

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Článok I

Strany Verifikačného dokumentu

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s.**
Sídlo: Bernolákova 61, 951 11 Zlaté Moravce, Slovenská republika
IČO: 34 110 003
DIČ: 2020412339
IČ DPH: SK 2020412339
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/N
Konajúca prostredníctvom: **Ing. Andrej Krídl, predseda predstavenstva**
JUDr. Marián Ábel, člen predstavenstva
Ing. Alexander Hricko, člen predstavenstva
Konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, mená a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

(ďalej len ako „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **alianciaadvokátov ak, s.r.o.**
Sídlo: Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 679 771
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, konateľ spoločnosti
Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti
Mgr. Katarína Hricková, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len ako „**OO**“)

Článok II

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok III

Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

3.1 **Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:**

- 3.1.1 Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 12.07.2017- notársky overená kópia (ďalej len ako „**VOR**“);
- 3.1.2 Zakladateľský dokument vo forme notárskej zápisnice N 240/94 (ďalej len ako „**Zakladateľský dokument**“)- overená kópia;
- 3.1.3 Stanovy PVS zo dňa 19.10.2010 – overená kópia;
- 3.1.4 Zoznam akcionárov spoločnosti zo dňa 27.03.2017- originál;
- 3.1.5 Rozhodnutie jediného akcionára PVS o účtovnej závierke zo dňa 30.06.2017- originál;
- 3.1.6 Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve ku dňu 31.12.2016- originál;
- 3.1.7 Potvrdenie VÚB banka, a.s. ako bankovej inštitúcie PVS o bežných účtoch PVS spoločne so zadefinovaním fyzických osôb s podpisovými oprávneniami- originál;
- 3.1.8 Vyhlásenie KÚV Ing. Andrej Krídl zo dňa 12.07.2017 (ďalej len ako „**Vyhlásenie KÚV**“);
- 3.1.9 webové zdroje PVS:
<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=1358&SID=9&P=0>
<https://www.finstat.sk/34110003>
<https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/3854>

(ďalej spolu aj ako „**Podklady**“)

Článok IV.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

4.1 PVS je slovenská akciová spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1994 v Slovenskej republike. PVS sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu, nakoľko PVS je držiteľom bankského oprávnenia. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienku pre zápis do Registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 2 Zákona.

4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR, Zakladateľského dokumentu PVS ako i Zoznamu akcionárov PVS vyplýva, že:

Základné imanie PVS v celkovom rozsahu **3.761.435,319323 EUR** je tvorené 113317 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe na doručiteľa, ktorých menovitá hodnota je 33,193919 EUR, pričom základné imanie PVS je splatené v celom rozsahu.

4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

Z VOR, Zakladateľského dokumentu, Zoznamu akcionárov Vyhlásenia KÚV vyplýva, že jediným akcionárom PVS je nasledovná právnická osoba:

Obchodné meno:	KKG INVEST, a.s.
Sídlo:	Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
IČO:	35 708 981
DIČ:	2020200468
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sa, vložka číslo: 1322/B
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Andrej Krídl, predseda predstavenstva JUDr. Marián Ábel, člen predstavenstva Ing. Ján Struhár, člen predstavenstva
Konanie v mene spoločnosti:	Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú za predstavenstvo vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva, a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
Akcie:	113317 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe na doručiteľa, 1 akcia v hodnote 33,193919 EUR

4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán- predstavenstvo spoločnosti:

Predseda predstavenstva:

Meno a priezvisko:

Ing. Andrej Krídl

Trvale bytom:

Kupeckého 571/4, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Dátum narodenia:

03.02.1969

Vznik funkcie:

14.10.2010

Spôsob konania:

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú za predstavenstvo vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva, a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Člen predstavenstva:

Meno a priezvisko:

JUDr. Marián Ábel

Trvale bytom:

J. Alexyho 5, 841 01 Bratislava, Slovenská republika

Dátum narodenia:

20.07.1953

Vznik funkcie:

26.06.2008

Spôsob konania:

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú za predstavenstvo vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva, a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Člen predstavenstva:

Meno a priezvisko:

Ing. Alexander Hricko

Trvale bytom:

Rázusova 1605/23, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika

Dátum narodenia:

19.12.1949

Vznik funkcie:

14.10.2010

Spôsob konania:

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú za predstavenstvo vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva, a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Článok V **Identifikácia KÚV**

5.1 Na základe Podkladov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) identifikovala OO **jedinú fyzickú osobu ako KÚV.**

Táto fyzická osoba ako identifikovaný KÚV je súčasne jediným akcionárom PVS, a to cez vlastníctvo všetkých akcií spoločnosti KKG INVEST, a.s., pričom všetky akcie spoločnosti KKG INVEST, a.s. /100ks akcií/ vlastní jediná fyzická osoba.

Na základe Podkladov, ktoré boli PVS poskytnuté OO bolo možné s určitou určitou, že v PVS sa nachádza jediná fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda a kontroluje PVS, pričom identifikovaný KÚV má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a taktiež viac ako 25 % podielu na

základnom imaní PVS, ako jediná fyzická osoba má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS a je možné jednoznačne určiť, že v PVS sa nachádza len táto jediná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS.

OO pri získavaní informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu, pričom údaje a totožnosť KÚV bola zisťovaná OO na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby znázornenej v doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti na vykonanej osobnej návšteve v sídle OO dňa 12.07.2017.

OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmikoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou, pričom si zabezpečila všetky Podklady určené v čl. III tohto Verifikačného dokumentu a všetky Podklady ich dôveryhodnosť, autenticitu a pravosť hodnotila jednotlivo ako i v ich vzájomnej súvislosti.

OO v rámci získavania informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovanému KÚV Vyhlásenie KÚV, v ktorom KÚV čestne za osobnej prítomnosti konateľa OO Mgr. Voloch Ján prehlásil, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadaných OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- II. nezamĺchal žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaný KÚV prehlásil, že ako jediná fyzická osoba spĺňa podmienky určené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a nemá vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek kontrolu. Identifikovaný KÚV ďalej prehlásil, že neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (písomne alebo ústne) a nie je účastníkom žiadnych zmluvných vzťahov ako i iných právnych vzťahov, ktoré by zakladali postavenie inej osoby ako KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov;
- IV. nezastáva žiadnu verejnú funkciu.

Z Potvrdenia VÚB banka a.s. ako jedinej bankovej inštitúcie PVS vyplýva, že PVS má zriadený jeden bežný účet, pričom k predmetnému účtu má zadefinované podpisové oprávnenia identifikovaný KÚV.

Na základe VOR, Zakladateľského dokumentu, Vyhlásenia KÚV ako i Potvrdenia VÚB banka a.s. ako jedinej bankovej inštitúcie PVS možno s určitosťou konštatovať, že jediným identifikovaným konečným užívateľom výhod je fyzická osoba nižšie špecifikovaná.

5.2 Identifikovaní KÚV:

Meno a priezvisko:	Ing. Andrej Krídl
Trvale bytom:	Kupeckého 571/4, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	03.02.1969
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods.1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	akcionár PVS a predseda predstavenstva PVS

(ďalej len ako „KÚV“)

Článok VI
Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do RPVS

Neaplikuje sa ust. § 4 ods. 4 Zákona.

Článok VII
Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastnickej štruktúry PVS


Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastnickej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Článok VIII
Vyhlasenie OO

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument tvorí Zákonom požadovanú prílohu k návrhu na zápis údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 14.07.2017

Za oprávnenú osobu:



alianciaadvokátov ak, s.r.o.
JUDr. Gerta Šamelová Flassiková
advokátka a konateľka