

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT**  
(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., v spojení s § 11 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 1 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, naposledy v znení zákona č. 241/2019 Z.z. (ďalej len „ZorPVS“)

**1. Oprávnená osoba:**

Obchodné meno:	Advokátska kancelária JUDr. MIROSLAV HORVÁTH, s.r.o.
Sídlo:	Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 65515/B
IČO:	36 868 400
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	JUDr. Miroslav Horváth, konateľ Trvale bytom: Mudroňova 64A, 811 03 Bratislava, Slovenská republika Dátum narodenia: 14.08.1974 Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Tel.:	02/54410102
e-mail:	mhorvath@havlat.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

**2. Partner verejného sektora:**

Obchodné meno:	HDI Versicherung AG
Sídlo:	Edelsinnstraße 7-11, 1120 Wien, Rakúska republika
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register (nem. <i>Firmenbuch</i> ) Obchodného súdu Viedeň
(nem. <i>Handelsgericht Wien</i> ) pod č. FN 91142 h	
IČO:	FN 91142 h
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Günther Weiß, predseda predstavenstva Trvale bytom: Andreas Hofergasse 40/9, 2340 Mödling, Rakúsko Dátum narodenia: 28.01.1962 Štátna príslušnosť: Rakúska republika
a	Ing. Thomas Lackner, člen predstavenstva Trvale bytom: Haidweg 3a/Haus 1a, 2362 Biedermannsdorf, Rakúsko Dátum narodenia: 13.03.1969 Štátna príslušnosť: Rakúska republika

(ďalej len „PVS“)

Ad a)

**Východiskové dokumenty, na základe ktorých Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 ZoRPVS identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:**

Oprávnená osoba si za účelom zosúladenia údajov o členoch vrcholového manažmentu zapísaných namiesto konečného užívateľa výhod s ustanoveniami ZoRPVS v znení účinnom od 1. septembra 2019 v zmysle § 26 ods. 2 ZoRPVS (s ohľadom na už vykonaný zápis v registri partnerov verejného sektora podľa ZoRPVS v znení platnom do 31. augusta 2019) v spojení so znením ustanovenia § 6a ods. 2 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 zákona č. 241/2019 Z.z. účinného od 1. septembra 2019<sup>1</sup> zaobstarala nasledovné dokumenty a informácie, ktoré jej boli riadne poskytnuté zo strany PVS, alebo si ich zaobstarala z verejne dostupných zdrojov:

1. Aktuálny výpis PVS z príslušného Obchodného registra (nem. *Firmenbuch*) Obchodného súdu Viedeň (nem. *Handelsgericht Wien*), číslo zápisu FN 91142 h, vyhotovený dňa 14.08.2019;
2. Stanovy PVS v platnom a účinnom znení, vyhotovené dňa 15.06.2012;
3. Rokovací poriadok štatutárneho orgánu PVS;
4. Zápisnica z rokovania 36. riadneho valného zhromaždenia PVS 2019 zo dňa 14.03.2019 obsahujúca aj listinu prítomných akcionárov;
5. Výročná správa PVS 2018 obsahujúca tiež nezávislú auditorskú správu za účtovné obdobie roku 2018, končiacie 31.12.2018, zostavenú nezávislou auditorskou spoločnosťou PwC Wirtschaftsprüfungs GmbH dňa 22.02.2019;
6. Vyplnený dotazník (t.j. záznam Oprávnenej osoby) zostavený za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vo forme čestného vyhlásenia PVS zo dňa 04.12.2019; za PVS bol tento dotazník vyplnený a podpísaný: Günter Weiß, predseda predstavenstva a Ing. Thomas Lackner, člen predstavenstva;
7. Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 04.12.2019;

\*\*\*

8. Aktuálny výpis organizačnej zložky zahraničnej osoby HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo 1575/B, vyhotovený dňa 04.12.2019;
9. Úplné znenie Zriaďovacej listiny HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu v platnom a účinnom znení, vyhotovené k 01.09.2016;

