

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Názov: Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o.
Sídlo: Štúrova 11, 811 02 Bratislava
IČO: 47 237 031
DIČ: 282 00 19 499
IČ DPH: SK282 00 19 499
Zapísaná v: OR OS Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 78124/B
konajúca prostredníctvom: Július Fiľo, advokát, konateľ
(ďalej aj len "Oprávnená osoba")

Oprávnená osoba v zmysle ustanovení Zákona vypracovala tento verifikačný dokument (ďalej aj len "Verifikačný dokument") ktorým zistila a potvrdzuje nasledovné údaje:

I. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA - právnická osoba

Názov: WITKOWITZ SLOVAKIA a.s.
Sídlo: Moldavská cesta 10, 040 11 Košice - mestská časť Juh 040 11
IČO: 35 744 618
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa , vložka č. 1717/V
Základné imanie: 962.800,-€
(ďalej aj len "PVS")

Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

majoritný akcionár:

Názov: WITKOWITZ GW, a.s.
Sídlo: Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 5663938
Zapísaná v: obchodnom rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka č. 22129
základné imanie / splatené : 328.000.000,-CZK / 328.000.000,-CZK
Hodnota akcií v PVS/splatené: 730.400,-€ / 730.400,-€
Hlasovacie práva v PVS: 75,87%
Právo na hospodársky prospech 75,87%

okrem majoritného akcionára je akcionárom PVS jedna fyzická osoba, ktorá má minoritný podiel a nevie splniť podmienky uvedené v zákone č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "Zákon ooplztc") § 6a ods. 1 písm. a) pre konečného užívateľa alebo §6a ods. 3.

Akcionár PVS - spoločnosť WITKOWITZ GW, a.s. má nasledovnú vlastnícku štruktúru akcionárov:

Akcionári:

Názov: E - INVEST, a.s.
Sídlo: Praha 1, Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 11000
IČO: 45474559
Zapísaná v: obchodnom rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka č. 4428
základné imanie / splatené : 10.000.000,-CZK / 10.000.000,-CZK

Hodnota akcií vo WITKOWITZ
GW, a.s. / splatené : 295.200.000,-CZK / 295.200.000,-CZK
Hlasovacie práva: 90%
Právo na hospodársky prospech 90%

Meno a priezvisko: Ing. Martin Ulčák
Adresa trvalého pobytu: Zelená 1570/14a, Dejvice, 160 00 Praha 6
Dátum narodenia: 24.3.1964
Štátna príslušnosť: ČR
Hodnota akcií vo WITKOWITZ
GW, a.s. / splatené : 32.800.000,-CZK / 32.800.000,-CZK
Hlasovacie práva: 10%
Právo na hospodársky prospech 10%

Spoločnosť E - INVEST, a.s. má nasledovnú vlastnícku štruktúru akcionárov:
Akcionár:

Meno a priezvisko: Ing. Martin Ulčák
Adresa trvalého pobytu: Zelená 1570/14a, Dejvice, 160 00 Praha 6
Dátum narodenia: 24.3.1964
Štátna príslušnosť: ČR
Hodnota akcií / splatené : 10.000.000,-CZK / 10.000.000,-CZK
Hlasovacie práva: 100%
Právo na hospodársky prospech 100%

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR nie je súčasťou vlastníckej štruktúry PVS.

Vzhľadom na vyššie uvedené, sa teda v celej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS nenachádza verejný funkcionár.

Riadiaca štruktúra PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Členmi štatutárneho orgánu sú :

Meno a priezvisko: JUDr. Vladimír Bindzár
Adresa trvalého pobytu: Letná 2392/8, 06901 Snina
Dátum narodenia: 13.1.1985
Štátna príslušnosť: SR
Funkcia: predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Stanislav Malgot
Adresa trvalého pobytu: Slobody 237/8, 040 11 Košice - mestská časť Západ
Dátum narodenia: 24.5.1961
Štátna príslušnosť: SR
Funkcia: člen predstavenstva

Spôsob konania:

V mene spoločnosti môžu konať a túto zaväzovať písomnými či ústnymi prejavmi vôle vždy dvaja členovia predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje podpismi ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva.

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR nie je súčasťou riadiacej štruktúry PVS.

II. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Ako koneční užívatelia výhod PVS boli identifikovaní členovia jeho vrcholového manažmentu:

Meno a priezvisko: JUDr. Vladimír Bindzár
Adresa trvalého pobytu: Letná 2392/8, 06901 Snina
Dátum narodenia: 13.1.1985
Štátna príslušnosť: SR
Funkcia: predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Stanislav Malgot
Adresa trvalého pobytu: Slobody 237/8, 040 11 Košice - mestská časť Západ
Dátum narodenia: 24.5.1961
Štátna príslušnosť: SR
Funkcia: člen predstavenstva

III. ODÔVODNENIE VÝSLEDKU IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD ALEBO JEJ OVERENIA

Informácie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente (najmä, nie však výlučne) o konečnom užívatelovi výhod boli zistené z :

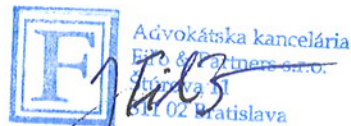
- výpisu PVS z obchodného registra
- výpisu WITKOWITZ GW, a.s. z obchodného registra
- výpisu E - INVEST, a.s. z obchodného registra
- aktuálneho úplného znenia stanov PVS
- potvrdení o zápise zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov CDCP
- uznesení obvodného soudu Praha 6 o menovaní správcu pozostalosti (obsahujúceho informácie o okruhu potencionálnych dedičov a neexistencií odmietnutia dedičstva)

- čestných vyhlásení členov predstavenstva PVS a čestného vyhlásenia PVS, z ktorých okrem iného vyplýva, že:
 - konečnými užívatelmi výhod sú osoby takto identifikované aj v tomto Verifikačnom dokumente
 - všetky údaje zapísané o PVS v obchodnom registri sú aktuálne, úplné a správne
 - neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iná zmluva alebo dohoda, na základe ktorej by sa tretia osoba relevantným spôsobom podieľala na podnikaní PVS alebo na základe ktorej by sa tretia osoba relevantným spôsobom podieľala na riadení alebo zisku PVS
 - zoznam akcionárov PVS a výška ich podielu na hlasovacích právach a podielu na hodnote základného imania spoločnosti a hospodárskom prospechu spoločnosti
- čestného vyhlásenia WITKOWITZ GW, a.s akcionárskej a riadiacej štruktúre a o jej prípadnom ovládaní a kontrolovaní
- čestného vyhlásenia E - INVEST, a.s. o akcionárskej a riadiacej štruktúre a o jej prípadnom ovládaní a kontrolovaní

Ing. Martin Ulčák, ktorý nepriamo nadobudol 75,87% akcií PVS v krátkej dobe na to zomrel. K dnešnému dňu existuje určený okruh potenciálnych dedičov, ktorými sú zákonní dedičia, avšak dedičské konanie ešte nebolo právoplatne skončené a teda skutočný dedič časti majetku, ktorá je relevantná pri určovaní konečného užívateľa výhod, po zosnulom Ing. Martinovi Ulčákovi známy nie je. Máme za to, že potenciálni dedičia síce majú určité práva a povinnosti a môžu vykonávať niektoré úkony dispozície s dedičstvom aj pred právoplatným skončením dedičstva ale až do právoplatného skončenia dedičského konania nie je možné určiť, kto bude nakoniec dedič vo vzťahu k PVS relevantnú časť dedičstva resp. ak viacerí tak v akom pomere. Je teda možné, že aj napriek tomu, že by boli všetci potencionalni dedičia nakoniec dedičmi, nemuseli by byť všetci posúdení ako koneční užívatelia výhod v zmysle právnych predpisov SR (vzhľadom na svoj podiel). V dedičskom konaní po zosnulom Ing. Martinovi Ulčákovi, bol menovaný správca dedičstva (pozústalosti) - Ing. Jiřina Ulčáková, ktorá je zároveň aj jedným zo zákonných dedičov. Táto je oprávnená spravovať celé dedičstvo. Máme však za to, že správca dedičstva nekoná pri správe dedičstva vo svojom mene a na svoj účet ale v mene poručiteľa a na účet dediča, ktorý v tomto čase ešte nie je známy. Sme teda toho názoru, že nie je možné ako konečného užívateľa výhod určiť správcu dedičstva aj keď ten disponuje nepriamym podielom na hlasovacích právach vo výške 75,87 % v PVS, nakoľko tento je len poverený správou majetku a nekoná na svoj účet (obdobne ako napr. splnomocnenec). Nie je teda reálne konečným užívateľom výhod ale len vykonávateľom rozhodnutí. Sme toho názoru, že do doby právoplatného skončenia dedičského konania nie je možné určiť osobu, ktorá by spĺňala priamo podmienky uvedené v zákone č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "Zákon ooplptzč") § 6a ods. 1 písm. a) pre konečného užívateľa a/alebo ods. 3 a je teda nutné považovať v zmysle §6a ods. 2) za konečných užívateľov výhod členov jej vrcholového manažmentu. Vzhľadom na vyššie uvedené a fakt, že nie je možné ako konečného užívateľa výhod určiť žiadnu osobu, je v zmysle ustanovení § 6a ods. 2) Zákona ooplptzč potrebné považovať členov vrcholového manažmentu za konečných užívateľov výhod, teda osoby pán JUDr. Vladimír Bindzár a Stanislav Malgot členovia predstavenstva PVS.

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 15.7.2020



Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o.

Július Fiľo, advokát, konateľ