

**KRION Partners s.r.o.**

advokátska kancelária / law firm

JUDr. Mário KLUKA, advokát / attorney-at-law

Mgr. Michal RIDZON, advokát / attorney-at-law

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A. Oprávnená osoba

Obchodné meno:	KRION Partners s. r. o.
Sídlo:	Palisády 50, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo (ďalej len „IČO“):	36 858 617
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri (oddiel, vložka):	Oddiel: Sro, Vložka č.: 52822/B
Osoba konajúca za oprávnenú osobu:	JUDr. Mário Kluka, konateľ a advokát

B. Partner verejného sektora (ďalej len „Partner“) – Právnická osoba

Obchodné meno:	Značky Morava, a.s.
Sídlo:	Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, Česká republika
IČO:	258 65 871
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Označenie registra, v ktorom je Partnera zapísaný:	Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave
Číslo zápisu v registri (oddiel, vložka):	Oddiel: B, Vložka č.: 2394
ZI:	1.000.000,- CZK
Rozsah splatenia ZI:	1.000.000,- CZK

Východiskové informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) a za účelom získania ďalších potrebných informácií k registrácii Partnera v RPVS boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty predložené tejto (Oprávnenej osobe) zo strany Partnera:

1. výpis Partnera z Obchodného registra vedeného Krajským súdom v Ostrave (v Českej republike) zo dňa 30.06.2017;
2. rozhodnutie jediného akcionára Partnera formou notárskej zápisnice o zmene stanov v rozsahu predmetu podnikania spoločnosti zo dňa 30.01.2017;
3. rozhodnutie jediného akcionára Partnera formou notárskej zápisnice o zmene podoby akcií emitovaných spoločnosťou z listinnej na zaknihovanú, vrátane prijatia úplného znenia stanov spoločnosti zo dňa 30.09.2016;
4. rozhodnutie jediného akcionára Partnera formou notárskej zápisnice o zmene stanov spoločnosti v rozsahu predmetu podnikania a spôsobu konania a podpisovania za spoločnosť zo dňa 16.10.2007;
5. výpis zo zoznamu akcionárov Partnera vystavený Partnerom zo dňa 30.09.2016;
6. žiadosť o zápis zmeny údajov o spoločnosti Partnera do obchodného registra zo dňa 30.09.2016;
7. zmluva o vedení evidencie emisie uzatvorená medzi Partnerom ako emitentom a Centrálnym depozitárom cenných papierov Českej republiky zo dňa 15.02.2017;
8. dodatok o zápise novej emisie do evidencie uzatvorený medzi Partnerom ako emitentom a Centrálnym depozitárom cenných papierov Českej republiky zo dňa 15.02.2017;
9. príkaz k vydaniu zaknihovaných cenných papierov na účty nadobúdateľov vystavený Partnerom ako emitentom zo dňa 09.02.2017;

10. výpis z emisie Partnera vrátane záložných práv a PPN k dátumu 13.07.2017 z Centrálného depozitára cenných papierov Českej republiky zo dňa 24.07.2017;
11. plnomocenstvo udelené centrálnym depozitárom cenných papierov Českej republiky Ing. Dane Lapáčkovej zo dňa 20.05.2014;
12. organizačná štruktúra Partnera zo dňa 28.06.2017;
13. občiansky preukaz predsedu predstavenstva, jediného akcionára a KUV Partnera Georgiosa Tavandzisa;
14. vodičský preukaz predsedu predstavenstva, jediného akcionára a KUV Partnera Georgiosa Tavandzisa;
15. občiansky preukaz podpredsedu predstavenstva Partnera Georgiosa Tavandzisa;
16. vodičský preukaz podpredsedu predstavenstva Partnera Georgiosa Tavandzisa;
17. občiansky preukaz člena predstavenstva Partnera Andreasa Tavandzisa;
18. vodičský preukaz člena predstavenstva Partnera Andreasa Tavandzisa;
19. potvrdenie partnera verejného sektora o presnosti, úplnosti a pravdivosti informácií a dokumentov o konečnom užívateľovi výhod poskytnutých Oprávnenej osobe;
20. čestné vyhlásenia KUV Partnera obsiahnuté v tomto verifikačnom dokumente.

