

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s. r. o. advokátska kancelária
Sídlo	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 82481/B
Identifikačné číslo organizácie	47 239 921
Konajúca	Mgr. Jana Alušíková, konateľ
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	VÚB Leasing, a. s.
Sídlo	Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sa, vložka č.: 313/B
Identifikačné číslo organizácie	31 318 045
Konajúca	Ing. Branislav Kováčik, predseda predstavenstva Ing. Ivona Bobkovičová, člen predstavenstva
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora: a) Výpis z obchodného registra, číslo dožiadania el-17116/2017/B k dátumu 21.02.2017, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť VÚB Leasing, a.s., b) Stanovy spoločnosti VÚB Leasing, a. s. zo dňa 24.09.2015 (aktuálne a úplné znenie), c) Dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za VÚB Leasing, a.s. Kristínou Markovičovou a Viktorom Vengrinom zo dňa 13.02.2017, podpísaný Ing. Branislavom Kováčikom a Ing. Ivonou Bobkovičovou, členmi predstavenstva VÚB Leasing, a.s., d) Zoznam akcionárov Všeobecnej úverovej banky, a.s. (ďalej „VÚB, a.s.“) zo dňa 03.02.2017 k ISIN SK1110001437, e) Zoznam akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 03.02.2017 k ISIN SK1110003573, f) Potvrdenie Burzy cenných papierov zo dňa 02.02.2017 o umiestnení akcií VÚB, a.s. na regulovanom trhu, g) Výpis z obchodného registra, číslo dožiadania el-17122/2017/B k dátumu 21.02.2017, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť VÚB, a.s., h) Výpis z registra obchodných spoločností Registre de Commerce et des Sociétés v Luxemburgu za Intesa Sanpaolo Holding International S.A., číslo B44318 zo dňa 08.12.2016, predložený vo francúzskom jazyku,	

- i) Schéma organizačnej štruktúry platnej v spoločnosti VÚB Leasing, a.s. platná ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu.

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

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

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií **Oprávnená osoba neidentifikovala žiadne fyzické osoby ako KÚV v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (vid' text nižšie).**

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora: 16.600.000,- EUR, splatených 16.600.000,- EUR, rozvrhnuté na listinné akcie v počte 200 000 ks, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou 83,- EUR.

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora majúcim 100 % všetkých akcií je spoločnosť **Všeobecná úverová banka, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike. Akcie VÚB, a.s. sú obchodované na kótovanom hlavnom trhu organizovanom Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. pod číselným označením akcií – ISIN – SK 111 000 1437 v celkovom počte 4 078 108 kusov. Informácie o týchto akciách VÚB, a.s. taktiež poskytuje Burza cenných papierov v Bratislave na svojej internetovej stránke v časti obchodované cenné papiere a kótovací prospekt akcie VÚB, a.s. Okrem uvedených akcií VÚB, a.s. emitovala aj 89 akcií na meno, ktoré však nie sú verejne obchodovateľné. Tento jediný akcionár vykonáva všetky právomoci valného zhromaždenia. (Informácie dostupné na stránke: <https://www.vub.sk/sk/informacny-servis/informacie-pre-akcionarov/>; preverené na stránke Burzy cenných papierov v Bratislave <http://www.bsse.sk/Cenn%C3%A9papieretrhy/Detailemisie.aspx?IssueKey=%23KEY=D%7C%5E%7C609%23>, ako aj v polročnej správe vydanéj emitentom cenných papierov za I. polrok 2016).

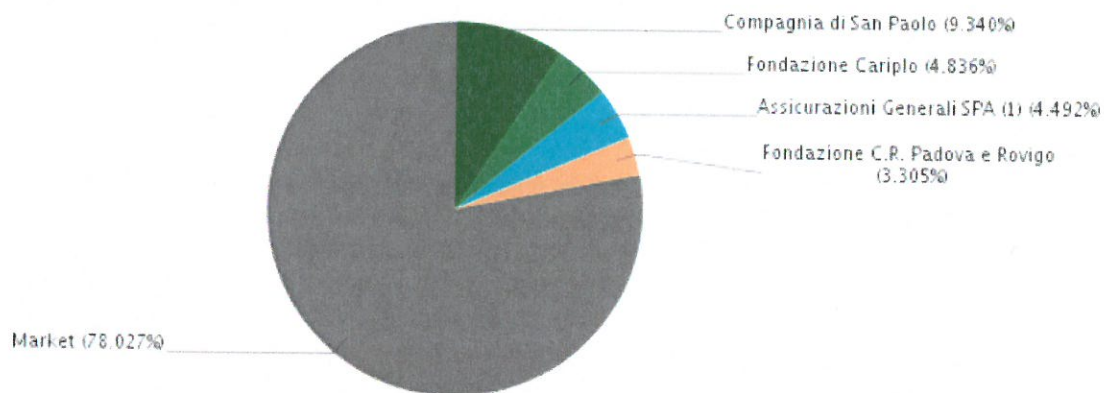
V zmysle predložených zoznamov akcionárov VÚB, a.s. zo dňa 03.02.2017 VÚB, a.s. mala k uvedenému dňu presne 29 150 akcionárov, z toho len jeden akcionár je majoritný akcionár – **Intesa Sanpaolo Holding International S.A.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovevodstva, so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

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

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

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

Akcionársku štruktúru ISP zobrazuje nasledovný graf:



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

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

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

V zmysle čl. III bod 6.6 Stanov akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. V zmysle čl. VI bod 20.1 Stanov o rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.

Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle čl. VI bodu 10.3 Stanov akcionári hlasujú pomerne k percentuálnemu pomeru ich akcií k výške splateného základného imania spoločnosti.

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

1) **Ing. Branislav Kováčik**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
dátum narodenia: 24.12.1973

štátna príslušnosť: Slovenská republika
bydlisko: Stachanovská 17575/50, Bratislava 821 05, Slovenská republika

2) **Ing. Ivona Bobkovičová**, člen predstavenstva a riaditeľ odboru rozvoj a podpora obchodu
dátum narodenia: 21.04.1972

štátna príslušnosť: Slovenská republika
bydlisko: Sv. Cyrila a Metoda 5, Trnava 917 01, Slovenská republika

3) **Ing. Marian Bonk**, člen predstavenstva a riaditeľ odboru riadenie obchodnej siete
dátum narodenie: 12.01.1963

štátna príslušnosť: Slovenská republika
bydlisko: Partizánska 705/43, Poprad 058 01, Slovenská republika

Členom vrcholového manažmentu okrem vyššie uvedených členov predstavenstva je aj:

Ing. Miroslav Hanuljak, riaditeľ odboru operačné činnosti

dátum narodenia: 11.04.1967

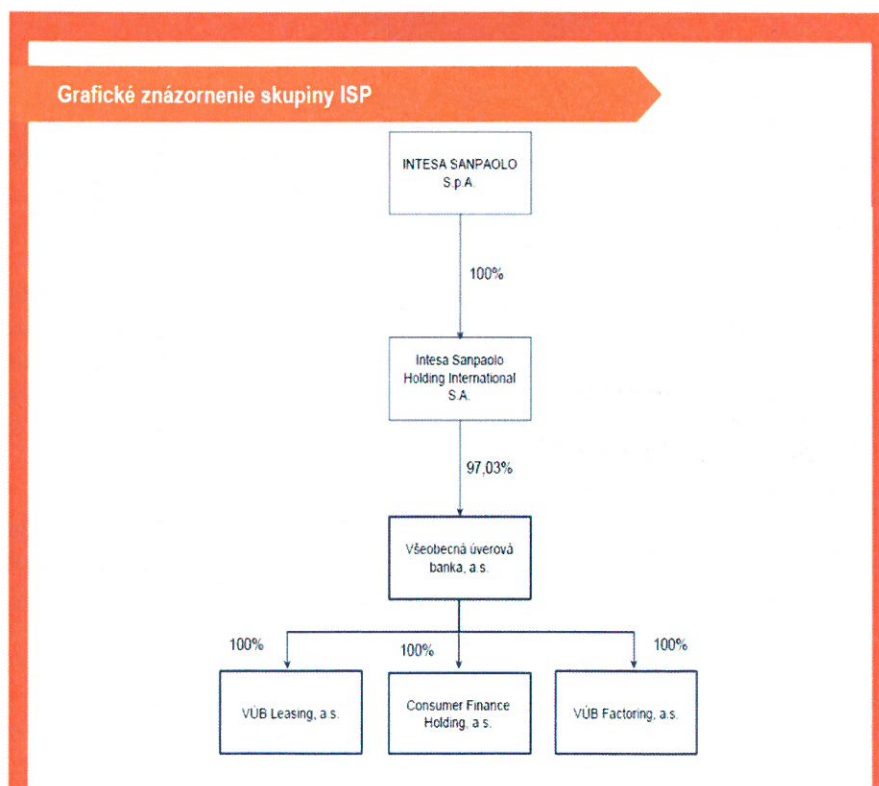
štátna príslušnosť: Slovenská republika
bydlisko: Bartókova 2, Bratislava 811 02, Slovenská republika

Spoločnosť nemá prokuristu.

Konanie menom spoločnosti:

Za spoločnosť konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Právne úkony a podpisovanie za spoločnosť vykonávajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.

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



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

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

Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, avšak **je spoločnosťou, ktorú tento emitent cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu priamo výlučne majetkovo ovláda a riadi.**

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

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

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

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

1) **Ing. Branislav Kováčik**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

dátum narodenia: 24.12.1973

štátna príslušnosť: Slovenská republika

bydlisko: Stachanovská 17575/50, Bratislava 821 05, Slovenská republika

2) **Ing. Ivona Bobkovičová**, člen predstavenstva a riaditeľ odboru rozvoj a podpora obchodu

dátum narodenia: 21.04.1972

štátna príslušnosť: Slovenská republika

bydlisko: Sv. Cyrila a Metoda 5, Trnava 917 01, Slovenská republika

3) **Ing. Marian Bonk**, člen predstavenstva a riaditeľ odboru riadenie obchodnej siete

dátum narodenia: 12.01.1963

štátna príslušnosť: Slovenská republika

bydlisko: Partizánska 705/43, Poprad 058 01, Slovenská republika

4) **Ing. Miroslav Hanuljak**, riaditeľ odboru operačné činnosti

dátum narodenia: 11.04.1967

štátna príslušnosť: Slovenská republika

bydlisko: Bartókova 2, Bratislava 811 02, Slovenská republika

Vyhlasenia oprávnenej osoby

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

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

Dátum vydania verifikačného dokumentu:

02.03.2017

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

Prievozska 4/B

821 09 Bratislava

IČO: 472 399 21

Č. 2023581593

IČ DPH: SK2023581593

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