

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

OPRÁVNENÁ OSOBA	
Obchodné meno:	JUDr. Patrik Kovalčík, advokát
Sídlo kancelárie:	Námestie sv. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:	42234255
Reg. č. v SAK:	6077

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA /ďalej len „PVS“ alebo „právnická osoba“/	
Obchodné meno:	INVESTEX GROUPS, a.s.
Sídlo:	Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO:	46515950
Zápis v registri:	Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5910/B
Štatutárny orgán:	Vladimír Barboráš, predseda predstavenstva
Základné imanie:	25 000 €
Rozsah splatenia imania:	25 000 €

I. ODÔVODNENIE POSTUPU

Pri identifikácii a overení konečného užívateľa výhod PVS oprávnená osoba konala neustranne a s odbornou starostlivosťou. V súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli oprávnenou osobou zaobstarané všetky dostupné informácie, preverované verejne dostupné zdroje a zabezpečené dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra PVS
2. Výpis zo živnostenského registra PVS
3. Stanovy, zakl. listina a zoznam akcionárov PVS
4. Zakladajúce listiny PVS a v ďalšom rade zoznamy spoločníkov a akcionárov PVS
5. Čestné prehlásenie KÚV
6. Verifikačný dokument z Registra partnerov verejného sektora

K nahliadnutiu boli oprávnenej osobe predložené doklady totožnosti - občiansky preukaz fyzických osôb a štatutárneho orgánu PVS, bližšie uvedeného v čl. II tohto verifikačného dokumentu. Doklady boli oprávnenou osobou vyžiadané za účelom zistenia mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti.

Výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra PVS, Stanovy, zakl. listina a zoznam akcionárov PVS, Zakladajúce listiny PVS a v ďalšom rade zoznamy spoločníkov a akcionárov PVS boli preverené za účelom zistenia názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia registra, v ktorom sú PVS a v ďalšom rade spoločník a akcionári PVS zapísaní, identifikácie subjektov, ktorí sú oprávnení konať v mene PVS a v ďalšom rade za spoločníka a akcionárov PVS, identifikácie subjektov, ktorí majú majetkovú účasť u PVS v ďalšom rade u spoločníka a u akcionárov PVS.

Z predložených listín bola podrobne zistená a následne rozpísaná vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS tak ako je uvedená v čl. II. tohto verifikačného dokumentu.

Z ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že : „Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.“.





V rámci Čestného prehlásenia KÚV, tito čestne prehlásili, že:

1. doklady a osobné údaje spoločníkov, akcionárov a štatutárnych orgánov PVS a v ďalšom rade spoločníkov a akcionárov PVS, ktoré sú poskytnuté k nahliadnutiu v originálnej podobe a v kópii v listinnej /elektronickej/ podobe oprávnenej osobe sú úplné, pravdivé, správne a platné;
2. predložené zakladajúce listiny PVS a v ďalšom rade spoločníkov a akcionárov PVS, ktoré sú poskytnuté k nahliadnutiu v originálnej podobe a v kópii v listinnej /elektronickej/ podobe oprávnenej osobe sú úplné, pravdivé, správne a platné;
3. fyzickými osobami, na ktoré sa vzťahuje definícia 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, a teda konečnými užívateľmi výhod sú :

Vlasta Barborášová, nar. 01.12.1950, Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, občianka SR, nie je verejnou funkcionárkou v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení;

Ing. Anton Barboráš, nar. 21.08.1951, Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, občan SR, nie je verejný funkcionár v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení;

Vladimír Barboráš, nar. 03.05.1977, Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, občan SR, nie je verejný funkcionár v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení;

