

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

[relevans.sk](http://relevans.sk)

**Dátum**

24.02.2020

**Partner verejného sektora:****NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY**

so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava  
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
IČO: 42 127 912

**Oprávnená osoba:****Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**

so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava  
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
IČO: 47 232 471

## **I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU**

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečných užívateľov výhod nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 42 127 912, zapísanej v registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Sekciou verejnej správy pod registračným č. 203/Na-2002/884 (ďalej len ako „**NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY**“), oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon**“) na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY ako partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora.

## **II. § 11 ODS. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. nadačná listina nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY zo dňa 18.10.2007 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 26.02.2010, dodatku č. 2 zo dňa 09.06.2011, dodatku č. 3 zo dňa 09.01.2012, dodatku č. 4 zo dňa 30.06.2014, dodatku č. 5 zo dňa 27.08.2015, dodatku č. 6 zo dňa 09.06.2016, dodatku č. 7 zo dňa 28.09.2016, dodatku č. 8 zo dňa 12.02.2019 a dodatku č. 9 zo dňa 12.04.2019 (ďalej len ako „**Nadačná listina**“);
2. aktuálny výpis nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY z registra nadácií vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky;
3. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti Poštová banka, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 25.09.2019;
4. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Poštová banka, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
5. aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Poštová banka, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, vydaný spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.;
6. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 01.12.2016;
7. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;

8. aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
9. komisionárske zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou J & T BANKA a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378, akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 1731 (ďalej len ako „J & T BANKA“), ako komisionárom a spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako komitentom zo dňa 18.12.2006 a dňa 15.12.2008;
10. aktuálny výpis z držiteľského účtu spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, vedený spoločnosťou J & T BANKA;
11. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti Slovenská pošta, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 24.10.2019;
12. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Slovenská pošta, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej republiky alebo verejne dostupný elektronický obchodný register Českej republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.

### **III. § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

#### **A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA**

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II. vyššie tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Nadácia NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY je verejnoprospešná organizácia, účelové združenie majetku. Nadácia NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY je zriadená podľa zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Nadačné imanie nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY tvorí peňažný vklad jej zakladateľa vo výške 6.638,78,- EUR.

Verejnoprospešným účelom nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY je:

- a. rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
- b. realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
- c. ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt,

- d. ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže,
- e. rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
- f. sociálna pomoc,
- g. zachovanie kultúrneho dedičstva,
- h. ochrana a tvorba životného prostredia,
- i. zachovanie prírodných hodnôt,
- j. plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Zriaďovateľom nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY je spoločnosť **Poštová banka, a.s.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 340 890, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 501/B (ďalej len ako „**Poštová banka**“). Cenné papiere spoločnosti Poštová banka nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Oprávnenej osobe bolo zároveň preukázané, že ku dňu spísania tohto verifikačného dokumentu, žiadna fyzická osoba nie je a ani sa na základe známych skutočností nemá stať príjemcom najmenej 25,00 % prostriedkov, ktoré nadácia NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY poskytla a/alebo plánuje poskytnúť z jej prostriedkov. Oprávnenej osobe bolo taktiež preukázané, že neexistuje žiadna fyzická osoba ani okruh osôb, ktorá/-é by mala/-i významný prospech zo založenia alebo pôsobenia nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY.

Nakoľko je pri nadácii potrebné postupovať podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) 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 (ďalej len ako „**AML zákon**“), a teda za konečného/-ých užívateľa/-ov výhod uvedenej nadácie je potrebné určiť aj konečného/-ých užívateľa/-ov výhod zakladateľa nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY, t. j. konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Poštová banka, a to spôsobom podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona, Oprávnená osoba ďalej preverovala vlastnícku štruktúru zakladateľa nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY, t. j. vlastnícku štruktúru spoločnosti Poštová banka.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Poštová banka je nasledovná:

**98,46 % J&T FINANCE GROUP SE**, so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 275 92 502, európska spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou H 1317 (ďalej len ako „**J&T FINANCE GROUP SE**“), vlastní celkovo 325.794 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1.107,00,- EUR, a to konkrétne (i) 9.829 ks akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka pod ISIN SK1110001692, splatených v plnom rozsahu, (ii) 5.601 ks akcií emitovaných

spoločnosťou Poštová banka pod ISIN SK1110004555, splatených v plnom rozsahu, (iii) 7.976 ks akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka pod ISIN SK1110004563, splatených v plnom rozsahu, (iv) 69.827 ks akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka pod ISIN SK1110007384, splatených v plnom rozsahu, (v) 178.360 ks akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka pod ISIN SK1110016757, splatených v plnom rozsahu a (vi) 54.201 ks akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka pod ISIN SK1110017433, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Poštová banka spolu vo výške 360.653.958,00,- EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti Poštová banka vo výške 366.305.193,00,- EUR. Cenné papiere spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je nasledovná:

**45,05 % Ing. Jozef Tkáč**, dátum narodenia: 16.06.1950, bydlisko: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, vlastní (i) 5 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 200.000,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu, (ii) 6.889.376 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1.000,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu a (iii) 218.652.850 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE celkovo vo výške 7.109.028.850,00,- Kč z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 15.780.308.188,00,- Kč.

