

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	JUDr. Marcel Józsa, advokát
Sídlo	Cukrová 14, 813 39 Bratislava
Právna forma	SZČO
Zápis v SAK	č. 3315
Identifikačné číslo osoby (IČO)	36 066 184
Konajúci	JUDr. Marcel Józsa, advokát
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	FERRMONT, a.s.
Sídlo	Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10737/R
Identifikačné číslo organizácie	31 619 916
Štatutárny orgán	Ing. Radovan Lahoda, MSc. - Lesná 20, 900 33 Marianka, nar. 25.11.1959, občianstvo: SR, predseda predstavenstva; Ing. Juraj Rutzký – Čmelíkova 9, 821 03 Bratislava, nar. 12.08.1967, občianstvo: SR, člen predstavenstva; Ing. Tomáš Focko - Obrancov mieru 2498/36, 902 01 Pezinok, nar. 10.3.1972, občianstvo: SR, člen predstavenstva; Ing. Miloš Vicena - Nová 26, 946 56 Dulovce, nar.27.08.1967, občianstvo: SR, člen predstavenstva; Ing. Radovan Gáži - Hlavná 252/79, 900 89 Častá, občianstvo: SR, člen predstavenstva;
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej aj len ako „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:	

- a) Výpis z obchodného registra k dátumu 29.11.2019, preverený na internete ku dňu 22.12.2019 (bez zmien),
- b) Notárska zápisnica N697/2019, Nz19716/2019, spísaná notárom JUDr. Vlhom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 21.06.2019, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov Spoločnosti a to s účinnosťou dňom 01.10.2019;
- c) Stanovy spoločnosti platné a účinné dňom 01.10.2019, ktoré súčasne predstavujú úplné znenie Stanov platné ku dňu 01.10.2019 (bez zmien ku dňu 22.12.2019),
- d) 2 x Dokument vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. označený ako „Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov“; Pagina:28000003, potvrdzujúci odpísanie 39 akcií z majetku p. Ing. Lahodu prevodom do majetku p. Ing. Čárskeho (prevod akcií účinný 13.11.2019),
- e) 2 x Dokument vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. označený ako „Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov“; Pagina:28000005, potvrdzujúci odpísanie 39 akcií z majetku p. Ing. Lahodu prevodom do majetku p. Ing. Makovického (prevod akcií účinný 13.11.2019),
- f) 2 x Dokument vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. označený ako „Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov“; Pagina:28000007, potvrdzujúci odpísanie 39 akcií z majetku p. Ing. Lahodu prevodom do majetku p. Ing. Baču (prevod akcií účinný 13.11.2019),
- g) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno zo dňa 20.11.2019, vydaný spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.,
- h) Dotazník zo dňa 29.11.2019 vypracovaný za účelom preverenia a potvrdenia rozhodných informácií obsahujúci aj čestné vyhlásenia členov predstavenstva a akcionárov v Dotazníku,
- i) Preverenie údajov v Centrálnej evidencii regulovaných informácií (negatívne – Partner verejného sektora nie je vedený),
- j) Údaje dostupné na internete vo veci identifikácie verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR,
- k) Grafické znázornenie organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora.

Ďalej bol vykonaný osobný rozhovor s členmi predstavenstva Partnera verejného sektora za účelom overenia informácií vyplývajúcich z Dotazníka (sub. h/ vyššie) a z dôsledkov prevodu akcií v Spoločnosti účinných dňom 13.11.2019 (sub. d/, e/, f/ vyššie). Dotazník podľa sub. h/ vyššie bol podpísaný a jeho obsah potvrdený nie len členmi predstavenstva, ale aj všetkými akcionármi Partnera verejného sektora.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora Dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- i. údaje uvedené v predmetnom Dotazníku a v jeho prílohách 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 poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v Dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamľčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v Dotazníku.

