

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **JUDr. Peter Vároši, advokát**
So sídlom: Blumentálska 21, P. O. Box č. 34, 820 18 Bratislava
IČO: 173 30 858
DIČ: SK 1020205142
Zapísaný v zozname advokátov ev. č. 1132

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **INDRA Slovakia, a.s.**
So sídlom: Prievozská 4, 821 09 Bratislava – Ružinov
IČO: 17 328 209
zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vložka č.282/B
zastúpený predstavenstvom:
Ivan Baľa, konateľ, predseda predstavenstva
Andrés Díez Molina, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „INDRA Slovakia, a.s.“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bolo v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS zistené, že:
 - a) žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jej základnom imaní Partnera vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) žiadna fyzická osoba neovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a), b) tohto bodu
 - d) žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,

vzhľadom na to Oprávnená osoba dospela k záveru, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu v zmysle § 4 ods. 4 ZoRPVS boli splnené.

Za konečného užívateľa výhod u Partnera sa preto vzhľadom k § 4 ods. 4 ZoRPVS považujú nasledovní členovia vrcholového manažmentu Partnera:

Meno, priezvisko, titul:	Ivan Baľa
Trvalo bytom:	Suché Mýto, 515/6, 811 03 Bratislava
Narodený:	20.02.1964
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Postavenie:	predseda predstavenstva spoločnosti INDRA Slovakia, a.s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1“)

Meno, priezvisko, titul:	Andrés Díez Molina
Trvalo bytom:	C. la Rabida 26, P03 A, Madrid, Španielske kráľovstvo
Narodená:	12.06.1981
Štátna príslušnosť:	Španielske kráľovstvo
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Postavenie:	člen predstavenstva, spoločnosti INDRA Slovakia, a.s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2“)

(Konečným užívateľom 2 a Konečným užívateľom 1 ďalej spolu len ako „Koneční užívatelia výhod“).

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS „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. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.“ K tejto skutočnosti Oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonaného s odbornou starostlivosťou, pričom si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená na základe predložených kópií dokladov totožnosti každého z Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v ich Doklade totožnosti.

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Kópia úplného znenia stanov Partnera zo dňa 24.05.2013 (ďalej len „stanovy“)
 - b) Zakladateľská zmluva zo dňa 31.07.1991
 - c) Dodatok k zakladateľskej zmluve zo dňa 31.07.1991 o založení ENERGOINFO, a.s., IČO: 17 328 209
 - d) Odpis Notárskej zápisnice N159/2000 zo dňa 10.05.2000, ktorou sa osvedčuje rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ENERGOINFO, a.s., IČO: 17 328 209, ktorým sa mení názov spoločnosti z ENERGOINFO, a.s., na SOLUZIONE, a.s.
 - e) Odpis Notárskej zápisnice N43/2007 zo dňa 30.08.2007, ktorou sa osvedčuje rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti SOLUZIONE, a.s. IČO: 17 328 209, ktorým sa mení názov spoločnosti zo SOLUZIONE, a.s. na INDRA Slovakia, a.s.
 - f) Úplný výpis z OR SR zo dňa 07.06.2017
 - g) Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. zo dňa 26.06.2013 o vymenovaní nového predsedu predstavenstva: Ivan Baľa, bytom Panská 253/37, 811 01 Bratislava. Deň vzniku funkcie: 26.06.2013
 - h) Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. zo dňa 05.11.2015 o vymenovaní nového člena predstavenstva: Luis Alberto Calvo Campos, bytom: C. Coslada 4, Alcá de Henares , S-28037 Madrid Španielsko. Deň vzniku funkcie: 05.11.2015
 - i) Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. zo dňa 14.04.2016 o vymenovaní nového člena predstavenstva: Maria Elena Linaje Gomez, bytom: Avda. Chopos 17, 28701 San Sebastian de los Reyes Španielsko. Deň vzniku funkcie: 01.06.2016
 - j) Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. zo dňa 05.10.2018 o :
 - odvolaní člena predstavenstva: Maria Elena Linaje Gomez, narodený dňa 28.06.1967, bytom Avda Chopos 17, San Sebastian de los Reyes, Španielske kráľovstvo, deň zániku funkcie: 31.10.2018
 - odvolaní člena dozornej rady: Alvaro Yllera, narodený dňa 12.12.1959, bytom Camino de la Huerta 129 Madrid 280 50, Španielske kráľovstvo, deň zániku funkcie: 31.10.2018
 - odvolaní člena dozornej rady: José Manuel de Hita Moreno, narodený dňa 25.06.1956, bytom C. Tomillaron 130 PBJ, Las Rozas de Madrid, Madrid, Španielske kráľovstvo, deň zániku funkcie: 31.10.2018.
 - menovaní nového člena predstavenstva: Andrés Díez Molina, nar. 12.06.1981, bytom C. la Rabida 26, P03 A, Madrid, Španielske kráľovstvo, deň vzniku funkcie: 01.11.2018
 - menovaní nového člena dozornej rady: Zdenko Bábel, nar. 23.11.1955, bytom Šaštínska 1670, 908 77 Borský Mikuláš, Slovensko, deň vzniku funkcie 01.11.2018
 - menovaní nového člena dozornej rady: Anna Briľáková, nar. 29.11.1970, bytom Ľanová 5722/10, 821 01 Bratislava, Slovensko, deň vzniku funkcie 01.11.2018.
 - k) Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. zo dňa 08.02.2019 o:
 - odvolaní člena predstavenstva: Luis Alberto Calvo Campos, nar. 15.02.1963, bytom: C. Coslada 4, Alcá de Henares , S-28037 Madrid Španielsko,
 - o menovaní nového člena predstavenstva: Claudio Golino, 29.03.1975, Via Attio Labeone 21 Rím 001 75, Talianska republika,
 - odvolaní člena dozornej rady: Vladimír Statek, nar. 09.08.1970, Zimmerlova 45, 700 30 Ostrava – Zábreh, Česká republika

