

## Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### 1) Oprávnená osoba partnera verejného sektora:

V zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.:

Advokát zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory, č. licencie: 2307

Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Mikloška

Dátum narodenia: 09.06.1958

Adresa trvalého pobytu: Malinová 699/27, 010 04 Žilina - Bánová, SR

Miesto podnikania: Hodžova 13, 010 01 Žilina

IČO: 14 215 934

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

### 2) Partner verejného sektora:

V zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z.:

Obchodné meno: POINT a.s. Žilina

Sídlo: Vysokoškolákov 35, 010 03 Žilina

IČO: 31 569 706

Zápis: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.: Sa, Vložka č.: 144/L

V zast.: Ing. Martin Sakál - predseda a člen predstavenstva

### 3) Koneční užívatelia výhod:

V zmysle ust. § 6a ods. 1 a nasl. zákona č. 297/2008 Z.z.:

Meno a priezvisko: Doc. Ing. Miroslav Rapšík Csc.

Dátum narodenia: 05.11.1952

Adresa trvalého pobytu: Sládkovičova 1072/4, 038 52 Sučany, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Totožnosť a údaje boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti a za jej fyzickej prítomnosti.

Meno a priezvisko: Ing. Patrik Rapšík

Dátum narodenia: 04.01.1974

Adresa trvalého pobytu: Hrdinov SNP 8486/26, 036 01 Martin, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Totožnosť a údaje boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti a za jej fyzickej prítomnosti.

Meno a priezvisko: Ing. Martin Sakál

Dátum narodenia: 29.11.1977

Adresa trvalého pobytu: Hrdinov SNP 9869/22A, 036 01 Martin, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Totožnosť a údaje boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti a za jej fyzickej prítomnosti.

Ako oprávnená osoba som pri identifikácii konečných užívateľov výhod postupoval v zmysle ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

**Obsahové náležitosti verifikačného dokumentu:**

**a) Odôvodnenie identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod**

Identifikácia konečných užívateľov výhod bola vykonaná a overená na základe zadovážených dokumentov:

- Aktuálne úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti POINT a.s. Žilina zo dňa 21.09.2016,
- Výpis z Obchodného registra zo dňa 28.07.2017 (použiteľný na právne úkony),
- Doklady totožnosti akcionárov, členov predstavenstva a členov dozornej rady,
- Výpis z Centrálného depozitára cenných papierov SR zo dňa 31.07.2017,
- Čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod, že:
  - nepreviedli svoje akcie v spoločnosti na tretiu osobu,
  - nepostúpili svoje hlasovacie práva v spoločnosti na tretiu osobu,
  - nepreviedli svoj nárok na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti na tretiu osobu,
  - nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

V zmysle vykonanej identifikácie z horeuvedených listín bolo zistené, že:

- podľa výpisu zo zoznamu akcionárov Centrálného depozitára cenných papierov SR zo dňa 31.07.2017, že akcionármi obchodnej spoločnosti POINT a.s. Žilina (partner verejného sektora) sú:

Meno a priezvisko: Doc. Ing. Miroslav Rapšík Csc.

Dátum narodenia: 05.11.1952

Adresa trvalého pobytu: Sládkovičova 1072/4, 038 52 Sučany, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Počet akcií: 361 ks

Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 33,33%

Meno a priezvisko: Ing. Patrik Rapšík

Dátum narodenia: 04.01.1974

Adresa trvalého pobytu: Hrdinov SNP 8486/26, 036 01 Martin, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Počet akcií: 361 ks

Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 33,33%

Meno a priezvisko: Ing. Martin Sakál

Dátum narodenia: 29.11.1977

Adresa trvalého pobytu: Hrdinov SNP 9869/22A, 036 01 Martin, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Počet akcií: 361 ks

Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 33,33%

Podmienky pre skutočné ovládanie a kontrolu právnickej osoby (partnera verejného sektora) v zmysle § 6a a nasl. 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 spĺňajú, a preto boli identifikovaní **ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora akcionári**

Doc. Ing. Miroslav Rapšík Csc., nar.: 05.11.1952, bytom Sládkovičova 1072/4, 038 52 Sučany, SR,

Ing. Patrik Rapšík, nar.: 04.01.1974, bytom Hrdinov SNP 8486/26, 036 01 Martin, SR,

Ing. Martin Sakál, nar.: 29.11.1977, bytom Hrdinov SNP 9869/22A, 036 01 Martin, SR,

nakoľko:

- v zmysle Článku III. ods. 1 až ods. 4 (Základné imanie Spoločnosti) Stanov akciovej spoločnosti POINT a.s. Žilina:

„1.Výška základného imania Spoločnosti je 359 556 EUR (tristopät'desiatdeväť tisícpäťstopät'desiatšesť EUR).

2.Základné imanie je rozdelené na 1083 kusov kmeňových akcií na meno, pričom menovitá hodnota 1 akcie je 332 EUR.

3.Akcie sú vydané v listinnej podobe.

Akcia musí obsahovať:

a)obchodné meno a sídlo spoločnosti,

b)číselné označenie akcie a jej menovitú hodnotu,

c)označenie, či akcia znie na meno alebo na doručiteľa, pri akcii na meno: obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom,

d)výšku základného imania a počet všetkých akcií Spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií,

e)určenie práv spojených s akciou aspoň odkazom na úpravu v stanovách,

f)dátum vydania a podpis dvoch členov predstavenstva Spoločnosti, ktorí sú oprávnení podpisovať za spoločnosť.

4.S akciou je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a majetkovom zostatku pri zániku Spoločnosti."

