

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pre partnera verejného sektora:

Tatra-Leasing, s.r.o., Černyševského 50, 851 01 Bratislava, IČO: 31 326 552, registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 2992/B

vypracovaný advokátskou kanceláriou **PROLEGAL, s. r. o.**, Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 863 149, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 58080/B
tel. / fax: + 421 2 5273 3311, e-mail: chomova@prolegal.sk

V Bratislave, dňa 21.12.2018

OBSAH

I.	ÚVOD	3
II.	DEFINÍCIE	3
III.	ODÔVODNENIE POSTUPU OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD	4
IV.	VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA.....	9
V.	OSTATNÉ SKUTOČNOSTI	10
VI.	INFORMÁCIA OHĽADOM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA	11
VII.	VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY	11
VIII.	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	12

I. ÚVOD

Na základe požiadavky spoločnosti **Tatra-Leasing, s.r.o.**, Černyševského 50, 851 01 Bratislava, IČO: 31 326 552, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 2992/B uzatvorila advokátska kancelária PROLEGAL, s. r. o., Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 863 149, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58080/B písomnú zmluvu (dohodu) o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 9 ods. (1) písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov: *„Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.“*

Partner verejného sektora informoval oprávnenú osobu Oznámeniami o zmene, že ku dňu 04.12.2018 bola odvolaná prokúra Ing. Oliverovi Kissovi, narodenému 05.10.1969 a ku dňu 18.12.2018 bola odvolaná prokúra Ing. Edite Szászovej, pričom obidvaja uvedení prokuristi boli zapísaní ako koneční užívatelia výhod v registri partnerov verejného sektora. V zmysle platných právnych predpisov odvolanie prokúry Ing. Edite Szászovej nadobudlo účinky dňom odvolania, t.j. dňa 18.12.2018, návrh na zápis zmeny bol už podaný do Obchodného registra.

Podľa predmetnej zmluvy (dohody) o plnení povinností oprávnenej osoby a v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov advokátska kancelária PROLEGAL, s. r. o. pripravila tento verifikačný dokument k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod.

II. DEFINÍCIE

Pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, majú výrazy s veľkým počiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„Obchodný zákonník“	je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení;
„Oprávnená osoba“	je spoločnosť PROLEGAL, s. r. o., Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 863 149, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58080/B;
„PVS“	je partner verejného sektora, ktorým je spoločnosť Tatra-Leasing, s.r.o., Černyševského 50, 851 01 Bratislava, IČO: 31 326 552, registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 2992/B;
„Raiffeisen Bank“	je spoločnosť Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo FN 122119 m, založená a registrovaná podľa predpisov Rakúskej republiky;

„Raiffeisen CEE“	je spoločnosť Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo FN 286845 g, založená a registrovaná podľa predpisov Rakúskej republiky;
„Raiffeisen RS“	je spoločnosť Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo FN 252949 i, založená a registrovaná podľa predpisov Rakúskej republiky;
„Spoločenská zmluva PVS“	je aktuálne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o., Černyševského 50, 851 01 Bratislava, IČO: 31 326 552, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 2992/B;
„Tatra banka, a.s.“	je spoločnosť Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B;
„Verifikačný dokument“	je tento verifikačný dokument vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
„Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“	je zákon 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;
„Zákon o RPVS“	je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

III. ODÔVODNENIE POSTUPU OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

3.1. Oprávnená osoba vyžiadala od PVS za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa PVS nasledovné aktuálne informácie a dokumenty:

3.1.1. Informácie/údaje k PVS:

- 3.1.1.1 názov/obchodné meno PVS, adresa sídla PVS, právna forma PVS, identifikačné číslo PVS, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
- 3.1.1.2 meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti k identifikácii fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene PVS;

3.1.1.3 zoznam konečných užívateľov výhod PVS (ďalej aj ako „**Zoznam konečných užívateľov výhod**“), t. j. všetkých fyzických osôb, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú PVS a všetkých fyzických osôb, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, najmä:

