

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon“)
pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **STEFANKOVA | law office s.r.o.**
Sídlo: Miletičova 72, 821 09 Bratislava
IČO: 47 239 077
Zápis v obch. registri: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 81805/B
Druh oprávnenej osoby: Advokátska kancelária
Konajúca osoba: Mgr. Ivana Štefanková, advokát a konateľ

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **DANUBIASERVICE, a. s.**
Sídlo: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
IČO: 31 397 549
Zápis v obch. registri: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 865/B

A. POPIS ŠTRUKTÚRY SPOLOČNOSTI

Popis vlastníckej štruktúry
Partner verejného sektora je slovenská akciová spoločnosť. Jediným, a teda 100% - ným akcionárom Partnera verejného sektora je slovenská akciová spoločnosť T.O.P. HOLDING, a. s. , so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 36 675 059, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3973/B (ďalej len „ Akcionár “). Akcionár má troch akcionárov – fyzické osoby, všetky sú občanmi SR: i. Ing. Ladislav Rehák , nar. 22.12.1953, trvale bytom Stanekova 21, 841 03 Bratislava; ii. Michaela Ikrényi Lazarová, MBA , nar. 12.10.1981, trvale bytom Hrebendova 40/A, 811 02 Bratislava; iii. Ing. Peter Lukeš , nar. 19.04.1957, trvale bytom Tichá 28, 811 02 Bratislava. Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 46.314,- Eur.
Schéma vlastníckej štruktúry spoločnosti a konečných užívateľov výhod
<pre>graph TD; A["Ing. Ladislav Rehák (1/3)"] --- B["T.O.P. HOLDING, a.s. (100%)"]; C["Michaela Ikrényi Lazarová, MBA (1/3)"] --- B; D["Ing. Peter Lukeš (1/3)"] --- B; B --- E["DANUBIASERVICE, a.s."];</pre>
Popis riadiacej štruktúry
Činnosť spoločnosti riadi predstavenstvo. Členmi predstavenstva sú: – Ing. Peter Lukeš, nar. 19.04.1957, trvale bytom Tichá 28, 811 02 Bratislava, občan SR – predseda predstavenstva; – Ing. Jozef Barta, nar. 22.08.1965, trvale bytom Plachého 3314/45, 841 02 Bratislava, občan SR – podpredseda predstavenstva;

- Miroslav Malata, nar. 14.09.1974, trvale bytom Čerešňová 1454/1B, 900 25 Chorvátsky Grob, občan SR – člen predstavenstva.

V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

Vnútorná štruktúra Partnera verejného sektora je delená v súlade s bežnými podnikateľskými štruktúrami riadenia, v rámci ktorej pôsobí generálny riaditeľ a jednotliví riaditelia oddelení. Všetci zamestnanci a organizačné jednotky podľa organizačnej štruktúry podliehajú priamo alebo nepriamo pod riadiacu pôsobnosť predstavenstva. Z riadiacej pôsobnosti predstavenstva nie je vyňaté žiadne oddelenie a ani iná organizačná jednotka, zamestnanec či iná osoba vykonávajúca činnosť pre spoločnosť. Oprávnená osoba preskúmala aj postavenie iných členov vrcholového manažmentu, pričom zistila, že títo členovia vrcholového manažmentu nemajú priamu ani nepriamu rozhodovaciu právomoc, ktorou by mohli usmerňovať, korigovať, negovať alebo meniť rozhodnutia predstavenstva resp. jeho členov a nemajú ani právo na podiel na zisku spoločnosti.

Činnosť Akcionára riadi predstavenstvo. Členovia predstavenstva Akcionára sú súčasne aj akcionármi Akcionára, okrem Ing. Jozefa Bartu. Členmi predstavenstva sú:

- Ing. Peter Lukeš, nar. 19.04.1957, trvale bytom Tichá 28, 811 02 Bratislava, občan SR – predseda predstavenstva;
- Ing. Ladislav Reháč, nar. 22.12.1953, trvale bytom Stanekova 21, 841 03 Bratislava, občan SR – podpredseda predstavenstva;
- Michaela Ikrényi Lazarová, MBA, nar. 12.10.1981, trvale bytom Hrebendova 40/A, 811 02 Bratislava, občan SR - podpredseda predstavenstva;
- Ing. Jozef Barta, nar. 22.08.1965, trvale bytom Plachého 3314/45, 841 02 Bratislava, občan SR – člen predstavenstva.

