

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ustanovení § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Partner verejného sektora alebo PVS:

BBF Tech, a. s.

spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Panenská 24, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO: 48 237 761, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6689/B

Oprávnená osoba:

Kamila Turčanová, advokátka s.r.o.

spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Haškova 99, Banská Bystrica – Sásová 974 11, IČO: 47 256 443, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 27564/S

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod (alebo aj „KUV“) Partnera verejného sektora podľa §11 Zákona.

1. Informácie a podklady, na základe ktorých došlo k identifikácii KUV

- 1.1 Za účelom identifikácie KUV Oprávnená osoba vychádzala predovšetkým z nasledovných dokumentov:
- Dokumenty k založeniu PVS
 - Výpis z Obchodného registra PVS
 - Úplné znenie stanov PVS („Stanovy PVS“)
 - Zmluva o prevode akcií medzi HILLSBRAM FREIGHT & LOGISTICS LTD a MiddleCap Group S.A.
 - Listinné akcie vydané PVS č. 1 - 40
 - Zoznam akcionárov PVS k 1.1.2020
 - Výpis spoločnosti MiddleCap Group S.A. z luxemburského registra obchodu a spoločností
 - Spoločenská zmluva MiddleCap Group S.A.
 - Zoznam akcionárov MiddleCap Group S.A.
 - Rozhodnutie o zvýšení imania a zmene zakladateľských dokumentov MIDDLECAP SCP
 - Identifikačné doklady KUV
 - Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 26.2.2020
 - Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 27.2.2020 („Podklady“)

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Na základe Podkladov a informácií od PVS, Oprávnená osoba zistila, že k 1.1.2020 sú akcionármi PVS:
- fyzická osoba Ing. Miroslav Biroš, trvale bytom Levočská 408/114, 053 01 Harichovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 7. 11. 1960, občan SR („Akcionár 1“);
 - spoločnosť MiddleCap Group S.A., založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovevodstva, so sídlom 32-36 Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, zapísaná v Luxemburskom registri obchodu a spoločností pod číslom B223986 („Akcionár 2“) (Akcionár 1 a Akcionár 2 ďalej spolu aj ako „Akcionári“);
- 2.2 Akcie: Základné imanie PVS vo výške 40.000 EUR je splatené v celom rozsahu a je rozdelené na:
- 30 ks listinných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 Eur,

- (ii) 7 ks listinných prioritných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 Eur a
- (iii) 3 ks listinných prioritných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 Eur („Akcie“).

2.3 Akcie sú medzi Akcionárov rozdelené nasledovne:

- (i) Akcionár 1 je vlastníkom (A) 9 ks listinných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 Eur (emisný kurz ktorých je splatený v celosti) a (B) 3 ks listinných prioritných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 Eur (emisný kurz ktorých je splatený v celosti), ktoré spoločne predstavujú podiel 30% na základnom imaní PVS;
- (ii) Akcionár 2 je vlastníkom (A) 21 ks listinných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 Eur (emisný kurz ktorých je splatený v celosti) a (B) 7 ks listinných prioritných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 Eur (emisný kurz ktorých je splatený v celosti), ktoré spoločne predstavujú podiel 70% na základnom imaní PVS.

2.4 Podľa Stanov PVS je prevoditeľnosť Akcií podmienená súhlasom predstavenstva.

2.5 Podiel na hlasovacích právach: V zmysle článku XVI., bod 3 Stanov PVS: „Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, teda na každých 1.000 Eur menovitej hodnoty pripadá 1 hlas, t.j. Akcionár 1 má 12 hlasov (30% hlasov) a Akcionár 2 má 28 hlasov (70% hlasov) z celkového počtu 40 hlasov, t.j. 100%.

2.6 Právo na podiel na zisku: Akcionári majú právo na hospodársky prospech – podiel na zisku PVS, pričom o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie. Zisk určený na výplatu dividend sa rozdeľuje podľa článku XVIII. ods. 3 Stanov PVS, ktoré zohľadňujú prioritu určenú odlišne pri rôznych emisiách Akcií.

2.7 Riadiaca štruktúra PVS pozostáva z predstavenstva, ktoré je volené valným zhromaždením PVS. Na základe notárskej zápisnice o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 26.2.2020, predstavenstvo má jedného člena, ktorý je zároveň jeho predsedom a je ním Roman Adámek, občan SR, dátum narodenia: 20.10.1969, Hlaváčiková 39, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 05, Slovenská republika.

2.8 Na základe notárskej zápisnice o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 27.2.2020, v mene PVS koná člen predstavenstva samostatne.

2.9 Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie, pôsobnosť ktorého vykonávajú Akcionári.

2.10 Spôsobilosť skutočne ovládať a kontrolovať PVS závisí od počtu Akcií vlastnených akcionárom PVS a podiel na zisku z podnikania PVS závisí od vlastníctva prioritných Akcií.

2.11 Neexistujú žiadne opčné zmluvy alebo iné zmluvy vo veci možného nadobudnutia Akcií, s výnimkou predkupného práva zriadeného Stanovami PVS.

2.12 Neexistujú žiadne záložné, predkupné alebo iné práva tretích osôb viažuce sa na Akcie alebo majetok PVS, ktorých účelom by bolo výlučne zriadenie kontroly v PVS.

2.13 Neexistujú žiadne dohody o výkone hlasovacích práv týkajúcich sa Akcií alebo iné zmluvy udeľujúce akékoľvek práva tretím osobám, ktoré by mohli narušiť alebo ovplyvniť výkon akýchkoľvek práv spojených s Akciami zo strany tretích osôb. PVS nevydal žiadne iné cenné papiere okrem Akcií.

2.14 Neexistujú žiadne dohody o tichých spoločenstvách uzavretých s PVS.

2.15 Neexistujú žiadne osoby okrem Akcionárov, ktoré majú podstatný vplyv na PVS na základe dohody alebo inej skutočnosti.

2.16 Akcionár 2

- 2.16.1 Akcionár 2 je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva.
- 2.16.2 Základné imanie Akcionára 2 vo výške 180,000.00 Eur, ktoré je splatené v celej výške je rozdelené na 180 000 ks akcií, každú v menovitej hodnote 1,00 Eur.
- 2.16.3 Akcionár 2 má 5 akcionárov, právnických osôb, z ktorých iba jeden prekračuje hranicu 25% na hlasovacích právach a práve na podiel zo zisku Akcionára 2, a to – akcionár MIDDLECAP SCP (60%).
- 2.16.4 Neexistujú žiadne záložné, predkupné alebo iné práva tretích osôb viažuce sa na akcie Akcionára 2 alebo majetok Akcionára 2, ktorých účelom by bolo zriadenie kontroly v Akcionárovi 2.
- 2.16.5 Neexistujú žiadne iné dohody o výkone hlasovacích práv medzi akcionármi Akcionára 2 alebo iné zmluvy udeľujúce akékoľvek práva tretím osobám, ktoré by mohli narušiť alebo ovplyvniť výkon akýchkoľvek práv spojených s akciami Akcionára 2 zo strany akcionárov alebo tretích osôb.
- 2.16.6 Neexistujú žiadne osoby, okrem MIDDLECAP SCP, ktoré majú podstatný vplyv na Akcionára 2 na základe dohody alebo inej skutočnosti.
- 2.16.7 **MIDDLECAP SCP**
- 2.16.7.1 MIDDLECAP SCP je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Monackého kniežatstva.
- 2.16.7.2 Základné imanie MIDDLECAP SCP vo výške 80,000.00 Eur, ktoré je splatené v celej výške je rozdelené na 80 000 ks účastín, každú v menovitej hodnote 1,00 Eur.
- 2.16.7.3 MIDDLECAP SCP má 2 spoločníkov fyzické osoby, z ktorých iba jeden prekračuje hranicu 25% na hlasovacích právach a práve na podiel zo zisku MIDDLECAP SCP a PVS, a to Miroslav Výboh, občan SR, dátum narodenia: 12.2.1961, 3 avenue de la Madone, 98 000 Monako, Monacké kniežatstvo (99,69%).
- 2.16.7.4 Neexistujú žiadne záložné, predkupné alebo iné práva tretích osôb viažuce sa na akcie MIDDLECAP SCP alebo majetok MIDDLECAP SCP, ktorých účelom by bolo zriadenie kontroly v MIDDLECAP SCP.
- 2.16.7.5 Neexistujú žiadne iné dohody o výkone hlasovacích práv medzi akcionármi MIDDLECAP SCP alebo iné zmluvy udeľujúce akékoľvek práva tretím osobám, ktoré by mohli narušiť alebo ovplyvniť výkon akýchkoľvek práv spojených s akciami MIDDLECAP SCP zo strany akcionárov alebo tretích osôb.
- 2.16.7.6 Neexistujú žiadne osoby, okrem Miroslava Výboha, ktoré majú podstatný vplyv na MIDDLECAP SCP na základe dohody alebo inej skutočnosti.

(iii) Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 3.1 Na základe Podkladov a vyššie uvedených informácií Oprávnená osoba zistila, že PVS má nasledovných konečných užívateľov, fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú PVS, alebo v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť, nakoľko aj KUV 1 aj KUV 2 majú buď:

- 3.1.1 priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní PVS, alebo
- 3.1.2 právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti.

KUV 1:

Miroslav Výboh, občan SR, dátum narodenia: 12.2.1961, 3 avenue de la Madone, 98 000 Monako, Monacké kniežatstvo, KUV 1 nie je verejný funkcionár.

KUV 2:

Ing. Miroslav Biroš, občan SR, dátum narodenia: 7.11.1960, Levočská 408/114, 053 01 Harichovce, Slovenská republika, KUV 2 nie je verejný funkcionár.

(iv) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS

- 4.1 KUV 1 ani KUV 2 nie sú verejnými funkcionármi v Slovenskej republike a súčasne žiadny verejný funkcionár nie je súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS.

(v) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

- 5.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
- 5.2 Oprávnená osoba vyhlasuje, že nemá vzťah k Partnerovi verejného sektora podľa §19 Zákona.

V Banskej Bystrici, dňa 28.2.2020



Kamila Turčanová, advokátka s.r.o.

Mgr. Kamila Turčanová, LL.M., konateľ