\*\*\*

10. Aktuálny výpis spoločnosti HDI Global Network AG z príslušného Obchodného registra (nem. *Handelsregister B*) Okresného súdu Hannover (nem. *Amtsgericht Hannover*), číslo zápisu HRB 202148, vyhotovený dňa 11.01.2016;
11. Stanovy spoločnosti HDI Global Network AG v platnom a účinnom znení, vyhotovené dňa 29.02.2016;
12. výpis zo zoznamu akcionárov PVS zo dňa 26.02.2016 potvrdzujúci držiteľa spolu 140.000 ks akcií á 1 ks akcie 72,67 Eur, spolu s menovitou hodnotou 10.173.800,-Eur;

\*\*\*

13. Aktuálny výpis spoločnosti HDI International AG (pred premenovaním Talanx International Aktiengesellschaft) z príslušného Obchodného registra (nem. *Handelsregister B*) Okresného súdu Hannover (nem. *Amtsgericht Hannover*), číslo zápisu HRB 60717, vyhotovený dňa 04.01.2019;
14. Stanovy spoločnosti HDI International AG v platnom a účinnom znení, naposledy zmenené dňa 17.11.2010;
15. Aktuálny výpis spoločnosti HDI Global SE z príslušného Obchodného registra (nem. *Handelsregister B*) Okresného súdu Hannover (nem. *Amtsgericht Hannover*), číslo zápisu HRB 60320, vyhotovený dňa 11.01.2016;

\*\*\*

16. Stanovy spoločnosti HDI Global SE v platnom a účinnom znení, vyhotovené dňa 12.04.2016 so stavom platným k 08.01.2016;

<sup>1</sup> §6a odsek 2 znie:

„(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu“.

17. Aktuálny výpis spoločnosti Talanx Aktiengesellschaft z príslušného Obchodného registra (nem. *Handelsregister B*) Okresného súdu Hannover (nem. *Amtsgericht Hannover*), číslo zápisu HRB 52546, vyhotovený dňa 18.04.2016;

18. Stanovy spoločnosti Talanx Aktiengesellschaft v platnom a účinnom znení;

19. Výročná správa koncernu Talanx Aktiengesellschaft za obdobie roku 2018 zo dňa 27.02.2019, obsahujúca v prílohe tiež výrok nezávislej audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers GmbH zo dňa 08.03.2019;

20. Schéma vlastnickej štruktúry Talanx Aktiengesellschaft, so stavom platným k 16.05.2017;

\*\*\*

21. Aktuálny výpis združenia na základe vzájomnosti HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit z príslušného Obchodného registra (nem. *Handelsregister B*) Okresného súdu Hannover (nem. *Amtsgericht Hannover*), číslo zápisu HRB 3458, vyhotovený dňa 06.04.2017;

22. Stanovy združenia na základe vzájomnosti HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit v platnom a účinnom znení, posledná zmena schválená dňa 28.06.2016 opatrením nemeckého orgánu dohľadu nad finančnými službami (nem. *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*) č.k. VA 43-I 5002-5377-2016/0001;

\*\*\*

23. Aktuálny doklad totožnosti pána Günther Weiss;

24. Aktuálny doklad totožnosti pána Ing. Thomas Lackner;

25. Rozhodnutie Obchodného súdu vo Viedni (nem. *Handelsgericht Wien*) zo dňa 06.08.2019, ktorým došlo s účinnosťou od 07.08.2019 k výmazu člena dozornej rady PVS pána Alfred Hofer a súčasnému zápisu člena dozornej rady PVS pána Mag. Christian Kracher.

