

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“)
nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária HASALA, s.r.o.**
Sídlo: Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO: 47 244 224
Registrácia: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 86119/B
Konajúca osoba: JUDr. Stanislav Hasala, konateľ a advokát
(ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Gratex International, a.s.**
Sídlo: Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
IČO: 35 743 468
Registrácia: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 1696/B
Konajúca osoba: Ing. Jozef Kožár, predseda predstavenstva
Ing. Martin Polek, člen predstavenstva
(ďalej aj ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“)

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“ alebo „**KÚV**“) v súlade s postupmi stanovenými v Zákone, osobitne ustanoveniami jeho § 11 ods. 5 a 6 a v zákone 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.

Dôvodom overenia identifikácie a vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu je skutočnosť, že v prípade zapísaných údajov o KÚV došlo ku zmene, a to konkrétne k zmene trvalého pobytu KÚV Ing. Jozefa Kožára, a to z pôvodnej adresy: Maloboršanská ulica 162/24, 900 50 Hrubá Borša, Slovenská republika na novú adresu: Slnecná ulica 396/4, 900 50 Hrubá Borša, Slovenská republika. V nadväznosti na vyhotovenie Verifikačného dokumentu podľa predchádzajúcej vety sa v ňom už zároveň aktualizujú aj údaje o vlastníckej štruktúre PVS, a to v spojitosti so zvýšením základného imania PVS zo sumy 665 600 EUR na sumu 680 000 EUR (teda v dôsledku zvýšenia základného imania PVS o sumu 14 400 EUR).

1. Odôvodnenie na základe akých informácií Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 6 písm. a) Zákona

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu a overení identifikácie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov, dokumentov a informácií:

- Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 25.09.2023,
- Zakladateľská zmluva PVS zo dňa 18.02.1998; notárska zápisnica N 74/98, Nz 74/98 zo dňa 18.02.1998
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia PVS zo dňa 04.04.2023 o opätovnej voľbe členov predstavenstva a dozornej rady do ich funkcií, a to vrátane Listiny prítomných zo zasadnutia predmetného valného zhromaždenia PVS zo dňa 04.04.2023,
- Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 21.06.2023 o schválení účtovnej závierky za rok 2022 a zvýšení základného imania, a to vrátane Listiny prítomných zo zasadnutia daného riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 21.06.2023,

- e) *Dohoda akcionárov o rozsahu účasti na zvýšení základného imania zo dňa 22.06.2023,*
- f) *Úplné znenie Stanov PVS v aktuálne platnom znení (ďalej aj ako „Stanovy“),*
- g) *Zoznam akcionárov PVS z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 12.09.2023,*
- h) *Vnútorne predpisy PVS – Kompetenčný poriadok a Organizačná štruktúra v ich aktuálne platnom znení,*
- i) *Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 25.09.2023, že vo vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre PVS nie je žiaden verejný funkcionár, že nedošlo ku zmene v osobách konečných užívateľov výhod PVS zapísaných v registri partnerov verejného sektora, ako aj o úplnosti, správnosti a aktuálnosti poskytnutých údajov o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre PVS,*
- j) *Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod Ing. Jozefa Kožára zo dňa 25.09.2023, podľa ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, nepreviedol akcie, s nimi spojené hlasovacie práva ani právo na vyplatenie podielu na zisku na tretiu osobu,*
- k) *Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod Ing. Petra Berkyho zo dňa 25.09.2023, podľa ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, nepreviedol akcie, s nimi spojené hlasovacie práva ani právo na vyplatenie podielu na zisku na tretiu osobu,*
- l) *Účtovná závierka PVS za rok 2022 zostavená dňa 05.06.2023, Výročná správa PVS za rok 2022 a Správa nezávislého audítora zo dňa 12.06.2023,*
- m) *Hlavná kniha PVS, kniha pohľadávok a kniha záväzkov k 31.08.2023.*

Oprávnená osoba sa pri overení identifikácie Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora oboznámila tiež s informáciami a údajmi verejne dostupnými na internete, ako aj s dokumentami dostupnými vo verejne prístupných databázach a registroch.

Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, dokumentov a informácií (ďalej aj spolu ako „podklady“), Oprávnená osoba usudzuje, že tieto sú dostatočným podkladom pre overenie identifikácie Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba preskúmaním všetkých dostupných podkladov overila identifikáciu Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a zistila ďalšie skutočnosti uvedené nižšie v častiach 2. až 4. tohto Verifikačného dokumentu.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)

2.1. Základné imanie Partnera verejného sektora

Základné imanie PVS je 680.000,- EUR (slovom: šesťstoosemdesiatisíc euro). Základné imanie je splatené v plnom rozsahu 680.000,- EUR (slovom: šesťstoosemdesiatisíc euro).