- a) každú fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní (prípadne vrátane akcií na doručiteľa);
- b) každú fyzickú osobu, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena;
- c) každú fyzickú osobu, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v písmene (a) a (b) vyššie;
- d) každú fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti;
- e) každú fyzickú osobu, ktorá síce sama nespĺňa kritériá uvedené v písmene (a) až (d) vyššie tohto bodu avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
- f) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti každej fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod PVS a informáciu, či je táto osoba verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

3.1.2. Oprávnenej osobe boli predložené nasledovné dokumenty:

- 3.1.2.1 aktuálne znenie Spoločenskej zmluvy PVS;
- 3.1.2.2 vyplnený dotazník PVS k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod k 18.12.2018;
- 3.1.2.3 aktuálny výpis PVS z obchodného registra vedeného príslušným okresným súdom k 19.12.2018;
- 3.1.2.4 zoznam spoločníkov PVS, ktorý vedie PVS v zmysle § 118 Obchodného zákonníka z 19.12.2018;
- 3.1.2.5 výpisy zo zoznamu majiteľov cenných papierov Tatra banka, a.s. vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. k 30.09.2018 (ISIN SK1110001502, ISIN SK1110007186, ISIN SK1110008424, ISIN SK1110010131, ISIN SK1110012103, ISIN SK1110013937, ISIN SK1110014901, ISIN SK1110016237, ISIN SK1110015510, ISIN SK1110016591);
- 3.1.2.6 čestné vyhlásenie PVS k výpisu zo zoznamu majiteľov cenných papierov Tatra banka, a.s. zo dňa 20.12.2018;
- 3.1.2.7 potvrdenie o prijatí akcií spoločnosti Tatra banka, a.s. na regulovaný voľný trh BCPB z 20.12.2018;
- 3.1.2.8 úradný výpis z Obchodného registra o registrácii Tatra banka, a.s. zo dňa 28.11.2018;

- 3.1.2.9 úradný výpis z rakúskeho registra o registrácii Raiffeisen CEE;
 - 3.1.2.10 úradný výpis z rakúskeho registra o registrácii Raiffeisen RS;
 - 3.1.2.11 úradný výpis z rakúskeho registra o registrácii Raiffeisen Bank;
 - 3.1.2.12 listing of the shares of Raiffeisen Bank International AG z 06.07.2018 (Wiener Börse AG);
 - 3.1.2.13 čestné vyhlásenie PVS k spoločnostiam patriacim do majetkovej štruktúry PVS a k prijatiu cenných papierov emitenta Raiffeisen Bank na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu (Vienna Stock Exchange) zo dňa 20.12.2018;
 - 3.1.2.14 vlastnícka štruktúra Raiffeisen Bank International AG;
 - 3.1.2.15 rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia PVS zo dňa 18.12.2018 o odvolaní prokúry Ing. Edite Szászovej, narodennej 05.06.1963
 - 3.1.2.16 Schéma organizačnej štruktúry PVS ku dňu 20.12.2018.
- 3.2. **PVS.** Oprávnená osoba z predložených údajov zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.1. Verifikačného dokumentu a dokumentov predložených zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.2. Verifikačného dokumentu zistila najmä nasledovné:
- 3.2.1. PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, s obchodným menom: **Tatra-Leasing, s.r.o.**, so sídlom (názov ulice): Černyševského, (súpisné/orientačné číslo) 50, (názov obce) Bratislava 5, (PSČ) 851 01, (štát) Slovenská republika, IČO: 31 326 552, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 2992/B;
 - 3.2.2. štatutárnym orgánom PVS sú dvaja (2) konatelia:

Ing. Igor Horváth, MBA, dátum narodenia: 21.08.1966, trvale bytom: Záhradnícka 4083/13, 811 07 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;

Ing. Jaroslav Vach, MBA, dátum narodenia: 02.01.1973, trvale bytom: Šumavská 33, 821 08 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
 - 3.2.3. V mene spoločnosti sú oprávnení konať najmenej dvaja konatelia spoločne.
 - 3.2.4. Prokuristom PVS je:

