

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**
sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 403 417
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Branislav Ďurajka, prokurista

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **Generali Poist'ovňa, a. s.**
sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 35 709 332
zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

3 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba overila identifikáciu a v súlade so Zákonom sa namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zapíšu do registra partnerov verejného sektora nasledovné osoby (ako členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora):

	Meno, priezvisko	Trvalý pobyt:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Mgr. Michal Marendiak	Párickova 1094/13, 821 08 Bratislava, Slovenská republika	27. septembra 1977	Slovenská republika	Nie
2.	Ing. Juraj Jurčík, MBA	Hlavná 935/35, 900 55 Lozorno, Slovenská republika	5. marca 1977	Slovenská republika	Nie
3.	Ing. Andrea Leskovská	Kostolište 125, 900 62 Kostolište, Slovenská republika	2. júna 1974	Slovenská republika	Nie

¹ verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa 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.

Ku dňu posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (t.j. k 10. januáru 2020) boli v súlade s § 4 ods. 5 Zákona zapísaní v Registri partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovní členovia jeho vrcholového manažmentu: Ing. Igor Palkovič, Ing. Juraj Jurčík, MBA, Ing. Andrea Leskovská a Mag. Georg Engl.

Na základe oznámenia Partnera verejného sektora a dokumentu uvedeného v bode 4 písm. p) a q) tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, že došlo k nasledovným zmenám v členoch predstavenstva Partnera verejného sektora:

- a) zánik funkcie člena predstavenstva a predsedu predstavenstva pána Mag. Georga Engla, ku dňu 01. júl 2020;
- b) vymenovanie pána Ing. Juraja Jurčíka, MBA do funkcie predsedu predstavenstva Partnera verejného sektora s účinnosťou od 02. júla 2020;
- c) zánik funkcie člena predstavenstva pána Ing. Igora Palkoviča, ku dňu 31. júl 2020;
- d) vymenovanie pána Mgr. Michala Marendiaka za člena predstavenstva Partnera verejného sektora s účinnosťou od 01. augusta 2020.

Uvedeným zánikom funkcií členov predstavenstva a predsedu predstavenstva a vymenovaním nového predsedu predstavenstva a člena predstavenstva došlo k zmene v osobách, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a majú byť v zmysle § 4 ods. 5 Zákona zapísané do registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba v nadväznosti na tieto skutočnosti a v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2, písm. a) Zákona pripravila tento verifikačný dokument.

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 21. septembra 2020, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na stránke: <http://orsr.sk/vypis.asp?ID=20478&SID=2&P=0>;
- b. aktuálne a úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 21. decembra 2016;
- c. výpis z obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti Generali CEE Holding B.V. zo dňa 9. marca 2017, 12. mája 2017 a 29. novembra 2017;
- d. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Generali CEE Holding B.V. zo dňa 26. júna 2017;
- e. výročná správa spoločnosti Generali CEE Holding B.V. za rok 2019 zo dňa 04. mája 2020 dostupné na stránke: <https://www.generalicee.com/article/annual-reports/generali-cee-holding-annual-report-2019-czech-version>;
- f. výpis z Obchodnej komory priemyslu, remesiel a poľnohospodárstva Venezia Giulia - spoločnosti ASSICURAZIONI GENERALI – SOCIETA' PER AZIONI zo dňa 2. januára 2018;