**45,05 % Ing. Ivan Jakabovič**, dátum narodenia: 08.10.1972, bydlisko: rue COMTE FELIX GASTALDI 32, 98000 Monako, Monacké kniežatstvo, občan Slovenskej republiky, vlastní (i) 5 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 200.000,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu, (ii) 6.889.376 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1.000,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu a (iii) 218.652.850 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE celkovo vo výške 7.109.028.850,00,- Kč z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 15.780.308.188,00,- Kč.

**9,90 % Rainbow Wisdom Investments Limited**, so sídlom 32<sup>nd</sup> floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, Čínska ľudová republika, IČ: 2345876 (ďalej len ako „**Rainbow Wisdom Investments Limited**“), vlastní (i) 851.500.000 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu

a (ii) 710.750.488 ks kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- Kč, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE celkovo vo výške 1.562.250.488,00,- Kč z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 15.780.308.188,00,- Kč.

Spoločnosť Rainbow Wisdom Investments Limited je ovládaná spoločnosťou CITIC Group Corporation Limited, so sídlom Capital Mansion, 6 Xinyuannanlu, Chaoyang District, 100004 Peking, Čínska ľudová republika (ďalej len ako „**CITIC Group Corporation Limited**“),<sup>1</sup> patriacou do skupiny CITIC Group.<sup>2</sup> Spoločnosť CITIC Group Corporation bola založená Ministerstvom financií Čínskej ľudovej republiky na základe schválenia Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky a je naďalej financovaná a ovládaná Ministerstvom financií Čínskej ľudovej republiky, konajúcim v mene Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky.<sup>3</sup>

Nakoľko má spoločnosť Rainbow Wisdom Investments Limited nepriamy 9,75 %-ný podiel na hlasovacích právach, základnom imaní a hospodárskom prospechu spoločnosti Poštová banka, t. j. menej ako AML zákonom stanovená minimálna hranica 25,00 %, a zároveň spoločnosť Rainbow Wisdom Investments Limited nemá právo samostatne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Poštová banka, vo vlastníckej vetve spoločnosti Rainbow Wisdom Investments Limited nie je konečný užívateľ výhod nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY, ktorý by spĺňal podmienky ustanovenia § 6a AML zákona.

**1,49 % Slovenská pošta, a.s.**, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 631 124, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 803/S (ďalej len ako „**Slovenská pošta**“), vlastní celkovo 4.918 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1.107,00,- EUR, a to konkrétne (i) 2.060 ks akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka pod ISIN SK1110004555, splatených v plnom rozsahu, (ii) 2.400 ks akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka pod ISIN SK1110004563, splatených v plnom rozsahu a (iii) 458 ks akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka pod ISIN SK1110007384, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Poštová banka spolu vo

---

<sup>1</sup> Informácia dostupná napr. na webovej stránke <https://www.jtfg.com/en/media-servis/1175920-jt-and-citic-group-representatives.html>.

<sup>2</sup> Viac informácií o skupine CITIC Group možno nájsť na webovej stránke [https://www.group.citic/en/About\\_CITIC/Brief\\_Introduction/](https://www.group.citic/en/About_CITIC/Brief_Introduction/).

<sup>3</sup> Informácia dostupná napr. na webovej stránke [https://www.group.citic/en/About\\_CITIC/Governance\\_Risk/](https://www.group.citic/en/About_CITIC/Governance_Risk/).

výške 5.444.226,00,- EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti Poštová banka vo výške 366.305.193,00,- EUR. Cenné papiere spoločnosti Slovenská pošta nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Slovenská pošta je nasledovná:

- 100 % Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky**, so sídlom Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 30 416 094 (ďalej len ako „**Slovenská republika zast. MDaVSR**“), vlastní 6.456 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 33.194,00,- EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Slovenská pošta celkom vo výške 214.300.464,00,- EUR, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti Slovenská pošta.
- 0,03 % Slovenská republika zast. MDaVSR**, vlastní celkovo 100 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1.107,00,- EUR, emitovaných spoločnosťou Poštová banka pod ISIN SK1110004555, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Poštová banka spolu vo výške 110.700,00,- EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti Poštová banka vo výške 366.305.193,00,- EUR.
- 0,03 % UNIQA Insurance Group AG**, so sídlom Untere Donaustraße 21, A-1029 Viedeň, Rakúska republika, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni pod registračným č. FN 92933t, vlastní celkovo 87 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou vo výške 1.107,00,- EUR, emitovaných spoločnosťou Poštová banka pod ISIN SK1110004555, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Poštová banka spolu vo výške 96.309,00,- EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti Poštová banka vo výške 366.305.193,00,- EUR.