- o zvolení nového člena predstavenstva: Antonio Salvador Muniesa Martinez, nar. 11.08.1979, C. Pedro Salinas 7, 003, A, Madrid 280 33, Španielske kráľovstvo.
- l) Zápisnica o rozhodnutiach jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2020 o:
 - odvolaní člena predstavenstva spoločnosti: pána Claudia Golina, nar.: 29.03.1975, trvale bytom: Via Attio Labeone 21, Rím, Talianska republika,
 - odvolaní člena dozornej rady spoločnosti: pána Antonia Salvadora Mumiesa Martineza, nar.: 11.08.1979, trvale bytom: C. Pedro Salinas 7, 003, A Madrid 280 33, Španielske kráľovstvo,
 - odvolaní člena dozornej rady spoločnosti: pána Zdenka Bábel, nar. 23.11.1955, trvale bytom: Šaštínska 1670, 908 77 Borský Mikuláš, Slovenská republika,
 - zvolení člena dozornej rady spoločnosti: pána Vladimíra Čavojca, nar. 05.12.1971, trvale bytom: Zelinovej 907, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika,
 - zvolení člena dozornej rady spoločnosti: pani Andrei Filipovej Fränklovej, nar. 23.3.1970, trvale bytom: Pezinské záhumenie 48, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika
- m) Čestné vyhlásenie Partnera v ktorom vyhlasuje, že mu nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom odseku
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
- n) Čestné vyhlásenie Partnera v ktorom vyhlasuje, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- o) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod
- p) Výpis INDRA SISTEMAS S.A. z Obchodného registra Madrid, vložka č. 1 z 43677, strana 80, zväzok 5465, kniha 4554, vydaný 14.03.1980;
- q) Notárom potvrdený odpis aktuálnych Stanov INDRA SISTEMAS S.A. zo dňa 24.05.2017;
- r) Výpis spoločnosti INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. z Obchodného registra Madrid, odd. 37.172, súbor 35, sek 8, strana M-663401, výpis 1a;
- s) Kópia úplného znenia zakladateľskej listiny INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.;
- t) Čestné vyhlásenie Partnera v ktorom vyhlasuje, že:
 - a. jediným spoločníkom Partnera je spoločnosť INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U., so sídlom: Avenida de Bruselas 35, 28108 Alcobendas, Madrid, Španielske kráľovstvo, IČO: B88018098 a ktorá nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a jej základné imanie je vo výške 23.374.002,- EUR, pričom jej jediným spoločníkom je holdingová spoločnosť INDRA HOLDING TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.L., so sídlom Avda. Bruselas 35, 28108 Alcobendas, Madrid, Španielske kráľovstvo, IČ: B88018049, ktorá nevykonáva žiadnu činnosť, iba drží 100% podiel obchodný podiel v spoločnosti INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. a jediným spoločníkom holdingovej spoločnosti INDRA HOLDING TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.L. je spoločnosť INDRA