Základné imanie PVS tvorí 163 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR (slovom: tritisícristodvadsať euro), 206 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 332,- EUR (slovom: tristotridsaťdva euro) a 2.072 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 34 EUR (slovom: tridsaťštyri euro).

Podľa článku V. bod 2 Stanov PVS sú s akciou spojené všetky práva akcionára ako spoločníka vyplývajúce z právnych predpisov a Stanov PVS, najmä právo podieľať sa na riadení Partnera verejného sektora, na jeho zisku a na likvidačnom zostatku pri likvidácii.

Prevoditeľnosť akcií PVS je obmedzená v zmysle článku VI. Stanov Partnera verejného sektora tak, že prevod akcií PVS na osobu, ktorá nie je akcionárom PVS, je podmienený udelením predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia Partnera verejného sektora.

2.2. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe obsahu Zápisníc zo zasadnutí valného zhromaždenia PVS zo dňa 04.04.2023 a zo dňa 21.06.2023, ako aj z obsahu Listiny prítomných z predmetných zasadnutí valného zhromaždenia PVS, zistila, že Partner verejného sektora má 8 akcionárov.

Po zvýšení základného imania PVS zo sumy 665 600 EUR na sumu 680 000 EUR, ktoré bolo vykonané na základe rozhodnutia valného zhromaždenia PVS zo dňa 21.06.2023, sa tento počet akcionárov ani ich osoby nezmenili. Oprávnená osoba ďalej z obsahu Dohody akcionárov o rozsahu účasti na zvýšení základného imania zo dňa 22.06.2023 v spojitosti so Zoznamom akcionárov Partnera verejného sektora z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 12.09.2023 zistila nasledovnú aktualizovanú vlastnícku štruktúru PVS:

Akcionár Ing. Jozef Kožár, trvale bytom Slnečná ulica 396/4, 900 50 Hrubá Borša je vlastníkom akcií, ktoré predstavujú 43,06%-ný podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach a na zisku.

Akcionár Ing. Peter Berky, trvale bytom Malokarpatská 715/17, 902 01 Pezinok je vlastníkom akcií, ktoré predstavujú 43,06%-ný podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach a na zisku.

Ostatných 6 akcionárov PVS vlastní spolu 13,88 % akcií Partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že žiaden z nich nemá podiel na základnom imaní, hlasovacích právach alebo právach na hospodársky podiel z podnikania vyšší alebo rovnajúci sa 25 %, v dôsledku čoho títo ostatní akcionári nespĺňajú kritériá uvedené v Zákone pre Konečného užívateľa výhod.

2.3. Podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora

Podľa čl. XXI. bod 4. Stanov Partnera verejného sektora má každý akcionár právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorú valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie medzi akcionárov, a to podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Oprávnená osoba nad rámec uvedeného a čestných vyhlásení uvedených v časti 1. tohto Verifikačného dokumentu, ďalej preskúmala aj účtovnú závierku PVS za rok 2022, Správu nezávislého audítora z 12.06.2023, ako aj výročnú správu Partnera verejného sektora za rok 2022, z ktorej vyplýva, že PVS nečerpal žiadny iný úver väčšieho rozsahu okrem bežného kontokorentného úveru na preklopenie krátkych disproporcií v platobnom styku.

Pri preskúvaní zmien v stave majetku a záväzkov Partnera verejného sektora k 31.08.2023 (podľa Hlavnej knihy PVS k 31.08.2023) Oprávnená osoba nezistila také podstatné zmeny, ktoré by natoľko významným spôsobom menili stav majetku alebo záväzkov Partnera verejného sektora, že by z hľadiska podielu na hospodárskom prospechu PVS odôvodňovali určenie Konečných užívateľov výhod inak ako je uvedené nižšie v tomto Verifikačnom dokumente.

2.4. Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora

Podľa čl. XIV. bod 4. Stanov Partnera verejného sektora sa počet hlasov akcionára spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 2 EUR (slovom dve eurá).

2.5. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Orgánmi Partnera verejného sektora sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) predstavenstvo,
- c) dozorná rada.

Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je v zmysle článku XI. Stanov PVS jeho najvyšším orgánom a skladá sa zo všetkých prítomných akcionárov Partnera verejného sektora.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie člena predstavenstva do funkcie predsedu predstavenstva a jeho odvolanie z funkcie predsedu predstavenstva a určenie člena predstavenstva do funkcie podpredsedu predstavenstva a jeho odvolanie z funkcie podpredsedu predstavenstva, ako aj voľba a odvolanie členov dozornej rady. Pre prijatie rozhodnutia o uvedených otázkach je potrebné, aby za prijatie takéhoto rozhodnutia hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov Partnera verejného sektora.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí taktiež zmena stanov Partnera verejného sektora, pričom k prijatiu takéhoto rozhodnutia je potrebné, aby zaň hlasovali aspoň 2/3 hlasov prítomných akcionárov Partnera verejného sektora.

Predstavenstvo Partnera verejného sektora je podľa článku XVI. bod 1 Stanov PVS jeho štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť Partnera verejného sektora a koná v jeho mene s tým, že predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Partnera verejného sektora, pokiaľ nie sú zákonom alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Partnera verejného sektora. Z preskúmania všetkých vyššie uvedených podkladov v časti 1. tohto Verifikačného dokumentu nevyplýva, že by súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli okrem valného zhromaždenia a predstavenstva PVS akékoľvek ďalšie orgány alebo osoby.

Predstavenstvo Partnera verejného sektora je zložené z troch členov:

- (i) **Ing. Jozef Kožár**, trvale bytom Slnecná ulica 396/4, 900 50 Hrubá Borša, Slovenská republika, predseda predstavenstva, vznik funkcie: 02.04.2003
- (ii) **Ing. Peter Berky**, trvale bytom Malokarpatská 715/17, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, podpredseda predstavenstva, vznik funkcie: 02.04.2003
- (iii) **Ing. Martin Polek**, trvale bytom Bazová 16791/16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, člen predstavenstva, vznik funkcie: 02.04.2003

Dozorná rada Partnera verejného sektora je podľa článku XVII. Stanov jeho kontrolným orgánom a má 2 členov:

- (a) Erik Bartal, trvale bytom: Družstevnícka 4, 930 05 Gabčíkovo, Slovenská republika, vznik funkcie: 26.05.2004
- (b) Mgr. Michal Barabás, trvale bytom: 925 23 Hrubá Borša 191, Slovenská republika, vznik funkcie: 20.09.2006

2.6. Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora

Podľa čl. XXV. Stanov Partnera verejného sektora podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti (Partnera verejného sektora). Spoločnosť zaväzuje súhlasný prejav vôle ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

2.7. Overenie identifikácie Konečných užívateľov výhod

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o Konečných užívateľoch výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany Partnera verejného sektora predložené:

- a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 25.09.2023, z ktorého vyplýva, že
 - vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre PVS nie je žiaden verejný funkcionár,
 - nedošlo ku zmene v osobách Konečných užívateľov výhod zapísaných v registri partnerov verejného sektora,
 - všetky informácie poskytnuté Oprávnenej osobe o vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne,
- b) Čestné vyhlásenia Konečných užívateľov výhod zo dňa 25.09.2023, z ktorých vyplýva, že žiaden z nich
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť svoje akcie na tretiu osobu,
 - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť na tretiu osobu svoje práva na vyplatenie podielu na zisku alebo sa podieľať na výsledku podnikania PVS,
 - nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu osoby, ktorá skutočne ovláda a kontroluje PVS alebo sa inak podieľa na jeho riadení alebo hospodárskych výsledkoch jeho podnikania.

Po preskúmaní dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora ako aj ostatných podkladov a dostupných informácií Oprávnená osoba nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali pravdivosť, správnosť a/alebo úplnosť týchto čestných vyhlásení.

Na základe vyššie uvedených skutočností vyplývajúcich z poskytnutých dokumentov ako aj všetkých dostupných podkladov a informácií Oprávnená osoba v zmysle § 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 overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb ako Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- (i) **Ing. Jozef Kožár**, nar. 08.09.1960, trvale bytom Slnecná ulica 396/4, 900 50 Hrubá Borša, Slovenská republika, ktorý má 43,06%-ný priamy podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS. Ing. Jozef Kožár nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- (ii) **Ing. Peter Berky**, nar. 13.06.1964, trvale bytom Malokarpatská 715/17, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, ktorý má 43,06%-ný priamy podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS. Ing. Peter Berky nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3. Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona)

Po posúdení vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba konštatuje, že z podkladov na overenie identifikácie Konečných užívateľov výhod ako aj z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Nesplnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona) - v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 6 písm. e) Zákona

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri overení identifikácie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné podklady a informácie, ktoré vyhodnotila predpísaným postupom tak, ako je uvedené vyššie.

Oprávnená osoba v nadväznosti na vyššie uvedené vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 25.09.2023

podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária HASALA, s.r.o.
JUDr. Stanislav Hasala, konateľ a advokát