## **B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA**

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverení ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY:

Orgánmi nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY sú správna rada, správca nadácie a dozorná rada.

Správna rada je najvyšší orgán nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY s právomocami určenými v Nadačnej listine. Správna rada nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY má ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu štyroch členov. Funkčné obdobie členov správnej rady nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY je päť rokov. Členmi správnej rady nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné fyzické osoby:

- a) **Ing. Andrej Zaťko** ako zároveň predseda správnej rady, dátum narodenia: 15.05.1977, bydlisko: Holubyho 1311/38, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona;
- b) **Ing. Roman Fečík**, dátum narodenia: 25.08.1970, bydlisko: Zámocnícka 8, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona;
- c) **Mgr. PaedDr. Michaela Bubelíniová, PhD.**, dátum narodenia: 05.03.1974, bydlisko: Budovateľská 8/960, 900 31 Stupava, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona;
- d) **Gabriela Szücssová**, dátum narodenia: 03.06.1989, bydlisko: Opletalova 7063/86, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona.

Správca nadácie je štatutárnym orgánom nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Správcu nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY volí a odvoláva správna rada nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY. Správcom nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovná fyzická osoba:

- e) **Mgr. Hana Tarabová**, dátum narodenia: 06.01.1985, bydlisko: Borodáčova 17594/4B, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona.

Dozorná rada je kontrolným orgánom nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY. Členov dozornej rady nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY volí a odvoláva správna rada nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY. Dozorná rada nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY má ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu troch členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY je päť rokov. Členmi dozornej rady

nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné fyzické osoby:

- a) **Mgr. Marek Šupa**, dátum narodenia: 17.06.1976, bydlisko: Legionárska 13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona;
- b) **Ladislav Korec**, dátum narodenia: 15.10.1981, bydlisko: Ľudovíta Fullu 3416/9A, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona;
- c) **JUDr. Lea Bezáková**, dátum narodenia: 04.06.1971, bydlisko: Ľudovíta Fullu 7, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona.

**Identifikácia konečných užívateľov výhod nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY:**

Vychádzajúc zo znenia ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) AML zákona je za konečných užívateľov výhod nadácie ako účelového združenia majetku potrebné identifikovať:

- a) konečných užívateľov výhod zakladateľa nadácie;
- b) členov správnej rady nadácie, keďže majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán nadácie a súčasne sú členmi riadiaceho orgánu nadácie;
- c) správcu nadácie, keďže je štatutárnym orgánom nadácie;
- d) členov dozornej rady nadácie, keďže sú členmi kontrolného orgánu nadácie.

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, a to postupom podľa AML zákona, **za konečných užívateľov výhod nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY** nasledovné fyzické osoby:

- 1. **Ing. Jozef Tkáč**, dátum narodenia: 16.06.1950, bydlisko: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) bod 1. AML zákona v kombinácii s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona;
- 2. **Ing. Ivan Jakabovič**, dátum narodenia: 08.10.1972, bydlisko: rue COMTE FELIX GASTALDI 32, 98000 Monako, Monacké kniežatstvo, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa

Zákona, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) bod 1. AML zákona v kombinácii s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona;

3. **Ing. Andrej Zaľko**, dátum narodenia: 15.05.1977, bydlisko: Holubyho 1311/38, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) body 2. a 3. AML zákona;
4. **Ing. Roman Fečík**, dátum narodenia: 25.08.1970, bydlisko: Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) body 2. a 3. AML zákona;
5. **Mgr. PaedDr. Michaela Bubelíniová, PhD.**, dátum narodenia: 05.03.1974, bydlisko: Budovateľská 8/960, 900 31 Stupava, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) body 2. a 3. AML zákona;
6. **Gabriela Szücssová**, dátum narodenia: 03.06.1989, bydlisko: Opletalova 7063/86, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) body 2. a 3. AML zákona;
7. **Mgr. Hana Tarabová**, dátum narodenia: 06.01.1985, bydlisko: Borodáčova 17594/4B, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) bod 3. AML zákona;
8. **Mgr. Marek Šupa**, dátum narodenia: 17.06.1976, bydlisko: Legionárska 13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) bod 3. AML zákona;
9. **Ladislav Korec**, dátum narodenia: 15.10.1981, bydlisko: Ľudovíta Fullu 3416/9A, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) bod 3. AML zákona;
10. **JUDr. Lea Bezáková**, dátum narodenia: 04.06.1971, bydlisko: Ľudovíta Fullu 7, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, občianka Slovenskej

republiky, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) bod 3. AML zákona.