Ad b)

**Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba:**

Z vyššie uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

#### **1. Základné imanie PVS a akcie:**

1.1 Z výpisu z obchodného registra, Stanov, audítorskej správy a vyplneného dotazníka PVS vyplýva, že PVS je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou v Rakúsku. PVS podniká jednak v Rakúsku podľa rakúskej legislatívy v oblasti neživotného poisťovníctva, a jednak v Slovenskej republike, Českej republike a Maďarsku podľa legislatívy EÚ, najmä Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú.v. ES L 335, 17.12.2009) v znení neskorších zmien a doplnkov, prostredníctvom tzv. pobočiek (t.j. organizačných zložiek bez právnej subjektivity). Z výpisu z obchodného registra a úplného znenia Zriaďovacej listiny organizačnej zložky PVS na Slovensku vyplýva, že PVS vykonáva podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej osoby HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 36 857 475, so sídlom Obchodná 2, Bratislava 811 06, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1575/B, na základe spolupráce a voľného pohybu služieb v rámci členských štátov EÚ a platnej slovenskej legislatívy.

1.2 Z výpisu z obchodného registra, Stanov a vyplneného dotazníka PVS vyplýva, že základné imanie PVS, ktoré bolo splatené v celom rozsahu, predstavuje sumu 11.336.520,-Eur. Základné imanie je pritom rozvrhnuté na:

(i) 140.000 kusov kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote 1 ks akcie á 72,67 Eur (nem. *auf Namen lautende Stammaktien*), t.j. spolu v menovitej hodnote 10.173.800,-Eur; a

(ii) 16.000 kusov prioritných akcií (bez hlasovacieho práva) v menovitej hodnote 1 ks akcie á 72,67 Eur, t.j. spolu v menovitej hodnote 1.162.720,-Eur.

## 2. Vlastnícká štruktúra PVS:

2.1 Zo zoznamu akcionárov, Stanov, audítorskej správy, výpisu z obchodného registra HDI Global Network AG, výpisu z obchodného registra HDI International AG, vyplneného dotazníka a čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

- (i) Akcionárom PVS, držiacim 100% kmeňových akcií, je spoločnosť HDI Global Network AG, identifikačné číslo: HRB 202148, sídlo: Riethorst 2, 30659 Hannover, Spolková republika Nemecko, čo predstavuje podiel na základnom imaní 89,74%, podiel na hlasovacích právach 100% a podiel na zisku (dividendu) 99,30%;
- b) Akcionárom PVS, držiacim 100% prioritných akcií, je spoločnosť HDI International AG, identifikačné číslo: HRB 60717, sídlo: HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Spolková republika Nemecko, čo predstavuje podiel na základnom imaní 10,26%, podiel na hlasovacích právach 0% a podiel na zisku (dividendu) 0,70%.

2.2 Z výpisu z obchodného registra HDI International AG a z výpisu z obchodného registra Talanx Aktiengesellschaft tiež vyplýva, že vlastnícka štruktúra menšinového akcionára PVS, spoločnosti HDI International AG je nasledovná:

- (i) Akcionárom držiacim 100% akcií, je spoločnosť Talanx Aktiengesellschaft, identifikačné číslo: HRB 52546, sídlo: Riethorst 2, 30659 Hannover, Spolková republika Nemecko, s podielom na hlasovacích právach a podielom na zisku (dividende) 100%.

2.3 Z výpisu z obchodného registra a Stanov majoritného akcionára PVS, spoločnosti HDI Global Network AG, ako aj vyplneného dotazníka PVS vyplýva, že HDI Global Network AG je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou v Spolkovej republike Nemecko, ktorá je zapísaná v nemeckom obchodnom registri (nem. *Handelsregister B*), vedenom na Amtsgericht Hannover, pod registračným číslom: HRB 202148. Základné imanie 16.560.000,-Eur je rozvrhnuté na akcie na meno, v celkovom počte 180.000 kusov akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 92,-Eur. Všetky akcie spoločnosti HDI Global Network AG vlastní jediný akcionár, ktorým je HDI Global SE, identifikačné číslo: HRB 60320, sídlo: HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Spolková republika Nemecko.

