

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Disig, a.s.**
Sídlo: Záhradnícka 151, Bratislava 821 08
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 35 975 946
DIČ: 2022116976
IČ DPH: SK2022116976
Zápis: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3794/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **LS Legal, s.r.o.**
Sídlo: Krivá 2995/21, 040 01 Košice
IČO: 47 706 171
DIČ: 2024047256
IČ DPH: SK2024047256
Konajúci: JUDr. Ľubomír Lukič, konateľ a advokát
Zápis: v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 35352/V

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený pre potreby identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe verejne dostupných informácií a dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené, bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. ako konečný užívateľ výhod podľa § 6a 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 predpisov identifikovaná osoba:

- 1) titul pred menom: **Ing.**
meno: **Ľuboš**
priezvisko: **Batěk**
adresa trvalého pobytu: **Starohorská 6154/40, 974 11 Banská Bystrica**
dátum narodenia: **02.08.1969**
štátna príslušnosť: **SR**
údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je**
- 2) titul pred menom: **Ing.**
meno: **Ivan**
priezvisko: **Kühn**
adresa trvalého pobytu: **Okružná 36, 900 45 Malinovo**
dátum narodenia: **04.12.1975**
štátna príslušnosť: **SR**
údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je**

3) *titul pred menom:* **Mgr.**

meno: **Ján**

priezvisko: **Cesnak**

adresa trvalého pobytu: **Tvarožkova 19, 811 03 Bratislava**

dátum narodenia: **09.01.1976**

štátna príslušnosť: **SR**

údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je**

Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora a jeho akcionármi nevyplyva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 až 4 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.

Údaje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z.:

a) odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe nasledovných informácií a písomných podkladov:

- 1) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
- 2) výpis z obchodného registra L.B.H. invest a.s.,
- 3) výpis z obchodného registra L.B.H. INVEST CZ a.s.,
- 4) výpis z obchodného registra CETIX, a.s.,
- 5) zoznam akcionárov Partnera verejného sektora,
- 6) zoznam akcionárov CETIX a.s.,
- 7) zoznam akcionárov L.B.H. invest a.s.,
- 8) stanov Partnera verejného sektora,
- 9) stanov L.B.H. invest a.s.
- 10) stanov L.B.H. INVEST CZ a.s.
- 11) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
- 12) čestné vyhlásenie CETIX, a.s.,
- 13) čestné vyhlásenie L.B.H. invest a.s.,
- 14) čestné vyhlásenie L.B.H. INVEST CZ a.s.,
- 15) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod – Ing. Ľubos Batěk,
- 16) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod – Ing. Ivan Kühn,
- 17) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod – Mgr. Ján Cesnak,
- 18) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod - Ing. Ľubos Batěk,
- 19) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod - Ing. Ivan Kühn,
- 20) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod - Mgr. Ján Cesnak.

Údaje získané od Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri a iných dostupných databázach a registroch, s posledným úplným znením zakladateľských dokumentov, resp. stanov, a týmto postupom overila nižšie uvedené informácie.

Oprávnená osoba rovnako overila totožnosť konečných užívateľov výhod a ich osobné údaje porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktoré predložili Oprávnenej osobe. Zároveň Oprávnená osoba preverila na stránke www.minv.sk. či nedošlo k strate alebo odcudzeniu predložených občianskych preukazov.

Koneční užívatelia výhod - **Ing. Ľuboš Batěk a Ing. Ivan Kühn** boli identifikovaní ako

- osoby s viac ako 25% nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vrátane práv na menovanie a odvolanie štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu Partnera verejného sektora alebo akéhokolvek jeho člena;
- osoby s viac ako 25% nepriamom podielom na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- osoba s viac ako 25% nepriamym podielom na základnom imaní vrátane Partnera verejného sektora.

Mgr. Ján Cesnak bol identifikovaný tiež ako konečný užívateľ výhod v Partnerovi verejného sektora, keďže prehlásil Oprávnenej osobe, že ako akcionár CETIX, a.s. s nepriamym podielom vo výške 12,5% v Partnerovi verejného sektora koná v zhode s ďalším končným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, čím spĺňa zákonom stanovené kritéria preto, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.

Pri vyhodnocovaní informácií a podkladov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba nezistila žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sa mohla domnievať, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora by mohli existovať okrem Ing. Ľuboša Batěka, Ing. Ivana Kühna a Mgr. Jána Cesnaka ďalšie osoby, ktoré by sa mohli pokladať za konečného užívateľa výhod v zmysle platných právnych predpisov.

b) definovanie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba:

Z hore uvedených podkladov Oprávnená osoba zistila nižšie uvedené skutočnosti.