- g. skrátený výpis z Obchodnej komory priemyslu, remesiel a poľnohospodárstva Venezia Giulia - spoločnosti ASSICURAZIONI GENERALI – SOCIETÀ PER AZIONI zo dňa 15. marca 2017;
- h. správa o zápise spoločnosti vydaná Komorou obchodu, priemyslu, remesiel a poľnohospodárstva v Trieste Talianskeho obchodného registra spoločnosti ASSICURAZIONI GENERALI – SOCIETÀ PER AZIONI zo dňa 29. januára 2016;
- i. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti ASSICURAZIONI GENERALI – SOCIETÀ PER AZIONI zo dňa 17. júna 2020, dostupné na stránke:
<https://www.generali.com/governance/corporate-governance-system/articles-of-association>;
- j. výročná správa a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti ASSICURAZIONI GENERALI – SOCIETÀ PER AZIONI za rok 2019 zo dňa 03. apríla 2020, dostupná na stránke:
<https://www.generali.com/investors/reports-and-presentations/report-archive#2019>;
- k. správa o riadení podniku a akcionárskej štruktúre spoločnosti ASSICURAZIONI GENERALI – SOCIETÀ PER AZIONI za rok 2018 zo dňa 12. marca 2019;
- l. vlastnícka štruktúra spoločnosti ASSICURAZIONI GENERALI – SOCIETÀ PER AZIONI k 12. júnu 2020, dostupná na stránke: <https://www.generali.com/investors/share-information-analysts/ownership-structure>;
- m. informácia o zvýšení základného imania spoločnosti ASSICURAZIONI GENERALI – SOCIETÀ PER AZIONI, dostupná na stránke: <https://www.generali.com/investors/share-information-analysts/share-capital/shares-history-2020>;
- n. doklad totožnosti členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora;
- o. grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- p. rozhodnutie *per rollam* dozornej rady Partnera verejného sektora o zmenách v členoch predstavenstva Partnera verejného sektora zo dňa 01. júla 2020;
- q. rozhodnutie *per rollam* dozornej rady Partnera verejného sektora o zmenách v členoch predstavenstva Partnera verejného sektora zo dňa 31. júla 2020;
- r. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- s. čestné vyhlásenie členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 25 000 264 EUR (slovom: *dvadsaťpäť miliónov dvesto šesťdesiatštyri eur*), ktoré je splatené v celom rozsahu je rozvrhnuté na 75 302 (slovom: *sedemdesiatpäťtisíc tristodva*) kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou akcie vo výške: 332 EUR (slovom: *tristotridsaťdva eur*).

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť **GENERALI CEE Holding B.V.**, so sídlom: De entree 91, Amsterdam, 1101BH, Holandské kráľovstvo.

Hlasovacie práva

Podľa § 6 (*Valné zhromaždenie*) ods. 6 stanov Partnera verejného sektora, na každú akciu Partnera verejného sektora pripadá jeden hlas (t.j. 100 % hlasov pre spoločnosť GENERALI CEE Holding B.V. ako jediného akcionára).

Podľa § 6 (*Valné zhromaždenie*) ods. 7, prvej vety stanov Partnera verejného sektora, valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ nie je v týchto stanovách určený vyšší počet hlasov.

Podľa § 6 (*Valné zhromaždenie*) ods. 12, prvej vety stanov Partnera verejného sektora, pokiaľ má Partner verejného sektora len jedného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia.

Podiel na zisku

Podľa § 14 (*Rozdelenie zisku*) ods. 1 stanov Partnera verejného sektora, ak sa valné zhromaždenie nerozhodne inak, bude celý zisk po zdanení a odvodoch do fondov podľa stanov, vyplatený akcionárom.

Podľa § 14 (*Rozdelenie zisku*) ods. 2 stanov Partnera verejného sektora, podiely na zisku (dividendy) budú akcionárom vyplatené vo výške zodpovedajúcej pomeru menovitej hodnoty ich akcií k základnému imaniu Partnera verejného sektora.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a členov dozornej rady

Podľa § 7 (*Predstavenstvo*) ods. 3 stanov Partnera verejného sektora, členov predstavenstva volí a odvolá dozorná rada. Dozorná rada zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

Podľa § 9 (Dozorná rada) ods. 3 stanov Partnera verejného sektora, dozorná rada má 3 (troch) členov. Nakoľko má Partner verejného sektora viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, valné zhromaždenie volí a odvoláva 2 (dvoch) členov dozornej rady a 1 (jedného) člena dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti. Predsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie.

Spoločnosť **GENERALI CEE Holding B.V.** je podľa dostupnej dokumentácie spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Holandského kráľovstva, so sídlom: De entree 91, Amsterdam, 1101BH, Holandské kráľovstvo, zapísanou v obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, CCI číslo: 34275688, RSIN: 818095155, so základným imaním vo výške 100 000 EUR (slovom: *stotísíc eur*), splateným v celom rozsahu.