V mene spoločnosti konajú a podpisujú členovia predstavenstva nasledovne: a) predseda predstavenstva a dvaja podpredsedovia predstavenstva spoločne, alebo b) podpredseda predstavenstva predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva spoločne, alebo c) člen predstavenstva s predsedom predstavenstva a dvomi podpredsedami predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

Vnútorná štruktúra Akcionára je delená v súlade s bežnými podnikateľskými štruktúrami riadenia, v rámci ktorej pôsobí generálny riaditeľ a jednotliví riaditelia oddelení. Všetci zamestnanci a organizačné jednotky podľa organizačnej štruktúry podliehajú priamo alebo nepriamo pod riadiacu pôsobnosť predstavenstva. Z riadiacej pôsobnosti predstavenstva nie je vyňaté žiadne oddelenie a ani iná organizačná jednotka, zamestnanec či iná osoba vykonávajúca činnosť pre spoločnosť. Oprávnená osoba preskúmala aj postavenie iných členov vrcholového manažmentu, pričom zistila, že títo členovia vrcholového manažmentu nemajú priamu ani nepriamu rozhodovaciu právomoc, ktorou by mohli usmerňovať, korigovať, negovať alebo meniť rozhodnutia predstavenstva resp. jeho členov a nemajú ani právo na podiel na zisku spoločnosti.

Popis dozornej štruktúry

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má najmenej 3 členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu dvoch rokov. Členmi dozornej rady sú Tomáš Lukeš, JUDr. Martin Reháč a Michaela Ikrényi Lazarová, MBA.

Najvyšším kontrolným orgánom Akcionára je dozorná rada. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má najmenej 3 členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu dvoch rokov. Členmi dozornej rady sú Tomáš Lukeš, JUDr. Martin Reháč a JUDr. Yveta Lazarová.

B. DEĽBA ZISKU

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)

Právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora má Akcionár spoločnosti. V zmysle článku XXIII. stanov spoločnosti o spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Zo zisku spoločnosti sa prednostne uhrádzajú dane a následne rezervný fond spoločnosti. O ďalšom použití čistého zisku rozhoduje valné zhromaždenie. Medzi akcionárov môže byť rozdelený len čistý zisk, znížený

o prídely do rezervného fondu a ďalších fondov a o neuhradenú stratu z minulých období, a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku. V zmysle článku VI. bod 6 stanov má každý akcionár z titulu vlastníctva akcií právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu). Rozsah práv akcionára zodpovedá pomeru menovitej hodnoty jeho akcii k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Podľa preskúmaných rozhodnutí jediného akcionára, spoločnosť a Akcionár aj skutočne postupujú v súlade s týmito ustanoveniami.

Právo na hospodársky prospech Akcionára. V zmysle článku VI. bod 6 stanov Akcionára má každý akcionár právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Podľa článku XXIII. stanov sa zo zisku prednostne uhrádzajú dane a následne sa doplnia rezervný fond spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje o ďalšom použití čistého zisku.

C. HLASOVACIE PRÁVA

Hlasovacie práva

Právo na podiel na hlasovacích právach spoločnosti. V zmysle článku VIII. bod 14 stanov spoločnosti, ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Kontrolou zápisnic rozhodnutí jediného akcionára bolo zistené, že výkon týchto oprávnení je realizovaný Akcionárom priamo, v súlade s vyššie uvedeným.

Právo na podiel na hlasovacích právach Akcionára. V zmysle článku VI bod 5 stanov na každých 33,19434628 Eur z menovitej hodnoty akcií akcionára pripadá jeden hlas. V zmysle článku VIII bodu 8 stanov, ak sa nevyžaduje vyšší počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia valného zhromaždenia, je uznesenie prijaté jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o voľbe, odvolaní a odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady, o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene jej formy je potrebný súhlas všetkých prítomných akcionárov.

D. VEREJNÉ FUNKCIE

Zastávanie verejných funkcií osobami riadiacej a majetkovej štruktúry Partnera verejného sektora

Žiaden z konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

Neboli zistené ani iné osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktoré by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

Uvedené bolo zistené vyhláseniami, ako aj internetovým prieskumom vykonaným Oprávnenou osobou.

E. CENNÉ PAPIERE PRIJATÉ NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a nepodlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

F. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba podľa predložených podkladov a iných informácií získaných Oprávnenou osobou, v zmysle § 6a ods. 1 písmeno a) 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 účinnom znení, identifikovala ako konečných užívateľov výhod tieto fyzické osoby, a to konkrétne:

- i. **Michaela Ikrényi Lazarová, MBA, nar. 12.10.1981, trvale bytom Hrebendova 40/A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR**, ako nepriameho akcionára Partnera verejného sektora, ktorý má celkový podiel o veľkosti 1/3 na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, na základnom imaní Partnera verejného sektora, na zisku Partnera verejného sektora a tomu zodpovedajúci priamy a nepriamy podiel na uvedených právach prostredníctvom aj spoločnosti majetkovo zúčastnenej na Partnerovi verejného sektora;
- ii. **Ing. Ladislav Reháč, nar. 22.12.1953, trvale bytom Stanekova 21, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, občan SR**, ako nepriameho akcionára Partnera verejného sektora, ktorý má celkový podiel o veľkosti 1/3 na hlasovacích právach Partnera verejného sektora,

