

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: **eDocu a.s.**
Sídlo: Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
IČO: 47 127 643
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 6069/B
Konajúca prostredníctvom: Ing. Filip Kadeřábek, predseda predstavenstva
Miroslav Hájek, člen predstavenstva
Marek Hladík, člen predstavenstva
(ďalej len „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ProJura, s. r. o.**
So sídlom: Štúrova 11, 811 02 Bratislava
IČO: 35 894 776
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo 32603/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Martin Záhorský, advokát a konateľ
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

1. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Na základe preskúmaných dokladov uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba zistila, že vo vzťahu k PVS, 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 297/2008 Z.z.**“), spĺňa jedna fyzická osoba a to samostatne, z dôvodov uvedených nižšie.

Zákonné podmienky na zápis iných osôb v registri partnerov verejného sektora podľa § 4 zákona č. 315/2016 Z.z. ZoRPVS nie sú splnené.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba po preverovaní konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) identifikovala KÚV, ktorým je **Miroslav Hájek**, narodený 28.5.1966, bytom Medvedovej 1569/26, 851 04 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR.

2. PODKLADY PRE IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

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

- Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6069/B spoločnosti PVS;
- Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2024/B akcionára PVS – obchodnej spoločnosť Asseco Central Europe, a.s.
- Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6680/B
- Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti Asseco Poland S.A. číslo KRS: 0000033391;
- Zoznam majiteľov cenného papiera PVS
- Zoznam akcionárov listinných akcií na meno Asseco Central Europe, a.s.
- Akcionárska štruktúra spoločnosti Asseco Poland S.A. /<https://inwestor.asseco.com/en/about-asseco/shareholders/>,
- dodatočné informácie o Asseco Poland S.A. /<https://www.gpw.pl/>,
- Úplné znenie stanov PVS
- Úplné znenie stanov Asseco Central Europe, a.s.
- Úplné znenie stanov Asseco International, a.s.
- Úplné znenie stanov Asseco Poland S.A.
- Zápisnica z hlasovania per rollam Asseco Central Europe, a.s. zo dňa 8.9.2020
- Čestné vyhlásenie Asseco Central Europe, a.s. ako majoritného akcionára PVS
- Čestné vyhlásenie Asseco International, a.s. ako majoritného akcionára Asseco Central Europe, a.s.
- Čestné vyhlásenie Asseco Poland S.A. vo vzťahu k Asseco International, a.s.
- Čestné vyhlásenie Asseco Poland S.A. vo vzťahu k Asseco Central Europe, a.s.
- Čestné vyhlásenie p. Adama Tadeusza Górala, nar. 27.10.1955, Strzyzowska 36, 353 07 Rzeszów, Poľská republika, štátna príslušnosť poľská (ďalej aj ako „**Adam Góral**“) zo dňa 23.06.2017;
- Verifikačný dokument Asseco Central Europe, a.s. zo dňa 27.10.2020
- Individuálna účtovná závierka PVS
- Individuálna účtovná závierka a správa nezávislého audítora Asseco Central Europe, a.s. za rok 2020,
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 16.12.2021

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. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

3.1.1. eDocu a.s.

V zmysle výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, je PVS súkromnou akciovou spoločnosťou založenou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

Základné imanie spoločnosti vo výške 49556,- EUR je tvorené 49556 kusmi kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1,- EUR/1ks akcie, pričom predmetné akcie na meno je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti. Akcie PVS nie sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu s finančnými nástrojmi.

Najvyšším orgánom spoločnosti PVS je valné zhromaždenie PVS. Podľa článku 6 bodu 5. a článku 11 bod 3. Stanov spoločnosti počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 1,00 EUR vkladu akcionára pripadá jeden hlas.

Pre prijatie rozhodnutia na Valnom zhromaždení PVS je v zmysle článku 11 bod 3. a 4. Stanov PVS potrebná väčšina hlasov prítomných akcionárov, okrem prípadov, kedy je podľa príslušných právnych predpisov alebo stanov potrebný vyšší počet hlasov.

Právny režim rozdeľovania zisku sa riadi § 178 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 18. Stanov PVS, v zmysle ktorého valné zhromaždenie PVS rozhodne o výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií a pravidiel vyplácania dividend.

