

Partner verejného sektora: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
IČO: 00151700
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B

Oprávnená osoba:

Mgr. Marcel Drgon, advokát s.r.o.

so sídlom Jesenského 2, 811 02 Bratislava
IČO: 51 173 565
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo: 123192/B a v zozname advokátov
vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 1308

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Článok I.

Účel verifikačného dokumentu

Tento verifikačný dokument som spísal za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Článok II.

Odôvodnenie oprávnenej osoby, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 zákona bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona

Informácie o vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora, údaje o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, totožnosť fyzických osôb vo vrcholovom manažmente partnera verejného sektora a informácie, ktorými bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora boli zistené a podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 zákona boli preukázané z nasledovných dokladov, ktoré mi boli predložené partnerom verejného sektora a jeho vrcholovým manažmentom pred spísaním tohto verifikačného dokumentu:

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 20.12.2017.
2. Stanovy partnera verejného sektora v znení schválenom na Mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.6.2017.
3. Organizačný poriadok partnera verejného sektora.
4. Organizačná štruktúra partnera verejného sektora.
5. Výpis zo zoznamu akcionárov partnera verejného sektora zo dňa 20.12.2017.
6. Výpis z registra emitenta partnera verejného sektora zo dňa 9.5.2017.
7. Vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 20.12.2017.
8. Výpis z obchodného registra spoločnosti Allianz New Europe Holding GmbH zo dňa 14.12.2017.
9. Výpis z obchodného registra spoločnosti Allianz Holding eins GmbH zo dňa 15.12.2017.
10. Výpis z obchodného registra spoločnosti Allianz SE zo dňa 18.12.2017.
11. Vyhlásenie o kótovanej emisii a o obchodovaní na regulovanom trhu zo dňa 20.12.2017.
12. Vyhlásenie spoločnosti Allianz SE zo dňa 20.12.2017.
13. Webové sídlo Allianz SE (<https://www.allianz.com/de>) ku dňu 31.12.2017
14. Webové sídlo Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH (<https://www.dgap.de>) ku dňu 31.12.2017
15. Doklady totožnosti pána Ing. Todora Todorova.
16. Vyhlásenie pána Ing. Todora Todorova.
17. Doklady totožnosti pána Ing. Viktora Cingela, CSc.
18. Vyhlásenie pána Ing. Viktora Cingela, CSc.

19. Doklady totožnosti pána Venelina Angelova Yanakieva.
20. Vyhlásenie pána Venelina Angelova Yanakieva.
21. Doklady totožnosti pána Ing. Jozefa Pašku.
22. Vyhlásenie pána Ing. Jozefa Pašku.
23. Doklady totožnosti pána Ing. Dušana Quisa.
24. Vyhlásenie pána Ing. Dušana Quisa.

Článok III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona

Z informácii vyplývajúcich z dokladov uvedených v čl. II. vyplýva nasledovná vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou podľa slovenského práva založenou zakladateľským plánom zo dňa 31.10.1991 podľa §§ 17, 25, 62, a 63 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Základné imanie partnera verejného sektora vo výške 32 531 780,- €, ktoré je splatené v plnej výške, je tvorené nasledovnými emisiami zaknihovaných akcií na meno: 20 kusov akcií s ISIN: SK1110003649 s menovitou hodnotou 480 000,- €, 3 500 000 kusov akcií s ISIN: SK1110003656 s menovitou hodnotou 1,- €, 1 500 000 kusov akcií s ISIN: SK1110004407 s menovitou hodnotou 6,- €, a 1 738 630 kusov akcií s ISIN: SK1110004415 s menovitou hodnotou 6,- €.

Akcionárom partnera verejného sektora, ktorý vlastní akcie v menovitej hodnote spolu 32 394 568,- € predstavujúce podiel 99,5782216651 % na jeho základnom imaní a z tohto dôvodu priamo výlučne ovláda partnera verejného sektora, je zahraničná právnická osoba – Allianz New Europe Holding GmbH. Zvyšné akcie v menovitej hodnote spolu 137 212,- € predstavujúce podiel 0,4217782953 % na základnom imaní partnera verejného sektora vlastní drobní akcionári, ktorými sú slovenské a zahraničné fyzické a právnické osoby. Podľa stanov partnera verejného sektora a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov žiaden z drobných akcionárov a ani všetci spolu nedokážu proti vôli akcionára Allianz New Europe Holding GmbH prijať na valnom zhromaždení žiadne rozhodnutie, nedokážu zabrániť prijatiu akéhokoľvek rozhodnutia akcionára Allianz New Europe Holding GmbH a žiaden z drobných akcionárov a ani všetci spolu nemajú ani právo požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktoré je potrebné vlastníctvo akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň 5% základného imania partnera verejného sektora.

