

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle ust. § 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 len ako „**zákon**“)

1.) Partner verejného sektora

Obchodné meno: **CBC Slovakia s.r.o.**
Sídlo: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 44 773 293
Zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 58631/B

(ďalej len ako „**PVS**“ alebo „**spoločnosť**“)

a

2.) Oprávnená osoba

Názov: **JUDr. Ľudmila Dohnalová, advokátka**
Sídlo: Brezová 2232/22, 955 01 Topoľčany
IČO: 47 239 310
E-mail: ludmiladohnalova@yahoo.com
Telefón: +421 903 323 855
č. licencie SAK: 6327

(ďalej len ako „**oprávnená osoba**“)

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

Podklady a informácie získané a zabezpečené oprávnenou osobou

- a) Aktuálny výpis z obchodného registra PVS,
- b) Zakladateľská listina o založení PVS,
- c) Zoznam spoločníkov PVS,
- d) Rozhodnutia jediného spoločníka PVS za roky 2020-2023,
- e) Zoznam vedúcich zamestnancov PVS,
- f) Zoznam verejných funkcionárov PVS,
- g) Čestné vyhlásenie PVS,
- h) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS,

- i) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS,
- j) fotokópia občianskeho preukazu štatutárneho orgánu PVS,
- k) Aktuálny výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti FaxCopy a.s.,
- l) Aktuálne stanovky jediného spoločníka PVS,
- m) Čestné vyhlásenie jediného spoločníka PVS,
- n) Čestné vyhlásenie akcionára, ktorý je verejným funkcionárom,
- o) Fotokópia občianskych preukazov konečných užívateľov výhod PVS,
- p) Organizačný poriadok jediného spoločníka PVS,
- r) Zoznam akcionárov jediného spoločníka PVS,
- s) Výpis z CDCP/Zoznam majiteľov cenných papierov,
- u) Potvrdenie Tatra banky, a.s.,
- v) Stavový výpis z Tatra banky, a.s.,
- z) Zápisnica z valného zhromaždenia jediného spoločníka PVS za roky 2020 – 2023,
- aa) Zoznam vedúcich zamestnancov jediného spoločníka PVS,
- ab) Zoznam verejných funkcionárov jediného spoločníka PVS,
- ac) Účtovná závierka PVS zostavená k 31.12.2021- 31.12.2023,
- ad) Čestné vyhlásenie osoby poverenej vedením účtovníctva PVS,
- ae) Účtovná závierka jediného spoločníka PVS zostavená k 31.12.2021- 31.12.2023,
- af) Čestné vyhlásenie osoby poverenej vedením účtovníctva jediného spoločníka PVS,
- ag) Lustrácia zoznamu <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/zoznam>,
- ah) Stanovisko k existencii práv tretej osoby na hospodársky prospech z činnosti PVS,

Opis postupu identifikácie

Dňa 27.05.2024 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 podstatné dokumenty týkajúce sa PVS a jej jediného spoločníka, informácie a vysvetlenia. Po oboznámení sa a vyhodnotení predložených dokumentov poskytli dňa 20.06.2024 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.

Na základe takto predložených a zabezpečených informácií boli oprávnenou osobou zistené tieto skutočnosti:

(a) 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.

(b) 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 Mestského súdu Bratislava III, 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.

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 uznávaniaschopné, ak sú prítomní akcionári s hlasovacím právom, ktorí vlastnia akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou v úhrne viac ako 50 % základného imania spoločnosti.

(c) 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.

(d) 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

(e) 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.

(f) 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.

(g) 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).

(h) 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.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodov vyššie tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba v súlade s ust. § 11 zákona a ust. § 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:

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. 6. 2024

JUDr. Ľudmila Dohnalová
advokát