2.4 Z výpisu z obchodného registra a Stanov spoločnosti HDI Global SE, výpisu z obchodného registra, Stanov a výročnej koncernovej správy spoločnosti Talanx Aktiengesellschaft, ako aj vyplneného dotazníka PVS vyplýva, že HDI Global SE je európskou akciovou spoločnosťou založenou v Spolkovej republike Nemecko. HDI Global SE je zapísaná v nemeckom obchodnom registri (nem. *Handelsregister B*) vedenom na Amtsgericht Hannover, pod registračným číslom: HRB 60320. Základné imanie 125.000.000,-Eur je rozvrhnuté na akcie, v celkovom počte 125.000 kusov akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1.000,-Eur. Všetky akcie spoločnosti HDI Global SE vlastní jediný akcionár, ktorým je Talanx Aktiengesellschaft, identifikačné číslo: HRB 52546, sídlo: Riethorst 2, 30659 Hannover, Spolková republika Nemecko.

2.5 Z výpisu z obchodného registra, Stanov a výročnej koncernovej správy spoločnosti Talanx Aktiengesellschaft, výpisu z obchodného registra HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, verejne dostupných zdrojov zverejnených na internete pod <https://www.fio.cz/zpravodajstvi/odborne-clanky/190799-nemecka-burza-a-jak-na-ni-seznamte-se-s-indexem-mdax>, [https://de.wikipedia.org/wiki/Prime\\_Standard](https://de.wikipedia.org/wiki/Prime_Standard) a <https://www.fio.sk/akcie-investicie/akcie/akcie-polsko>, ako aj vyplneného dotazníka PVS vyplýva, že Talanx Aktiengesellschaft je verejnou akciovou spoločnosťou založenou v Spolkovej republike Nemecko, ktorej časť akcií bola prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa prevádzkuje v niektorých zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Talanx Aktiengesellschaft je zapísaná v nemeckom obchodnom registri (nem. *Handelsregister B*) vedenom na Amtsgericht Hannover, pod registračným číslom: HRB 52546. Základné imanie 315.997.042,50 Eur je rozvrhnuté na akcie v celkovom počte 252.797.634 kusov na meno znejúcich akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,25 Eur. Akcionárska štruktúra spoločnosti Talanx Aktiengesellschaft je nasledovná:

- (i) Akcionárom držiacim 79% akcií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch, je združenie na základe vzájomnosti HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf



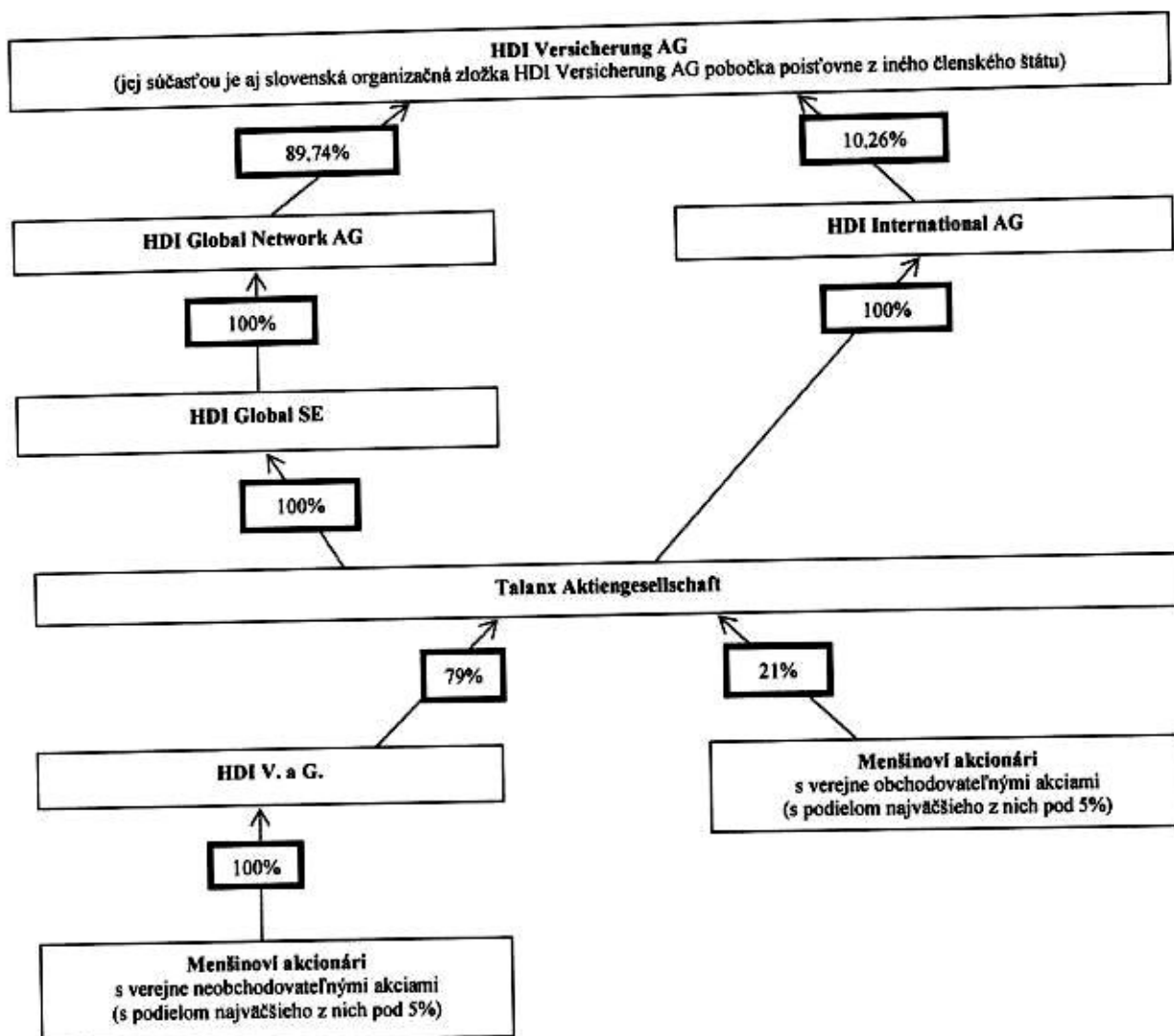
Gegenseitigkeit, identifikačné číslo: HRB 3458, sídlo: Riethorst 2, 30659 Hannover, Spolková republika Nemecko, čo predstavuje 79% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.