PVS má v zmysle Zoznamu majiteľov CP z Centrálného depozitára cenných papierov, a.s., celkom 6 akcionárov, z ktorých dvaja vlastnia najmenej 25% akcií, ktorým zodpovedá najmenej 25% podiel na základnom imaní PVS, ako aj na hlasovacích právach a zisku, a to:

- **Miroslav Hájek**, narodený 28.5.1966, bytom Medvedovej 1569/26, 851 04 Bratislava, ktorý má 29,982242% podiel na celkovom množstve emitovaných akcií;
- obchodná spoločnosť **Assecó Central Europe, a.s.**, so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2024/B, ktorá má 51,000888% podiel na celkovom množstve emitovaných akcií.

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 tretou 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 č. 357/2004 Z. z. o

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;

- na základe dopytu PVS žiaden z akcionárov PVS neoznámil, že je 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 49556 kusov akcií, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1 EUR;
- všetky údaje, informácie a dokumenty poskytnuté Oprávnenej osobe na základe preberacieho protokolu 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;
- nezamľčali 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 dodávateľského alebo odberateľského vzťahu podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora v podiele väčšom ako 25%

vyplýva z čestného vyhlásenia PVS.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti ACE ako akcionára PVS, a. s. zároveň vyplýva, že táto spoločnosť:

- nepreviedla svoje 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 treťou 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.

Preskúmaním vyššie uvedených listinných dôkazov Oprávnená osoba zistila, že jedinou fyzickou osobou, ktorá spĺňa 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.“), je pán Miroslav Hájek.

Oprávnená osoba ďalej skúmala, či prostredníctvom akcionára ACE neexistuje iná osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda PVS a to priamym alebo nepriamym výkonom hlasovacích práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií akcionára PVS alebo ktorá by ovplyvňovala riadiace, rozhodovacie právomoci v PVS alebo by sa podieľala na zisku PVS v takom rozsahu, že by ju bolo možné označiť za KUV.

3.1.2. Asseco Central Europe, a. s.

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Asseco Central Europe, a.s. (ďalej aj len „ACE“) je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. Základné imanie ACE 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.

Najvyšším orgánom spoločnosti PVS je Valné zhromaždenie. Podľa čl. 24 bodu 24.2 Stanov spoločnosti počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom každá akcia o menovitej

hodnote 0,033194 EUR predstavuje jeden hlas. Pre prijatie rozhodnutia na Valnom zhromaždení PVS je v zmysle článku 24 bodu 24.4 Stanov PVS potrebné získať minimálne 2/3 hlasov všetkých akcionárov, okrem prípadov, v ktorých všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy vyžadujú vyšší počet hlasov akcionárov (viac).

Právny režim rozdeľovania zisku sa riadi § 178 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, v zmysle ktorého sa zisk PVS, ktorý Valné zhromaždenie určilo na rozdelenie medzi akcionárov, rozdeľuje v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote akcie akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Na základe Zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, akcionármi ACE sú:

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

2) **ostatní akcionári** spodielom 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 ACE, vrátane práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán tejto spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena.

Skutočnosť, že:

- neexistuje zmluva o tichom spoločenstve uzavretá medzi ACE a tretou osobou (tichým spoločníkom);
- ACE nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi ACE upravujúcej priamy alebo nepriamy podiel akcionárov na hlasovacích právach v spoločnosti ACE 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 ACE 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 ACE alebo zamestnaneckého pomeru v ACE vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať dozorný orgán alebo kontrolný orgán ACE 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 ACE vyplývajúce z jej oprávnenia;
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi ACE alebo ktorýmkoľvek z akcionárov ACE a tretou osobou, ktorá by takejto tretej osobe umožňovala podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na hospodárskom prospechu z podnikania ACE v podiele väčšom ako 25% inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií ACE;
- súčasťou riadiacej štruktúry ACE 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.;
- všetky údaje, informácie a dokumenty poskytnuté Oprávnenej osobe na základe preberacieho protokolu 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;

- nezamľali pred Oprávnenou osobou žiadne údaje, informácie a dokumenty, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou v RPVS, vrátane určenia KÚV;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by sa prostredníctvom dodávateľského alebo odberateľského vzťahu podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania ACE v podiele väčšom ako 25%

vyplýva z čestného vyhlásenia ACE.

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

- nepreviedla svoje 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 treťou 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.

