

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: **Bartošík Šváby s.r.o.**
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 929 049
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 35531/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **RAVEN a.s.**
Sídlo: Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 31 595 804
Zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 220/R
(ďalej len „Partner“)

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Jediným konečným užívateľom výhod Partnera podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“) a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je:

Meno: **Ľubomír**
Priezvisko: **Harvánek**
Adresa trvalého pobytu: Šoltésovej 1657/159, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Dátum narodenia: 2.7.1959
Štátna príslušnosť: slovenská
Názov verejnej funkcie v SR: nevykonáva.

B. Posudzované dokumenty:

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade so Zákonom boli Partnerom Oprávnenej osobe predložené nasledujúce dokumenty platné ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu:

1. Výpis z obchodného registra Partnera;
2. Zoznam akcionárov Partnera z CDCP;
3. Výpis z Registra spoločností Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu Cyperskej republiky spoločnosti EHL EAGLE HOLDINGS LIMITED;

4. Potvrdenie o zápise spoločnosti SOUTHFIELD MANAGEMENT LIMITED vydanom Registrom spoločností Britských Panenských Ostrovov;
5. Vyhlásenie zvereneckého fondu SOUTHFIELD MANAGEMENT LIMITED;
6. Rámcová zmluva o kontrole a výkone práv v spoločnosti EHL medzi Správcovskou spoločnosťou a pánom Ing. Ľubomírom Harváňkom;
7. Doklad totožnosti pána Ing. Juliána Hutňana;
8. Doklad totožnosti pána Ing. Ľubomíra Harváňka;
9. Vyhlásenie Partnera potvrdzujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera;
10. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera potvrdzujúce aj skutočnosť, že v Slovenskej republike nevykonáva verejnú funkciu;
11. Čestné vyhlásenie predstavenstva Partnera potvrdzujúce aj skutočnosť, že v Slovenskej republike nevykonáva verejnú funkciu, a potvrdzujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera.

Oprávnená osoba sa oboznámila s informáciami obsiahnutými vo verejne prístupných registroch, ktoré boli dostupné v čase identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera.

C. Vlastnícka štruktúra Partnera

Partner je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou v súlade s právom Slovenskej republiky.

Zo zoznamu akcionárov Partnera z CDCP vyplýva, že Partner má nasledovných akcionárov:

- a) spoločnosť EHL EAGLE HOLDINGS LIMITED, so sídlom Karaiskaki 6, CITY HOUSE, 3032, Limassol, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu, pod č. HE 262512 (ďalej len „EHL“), ktorá vlastní 86,27% podiel na základnom imaní Partnera;
- b) Ing. Ľubomír Harvánek, s adresou trvalého pobytu Šoltésovej 1657/159, 017 01 Považská Bystrica, ktorý vlastní 3,03% podiel na základnom imaní Partnera;
- c) Miroslava Harváňková, s adresou trvalého pobytu Šoltésovej 1657/159, 017 01 Považská Bystrica ktorá vlastní 8,91% podiel na základnom imaní Partnera;
- d) Ing. František Blaško, s adresou trvalého pobytu 310 Prečín, 01815 Prečín, ktorý vlastní 1,78% podiel na základnom imaní Partnera.

Z výpisu spoločnosti EHL z Registra spoločností Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu Cyperskej republiky vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti EHL je spoločnosť SOUTHFIELD MANAGEMENT LIMITED, so sídlom P.O.Box 438, Road Town, PALM GROVE HOUSE, Tortola, Britské Panenské ostrovy (ďalej len „SOUTHFIELD“).

Z potvrdenia o zápise spoločnosti SOUTHFIELD vydanom Registrom spoločností Britských Panenských ostrovov vyplýva, že spoločnosť bola riadne založená a existuje podľa práva Britských Panenských ostrovov.

Na základe Vyhlásenia zvereneckého fondu z roku 2016 podpísaného štatutárnym orgánom spoločnosti SOUTHFIELD je spoločnosť SOUTHFIELD zaviazaná vykonávať všetky práva akcionára (majetkové aj hlasovacie) v EHL na základe usmernení a príkazov správcovskej spoločnosti TMF Services SA, so sídlom 17 Rue de Candolle, P.O.Box604, CH-1211 Ženeva 4, Švajčiarsko (ďalej len „Správcovská spoločnosť“).

Medzi Správcovskou spoločnosťou a pánom Ing. Ľubomírom Harváňkom je uzatvorená rámcová zmluva o kontrole a výkone práv v spoločnosti EHL (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej pán Ing.

Ľubomír Harvánek riadi, usmerňuje a kontroluje výkon práv Správcovskej spoločnosti v spoločnosti EHL.

Z vyššie uvedeného ako aj z čestných vyhlásení konečného užívateľa výhod Partnera a štatutárneho orgánu Partnera vyplýva, že jediným konečným užívateľom výhod Partnera v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. je pán **Ing. Ľubomír Harvánek**, s adresou trvalého pobytu Šoltésovej 1657/159, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, narodený 2.7.1959, štátna príslušnosť slovenská.

Žiadna iná fyzická osoba teda (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokolvek ich člena, (iii) neovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti a žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá ani spoločne s inou fyzickou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom. Na základe vyššie uvedeného je teda možné dospieť k záveru, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z.

Uvedené je takisto v súlade s vyhlásením Partnera potvrdzujúcim jeho vlastnícku a riadiacu štruktúru.

D. Riadiaca štruktúra Partnera

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že jeho štatutárnym orgánom je predstavenstvo tvorené nasledovnými členmi:

- a) Ing. Ľubomír Harvánek, s adresou trvalého pobytu Šoltésovej 1657/159, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, narodený 2.7.1959, štátna príslušnosť slovenská, ako predseda predstavenstva,
- b) Ing. Julián Hutňan, narodený 08.08.1971, trvale bytom Zakvášov 2757/201, 017 07 Považská Bystrica, štátna príslušnosť slovenská, ako člen predstavenstva.

V mene Partnera koná a Partnera zaväzuje predseda predstavenstva samostatne.

Partner nemá prokuristov.

E. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera

Partner nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára, vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

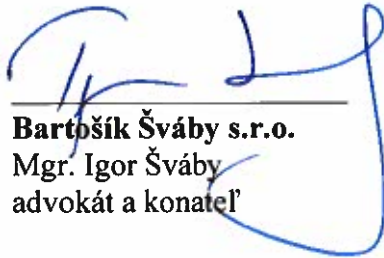
F. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

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 a podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 21.01.2021



Bartošík Šváby s.r.o.
Mgr. Igor Šváby
advokát a konateľ