Allianz New Europe Holding GmbH je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa rakúskeho práva so sídlom: Hietzinger Kai 101-105, 1130 Viedeň, zapísaná vo firemnej knihe vedenej Obchodným súdom Viedeň pod číslom FN 270043 y, ktorá je priamo výlučne ovládaná svojím jediným spoločníkom, ktorým je zahraničná právnická osoba Allianz Holding eins GmbH, ktorá sa na kapitále Allianz New Europe Holding GmbH vo výške 549 087 594,- € podieľa v celej výške splateným vkladom vo výške 549 087 594,- €.

Allianz Holding eins GmbH je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa rakúskeho práva so sídlom: Hietzinger Kai 101-105, 1130 Viedeň, zapísaná vo firemnej knihe vedenej Obchodným súdom Viedeň pod číslom FN 270042 x, ktorá je priamo výlučne ovládaná svojím jediným spoločníkom, ktorým je zahraničná právnická osoba Allianz SE, ktorá sa na kapitále Allianz Holding eins GmbH vo výške 200 000,- € podieľa v celej výške splateným vkladom vo výške 200 000,- €.

Allianz SE je európska akciová spoločnosť so sídlom: Königinstr. 28, 80802 Mníchov, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri B Úradného súdu Mníchov pod č. HRB 164232. Základné imanie Allianz SE vo výške 1 169 920 000,- € tvorí 440 249 646 kusov akcií s ISIN DE0008404005 s menovitou hodnotou 2,56 €; 16 750 354 kusov akcií s ISIN DE0008404005 s menovitou hodnotou 2,56 € odkúpila Allianz SE na základe programu odkúpenia akcií 2017.

Akcie Allianz SE sú obchodované na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o CP), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

Akcie Allianz SE sú vo vlastníctve drobných akcionárov s výnimkou akcií, ktoré sa nachádzajú vo vlastníctve samotnej Allianz SE. Akcionári Allianz SE majú podľa § 21 ods. 1 nemeckého zákona o obchodovaní s cennými papiermi (WpHG - Wertpapierhandelsgesetz) povinnosť oznamovať Allianz SE ako emitentovi a Spolkovému úradu pre finančné služby (BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen) nadobudnutie, scudzenie alebo inak určené pohyby pri hlasovacích právach, ktorými dosiahne, prekročí alebo klesne pod určené podiely (3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% alebo 75%).

Podľa § 26 ods. 1 WpHG je Allianz SE povinná ďalej zverejňovať tieto oznámenia, čo robí na svojom webom sídle a prostredníctvom nemeckej spoločnosti pre ad-hoc publicitu (DGAP - Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität).

Akciónár s najväčším podielom na základnom imaní Allianz SE je podľa ostatného oznámenia zo dňa 20.12.2017 spoločnosť BlackRock, Inc. so sídlom vo Wilmingtone, Spojené štáty americké, a to s podielom 6,93 % na hlasovacích právach.

Z uvedených informácií a z dokladov uvedených v čl. II. tak vyplýva skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Allianz SE.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo ako kolektívny orgán, ktoré riadi jeho činnosť v zložení:

Ing. Todor Todorov, predseda predstavenstva, trvalý pobyt: Pri starej prachárni 1, 831 04 Bratislava, dátum narodenia: 11.6.1963, štátna príslušnosť: Slovenská republika,

Ing. Viktor Cingel, CSc., člen predstavenstva, trvalý pobyt: Kamenárska 3, 821 04 Bratislava, dátum narodenia: 4.5.1964, štátna príslušnosť: Slovenská republika,

Venelin Angelov Yanakiev, člen predstavenstva, trvalý pobyt: Maistr. 45, 80337 Mníchov, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 14.6.1973, štátna príslušnosť: Bulharská republika,

Ing. Jozef Paška, člen predstavenstva, trvalý pobyt: Klemensova 2520/13, 811 09 Bratislava, dátum narodenia: 18.8.1967, štátna príslušnosť: Slovenská republika,

Ing. Dušan Quis, člen predstavenstva, trvalý pobyt: Lužická 1646/6, 120 00 Praha – Vinohrady, Česká republika, dátum narodenia: 5.8.1976, štátna príslušnosť: Česká republika.

Partner verejného sektora nemá udelenú žiadnu prokúru.

Za partnera verejného sektora konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti

a svojmu menu a priezvisku pripoja podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi. Prokurista k svojmu podpisu pripája označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".

Vrcholovým manažmentom partnera verejného sektora sú členovia jeho predstavenstva ako štatutárneho orgánu, pretože partner verejného sektora nemá udelenú žiadnu prokúru a okrem členov predstavenstva, ktorí všetci popri výkone funkcie člena predstavenstva súčasne podľa organizačného poriadku a organizačnej štruktúry zastávajú aj pozície prezidenta a viceprezidentov spoločnosti ako vedúcich zamestnancov rezortov partnera verejného sektora v priamej riadiacej pôsobnosti jeho štatutárneho orgánu, som nezistil žiadnych ďalších zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti jeho štatutárneho orgánu.