Ing. Marcela Krajčíková Štrbová, dátum narodenia: 27.11.1972, trvale bytom: Trnavská cesta 74/D, 821 02 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika.
 - 3.2.5. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s jedným konateľom.
 - 3.2.6. PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je 6 638 785 EUR (splatené v plnej výške), ktoré je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka Tatra banka, a.s.
- 3.3. **Tatra banka, a.s.** Tatra banka, a.s. je jediným spoločníkom PVS vlastniacim 100 % obchodný podiel na podnikaní PVS. Podľa potvrdenia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. z 20.12.2018.

je Tatra banka, a.s. emitentom cenných papierov ISIN: SK1110001502 a ISIN: SK1110015510 prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu.

- 3.4. Zo zoznamov majiteľov cenných papierov vydaných Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. z 30.09.2018, ako aj z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 20.12.2018 Oprávnená osoba zistila, že akcionármi spoločnosti Tatra banka, a.s. sú:

3.4.1 Majoritný akcionár: spoločnosť Raiffeisen CEE, ktorá je majiteľom zaknihovaných kmeňových akcií na meno, ISIN SK1110015510, menovitá hodnota 4000 EUR, počet CP 2021 ks, a zaknihovaných kmeňových akcií na meno, ISIN SK1110001502, menovitá hodnota 800 EUR, počet CP 53 242 ks, teda akcií s celkovou menovitou hodnotou, ktorá zodpovedá 78,78 % podielu na základnom imaní a 89,11% podielu na hlasovacích právach PVS. Tento majoritný akcionár má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Tatra banka, a.s..

3.4.2 Minoritní akcionári: fyzické a právnické osoby, ktoré vlastnia akcie upísané z:
ISIN SK1110001502, menovitá hodnota 800 EUR, počet CP 7374 ks,
ISIN SK1110007186, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 307866 ks,
ISIN SK1110008424, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 167264 ks,
ISIN SK1110010131, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 237446 ks,
ISIN SK1110012103, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 262752 ks,
ISIN SK1110013937, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 254217 ks,
ISIN SK1110014901, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 270987 ks,
ISIN SK1110016237, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 200883 ks,
ISIN SK1110015510, menovitá hodnota 4000 EUR, počet CP 74 ks
ISIN SK1110016591, menovitá hodnota 4 EUR, počet CP 161942 ks,
Minoritní akcionári - fyzické a právnické osoby sú majiteľmi zvyšných akcií spoločnosti Tatra banka, a.s., pričom nimi vlastnené akcie predstavujú podiel na základnom imaní spoločnosti Tatra banka, a.s. spolu vo výške 21,22 %. Jednotlivé podiely týchto osôb na základnom imaní sú v každom jednotlivom prípade, ako aj v ich súčte menšie ako 25 %. Podielom minoritných akcionárov zodpovedajú aj hlasovacie práva, ktoré sú v každom jednotlivom prípade, ako aj v ich súčte menšie ako 25 %. Medzi týmito minoritnými akcionármi nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala definíciu konečného užívateľa výhod.

- 3.5. **Tatra banka, a.s.** Jediným spoločníkom PVS je spoločnosť Tatra banka, a.s., ktorá bola riadne založená a registrovaná v roku 1990 a naďalej riadne existuje. Oprávnená osoba overila základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo spoločnosti Tatra banka, a.s. Základné imanie spoločnosti Tatra banka, a.s. je 64 326 228 EUR (splatené v plnej výške), ktoré je tvorené zaknihovanými kmeňovými akciami na meno:

3.5.1 v počte 2095 s menovitou hodnotou 4 000 EUR,

3.5.2 v počte 60616 s menovitou hodnotou 800 EUR,

3.5.3 v počte 1863357 s menovitou hodnotou 4 EUR,

Akcionármi spoločnosti Tatra banka, a.s. sú osoby uvedené v bode 3.4. tohto Verifikačného dokumentu.

