

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

Partner verejného sektora

obchodné meno: DESIGN ENGINEERING, a. s.
sídlo: Palisády 1158/33, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
IČO: 36 609 633
DIČ: 2022206901
Konajúca prostredníctvom: predstavenstvo, Ing. Peter Uhrovič – predseda, Mierová 622/34, Hliník nad Hronom 966 01
Spôsob konania: Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Písomný právny úkon zaväzuje spoločnosť, ak je podpísaný predsedom predstavenstva, alebo dvomi členmi predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 6260/B

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno : RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.
Sídlo: Halenárska 18A, Trnava 917 01
IČO: 53 191 030
DIČ: 2121317946
Konajúca prostredníctvom : JUDr. Igor Ribár, advokát a konateľ
Zápis v SAK pod č.: 7470
Spôsob konania V mene spoločnosti je oprávnený konat' a podpisovať konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému obchodnému menu Spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom Spoločnosti pripojí svoj podpis.
Zápis v OR: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro vložka číslo: 47166/T

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera je v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing.	Peter	Uhrovič	Mierová 622/34, Hliník nad Hronom 966 01	29.12.1976	Slovenská	Nie

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera postupom v súlade s § 11 ZRPVS. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi a informáciami:

- Výpis z obchodného registra Partnera
- Úplne znenie spoločenskej zmluvy a stanov Partnera v znení neskorších dodatkov
- Čestné vyhlásenia akcionárov Partnera
- Zoznam akcionárov Partnera
- Zoznam faktúr, účtovná závierka Partnera
- Potvrdenie banky o dispozičnom práve k účtom Partnera
- Identifikačné údaje Partnera v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie v ktorej je Partner zapísaný s číslom zápisu
- Identifikačné údaje osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu
- Dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľom Partnera. Obsahom daného dotazníka sú čestné vyhlásenia Partnera a tabuľka prehľadu majetku a záväzkov (ďalej len „Dotazník“).
- Výpis z Registra partnerov verejného sektora

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov a z poskytnutých informácií si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov najmä v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orrsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orrsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk a v databáze firiem dostupnej na stránke www.finstat.sk. Záznamy z lustrácií vo verejne dostupných registroch sú obsahom internej dokumentácie Oprávnenej osoby. Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je právnická osoba DESIGN ENGINEERING, a. s., Palisády 1158/33, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06, IČO: 36 609 633, DIČ: 2022206901, zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6260/B konajúca prostredníctvom predstavenstva, ktoré je tvorené predsedom predstavenstva Ing. Petro Uhrovičom, Mierová 622/34, Hliník nad Hronom 966 01, nar. 29.12.1976.

Základné imanie Partnera je 100 000 € a je rozvrhnuté na akcie. Počet 1000, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 100 EUR.

b) Podľa zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia stanov Partnera a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má základné imanie 100 000 €, ktoré je rozvrhnuté na počet 1000 akcií (Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Forma: akcie na meno) s menovitou hodnotou 100 EUR. Vlastníkmi akcií partnera sú dané osoby:

1. Ing. Peter Uhrovič, Mierová 622/34, Hliník nad Hronom 966 01, Počet akcií: 930, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 100 EUR, t.j. **93 %** podiel na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.

2. Ing. Peter Uhrovič, Š. Moysesova 438/42, Žiar nad Hronom 965 01, Počet akcií: 50, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 100 EUR, t.j. **5 %** podiel na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.

3. Ing. Arch. Mária Drblíková, M.R. Štefánika 465/25, Žiar nad Hronom 965 01, Počet akcií 10, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 100 EUR, t.j. **1 %** podiel na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.

4. Dušan Slašťan, Mlynská 484/6, Sliač 962 31, Počet 10, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 100 EUR, t.j. **1 %** podiel na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.

c) Deň zápisu Partnera do Obchodného registra je 14.6.2006. Valného zhromaždenia Partnera dňa 23.10.2015, schválilo zmenu právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Podľa čl. 3 Stanov Partnera Partner bol založený bez výzvy na upísanie akcií, s tým že spoločníci upísali všetky akcie. Spoločníci splatili emisný kurz nimi upísaných akcií v plnej výške pred podaním návrhu na zápis zmeny právnej formy spoločnosti do obchodného registra. Podľa čl. IV. Stanov Partnera s akciou na meno sú spojené práva akcionára vyplývajúce z právnych predpisov a stanov, najmä právo podieľať sa podľa právnych predpisov a stanov Partnera na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou spoločnosti. Podľa daného článku Stanov Partnera prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. Na účinnosť prevodu akcie sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov. Akcionári Partnera majú predkupné právo v prípade rozhodnutia iného akcionára o prevode svojich akcií. Podľa čl. VII stanov Partnera Valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu 51 % základného imania spoločnosti. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitej hodnoty jeho akcií násobkom 1, -€. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ stanovy alebo právny predpis neurčuje väčší počet hlasov. Stanovy partnera v čl. VIII určujú prípady kedy je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov

d) V mene Partnera koná predstavenstvo, jeho členom je predseda predstavenstva: Ing. Peter Uhrovič, Mierová 622/34, Hliník nad Hronom 966 01. Zo stanov Partnera vyplýva, že za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Písomný právny úkon zaväzuje spoločnosť, ak je podpísaný predsedom predstavenstva, alebo dvomi členmi predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. Vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva sa pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej

zmluve, nakoľko členovia predstavenstva nemajú s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tret'ou osobou. Zo Stanov Partnera, z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner má zriadenú dozornú radu členmi ktorej sú akcionári Ing. Peter Uhrovič, Š.Moyses 438/42, Žiar nad Hronom 965 01; Ing. Arch. Mária Drblíková, M.R.Štefánika 465/25, Žiar nad Hronom 965 01 a Dušan Slašťan, Mlynská 484/6, Sliach 962 31. Pôsobnosť dozornej rady je upravená v článku XI stanov Partnera, pričom členovia dozornej rady, ktorý sú zároveň akcionári majú spolu 7 % priamy podiel na hlasovacích právach alebo podiel na zisku partnera.

e) Získané údaje o fyzických osobách (spoločníka/konateľa Partnera) si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil spoločník Partnera. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák. č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“). Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila overila s podobou osoby uvedenej na preukazoch. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu spoločníka Partnera.

f) Z čestných vyhlásení osôb vyplýva najmä, že daná osoba:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.)
- nemá uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe vlastníctva akcií v Spoločnosti
- nie je viazaná žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera;
- nepreviedla svoje akcie ani svoje právo na podiel zo zisku Partnera na tretiu osobu, a to ani podmienene
- nepreviedla svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu, a to ani podmienene a že nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet
- nevykonáva svoje práva akcionára Partnera spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
- nemá uzatvorenú dohodu s ďalšími akcionármi Partnera podľa § 66c zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

g) Z obsahu dokumentov uvedených v čl. II ods.1 ako aj z informácií dostupných z verejných registrov ďalej vyplýva, že Partner nie je vlastníkom nehnuteľností a nemá zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam; že Partner má zriadené záložné právo k hnutelným veciam /pohľadávkam z obchodného styku. Uvedené si oprávnená osoba preverila aj v centrálnom registri záložných práva dostupnom na www.notar.sk. Oprávnená osoba si následne vyžiadala podklady k záložnému právu, na základe čoho usúdila, že záložné právo bolo zriadené za štandardných trhových podmienok; Z potvrdenia banky o dispozičnom práve k účtom Partnera vyplýva, že z finančnými prostriedkami Partnera môžu disponovať iba osoby, ktorým toto právo vyplýva z radiacej, vlastníckej štruktúry Partnera a z pracovnoprávných vzťahov. Vzhľadom na uvedené oprávnená osoba má za to, že Partner nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv, a že neexistuje tretí disponent s finančnými prostriedkami partnera, ktorý by riadil, kontroloval hospodársky prospech Partnera. Z Dotazníka vyplýva, že osoba uvedená v článku I ods. 1. ako konečný užívateľ výhod je identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v registri konečných užívateľov výhod vedeným Štatistickým úradom SR.

h) Po oboznámení sa s obsahom účtovných podkladov najmä účtovnou závierkou, prehľadom faktúr, majetku a záväzkov Oprávnená osoba nemala za preukázané, že by tretia osoba mala právo z obratu Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za štandardných trhových podmienok. Z účtovných podkladov Partnera a dotazníka teda vyplynulo, že Partner nemá k dátumu vyhotovenia verifikačného dokumentu iné záväzky, ktorých hodnota by presahovala 25 % z podnikania Partnera, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohol získať) tento záväzok za trhových podmienok. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> a z údajov dostupných v registri úpadcov dostupnom na <https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Z osvedčenia o tom, či je proti Partnerovi vedená exekúcia, Oprávnená osoba lustráciou v registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR zistila, že Partner nemá na Úrade priemyselného vlastníctva SR záznam o registrovanom práve.

i) Z obsahu dokumentov ako aj z informácií dostupných z verejných registrov tak možno konštatovať, že:

- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem akcionárov Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera
- že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritériá podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera najmä prostredníctvom záložných práv, peňažných záväzkov alebo osôb, ktoré by boli vlastníckmi zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerovi

3. Na základe osobného rozhovoru s akcionármi Partnera, predmetom ktorého bolo aj vyjadrovanie sa spoločníka k činnosti Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov, verejne dostupných informácií dospela Oprávnená osoba k záveru, že osoba Ing. Peter Uhrovič spĺňa kritériá podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, titulom priameho podielu fyzickej osoby (konečného užívateľa výhod) najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom nevyplýva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritériá podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa v zmysle Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti za

konečného užívateľa výhod u Partnera považuje osoba uvedená v článku I ods. 1. Oprávnená osoba tak ustálila že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je nominantom, t.j. osobou ktorá prepožičia svoju totožnosť s cieľom zatajiť skutočného konečného užívateľa výhod, uvedené vyplýva predovšetkým z faktického realizovania práv osoby identifikovanej ako konečný užívateľ výhod.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že v riadiacej a majetkovej štruktúre Partnera nie sú osoby, ktoré sú verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.).

2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. z) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods. 2 podľa Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala neustranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu, ktorý zistila.

RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Igor Ribár, advokát a konateľ

[kvalifikovaný elektronický podpis]