Základné imanie spoločnosti GENERALI CEE Holding B.V. vo výške 100 000 EUR je podľa kapitoly 3 (*Akcionárska štruktúra*), článku 3.1., bodu 3.1.1. stanov spoločnosti GENERALI CEE Holding B.V., rozvrhnuté na akcie v menovitej hodnote 1 EUR (slovom: *jedno euro*).

Jediným akcionárom spoločnosti GENERALI CEE Holding B.V. je podľa výpisu z obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti GENERALI CEE Holding B.V. spoločnosť Assicurazioni Generali S.p.A., so sídlom: Piazza Duca degli Abruzzi 2, 341 32 Trieste, Talianska republika (podľa ostatnej dostupnej dokumentácie je ako spoločnosť Assicurazioni Generali S.p.A. identifikovaná ako: ASSICURAZIONI GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI, so sídlom: Piazza Duca degli Abruzzi 2 CAP, 341 32 Trieste, Talianska republika).

Hlasovacie práva

Podľa kapitoly 8, článku 8.4. (*Úprava hlasovania, zastúpenie*), bodu 8.4.1. stanov spoločnosti GENERALI CEE Holding B.V. je každá akcia spojená s jedným hlasom na valnom zhromaždení (t.j. 100 % hlasov pre spoločnosť Assicurazioni Generali S.p.A.).

Podiel na zisku

Podľa kapitoly 4, článku 4.1. (*Zisk a strata, rozdelenie podľa akcií*), bodu 4.1.1., prvej vety stanov spoločnosti GENERALI CEE Holding B.V. je valné zhromaždenie oprávnené určiť na rozdelenie zisk, ktorý vyplýva z ročnej účtovnej závierky alebo určiť akým spôsobom s ním bude nakladané, ako aj rozhodnúť o predčasnom rozdelení zisku alebo rezerv, za

predpokladu, že vlastné imanie spoločnosti presiahne celkovú hodnotu rezerv, ktorá musí byť zachovaná v zmysle právnych predpisov.

Voľba členov výkonného orgánu

Podľa kapitoly 7, článku 7.1. (*Manažment*) bodu 7.1.2., je každý konateľ spoločnosti volený valným zhromaždením spoločnosti na funkčné obdobie v trvaní najviac päť (5) rokov, s možnosťou opätovného zvolenia.

Podľa kapitoly 7, článku 7.1. (*Manažment*) bodu 7.1.3., valné zhromaždenie je oprávnené kedykoľvek odvolať a vylúčiť konateľov.

Spoločnosť **Assicurazioni Generali S.p.A.**, resp. **ASSICURAZIONI GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI**, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Talianskej republiky, so sídlom: Piazza Duca degli Abruzzi 2, 341 32 Trieste, Talianska republika, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na akcie emitované na Talianskej burze cenných papierov (*Borsa Italiana*) v Miláne, ISIN kód: IT0000062072, v menovitej hodnote jednej akcie 1 EUR (slovom: *jedno euro*) (ďalej len ako „**Assicurazioni Generali S.p.A.**“).

Podľa dostupnej dokumentácie má spoločnosť Assicurazioni Generali S.p.A. v súčasnosti približne 228 000 akcionárov, pričom len 4 akcionári vlastnia viac ako 3 % akcií spoločnosti, pričom žiadna právnická ani fyzická osoba nevlastní viac ako 13 % akcií spoločnosti Assicurazioni Generali S.p.A.

Hlasovacie práva

Podľa článku 17, bodu 17.1 stanov spoločnosti Assicurazioni Generali S.p.A. je s každou akciou spojený jeden hlas.

Podľa článku 21, bodu 21.1 stanov spoločnosti Assicurazioni Generali S.p.A. je minimálne kvórum pre uznávaniaschopnosť pri prvom zvolaní valného zhromaždenia najmenej vo výške polovice základného imania spoločnosti Assicurazioni Generali S.p.A.

Podľa článku 21, bodu 21.2 stanov spoločnosti Assicurazioni Generali S.p.A. pri druhom zvolaní valného zhromaždenia nie je pre uznávaniaschopnosť stanovené kvórum.

Podľa článku 24, bodu 24.1 stanov spoločnosti Assicurazioni Generali S.p.A. sú rozhodnutia valného zhromaždenia prijímané v závislosti od počtu hlasov, ku ktorým je každý akcionár (člen) oprávnený.

