

Verifikačný dokument

o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný oprávnenou osobou

JUDr. Peter Celec, advokát

reg. v SAK č. 7440

sídlo advokáta M. R. Štefánika 36 Martin 036 01

IČO: 46 884 700

trvalý pobyt M. Korauša 215 Kláštor pod Znievom 038 43

(ďalej len „oprávnená osoba“)

partner verejného sektora

LKT, s.r.o.

so sídlom Štefana Furdeka 270/12 Trstená 028 01, IČO: 31 589 901, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka číslo 1305/L
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Čl. I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že u partnera verejného sektora identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Ing. Peter Šinál,
Dátum narodenia: 27.12.1967,
Trvale bytom: Oravická 541/26 Trstená 028 01, Slovenská republika,
Štátna príslušnosť: Slovenská

Meno a priezvisko: Ing. Beáta Jendrušáková,
Dátum narodenia: 18.3.1966,
Trvale bytom: Bobrov 122, PSČ: 029 42 Slovenská republika,
Štátna príslušnosť: Slovenská

Čl. II.

Opis vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry

1. Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným.
2. Výška základného imania partnera verejného sektora je 150.000€ (slovom: stopäťdesiat tisíc eur) s rozsahom splatenia 150.000€ (slovom: stopäťdesiat tisíc eur).
3. Partner verejného má sektora troch spoločníkov, a to Ing. Peter Šinál, bydliskom Oravická 541/26 Trstená 028 01, narodený 27.12.1967 št. príslušnosť Slovenská, s výškou vkladu spoločníka 37.500€ (slovom: tridsaťsedem tisíc päťsto eur) s rozsahom splatenia 37.500€ (slovom: tridsaťsedem tisíc päťsto eur), čo

predstavuje 25% podiel na základnom imaní spoločnosti, Ing. Beáta Jendrušáková, bydliskom Nižný koniec 122 Bobrov 029 42, narodená 18.3.1966 s výškou vkladu spoločníka 37.500€ (slovom: tridsaťsedemtisícpäťsto eur) s rozsahom splatenia 37.500€ (slovom: tridsaťsedemtisícpäťsto eur), čo predstavuje 25% podiel na základnom imaní spoločnosti a obchodná spoločnosť MARTIMEX-ALFA LTD, s.r.o. so sídlom Červenej armády 1, Martin 036 01, IČO: 31 630 294 s výškou vkladu spoločníka 75.000€ (slovom: sedemdesiatpäťtisíc eur) s rozsahom splatenia 75.000€ (slovom: sedemdesiatpäťtisíc eur), čo predstavuje 50% podiel na základnom imaní.

4. Z úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti, ako schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, o rozdelení zisku, zvýšení alebo znížení základného imania, o vymenovaní a odvolaní konateľov spoločnosti, vymenovanie a odvolanie členov dozornej rady ako aj o ďalších záležitostiach, ktoré spoločenská zmluva a zákon zveruje do pôsobnosti valného zhromaždenia.
5. Počet hlasov každého spoločníka na hlasovaní na valnom zhromaždení nie je určený v spoločenskej zmluve odlišne od zákonnej úpravy, t.j. každý spoločník má na hlasovaní valného zhromaždenia počet hlasov určený pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Osoby uvedené v čl. I tohto verifikačného dokumentu tak majú – každá osobitne, po 25% hlasov na hlasovaní valného zhromaždenia. Spoločenská zmluva partnera verejného sektora nie je odlišná od zákonnej úpravy rozdelenia zisku medzi spoločníkov, t.j. spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Osoby uvedené v čl. I tohto verifikačného dokumentu tak majú – každá osobitne, nárok na 25% podiel na zisku určený na rozdelenie medzi spoločníkov.
6. Z výpisu Obchodného registra vyplýva, že spoločník partnera verejného sektora, spoločnosť MARTIMEX-ALFA LTD, s.r.o. sídlom Červenej armády 1, Martin 036 01, IČO: 31 630 294 s výškou základného imania 12.616€ (slovom: dvanásťtisícšesťstošestnásť eur) s rozsahom splatenia 12.616€ (slovom: dvanásťtisícšesťstošestnásť eur), má jediného spoločníka, a to spoločnosť MARTIMEX – ALFA, akciová spoločnosť so sídlom Červenej armády 1, Martin 036 01, IČO: 30 225 973, ktorá tak vlastní 100% obchodného podielu spoločnosti MARTIMEX-ALFA LTD, s.r.o. sídlom Červenej armády 1, Martin 036 01, IČO: 31 630 294, čím túto spoločnosť priamo riadi, kontroluje a ovláda prostredníctvom rozhodnutí jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia a zároveň tak nepriamo vykonáva riadenie, kontrolu a ovláda partnera verejného sektora.
7. Z výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. vyplýva, že celkový počet emisie akcií spoločnosti MARTIMEX – ALFA, akciová spoločnosť je 4500 (slovom: štyritisícpäťsto), ktoré sú podobou na listinnou, formou na meno, s menovitou hodnotou 34€. Rozsah splateného základného imania spoločnosti MARTIMEX – ALFA, akciová spoločnosť je 153.000€ (slovom: stopäťdesiattritisíc eur).