(ii) Akcionári držiači spolu 21% podiel akcií, ktorý je obchodovaný na regulovaných trhoch (nem. *der Streubesitz*, angl. *public float* alebo *free float*), je rozdelený medzi menšinových akcionárov, z ktorých najväčší podiel o veľkosti podielu 4,94% vlastnila k 15.07.2015 japonská poisťovacia spoločnosť Meiji Yasuda Life Insurance Company, Tokio. Tieto akcie verejne obchodovateľné na regulovaných trhoch (v skratke „TLX100“) emitovala spoločnosť Talanx Aktiengesellschaft v decembri 2012. Od uvedeného dátumu podlieha Talanx Aktiengesellschaft požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa nemeckých právnych predpisov, ktoré ukladajú emitentom povinnosť zverejňovať zoznam svojich najväčších akcionárov. Dotknuté akcie spoločnosti Talanx Aktiengesellschaft sú okrem Frankfurtskej burzy cenných papierov obchodované aj na Hannoverskej burze (nem. *die Niedersächsische Börse zu Hannover*, v skratke *Börse Hannover*). Od apríla 2014 sú tieto akcie tiež obchodované na Varšavskej burze cenných papierov (v angl. skratke *WSE*), ktorá sa považuje za najväčšiu burzu strednej Európy.

