

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s. r. o. advokátska kancelária
Sídlo	Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82481/B
Identifikačné číslo organizácie	47 239 921
Konajúca	Mgr. Jana Alušiková, konateľ a advokát
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	ČSOB Leasing, a.s.
Sídlo	Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sa, vložka č.: 1220/B
Identifikačné číslo organizácie	35 704 713
Konajúca	Ing. Richard Daubner - predseda predstavenstva Ing. Michal Hollý - člen predstavenstva Ing. Vladimír Vajgel - člen predstavenstva
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora: a) Výpis z obchodného registra spoločnosti ČSOB Leasing, a.s., číslo dožiadania el-195724/2018/B k dátumu 08.07.2019, preverený na internete ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, b) Úplné znenie stanov spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. v znení dodatkov č. 1-24 aktualizované ku dňu 24.04.2015, c) Zakladateľská zmluva za ČSOB Leasing, a.s. zo dňa 11.11.1996, d) Výpis z obchodného registra spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., číslo dožiadania el-195723/2019/B k dátumu 08.07.2019, preverený na internete ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, e) Zakladateľská zmluva spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. zo dňa 14.08.2007 spolu s dodatkom č. 1 zo dňa 26.11.2007, f) Úplné znenie stanov spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. aktuálne ku dňu 07.03.2018, g) Výpis z registra spoločnosti KBC Bank N. V. zo dňa 09.04.2019, h) Výpis z registra spoločnosti KBC Group N.V. zo dňa 09.04.2019, i) Dotazník zostavený dňa 24.07.2017 za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za ČSOB Leasing, a.s., j) Dotazník zostavený dňa 24.07.2017 za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za Československá obchodná banka, a.s., k) Dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za KBC Group N.V. zo dňa 13.07.2017, l) Stanovy spoločnosti KBC Bank N. V. aktualizované ku dňu 25.04.2018, m) Stanovy spoločnosti KBC Group N.V. aktualizované ku dňu 21.12.2018,	

- n) Výročná správa spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. za rok 2017,
- o) Výročná správa spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. za rok 2018,
- p) Výročná správa spoločnosti KBC Group N.V. za rok 2018,
- q) Kópie občianskych preukazov členov predstavenstva Partnera verejného sektora,
- r) Organizačná štruktúra spoločnosti ČSOB Leasing, a.s.,
- s) Vlastnícka štruktúra spoločnosti ČSOB Leasing, a.s.,
- t) Čestné vyhlásenie zo dňa 30.06.2019.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. a KBC Group N.V. dotazník obsahujúci čestné vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora a KBC Group N.V. čestne, samostatne za seba, vyhlásili, že:

- i. údaje uvedené v predložennom dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku za jednotlivé spoločnosti sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. Oprávnenej osobe poskytli všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamieňali žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií **Oprávnená osoba:**

- i. zistila, že podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu v súlade s ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade spoločnosti výlučne ovládanej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sú splnené.

Oprávnená osoba v súčinnosti s Partnerom verejného sektora zistila, že v zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade spoločnosti ČSOB Leasing, a.s., ako spoločnosti výlučne nepriamo majetkovo ovládanej a nepriamo riadenej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorým je spoločnosť KBC Group N.V., sa do registra partnerov verejného sektora zapíšu namiesto KÚV osoby v postavení členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora:

Funkcia	Meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
Predseda predstavenstva	Ing. Richard Daubner dátum narodenia: 20.11.1972 štátna príslušnosť: Slovenská republika bydlisko: Žltá 3886/30H, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika	Nie
Člen predstavenstva	Ing. Michal Hollý dátum narodenia: 26.02.1975 štátna príslušnosť: Slovenská republika bydlisko: Nad Bednárovým 630/8, 900 33 Marianka, Slovenská republika	Nie
Člen predstavenstva	Ing. Vladimír Vajgel dátum narodenia: 28.06.1968 štátna príslušnosť: Slovenská republika bydlisko: Veľké Leváre 699, 908 73 Veľké Leváre, Slovenská republika	Nie

Vrchný riaditeľ	Ing. Andrea Jakubócyová dátum narodenia: 06.02.1972 štátna príslušnosť: Slovenská republika bydlisko: Záhradná 1385/13, 902 01 Pezinok, Slovenská republika	
-----------------	---	--

