

Verifikačný dokument

I.

Oprávnená osoba - **Advokát** vykonávajúci advokáciu - poskytovanie právnych služieb na základe osobitného zákona (Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii)

Obchodné meno : JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.
IČO : 36 416 525
sídlo : 023 05 Nová Bystrica 850
pracovisko kancelárie : Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 14730/L
zast. : JUDr. Bohuslav Majchrák, advokát a konateľ spoločnosti
spôsob konania : Za spoločnosť koná konateľ samostatne
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

ako osoba vykonávajúca na základe osobitnej Dohody výkon činnosti Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora

Obchodné meno : AT a.s.
IČO : 36 386 766
sídlo : Dlhá 84, 010 01 Žilina
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, Oddiel: Sa, vložka č. 10197/L
zápis v reg. part. : Okresného súdu Žilina, vložka č. 10591
zast. : Ing. Jozef Poláček, Stanislav Kucharčík, Ján Poláček
členovia predstavenstva
spôsob konania : V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

týmto v súlade s ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) preukazuje registrujúcemu orgánu, že z jej strany bola vykonaná identifikácia a následne i overila identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a je zistené a preukázané, že

konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora

sú:

1/ Meno a priezvisko : Ing. Jozef Poláček
nar. : 16.10.1959
adr. trvalého pobytu : Petzvalova 3370/27, 010 15 Žilina
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

2/ Meno a priezvisko : Stanislav Kucharčík
nar. : 17.08.1957
adr. trvalého pobytu : Záhradná 524, 013 24 Strečno
štátna príslušnosť : Slovenská republika



verejný funkcionár : nie

Odôvodnenie :

II.

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. a) Zákona týmto uvádza, že k identifikácii a k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora dospela na základe:

A) informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora ako klienta Oprávnenej osoby v zmysle osobitného predpisu¹,

B) údajov vyžiadaných od Partnera verejného sektora - právnickej osoby a od konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora - fyzických osôb v zmysle osobitného predpisu²,

C) informácií získaných z dokladov a dokumentácie Partnera verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod a z dôveryhodných úradných registrov a evidencií (Obchodného registra Slovenskej republiky, Registra partnerov verejného sektora a Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.) podľa osobitného predpisu³ a

D) vlastných vedomostí a poznatkov o Partnerovi verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod, získaných pri výkone advokácie podľa osobitného predpisu⁴.

III.

Fyzické osoby :

1/ Meno a priezvisko : **Ing. Jozef Poláček**
nar. : 16.10.1959
adr. trvalého pobytu : Petzvalova 3370/27, 010 15 Žilina
štátna príslušnosť : Slovenská republika

2/ Meno a priezvisko : **Stanislav Kucharčík**
nar. : 17.08.1957
adr. trvalého pobytu : Záhradná 524, 013 24 Strečno
štátna príslušnosť : Slovenská republika

a
3/ Meno a priezvisko : **Ján Poláček**
nar. : 08.05.1964
adr. trvalého pobytu : Hôrky č. 178, 010 04 Žilina
štátna príslušnosť : Slovenská republika

¹ Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o advokácii).

² § 7 a nasl. 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 znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

³ § 2 ods. 1 písm. c) Zákona a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁴ Zákon o advokácii.

sa dňa 07.07.2017 dostavili do advokátskej kancelárie Oprávnenej osoby, pričom sa prezentovali :

- osoba v rade 1/ ako člen štatutárneho orgánu - predstavenstva Partnera verejného sektora, akcionár Partnera verejného sektora a osoba predpokladajúca svoje postavenie k spoločnosti Partnera verejného sektora ako konečný užívateľ výhod,
- osoba v rade 2/ ako člen štatutárneho orgánu - predstavenstva Partnera verejného sektora, akcionár Partnera verejného sektora a osoba predpokladajúca svoje postavenie k spoločnosti Partnera verejného sektora ako konečný užívateľ výhod a
- osoba v rade 3/ ako člen štatutárneho orgánu - predstavenstva Partnera verejného sektora.

