

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“).

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

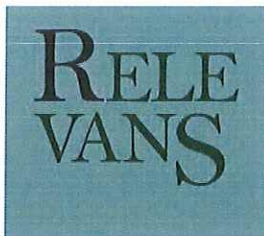
Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti J & T BANKA, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378, zápis: Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Oddiel: B, Vložka č. : 1731 (ďalej len ako „J & T BANKA, a.s.“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.**, so sídlom Dvořákovo nábřeží 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako „Oprávnená osoba“) podľa Zákona na účely registrácie zmien týkajúcich sa spoločnosti J & T BANKA, a.s. ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).

II. § 11 ODS. 5 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti J & T BANKA, a.s. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie stanov spoločnosti J & T BANKA, a.s.,
2. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J & T BANKA, a.s.,
3. Úplné znenie stanov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE,
4. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod J & T BANKA, a.s. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupnom elektrickom Obchodnom registri Českej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa J & T BANKA, a.s. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, ako aj na obsah e-mailovej komunikácie a tiež informácie verejne dostupné na internete.



III. § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

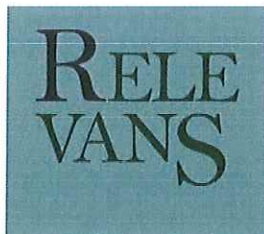
Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

J & T BANKA, a.s. je akciovou spoločnosťou so sídlom v Českej republike. Základné imanie J & T BANKA, a.s. je 10.638.127.000,00 Kč a je rozvrhnuté do (i) 700 000,- ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,43 Kč, a (ii) 10 637 126,- ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč. Akcie spoločnosti J & T BANKA, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a vlastnícka štruktúra spoločnosti J & T BANKA, a.s. je nasledovná:

100 % **J&T FINANCE GROUP SE**, so sídlom Pobřežní 297/14, 18600 Praha 8, Česká republika, IČO: 275 92 502, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel: H vložka č.: 1317 (ďalej len ako „**J&T FINANCE GROUP SE**“) vlastní (i) 700 000,- ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,43 Kč, splatených v celom rozsahu a (ii) 10 637 126,- ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, splatených v celom rozsahu, čo predstavuje spolu vklad do základného imania J & T BANKA, a.s. spolu vo výške 10.638.127.000,00 Kč, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti J & T BANKA, a.s.

Akcie spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE sú nasledovné subjekty:

45,05 % **Ing. Jozef Tkáč**, nar. 16.06.1950, trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, občan SR (ďalej len ako „**Ing. Jozef Tkáč**“) vlastní (i) 5,- ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, (ii) 6.889.376,- ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, (iii) 218.652.850,- ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania J&T



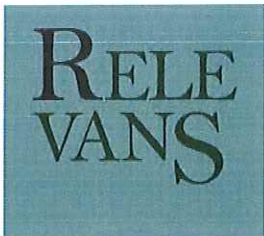
FINANCE GROUP SE spolu vo výške **7.109.028.850,00 Kč** z celkovej hodnoty základného imania vo výške 15.780.308.188,00 Kč.

45,05 % Ing. Ivan Jakabovič, nar. 08.10.1972, bydlisko: 41 avenue HECTOR OTTO, 98000 Monako, Monacké kniežactvo, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Ivan Jakabovič**“) vlastní (i) 5,- ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, (ii) 6.889.376,- ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, (iii) 218.652.850,- ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania J&T FINANCE GROUP SE spolu vo výške **7.109.028.850,00 Kč** z celkovej hodnoty základného imania vo výške 15.780.308.188,00 Kč.

9,9 % Rainbow Wisdom Investments Limited, 32nd Floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, Čínska ľudová republika (ďalej len ako „**Rainbow Wisdom Investments Limited**“) vlastní (i) **1.562.250.488,-** ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania J&T FINANCE GROUP SE spolu vo výške 1.562.250.488,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 15.780.308.188,00 Kč.

