

Partner verejného sektora

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00 585 441

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 79/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

(pozn.: do 27.11.2018: Ružička Csekes s. r. o.)

so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 863 360

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 58431/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Článok I.
Účel verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), osobitne jeho § 11 ods. 6 a v zákone 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 (ďalej len „zákon 297/2008“).

Článok II.
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 6 písm. a) ZoRPVS

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Grafické znázornenie vlastníckych vzťahov v rámci skupiny Vienna Insurance Group, do ktorej patrí Partner verejného sektora;
 - b) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
 - c) Úplné znenie Stanov Partnera verejného sektora;
 - d) 4 výpisy zo Zoznamu majiteľa cenných papierov Partnera verejného sektora;
 - e) Výpis z registra emitenta (vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora);
 - f) Výpis z obchodného registra spoločnosti SECURIA majetkovosprávna a podielová s.r.o.;
 - g) Výpis spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. z obchodného registra;
 - h) Výpis z rakúskeho obchodného registra spoločnosti LVP Holding GmbH;
 - i) Vyhlásenie o akcionárskej štruktúre spoločnosti VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe;
 - j) Verejne prístupná Výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2018;
 - k) Verejne prístupná Výročná správa spoločnosti VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe za rok 2018;
 - l) Verejne prístupná Výročná správa spoločnosti Erste Group Bank AG za rok 2018;
 - m) Oprávnenou osobou pripravený Checklist vyplnený Partnerom verejného sektora;
 - n) Čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach. Oprávnená osoba sa oboznámila, okrem iného, s verejne prístupnými zdrojmi informácií preukazujúcimi skutočnosť, že spoločnosť VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ako aj s vlastníckou štruktúrou skupiny, na čele ktorej uvedená spoločnosť stojí.
3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok III.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora
podľa § 11 ods. 6 písm. b) ZoRPVS

1. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je slovenská akciová spoločnosť, so základným imanom vo výške 49.791.000,- EUR splateným v celom rozsahu, ktoré je rozvrhnuté na 3.000 kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 16.597,- EUR.
2. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria traja akcionári – právnické osoby, ktorými sú:

Akcionár 1	
Obchodné meno:	VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Sídlo:	Schottenring 30, 1010 Viedeň, Rakúska republika
Akcie:	2.831 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 46.986.107,- EUR
Obchodný podiel:	94,37 %

Akcionár 2	
Obchodné meno:	SECURIA majetkovosprávna a podielová s.r.o.
Sídlo:	Štefanovičova 4, 832 37 Bratislava
Akcie:	123 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 2.04.431,- EUR
Obchodný podiel:	4,10 %

Akcionár 3	
Obchodné meno:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Sídlo:	Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Akcie:	46 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 763.462,- EUR
Obchodný podiel:	1,53 %

3. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti SECURIA majetkovosprávna a podielová s.r.o. (t. j. Akcionára 2 Partnera verejného sektora) je rakúska spoločnosť LVP Holding GmbH, so sídlom Schottenring 30, 1010 Viedeň, Rakúska republika, ktorá v celom rozsahu splatila základné imanie Akcionára 2 Partnera verejného sektora vo výške 4.481.510,99 EUR.
4. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti LVP Holding GmbH je spoločnosť VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (t. j. Akcionár 1 Partnera verejného sektora), ktorá v celom rozsahu splatila základné imanie spoločnosti LVP Holding GmbH vo výške 727.000,- EUR.
5. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s. (t. j. Akcionára 3 Partnera verejného sektora) je rakúska spoločnosť Erste Group Bank AG, so sídlom Am Belvedere 1, Viedeň 1100, Rakúska republika, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.
6. Podľa časti V. Stanov Partnera verejného sektora riadiacimi orgánmi Partnera verejného sektora sú:
 - a) valné zhromaždenie,
 - b) predstavenstvo,

c) dozorná rada.