Osoby v rade 1/ až 3/ uvedené vyššie Oprávnenej osobe uviedli, že majú záujem, aby pre označenú spoločnosť - Partnera verejného sektora, ktorú ako členovia štatutárneho orgánu zastupujú, vykonávala činnosť oprávnenej osoby podľa Zákona z dôvodu, že ako Partner verejného sektora síce už je Partner verejného sektora v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona (ďalej Register) a právnej úpravy jemu predchádzajúcej zapísaný, no považuje za potrebné zosúladiť svoj zápis v Registri s podmienkami Zákona, najmä teda mať pre účely Registra svoju oprávnenú osobu.

Na základe požiadavky osôb v rade 1/ až 3/ Oprávnená osoba uviedla, že v zmysle príslušných právnych predpisov považuje za nevyhnutné zistiť a overiť údaje o Partnerovi verejného sektora, najmä jeho vlastnícku a riadiacu štruktúru, ako aj zistiť (identifikovať) a overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora - právnická osoba ako klient Oprávnenej osoby v zmysle ust. § 7 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti poskytol Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu údaje o svojom názve, adrese sídla, identifikačné číslo, označenie úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný (obchodný register SR), číslo tohto zápisu, ako aj údaje o fyzických osobách oprávnených konať v jej mene - fyzických osobách v rade 1/ až 3/ uvedených vyššie.

Fyzické osoby v rade 1/ až 3/ uvedené vyššie poskytli Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu v zmysle ust. § 7 písm. a) a b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti údaje o svojom mene, priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a druhu a čísla dokladu totožnosti.

Na základe údajov vyššie uvedených si Oprávnená osoba vyžiadala pre overenie identifikácie Partnera verejného sektora - právnickej osoby a jeho akcionárov - fyzických osôb výpis z verejne dostupného a dôveryhodného zdroja⁵ - aktuálnej úradnej evidencie - Obchodného registra Slovenskej republiky, Registra partnerov verejného sektora a výpis o zozname akcionárov Partnera verejného sektora z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., na základe ktorých mala údaje poskytnuté o Partnerovi verejného sektora - právnickej osobe za preukázané a potvrdené.

Totožnosť a identifikácia fyzických osôb v rade 1/ až 3/ v označenom rozsahu bola zas overená a potvrdená z ich dokladov totožnosti - občianskych preukazov, pričom ich

⁵ § 7 písm. b) a § 8 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

podoba v dokladoch totožnosti bola overená za ich fyzickej prítomnosti⁶. Tým súčasne došlo i k overeniu identifikácie členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktorými sú práve osoby v rade 1/ až 3/ uvedené vyššie.

Oprávnená osoba tak nielenže v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vykonala identifikáciu, ale túto identifikáciu i náležite overila.

Oprávnená osoba o Partnerovi verejného sektora ani o fyzických osobách v rade 1/ až 3/ nemala žiadne pochybnosti i z dôvodu, že spoločnosti Partnera poskytuje dlhodobu právne služby a teda samozrejme i vo veciach spoločnosti samej a vzťahujúcich sa na jej vnútorné vzťahy (akcionári, štatutárny orgán, atď.) a vzájomný vzťah založený na vzájomnej dôvere a korektnosti.

IV.

Vo vzťahu k preukázaniu vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. b) Zákona bolo z podkladov a na základe zistení postupom podľa čl. II. a odôvodneným v čl. III zistené, že

riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora

Obchodné meno : AT a.s.
IČO : 36 386 766
sídlo : Dlhá 84, 010 01 Žilina
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, Oddiel: Sa, vložka č. 10197/L

ŠTATUTÁRNY ORGÁN

Predstavenstvo :

Spôsob štatutárneho orgánu : V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.

tvoria osoby :

1/Meno a priezvisko : Stanislav Kucharčík
nar. : 17.08.1957
adr. trvalého pobytu : Záhradná 524, 013 24 Strečno
deň vzniku funkcie : 01.05.2016
štátna príslušnosť : Slovenská republika

2/Meno a priezvisko : Ján Poláček
nar. : 08.05.1964
adr. trvalého pobytu : Hôrky 178, 010 04 Žilina
deň vzniku funkcie : 01.05.2016
štátna príslušnosť : Slovenská republika

3/Meno a priezvisko : Ing. Jozef Poláček
nar. : 16.10.1959
adr. trvalého pobytu : Petzvalova 3370/27, 010 15 Žilina
deň vzniku funkcie : 02.01.2017