**IV. § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

Oprávnená osoba identifikovala nasledovných verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY, nakoľko ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu sú členmi štatutárneho alebo kontrolného orgánu spoločnosti Slovenská pošta ako spoločnosti so 100 %-nou majetkovou účasťou Slovenskej republiky (t. j. splňajú definíciu verejného funkcionára v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov), nachádzajúcej sa vo vlastníckej štruktúre nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY:

- a) **Mgr. Peter Helexa**, dátum narodenia: 26.09.1975, bydlisko: Štúrova 655/64, 900 03 Marianka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky zastávajúci funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Slovenská pošta a zároveň člena a predsedu predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta;
- b) **Ing. Eva Šimková**, dátum narodenia: 09.12.1954, bydlisko: Planckova 1210/4, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky zastávajúca funkciu členky predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta;
- c) **JUDr. Mária Čiripová**, dátum narodenia: 24.03.1988, bydlisko: Olivová 1754/3, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky zastávajúca funkciu členky predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta;
- d) **Ing. Andrej Mikuš**, dátum narodenia: 31.01.1976, Hálóva 1057/18, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky zastávajúci funkciu člena predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta;
- e) **René Kubiš**, dátum narodenia: 24.07.1975, bydlisko: Krátka 1B, 903 01 Senec, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky zastávajúci funkciu člena predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta;
- f) **Mgr. Jozef Kiss, MA**, dátum narodenia: 17.05.1973, bydlisko: Krásna 427/3, 900 41 Rovinka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky zastávajúci funkciu člena predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta;
- g) **Mgr. Norbert Polievka, MA**, dátum narodenia: 04.05.1971, bydlisko: Tajov 327, 976 34 Tajov, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky zastávajúci funkciu člena predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta;

- h) **Ing. Agáta Gajdošíková**, dátum narodenia: 28.12.1962, bydlisko: Fraňa Kráľa 4, 927 05 Šaľa, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky zastávajúca funkciu členky dozornej rady spoločnosti Slovenská pošta;
- i) **Ing. Danko Trávníková**, dátum narodenia: 16.10.1969, bydlisko: Jaseňová 4, 010 07 Žilina, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky zastávajúca funkciu členky dozornej rady spoločnosti Slovenská pošta;
- j) **JUDr. Peter Pandý**, dátum narodenia: 02.05.1976, bydlisko: Ibrányiho 1253/55, 077 01 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky zastávajúci funkciu člena dozornej rady spoločnosti Slovenská pošta;
- k) **Ing. Peter Valíček**, dátum narodenia: 23.11.1967, bydlisko: Slamkova ulica 1859/17A, 951 15 Mojmirovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky zastávajúci funkciu člena dozornej rady spoločnosti Slovenská pošta;
- l) **Ing. Viktor Anna**, dátum narodenia: 13.04.1989, bydlisko: Lipovník 262, 049 42 Lipovník, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky zastávajúci funkciu člena dozornej rady spoločnosti Slovenská pošta;
- m) **JUDr. Miroslava Mužíková**, dátum narodenia: 23.04.1989, bydlisko: Hlboká 1080/67, 949 01 Nitra - Čermaň, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky zastávajúca funkciu členky dozornej rady spoločnosti Slovenská pošta.

Nakoľko súčasťou vlastníckej štruktúry nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY je ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu aj spoločnosť Slovenská pošta ako spoločnosť so 100 %-nou majetkovou účasťou Slovenskej republiky a tiež Slovenská republika zast. MDaVSR Oprávnená osoba ďalej ako verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry nadácie NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY, identifikovala pána **PaedDr. Arpáda Érseka**, dátum narodenia: 22.06.1958, bydlisko: Dlhá 1131/54, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, občana Slovenskej republiky zastávajúceho funkciu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

**V. § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA**

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že nadácia NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY 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 alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

**VI. § 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU**

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

V Bratislave dňa 24.02.2020

*Podpísané zaručeným elektronickým podpisom*

.....

**Oprávnená osoba:**

**Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**

Mgr. Marián Masarik

konateľ a advokát