2.6 Z výpisu z obchodného registra a Stanov HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, verejne dostupných zdrojov zverejnených na internete na [https://de.wikipedia.org/wiki/HDI\\_Haftpflichtverband\\_der\\_Deutschen\\_Industrie](https://de.wikipedia.org/wiki/HDI_Haftpflichtverband_der_Deutschen_Industrie), a [https://de.wikipedia.org/wiki/Versicherungsverein\\_auf\\_Gegenseitigkeit](https://de.wikipedia.org/wiki/Versicherungsverein_auf_Gegenseitigkeit), ako aj vyplneného dotazníka PVS vyplýva, že HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit je právnická osoba založená zakladajúcimi členmi dňa 08.12.1903 v Spolkovej republike Nemecko. V súčasnosti toto združenie na základe vzájomnosti podniká v súlade s platným nemeckým zákonom o dohľade nad poisťovníctvom v oblasti poisťovníctva. HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit je riadne zapísaná v nemeckom obchodnom registri (nem. *Handelsregister B*) vedenom na Amtsgericht Hannover, pod registračným číslom: HRB 3458. Základné imanie je zapísané v uvedenom registri ešte v pôvodnej mene SRN vo výške 6.400.000,- DEM, čo po prepočte konverzným kurzom 1 EUR/ 1,95583 DEM zodpovedá zaokrúhlene výške 3.272.268,0397 EUR. Toto základné imanie je rozvrhnuté medzi viac ako 500.000 členov, ktorých podiel na hlasovacích právach sa každoročne mení v závislosti od výšky ich členských príspevkov v kalendárnom roku (nem. „*Beiträge*“, angl. „*Premiums*“). Právo na hospodársky prospech (alebo podiel na zisku) týchto členov je tiež závislý od dĺžky ich neprerušeného členstva v tomto združení a rozhodnutia valného zhromaždenia, na ktorom sa zúčastňujú zástupcovia členov, rozčlenení podľa existujúcich stavovských organizácií a priemyselných spolkov. Žiadny z uvedených členov nedržal na poslednom valnom zhromaždení konanom 21.06.2017 5% alebo viac na hlasovacích právach alebo na jej základnom imaní, ako ani 5% alebo väčšie právo na hospodársky prospech (alebo podiel na zisku).

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie, z ktorých jednoznačne vyplýva, že žiaden z členov HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, a teda ani žiadna fyzická osoba nevlastní 5% alebo viac hlasovacích práv, alebo práv na hospodársky prospech združenia HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, je možné uzavrieť, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a), ako ani v zmysle § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „*Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti*“), a rovnako ani fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritérium v zmysle § 4 ods. 4 ZoRPVS.

Nižšie pripájame schému vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora<sup>2</sup>:



### 3. Hlasovacie práva:

3.1 Zo Stanov PVS vyplýva, že každá kmeňová akcia akcionára PVS predstavuje jeden hlas.

### 4. Podiel na zisku (dividendu):

4.1 Zo Stanov PVS, zápisnice z riadneho valného zhromaždenia 2019, čestného vyhlásenia PVS, ako aj ako aj vyplneného dotazníka PVS vyplýva, že časť zisku vytvoreného v roku 2018 (t.j. v poslednom účtovnom období totožnom s kalendárnym rokom) sa po splnení zákonných požiadaviek prerozdělila medzi akcionárov, na základe rozhodnutia predstavenstva odsúhlaseného dozornou radou takto:

- (i) na väčšinového akcionára PVS, držiacoho 100% kmeňových akcií, čo predstavuje podiel na základnom imaní 89,74%, spoločnosť HDI Global Network AG, pripadol podiel na zisku (dividenda) po matematickom zaokrúhlení na celé desaťtisíce vo výške 99,30%;
- (ii) na menšinového, druhého akcionára PVS, držiacoho 100% prioritných akcií, čo predstavuje podiel na základnom imaní 10,26%, spoločnosť HDI International AG, pripadol podiel na zisku (dividenda) po matematickom zaokrúhlení na celé desaťtisíce vo výške 0,70%.

<sup>2</sup> Vrátane podielov na hlasovacích právach alebo na základnom imaní.

## 5. Konanie v mene PVS:

5.1 Zo Stanov a z výpisu z obchodného registra PVS vyplýva, že právo konať v mene PVS má štatutárny orgán, ktorým je predstavenstvo, pričom za PVS konajú a podpisujú buď dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom. Predstavenstvo má v zmysle Stanov PVS dvoch, troch alebo štyroch členov. Členov predstavenstva vymenúva dozorná rada. Dozorná rada má troch až ôsmich členov, pričom rozhodnutím Obchodného súdu vo Viedni (nem. Handelsgericht Wien) zo dňa 06.08.2019 došlo s účinnosťou od 07.08.2019 k výmazu člena dozornej rady Alfred Hofer a súčasnému zápisu člena dozornej rady Mag. Christian Kracher. Príslušná zmena zapísaných údajov členov dozornej rady v Obchodnom registri je zrejmá aj z aktuálneho výpisu z obchodného registra zo dňa 14.08.2019.