Rainbow Wisdom Investments Limited je spoločnosť výlučne ovládaná spoločnosťou CITIC Group Corporation, Capital Mansion, 6 Xinyuannanlu, Chaoyang District, 100004 Peking, Čínska ľudová republika (ďalej len ako „**CITIC Group Corporation**“) (informácia dostupná napr. na internetovom odkaze <https://www.jtfg.com/en/media-servis/1175920-jt-and-citic-group-representatives.html>). CITIC Group Corporation bola založená Ministerstvom financií v mene Štátnej rady a je výlučne ovládaná Čínskou ľudovou republikou (informácia dostupná napr. na internetových odkazoch: https://www.group.citic/en/About_CITIC/Governance_Risk/, a tiež https://www.group.citic/en/About_CITIC/Brief_Introduction/).

Samotná Rainbow Wisdom Investments Limited má na J & T BANKA, a.s. nepriamy podiel 9,90 %, t. j. menej ako 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, v znení neskorších predpisov, vyžadovaný aspoň 25,00 %



nepriamy podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach alebo na výnosoch (na zisku) a žiadny zo zástupcov spoločnosti Rainbow Wisdom Investments Limited samostatne nemá oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho alebo dozorného orgánu spoločnosti J & T BANKA, a.s.

V tejto vlastníckej vetve preto nie je konečný užívateľ výhod spoločnosti J & T BANKA, a.s. podľa Zákona, ktorý by spĺňal podmienky 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.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

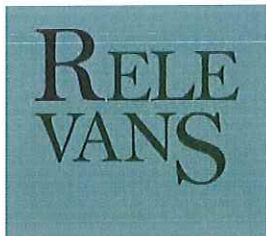
Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú **riadiacu štruktúru J & T BANKA, a.s.**:

Orgánmi J & T BANKA, a.s. sú valné zhromaždenie, správna rada, predstavenstvo a dozorná rada.

Spoločnosť J & T BANKA, a.s. sa vnútorne člení na úseky, ktoré sa ďalej delia na divízie, odbory a oddelenia.

Členmi predstavenstva spoločnosti J & T BANKA, a.s. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Ing. Patrik Tkáč**, nar.: 03.06.1973, bydlisko: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, súčasne predseda predstavenstva, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Ing. Igor Kováč**, nar.: 26.04.1975, bydlisko: Na hřebenech I 1149/1, Podolí, 147 00 Praha 4, Česká republika, prechodne bytom: Školská 63/30, 076 17 Nižný Žipov, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
3. **Štěpán Ašer, MBA**, nar.: 06.05.1974, bydlisko: Pod lipami 2558/39, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
4. **Ing. Tomáš Klimíček**, nar.: 18.01.1984, bydlisko: V Hůrce 22/28, Zábřeh, 700 30 Ostrava, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
5. **Ing. Anna Macaláková**, nar.: 18.04.1982, bydlisko: Tramínová 12756/3, 831 52 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.



V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti J & T BANKA, a.s. konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Prokuristami spoločnosti J & T BANKA, a.s. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

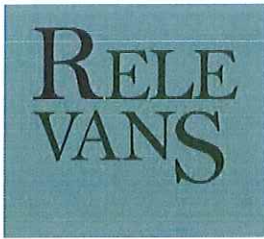
1. **Vlastimil Nešetřil**, nar.: 10.07.1975, bydlisko: Masarykovo náměstí 389/14, 669 02 Znojmo, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Ing. Alena Tkáčová**, nar.: 23.11.1975, bydlisko: Svobodova 1308, 765 02 Otrokovice, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
3. **Ing. Milan Sležka**, nar.: 23.04.1962, bydlisko: Bašteckého 2542/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu môže zastupovať spoločnosť J & T BANKA, a.s. každý prokurista samostatne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, a na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných užívateľa/-ov výhod J & T BANKA, a.s. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastnickej štruktúry spoločnosti J & T BANKA, a.s., **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákomom, a to postupom podľa 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, za konečných užívateľov spoločnosti Poštová banka, a.s. nasledovné osoby:

- i. **Ing. Ivan Jakabovič**, nar.: 08.10.1972, bydlisko: 41 avenue HECTOR OTTO, 98000 Monako, Monacké kniežactvo, občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a) 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; a
- ii. **Ing. Jozef Tkáč**, nar.: 16.06.1950, bydlisko: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a) 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.



IV. § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti J & T BANKA, a.s.

V. § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 Zákona.

VI. § 11 ODS. 5 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 28.09.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát