

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon 315/2016“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Michal Hoffmann - advokát, so sídlom Nám. sv. Anny 20A, 911 01 Trenčín, IČO: 37 914 375, číslo zápisu SAK: 1965

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

obchodné meno: **STAVFIN, a.s.**
sídlo: Zlatovská 33, 91105 Trenčín, Slovenská republika
právna forma: akciová spoločnosť
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené: 36305979

(ďalej len „STAVFIN a.s.“ alebo „Partner VS“)

Konečný užívateľ výhod Partnera VS:

- 1) meno a priezvisko: **Ing. Daniel Klačman**
dátum narodenia: 07.10.1974
adresa trvalého pobytu: Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín - Záblatie, Slovenská republika
štátna príslušnosť: slovenská
konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- (spolu ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

A) ODÔVODNENIE, NA ZÁKLADE AKÝCH INFORMÁCIÍ POSTUPOM PODĽA § 11 ODS. 4 ZÁKONA 315/2016 OPRAVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD ALEBO OVERILA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona nestranne a s odbornou starostlivosťou na základe dostupných informácií zaobstaraných a vyhodnotených 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 platnom znení (ďalej len „Zákon 297/2008“) identifikovala Konečných užívateľov výhod Partnera VS. Oprávnená osoba pri tom vychádzala z informácií a dokumentov poskytnutých na osobnom stretnutí Partnerom VS, Konečnými užívateľmi výhod ako aj z informácií z verejne dostupných zdrojov. Oprávnená osoba si od Partnera VS vyžiadala nasledovné údaje:

- identifikačné údaje Partnera VS v rozsahu obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, právna forma, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner VS zapísaný a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
- identifikačné údaje osôb oprávnených konať v mene Partnera VS v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého a iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a spôsob ich konania v mene Partnera VS,
- identifikačné údaje osôb, ktoré majú právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať v Partnerovi VS štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek jeho člena v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého a iného pobytu, štátna

príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti pri fyzickej osobe alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie a číslo zápisu registra alebo inej evidencie pri právnickej osobe,

- identifikačné údaje akcionárov Partnera VS v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého a iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti pri fyzickej osobe alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie a číslo zápisu registra alebo inej evidencie pri právnickej osobe,
- či existuje iná osoba ako akcionári Partnera VS, ktorá má právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať v Partnerovi VS štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek jeho člena,
- či existuje iná osoba ako akcionári Partnera VS, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS, vykonáva hlasovacie práva alebo má hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, (napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv),
- či súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera VS je verejný funkcionár v zmysle zákona 357/2004 Z.z. v platnom znení, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Podkladom pre identifikáciu Konečných užívateľ'ov výhod boli najmä nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra spoločnosti STAVFIN a.s., zo dňa 16.12.2021
- zoznam akcionárov STAVFIN, a.s., zo dňa 06.12.2021
- Osvedčenie o rozhodnutí zakladateľ'ov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24. novembra 1998, N 450/96, Nz456/96
- Zakladateľ'ská zmluva spoločnosti STAVFIN a.s. zo dňa 23. novembra 1998
- stanovy spoločnosti STAVFIN a.s. zo dňa 17.06.2021 (aktuálne a účinné znenie, ktoré bolo preverené porovnaním s posledným uloženým v zbierke listín Okresného súdu Trenčín)
- identifikačné údaje osôb, ktoré majú právo vymenovať alebo ustanoviť štatutárny orgán
- identifikačné údaje vlastníkov Partnera VS
- identifikačné údaje osôb oprávnených konať v mene Partnera VS
- Čestné vyhlásenie Ing. Daniela Klačmana
- Fotokópia občianskeho preukazu Konečného užívateľa výhod, ktorá bola preverená predložením originálov občianskych preukazov pri osobnom stretnutí

Na základe predložených listín a dostupných informácií Oprávnená osoba dospela k nasledovným zisteniam:

Partner VS je právnická osoba, súkromná akciová spoločnosť s obchodným menom **STAVFIN, a.s.**, so sídlom Zlatovská 33, 911 05 Trenčín, IČO: 36 305 979, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10159/R, ktorá bola do Obchodného registra zapísaná dňa 1. decembra 1998.