Partner zároveň pri predložení dokumentov písomne potvrdil, že dokumenty a údaje, ktoré poskytol Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KUV sú pravdivé, aktuálne a úplné, a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré mali alebo by mohli mať akýkoľvek vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

Z Partnerom predložených listín a poskytnutých informácií, ako aj z ďalších informácií, ktoré Oprávnená osoba zistila, táto (Oprávnená osoba) uvádza nasledovné:

Podľa výpisu z obchodného registra a úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera je **Partner verejného sektora** českou akciovou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel: B, vložka č.: 2394.

Základné imanie Partnera predstavuje sumu 1.000.000,- CZK, je splatené v celom rozsahu a je tvorené 100 kusmi kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 10.000,- CZK, pričom uvedené akcie nie sú obchodovateľné na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom Partnera, a teda akcionárom vlastniacim 100% akcií Partnera (100 ks, každá v menovitej hodnote 10.000,- CZK) a v zmysle príslušných právnych predpisov a úplného znenia stanov Partnera, vlastníaci spolu s týmito akciami súvisiace práva a povinnosti, je:

- **Georgios Tavandzis**, trvale bytom: Ježník 2319/20, Pod Bezručovým vrchom, 794 01 Krnov, Česká republika, nar.: 06.07.1957 (totožnosť overená na základe občianskeho a vodičského preukazu).

Uvedené skutočnosti ako aj informácie o akcionárovi samotnom zistila Oprávnená osoba najmä z: výpisu z obchodného registra Partnera zo dňa 30.06.2017, z rozhodnutia jediného akcionára Partnera prijatého formou notárskej zápisnice zo dňa 30.01.2017, z rozhodnutia jediného akcionára Partnera prijatého formou notárskej zápisnice zo dňa 30.09.2016, z výpisu zo zoznamu akcionárov Partnera vystavený Partnerom zo dňa 30.09.2016, z výpisu z emisie Partnera vrátane záložných práv a PPN k dátumu 13.07.2017 z Centrálného depozitára cenných papierov Českej republiky, z príkazu k vydaniu zaknihovaných cenných papierov na účty nadobúdateľov vystavený Partnerom zo dňa 09.02.2017, z rozhodnutia jediného akcionára Partnera prijatého formou notárskej zápisnice zo dňa 16.10.2007.

V zmysle úplného znenia stanov Partnera platí, že:

- Čl. 5.: Hlasovacie právo prináležiace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom s každou jednou akciou o menovitej hodnote 10.000,- CZK je spojený jeden hlas. Celkový počet hlasov je 100. Práva spojené so zaknihovanou akciou na meno je oprávnená vo vzťahu k spoločnosti Partnera vykonávať iba osoba uvedená v evidencii zaknihovaných cenných papierov k rozhodnému dňu (§ 405 ods. 4 ZOK) ako vlastník akcie a pokiaľ rozhodný deň nie je stanovený, ku dňu, kedy právo uplatňuje, ibaže sa preukáže, že zápis v evidencii nezodpovedá skutočnosti.
- Čl. 6: S jednou akciou o menovitej hodnote 10.000,- CZK je spojený 1 hlas.
- Čl. 7: Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valná hromada schválila k rozdeleniu medzi akcionárov. Podiel na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
- Čl. 11: Valná hromada je najvyšším orgánom spoločnosti. Ak sa všetky akcie spoločnosti (Značky Morava, a.s.) spoja v rukách jedinej osoby, vykonáva táto osoba pôsobnosť valnej hromady. Valná hromada sa potom nekoná;
- Čl. 13: Do pôsobnosti valnej hromady patrí, okrem iného, voľba a odvolávanie členov predstavenstva, náhradných členov predstavenstva, a členov dozornej rady, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo iných vlastných zdrojoch alebo o úhrade straty, rozhodnutie o stanovení tantiém členom predstavenstva a dozornej rady;
- Čl. 16: Valná hromada rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ stanovy alebo príslušné právne predpisy, najmä zákon o obchodných korporáciách, nevyžadujú inú väčšinu.
- Čl. 17: Členov predstavenstva volí a odvoláva valná hromada.
- Čl. 19: Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú stanovami alebo príslušnými právnymi predpismi vyhradené do pôsobnosti valnej hromady alebo dozornej rady;
- Čl. 22: Členov dozornej rady volí a odvoláva valná hromada;
- Čl. 24: Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti a dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na činnosť spoločnosti;
- Čl. 28: Ak nerozhodne valná hromada inak, rozdeľuje spoločnosť zisk v tomto poradí: a) na splnenie daňových povinností a ostatných zákonom stanovených platieb, b) na prídely do fondov spoločnosti, ak sú zriadené, c) na výplatu dividend akcionárom, d) na výplatu tantiém členom predstavenstva a dozornej rady. Valná hromada môže rozhodnúť i tak, že zisk alebo jeho časť, ktorá nie je účelovo viazaná, sa použije na zvýšenie základného imania spoločnosti alebo sa zatiaľ nerozdelí.

Štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo, pozostávajúce z 3 členov, ktorí si spomedzi seba volia predsedu a podpredsedu.

Členmi predstavenstva spoločnosti Značky Morava, a.s. sú:

- **Georgios Tavandzis**, trvale bytom: Ježník 2319/20, Pod Bezručovým vrchom, 794 01 Krnov, Česká republika, nar.: 06.07.1957 – predseda predstavenstva (totožnosť overená na základe občianskeho a vodičského preukazu);
- **Georgios Tavandzis**, trvale bytom: Ježník 2433/104, Pod Bezručovým vrchom, 794 01 Krnov, Česká republika, nar.: 22.01.1984 – podpredseda predstavenstva (totožnosť overená na základe občianskeho a vodičského preukazu), a
- **Andreas Tavandzis**, trvale bytom: Ježník 2432/103, Pod Bezručovým vrchom, 794 01 Krnov, Česká republika, nar.: 08.01.1983 – člen predstavenstva (totožnosť overená na základe občianskeho a vodičského preukazu).

V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach predseda predstavenstva samostatne, podpredseda predstavenstva samostatne alebo predstavenstvom poverený člen predstavenstva, a to na základe písomného poverenia. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo inak vyhotovenej obchodnej spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne, podpredseda predstavenstva samostatne, alebo poverený člen predstavenstva samostatne.

C. Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera	
Meno, priezvisko, titul:	Georgios Tavandzis
Adresa trvalého pobytu:	Ježník 2319/20, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika
Dátum narodenia:	06.07.1957
Štátna príslušnosť:	česká
Totožnosť osoby overená na základe (druh dokladu totožnosti):	občiansky preukaz a vodičský preukaz
Poznámky:	Osoba, ktorá je jediným akcionárom Partnera, a teda osobou vlastniacou 100% akcií Partnera a s ním súvisiace práva a povinnosti (účasť na spoločnosti) v spoločnosti Partnera.
Odôvodnenie a postup Oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Zákona	
<p>Na základe informácií z predložených dokumentov a poskytnutých informácií od Partnera Oprávnená osoba v súlade s § 6a a § 7 zák. 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 platnom znení a v súlade s § 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala fyzickú osobu uvedenú v tejto časti C. verifikačného dokumentu ako KUV Partnera.</p> <p>Podľa § 6a zák. 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 platnom znení je konečným užívateľom výhod v prípade Partnera každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera a každá fyzická osoba, v prospech ktorej Partner vykonáva svoju činnosť alebo obchod; podľa ods. 1 daného ustanovenia medzi konečných užívateľov výhod patrí, resp. môže patriť, najmä fyzická osoba, ktorá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Partnera alebo akéhokoľvek ich člena, 3. ovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti. <p><u>V zmysle dokumentov a informácií poskytnutých zo strany Partnera Oprávnenej osobe a vzhľadom na vlastnícku a riadiacu štruktúru, ktorú Oprávnená osoba opísala v predchádzajúcich častiach tohto verifikačného dokumentu, má táto (Oprávnená osoba) za to, že fyzická osoba Georgios Tavandzis, nar. 06.07.1957 ako jediný akcionár Partnera, výlučne ovláda a kontroluje Partnera, výlučne v prospech neho Partner vykonáva svoju činnosť alebo obchod a spĺňa kritériá uvedené pod vyššie uvedenými bodmi 1., 2. a 4. Vzhľadom k uvedenému je ako KUV Partnera v tomto verifikačnom dokumente identifikovaný práve Georgios Tavandzis, nar. 06.07.1957.</u></p> <p><u>Identifikácia KUV Partnera a jej odôvodnenie je bližšie opísané v predchádzajúcich častiach tohto verifikačného dokumentu.</u></p> <p>Z informácií a dokumentov poskytnutých zo strany Partnera Oprávnenej osobe, táto nezistila iné ďalšie skutočnosti, na základe ktorých by akákoľvek iná fyzická osoba, okrem v tomto verifikačnom dokumente identifikovaného KUV Partnera, mala byť za KUV Partnera označená/identifikovaná. Toto zistenie, bolo následne Partnerom, ako aj KUV Partnera, potvrdené vyhláseniami, ktoré týmto (Partnerovi a KUV) boli predložené zo strany Oprávnenej osoby.</p> <p>Totožnosť osoby KUV bola zároveň overená notárom, pri podpise vyhlásení KUV obsiahnutých v texte jedného rovnopisu tohto verifikačného dokumentu.</p>	

D. Informácie o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera alebo sú konečným užívateľom výhod Partnera

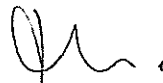
Žiadna z fyzických osôb z uvedenej vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera, a ani z osôb identifikovaných ako KUV Partnera, **nie je** v zmysle predložených čestných vyhlásení Partnera a čestných vyhlásení KUV **verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

E. Vyhlásenia KUV Partnera

Podpisom tohto dokumentu, **Georgios Tavandzis**, trvale bytom: Ježník 2319/20, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, nar.: 06.07.1957, **ako** v tomto verifikačnom dokumente identifikovaný **konečný užívateľ výhod Partnera: Značky Morava, a.s.**, so sídlom: Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČO: 258 65 871, **vyhlasuje a potvrdzuje**, že ku dňu podpisu tohto dokumentu

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
- nepreviedol svoje akcie v spoločnosti Partnera na inú osobu a/alebo,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti Partnera, na inú osobu a/alebo,
- nedošlo k zániku/zmene jeho akýchkoľvek práv a povinností súvisiacich s jeho postavením/funkciou v spoločnosti Partnera, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na jeho postavenie ako KUV, osobitne vplyv na jeho vlastnícke, riadiace a ovládacie postavenie vo vzťahu k Partnerovi,
- nie je riadený a ovládaný inou osobou,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,
- zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť Partnerovi a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností.

Georgios Tavandzis

**F. Vyhlásenia oprávnenej osoby**

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Oprávnená osoba pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konala nestranné a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zák. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto dokumentu vyhlasuje, že nie je vylúčenou oprávnenou osobou v zmysle § 19 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Miesto a dátum vyhotovenia
verifikačného dokumentu:

Bratislava, *S. S.*..... 2017



JUDr. Mário Kluka, konateľ a advokát

KRION Partners s. r. o.

KRION Partners s.r.o.

Palisády 50, 811 06 Bratislava I
Slovensko

IČO: 36 858 617

IČ DPH: SK2022621051