- 3.6. **Raiffeisen CEE.** Majoritným akcionárom Tatra banky, a.s. je spoločnosť Raiffeisen CEE. Raiffeisen CEE bola riadne založená a registrovaná podľa rakúskeho práva a riadne existuje. Oprávnená osoba overila základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo Raiffeisen CEE. Základné imanie Raiffeisen CEE je 35 000 EUR. Jediným spoločníkom Raiffeisen CEE je Raiffeisen RS, ktorá vlastní 100 %-tný podiel na základnom imaní Raiffeisen CEE.
- 3.7. **Raiffeisen RS.** Jediným spoločníkom spoločnosti Raiffeisen CEE je spoločnosť Raiffeisen RS. Raiffeisen RS bola riadne založená a registrovaná podľa rakúskeho práva a riadne existuje. Oprávnená osoba overila základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo Raiffeisen RS. Základné imanie Raiffeisen RS je 35 000 EUR. Jediným spoločníkom Raiffeisen RS je Raiffeisen Bank, ktorá vlastní 100 %-tný podiel na základnom imaní Raiffeisen RS.
- 3.8. **Raiffeisen Bank.** Jediným spoločníkom Raiffeisen RS je spoločnosť Raiffeisen Bank. Raiffeisen Bank bola riadne založená a registrovaná podľa rakúskeho práva a riadne existuje. Oprávnená osoba overila základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo Raiffeisen Bank. Podľa potvrdenia vydaného Wiener Börse AG Burzy (Potvrdenie: Listing of the shares of Raiffeisen Bank International AG) je Raiffeisen Bank emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu - Official Market of the Vienna Stock Exchange. Uvedené bolo potvrdené aj v Čestnom PVS zo dňa 20.12.2018. Najväčšími akcionármi Raiffeisen Bank sú: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (22,6 %), Raiffeisen Landesbank Steiermark (10,0 %), Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (9,5 %), Raiffeisen-Landesbank Tirol (3,7 %), Raiffeisenverband Salzburg (3,6 %), Raiffeisenlandesbank Kärnten (3,5 %), Raiffeisenlandesbank Burgenland (3,0 %), Raiffeisenlandesbank Vorarlberg (2,9 %). Z uvedeného vyplýva, že žiadna fyzická osoba nie je akcionárom Raiffeisen Bank, ktorá by vlastnila viac ako 22,6 % akcií podieľajúcich sa na základnom imaní Raiffeisen Bank, a teda, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.
- 3.9. **Organizačná štruktúra.** Organizačnú štruktúru PVS Oprávnená osoba preverila z dokumentu o organizačnej štruktúre PVS. Z predloženej organizačnej štruktúry PVS vyplýva, že konatelia PVS sú aj vedúcimi zamestnancami PVS tak, že Ing. Igor Horváth, MBA je generálnym riaditeľom PVS, Ing. Jaroslav Vach, MBA je finančným riaditeľom PVS, a prokuristka Ing. Marcela Krajčíková Štrbová je riaditeľom odboru služieb zákazníkom PVS. V priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu sú: Ing. Igor Horváth, MBA, Ing. Marcela Krajčíková Štrbová a Ing. Jaroslav Vach, MBA.
- 3.10. **Postup pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod.** PVS je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má jediného spoločníka – spoločnosť Tatra banka, a.s. Spoločnosť Tatra banka, a.s. je emitentom cenných papierov (prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu) a ako jediný spoločník PVS podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o RPVS priamo výlučne majetkovo ovláda a priamo výlučne riadi PVS. Keďže ďalej (aj s prihliadnutím na zistenia uvedené v bodoch 3.5, 3.6., 3.7., 3.8. tohto Verifikačného dokumentu) nebola identifikovaná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS, do registra sa namiesto konečných užívateľov výhod zapisujú členovia jej vrcholového manažmentu, a to:

štatutárny orgán, členovia štatutárneho orgánu, prokuristi a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

