

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
A VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
O IDENTIFIKÁCIÍ /OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

Na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby podľa Zák. 315/2016 Z. z. podpísanej dňa 16. 6. 2017, resp. dňa 23. 6. 2017 Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o., v mene a na účet ktorej koná advokát JUDr. Stanislav Rojko zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 1671 v súlade s § 2 ods. 1/ písm. b/ spĺňa podmienky oprávnenej osoby a podáva návrh na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora, na zápis konečných užívateľov výhod a zápis oprávnenej osoby a podáva identifikáciu konečných užívateľov výhod u spoločnosti H B H, a.s. so sídlom 017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 286, IČO: 31 617 913 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd Sa, vl. č. 257/R a vyhlasuje, že verifikačný dokument podľa Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z. z. o identifikácii konečného užívateľa vydáva na základe nasledovných informácií:

I.

1. Na základe dostupných informácií a dokladov, ktoré nevychádzajú iba zo zápisov vo verejných registroch, ale aj z osobnej znalosti, znalosti niektorej dokumentácie spoločnosti, znalosti sídla podnikania, predmetu podnikania ako aj znalosti z niektorých úkonov právnej služby ako oprávnená osoba identifikujem:

- a) partnera verejného sektora:

H B H, a.s., so sídlom 017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 286
IČO: 31 617 913
DIČ: 2020440015, IČ DPH: SK2020440015
zápis v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sa, vl. č. 257/R

- b) konečného užívateľa výhod

- **Ing. Igor Strempek**, dátum narodenia 04.07.1959, bytom Dedovec 1820/338, 017 01, Považská Bystrica, OP: EM583338, počet akcií: 1860 (17,74 %)
- **Ján Remenec**, dátum narodenia 18.02.1955, bytom SNP 1429/11-20, 017 01, Považská Bystrica, OP: HF069351, počet akcií: 1392 (13,28 %)
- **Ing. Peter Zlatoš**, dátum narodenia 04.07.1965, bytom Javorova 2095/14, 927 01, Šaľa, OP: EB134536, počet akcií: 1226 (11,70 %)
- **Ing. Jozef Polačko**, dátum narodenia 30.04.1955, bytom Dedovec 1833/351, 017 01, Považská Bystrica, OP: HB904205, počet akcií: 389 (3,71 %)
- **Ľudovít Kvaššay**, dátum narodenia 05.10.1951, bytom Pružina 304, 018 22, Pružina, EA688279, počet akcií: 445 (4,24 %)
- **Ing. Jozef Baroš**, dátum narodenia 24.01.1965, bytom Horný Moštenec 42, 017 01, Považská Bystrica, OP: EJ977011, počet akcií: 443 (4,23 %)
- **Ing. Ján Mazúch**, dátum narodenia 27.04.1956, bytom Dedovec 1821/339, 017 01, Považská Bystrica, OP: EB153930, počet akcií: 728 (6,95 %)
- **Marianna Revallová**, dátum narodenia 06.09.1977, bytom Hliny 1419/17, 017 01, Považská Bystrica, OP: SL947721, počet akcií: 357 (3,41 %)
- **Jozef Zemančík**, dátum narodenia 08.03.1945, bytom 1. Mája 972/1, 017 01, Považská Bystrica, OP: ST469776, počet akcií: 913 (8,71 %)

- **Jozef Tomana**, dátum narodenia 03.05.1944, bytom Hliny 1325/148, 017 01, Považská Bystrica, OP: SL086011, počet akcií: 409 (3,90 %)
- **Peter Lengyel**, dátum narodenia 24.10.1950, bytom Rozkvet 2005/13 – 16, 017 01, Považská Bystrica, OP: EC539969, počet akcií: 656 (6,26 %)
- **Jozef Martečík**, dátum narodenia 11.04.1951, bytom Stred 49/18, 017 01, Považská Bystrica, OP: SL949534, 626 (5,97 %)
- **Vlastimil Zoubek**, dátum narodenia 08.11.1953, bytom SNP 1426/5, 017 01, Považská Bystrica, OP: EA293109, 1038 (9,90 %)

- počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií
- na 1 akciu alebo akcie v nominálnej hodnote 96 EUR pripadá jeden hlas
- VZ je schopné uznávať sa, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu viac ako 30% ZI spoločnosti

