

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: STABIL, a.s.

Sídlo: Námestie Hrdinov 5, 010 03 Žilina

IČO: 36 378 844

Zápis: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

Odd.: Sa, Vložka č.: 10076/L

V zast.: Jozef Čuraj - predseda predstavenstva

3) Koneční užívatelia výhod:

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

Meno a priezvisko: Jozef Čuraj

Dátum narodenia: 05.12.1964

Adresa trvalého pobytu: 170, 013 32 Svederník, 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. Rastislav Šmalo

Dátum narodenia: 22.12.1965

Adresa trvalého pobytu: Dobrovského 2199/3, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, 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. Anna Chovancová

Dátum narodenia: 29.10.1953

Adresa trvalého pobytu: Predmestská 1715/34, 010 01 Žilina, 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 STABIL, a.s. zo dňa 19.05.2011,
- Výpis z Obchodného registra zo dňa 24.07.2017 (použiteľné na právne úkony),
- Doklady totožnosti akcionárov, členov predstavenstva a členov dozornej rady,
- Výpis z Centrálneho depozitára cenných papierov SR zo dňa 20.07.2017,
- Potvrdenia o numerickom označení a Stavové výpisy z evidencie cenných papierov z 18.07.2017,
- Čestné vyhlásenie členov predstavenstva, že:
 - sú konečnými užívateľmi výhod v zmysle § 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,
 - nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

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

- podľa výpisu zo zoznamu akcionárov Centrálneho depozitára cenných papierov SR zo dňa 20.07.2017 bolo zistené, že akcionármi obchodnej spoločnosti STABIL, a.s. (partner verejného sektora) sú:
 - Juraj Málík
Nar.: 31.08.1961
Adresa trvalého pobytu: Stavbařů 290, 147 00 Praha, ČR
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky
Počet akcií: 240 ks
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 24,00%
 - Ing. Rastislav Šmalo
Nar.: 22.12.1965
Adresa trvalého pobytu: Dobrovského 2199/3, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, SR
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky
Počet akcií: 40 ks
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 4,00%

- Ing. Marián Čuraj
Nar.: 02.02.1956
Adresa trvalého pobytu: Marček 70, 013 32 Svederník, SR
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky
Počet akcií: 240 ks (Držiteľský účet Tatrabanka, a.s.)
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 24,00%

 - Ing. Ondrej Čuraj
Nar.: 27.11.1960
Adresa trvalého pobytu: Majerníkova 3479/1A, 841 05 Bratislava -
Karlova Ves, SR
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky
Počet akcií: 240 ks (Držiteľský účet Tatrabanka, a.s.)
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 24,00%

 - Jozef Čuraj
Nar.: 05.12.1964
Adresa trvalého pobytu: 170, 013 32 Svederník, SR
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky
Počet akcií: 240 ks (Držiteľský účet Tatrabanka, a.s.)
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 24,00%
- v zmysle Článku III. ods. 1 až ods. 4 (Základné imanie spoločnosti) Stanov akciovej spoločnosti STABIL, a.s.:
- „1.Základné imanie spoločnosti je 40 000,- € (slovom štyridsaťtisíc eur).*
- 2.Základné imanie spoločnosti bolo ku dňu vzniku vytvorené vkladmi zakladateľov, uvedených v zakladateľskej zmluve spoločnosti.*
- 3.Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 1 000 akcií (slovom: jedentisíc) na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 40,- € (slovom: štyridsať eur). Akcie budú vydané v zaknihovanej podobe.*
- 4.Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie v súlade s právnymi predpismi a čl. XII. týchto stanov.“*
- v zmysle Článku IV. ods. 1 až ods. 5 (Akcie spoločnosti) Stanov akciovej spoločnosti STABIL, a.s.:
- „1.Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií v zmysle Obchodného zákonníka, ktoré sa môže odlišovať obsahom práv s nimi spojenými(hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu musia mať rovnakú menovitú hodnotu.*
- 2.Súčet menovitých hodnôt všetkých vydaných akcií sa musí rovnať výške základného imania.*
- 3.Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.*

4. Prevod zaknihovaných akcií na meno sa uskutočňuje podľa osobitného zákona.

5. Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená."

- v zmysle Článku V. ods. 1 až ods. 4 (Práva a povinnosti Akcionárov) Stanov akciovej spoločnosti STABIL, a.s.:

„1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

2. Akcionári majú právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre prípravu a konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, podávať návrhy k prerokovanému programu a hlasovať. Akcionár má právo nazerat' do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť. Akcionár má právo byť volený do orgánov spoločnosti.

3. Počet hlasov akcionárov sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 1.000,-Sk (slovom jedentisíc slovenských korún) menovitej hodnoty akcií pripadá jeden hlas.

4. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie (viď čl. XVII. bod 1b). Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Na výplatu dividend nemožno použiť základné imanie, rezervný fond a prostriedky, ktoré sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne."

- v zmysle Článku VI. (Orgány spoločnosti) Stanov akciovej spoločnosti STABIL, a.s.:

„Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie
- b) predstavenstvo
- c) dozorná rada."

- v zmysle Článku VII. ods. 1 (Valné zhromaždenie) Stanov akciovej spoločnosti STABIL, a.s.:

„1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Do jeho pôsobnosti 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 vydání dlhopisov,

- c) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len „dozorná rada“) s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami, voľba a odvolanie predsedu dozornej rady,
- e) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenia výšky tantiém a dividend,
- f) rozhodovanie o zrušení spoločnosti a zmene právnej formy,
- g) rozhodovanie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak,
- h) schválenie výročnej správy,
- i) schválenie odmien členov dozornej rady,
- ch) rozhodnutie o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií,
- j) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto statovy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Podmienky pre skutočné ovládanie a kontrolu právnickej osoby (partnera verejného sektora) v zmysle § 6a ods. 1 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 nespĺňa žiadna fyzická osoba.

V zmysle § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. potom:

„Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.“

Na základe uvedeného boli preto identifikovaní ako koneční užívatelia výhod členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, a to:

- Jozef Čuraj, nar.: 05.12.1964, 170, 013 32 Svederník, SR - predseda predstavenstva
- Ing. Rastislav Šmalo, nar.: 22.12.1965, Dobrovského 2199/3, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, SR - člen predstavenstva
- Ing. Anna Chovancová, nar.: 29.10.1953, Predmestská 1715/34, 010 01 Žilina, SR - člen predstavenstva

b)Vlastnícka a riadiaca štruktúra

- Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z akcionárov:

Juraj Málík

Nar.: 31.08.1961

Adresa trvalého pobytu: Stavbařů 290, 147 00 Praha, ČR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Počet akcií: 240 ks

Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 24,00%

Ing. Rastislav Šmalo

Nar.: 22.12.1965

Adresa trvalého pobytu: Dobrovského 2199/3, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Počet akcií: 40 ks

Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 4,00%

Ing. Marián Čuraj

Nar.: 02.02.1956

Adresa trvalého pobytu: Marček 70, 013 32 Svederník, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Počet akcií: 240 ks (Držiteľský účet Tatrabanka, a.s.)

Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 24,00%

Ing. Ondrej Čuraj

Nar.: 27.11.1960

Adresa trvalého pobytu: Majerníkova 3479/1A, 841 05 Bratislava - Karlová Ves, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Počet akcií: 240 ks (Držiteľský účet Tatrabanka, a.s.)

Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 24,00%

Jozef Čuraj

Nar.: 05.12.1964

Adresa trvalého pobytu: 170, 013 32 Svederník, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Počet akcií: 240 ks (Držiteľský účet Tatrabanka, a.s.)

Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 24,00%

- Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z predstavenstva:

Jozef Čuraj - predseda predstavenstva,

Nar.: 05.12.1964,

Adresa trvalého pobytu: 170, 013 32 Svederník, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Ing. Rastislav Šmalo - člen predstavenstva

Nar.: 22.12.1965,

Adresa trvalého pobytu: Dobrovského 2199/3, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Ing. Anna Chovancová - člen predstavenstva

Nar.: 29.10.1953,

Adresa trvalého pobytu: Predmestská 1715/34, 010 01 Žilina, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Konanie menom spoločnosti:

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo predsedom poverení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám funkciám, podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

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

Ing. Ondrej Čuraj

Nar.: 27.11.1960

Adresa trvalého pobytu: Majerníkova 3479/1A, 841 05 Bratislava - Karlová Ves, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Juraj Málik

Nar.: 31.08.1961

Adresa trvalého pobytu: Stavbařů 290, 147 00 Praha, ČR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Ing. Marián Čuraj

Nar.: 02.02.1956

Adresa trvalého pobytu: Marček 70, 013 32 Svederník, 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 vykonávajúcim 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 27.07.2017

JUDr. Ivan Mikloška

advokát

Hodžova 13, 010 01 Žilina

IČO: 14215934, DIČ/IČ DPH: SK1022600040

.....
Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Mikloška