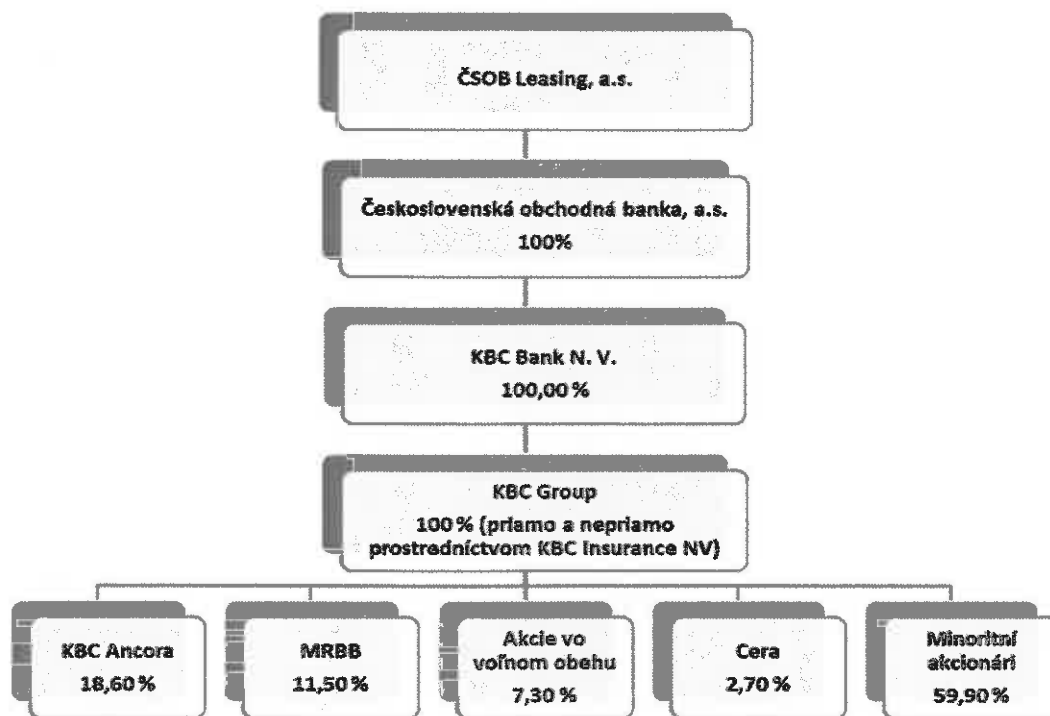
Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (vid' text nižšie).

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora: 49.790.850,- EUR, splatených 49.790.850,- EUR (splatené na 100 %), rozvrhnuté na zaknihované kmeňové akcie na meno v počte 15.000 ks s menovitou hodnotou 3.319,39 EUR. Akcie sú v zmysle výpisu z obchodného registra prevoditeľné iba so súhlasom dozornej rady spoločnosti.

Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora možno zobrazit' nasledovne:



V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. zo dňa 08.07.2019, prevereného na internete (Dostupné na internetovej stránke: <http://www.orser.sk/vypis.asp?ID=20384&SID=2&P=0>) ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, **jediným akcionárom Partnera verejného sektora držiacim 100 % akcií tvoriacich základné imanie Partnera verejného sektora je spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom BA I, oddiel: Sa, vložka č.: 4314/B (ďalej aj ako „jediný akcionár Partnera verejného sektora“ alebo „ČSOB banka“).**

Deľba zisku u Partnera verejného sektora (právo na hospodársky prospech):

V zmysle platnej právnej úpravy má jediný spoločník Partnera verejného sektora právo na podiel zo zisku Partnera verejného sektora vo výške 100 % z čistého zisku určeného na vyplatenie vo forme dividendy.

Podiel na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora:

Jediný spoločník Partnera verejného sektora má 100 % podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení.