- SISTEMAS, S.A., so sídlom Avenida de Bruselas, 35 28108 Madrid, Španielsko, Identifikačné číslo : A-28599033;
- b. súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- c. aktuálne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. sa zhoduje s exemplárom predloženým oprávnenej osobe;
- u) Čestné vyhlásenie INDRA SISTEMAS S.A., z ktorého vyplýva, že:
- je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného španielskeho predpisu;
 - akcie INDRA SISTEMAS, S.A. sú kótované na burze pod ISIN: ES0118594417;
 - základné imanie INDRA SISTEMAS, S.A. predstavuje 35,330,880.40 EUR a je rozdelené na 176,654,402 kusov akcií s nominálnou hodnotu 0,20 EUR; akcie znejú na meno;
 - k aktuálnemu dátumu a v súčasnosti Spoločnosti známe sú vlastníkom významnejších akcií nasledovné subjekty v podiele:
 - 18,7% akcií vlastní Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (S.E.P.I.),
 - 10,5% akcií vlastní Corporacion Financiera Alba,
 - 9,4% akcií vlastní Fidelity Management Research,
 - 4 % akcií vlastní Norges Bank,
 - 3.1% akcií vlastní Schroders PLC, a
 - 4,9% akcií vlastní T. Rowe Price Associates s tým, že
- INDRA SISTEMAS S.A. nedisponuje žiadnou evidenciou svojich akcionárov, a tak vie len o zložení svojej štruktúry akcionárov prostredníctvom informácií, ktoré jej poskytl samotní akcionári, a to priamo alebo verejne, v súlade so zákonom upravujúcim významné vlastnícke podiely, (ktoré vo všeobecnosti požadujú vykazovanie podielov presahujúcich 3% základného imania) a z údajov poskytnutých spoločnosťou Iberclear, ktoré INDRA SISTEMAS S.A. zostavuje na schôdze svojich akcionárov;
- neexistuje fyzická alebo právnická osoba, sama alebo spoločne s inou, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti INDRA SISTEMAS, S.A.;
 - nie je známe, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry INDRA SISTEMAS S.A. je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „Dokument“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

- partner je akciová spoločnosť, ktorá bola založená na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky zo dňa 26. júna 1991 č. I. 330 v zmysle ust. § 45 ods. 2 zákona č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a v zmysle ust. § 25 zákona č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach na základe zakladateľskej zmluvy,
- základné imanie spoločnosti predstavuje čiastku 199 200 EUR (slovom stodeväťdesiatdeväťtisíc dvesto eur) a je rozdelené na 600 kusov (slovom šesťsto kusov) akcií. Každá akcia je akciou na meno, vydaná a zaknihovaná akcia v zmysle ust. § 156 zákona č.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Podiel zahraničného akcionára vložený vo finančnom vklade bol vložený v devízach a to podľa platného kurzu devízového trhu Národnej banky Slovenska v deň splatnosti peňažného vkladu,

- výlučným vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti INDRA Slovakia, a.s., resp. jediným akcionárom spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. je spoločnosť INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U., so sídlom: Avenida de Bruselas 35, 28108 Alcobendas, Madrid, Španielske kráľovstvo, IČO: B88018098, vlastníaca 600 ks zaknihovaných, kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 332,- EUR (slovom: tristotridsaťdva eur), čo predstavuje 100 % na základnom imaní INDRA Slovakia, a.s.,
- akcie sú rozdelené podľa majetkovej účasti takto:

INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.

100%

600 kusov akcií

199 200 EUR

- INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. ako jediný akcionár disponuje s akciami:
Počet: 600
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
- INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. je španielska obchodná spoločnosť, pričom základné imanie spoločnosti predstavuje čiastku 23.374.002,- EUR a nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu; jej základné imanie je vo výške 23.374.002,- EUR, pričom jej jediným spoločníkom je holdingová spoločnosť INDRA HOLDING TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.L., so sídlom Avda. Bruselas 35, 28108 Alcobendas, Madrid, Španielske kráľovstvo, IČ: B88018049, ktorá nevykonáva žiadnu činnosť, iba drží 100% podiel obchodný podiel v spoločnosti INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. a jediným spoločníkom holdingovej spoločnosti INDRA HOLDING TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.L. je spoločnosť INDRA SISTEMAS, S.A., so sídlom Avenida de Bruselas, 35 28108 Madrid, Španielsko, Identifikačné číslo : A-28599033 (ďalej len ako „INDRA SISTEMAS S.A.“)
- INDRA SISTEMAS S.A. je verejnou akciovou spoločnosťou založenou podľa španielskeho práva a je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného španielskeho predpisu.
- základné imanie INDRA SISTEMAS, S.A. predstavuje 35,330,880.40 EUR a je rozdelené na 176,654,402 kusov akcií s nominálnou hodnotou 0,20 EUR; akcie znejú na meno. Akcie sú v plnom rozsahu upísané a splatené. Akcie INDRA SISTEMAS, S.A. sú kótované na burze pod ISIN: ES0118594417. Každá akcia predstavuje jeden (1) hlas na Valnom zhromaždení INDRA SISTEMAS, S.A.
- Z verejne dostupných informácií o štruktúre akcionárov PVS vyplýva a v súčasnosti PVS známe je, že vlastníkom akcií spolu s prislúchajúcim podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení INDRA SISTEMAS, S.A. sú nasledovné subjekty vlastníkom významnejších akcií:
 - 18,7% akcií vlastní Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (S.E.P.I.),
 - 10,5% akcií vlastní Corporacion Financiera Alba,