Preskúmaním vyššie uvedených listinných dôkazov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť ACE je priamo ovládaná spoločnosťou Asseco International, a.s., ako majoritným akcionárom tejto spoločnosti. Oprávnená osoba ďalej zistila, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by priamym alebo nepriamym výkonom hlasovacích práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií ovplyvňovala riadiace, rozhodovacie právomoci v ACE alebo by sa podieľala na zisku ACE v takom rozsahu, že by ju bolo možné označiť za KUV.

3.1.3. Asseco International, a. s.

Spoločnosť Asseco International, a.s., so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 173 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 6680/B, je súkromnou akciovou spoločnosťou. Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I spoločnosti Asseco International, a.s., základné imanie spoločnosti vo výške 128 556 830,- EUR je tvorené počtom 12855683 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 10 EUR.

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, 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.

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 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.

3.1.4. 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. 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 doručiteľa 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 19.047.373, čomu zodpovedá 22,95% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti;
2. **AVIVA Penzion Fund** v počte akcií 8.301.733, čomu zodpovedá 9,9996 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti;
3. **Adam Góral** v počte akcií 8.083.000, čomu zodpovedá 9,74 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach 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 43.397.076, čomu zodpovedá 52,29 % 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 zo dňa 29.06.2005 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 Asseco Poland S.A. a tretou osobou (tichým spoločníkom);
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi Asseco Poland S.A. upravujúcej priamy alebo nepriamy podiel akcionárov na hlasovacích právach v spoločnosti Asseco Poland S.A. alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ani žiadnej formálnej či neformálnej dohode medzi akcionármi o rozdelení zisku medzi akcionármi;
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda medzi Asseco Poland S.A. 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 Asseco Poland S.A. vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať dozorný orgán alebo kontrolný orgán Asseco Poland S.A. 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 Partnera verejného sektora vyplývajúc z jej oprávnenia;
- nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionármi Asseco Poland S.A. alebo ktorýmkoľvek z akcionárov Asseco Poland S.A. a tretou osobou, ktorá by takejto tretej osobe umožňovala podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na hospodárskom prospechu z podnikania Asseco Poland S.A. v podiele väčšom ako 25% inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Asseco Poland S.A.;
- súčasťou riadiacej štruktúry ani vlastníckej štruktúry Asseco Poland S.A., t.j. akcionárov s podielom na hlasovacích právach spoločnosti Asseco Poland S.A. nad 5%, ktorí si splnili svoju oznamovaciu povinnosť podľa § 69 ods. 1 poľského Zákona o verejnej ponuke a podmienkach pre zavedenie finančných nástrojov v organizovanom obchodnom systéme a verejných spoločnostiach zo dňa 29.06.2005, 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.;
- všetky údaje, informácie a dokumenty poskytnuté Oprávnenej osobe na základe preberacieho protokolu 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;
- nezamľčali pred Oprávnenou osobou žiadne údaje, informácie a dokumenty, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou PVS vrátane určenia KUV;

vyplýva z čestného vyhlásenia Asseco Poland S.A.

Z čestného vyhlásenia p. Adama Górala, zároveň vyplýva, že:

- nemá priamy a ani nepriamy podiel alebo v ich súčte prevyšujúci podiel 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Asseco Poland S.A., ani na jeho základnom imaní a ani na hlasovacích právach v spoločnosti PVS;
- ako jeden z členov dozornej rady v PVS, ktorá je oprávnená vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, alebo ktoréhokoľvek jej člena, v súvislosti s výkonom svojej funkcie nemá výlučné alebo rozhodujúce právo voliť vymenovať a odvolať členov predstavenstva PVS;
- medzi Adamom Góralom a žiadnym z členov dozornej rady v PVS neexistuje žiadna dohoda o zhodnom postupe pri výkone hlasovacích práv, o voľbe členov štatutárneho orgánu, ich vymenovaní do funkcie a odvolaní z funkcie v PVS a o existencii takejto dohody medzi ostatnými členmi dozornej rady alebo ktorýmkoľvek z nich nemá vedomosť;
- priamo neovláda a neriadi spoločnosť Asseco Poland S.A. a z tohto dôvodu ani nepriamo alebo iným spôsobom neovláda PVS;

