

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 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: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 47 239 077
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, 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: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 865/B

A. POPIS ŠTRUKTÚRY SPOLOČNOSTI

Popis vlastníckej štruktúry

Partner verejného sektora je slovenská akciová spoločnosť.

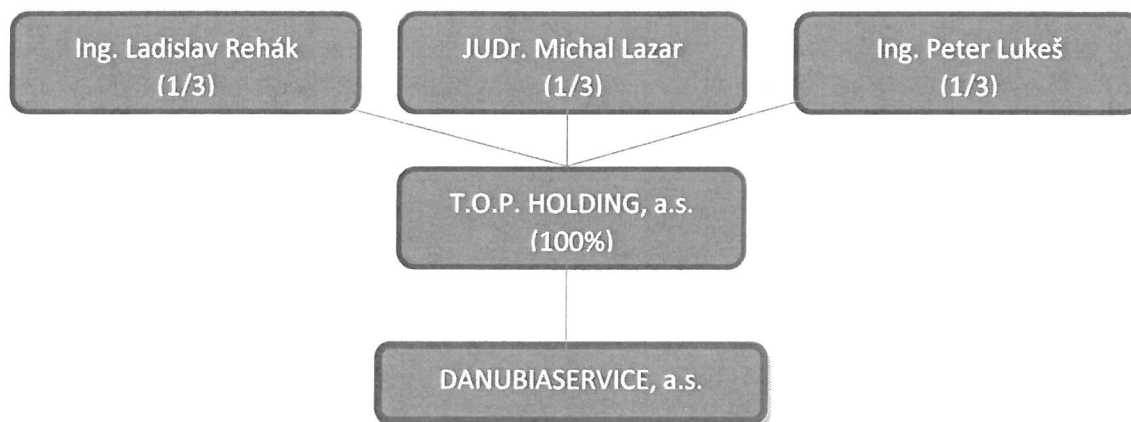
Jediným, a teda 100%-ným akcionárom Partnera verejného sektora je slovenská akciová spoločnosť T.O.P. HOLDING, a.s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 36 675 059, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3973/B (ďalej len „Akcionár“).

Akcionár má troch akcionárov – fyzické osoby, všetky sú občanmi SR a súčasne aj členmi predstavenstva Akcionára:

- i. JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02. 1957, trvale bytom Strmý vršok 173, 841 06 Bratislava;
- ii. Ing. Ladislav Rehák, nar. 22.12.1953, trvale bytom Stanekova 21, 841 03 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



Popis riadiacej štruktúry

Základná riadiaca štruktúra spoločnosti :

- predstavenstvo spoločnosti – je štatutárnym orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkých záležitostiach Partnera verejného sektora, ktoré nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného

zhromaždenia alebo dozornej rady. Konanie predstavenstva je nasledovné: „*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.*“

Členmi predstavenstva sú:

- Ing. Peter Lukeš, nar. 19.04.1957, trvale bytom Tichá 28, 811 02 Bratislava, občan SR, predseda predstavenstva;
- Ing. Miroslav Gocník, nar. 29.01.1975, trvale bytom Ladomerská Vieska 149, 965 01 Žiar nad Hronom, občan SR, člen predstavenstva;
- Mgr. Danica Reptová, nar. 01.09.1978, trvale bytom Vršky 311/15, 900 27 Bernolákovo, občan SR, podpredseda predstavenstva.

Vnútna 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 vyňatá 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. Miroslava Gocníka. Konanie predstavenstva Akcionára je nasledovné: „*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 vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.“

Členmi predstavenstva sú:

- JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02. 1957, trvale bytom Strmý vršok 173, 841 06 Bratislava, občan SR, podpredseda predstavenstva;
- Ing. Ladislav Reháč, nar. 22.12.1953, trvale bytom Stanekova 21, 841 03 Bratislava, občan SR, podpredseda predstavenstva;
- Ing. Peter Lukeš, nar. 19.04.1957, trvale bytom Tichá 28, 811 02 Bratislava, občan SR, predseda predstavenstva;
- Ing. Miroslav Gocník, nar. 29.01.1975, trvale bytom Ladomerská Vieska 149, 965 01 Žiar nad Hronom, občan SR, člen predstavenstva.

Vnútna 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 vyňatá 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 3 členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu dvoch rokov. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere (čo v súčasnosti má), jednu tretinu členov dozornej rady volia zamestnanci spoločnosti, na dobu 2 rokov. Členmi dozornej rady sú Tomáš Lukeš, Ing. Bohuslav Vajcík a JUDr. Michal Lazar. Zamestnancami zvolený člen dozornej rady je JUDr. Michal Lazar.

Najvyšším kontrolným orgánom Akcionára je dozorná rada. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má 3 členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu dvoch rokov. Ak má spoločnosť v čase

voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere (čo v súčasnosti nemá), jednu tretinu členov dozornej rady volia zamestnanci spoločnosti, na dobu 2 rokov, spôsobom ustanoveným zákonom. Členmi dozornej rady sú Tomáš Lukeš, JUDr. Martin Rehák a JUDr. Iveta Lazarová.

B. DELBA ZISKU

Del'ba 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 akcií 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 dopĺňa 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 zápisníc 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 bod 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. **JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02. 1957, trvale bytom Strmý vršok 173, 841 06 Bratislava, 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 Rehák, nar. 22.12.1953, trvale bytom Stanekova 21, 841 03 Bratislava, 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, 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.

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 spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s., originál zo dňa 10.07.2017;
2. Výpis z obchodného registra spoločnosti T.O.P. HOLDING a.s., originál zo dňa 10.07.2017;
3. Úplné znenie stanov Partnera verejného sektora z 13.07.2011;
4. Úplné znenie stanov spoločnosti T.O.P. HOLDING a.s. z 13.07.2011;
5. Zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora a spoločnosti T.O.P. HOLDING a.s. z CDCP, a.s.;
6. Zápisnice z riadnych valných zhromaždení spoločnosti T.O.P. HOLDING a.s.;
7. Zápisnice z mimoriadnych valných zhromaždení Partnera verejného sektora;
8. Rozhodnutia jediného akcionára Partnera verejného sektora za rok 2016;
9. Hlasovacia listina o voľbe člena dozornej rady zamestnancami Partnera verejného sektora;
10. Organizačná schéma Partnera verejného sektora.

H. ZÁVER

Záver vyvedené 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: JUDr. Michala Lazara, Ing. Ladislava Reháka a Ing. Petra Lukeša.

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 nestrannne 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. 4 Zákona.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 písmeno e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

J. PODPIS

Dátum vyhotovenia dokumentu: 26.07.2017

STEFANKOVA | law office s.r.o.
advokátska kancelária
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
ICO: 47 289 077
Podpis Oprávnenej osoby