- 9,4% akcií vlastní Fidelity Management Research,
- 4 % akcií vlastní Norges Bank,
- 3.1% akcií vlastní Schroders PLC, a
- 4,9% akcií vlastní T. Rowe Price Associates s tým, že:

INDRA SISTEMAS S.A. nedisponuje žiadnou evidenciou svojich akcionárov, a tak vie len o zložení svojej štruktúry akcionárov prostredníctvom informácií, ktoré jej poskytli samotní akcionári, a to priamo alebo verejne, v súlade so zákonom upravujúcim významné vlastnícke podiely, (ktoré vo všeobecnosti požadujú vykazovanie podielov presahujúcich 3% základného imania) a z údajov poskytnutých spoločnosťou Iberclear, ktoré INDRA SISTEMAS S.A. zostavuje na schôdze svojich akcionárov;

- podľa § 10 bod 1 a 2 stanov Partnera akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktoré valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií ostatných akcionárov. Na vyplatenie dividend nie je možné použiť základné imanie ani rezervný fond a prostriedky, ktoré podľa zákona alebo stanov majú byť použité na doplnenie rezervného fondu. Podľa § 10 bod 6 stanov Partnera akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenie a uplatňovať návrhy. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou akcií.
- podľa § 12 bod 5, 7, 9, 10 a 11 stanov Partnera ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia tento akcionár, ktorý môže kedykoľvek zvolať Valné zhromaždenie. Rozhodnutie jediného akcionára musí mať písomnú formu a musí byť podpísané akcionárom alebo jeho zástupcom. Notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch, kde to ustanovuje zákon alebo stanovy Partnera. Písomné rozhodnutie jediného akcionára sa musí doručiť predstavenstvu a dozornej rade. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou prítomných akcionárov ak zákon alebo stanovy Partnera nevyžadujú dvojtretinovú väčšinu. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, zrušení spoločnosti je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Na rozhodnutie o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov akcionárov, vlastníacich akcie, spojené s právami, o zmene ktorých sa rozhoduje. Na návrh predstavenstva sa z dôležitých dôvodov pripúšťa i písomné hlasovanie mimo zasadnutia valného zhromaždenia, pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia.
- členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto Dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria predseda predstavenstva a členovia predstavenstva spoločnosti INDRA Slovakia, a.s., uvedení nižšie:

- a) Ivan Baľa - predseda predstavenstva
nar.: 20.02.1964
Suché Mýto 515/6
Bratislava- Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 26.06.2013
- b) Andrés Díez Molina - člen predstavenstva
C. la Rabida 26, P03 A, Madrid 280 39
Španielske kráľovstvo

Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť je navonok zastupovaná členmi predstavenstva tak, že v mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj podpis.

Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že kontrolným orgánom Partnera je dozorná rada zložená z troch členov:

- a) Anna Briľáková
Ľanová 5722/10
Bratislava 821 01
Slovenská republika
Vznik funkcie: 01.11.2018
- b) Vladimír Čavojec
Zelinovej 907
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 09.04.2020
- c) Andrea Filipová Fränklová
Pezinské záhumenice 48
Svätý Jur
Vznik funkcie: 09.04.2020

Článok IV.

Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera

Článok V.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Z dokumentov uvedených v čl. I bod. 3. tohto dokumentu vyplýva, že sa jedná o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 ZoRPVS, teda o spoločnosť, ktorú emitent 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 priamo výlučne majetkovo ovláda a priamo výlučne riadi, na základe čoho boli podmienky na zápis vrcholového manažmentu v zmysle § 4 ods. 4 ZoRPVS splnené, tak ako to vyplýva z čl. I. bod. 1 tohto verifikačného dokumentu.

Článok VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že 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 v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

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

V Bratislave, dňa 10.06.2020

JUDr. PETER VÁROŠI, ADVOKÁT
LICENCIA SAK 1132
Blumentálska 21, P.O. BOX 34, 820 18 Bratislava
IČO: 17330858, TEL: 02/52 49 56 27
E-MAIL: varosi@varosi.sk

.....
JUDr. Peter Vároši, advokát