- dokladmi pre identifikáciu a overenie identifikácie sú vykonané s prihliadnutím na Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z. z. a na podklade dokumentov:
- zakladateľská listina, stanovky spoločnosti, najmä úplné znenie z 26. 5. 2017, ktoré boli podkladom pre založenie, vznik a zápis spoločnosti do obchodného registra a zmeny zápisov do obchodného registra
- výpis z obchodného registra spoločnosti H B H, a.s., Pov. Bystrica, IČO: 31 617 913, vedený na OS Trenčín, Odd Sa, vl. č. 257/R
- osobné dokumenty a kontrola: mena priezviska, rodného mena, dátumu narodenia, rodného čísla, štátnej príslušnosti, adresy trvalého pobytu, čísla občianskeho preukazu osôb konečných užívateľov výhod
- **Ing. Igor Strempek**, dátum narodenia 04.07.1959, bytom Dedovec 1820/338, 017 01, Považská Bystrica, OP: EM583338, počet akcií: 1860 (17,74 %)
- **Ján Remenec**, dátum narodenia 18.02.1955, bytom SNP 1429/11-20, 017 01, Považská Bystrica, OP: HF069351, počet akcií: 1392 (13,28 %)
- **Ing. Peter Zlatoš**, dátum narodenia 04.07.1965, bytom Javorova 2095/14, 927 01, Šaľa, OP: EB134536, počet akcií: 1226 (11,70 %)
- **Ing. Jozef Polačko**, dátum narodenia 30.04.1955, bytom Dedovec 1833/351, 017 01, Považská Bystrica, OP: HB904205, počet akcií: 389 (3,71 %)
- **Ludovít Kvaššay**, dátum narodenia 05.10.1951, bytom Pružina 304, 018 22, Pružina, EA688279, počet akcií: 445 (4,24 %)
- **Ing. Jozef Baroš**, dátum narodenia 24.01.1965, bytom Horný Moštenec 42, 017 01, Považská Bystrica, OP: EJ977011, počet akcií: 443 (4,23 %)
- **Ing. Ján Mazúch**, dátum narodenia 27.04.1956, bytom Dedovec 1821/339, 017 01, Považská Bystrica, OP: EB153930, počet akcií: 728 (6,95 %)
- **Marianna Revallová**, dátum narodenia 06.09.1977, bytom Hliny 1419/17, 017 01, Považská Bystrica, OP: SL947721, počet akcií: 357 (3,41 %)
- **Jozef Zemančík**, dátum narodenia 08.03.1945, bytom 1. Mája 972/1, 017 01, Považská Bystrica, OP: ST469776, počet akcií: 913 (8,71 %)
- **Jozef Tomana**, dátum narodenia 03.05.1944, bytom Hliny 1325/148, 017 01, Považská Bystrica, OP: SL086011, počet akcií: 409 (3,90 %)
- **Peter Lengyel**, dátum narodenia 24.10.1950, bytom Rozkvet 2005/13 – 16, 017 01, Považská Bystrica, OP: EC539969, počet akcií: 656 (6,26 %)
- **Jozef Martečík**, dátum narodenia 11.04.1951, bytom Stred 49/18, 017 01, Považská Bystrica, OP: SL949534, 626 (5,97 %)