Tento jediný akcionár Partnera verejného sektora vykonáva v Partnerovi verejného sektora všetky právomoci valného zhromaždenia

(100 % majetkový podiel a 100 % hlasovací podiel) a vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo výlučne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora, ako aj podielu na zisku, či hospodárskom výsledku spoločnosti. Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo rozhodovať v pozícii najvyššieho orgánu Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora, a teda riadiť Partnera verejného sektora, preukázal Partner verejného sektora čestným vyhlásením obsiahnutým vo vyplnenom dotazníku zo dňa 24.07.2017 v spojitosti s čestným vyhlásením zo dňa 30.06.2019. Ako vyplýva z uvedeného dotazníka, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna právnická alebo fyzická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora, pričom žiadna fyzická osoba nedosahuje hranicu najmenej 25 %.

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti ČSOB banky zo dňa 08.07.2019, prevereneného na internete (Dostupné na internetovej stránke: <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=111934&SID=2&P=0>) ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, **jediným akcionárom ČSOB banky držiacim 100 % akcií tvoriacich základné imanie ČSOB banky je spoločnosť KBC Bank N.V., so sídlom Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgické kráľovstvo, IČO: 0462.920.226 (ďalej aj ako „KBC Bank N.V.“).**

KBC Bank N.V. vykonáva v ČSOB banke všetky právomoci valného zhromaždenia (100% majetkový podiel a 100 % hlasovací podiel) a vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo výlučne ovláda a kontroluje ČSOB banku, vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov ČSOB banky, ako aj podielu na zisku, či hospodárskom výsledku spoločnosti. Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo rozhodovať v pozícii najvyššieho orgánu ČSOB banky inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v ČSOB banke, a teda riadiť ČSOB banku, preukázal Partner verejného sektora čestným vyhlásením obsiahnutým vo vyplnenom dotazníku zo dňa 24.07.2017 za ČSOB banku. Ako vyplýva z uvedeného dotazníka, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti ČSOB banky sa nepodieľa žiadna právnická alebo fyzická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v ČSOB banke, pričom žiadna fyzická osoba nedosahuje hranicu najmenej 25 %.

KBC Bank N.V. je emitentom cenných papierov prijatých na regulovaný trh podľa belgického práva a podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa belgického práva. Akcie sú obchodované na regulovanom trhu Euronext Brussels (viď internetová stránka: <https://www.euronext.com/en>). Povinne zverejňované informácie sú pravidelne zverejňované a aktualizované na webovej stránke KBC Group, N.V. (viď internetová stránka: <https://www.kbc.com/en>).

Podľa vyplneného dotazníka Partnera verejného sektora zo dňa 24.07.2017 a dotazníka zo dňa 24.07.2017 predloženého za ČSOB banku platí, že spoločnosť KBC Bank N.V. je výlučne ovládaná a riadená spoločnosťou **KBC Group N.V., so sídlom Avenue du Port 2, 1080 Brusel, Belgicko, zapísaná v registri pod číslom 0403.227.515** (ďalej aj ako „KBC Group“). KBC Group je spoločnosťou založenou a riadiacou sa právom Belgicka. Uvedené bolo potvrdené aj v dotazníku vyplnenom za KBC Group. Majoritným akcionárom spoločnosti KBC Bank N.V. je spoločnosť KBC Group, ktorá vlastní priamo a nepriamo (prostredníctvom spoločnosti KBC Insurance N.V., so sídlom Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000, Leuven, Belgicko, IČO: 0403.552.563, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi KBC Group) 100,00 % akcií spojených s hlasovacími právami a právami na vyplatenie zisku.

Skutočnosť, že (i) spoločnosť KBC Group je emitentom akcií obchodovaných na regulovanom trhu Euronext Brussels, (ii) že základné imanie spoločnosti KBC Group vo výške 1.456.980.548,26 EUR tvorené akciami v počte 416.155.676 ks je plne splatené, vyplýva z predloženého Úplného znenia stanov spoločnosti KBC Group aktualizovaných ku dňu 21.12.2018, ako aj z informácií dostupných na internete na stránke skupiny KBC Group (Dostupné na internetovej stránke: <https://www.kbc.com/en/number-shares#tab>, posledná návšteva: 08.07.2019).