V zmysle § 6a, ods. 1 Zákona 297/2008 konečným užívateľ'om výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tento subjekt vykonáva svoju činnosť alebo obchod, pričom 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, 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 uvedený v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Podľa predloženého zoznamu akcionárov a stanov spoločnosti vyplýva, že Partnerom VS je akciová spoločnosť **STAVFIN a.s.**, ktorá má jedného akcionára. Hodnota základného imania spoločnosti STAVFIN a.s. je vo výške 86 301,80 EUR, ktoré je splatené v plnom rozsahu. Základné imanie spoločnosti STAVFIN a.s. je

rozdelené na 260 ks kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 331,93 EUR, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve jediného akcionára. Všetky akcie majú podobu listinného cenného papiera a nie sú obchodovateľné na voľnom ani regulovanom trhu burzy v Slovenskej republike ani v zahraničí. S akciou na meno je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu a práva s ňou spojené má jej majiteľ zapísaný v zákonom stanovenej evidencii cenných partnerov. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 331,93 EUR pripadá jeden hlas. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Valné zhromaždenie rozhoduje o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania a zrušení spoločnosti, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa §210, vydaní prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov, zmene právnej formy dvojtrietinovou väčšinou prítomných hlasov. V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie medzi akcionárov, a to nasledovne:

- akcionári, ktorí vlastnia akcie č. 1 až 156 majú právo na podiel na zisku spoločnosti vo výške 5/1560 na jednu akciu zo zisku určeného valným zhromaždením na rozdelenie,
- akcionári, ktorí vlastnia akcie č. 157 až 221 majú právo na podiel na zisku spoločnosti vo výške 6/1560 na jednu akciu zo zisku určeného valným zhromaždením na rozdelenie,
- akcionári, ktorí vlastnia akcie č. 222 až 260 majú právo na podiel na zisku spoločnosti vo výške 10/1560 na jednu akciu zo zisku určeného valným zhromaždením na rozdelenie.

Údaj o jedinom akcionárovi nebol ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu zapísaný v obchodnom registri. Predstavenstvo spoločnosti sa zaviazalo bezodkladne podať návrh na zápis jediného akcionára do obchodného registra.

Akcionárom spoločnosti STAVFIN a.s. je:

- **Ing. Daniel Klačman**, nar. 07.10.1974, trvale bytom Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín, štátny občan SR

Počet akcií	260
Čísla akcie	1-19, resp. hromadná akcia č. 5 20-38, resp. hromadná akcia č. 6 39-57, resp. hromadná akcia č. 7 58-78, resp. hromadná akcia č. 8 79-156, resp. hromadná akcia č. 2 157-221, resp. hromadná akcia č. 3 222-260, resp. hromadná akcia č. 4
Spoluvlastnícky podiel	1/1
Menovitá hodnota akcií	86 301,80 EUR
Počet hlasov oprávňujúcich na hlasovanie	260
Podiel na základnom imaní Partnera VS	100%
Podiel na hlasovacích právach Partnera VS	100%
Podiel na zisku Partnera VS	100%

V mene spoločnosti STAVFIN a.s. koná predstavenstvo, ktorého členmi sú:

- **Ing. Daniel Klačman**, nar. 07.10.1974, trvale bytom Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín, štátny občan SR, predseda predstavenstva
- **Ing. Ján Masár**, nar. 30.10.1953, trvale bytom Nad Tehelňou 2223/5, 911 01 Trenčín, štátny občan SR, člen predstavenstva
- **Ing. Jozef Imriška**, nar. 07.07.1959, trvale bytom Hviezdoslavova 993/40, 916 21 Čachtice, štátny občan SR, člen predstavenstva

Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, každý samostatne. O vymenovaní a odvolaní členov predstavenstva a dozornej rady rozhoduje valné zhromaždenie, pričom na prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov. Spoločnosť STAVFIN a.s. má zriadenú dozornú radu, ktorá má troch členov. Iný dozorný, kontrolný alebo riadiaci orgán nemá Partner VS zriadený.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikovala ako **Konečného užívateľa výhod** nasledovnú fyzickú osobu:

- 1. Ing. Daniel Klačman**, nar. 07.10.1974, trvale bytom Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín, štátny občan SR, ktorý je akcionárom Partnera VS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera VS vo výške 100 % a právom na hospodárskych prospech z podnikania Partnera VS vo výške 100 % **a teda spĺňa kritérium v zmysle § 6a ods. 1, písm. a) bod 1. 2. a 4. zákona 297/2008, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera VS.**

Podľa čestného vyhlásenia Partnera VS zo dňa 06.12.2021 okrem iného vyplýva, že neexistuje žiadna iná osoba ako akcionár spoločnosti STAVFIN, a.s. resp. Konečný užívateľ výhod uvedený v tomto verifikačnom dokumente, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala spoločnosť STAVFIN a.s., alebo v prospech ktorej by spoločnosť STAVFIN, a.s. vykonávala svoju činnosť alebo obchod, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach spoločnosti STAVFIN, a.s., alebo ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi VS alebo akéhokoľvek ich člena, alebo ktorá by ovládala Partnera VS iným spôsobom, alebo ktorá by mala právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti, alebo ktorá by spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií uvedených v § 6a, odsek 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu zákona 297/2008 a neexistuje ani žiadna osoba ktorá by bola tichým spoločníkom Partnera VS ani osoba, ktorej by Partner VS bol tichým spoločníkom.

Partner VS v predmetnom vyhlásení taktiež vyhlásil, že neexistuje ani žiadna osobitná dohoda alebo zmluva alebo iný právny úkon, na základe ktorého by iná osoba ako akcionár spoločnosti STAVFIN, a.s. resp. Konečný užívateľ výhod uvedený v tomto verifikačnom dokumente, skutočne ovládala alebo kontrolovala spoločnosť STAVFIN, a.s. alebo v prospech ktorej by spoločnosť STAVFIN, a.s. vykonávala svoju činnosť alebo obchod, ktorá by mala priamy podiel na hlasovacích právach spoločnosti STAVFIN, a.s. alebo právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti STAVFIN, a.s. alebo z inej jej činnosti.

Partner VS v predmetnom čestnom vyhlásení taktiež uviedol, že údaje uvedené v Obchodnom registri týkajúce sa spoločnosti STAVFIN, a.s. sú správne, pravdivé, aktuálne a úplné, okrem údaje týkajúceho sa jediného akcionára spoločnosti, ktorý nebol zapísaný do obchodného registra. Súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti STAVFIN, a.s. nie je verejný funkcionár v zmysle zákona 357/2004 Z.z. v platnom znení, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike a spoločnosť STAVFIN a.s. a členovia jej orgánov nemajú akýkoľvek vzťah k JUDr. Michalovi Hoffmannovi ako oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jeho nestrannosť, a nie je s ním ani personálne alebo majetkovo prepojená.

V zmysle čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod Ing. Daniela Klačmana, okrem iného vyplýva, že Konečný užívateľ výhod Partnera VS:

- akcie spoločnosti STAVFIN, a.s., ani ich časť nepreviedol na inú osobu.
- svoje právo na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti STAVFIN, a.s., alebo jeho časť nepreviedol na inú osobu.
- svoje hlasovacie práva v spoločnosti STAVFIN, a.s., ani ich časť nepreviedol na inú osobu.
- neuzatvoril žiadnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zo zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní spoločnosti STAVFIN, a.s.,
- neexistuje iná osoba ako akcionár spoločnosti STAVFIN, a.s., ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala spoločnosť STAVFIN, a.s. alebo v prospech ktorej by Partner VS vykonával svoju činnosť alebo obchod.
- nie je verejným funkcionárom v zmysle zákona 357/2004 Z.z. v platnom znení, vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba overila identifikáciu Konečných užívateľov výhod overením údajov z predložených dokladov totožnosti Konečných užívateľov výhod, ako aj na základe údajov a informácií získaných z predložených listín, pričom overenie podoby Konečných užívateľov výhod vykonala Oprávnená osoba porovnaním s podobou v ich doklade totožnosti za ich fyzickej prítomnosti. Údaje získané od Partnera VS si Oprávnená osoba overila aj ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpise z Obchodného registra týkajúceho sa Partnera VS, výpisu zo zoznamu