- **Vlastimil Zoubek**, dátum narodenia 08.11.1953, bytom SNP 1426/5, 017 01, Považská Bystrica, OP: EA293109, 1038 (9,90 %)
 - Identifikáciu týchto osôb som vykonal kontrolou identifikačných dokladov, prvotne podľa občianskych preukazov, kontrolne podľa ďalších dokladov, ktorými sú vodičské preukazy a preukazy zdravotnej poisťovne. Porovnal som podobu osôb s ich podobami v doklade totožnosti, táto podoba zodpovedá skutočnému stavu. Osoby, ktorých som identifikoval ako konečných užívateľov výhod som pri identifikácii zisťoval podľa dokladov aj podľa bezprostrednej osobnej komunikácie a to aj správnym útvarom spoločnosti. Konštatuje sa, že Ing. Jozef Polačko, ktorý je konečným užívateľom výhod má v doterajšej dokumentácii, najmä pôvodne vo výpise z obchodného registra a v registri konečných užívateľov výhod ÚVO nesprávne uvedené orientačné číslo jeho bydliska, č. 361, keď správnym orientačným číslom je 351.
 - osobná znalosť osôb konečných užívateľov výhod vyplýva aj z dokumentácie, pri ktorých som mal možnosť prísť do kontaktu aj s identifikačnými dokladmi, resp. podpisy osôb na týchto dokladoch boli úradne overované, čím sa tieto identifikovali treťou nezávislou osobou. Identifikáciu a overenie identifikácie považujem za nepochybnú, dostatočnú, dôveryhodnú a nezávislú. Jedná sa o osoby, ktoré trvale žijú na území SR.
 - znalosti spoločnosti H B H, a.s. a konečných užívateľov výhod z pozície advokáta poskytujúceho právne služby najmä v regióne Pov. Bystrica, keď táto spoločnosť vstupovala do rôznych zmluvných vzťahov s tretími osobami. Spoločnosť H B H, a.s. registrujem v podnikateľskej oblasti už od jej založenia v r. 1994 s jej hlavným zameraním na stavebnú činnosť.
Právnická osoba je zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Pov. Bystrica, č. 306-5936, kde sú vedené predmety jej činnosti na základe živnostenských oprávnení. Vykonáva svoju podnikateľskú činnosť priebežne, podnikateľská činnosť spoločnosti podlieha evidencii a kontrole a auditu podľa platných právnych predpisov najmä daňovým úradom, sociálnou a zdravotnou poisťovňou, inšpektorátom práce atď. Majetková evidencia je vedená príslušným odborom evidencie vozidiel dopravnej polície, nehnuteľnosti sú zapísané na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pov. Bystrica.
2. Osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene právnickej osoby H B H, a.s., IČO: 31 617 913 sú členovia predstavenstva, ktorí sú osobami rozhodujúcimi o strategických záležitostiach spoločnosti. Predstavenstvo a.s. je zložené nasledovne:
- **Ján Remenec**, dátum narodenia 18.02.1955, bytom SNP 1429/11-20, 017 01 Považská Bystrica, OP: HF069351 – predseda predstavenstva a.s.
 - **Ing. Igor Strempek**, dátum narodenia 04.07.1959, bytom Dedovec 1820/338, 017 01 Považská Bystrica, OP: EM583338 – podpredseda predstavenstva a.s., generálny riaditeľ
 - **Ing. Peter Zlatoš**, dátum narodenia 04.07.1965, bytom Javorova 2095/14, 927 01 Šafa, OP: EB134536 – člen predstavenstva
 - **Ľudovít Kvaššay**, dátum narodenia 05.10.1951, bytom Pružina 304, 018 22 Pružina, EA688279 - člen predstavenstva
 - **Ing. Janka Bartovičová**, dátum narodenia 22. 04. 1958, bytom Rozkvet 2009/23, 017 01 Považská Bystrica, OP: EA365803 – členka predstavenstva

identifikácia bola vykonaná z osobnej znalosti a z dokladov totožnosti, ktorým je občiansky preukaz a kontrolne z identifikačných dokladov, ktorými sú vodičský preukaz a preukaz

zdravotnej poisťovne. Osoby konajúce za právnickú osobu osobne poznám z podnikateľskej činnosti tejto spoločnosti, zo stotožnenia týchto osôb so zápisom v obchodnom registri. Oprávnenie konať za spoločnosť vyplýva a overil som z dokumentov spoločnosti, ktorými sú predovšetkým zakladateľská listina a stanovy. Oprávnenie konať za spoločnosť je uvedené v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sa, vl. č. 257/R podľa aktuálne platného stavu u terajších členov predstavenstva od 23. 5. 2013.

Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva, pričom výkonná právomoc v personálnych pracovnoprávných a obchodných veciach je delegovaná na generálneho riaditeľa, ktorým je Ing. Igor Strempek.

3. Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorú tvoria

- **Ing. Jozef Baroš**, dátum narodenia 24.01.1965, bytom Horný Moštenec 42, 017 01, Považská Bystrica, vznik funkcie: 20. 11. 2012
- **Jozef Zemančík**, dátum narodenia 08.03.1945, bytom 1. Mája 972/1, 017 01, Považská Bystrica, vznik funkcie: 23. 5. 2013
- **Ing. Ján Mazúch**, dátum narodenia 27.04.1956, bytom Dedovec 1821/339, 017 01, Považská Bystrica, vznik funkcie: 6. 5. 2016