Dozorná rada partnera verejného sektora dohliada ako kolektívny orgán na výkon pôsobnosti predstavenstva partnera verejného sektora, jeho obchodné záležitosti a všetky podnikateľské aktivity, volí a odvoláva členov predstavenstva. Dozorná rada partnera verejného sektora vykonáva svoju činnosť v zložení:

RNDr. Katarína Janáková, trvalý pobyt: Bartoňova 1838/3, 811 03 Bratislava,

Ing. Ľudovít Baranček, trvalý pobyt: Horská 1306/29, 958 06 Partizánske,
Petros Papanikolaou, trvalý pobyt: Mauerkircherstrasse 53 Mníchov 816 79, Spolková republika Nemecko,

Jochen Alexander Haug, trvalý pobyt: Prinzregentstrasse 91, 816 77 Mníchov, Spolková republika Nemecko

Alexander Protsenko, trvalý pobyt: Volksgartenstrasse 6, 806 39 Mníchov, Spolková republika Nemecko

Susanne Irena Doboczky, trvalý pobyt: Hörwarthstrasse 8, 808 04 Mníchov, Spolková republika Nemecko.

Z informácii vyplývajúcich z dokladov uvedených v čl. II. som zistil, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach na valnom zhromaždení partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
3. neexistuje fyzická osoba, ktorá ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Z informácii vyplývajúcich z dokladov uvedených v čl. II. som zistil, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach na valnom zhromaždení právnických osôb, ktoré výlučne ovládajú partnera verejného sektora alebo na ich základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán právnických osôb, ktoré výlučne ovládajú partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
3. neexistuje fyzická osoba, ktorá ovláda právnické osoby, ktoré výlučne ovládajú partnera verejného sektora, iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnických osôb, ktoré výlučne ovládajú partnera verejného sektora alebo z inej činnosti týchto právnických osôb.

Článok IV.

Údaje o verejných funkcionároch podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona

Podľa informácií vyplývajúcich z dokladov podľa čl. II. nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora žiadni verejní funkcionári 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.

Článok V.

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

Podmienky zápis vrcholového manažmentu do registra podľa § 4 ods. 4 zákona sú preukázané dokladmi uvedenými v čl. II., z ktorých vyplýva vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora uvedená v článku III., podľa ktorej je partner verejného sektora právnickou osobou, ktorú nepriamo výlučne ovláda a riadi spoločnosť Allianz SE, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o CP), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Allianz SE.

Článok VI.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 22 ods. 2 zákona

U partnera verejného sektora som podľa informácií vyplývajúcich z dokladov podľa čl. II. z dôvodov uvedených v čl. III. neidentifikoval žiadnu fyzickú osobu ako konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 297/2008 Z. z.).

Partner verejného sektora je právnickou osobou, ktorú nepriamo výlučne ovláda a riadi spoločnosť Allianz SE, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o CP), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

Podľa informácií vyplývajúcich z dokladov podľa čl. II. neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Allianz SE a podľa čl. V je preukázané, že boli splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora, preto sa podľa § 4 ods. 4 zákona sa do registra partnerov verejného sektora zapisujú členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora, ktorými sú:

1. Ing. Todor Todorov, trvalý pobyt: Pri starej prachárni 1, 831 04 Bratislava, dátum narodenia: 11.6.1963, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike: nie,

2. Ing. Viktor Cingel, CSc., trvalý pobyt: Kamenárska 3, 821 04 Bratislava, dátum narodenia: 4.5.1964, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike: nie,
3. Venelin Angelov Yanakiev, trvalý pobyt: Maistr. 45, 80337 Mníchov, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 14.6.1973, štátna príslušnosť: Bulharská republika, verejnú funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,
4. Ing. Jozef Paška, trvalý pobyt: Klemensova 2520/13, 811 09 Bratislava, dátum narodenia: 18.8.1967, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike: nie,
5. Ing. Dušan Quis, trvalý pobyt: Lužická 1646/6, 120 00 Praha – Vinohrady, Česká republika, dátum narodenia: 5.8.1976, štátna príslušnosť: Česká republika, funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike: nie.

Článok VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona

Mgr. Marcel Drgon, advokát, ako oprávnená osoba týmto podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Bratislava, 31.12.2017

Mgr. Marcel Drgon,
advokát s.r.o.,
advokátska kancelária
Jesenského 2, 811 02 Bratislava

Mgr. Marcel Drgon, advokát s.r.o.
Mgr. Marcel Drgon, advokát a konateľ