IV. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Vlastnícka štruktúra PVS

- 4.1. **Koneční užívatelia výhod.** Podľa identifikácie rozhodných skutočností, predložených a dostupných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.
- 4.2. **Členovia vrcholového manažmentu.** Vzhľadom na skutočnosť, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v citovanom § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, za konečných užívateľov výhod PVS sa podľa § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov považujú členovia vrcholového manažmentu PVS (štatutárny orgán PVS, člen štatutárneho orgánu PVS, prokurista PVS a vedúci zamestnanec PVS v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu PVS), ktorými sú:
- 4.2.1 Ing. Igor Horváth, MBA (konateľ PVS), dátum narodenia: 21.08.1966, trvale bytom: Záhradnícka 4083/13, 811 07 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- 4.2.2 Ing. Jaroslav Vach, MBA (konateľ PVS), dátum narodenia: 02.01.1973, trvale bytom: Šumavská 33, 821 08 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- 4.2.3 Ing. Marcela Krajčíková Štrbová (prokuristka PVS a vedúca zamestnankyňa v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu), dátum narodenia: 27.11.1972, trvale bytom: Trnavská cesta 74/D, 821 02 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- 4.3. **Rozdeľovanie zisku.** Spoločníci majú nárok na podiel na zisku PVS v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.
- 4.4. **Podiel na hlasovacích právach.** Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Každý spoločník má jeden hlas na každé 1 € (slovom jedno euro) svojho vkladu. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov. V zmysle § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka jediný spoločník PVS, a to spoločnosť Tatra banka, a.s. vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Riadiaca štruktúra PVS

- 4.5. **Riadiaca štruktúra podľa Spoločenskej zmluvy PVS.** Oprávnená osoba preskúmala aktuálne znenie Spoločenskej zmluvy PVS, z ktorých zistila najmä, že:
- 4.5.1 najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj voľba a odvolanie konateľov a členov dozornej rady;

- 4.5.2 štatutárnym orgánom PVS sú dvaja alebo viac konateľov. V mene PVS sú oprávnení konať najmenej dvaja konatelia spoločne. Konateľmi PVS sú:

Ing. Igor Horváth, MBA, dátum narodenia: 21.08.1966, trvale bytom: Záhradnícka 4083/13, 811 07 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;

Ing. Jaroslav Vach, MBA, dátum narodenia: 02.01.1973, trvale bytom: Šumavská 33, 821 08 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;

- 4.5.3 konatelia sú vedúcimi zamestnancami PVS, a to Ing. Igor Horváth, MBA je generálnym riaditeľom PVS, Ing. Jaroslav Vach, MBA je finančným riaditeľom PVS. Ďalšími vedúcimi zamestnancami PVS sú Ing. Marcela Krajčíková Štrbová;

- 4.5.4 predstavenstvo má právo na návrh alebo so súhlasom dozornej rady rozhodnúť o udelení prokúry. Prokuristami PVS sú:

Ing. Marcela Krajčíková Štrbová, dátum narodenia: 27.11.1972, trvale bytom: Trnavská cesta 74/D, 821 02 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;

Prokurista je oprávnený konať v mene PVS spoločne s jedným konateľom.

- 4.5.5 dozorná rada má šesť členov. Členmi dozornej rady PVS sú:

Ing. Marcel Kaščák, Drotárska cesta 65, Bratislava 811 02;

Mag. Michael Hackl, Landstrasse Hauptstrasse 148/1/13, Wien 1030, Rakúska republika;

Mgr. Michal Liday, Vajanského nábrežie 64/5, Bratislava 811 02;

Mag. Bernhard Henhappel, Jesuitensteig 22/1, Viedeň 1230, Rakúska republika;

Mag. Dr. Johannes Peter Schuster, Schrottgiessergasse 1/22, Viedeň 1020, Rakúska republika;

Slavoljub Djordjevic, Grinzinger Strasse 63, Viedeň 1190, Rakúska republika.