7. Podľa § 15 Stanov Partnera verejného sektora, valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora, pričom akcionári Partnera verejného sektora vykonávajú prostredníctvom valného zhromaždenia svoje práva v záležitostiach partnera verejného sektora. V zmysle § 13 Stanov Partnera verejného sektora, počet hlasov akcionára pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 16.597,- EUR menovitej hodnoty akcie pripadá jeden hlas.
8. Podľa § 21 Stanov Partnera verejného sektora, predstavenstvo je štatutárny orgán, ktorý je povinný viesť spoločnosť vo vlastnej zodpovednosti tak, ako to vyžaduje jej prospech, s ohľadom na záujmy akcionárov a zamestnancov, ako aj na verejný záujem. Prítom je povinné postupovať podľa zákonov, stanov a svojho rokovacieho poriadku, ktorý musí byť schválený dozornou radou. Členovia predstavenstva sú volení a odvolávaní dozornou radou, pričom funkčné obdobie predstavenstva trvá 5 rokov. Predstavenstvo má minimálne troch a maximálne siedmich členov.
9. Podľa § 26 Stanov Partnera verejného sektora, dozorná rada dohliada na vedenie obchodov Partnera verejného sektora. Je kontrolným orgánom, ktorý kontroluje výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora. Má minimálne troch a maximálne ôsmich členov, pričom jej členovia sú volení valným zhromaždením. Funkčné obdobie dozornej rady trvá 5 rokov.
10. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora primárne tvorí valné zhromaždenie a predstavenstvo a čiastočne aj dozorná rada, ktorá volí členov predstavenstva a kontroluje ho. Partner verejného sektora koná prostredníctvom členov predstavenstva, ktorými sú:

Člen predstavenstva č. 1

meno a priezvisko	Ing. Viera Kubašová
dátum narodenia	27.05.1965
trvalý pobyt	Magurská 8, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika
vznik funkcie	01.01.2019
verejný funkcionár	nie

Člen predstavenstva č. 2

meno a priezvisko	Mgr. Zdenko Gossányi
dátum narodenia	22.03.1974
trvalý pobyt	Čerešňová 1484/63, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
vznik funkcie	01.01.2019
verejný funkcionár	nie

Člen predstavenstva č. 3

meno a priezvisko	Ing. Vladimír Bakeš
dátum narodenia	21.06.1967
trvalý pobyt	Koprivnická 3198/14A, 841 01 Bratislava - Dúbravka, Slovenská republika
vznik funkcie	01.01.2019
verejný funkcionár	nie

Člen predstavenstva č. 4

meno a priezvisko	Mgr. Blanka Hatalová
dátum narodenia	10.01.1976
trvalý pobyt	Homolova 2163/8, 841 02 Bratislava - Dúbravka, Slovenská republika
vznik funkcie	01.01.2019
verejný funkcionár	nie

Člen predstavenstva č. 5

meno a priezvisko	Mag. iur. Patrick Skyba
dátum narodenia	18.08.1974
trvalý pobyt	Steinböckengasse 2/10, 1140 Viedeň, Rakúska republika
vznik funkcie	01.01.2019
verejný funkcionár	nie

Člen predstavenstva č. 6

meno a priezvisko	Dr. Franz Kosyna
dátum narodenia	29.09.1954
trvalý pobyt	Gallmeyergasse 5b/3/11, 1190 Viedeň, Rakúska republika
vznik funkcie	01.01.2019
verejný funkcionár	nie

- K prejavom vôle a k podpisovaniu za Partnera verejného sektora sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom Partnera verejného sektora. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihladnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za Partnera verejného sektora vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samotnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti Partnera verejného sektora, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči Partnerovi verejného sektora, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva. Podpisovanie za Partnera verejného sektora sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
- Do pôsobnosti predstavenstva Partnera verejného sektora patrí aj menovanie a odvolávanie prokuristov. V zmysle výpisu Partnera verejného sektora z obchodného registra vyplýva, že u Partnera verejného sektora momentálne pôsobí jeden prokurista, ktorým je:

Prokurista

meno a priezvisko	JUDr. Ľuboš Tóth, LL.M.
trvalý pobyt	Československej armády 235/8, 972 51 Handlová, Slovenská republika

Článok IV. Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 6 písm. c) ZoRPVS

- Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

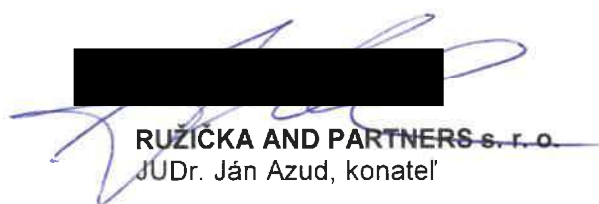
Článok V.
Identifikácia konečného užívateľa výhod
podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZoRPVS

1. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že žiadna fyzická osoba (sama alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom)
 - a) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - d) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.
2. Vzhľadom na vyššie uvedené Oprávnená osoba konštatuje, že za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa v súlade s § 4 ods. 4 ZoRPVS v kontexte s § 6a ods. 2 zákona 297/2008 z. z. považujú členovia jeho vrcholového manažmentu, t. j. členovia jeho štatutárneho orgánu. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú členovia predstavenstva uvedení v Článku III. vyššie.

Článok VI.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby
podľa § 11 ods. 6 písm. e) ZoRPVS

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

V Bratislave, dňa 16.09.2019


RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
JUDr. Ján Azud, konateľ