

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
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: **SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.**
Sídlo: Zvolenská cesta 14/1769, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 527 980
Zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 7162/S
(ďalej len „**Partner**“)

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

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: **Milan**
Priezvisko: **Šimonovský**
Adresa trvalého pobytu: Stupkova 528/1d, Neředín, 779 00 Olomouc, Česká republika
Dátum narodenia: 21.08.1957
Štátna príslušnosť: česká
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. Výpis z obchodného registra spoločnosti SIGMA GROUP a.s., založenej a existujúcej podľa práva Českej republiky, so sídlom Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín, Česká republika, IČO:

607 02 001, zapísanej v obchodnom registri Krajského soudu v Ostrave, pod sp. zn. B 10866 (ďalej len ako „**SIGMA GROUP**“);

3. Výpis z obchodného registra spoločnosti SPL Holding a.s., založenej a existujúcej podľa práva Českej republiky, so sídlom Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín, Česká republika, IČO: 253 75 407, zapísanej v obchodnom registri Krajského soudu v Ostrave, pod sp. zn. B 1676 (ďalej len ako „**SPL**“);
4. Výpisy z obchodného registra pre spoločnosť TZ STONES MINING LIMITED, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom na adrese Potamos Germasogeias, Spyrou Kyprianou 75, 4042 Limassol, Cyperská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom ministerstvom energií, obchodu, priemyslu a turizmu pod číslom HE 76243 (ďalej len „**TZ STONES**“);
5. Doklad totožnosti pána Milana Šimonovského;
6. Vyhlásenie Partnera potvrdzujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera;
7. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera potvrdzujúce aj skutočnosť, že v Slovenskej republike nevykonáva verejnú funkciu;
8. Čestné vyhlásenie konateľa 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 spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou v súlade s právom Slovenskej republiky. Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že jeho jediným spoločníkom je akciová spoločnosť SIGMA GROUP. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti SIGMA GROUP vyplýva, že táto má jediného akcionára, ktorým je akciová spoločnosť SPL. Jediným akcionárom spoločnosti SPL je podľa jej výpisu z obchodného registra cyperská spoločnosť TZ STONES. Jediným spoločníkom spoločnosti TZ STONES, majúcim 100 % podiel na jej základnom imaní, je podľa jej výpisu z obchodného registra pán Milan Šimonovský, trvale bytom: Stupkova 528/1d, Neředín, 779 00 Olomouc, Česká republika, dátum narodenia: 21.08.1957, štátna príslušnosť: česká.

Spoločnosť SIGMA GROUP má zriadený odštepny závod: SIGMA GROUP a.s. - organizačná zložka, so sídlom Československej armády 239/10 4, 934 01 Levice, Slovenská republika, IČO: 45 573 034, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Po, vložka č. 10182/N.

Z vyššie uvedeného ako aj z čestných vyhlásení konečného užívateľa výhod Partnera a konateľa Partnera vyplýva, že jediným konečným užívateľom výhod Partnera v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. je pán Milan Šimonovský, trvale bytom: Stupkova 528/1d, Neředín, 779 00 Olomouc, Česká republika, dátum narodenia: 21.08.1957, štátna príslušnosť: česká.

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 akéhokoľvek 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

Partner má nasledovnú štruktúru vrcholového manažmentu - konatelia:

Meno:	Jozef
Priezvisko:	Ondko
Adresa trvalého pobytu:	Bernoláková 23, 974 05 Banská Bystrica
Dátum narodenia:	06.06.1957
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár v SR:	nie

Meno:	Milan
Priezvisko:	Stratil
Adresa trvalého pobytu:	Slatinice 230, 783 42 Slatinice, Česká republika
Dátum narodenia:	09.06.1959
Štátna príslušnosť:	česká
Verejný funkcionár v SR:	nie

Partner potvrdzuje, že v mene Partnera koná každý z konateľov samostatne.

Partner má nasledovnú štruktúru vrcholového manažmentu - vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa Partnera:

Meno:	Jozef
Priezvisko:	Ondko
Adresa trvalého pobytu:	Bernoláková 23, 974 05 Banská Bystrica
Dátum narodenia:	06.06.1957
Štátna príslušnosť:	slovenská
Funkcia:	Riaditeľ spoločnosti
Verejný funkcionár v SR:	nie

Partner vo svojej riadiacej štruktúre nemá ďalších vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa Partnera.

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.

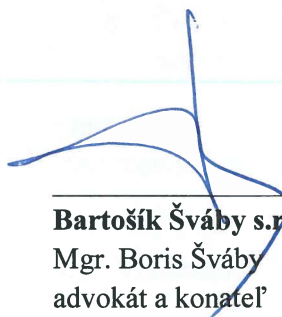
F. Vyhlásenie oprávnenej osoby

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 skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 29.06.2017



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