- nemá právo na hospodárky prospech v spoločnosti Asseco Poland S.A., ktorý by prevyšoval podiel 25 % z jeho podnikania alebo z jeho inej činnosti a ani z podnikania a inej činnosti PVS;
- neexistuje žiadna dohoda o zosúladenom postupe alebo o osobitnom spôsobe rozdelenia zisku alebo na výkone hlasovacích práv medzi akcionármi spoločnosti Asseco Poland S.A. a Adamom Góralom;
- neexistuje zmluva o tichom spoločenstve uzavretá medzi spoločnosťou Asseco Poland S.A. a Adamom Góralom ako tichým spoločníkom a ani zmluva medzi spoločnosťou PVS a Adamom Góralom;
- neexistuje dohoda medzi Adamom Góralom ako akcionárom spoločnosti Asseco Poland S.A. a akoukoľvek treťou osobou, ktorá by takejto tretej osobe umožňovala podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na rozdelení zisku v spoločnosti Asseco Poland S.A. a teda ani nepriamo na rozdelení zisku v PVS;
- neovláda priamo alebo nepriamo iným spôsobom ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Asseco Poland S.A. alebo prostredníctvom účasti v orgánoch PVS a Asseco Poland S.A. spoločnosť Asseco Poland S.A. a ani PVS;
- ako akcionár spoločnosti Asseco Poland S.A. a fyzická osoba nespĺňa kritériá KÚV podľa § 6a ods. 1 písm. a) a ani spoločne s inou osobou podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. v tejto spoločnosti a ani v PVS;
- 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.

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:

- výpis z obchodného registra Okresného súdu v Rzeszówe, XII. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra, vložka č. 0000033391;
- zoznam akcionárov z internetovej stránky spoločnosti <https://inwestor.asseco.com/o-asseco/akcjonariat/>;

Na základe vyššie uvedeného je možné dospieť k záveru, že v spoločnosti Asseco Poland S.A. neexistuje fyzická osoba, ktorá pre účely identifikácie KÚV 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.

3.2. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Z výpisu z Obchodného Registra Okresného súdu Bratislava I, spoločnosti PVS a súčasne zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 16.12.2021 Oprávnená osoba zistila, že riadiacu štruktúru PVS tvorí predstavenstvo:

- (i) **Ing. Richard Hrabovský**, bytom Modricová 14540/7, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, predseda predstavenstva;
- (ii) **Miroslav Hájek**, bytom Medvedovej 26, 851 04 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, člen predstavenstva;
- (iii) **Marek Hladík**, bytom Poľná 18, 900 51 Zohor, Slovenská republika, člen predstavenstva.

V mene PVS konajú spoločne predseda predstavenstva spolu s ďalším z členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menu podpisujúci pripojí svoj podpis. Podľa článku 12 bodu 3. a nasl. Úplného znenia stanov PVS zo dňa 11.1.2020 (ďalej aj len „Stanovy“) predstavenstvo má minimálne 2 (dvoch) a maximálne 3 (troch) členov. Členov predstavenstva volí na obdobie 3 (troch) rokov, ako aj odvoláva, valné zhromaždenie PVS, pričom funkčné obdobie sa končí až voľbou nových členov predstavenstva.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I spoločnosti PVS, Oprávnená osoba zistila, že PVS má dozornú radu, ktorej členovia sú:

- **Mgr. Alexandra Alföldi**, bytom Staré Grunty 260, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika, člen dozornej rady;
- **Ing. Peter Lakata**, bytom Černyševského 1274/13, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, predseda dozornej rady;
- **Ing. Branislav Tkáčik**, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, člen dozornej rady.

Podľa článku 13 Stanov PVS Dozorná rada má (troch) členov, pričom členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 (päť) rokov, končí však až voľbou nových členov dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie.

Z riadiacej pôsobnosti štatutárov nie je vyňatý žiadny vnútorný organizačný útvar, zamestnanec ani iná osoba vykonávajúca činnosť pre spoločnosť PVS.

4. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI

Oprávnená osoba preverila osoby v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS. Na základe preverených dokladov Oprávnená osoba zistila, že žiadna z preverených osôb 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 zoznamami verejných funkcionárov zverejnenými na verejných webových stránkach.

6. ZÁVER

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností a dokladov Oprávnená osoba zistila fyzickú osobu, ktorá spĺňa kritérium KUV podľa § 6b ods. 1 písm. a) zákona č. 279/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, ktorou je **Miroslav Hájek**, narodený 28.5.1966, bytom Medveďovej 1569/26, 851 04 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

V Bratislave, dňa 14.02.2022

ProJura, s.r.o.

JUDr. Martin Záhorský, advokát a konateľ
podpísané elektronicky