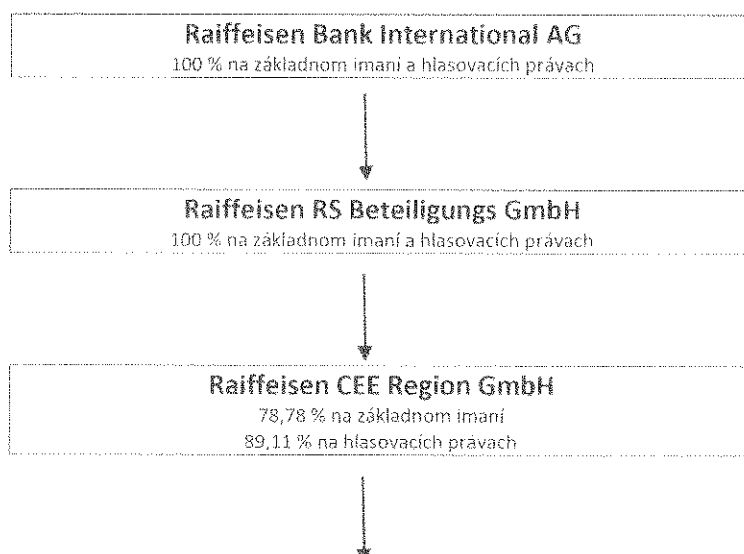
V. OSTATNÉ SKUTOČNOSTI

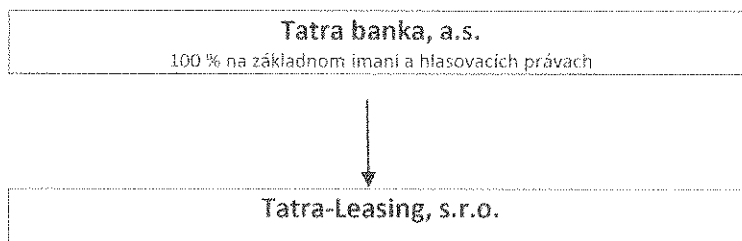
- 5.1. **Organizačná štruktúra.** Organizačná štruktúra PVS bola verifikovaná podľa predloženého dokumentu - Schéma organizačnej štruktúry PVS ku dňu 20.12.2018.
- 5.2. **Konanie v zhode.** Neboli predložené žiadne dokumenty a neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by preukazovali, že existujú fyzické osoby, ktoré vo vzťahu k PVS konajú alebo by mohli konať v zhode alebo spoločným postupom, ktorým by spĺňali aspoň niektoré z kritérií podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

- 5.3. **Tiché spoločenstvo.** PVS neuzavrel so žiadnou osobou zmluvu o tichom spoločenstve.
- 5.4. **Vyhlásenia.** Členovia štatutárneho orgánu PVS vyhlásili dňa 18.12.2018, že podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov:
- (i) neexistuje fyzická osoba, ktorá by bola konečným užívateľom výhod v PVS
 - (ii) neexistuje fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje PVS, a ani iná fyzická osoba, v prospech ktorej PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod,
 - (iii) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní,
 - (iv) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v bode (ii) a (iii) vyššie,
 - (v) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
 - (vi) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, a
 - (vii) neexistuje ani iná fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené v bode (ii) až (v) vyššie a ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom nespĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

VI. INFORMÁCIA OHĽADOM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PVS

- 6.1. **Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre.** Oprávnená osoba nezistila, že by súčasťou riadiacej štruktúry PVS boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Vzhľadom na predložené čestné vyhlásenie PVS, Oprávnená osoba uvádza, že v riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- 6.2. **Verejní funkcionári vo vlastníckej štruktúre.** Vlastnícka štruktúra PVS je zobrazená v nasledovnej grafickej schéme.





- 6.3. Podľa vedomostí Oprávnenej osoby súčasťou vlastníckej štruktúry PVS, aj s prihliadnutím na predložené čestné vyhlásenia PVS, Oprávnená osoba nezistila, že by súčasťou vlastníckej štruktúry PVS mali byť verejní funkcionári (najmä tí, ktorí by spĺňali definíciu konečného užívateľa výhod).

VII. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so zákonom o RPVS za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod a splnenia povinností podľa citovaného zákona v súvislosti so zmenou konečných užívateľov výhod.

Za Oprávnenú osobu:

PROLEGAL, s. r. o.

Mgr. Jarmila Chomová
advokátka a konateľka