Podiel na zisku

Podľa článku 19, bodu 19.1, písm. a); b) stanov spoločnosti Assicurazioni Generali S.p.A., riadne valné zhromaždenie rozhoduje o schválení účtovných závierok a o použití zisku.

Podľa článku 42, bodu 42.1 stanov spoločnosti Assicurazioni Generali S.p.A., čistý zisk, ktorý je výsledkom riadne schválených účtovných závierok bez časti, ktorá prislúcha do zákonnej rezervy, je k dispozícii valnému zhromaždeniu na účel, ktorý bude považovať za vhodný.

Podľa článku 42, bodu 42.2 stanov spoločnosti Assicurazioni Generali S.p.A., valné zhromaždenie môže rozhodnúť o osobitnom rozdelení zisku vydaním jednotlivých akcií zamestnancom spoločnosti Assicurazioni Generali S.p.A. alebo zamestnancom dcérskych spoločností.

Voľba členov výkonného orgánu

Podľa článku 28, bodu 28.1 stanov spoločnosti Assicurazioni Generali S.p.A. je spoločnosť riadená predstavenstvom, ktoré pozostáva z najmenej 13 a najviac 17 členov, ktorí sú volení valným zhromaždením po rozhodnutí o ich počte.

Na základe poskytnutých informácií a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 5 a § 4 ods. 5 Zákona Oprávnená osoba dospela k záveru, že do registra partnerov verejného sektora sa zapíšu namiesto KUV členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktorí sú bližšie špecifikovaní v bode 3 tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenia

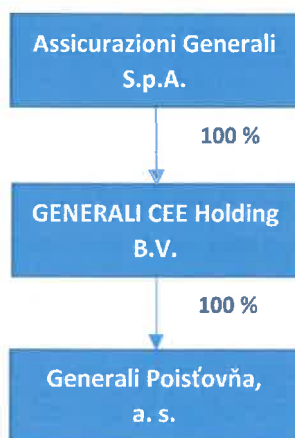
Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom overenia identifikácie KUV Partnera verejného sektora súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom overenia identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správne overenie identifikácie KUV Partnera verejného sektora;
 - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- b. čestné vyhlásenia členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, v ktorom členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora čestne vyhlásili, že:
 - sú členmi štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora;
 - nevykonali ani sa nezaviazali vykonať žiadny iný úkon, ktorým by zanikalo ich členstvo v štatutárnom orgáne;
 - nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
 - nezamlčali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na overenie identifikácie KUV v Partnerovi verejného sektora alebo overenie identifikácie členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

5 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je detailnejšie popísaná v bode 4 vyššie tohto verifikačného dokumentu. V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Členovia predstavenstva konajú za Partnera verejného sektora najmenej dvaja spoločne.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú členmi predstavenstva Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- a. Mgr. Michal Marendiak, trvale bytom: Páričkova 1094/13, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, Slovenská republika;
- b. Ing. Juraj Jurčík, MBA, trvale bytom: Hlavná 935/35, 900 55 Lozorno, Slovenská republika;
- c. Ing. Andrea Leskovská, trvale bytom: Kostolište 125, 900 62 Kostolište, Slovenská republika.

Partner verejného sektora nemá prokuristu.

6 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike².

Túto skutočnosť potvrdil Partner verejného sektora a členovia štatutárneho orgánu aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. r) a s) tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis členov štatutárneho orgánu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi spoločnosť Assicurazioni Generali S.p.A., ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, Talianskej burze cenných papierov (*Borsa Italiana*) v Miláne, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných medzinárodných noriem, ktoré sú rovnocenné požiadavkám stanoveným zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v bode 4 a 5 tohto verifikačného dokumentu.

Na základe uvedeného dospela Oprávnená osoba k záveru, že podmienky na zápis členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora do registra podľa § 4 ods. 5 Zákona sú splnené.

8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

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

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri overovaní identifikácií KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila

² 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.

v súlade so zákonom 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.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona v spojitosti s § 11 ods. 2, písm. a) Zákona.

V Bratislave, dňa 25. septembra 2020



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista