

hbr advokáti s.r.o.

advokátska kancelária // law firm

sídlo // seat: Kalinčiaková 33, 831 04 Bratislava

bankové spojenie // bank account details: Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu // bank account number: 2926877729/1100// IBAN:// SK70 1100 0000 0029 2687 7729

e - mail: hbra@hbra.sk; gsm: +421 910 881 043

IČO // ID number: 47 239 310, DIČ // tax ID number: 2023540882, IČ DPH // VAT ID number SK 2023540882

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej v texte len ako „zákon“ v príslušnom gramatickom tvare)

1.) Partner verejného sektora

Obchodné meno:

CBC Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Galvaniho 7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04

IČO:

44 773 293

Zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58631/B

(ďalej v texte len ako „PVS“ alebo „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2.) Oprávnená osoba

Obchodné meno:

hbr advokáti s.r.o.

Sídlo:

Kalinčiaková 33, 831 04 Bratislava

IČO:

47 239 310

E-mail:

hbra@hbra.sk

gsm:

+421 910 881 043

konajúca prostredníctvom: Mgr. Milan Brach, advokát a konateľ

(ďalej v texte len ako „oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare)

Opis postupu a použitých informácií, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo na základe ktorých došlo k overeniu konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 a ods. 6 zákona.

1.) Podklady a informácie získané a zabezpečené oprávnenou osobou po poslednej vykonanej kontrole a identifikácii dňa 31.12.2017

- Aktuálny výpis z obchodného registra PVS zo dňa 21.03.2023,
- Zakladateľská listina o založení PVS zo dňa 09.03.2017,
- Zoznam spoločníkov PVS zo dňa 21.03.2023,
- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 30.09.2020,
- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 25.06.2021,
- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 18.07.2022,
- Zoznam vedúcich zamestnancov PVS zo dňa 21.03.2023,
- Zoznam verejných funkcionárov zo dňa 28.03.2023,
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 12.04.2023,
- Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS zo dňa 24.02.2023,
- Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS zo dňa 12.04.2023,
- Ftk. občianskeho preukazu štatutárneho orgánu PVS,
- Aktuálny výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti FaxCopy a.s. zo dňa 21.03.2023,
- Stanovy jediného spoločníka PVS zo dňa 29.06.2006,
- Stanovy jediného spoločníka PVS zo dňa 10.06.2014,
- Čestné vyhlásenie jediného spoločníka PVS zo dňa 12.04.2023,
- Čestné vyhlásenie akcionára, ktorý je verejným funkcionárom, zo dňa 24.04.2023,
- Ftk. občianskych preukazov konečných užívateľov výhod PVS,
- Organizačný poriadok jediného spoločníka PVS,
- Zoznam akcionárov jediného spoločníka PVS k 31.12.2022,
- Výpis z CDCP/Zoznam majiteľov cenných papierov zo dňa 27.03.2023,
- Potvrdenie Tatra banky, a.s. zo dňa 18.04.2023,
- Stavový výpis z Tatra banky, a.s. k 31.03.2023,
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2019,
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.09.2020,
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2021,
- Zoznam vedúcich zamestnancov jediného spoločníka PVS zo dňa 21.03.2023,
- Zoznam verejných funkcionárov jediného spoločníka PVS zo dňa 28.03.2023,

hbr advokáti s.r.o.

advokátska kancelária // law firm

sídlo // seat: Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava

bankové spojenie // bank account details: Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu // bank account number: 2926877729/1100// IBAN:// SK70 1100 0000 0029 2687 7729

e - mail: hbra@hbra.sk; gsm: +421 910 881 043

IČO // ID number: 47 239 310, DIČ // tax ID number: 2023540882, IČ DPH // VAT ID number SK 2023540882

- Obratová predvaha 2022 PVS,
- Účtovná závierka PVS zostavená k 31.12.2020,
- Účtovná závierka PVS zostavená k 31.12.2021,
- Účtovná závierka PVS zostavená k 31.12.2022,
- Čestné vyhlásenie osoby poverenej vedením účtovníctva PVS zo dňa 21.03.2023,
- Účtovná závierka jediného spoločníka PVS zostavená k 31.12.2020,
- Účtovná závierka jediného spoločníka PVS zostavená k 31.12.2021,
- Účtovná závierka jediného spoločníka PVS zostavená k 31.12.2022,
- Hlavná analytická kniha jediného spoločníka PVS 2022,
- Čestné vyhlásenie osoby poverenej vedením účtovníctva jediného spoločníka PVS zo dňa 21.03.2023,
- Lustrácia zoznamu <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/zoznam>
- Stanovisko k existencii práv tretej osoby na hospodársky prospech z činnosti PVS zo dňa 23.04.2023.

Opis postupu identifikácie

Dňa 17.04.2023 uzatvoril partner verejného sektora s oprávnenou osobou Dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby. Oprávnená osoba identifikovala štatutárny orgán PVS, a to konateľov PVS na základe dokladov totožnosti. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe na základe predchádzajúcej predbežnej dohody oprávnenou osobou označené podklady a informácie potrebné k identifikácii konečného užívateľa výhod PVS. Na základe požiadaviek oprávnenej osoby zástupcovia PVS predkladali na požiadanie aj ďalšie dokumenty týkajúce sa PVS a jej jediného spoločníka, informácie a vysvetlenia. Po oboznámení sa a vyhodnotení predložených dokumentov poskytli dňa 12.04.2023 PVS a jediný spoločník PVS čestné vyhlásenia potvrdzujúce alebo preukazujúce doteraz zistené informácie potrebné pre zápis PVS do registra partnerov verejného sektora a informácie potrebné pre zápis fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod PVS.

2.) Na základe takto predložených a zabezpečených informácií boli oprávnenou osobou zistené tieto skutočnosti

- základné imanie PVS a jeho členenie

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra, z predložených účtovných dokladov, z posledného znenia zakladateľskej listiny PVS vyplýva že, základné imanie PVS je vo výške 580.000,- EUR.

- vlastnícka štruktúra

Z výpisu z obchodného registra, zo znenia zakladateľskej listiny, z čestného vyhlásenia PVS a z čestného vyhlásenia jediného spoločníka PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

PVS má 1 spoločníka, ktorým je:

FaxCopy a.s.

So sídlom: Domkárska 15, 821 05 Bratislava

IČO: 35 729 040

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1533/B

Vklad: 580.000,- EUR; , peňažný vklad vo výške 7.000,- eur a nepeňažný vklad vo výške 573.000 eur

Rozsah splatenia vkladu: 580.000,- EUR

Obchodný podiel v PVS: 100%

Počet hlasov na VZ: 100%

Právo na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti spoločnosti - podiel na zisku: 100%, podiel na likvidačnom zostatku, a vyrovnací podiel: 100%

Z čestného vyhlásenia jediného spoločníka vyplýva, že je jediným spoločníkom PVS so 100% podielom v PVS, že vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, a nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv akcionárov spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti.

hbr advokáti s.r.o.

advokátska kancelária // law firm

sídlo // seat: Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava

bankové spojenie // bank account details: Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu // bank account number: 2926877729/1100// IBAN:// SK70 1100 0000 0029 2687 7729

e - mail: hbra@hbra.sk; gsm: +421 910 881 043

IČO // ID number: 47 239 310, DIČ // tax ID number: 2023540882, IČ DPH // VAT ID number SK 2023540882

V zmysle zakladateľskej listiny PVS, z čestného vyhlásenia PVS, z čestného vyhlásenia jediného spoločníka PVS, z aktuálneho výpisu z obchodného registra PVS, z aktuálneho výpisu z obchodného registra jediného spoločníka PVS, zo stanov jediného spoločníka PVS vyplýva, že jediným spoločníkom PVS je súkromná akciová spoločnosť (akciová spoločnosť s akciami ktorej sa neobchoduje na regulovanom trhu). Zo zoznamu akcionárov jediného spoločníka PVS pritom vyplýva, že akciová spoločnosť má emitovaných 2.000 kmeňových akcií na meno, ktoré sú rozdelené medzi 12 akcionárov, z toho 13 fyzických osôb a samotná akciová spoločnosť vlastní 3,3 % svojich akcií (66 kusov). Menovitá hodnota jednej akcie predstavuje sumu vo výške 165,969595 EUR.

Zo stanov jediného spoločníka PVS vyplýva, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré je uznášaniaschopné ak sú prítomní akcionári s hlasovacím právom, ktorí vlastní akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou v úhrne viac ako 50 % základného imania spoločnosti.

- riadiaca štruktúra:

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra, z posledného úplného znenia zakladateľskej listiny vyplýva, že štatutárny orgán PVS pozostáva z dvoch konateľov spoločnosti, ktorými sú:

Ing. Karol Dittinger

Vznik: 31.05.2009

trvale bytom: Kvačalova 17, 821 08 Bratislava

a

Ing. Vladimír Ondrejčák

Vznik: 31.05.2009

trvale bytom: Na Stráni 975/7, 949 01 Nitra - Klokočina

Z výpisu z obchodného registra, z posledného úplného znenia zakladateľskej listiny vyplýva, že každý z konateľov pritom koná v mene spoločnosti samostatne. Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že žiaden z konateľov PVS nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

PVS má ďalej aj 1 prokuristu, ktorým je:

Boris Balla

vznik: 01.01.2015

trvale bytom: Okružná 19, 900 31 Stupava

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra PVS vyplýva, že prokurista koná za spoločnosť vždy spoločne s jedným z konateľov spoločnosti.

- kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25 % hlasovacích práv v PVS

Z čestného vyhlásenia spoločníka vyplýva, že jediný spoločník PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu prijímania rozhodnutí na valnom zhromaždení PVS a že tieto prijíma a vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj účet.