⁶ §7 písm. a) a §8 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

štátna príslušnosť : Slovenská republika

ako osoby jeho štatutárneho orgánu - členovia predstavenstva

a vlastnícku štruktúru, k tomu zapísané údaje:

Základné imanie : 680.600,00 € (splatené)
Akcie : Počet: 2050 (ks)
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332,00 EUR

Pozn.: Vo vzťahu k prevoditeľnosti akcií akcionárov spoločnosti platí obmedzenie v rozsahu zapísanom v OR.

tvoria akcionári - fyzické osoby :

4/Meno a priezvisko : Ing. Jozef Poláček
nar. : 16.10.1959
adr. trvalého pobytu : Petzvalova 3370/27, 010 15 Žilina
Počet akcií : 1119 (ks)
Forma akcií : akcie na meno
Podoba akcií : listinné
Menovitá hodnota akcie (1ks) : 332,00 €
Podiel v PVS pomerom vlastníctva akcií
k základnému imaniu spoločnosti podľa stanov : 54,59% (1119/2050)

5/Meno a priezvisko : Stanislav Kucharčík
nar. : 17.08.1957
adr. trvalého pobytu : Záhradná 524, 013 24 Strečno
Počet akcií : 795 (ks)
Forma akcií : akcie na meno
Podoba akcií : listinné
Menovitá hodnota akcie (1ks) : 332,00 €
Podiel v PVS pomerom vlastníctva akcií
k základnému imaniu spoločnosti podľa stanov : 38,78% (795/2050)

6/Meno a priezvisko : Ján Poláček
nar. : 08.05.1964
adr. trvalého pobytu : Hôrky 178, 010 04 Žilina
Počet akcií : 121 (ks)
Forma akcií : akcie na meno
Podoba akcií : listinné
Menovitá hodnota akcie (1ks) : 332,00 €
Podiel v PVS pomerom vlastníctva akcií
k základnému imaniu spoločnosti podľa stanov : 5,90% (121/2050)

7/Meno a priezvisko : Ing. Pavol Gašperek
nar. : 30.09.1947
adr. trvalého pobytu : Komenského 47, 010 01 Žilina
Počet akcií : 14 (ks)

Forma akcií : akcie na meno
Podoba akcií : listinné
Menovitá hodnota akcie (1ks) : 332,00 €
Podiel v PVS pomerom vlastníctva akcií
k základnému imaniu spoločnosti podľa stanov : 0,68% (14/2050)

a

8/Meno a priezvisko : Ing. Juraj Žerjava
nar. : 17.03.1968
adr. trvalého pobytu : Čajakova 6, 010 01 Žilina
Počet akcií : 1 (ks)
Forma akcií : akcie na meno
Podoba akcií : listinné
Menovitá hodnota akcie (1ks) : 332,00 €
Podiel v PVS pomerom vlastníctva akcií
k základnému imaniu spoločnosti podľa stanov : 0,05% (1/2050)

Na základe údajov zistených z výpisu z Obchodného registra SR a výpisu zo zoznamu akcionárov CDCP a po otázke smerujúcej na prítomné osoby uvedené v čl. III, či tieto údaje sú aktuálne, úplné, presné a pravdivé a potom, ako tieto osoby uviedli, že áno, mala Oprávnená osoba zato, že fyzické osoby v rade 1/ až 3/ uvedené v čl. III sú jedinými členmi štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a že fyzické osoby v rade 4/ až 8/ uvedené vyššie sú jedinými akcionármi Partnera verejného sektora a jeho skutočnými vlastníckmi. **Na základe uvedeného mala Oprávnená osoba za preukázanú vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora podľa Zákona.**

S ohľadom na uvedenú a potvrdenú vlastnícku (akcionársku) štruktúru Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora. V zmysle Zákona a ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, s vynaložením odbornej starostlivosti Oprávnená osoba vyhodnotila, že fyzické osoby - akcionári v rade 4/ a 5/ uvedené vyššie, teda fyzické osoby v rade 1/ a 2/ uvedené v čl. I, každá jednotlivo, majú v spoločnosti Partnera verejného sektora :

a) priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe - Partnerovi verejného sektora (osoba v rade 1/ čl. I 54,59 % zo 100 % hlasov; osoba v rade 2/ čl. I 38,78 % zo 100 % hlasov);