II.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti H B H, a.s. predstavuje základné imanie 1 006 272 € rozdelené na 10 482 kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote po 96,- € na jednu akciu. Základné imanie je splatené. Akcionármi H B H, a.s. sú Ing. Igor Strempek, ktorý vlastní 1 860 ks akcií, čo predstavuje 17,74 % základného imania, Ján Remec, ktorý vlastní 1 392 ks akcií, čo predstavuje 13,28 % základného imania, Ing. Peter Zlatoš, ktorý vlastní 1 226 ks akcií, čo predstavuje 11,70 % základného imania, Ing. Jozef Polačko, ktorý vlastní 389 ks akcií, čo predstavuje 3,71 % základného imania, Ľudovít Kvaššay, ktorý vlastní 445 ks akcií, čo predstavuje 4,24 % základného imania, Ing. Jozef Baroš, ktorý vlastní 443 ks akcií, čo predstavuje 4,23 % základného imania, Ing. Ján Mazúch, ktorý vlastní 728 ks akcií, čo predstavuje 6,95 % základného imania, Marianna Revallová, ktorá vlastní 357 ks akcií, čo predstavuje 3,41 % základného imania, Jozef Zemančík, ktorý vlastní 913 ks akcií, čo predstavuje 8,71 % základného imania, Jozef Tomana, ktorý vlastní 409 ks akcií, čo predstavuje 3,90 % základného imania, Peter Lengyel, ktorý vlastní 656 ks akcií, čo predstavuje 6,26 % základného imania, Jozef Martečík, ktorý vlastní 626 ks akcií, čo predstavuje 5,97 % základného imania a Vlastimil Zoubek, ktorý vlastní 1 038 ks akcií, čo predstavuje 9,90 % základného imania.

Spoločnosť má hmotný majetok viac ako 1,6 mil. €, zásoby viac ako 155 tis. €, pohľadávky viac ako 2,6 mil. €, rozhodujúce zmluvné vzťahy t. č. má pri výstavbe bytového súboru v Bratislave, Sliachska ul., so spoločnosťou Raven a.s., Pov. Bystrica a so spoločnosťou PERI spol. s r.o., Senec.

Osoby, ktoré sú fyzickými osobami a sú konečnými užívateľmi výhod v zmysle § 2 ods. 1/, písm. c/ Zák. 315/2016 Z. z. s poukazom na § 6a Zák. 297/2008 Z. z. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Riadiacu štruktúru predstavuje Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré je tvorené akcionármi, ich právomoc pri hlasovaní je daná pomerom akcií, valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú spolu viac ako 30 % základného imania.

Vyhlasujem, že pri určení konečného užívateľa výhod, pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečných užívateľov výhod som si zaobstaral dostupné informácie,

postupoval som v zmysle Zák. 297/2008 Z. z. v platnom znení, nie som viazaný pokynmi partnera verejného sektora, konám nestranné a s odbornou starostlivosťou. Podmienky na zápis konečného užívateľa výhod, resp. overenie identifikácie sú splnené u osôb, ktoré majú hospodársky prospech z činnosti spoločnosti.

Osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod majú majetkový podiel v spoločnosti formou postavenia akcionára, akcie sú prevoditeľné iba po schválení prevodu valným zhromaždením dvojtretinovou väčšinou akcionárov vlastníacich akcie na meno. Akcionári majú právo zúčastniť sa a rozhodovať na Valnom zhromaždení spoločnosti, majú právo menovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, dozornú radu a jej členov, teda rozhodujú o riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch spoločnosti .

IV.

Akcionári spoločnosti H B H, a.s. sú fyzické osoby, členovia predstavenstva tejto spoločnosti a členovia dozornej rady nie sú politicky exponovanými osobami, nie sú významnými verejnými funkcionármi, ani verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle § 6 Zák. 297/2008 Z. z. Tým sa preukazuje splnenie podmienky v § 11 ods. 5/, písm. c/. V danom prípade spoločnosť H B H, a.s. nie je takým subjektom, ktorý by napĺňal podmienky určené v § 4 ods. 4/ a teda ani nie sú dané podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra.

Akcionári spoločnosti H B H, a.s. a osoby tvoriace riadiacu štruktúru spoločnosti mi poskytli všetky požadované doklady, ktoré som mal možnosť osobne a za ich fyzickej prítomnosti skontrolovať. Iné nezávislé údaje a ich kontrola vyplynuli zo spolupráce s tretími subjektmi pri bežnej podnikateľskej činnosti a kontrolou dokladov a zápisov vo verejných registroch.

V.

Vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že pre výkon činnosti oprávnenej osoby som uzavrel poisťnú zmluvu prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory.

V Pov. Bystrici, dňa 27. 6. 2017

Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o.
Pov. Bystrica
JUDr. Stanislav Rojko – advokát, konateľ
zápis SAK. č.1671

Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o.
Železničná 90/12, 017 01 Pov. Bystrica
JUDr. Stanislav Rojko - konateľ, advokát
IČO: 47 251 754, OS TN Odd. Sro. VI. č. 29511/R
tel: 942432 19 00; e-mail: rojko@px.psg.sk



