

## Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

### Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Lanikova Group, s.r.o.**  
**advokátska kancelária**  
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B  
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava  
IČO: 36 858 439  
DIČ: 2022628652  
Zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát a konateľ  
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651  
(ďalej len „oprávnená osoba“)

### Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **TATRA UNITED CORPORATION, a. s.**  
Sídlo: Námestie 1. mája 5, Bratislava 811 06  
IČO: 31 382 711  
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
odd. Sro, vl. 744/B  
Zast.: Ing. Miroslav Vavrina, predseda predstavenstva  
Ing. Ivana Pechová - člen  
(ďalej len „partner verejného sektora“)

### Článok I

#### Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) 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 neskorších právnych predpisov, podľa ktorého konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
  - a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,<sup>37)</sup> rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
    - 1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
    - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
    - 3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
    - 4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
  - b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
  - c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
    - 1) je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
    - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
    - 3) je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
    - 4) je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

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, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
3. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“
4. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 7 písm. a) 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 neskorších právnych predpisov, podľa ktorého identifikáciou sa rozumie u
  - a) právnickej osoby zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
  - b) fyzickej osoby zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.
5. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
  - a) Výpis z Obchodného registra použiteľný na právne úkony,
  - b) zoznam akcionárov,
  - c) listina prítomných akcionárov,
  - d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
  - e) Doklad totožnosti – občiansky preukaz
6. Z výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, vyplýva, že partnerom verejného sektora je akciová spoločnosť spoločnosť:  
Obchodné meno: TATRA UNITED CORPORATION, a. s.  
Sídlo: Námestie 1. mája 5, Bratislava 811 06  
IČO: 31 382 711  
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. 744/B  
Zast.: Ing. Miroslav Vavrina, predseda predstavenstva  
Ing. Ivana Pechová - člen
7. Základné imanie spoločnosti je 10 900 000 €, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu. a to vkladom akcionárov. Spoločnosť vedie zoznam akcionárov. Zo zoznamu akcionárov vyplýva, že spoločnosť má štyroch akcionárov. Jediným akcionárom, ktorý má najmenej 25% na hlasovacích právach je:  
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Lexa  
Dátum narodenia: 18.08.1961  
Adresa trvalého pobytu: Námestie 1. mája 5,  
Bratislava 811 06  
Št. prísl.: SR  
menovitá hodnota akcií: 100 000 €  
Počet akcií: 36  
Súčet menovitých hodnôt akcií: 3 600 000 €  
Obchodný podiel: 33%  
Obchodný podiel je vyjadrením pomeru výšky vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti.
8. Zo stanov vyplýva, že spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej akcionári, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Pri zasadaní a rozhodovaní prostredníctvom valného zhromaždenia sa použijú príslušné zákonné ustanovenia Obchodného zákonníka.
9. Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktorého členovia sú:  
JUDr. Viera Lexová - podpredseda predstavenstva  
Námestie 1. Mája 5  
Bratislava 811 06

Ing. Ivana Pechová - člen  
Šustekova 49  
Bratislava 851 04

Mgr. Martina Sadloňová - člen  
Bratislavská 8433/49  
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06

Ing. Miroslav Vavrína - predseda predstavenstva  
Křížna 1178/3  
Stupava 900 31

Mgr. Marek Vitek - člen  
Bebravská 3  
Bratislava 821 07

Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva spoločnosti s podpredsedom predstavenstva alebo iným členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s dvomi členmi predstavenstva, a to tak, že k obchodnému menu pripoja svoje podpisy.

10. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že

a) konečným užívateľom výhod je

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Lexa  
Dátum narodenia: 18.08.1961  
Adresa trvalého pobytu: Námestie 1. mája 5,  
Bratislava 811 06  
Št. prísl.: SR  
menovitá hodnota akcií: 100 000 €  
Počet akcií: 36  
Súčet menovitých hodnôt akcií: 3 600 000 €  
Obchodný podiel: 33%

b) okrem uvedených konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;

c) nekoná na základe písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;

d) nemá žiadneho tichého spoločníka;

e) v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

11. Z občianskeho preukazu identifikovala oprávnená osoba totožnosť konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora a osôb konajúcich za spoločnosť, a to:

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Lexa  
Dátum narodenia: 18.08.1961  
Adresa trvalého pobytu: Námestie 1. mája 5,  
Bratislava 811 06  
Št. prísl.: SR

Ing. Ivana Pechová - člen  
Šustekova 49  
Bratislava 851 04

Ing. Miroslav Vavrína - predseda predstavenstva  
Křížna 1178/3  
Stupava 900 31

12. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:

Obchodné meno: TATRA UNITED CORPORATION, a. s.  
Sídlo: Námestie 1. mája 5, Bratislava 811 06

IČO: 31 382 711

Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
odd. Sro, vl. 744/B

Zast.: Ing. Miroslav Vavrina, predseda predstavenstva

Ing. Ivana Pechová - člen

13. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú:

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Lexa

Dátum narodenia: 18.08.1961

Adresa trvalého pobytu: Námestie 1. mája 5,  
Bratislava 811 06

Št. prísl.: SR

menovitá hodnota akcií: 100 000 €

Počet akcií: 36

Súčet menovitých hodnôt akcií: 3 600 000 €

Obchodný podiel: 33%

## Článok II

### Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 6 písm. b) zákona o RPVS na základe dôslednej právnej analýzy skúmala vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Vychádzala pri tom v dokumentov uvedených v čl. I ods. 5 tohto verifikačného dokumentu, pričom dospela k nasledovným zisteniam:

#### **Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:**

Partnera verejného sektora, vyplýva, že partnerom verejného sektora je akciová spoločnosť spoločnosť:

Obchodné meno: TATRA UNITED CORPORATION, a. s.

Sídlo: Námestie 1. mája 5, Bratislava 811 06

IČO: 31 382 711

Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
odd. Sro, vl. 744/B

Zast.: Ing. Miroslav Vavrina, predseda predstavenstva

Ing. Ivana Pechová - člen

14. Vlastníkmi spoločnosti sú jej akcionári. Základné imanie spoločnosti je 10 900 000 €, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu, a to vkladom akcionárov. Spoločnosť má štyroch akcionárov. Jediným akcionárom, ktorý má najmenej 25% na hlasovacích právach je:

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Lexa

Dátum narodenia: 18.08.1961

Adresa trvalého pobytu: Námestie 1. mája 5,  
Bratislava 811 06

Št. prísl.: SR

menovitá hodnota akcií: 100 000 €

Počet akcií: 36

Súčet menovitých hodnôt akcií: 3 600 000 €

Obchodný podiel: 33%

Obchodný podiel je vyjadrením pomeru výšky vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti.

15. Spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej akcionári, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Pri zasadaní a rozhodovaní prostredníctvom valného zhromaždenia sa použijú príslušné zákonné ustanovenia Obchodného zákonníka.

16. Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktorého členovia sú:

JUDr. Viera Lexová - podpredseda predstavenstva

Námestie 1. Mája 5

Bratislava 811 06

Ing. Ivana Pechová - člen

Šustekova 49

Bratislava 851 04

Mgr. Martina Sadloňová - člen  
Bratislavská 8433/49  
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06

Ing. Miroslav Vavrina - predseda predstavenstva  
Křížna 1178/3  
Stupava 900 31

Mgr. Marek Vitek - člen  
Bebravská 3  
Bratislava 821 07

Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva spoločnosti s podpredsedom predstavenstva alebo iným členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s dvomi členmi predstavenstva, a to tak, že k obchodnému menu pripoja svoje podpisy.

### Článok III

#### Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádzala z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

### Článok IV

#### Vrcholný manažment

1. V súlade s § 11 ods. 6 písm. d) zákona o RPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS.

### Článok V

#### Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala neustranne 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 v znení neskorších právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 13.11.2020



.....  
JUDr. Zdenka Lániková  
Lanikova Group, s.r.o., Advokátska kancelária