V zmysle vyplneného Dotazníka predloženého zo strany Partnera verejného sektora:

- žiadny z akcionárov nepreviedol svoje akcie u Partnera verejného sektora na tretiu osobu (s výnimkou prevodov sub. d/, e/ a f/ vyššie);
- žiadny z akcionárov nepreviedol svoje právo na vyplatenie dividendy u Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- žiadny z akcionárov nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- žiadny z akcionárov nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- Partner verejného sektora má výlučne 7 (sedem) akcionárov vlastniacich listinné akcie na meno;
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve;
- Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu;
- Partner verejného sektora nevydal akcie na doručiteľa;
- žiaden z akcionárov neuzavrel s iným akcionárom alebo akoukoľvek treťou osobou žiadnu formálnu ani neformálnu dohodu o deľbe zisku, o spôsobe naloženia so ziskom alebo o inej forme naloženia so ziskom, ani akúkoľvek dohodu upravujúcu vzájomné práva a povinnosti nad rámec spoločenskej zmluvy stanov.
- neexistuje žiadna taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá by bez primeraného protiplnenia mala právo na viac ako 10% obratu Partnera verejného sektora alebo výnosov jeho spoločníkov/akcionárov.

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a informácií Oprávnená osoba identifikovala v súlade s §6a ods. 1 písm. a/ bod 1, bod 2 a bod 4 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 platnom znení ako KÚV nasledovnú (-é) osobu (-y):

Ing. Radovan Lahoda, nar. 25.11.1959, bytom: Lesná 415/20, 900 33 Marianka, št. občianstvo SR, akcionár v Partnerovi verejného sektora zastávajúci súčasne funkciu predsedu predstavenstva spoločnosti a generálneho riaditeľa spoločnosti, ktorý má **43,888%** podiel na:

- základnom imaní Partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach u Partnera verejného sektora,
- zisku/hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

Ing. Radovan Lahoda ako akcionár s najvyšším podielom 43,888% na základnom imaní Partnera verejného sektora (pomer menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania 15800/36000) je osobou, ktorá skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva činnosť.

Uvedené je podporené aj režimom uznášaniaschopnosti VZ Partnera verejného sektora, pre ktorú sa vyžaduje prítomnosť akcionárov majúcich akcie s menovitou hodnotou viac než 3/4 (75%) základného imania (čl. 9 bod 2, Stanov); VZ tak nebude uznášaniaschopné ak nebudú prítomné hlasy p. Ing. Lahodu. Súčasne, či už by bol alebo nebol p. Ing. Lahoda svojimi hlasmi prítomný a/alebo hlasujúci, bez váhy jeho hlasov nebude možné prijať žiadne rozhodnutie VZ, keďže Stanovy v čl. 9 bod 4 vyžadujú na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia VZ najmenej 3/4 väčšinu hlasov všetkých akcionárov (t.j. nie len prítomných akcionárov).

Nie je úlohou Oprávnenej osoby posudzovať, či určenie režimu uznášaniaschopnosti VZ a určenia potrebnej väčšiny hlasov na prijatie rozhodnutí VZ v akciovej spoločnosti je alebo nie je v súlade s §185 v súvisi s §186 Obch. zák. je však nesporné, že obsah Stanov je v tejto časti vyjadrením zamýšľanej miery vplyvu p. Ing. Radovana Lahodu v spoločnosti.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa §154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Vlastnícka štruktúra:

Akcionársku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria nasledovné osoby:

- 1) Ing. Radovan Lahoda, nar. 25.11.1959, bytom: Lesná 415/20, 900 33 Marianka, št. občianstvo SR, ktorý má **43,888%** podiel na základnom imaní a hlasovacích právach; vlastníctvo 158 akcií z celkového počtu 360 akcií;
- 2) Ing. Juraj Rutzký, nar. 12.08.1967, bytom: Čmelíkova 3120/9, 821 03 Bratislava - Ružinov, št. občianstvo SR, ktorý má 13,611% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach; vlastníctvo 49 akcií z celkového počtu 360 akcií;
- 3) Ing. Martin Čársky, nar. 4.11.1960, bytom: Líščie údolie 216, 841 04 Bratislava, št. občianstvo: SR, ktorý má 10,833% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach; vlastníctvo 39 akcií z celkového počtu 360 akcií;
- 4) Ing. Dušan Makovický, nar. 15.8.1959, bytom: Lesná 423/16, 900 33 Marianka, št. občianstvo: SR, ktorý má 10,833% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach; vlastníctvo 39 akcií z celkového počtu 360 akcií;
- 5) Ing. Jozef Bača, nar. 04.02.1955, bytom: Trňová 18, 821 04 Bratislava, št. občianstvo: SR, ktorý má 10,833% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach; vlastníctvo 39 akcií z celkového počtu 360 akcií;
- 6) Ing. Ľubomír Kováč, nar. 27.03.1954, bytom: Ružová 1776/8, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce, št. občianstvo SR, ktorý má 5,0 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach; vlastníctvo 18 akcií z celkového počtu 360 akcií;
- 7) Ing. Marián Kováč, nar. 24.01.1962, bytom: Broskyňová 218/32, 955 01 Topoľčany – Veľké Bedzany, št. občianstvo SR, ktorý má 5,0 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach; vlastníctvo 18 akcií z celkového počtu 360 akcií.

Akcionári (1/ až 7/ vyššie) Partnera verejného sektora na základe vlastníctva akcií priamo ovládajú a kontrolujú Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích a práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania štatutárneho orgánu (*predstavenstvo je síce podľa stanov volené dozornou radou, avšak členov dozornej rady volí VZ; v prípade ak má Partner verejného sektora viac ako 50 zamestnancov volia 1/3 členov DR zamestnanci*), dozorného orgánu alebo kontrolného orgán Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva akcií bola preukázaná čestnými

vyhláseniami obsiahnutými v predložennom Dotazníku zo dňa 29.11.2019. Ako vyplýva z predloženého Dotazníka, na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora z podnikania ani inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora.

Súčasne bolo zistené, že p. Ing. Ľubomír Kováč a p. Ing. Marian Kováč (akcionári a členovia dozornej rady spoločnosti) sú blízkymi osobami (príbuznými - bratmi). Obaja títo akcionári dohodu zakladajúcu ich spoločný postup vylučujú, avšak z podstaty ich príbuzenského vzťahu je rozumné možnosť a pravdepodobnosť ich spoločného postupu predpokladať (váha ich akcií spoločne vo výške 10% na Partnerovi verejného sektora (5% + 5%) však nezakladá takú mieru ich vplyvu/podielu v Partnerovi verejného sektora, aby boli identifikovaní ako koneční užívatelia výhod.

Z vyššie uvedených podkladov a informácií vyplývajú nasledovné skutočnosti :

Základné imanie Partnera verejného sektora: 36.000.-EUR splatených 36.000.-EUR, pričom základné imanie je rozdelené na 360 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 100.-EUR. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa Obchodného zákonníka a stanov Partnera verejného sektora na riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Základné imanie je rozdelené na akcie akcionárov uvedených vyššie sub. 1/ až 7/ a nepodieľajú sa na ňom iní akcionári, než vyššie uvedení.

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

V zmysle čl. 7 bod 1 písm. d/ Stanov rozhoduje o rozdelení zisku dosiahnutého Partnerom verejného sektora valné zhromaždenie. Podľa čl. 4 bod 1 Stanov s akciou sú spojené všetky práva akcionára podieľať sa podľa právnych predpisov a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti, ak zákon neustanovuje inak. Právo na podiel na zisku je viazané na akciu t.j. zisk patrí akcionárom. Podľa čl. 5. bod 9 Stanov majú akcionári právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určilo uznesením na rozdelenie; tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Vzhľadom k váhe akcií (hlasov) jednotlivých akcionárov Partnera verejného sektora a úprave uznášaniaschopnosti a spôsobu hlasovania na VZ partnera verejného sektora je však aj rozhodnutie o výplate a rozdelení zisku de facto závislé na rozhodnutí majoritného akcionára p. Ing. Lahodu; nemôže síce rozhodnúť samostatne, avšak ostatní akcionári, aj keby hlasovali spoločne, nemôžu rozhodnúť bez hlasov p. Ing. Lahodu (nemožnosť dosiahnutia 3/4 väčšiny hlasov všetkých akcionárov).

Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle čl. 5 bod 4 písm. b/ Stanov počet hlasov každého akcionára sa spravuje (určuje) pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k základnému imaniu.

Riadiaca štruktúra:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora a rozhoduje o všetkých zásadných otázkach.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je **predstavenstvo**:

- Ing. Radovan Lahoda, nar. 25.11.1959, bytom: Lesná 415/20, 900 33 Marianka, št. občianstvo SR; predseda predstavenstva.