5.2 Členmi predstavenstva PVS sú ku dňu zostavenia Verifikačného dokumentu:

(i) Günther Weiß, nar. 28.01.1962, trvale bytom Andreas Hofergasse 40/9, 2340 Mödling, Rakúsko, štátna príslušnosť: Rakúska republika, predseda predstavenstva;

(ii) Ing. Thomas Lackner, nar. 13.03.1969, trvale bytom: Haidweg 3a/Haus 1a, 2362 Biedermannsdorf, Rakúsko, štátna príslušnosť: Rakúska republika, člen predstavenstva.

Z čestného vyhlásenia PVS, ako aj vyplneného dotazníka PVS vyplýva, že členovia predstavenstva nie sú pri výkone svojej funkcie viazaní záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej strany.

5.3 Okrem predstavenstva boli ku zostavenia Verifikačného dokumentu oprávnení zastupovať PVS aj nasledovní prokuristi:

(i) Michael Glück, nar. 05.06.1963, trvale bytom: Hervicusgasse 19/2/33, 1120 Wien, Rakúsko, štátna príslušnosť: Rakúska republika, prokurista;

(ii) Doris Schiebel, nar. 13.03.1964, trvale bytom: Arbeitergasse 24, 2325 Himberg, Rakúsko, štátna príslušnosť: Rakúska republika, prokurista;

(iii) Mag. rer. soc. oec. Dieter Bankosegger, nar. 18.08.1969, trvale bytom: Vorgartenstraße 124/3/356, 1020 Wien, Rakúsko, štátna príslušnosť: Rakúska republika, prokurista.

**Ad c)**

**Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:**

Na základe čestného vyhlásenia, ako aj vyplneného dotazníka PVS nevykonáva žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry (vrcholového manažmentu) PVS funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

**Ad d)**

**Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu (člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu) v zmysle § 6a ods. 2 ZoRPVS do registra Oprávnenou osobou:**

1. Na základe skutočností potvrdených dokumentáciou a inými zisteniami uvedenými Ad b) tohto Verifikačného dokumentu, čestného vyhlásenia PVS a vyplneného dotazníka PVS vyplýva, že:

1.1 PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi (§4 ods. 4 ZoRPVS);

1.2 PVS je väčšinovo (s podielom 89,74% na základnom imaní a podielom 100% na hlasovacích právach) priamo vlastnený spoločnosťou HDI Global Network AG a menšinovo (s podielom 10,26% na základnom imaní a podielom 0% na hlasovacích právach) priamo vlastnený spoločnosťou HDI International AG, ktorá je výlučne (s podielom 100% na základnom imaní i hlasovacích právach) priamo vlastnená a riadená spoločnosťou Talanx Aktiengesellschaft; spoločnosť HDI Global Network AG je výlučne (s podielom 100% na základnom imaní

i hlasovacích právach) priamo vlastnená a riadená spoločnosťou HDI Global SE, ktorá je výlučne (s podiel 100% na základnom imaní i hlasovacích právach) priamo vlastnená a riadená spoločnosťou Talanx Aktiengesellschaft, ktorá je väčšinovo (s podielom 79 % na základnom imaní i hlasovacích právach) priamo vlastnená združením na základe vzájomnosti HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, v ktorom k 21.06.2017 nemal žiadny člen na valnom zhromaždení 5% alebo väčší podiel na základnom imaní alebo hlasovacích práv, ako ani 5% alebo viac práv na hospodársky prospech (podiel na zisku); spoločnosť Talanx Aktiengesellschaft je ďalej menšinovo (s podielom 21% na základnom imaní i hlasovacích právach) priamo vlastnená menšinovými akcionármi, z ktorých žiadny nemá 5% alebo väčší podiel na základnom imaní alebo hlasovacích práv, ako ani 5% alebo viac práv na hospodársky prospech (podiel na zisku); najväčší podiel medzi uvedenými menšinovými akcionármi vlastnila k 31.12.2016 poisťovacia spoločnosť Meiji Yasuda Life Insurance Company, Tokio s menej ako 5% podielom;