Partner verejného sektora je akciová spoločnosť so základným imaním vo výške 66.400,- €, rozsah splatenia 66.400,- €. Partner verejného sektora je emitentom 200 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 332 €. Akcie Partnera verejného sektora, s výnimkou prevodu akcií medzi akcionármi navzájom, je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase valného zhromaždenia spoločnosti za podmienok uvedených v Stanovách Partnera verejného sektora.

Podľa Článku X bod 10.2 Stanov Partnera verejného sektora počet hlasov akcionára pri rozhodovaní valného zhromaždenia sa spravuje podľa počtu ním vlastnených akcií, pričom na každých 332,- € menovitej hodnoty akcií pripadá jeden hlas.

Podľa Článku XV bod 15.2 podiely na zisku akcionárov sa vypočítavajú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi vlastnených a zároveň splatených akcií.

Podľa Článku XVII bod 17.4 po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií, pokiaľ zo Stanov Partnera verejného sektora nevyplýva niečo iné.

Partner verejného sektora má k dnešnému dňu dvoch akcionárov:

1. **CETIX, a.s.**, so sídlom Kopčianska 65, Bratislava 851 01, IČO: 47 090 880, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5743/B (ďalej aj „**CETIX, a.s.**“),
2. **L.B.H. INVEST CZ a.s.**, so sídlom Korunní 968/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 018 33 936, zapísanej v Obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 19137 (ďalej aj „**L.B.H. INVEST CZ a.s.**“).

pričom CETIX, a.s. je výlučným vlastníkom 50 ks akcií Partnera verejného sektora, každá v menovitej hodnote 332,- €, čo zodpovedá 25 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora a **L.B.H. INVEST CZ a.s.** je výlučným vlastníkom 150 ks akcií Partnera verejného sektora, každá v menovitej hodnote 332,- €, čo zodpovedá 75 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Z hore uvedených podkladov Oprávnená osoba zistila, že, vlastníkom 50 % akcií spoločnosti CETIX, a.s. je **Ing. Ľuboš Batěk**, nar. 02.08.1969, trvale bytom Starohorská 6154/40, 974 11 Banská Bystrica, štátny občan Slovenskej republiky a vlastníkom 50 % akcií spoločnosti CETIX, a.s. je **Mgr. Ján Cesnak**, nar. 09.01.1976, trvale bytom Tvarožkova 19, 811 03 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky. Ing. Ľuboš Batěk a Mgr. Ján Cesnak sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť CETIX, a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora. V zmysle hore uvedených podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti CETIX, a.s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti CETIX, a.s.

Ďalej Oprávnená osoba z hore uvedených podkladov zistila, že vlastníkom 100 % akcií spoločnosti L.B.H. INVEST CZ a.s. je spoločnosť **L.B.H. invest a. s.**, so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 48 094 391, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6110/B (ďalej ako „**L.B.H. invest a.s.**“). Spoločnosť L.B.H. invest a.s. je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť L.B.H. INVEST CZ a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora. V zmysle hore uvedených podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti L.B.H. INVEST CZ a.s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti L.B.H. INVEST CZ a.s.

Na základe hore uvedených podkladov Oprávnená osoba zistila, že vlastníkom 50 % akcií spoločnosti L.B.H. invest a.s. je **Ing. Ľuboš Batěk** a vlastníkom 50 % akcií spoločnosti L.B.H. invest je **Ing. Ivan Kühn**, nar. 04.12.1975, trvale bytom Okružná 36, 900 45 Malinovo, štátny občan Slovenskej republiky. Ing. Ľuboš Batěk a Ing. Ivan Kühn sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť L.B.H. invest a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora. V zmysle hore uvedených podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti L.B.H. invest a.s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti L.B.H. invest a.s.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Konanie menom spoločnosti (Partnera verejného sektora): V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne.

Členmi predstavenstva sú:

1. **Ing. Ľuboš Batěk**, nar. 02.08.1969, trvale bytom Starohorská 6154/40, 974 11 Banská Bystrica, SR – predseda predstavenstva,
2. **Ing. Ivan Kühn**, nar. 04.12.1975, trvale bytom Okružná 36, 900 45 Malinovo, SR – podpredseda predstavenstva.

c) prehľad o údajoch podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., (ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie):

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

d) špecifiká pre prípad partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.:

Partner verejného sektora 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý

je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem

- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

e) vyhlásenie:

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 01.03.2020

Oprávnená osoba :



.....
LS Legal, s.r.o.
JUDr. Ľubomír Lukič, konateľ