- na základnom imaní Partnera verejného sektora, na zisku Partnera verejného sektora a tomu zodpovedajúci priamy a nepriamy podiel na uvedených právach prostredníctvom aj spoločnosti majetkovo zúčastnenej na Partnerovi verejného sektora;
- iii. **Ing. Peter Lukeš, nar. 19.04.1957, trvale bytom Tichá 28, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR**, ako nepriameho akcionára Partnera verejného sektora, ktorý má celkový podiel o veľkosti 1/3na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, na základnom imaní Partnera verejného sektora, na zisku Partnera verejného sektora a tomu zodpovedajúci priamy a nepriamy podiel na uvedených právach prostredníctvom aj spoločnosti majetkovo zúčastnenej na Partnerovi verejného sektora.

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečných užívateľov výhod za ich osobnej účasti.

G. ZADOVÁŽENÁ DOKUMENTÁCIA K IDENTIFIKÁCI

Oprávnená osoba vychádzala pri zisťovaní konečných užívateľov výhod najmä z nasledovných dokumentov

Oprávnenou osobou boli na identifikáciu konečného užívateľa výhod zadovážené najmä nasledujúce dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, originál zo dňa 10.07.2017;
2. Výpis z obchodného registra Akcionára, originál zo dňa 10.07.2017;
3. Úplné znenie stanov Partnera verejného sektora z 13.07.2011;
4. Úplné znenie stanov Akcionára z 13.07.2011;
5. Zoznam akcionárov Partnera verejného sektora a Akcionára z CDCP, a.s.;
6. Zápisnice z riadnych valných zhromaždení Akcionára;
7. Zápisnice z mimoriadnych valných zhromaždení Partnera verejného sektora;
8. Rozhodnutia jediného akcionára Partnera verejného sektora od roku 2016;
9. Organizačná schéma Partnera verejného sektora;
10. Dotazník vyplnený Partnerom verejného sektora zo dňa 20.07.2017;
11. Čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora odo dňa 08.02.2018 do dňa 12.02.2024 s prílohami;
12. Úplne znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 14.02.2019;
13. Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora a Akcionára;
14. Čestné vyhlásenie p. Michaely Ikrényi Lazarovej, MBA zo dňa 23.04.2024.

H. ZÁVER

Záver vyvodené oprávnenou osobou

Na základe predložených a inak získaných listín, vyplneného dotazníku a vysvetlení zo strany Partnera verejného sektora Oprávnená osoba došla k nasledovným záverom:

- a. Majetková štruktúra spoločnosti je taká, že všetky hlasovacie práva a podiel na hospodárskom výsledku spoločnosti prislúchajú priamo Akcionárovi Partnera verejného sektora a nepriamo jeho akcionárom;
- b. S ohľadom na to je možné vo vlastníckej a riadiacej štruktúre určiť tri fyzické osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod na základe výkonu hlasovacích práv či prospechu z podnikania spoločnosti. Žiadne ďalšie fyzické osoby nachádzajúce sa vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti nespĺňajú podmienky požadované zákonom č. 297/2008 Z. z., aby boli identifikované ako koneční užívatelia výhod;
- c. Nebolo zistené, že by niektorý zo subjektov vlastníckej štruktúry previedol akcie alebo svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- d. Nebolo zistené, že by niektorý zo subjektov vlastníckej štruktúry previedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- e. Nebolo z predložených rozhodnutí Partnera verejného sektora zistené, že by sa so ziskom spoločnosti nakladalo inak ako podľa úpravy stanov spoločnosti;
- f. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora a jeho akcionári uzavreli zmluvu o tichom spoločenstve;
- g. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora alebo akcionári uzatvorili iné zmluvy alebo dohody, ktoré by mohli ovplyvniť závery Oprávnenej osoby;
- h. Žiaden z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike;
- i. Neboli zistené žiadne iné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili uvedené závery Oprávnenej osoby.

Na základe vyššie uvedených skutočností a Oprávnenou osobou zaobstaranej dokumentácie, Oprávnená osoba určila a identifikovala tri fyzické osoby za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, a to: Michaela Ikrényi Lazarová, MBA, Ing. Ladislav Rehák a Ing. Peter Lukeš.

I. VYHLÁSENIA

Oprávnená osoba v zmysle § 11 Zákona vyhotovila tento verifikačný dokument.

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 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. Oprávnená osoba sa taktiež žiadnym spôsobom neviazala pokynmi Partnera verejného sektora, ani pokynmi akcionárov.

Oprávnená osoba súčasne vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod konala s odbornou starostlivosťou v zmysle § 11 ods. 5 Zákona.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 6 písmeno e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

J. PODPIS

Dátum vyhotovenia dokumentu: 30.04.2024

Mgr. Ivana Štefanková
advokát a konateľ
STEFANKOVA | law office s.r.o.
/podpísané KEP/