b) priamy podiel viac ako 25% na základnom imaní v právnickej osobe - Partnerovi verejného sektora (osoba v rade 1/ čl. I 54,59 % ku 100 %; osoba v rade 2/ čl. I 38,78 % ku 100 %);

c) s prihliadnutím na stanovy spoločnosti Partnera verejného sektora má osoba v rade 1/ právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný orgán alebo ich akéhokoľvek člena (počet hlasov pod písm. a/);

d) s prihliadnutím na písm. b) právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby - Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25% (osoba v rade 1/ čl. I 54,59 % ku 100 %; osoba v rade 2/ čl. I 38,78 % ku 100 %);

Oprávnená osoba konštatuje, že akcionári - fyzické osoby v rade 6/, 7/ a 8/ uvedení vyššie, nespĺňajú žiadne kritérium v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, na základe ktorého by Oprávnená osoba mohla

konštatovať, že by boli i tieto osoby, ktorákoľvek z nich, boli konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora. Z uvedeného dôvodu teda fyzická osoba v rade 6/ uvedená vyššie nie je konečným užívateľom výhod PVS v zmysle osobitného zákona, hoci ako konečný užívateľ výhod figuruje aktuálne v zmysle výpisu ku dňu 06.07.2017 ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora v Registri partnerov verejného sektora.

Vo vzťahu k uvedeným zisteniam bolo preukázané a vyhlásením osôb v rade 1/ až 3/ uvedené v čl. I potvrdené, že fyzické osoby v rade 1/ a 2/ čl. I sú jedinými konečnými užívateľmi výhod PVS.

Na základe všetkých dostupných informácií o predmete zápisu a ich vyhodnotenia, na základe identifikácie a overenia identifikácie Partnera verejného sektora ako právnickej osoby a konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ako fyzických osôb a po otázke Oprávnenej osoby smerujúcej na fyzické osoby v rade 1/ až 3/ uvedené v čl. III, či sú všetky poskytnuté údaje aktuálne, úplné, presné a pravdivé a potom, ako tieto osoby uviedli, že áno, mala Oprávnená osoba preukázané a nesporné, že uvedené fyzické osoby v rade 1/ až 3/ čl. III sú jedinými členmi štatutárneho orgánu (riadiaci orgán) a fyzické osoby v rade 1/ a 2/ čl. I súčasne i jedinými fyzickými osobami skutočne ovládajúcimi a kontrolujúcimi Partnera verejného sektora - právnickú osobu v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Koneční užívatelia výhod - označené osoby v čl. I v rade 1/ a 2/, zároveň ubezpečili Oprávnenú osobu, že mimo nich a ďalších označených akcionárov v texte vyššie, žiadna iná fyzická osoba či osoby vo vlastníckej štruktúre spoločnosti nepôsobia a nie je tu ani nik iný, kto by skutočne ovládal či kontroloval Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na preukázanú vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora je nesporné, že konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú označené osoby v čl. I v rade 1/ a 2/ a Oprávnená osoba nemala žiadne dôvodné a oprávnené pochybnosti, že by Partner verejného sektora mal iných ako týchto zistených konečných užívateľov výhod.

V.

S ohľadom na ust. § 11 ods. 5 písm. c) Zákona osoby označené v čl. I, teda osoby tvoriace vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora vyhlásili a ubezpečili Oprávnenú osobu, že ku dňu podpísania Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby Partnerom verejného sektora s ňou, teda ku dňu 07.07.2017, nepôsobia ako verejní funkcionári a teda **nevykonávajú žiadnu verejnú funkciu** v Slovenskej republike a ďalej že údaje nimi poskytnuté Oprávnenej osobe sú aktuálne, úplné, presné a pravdivé. Oprávnená osoba sama nemá vlastnú vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba konštatuje, že v prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona, čím Oprávnená osoba nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

VI.

Oprávnená osoba v y h l á s u j e , že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Toto v y h l á s e n i e podáva Oprávnená osoba za účelom preukázania uvedenej skutočnosti registrovému súdu - preukázaniu splnenia zákonnej podmienky podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona.

V Čadci dňa 07. júla 2017


Oprávnená osoba
JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.
za : JUDr. Bohuslav Majchrák,
advokát a konateľ spoločnosti