 16.8.1971, štátna príslušnosť: česká, funkcia: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Partnera verejného sektora, pričom generálny riaditeľ je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Partnera verejného sektora;
- b) **Ing. Elena Májeková**, adresa trvalého pobytu: Líščie nivy 238/6, 821 08 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.5.1960, štátna príslušnosť: slovenská, funkcia: člen predstavenstva a riaditeľ sekcie životného a zdravotného poistenia Partnera verejného sektora, pričom riaditeľ sekcie životného a zdravotného poistenia je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Partnera verejného sektora;
- c) **Ing. Jozef Koma, PhD.**, adresa trvalého pobytu: Votrubova 1434/7, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.4.1979, štátna príslušnosť: slovenská, funkcia: člen predstavenstva a riaditeľ sekcie riadenia rizík a poistnej matematiky Partnera verejného sektora, pričom riaditeľ sekcie riadenia rizík a poistnej matematiky je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Partnera verejného sektora;
- d) **Ing. Tomáš Kalivoda**, adresa trvalého pobytu: Medzilaborecká 143/23, 821 01 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.9.1979, štátna príslušnosť: slovenská, funkcia: člen predstavenstva a riaditeľ sekcie komerčného poistenia Partnera verejného sektora, pričom riaditeľ sekcie komerčného poistenia je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Partnera verejného sektora;
- e) **JUDr. Martin Grešo**, adresa trvalého pobytu: Plynárenská 17560/3A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, dátum narodenia: 12.12.1979, štátna príslušnosť: slovenská, funkcia: riaditeľ úseku právneho a compliance, ktorý je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Partnera verejného sektora;
- f) **Iveta Antal**, adresa trvalého pobytu: Bystrická 32, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 31.7.1979, štátna príslušnosť: slovenská, funkcia: riaditeľ odboru vnútorného auditu, ktorý je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Partnera verejného sektora;

- g) **Marinus Johannes Scholten**, adresa trvalého pobytu: Bezekova 2039/31, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 14.3.1971, štátna príslušnosť: holandská, funkcia: člen predstavenstva Partnera verejného sektora.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

2.1. Vlastnícka štruktúra

Akcionármi Partnera verejného sektora sú:

- a) **Achmea**, ktorá je majiteľom 555.372 kusov individuálnych kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 27 EUR; čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 99.97%;

Akcionármi Achmea s kvalifikovanou účasťou viac ako 10% sú:

- (i) **Vereniging Achmea**, so sídlom v Utrechte, Holandsko, identifikačné číslo: 30099780, ktorá je majiteľom 60,76% akcií Achmea; a
- (ii) **Coöperatieve Centrale Raiffeisen – Boerenleenbank B.A.**, vykonávajúca činnosť tiež pod menom „Rabobank Nederland“, so sídlom v Amsterdame, Holandsko, identifikačné číslo: 30046259, ktorá je majiteľom 28,27% akcií Achmea;
pričom ani Vereniging Achmea ani Coöperatieve Centrale Raiffeisen – Boerenleenbank B.A. nemá akcionára, ktorý by bol majiteľom počtu akcií zodpovedajúcich podielu na základnom imaní týchto spoločností najmenej vo výške 10%.

2.2. Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie; podiel jednotlivých akcionárov na hlasovacích právach na valnom zhromaždení je uvedený v článku 1.2 vyššie.

Riadiacim a výkonným orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré má piatich (5) členov. Predsedom predstavenstva je Mgr. Michal Špaňár, MBA, členmi predstavenstva sú Ing. Elena Májeková, Ing. Jozef Koma, PhD., Ing. Tomáš Kalivoda a Marinus Johannes Scholten. V mene Partnera verejného sektora koná predseda predstavenstva sám alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.

3. Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

Podľa Čestného vyhlásenia nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona.

4. Vrcholový manažment Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Potvrdenia je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého časť akcií, a to ISIN: SK1110000801 a ISIN: SK1110000876 je umiestnená na regulovanom voľnom trhu BCPB, sú podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra, a to aj v spojitosti s článkom 1.4 tohto verifikačného dokumentu, splnené.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

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

V Bratislave dňa 15.1.2019



HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Mgr. Ondřej Majer, advokát/konateľ

