

Verifikačný dokument

Vypracovaný v zmysle ust. §11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Tatra Billing, a. s.

so sídlom: Rajska 7, 811 08 Bratislava

IČO: 35 810 572

v mene ktorej konajú: Ing. Robert Spišák, PhD., predseda predstavenstva a Ing. Dušan Pauliny, člen predstavenstva

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6134/B (ďalej ako „partner verejného sektora“)

a

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 47 237 350

V mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28739/T

registračné číslo advokáta: 4855

(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 6a ods. 2 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 neskorých predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Robert Spišák, PhD.
Adresa trvalého pobytu:	Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava – Staré Mesto
Dátum narodenia:	26.03.1973
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Dušan Pauliny
Adresa trvalého pobytu:	Súbežná 1113/5, 900 46 Malinovo
Dátum narodenia:	25.05.1974
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej všetci spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Výpis Partnera z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I ku dňu 13.07.2017,
 - b) Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Tatra Billing, a. s. zo dňa 24.03.2015, ktorého súčasťou sú Stanovy spoločnosti,

- c) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 13.07.2017, v ktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch, ktoré poskytli ako partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé,
- d) Výpis spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I ku dňu 13.07.2017,
- e) Výpis spoločnosti FINSERVIS BILLING, a.s. z Centrálného depozitára cenných papierov, a.s.,
- f) Úplné znenie Stanov spoločnosti FINSERVIS BILLING, a.s.,
- g) Čestné vyhlásenie spoločnosti FINSERVIS BILLING, a.s. zo dňa 13.07.2017;
- h) Výpis spoločnosti TENERE, a.s. z obchodného registra Okresného súdu Trnava ku dňu 13.07.2017,
- i) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti TENERE, a.s. ku dňu 13.07.2017 vydaný predstavenstvom spoločnosti,
- j) Stanovy spoločnosti TENERE, a.s. zo dňa 04.05.2017,
- k) Čestné vyhlásenie spoločnosti TENERE, a.s. zo dňa 13.07.2017,
- l) Výpis spoločnosti AZC, a.s. z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I ku dňu 13.07.2017,
- m) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0000303462,
- n) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. ku dňu 29.06.2015,
- o) Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 13.07.2017,
- p) Iné verejne dostupné informácie o vyššie uvedených spoločnostiach,
- q) Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 2 tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie je vo výške 400.000 Eur (rozsah splatenia: 400.000,- Eur) je rozvrhnuté na 400 kmeňových akcií v menovitej hodnote 1.000,- Eur,
 - b) partner má jedného akcionára, a to spoločnosť FINSERVIS BILLING, a.s., so sídlom: Rajska 7, 811 08 Bratislava, SR, IČO: 46 806 903, ktorá je vlastníkom všetkých akcií partnera verejného sektora v menovitej hodnote 1.000,- Eur za jednu akciu, t.j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 400.000,- Eur, čo predstavuje 100% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora. Na základe uvedeného konštatujeme, že podiel na základnom imaní partnera verejného sektora dosahuje aspoň 25% vzhľadom k celku.
 - c) zo stanov partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnym orgánom partnera verejného sektora vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou.
 - d) nie je členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
 - a) spoločnosť FINSERVIS BILLING, a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- Eur (rozsah splatenia: 25.000,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové akcie v listinnej podobe znejúce na meno v počte 100 akcií v nominálnej hodnote 250,- Eur za akciu,
 - b) spoločnosť FINSERVIS BILLING, a. s. má troch akcionárov, a to:

- akcionár č. 1 - fyzická osoba, ktorej priamy podiel na základnom imaní spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. je 15% a tento podiel je totožný s podielom na hlasovacích právach spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s.. Zároveň je jeho nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora a tiež na jeho hlasovacích právach menší ako 25%.
 - akcionár č. 2 - právnická osoba, spoločnosť AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajsá 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378, ktorej priamy podiel na základnom imaní spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. a tiež na jej hlasovacích právach je 35%. Tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora alebo na jej základnom imaní je vo výške 35%. Na základe uvedeného konštatujeme, že podiel na základnom imaní partnera verejného sektora dosahuje aspoň 25% vzhľadom k celku.
 - akcionár č. 3 - právnická osoba, spoločnosť TENERE, a.s., so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 896 652, ktorej priamy podiel na základnom imaní spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. a tiež na hlasovacích právach je 50%. Tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora alebo na jej základnom imaní je vo výške 50%. Na základe uvedeného konštatujeme, že podiel na základnom imaní partnera verejného sektora dosahuje aspoň 25% vzhľadom k celku.
- c) na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. vyplýva, že
- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s.
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou FINSERVIS BILLING, a. s. a inou osobou,
 - žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti TENERE, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť TENERE, a.s. je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie je vo výške 25.000,- Eur (rozsah splatenia: 25.000,- Eur) a je rozvrhnuté na 200 kusov kmeňových akcií v listinnej podobe znejúcich na meno v nominálnej hodnote 125,- Eur za akciu.
- spoločnosť TENERE má troch akcionárov, ktorými sú fyzické osoby, ktorých priamy podiel na základnom imaní spoločnosti TENERE, a.s. a tiež na hlasovacích právach predstavuje 47,5%, 47,5% a 5%. Tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní je v individuálnom prípade menší ako 25%,
- b) na základe diskusie so štatutárnymi orgánmi spoločnosti TENERE, a.s. vyplýva, že:
- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti TENERE, a.s.,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou TENERE, a.s. a inou osobou,
 - žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti TENERE, a.s.,
- c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti TENERE, a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- d) spoločnosť AZC, a.s. je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie je vo výške 38.396,- Eur (rozsah splatenia: 38.396,- Eur) a je rozvrhnuté na 11.600 kusov kmeňových akcií v listinnej podobe znejúcich na meno v nominálnej hodnote 3,31 Eur za akciu.

- spoločnosť AZC, a.s. má štyroch akcionárov, ktorými sú fyzické osoby, ktorých priamy podiel na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s. a tiež na hlasovacích právach predstavuje 17,75%, 19,75%, 24,25% a 38,25%. Tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní je v individuálnom prípade menší ako 25%,
 - e) na základe diskusie so štatutárnymi orgánmi spoločnosti AZC, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti AZC, a.s.,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou AZC, a.s. a inou osobou,
 - žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti AZC, a.s.,
 - f) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
5. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym, t. j. riadiacim orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo spoločnosti. Partner verejného sektora má dvoch členov predstavenstva, a to predsedu predstavenstva a člena predstavenstva. Za partnera verejného sektora sú členovia jeho riadiaceho orgánu oprávnení konať nasledovne: „*konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.*“
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bod 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:
 - a) predseda predstavenstva, ktorým je Ing. Robert Spišák, PhD., adresa trvalého pobytu: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, narodený: 26.03.1973, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom,
 - b) člen predstavenstva, ktorým je Ing. Dušan Pauliny, adresa trvalého pobytu: Súbežná 1113/5, 900 46 Malinovo, narodený: 25.05.1974, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom.
3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
4. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Ing. Robert Spišák, PhD., narodený: 26.03.1973, adresa trvalého pobytu: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

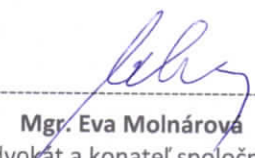
Ing. Dušan Paulíny, narodený: 25.05.1974, adresa trvalého pobytu: Súbežná 1113/5, 900 46 Malinovo, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

5. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 2 tohto dokumentu nie je partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.
3. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 14.07.2017


Mgr. Eva Molnárova
advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.