- Ing. Juraj Rutzký, nar. 12.08.1967, bytom: Čmelíkova 3120/9, 821 03 Bratislava - Ružinov, št. občianstvo SR; člen predstavenstva.
- Ing. Tomáš Focko, nar. 10.03.1972, bytom: Obrancov mieru 2498/36, 902 01 Pezinok, št. občianstvo SR, člen predstavenstva.
- Ing. Miloš Vicena, nar.27.08.1967, bytom: Nová 26, 946 56 Dulovce, občianstvo: SR, člen predstavenstva;
- Ing. Radovan Gáži, byto: Hlavná 252/79, 900 89 Častá, občianstvo: SR, člen predstavenstva;

Konanie menom Partnera verejného sektora:

V mene spoločnosti (Partnera verejného sektora) sú oprávnená konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom sa vždy vyžaduje konanie/podpis najmenej troch členov predstavenstva.

Z hľadiska organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora možno vzťahy popísať nasledovne:

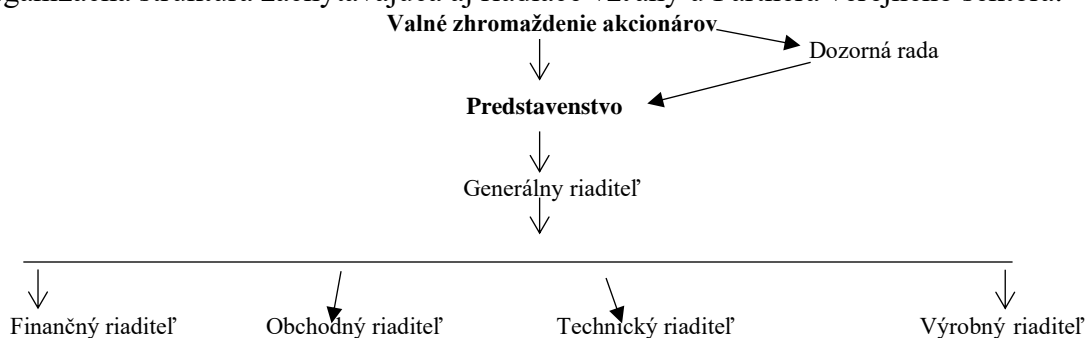
Zásadné rozhodnutia sú prijímané na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora, pričom valné zhromaždenie je tvorené akcionármi. Valné zhromaždenie menuje a odvoláva členov dozornej rady, ktorá má 9 členov; v prípade, ak má v čase voľby členov dozornej rady Partner verejného sektora viac ako 50 zamestnancov, volia 1/3 členov dozornej rady zamestnanci Partnera verejného sektora. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva.

Predstavenstvu spoločnosti sú podradené všetky ostatné „výkonné“ riadiace zložky spoločnosti. Z hľadiska priamej riadiacej pôsobnosti podlieha predstavenstvu „Generálny riaditeľ“ – p. Ing. Radovan Lahoda, ktorý je súčasne predsedom predstavenstva spoločnosti. Ing. Radovan Lahoda, vo funkcii generálneho riaditeľa vykonáva všetky činnosti zabezpečujúce vrcholové riadenie spoločnosti.

Generálnemu riaditeľovi podliehajú ďalší členovia vrcholového manažmentu spoločnosti riadiaci im podriadené oddelenia:

- a) finančný riaditeľ - Ing. Juraj Rutzký (ktorý je súčasne členom predstavenstva),
- b) obchodný riaditeľ – Ing. Tomáš Focko (ktorý je súčasne členom predstavenstva),
- c) technický riaditeľ – Ing. Radovan Gáži (ktorý je súčasne členom predstavenstva),
- d) výrobný riaditeľ – Ing. Miloš Vicena (ktorý je súčasne členom predstavenstva).

Organizačná štruktúra zachytávajúca aj riadiace vzťahy u Partnera verejného sektora:



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

Identifikovaný konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Akcionári ani iné osoby tvoriace súčasť riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, taktiež **neboli** identifikovaní ako verejní funkcionári vykonávajúci 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, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenu osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

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 podpísať tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 22.12.2019

JUDr. Marcel Józsa, advokát
podpísané zaručeným elektronickým podpisom