Zo zoznamu akcionárov jediného spoločníka PVS pritom vyplýva, že dvaja akcionári jediného spoločníka majú nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS a to:

- **Ing. Karol Dittinger**, ktorý vlastní 862 kusov kmeňových akcií t.j. 43,10 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na valnom zhromaždení jediného spoločníka PVS

- **Ing. Roman Achimský**, ktorý vlastní 616 kusov kmeňových akcií t.j. 30,80 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na valnom zhromaždení jediného spoločníka PVS

hbr advokáti s.r.o.

advokátska kancelária // law firm

sídlo // seat: Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava

bankové spojenie // bank account details: Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu // bank account number: 2926877729/1100// IBAN:// SK70 1100 0000 0029 2687 7729

e - mail: hbra@hbra.sk; gsm: +421 910 881 043

IČO // ID number: 47 239 310, DIČ // tax ID number: 2023540882, IČ DPH // VAT ID number SK 2023540882

- právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu v PVS

Z čestného vyhlásenia PVS a zo zakladateľskej listiny vyplýva, že právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci a kontrolný orgán spoločnosti a ich členov prináleží len jedinému spoločníkovi spoločnosti vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti

- právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

Z predložených účtovných dokladov a čestného vyhlásenia PVS vyplýva že PVS nie je viazaná žiadnymi záväzkami voči akejkoľvek inej osobe než jediný spoločník PVS týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

- iné spôsoby ovládania PVS

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že:

- PVS vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka PVS na valnom zhromaždení PVS (ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník formou rozhodnutí jediného spoločníka),

- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu spoločnosti (ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník formou rozhodnutí jediného spoločníka).

- konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv

z čestného vyhlásenia jediného spoločníka vyplýva, že svoje rozhodnutia jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti prijíma samostatne, vo svojom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

3.) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba v súlade s § 11 zákona a ustanovením § 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 platnom znení identifikovala tieto osoby ako konečných užívateľov výhod PVS:

- identifikovaní koneční užívatelia výhod

Meno a priezvisko: **Ing. Karol Dittinger**
Dátum narodenia: 28.06.1960
Adresa trvalého pobytu: Kvačalova 992/17, 821 08 Bratislava
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár: Nie
Dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zák. č. 297/2008 Z.z.

Meno a priezvisko: **Ing. Roman Achimský**
Dátum narodenia: 24.09.1968
Adresa trvalého pobytu: Nábřežie M.R. Štefánika 1683/2, 034 01 Ružomberok
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár: Áno
Dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zák. č. 297/2008 Z.z.

- koneční užívatelia výhod, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Z písomného vyjadrenia jediného spoločníka partnera verejného sektora ako aj z prístupných verejných databáz vyplýva, že fyzická osoba Ing. Roman Achimský, ktorého oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod, je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:

hbr advokáti s.r.o.

advokátska kancelária // law firm

sídlo // seat: Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava

bankové spojenie // bank account details: Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu // bank account number: 2926877729/1100// IBAN:// SK70 1100 0000 0029 2687 7729

e - mail: hbra@hbra.sk; gsm: +421 910 881 043

IČO // ID number: 47 239 310, DIČ // tax ID number: 2023540882, IČ DPH // VAT ID number SK 2023540882

1. Ing. Roman Achimský, MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, IČO: 50 021 150, člen dozornej rady
2. Ing. Roman Achimský, MH Invest, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 821 09, IČO: 36 724 530, člen dozornej rady,
3. Ing. Roman Achimský, MH Manažment, a.s., so sídlom Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 088 033, člen dozornej rady,
4. Ing. Roman Achimský, Rudné bane, štátny podnik, so sídlom Námestie sv. Trojice 1, Banská Štiavnica 969 01, IČO: 00 007 838, člen dozornej rady
5. Ing. Roman Achimský, SPP Infrastructure, a.s., so sídlom Plátennícka 19013/2, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 47 228 709 podpredseda predstavenstva,
6. Ing. Roman Achimský, Valaliky Industrial Park, s.r.o., so sídlom: Trnavská cesta 100, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 54 485 053, člen dozornej rady.

- zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Z písomného vyjadrenia partnera verejného sektora ako aj z prístupných verejných databáz vyplýva, že žiadna z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z písomného vyjadrenia jediného spoločníka partnera verejného sektora ako aj z prístupných verejných databáz vyplýva, že fyzická osoba Ing. Roman Achimský, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry jediného spoločníka partnera verejného sektora je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:

1. Ing. Roman Achimský, MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, IČO: 50 021 150, člen dozornej rady
2. Ing. Roman Achimský, MH Invest, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 821 09, IČO: 36 724 530, člen dozornej rady,
3. Ing. Roman Achimský, MH Manažment, a.s., so sídlom Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 088 033, člen dozornej rady,
4. Ing. Roman Achimský, Rudné bane, štátny podnik, so sídlom Námestie sv. Trojice 1, Banská Štiavnica 969 01, IČO: 00 007 838, člen dozornej rady
5. Ing. Roman Achimský, SPP Infrastructure, a.s., so sídlom Plátennícka 19013/2, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 47 228 709 podpredseda predstavenstva,
6. Ing. Roman Achimský, Valaliky Industrial Park, s.r.o., so sídlom: Trnavská cesta 100, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 54 485 053, člen dozornej rady.

4.) Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 27.04.2023

hbr advokáti s.r.o.

Mgr. Milan Brach
advokát a konateľ