4. neexistuje iná fyzická osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod, a teda :
 - ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje PVS a v ďalšom rade spoločníkov a akcionárov PVS,
 - v prospech ktorej PVS a v ďalšom rade spoločníci a akcionári PVS vykonávajú svoju činnosť alebo obchod,
 - ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní,
 - ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
 - ktorá ovláda PVS a v ďalšom rade spoločníkov a akcionárov PVS iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS a v ďalšom rade spoločníkov a akcionárov PVS alebo z inej ich činnosti;
5. ako akcionári sme :
 - neuzatvorili s tretou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by sa previedol obchodný podiel alebo jeho časť,
 - nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu na zisku právnickej osoby na tretiu osobu,
 - nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - ja a ani právnická osoba neuzatvorili žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve ani inú zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti právnickej osoby mala nadobudnúť tretia osoba;
6. PVS a v ďalšom rade spoločníci a akcionári PVS a ani konečný užívateľ výhod nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojení s oprávnenou osobou,
7. sme si vedomí, že nepravdivým vyhlásením, prípadne predložením nesprávnych a nepravdivých údajov a dokladov môžeme spôsobiť škodu PVS, ako aj oprávnenej osobe a v prípade vzniku takejto škody sa ju zaväzujem uhradiť v celom rozsahu.

Po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií vyplývajúcich z verejne dostupných zdrojov a zabezpečených dokumentov, a zároveň pri vyhodnotení v ich vzájomnej súvislosti bola identifikovaná vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS v čl. II tohto verifikačného dokumentu.

Na základe uvedeného postupu v spojení so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu boli oprávnenou osobou následne identifikované a overené fyzické osoby ako koneční užívatelia výhod, bližšie špecifikovaní v čl. V tohto verifikačného dokumentu. S poukazom na demonštratívny výpočet zákona o tom kto môže byť konečným užívateľom výhod, oprávnená osoba identifikovala a overila všetky fyzické osoby vo vlastníckej štruktúre a to z dôvodu, že to vyplýva zo znenia zakladateľských listín PVS a v ďalšom rade spoločníkov a akcionárov. Oprávnená osoba zároveň poukazuje na skutočnosť, že v rámci Čestného prehlásenia KÚV sa všetci spoločníci PVS považujú za konečných užívateľov výhod.





II. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS:

Základné imanie PVS: 25 000 €

Spoločník PVS: GRAVEOLENTS a.s., Komenského 335, 691 23 Pohořelice, Česká republika, IČO: 04252080, zápis v registri Městského soudu v Brně, spis. zn. B 7537
Obchodný podiel: 100 %
Peňažný vklad: 25 000 €

(ďalej len „GRAVEOLENTS a.s.“ alebo „spoločník PVS“)

Vlastnícka štruktúra GRAVEOLENTS, a.s. :

1. Akcionár : ISSCO CORPORATION, 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles, IČ: 017317
Obchodný podiel: 95 %
2. Akcionár : Vlasta Barborášová, Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, občianka SR
Obchodný podiel: 5 %

Vlastnícka štruktúra ISSCO CORPORATION :

1. Akcionár : Ing. Anton Barboráš, Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, občan SR
Obchodný podiel: 50 %
2. Akcionár : Vladimír Barboráš, Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, občan SR
Obchodný podiel: 50 %

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS:

Štatutárny orgán: Vladimír Barboráš, predseda predstavenstva
Ing. Jana Černáková, podpredseda predstavenstva
Spôsob konania: Konať v mene predstavenstva sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať: predseda predstavenstva samostatne, podpredseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva môžu za spoločnosť podpisovať len spolu s predsedom predstavenstva alebo spolu s podpredsedom predstavenstva..

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV PVS

Vo vlastníckej štruktúre PVS a ani v riadiacej štruktúre PVS nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PVS

PVS nie je subjektom v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

V. ZOZNAM KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PVS

Vlasta Barborášová, nar. 01.12.1950, Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, občianka SR, nie je verejnou funkcionárkou v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení;

Ing. Anton Barboráš, nar. 21.08.1951, Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, občan SR, nie je verejný funkcionár v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení;

Vladimír Barboráš, nar. 03.05.1977, Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, občan SR, nie je verejný funkcionár v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení;





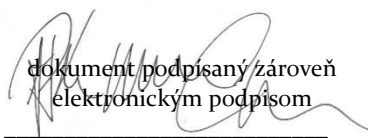
ADVOKÁT Š OBHAJCA

JUDr. Patrik Kovalčík

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Dňa 01.01.2022


dokument podpísaný zároveň
elektronickým podpisom

JUDr. Patrik Kovalčík
advokát