- v zmysle Článku VI. ods. 1 až ods. 9 (Práva a povinnosti akcionárov) Stanov akciovej spoločnosti POINT a.s. Žilina:

„1.Každý akcionár je podielnikom Spoločnosti a vlastníctvo akcií Spoločnosti mu zaručuje právo podieľať sa na zisku Spoločnosti (dividendu), zúčastňovať sa na jej správe a v prípade jej zániku uplatniť si právo na podiel na likvidačnom zostatku.

2.Rozsah práva akcionára zodpovedá akciám, ktorých je majiteľom.

3.Svoje práva vykonáva akcionár v lehotách a spôsobom, určených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami.

4.Akcionár Spoločnosti neručí za záväzky Spoločnosti.



5. Akcionár Spoločnosti nie je povinný vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne.

6. Akcionár Spoločnosti nie je oprávnený počas trvania Spoločnosti požiadať o vrátenie svojich majetkových vkladov.

7. Všetci akcionári Spoločnosti majú povinnosť dodržiavať stanovy Spoločnosti a rozhodnutia orgánov Spoločnosti.

8. Každý akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenia a uplatňovať návrhy. Hlasovacie právo patriace k akcii sa riadi jej menovitou hodnotou, a to tak, že na každých 332 EUR pripadá jeden hlas.

9. Akcionár má ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona, týchto stanov, alebo rozhodnutí orgánov Spoločnosti."

- v zmysle Článku IX. ods. 1 (Orgány spoločnosti) Stanov akciovej spoločnosti POINT a.s. Žilina:

„1. Spoločnosť má tieto orgány:

- a) Valné zhromaždenie
- b) Predstavenstvo
- c) Dozorná rada
- d) Riaditeľ spoločnosti."

- v zmysle Článku X. ods. 1 a ods. 2 (Valné zhromaždenie) Stanov akciovej spoločnosti POINT a.s. Žilina:

„1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti a skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.

2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a) rozhodovanie o zmene stanov,
- b) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
- c) voľba a odvolanie členov predstavenstva vrátane jeho predsedu,
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady,
- e) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a stanovenie tantiém,
- f) rozhodovanie o zrušení Spoločnosti a zmene právnej formy Spoločnosti,
- g) rozhodovanie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- h) rozhodovanie o vymenovaní a odmeňovaní likvidátora Spoločnosti,
- i) rozhodovanie o schválení predmetu nepeňažného vkladu, ktorým by malo byť zvýšené základné imanie Spoločnosti,
- j) rozhodovanie o zlúčení s inou spoločnosťou alebo družstvom,
- k) rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní prokuristov,
- l) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- m) rozhodovanie o založení inej obchodnej spoločnosti alebo družstva majetkovým vkladom Spoločnosti,
- n) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti
- o) rozhodovanie o získaní, scudzení alebo rozšírení majetkovej účasti na inej obchodnej spoločnosti alebo družstve,
- p) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia."

**b) Vlastnícka a riadiaca štruktúra**

- Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z akcionárov:

Meno a priezvisko: Doc. Ing. Miroslav Rapšík Csc.  
Dátum narodenia: 05.11.1952  
Adresa trvalého pobytu: Sládkovičova 1072/4, 038 52 Sučany, SR  
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky  
Počet akcií: 361 ks  
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 33,33%

Meno a priezvisko: Ing. Patrik Rapšík  
Dátum narodenia: 04.01.1974  
Adresa trvalého pobytu: Hrdinov SNP 8486/26, 036 01 Martin, SR  
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky  
Počet akcií: 361 ks  
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 33,33%

Meno a priezvisko: Ing. Martin Sakál  
Dátum narodenia: 29.11.1977  
Adresa trvalého pobytu: Hrdinov SNP 9869/22A, 036 01 Martin, SR  
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky  
Počet akcií: 361 ks  
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 33,33%

- Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z predstavenstva:

Ing. Martin Sakál - predseda predstavenstva,  
Nar.: 29.11.1977,  
Adresa trvalého pobytu: Hrdinov SNP 9869/22A, 036 01 Martin, SR  
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Ing. Patrik Rapšík - podpredseda a člen predstavenstva  
Nar.: 04.01.1974  
Adresa trvalého pobytu: Hrdinov SNP 8486/26, 036 01 Martin, SR  
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Beáta Rapšíková - člen predstavenstva  
Nar.: 06.09.1952,  
Adresa trvalého pobytu: Sládkovičova 1072/4, 038 52 Sučany, SR  
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Konanie menom spoločnosti:

Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva.

- Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá pozostáva členov:

Ing. Lucia Sakálová  
Nar.: 25.08.1977  
Adresa trvalého pobytu: Hrdinov SNP 9869/22A, 036 01 Martin, SR  
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Ing. Iveta Rapšíková

Nar.: 30.11.1973

Adresa trvalého pobytu: Hrdinov SNP 8486/26, 036 01 Martin, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Doc. Ing. Miroslav Rapšík, Csc.

Dátum narodenia: 05.11.1952

Adresa trvalého pobytu: Sládkovičova 1072/4, 038 52 Sučany, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

**c) Verejný funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre**

Žiaden z členov vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

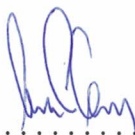
**d) Vrcholový manažment**

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra nemusia byť splnené nakoľko partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

**e) Vyhlásenie**

Ako oprávnená osoba partnera verejného sektora v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Žiline dňa 31.07.2017



.....  
Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Mikloška

**JUDr. Ivan Mikloška**

advokát

Hodžova 13, 010 01 Žilina

IČO: 14215934, DIČ/IČ DPH: SK1022600040