V zmysle belgickej legislatívy - zákona zo dňa 02.05.2007 (článok 18) má spoločnosť povinnosť zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú viac ako 3 %-ný podiel na hlasovacích právach (teda držia akcie spojené s výkonom hlasovacích práv v spoločnosti KBC Group N.V. priamo alebo nepriamo). Povinne zverejňované informácie týkajúce sa spoločnosti KBC Group sú dostupné na internetovej stránke KBC Group (Dostupné na internetovej stránke: <https://www.kbc.com/en/shareholder-structure#tab>, posledná návšteva 08.07.2019).

V zmysle vyššie uvedeného zákona, spoločnosť KBC Group povinne zverejňuje informácie vyplývajúce z predpisov regulujúcich cenné papiere na svojej internetovej stránke <https://www.kbc.com/en/shareholder-structure#tab>. Informácie o akciách a ich obchodovaní na burze sú rovnako aj verejne dostupné na stránke burzy cenných papierov a stránkach o investorských informáciách (napr. viď ďalší link). Spoločnosť KBC Group je akciovou spoločnosťou, ktorej akcie sú obchodované na regulovanom trhu na burze v Belgicku – **EURONEXT BRUSSELS** (viď stránka burzy: <https://www.euronext.com/en/products/equities/BE0003565737-XBRU>; posledná návšteva: 08.07.2019).

Portfólio akcionárov spoločnosti KBC Group je zložené z veľkého počtu subjektov, pričom v zmysle vyplneného dotazníka za spoločnosť KBC Group zo dňa 13.07.2017 a informácií o akcionároch KBC Group preverených na internete (Dostupné na internetovej stránke: <https://www.kbc.com/en/shareholder-structure#tab>, posledná návšteva 08.07.2019) žiaden z akcionárov nevlastní viac ako

20 % akcií spoločnosti KBC Group.

Podľa vyplneného dotazníka Partnera verejného sektora zo dňa 24.07.2017 v spojitosti s čestným vyhlásením zo dňa 30.06.2019 o vlastnickej štruktúre spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. spolu s grafickým zobrazením vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora platí, že Partner verejného sektora je vlastnený cez štruktúru niekoľkých rôznych spoločností, konkrétne ČSOB banku, KBC Bank N.V. a KBC Group N.V., pričom KBC Group výlučne nepriamo riadi a majetkovo ovláda Partnera verejného sektora a žiaden z akcionárov spoločnosti KBC Group nevlastní viac ako 25 % akcií tejto spoločnosti. Z verejne dostupných informácií o akcionároch spoločnosti KBC Group vyplynulo, že podiel akcionára s najvyšším podielom predstavuje 18,60 % (KBC Ancora). V zmysle belgického právneho poriadku má spoločnosť, ktorej akcie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, povinnosť zverejňovať identitu všetkých akcionárov, ktorí vlastnia viac ako 3 % akcií spoločnosti. V zmysle zverejnených informácií na stránke burzy akcionármi spoločnosti KBC Group, ktorých identita bola v zmysle belgického právneho poriadku zverejnená, sú nasledovné entity:

Shareholder information

KBC Ancora	18,60 %
MRBB	11,50 %
Free float	7,30 %
Cera	2,70 %

Source: Cofisem - Last Update: 04 Apr 2019

(Obrázok a informácie dostupné na internetovej stránke burzy, kde sú akcie obchodované: <https://www.euronext.com/en/products/equities/BE0003565737-XBRU/company-information>, posledná návšteva: 08.07.2019)

Na základe uvedeného nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala viac ako 25 % hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora. Uvedené potvrdzujú aj verejne dostupné informácie týkajúce sa emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu – spoločnosti KBC Group (informácie týkajúce sa akcionárskej štruktúry boli preverené na viacerých zahraničných portáloch venujúcich sa informáciám o investoroch a investovaní spoločnosti KBC Group).

Zo zverejnených informácií, ako aj z informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora, spoločnosťou KBC Group a ČSOB banky v predložených dotazníkoch jednoznačne vyplýva, že žiaden z akcionárov KBC Group nevlastní viac ako 25 % akcií podieľajúcich sa na základnom imaní/hlasovacích právach a ani nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti KBC Group alebo Partnera verejného sektora, a teda neexistuje fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora, či už priamo alebo nepriamo.

Riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora, a to spoločnosť Československá obchodná banka, a.s. Dozorná rada má troch členov. Valné zhromaždenie menuje a odvoláva 2/3 členov dozornej rady a 1/3 členov dozornej rady volia zamestnanci spoločnosti. Dozorná rada menuje a odvoláva členov predstavenstva. Predstavenstvo má troch členov. Partnera verejného sektora riadi predstavenstvo spoločnosti, ktoré je zároveň aj štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora. Vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu sú generálny riaditeľ spoločnosti a vrchní riaditelia.

Pre účely tohto verifikačného dokumentu za členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora považujeme výlučne členov predstavenstva, generálneho riaditeľa a vrchných riaditeľov.

Spoločnosť nemá prokuristu/ov.

V zmysle organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora a dotazníka poskytnutého Partnerom verejného sektora za členov vrcholového manažmentu považujeme:

- 1.) Ing. Richard Daubner, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, dátum narodenia: 20.11.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, bydlisko: Žltá 3886/30H, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika
- 2.) Ing. Michal Hollý, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku finančné riadenie a podpora, dátum narodenia: 26.02.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, bydlisko: Nad Bednárovým 630/8, 900 33 Marianka, Slovenská republika

- 3.) **Ing. Vladimír Vajgel**, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku pobočková sieť a podpora obchodu, dátum narodenia: 28.06.1968, štátna príslušnosť: Slovenská republika, bydlisko: Veľké Leváre 699, 908 73 Veľké Leváre, Slovenská republika
- 4.) **Ing. Andrea Jakubčycová**, vrchný riaditeľ úseku riadenie vzťahov so zákazníkmi a podpora, dátum narodenia: 06.02.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, bydlisko: Záhradná 1385/13, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

Partner verejného sektora má aj dozornú radu, pričom členmi dozornej rady sú:

JUDr. Ľuboš Ondrejko, trvale bytom Liptovská 1226/13, Bratislava 821 09;

RNDr. Lucia Rosová, trvale bytom Alžbetin dvor – Južná 647, Miloslavov 900 42;

Ing. Juraj Ebringer, trvale bytom Eisnerova 6968/6, Bratislava 841 07.

Konanie menom Partnera verejného sektora:

Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú oprávnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne s výnimkou udeľovania splnomocnení na zastupovanie pred dopravnými inšpektorátmi a orgánmi štátnej správy vo veciach evidencie motorových vozidiel (prihlasovanie do evidencie vozidiel, zmeny v evidencii vozidiel, vyradovanie vozidiel z evidencie) a vybavenia duplikátu technického preukazu vozidla, na udeľovanie ktorých je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Žiadna z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, podľa čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Informácia v prípade Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú spoločnosť KBC Group, emitent cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi.

V zmysle vyplneného dotazníka a čestného vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora, ako aj z predložených dokumentov a informácií preverených vo verejných registroch a na internete:

- spoločnosť ČSOB Leasing, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
- spoločnosť Československá obchodná banka, a.s. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
- spoločnosť KBC Bank N.V. a KBC Group je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
- spoločnosť ČSOB Leasing, a.s. je výlučne nepriamo vlastnená a riadená spoločnosťou KBC Group (viď posúdenie vyššie), pričom KBC Group nepriamo výlučne ovláda Partnera verejného sektora,
- vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. alebo KBC Group (viď predložená vlastnícka štruktúra; dotazník vyplnený za Partnera verejného sektora a taktiež za spoločnosť KBC Group),
- neexistujú fyzické osoby, ktoré majú priamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo základnom imaní Partnera verejného sektora (viď dotazník Partnera verejného sektora),
- spoločnosť ČSOB Leasing, a.s., ČSOB banka, KBC Bank N.V. a KBC Group nevydala žiadne akcie na doručiteľa,
- žiadna z fyzických osôb, ktoré sú členom vrcholového manažmentu, súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry ČSOB Leasing, a.s. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (viď dotazník Partnera verejného sektora),
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (viď dotazník Partnera verejného sektora).

Na základe uvedeného je splnený predpoklad podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú namiesto KÚV členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 09.07.2019

Podpísané ZEP

.....
Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.
Mgr. Jana Alušiková, konateľ a advokát