8. Z výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. vyplýva, že neexistuje žiadna právnická a ani fyzická osoba vlastniaca viac ako 25% akcií spoločnosti MARTIMEX – ALFA, akciová spoločnosť.
9. Z výpisov Obchodného registra partnera verejného sektora, spoločnosti MARTIMEX-ALFA LTD, s.r.o. sídlom Červenej armády 1, Martin 036 01, IČO: 31 630 294 a z výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. tak vyplýva, že okrem fyzických osôb uvedených v čl. I tohto verifikačného dokumentu neexistujú iné fyzické osoby, ktoré by mali priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach alebo na základnom imaní u partnera verejného sektora.
10. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora.
11. Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, konatelia, dozorná rada.
12. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti, ako schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, o rozdelení zisku, zvýšení alebo znížení základného imania, o vymenovaní a odvolaní konateľov spoločnosti, vymenovanie a odvolanie členov dozornej rady ako aj o ďalších záležitostiach, ktoré spoločenská zmluva a zákon zveruje do pôsobnosti valného zhromaždenia.
13. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia. Partner verejného sektora má najviac troch konateľov. Konateľmi sú Ing. Peter Šinál, Oravická 541/26 Trstená, narodený 27.12.1967, vznik funkcie so vznikom funkcie 7.3.2002 a Ing. Jozef Klačanský, Hrdinov SNP 78, Martin, narodený 25.5.1954, so vznikom funkcie 7.3.2002. **Partnera verejného sektora zastupuje a a za ňu podpisuje konateľ samostatne** (t.j. každý z konateľov koná za partnera verejného sektora samostatne). Konatelia vo svojej činnosti vykonávajú rozhodnutia valného zhromaždenia spoločníkov a dozornej rady, riadia činnosť spoločnosti medzi zasadaniami Valného zhromaždenia, prijímajú a prepúšťajú pracovníkov spoločnosti, schvaľujú platové zariadenia a odmeny zamestnancov, zisťujú riadne vedenie a evidencie účtovníctva, vykonávajú obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečujú všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti.
14. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom partnera verejného sektora. Dohliada na výkon pôsobnosti konateľov, v prípade zistenia závažného porušenia povinnosti konateľov, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Dozorná

rada má 4 členov, člen dozornej rady nesmie byť konateľ. Dozorná rada je povinná preskúmať ročnú účtovnú uzávierku a návrh na rozdelenie zisku.

Čl. III

Odôvodnenie získaných informácií

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z.. Informácie o partnerovi verejného sektora o konečných užívateľov výhod boli získané nasledovnými listinami a dokumentmi :

1. výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina partnera verejného sektora k dátumu 19.4.2017, ktorý bol získaný oprávnenou osobou elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb, číslo dožiadania el-27308/2017/L,
2. výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina spoločnosti MARTIMEX-ALFA LTD s.r.o. IČO: 31 630 294. k dátumu 19.4.2017, ktorý bol získaný oprávnenou osobou elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb, číslo dožiadania el-27309/2017/L, doručený do elektronickej schránky oprávnenej osoby a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom,
3. výpis zo zoznamu akcionárov z Centrálného depozitára cenných papierov SR a.s., spoločnosti MARTIMEX-ALFA, akciová spoločnosť IČO: 30 225 973,
4. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
5. čestné vyhlásenie spoločnosti MARTIMEX-ALFA LTD, s.r.o.,
6. čestné vyhlásenie spoločnosti MARTIMEX-ALFA, akciová spoločnosť,
7. čestné vyhlásenia končených užívateľov výhod
8. úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora

Čl. IV.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

1. Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

Čl. V

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Partner verejného sektora 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Čl. VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Dolu podpísaný JUDr. Peter Celec, advokát, reg. v SAK č. 7440, sídlo kancelárie M.R. Štefánika 36 Martin 036 01, trvalý pobyt M. Korauša 215 Kláštor pod Znievom 038 43, IČO: 46 884 700, týmto ako oprávnená osoba **vyhlasujem**, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora som postupoval s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Martine dňa 3.5.2017



JUDr. Peter Celec
advokát
M.R. Štefánika 36
036 01 MARTIN
reg. SAK č.7440

JUDr. Peter Celec, advokát
oprávnená osoba