1.3 vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti PVS;

1.4 neexistujú fyzické osoby, ktoré majú priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach PVS alebo základnom imaní PVS vrátane akcií na doručiteľa;

1.5 neexistujú fyzické osoby, ktoré majú nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach PVS alebo základnom imaní PVS vrátane akcií na doručiteľa;

1.6 neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek ich člena;

1.7 neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré by mohli spoločnosť ovládať iným, ako vyššie uvedeným spôsobom (v zmysle uvedenej vlastníckej štruktúry);

1.8 neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS v rozsahu najmenej 25% (predložená vlastnícka štruktúra);

1.9 neexistujú vo vzťahu k PVS žiadne fyzické osoby, ktoré konajú alebo by mohli konať vo vzťahu k PVS v zhode alebo spoločným postupom (predložená vlastnícka štruktúra);

1.10 žiadna z fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry (vrcholového manažmentu) PVS, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (v zmysle čestného vyhlásenia PVS);

1.11 PVS neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (v zmysle čestného vyhlásenia PVS); sú za konečných užívateľov výhod považovaní členovia vrcholového manažmentu PVS, teda členovia štatutárneho orgánu, prokuristi a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

2. Z vyššie uvedeného vyplýva, že žiadna fyzická osoba ani právnická osoba nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a), ako ani v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ako ani fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritérium v zmysle § 4 ods. 4 ZoRPVS.

3. Nakoľko žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ako ani fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritérium v zmysle § 4 ods. 4 ZoRPVS, sú za konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení zákona č. 241/2019 Z.z. účinného od 1. septembra 2019 považovaní členovia vrcholového manažmentu PVS, teda členovia štatutárneho orgánu.

4. Koneční užívatelia výhod sú na základe vykonania overenia identifikácie Oprávnenou osobou nasledovní členovia vrcholového manažmentu PVS (na základe výpisu z Obchodného registra a na základe čestného vyhlásenia PVS a vyplneného dotazníka PVS):

4.1 členmi štatutárneho orgánu PVS sú ku dňu zostavenia Verifikačného dokumentu:

4.1.1 Günther Weiß, nar. 28.01.1962, trvale bytom Andreas Hofergasse 40/9, 2340 Mödling, Rakúsko, štátna príslušnosť: Rakúska republika, predseda predstavenstva, druh dokladu totožnosti: Cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;



4.1.2 Ing. Thomas Lackner, nar. 13.03.1969, trvale bytom: Haidweg 3a/Haus 1/a, 2362 Biedermannsdorf, Rakúsko, štátna príslušnosť: Rakúska republika, člen predstavenstva, druh dokladu totožnosti: Cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

PVS potvrdil prostredníctvom čestného vyhlásenia, že neexistujú iné osoby, ktoré spĺňajú kritériá pre člena vrcholového manažmentu PVS.

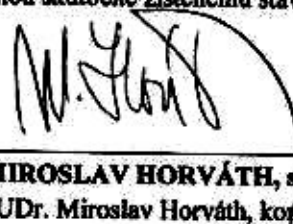
**Ad e)**

**Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že:

1. pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS konala nestranne a s odbornou starostlivosťou;
2. zaobstarala si o predmete zápisu zmeny do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení zákona č. 241/2019 Z.z. účinného od 1. septembra 2019;
3. pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS neprijímala pokyny zo strany PVS;
4. skutočnosti, ktoré sú uvedené vo Verifikačnom dokumente PVS zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 04.12.2019



Advokátska kancelária JUDr. MIROSLAV HORVÁTH, s.r.o.  
JUDr. Miroslav Horváth, konateľ