akcionárov Partnera VS a so zápisom v iných verejne dostupných registrov. Na základe zistených skutočností a predložených dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že Partner VS nie je ovládaný alebo kontrolovaný prostredníctvom iných osôb, ako sú Koneční užívatelia výhod uvedených v tomto verifikačnom dokumente.

B) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Nakoľko Partner VS je právnickou osobou Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 písm. b) Zákona 315/2016 má povinnosť uvádzať vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Partner VS - spoločnosť **STAVFIN, a.s.**, so sídlom Zlatovská 33, 911 05 Trenčín, IČO: 36 305 979, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10159/R má jedného akcionára, ktorým je

Partner VS - STAVFIN, a.s. , so sídlom Zlatovská 33, 911 05 Trenčín, IČO: 36 305 979, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10159/R	
260 ks akcií	Ing. Daniel Klačman , nar. 07.10.1974, trvale bytom Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín, štátny občan SR,

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Štatutárny orgánom Partnera VS je predstavenstvo, ktoré má nasledovných členov:

- **Ing. Daniel Klačman**, nar. 07.10.1974, trvale bytom Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín, štátny občan SR - predseda predstavenstva,
- **Ing. Ján Masár**, nar. 30.10.1953, trvale bytom Nad Tehelňou 2223/5, 911 01 Trenčín, štátny občan SR - člen predstavenstva,
- **Ing. Jozef Imriška**, nar. 07.07.1959, trvale bytom Hviezdoslavova 993/40, 916 21 Čachtice, štátny občan SR - člen predstavenstva.

V zmysle článku 22 stanov spoločnosti má Partner VS konanie menom spoločnosti určené nasledovne:

1. *Podpisovať za spoločnosť, a teda zaväzovať ju, sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, každý samostatne.*
2. *Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo k napísanému názvu spoločnosti a funkcie pripoja svoj podpis osoby uvedené v ods. 1 tohto článku.*

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera VS je konanie menom spoločnosti v Obchodnom registri zapísané nasledovne:

Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, každý samostatne.

C) ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS.

Pri preverení tejto skutočnosti Oprávnená osoba vychádzala z čestného vyhlásenia dotknutých osôb, pričom tiež vykonala porovnanie členov vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera VS so zoznamom verejných funkcionárov zverejnený na stránke www.nrsr.sk, www.minedu.sk a iných webových stránok miest a obcí v ktorých príslušné osoby majú trvalý pobyt.

D) PODMIENKY NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ODS. 4 ZÁKONA 315/2016

Nakoľko Partner VS 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, v zmysle § 4 ods. 4 Zákona 315/2016 nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora.

E) VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ŇOU SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU.

JUDr. Michal Hoffmann - advokát, so sídlom Nám. sv. Anny 20A, 911 01 Trenčín, IČO: 37 914 375, číslo zápisu SAK: 1965 ako Oprávnená osoba Partnera VS týmto

vyhlasujem, že

skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu, pričom pri identifikácii Konečných užívateľov výhod Partnera VS som postupoval s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanoveniami Zákona 315/2016 v spojení so Zákonom 297/2008.

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený v súvislosti so zápisom zmeny konečného užívateľa Partnera VS do registra partnerov verejného sektora.

V Trenčíne, dňa 16.12.2021


.....
JUDr. Michal Hoffmann
advokát

MICHAL HOFFMANN
ADVOKÁT číslo zápisu SAK. 1965
Nám. sv. Anny 20A, 911 01 Trenčín
IČO 37 914 375 DIČ 1047523444