

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Jaroslav Brada, s.r.o.

Dunajská 2330/58
811 08 Bratislava

IČO: 31 610 439
DIČ: 2021262298

e-mail: office@brada.sk
tel.: +421 903 553 751

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

*Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov*

V Bratislave, dňa 28.07.2017

Partner verejného sektora (ďalej aj „PVS“):

INVESTEX GROUPS, a.s., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 46515950, DIČ: 2023502371, IČ DPH: SK2023502371, podľa §4, zapísaný v OR OS BA I., oddiel Sa, vložka č. 5910/B

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Brada, s.r.o., so sídlom Dunajská 58, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 31610439, DIČ: 2021262298, č. SAK 6908, zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sro, vložka č. 101630/B

Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečných užívateľov výhod a zistenie prípadných verejných funkcionárov v riadiacej či vlastníckej štruktúre PVS, a to pri zápise / preregistrácii PVS do Registra partnerov verejného sektora.

Informácie a podklady, na základe ktorých boli identifikované osoby konečného užívateľa výhod PVS:

- A. Výpis z Obchodného registra PVS zo dňa 21.07.2017
- B. Zakladateľská listina (Notárska zápisnica) PVS zo dňa 29.12.2011 a 12.04.2012
- C. Stanovy PVS (Aktuálne úplné znenie Stanov v znení Dodatku č. 6 v znení zmien prijatých na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 20.08.2015)
- D. Zoznam akcionárov PVS (Aktuálne znenie zo dňa 23.03.2016)
- E. Výpis z účtu (zoznamu akcionárov PVS) vedeného CDCP
- F. Výpis z OR spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. zo dňa 27.07.2017
- G. „Seznam akcionářů“ spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. (Aktuálne znenie zo dňa 08.10.2015)
- H. Zakladateľskú listinu spol. GRAVEOLENTS, a.s.
- I. „Stanovy akciové spoločnosti GRAVEOLENTS a.s.“ (Aktuálne znenie zo dňa 13.07.2015)
- J. Listinné akcie na meno č. 1 až č. 20 spoločnosti GRAVEOLENTS a.s.
- K. „Certificate of Incorporation“ spoločnosti ISSCO LIMITED, č. certifikátu 017317, zo dňa 12.11.2004
- L. „Certificate of Incorporation Change of name – Company No: 017317“, zmena názvu spoločnosti č. 017317 z ISSCO LIMITED na ISSCO CORPORATION, zo dňa 04.09.2006
- M. „Memorandum of Association“ spoločnosti ISSCO CORPORATION zo dňa 04.09.2006
- N. „Articles of Association“ spoločnosti ISSCO CORPORATION zo dňa 04.09.2006
- O. „Declaration of Trust“ o držbe 5000 kusov akcií spoločnosti ISSCO CORPORATION spoločnosťou Axxes international Ltd. v prospech p. Vladimíra Barboráša zo dňa 04.09.2006
- P. Certifikát č. 1 na 5000 ks akcií spoločnosti ISSCO CORPORATION v prospech Axxess International Ltd., zo dňa 04.09.2006
- Q. Vodičský a občiansky preukaz p. Vladimíra Barboráša
- R. Vodičský a občiansky preukaz p. Ing. Antona Barboráša
- S. Preukaz totožnosti p. Ing. Oldřicha Kořínka
- T. Vodičský preukaz p. Ing. Oldřicha Kořínka
- U. Čestné prehlásenie PVS
 - a. o tom, že údaje v OR o ňom sú úplné a správne
- V. Čestné prehlásenie p. Vladimíra Barboráša
 - a. o tom, že nie je verejným funkcionárom v SR

- b. o tom, že všetky dokumenty vzťahujúce sa k spoločnosti ISSCO CORPORATION sú správne, platné a že neboli vykonané žiadne zmeny od zmien zaznamenaných v predložených dokumentoch
- W. Čestné prehlásenie p. Ing. Oldřicha Kořínka
 - a. o tom, že nie je verejným funkcionárom v SR
 - b. o tom, že práva a úžitky plynúce z listinnej akcie spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. znejúcej na jeho meno požíva sám a zároveň že svoje práva nepreviedol na inú osobu a že žiadna iná osoba sa nepodieľa na braní výhod, či akýchkoľvek úžitkov plynúcich z listinnej akcie spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. znejúcej na jeho meno.
- X. Čestné prehlásenie Ing. Jany Černákovéj, štatutárneho riaditeľa spoločnosti GRAVEOLENTS a.s.
 - a. o tom, že všetky údaje zapísané o tejto spoločnosti v OR sú úplné a správne
- Y. Čestné prehlásenie pánov Vladimíra a Ing. Antona Barborášovcov
 - a. o tom, že existuje dohoda zo dňa 04.09.2006 o rozdelení výhod a výnosov z činnosti spoločnosti ISSCO CORPORATION medzi nimi v pomere 50:50, a zároveň že svoje práva nepreviedli na inú osobu a že sa žiadna iná osoba nepodieľa na braní výhod, či akýchkoľvek úžitkov zo spoločnosti ISSCO CORPORATION
- Z. Ďalšie informácie a vyhlásenia PVS, jeho štatutárov a akcionárov

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:

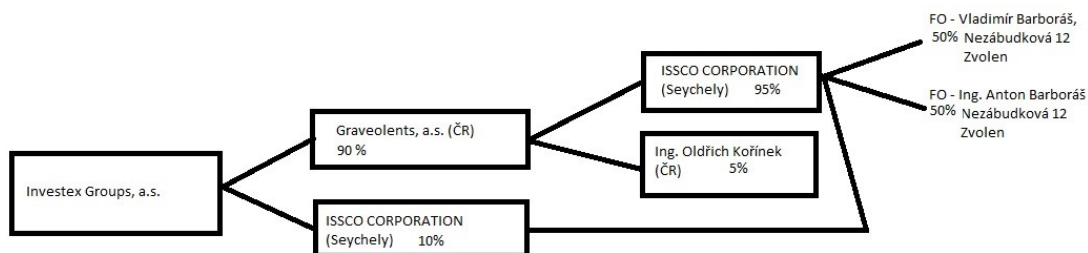
Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila, že základné imanie PVS je 25.000,- eur, s rozsahom splatenia 25.000,- eur a ďalej, že :

- I. Na vlastníctve PVS sa podieľa:
 - a. spoločnosť GRAVEOLENTS, a.s. so sídlom Komenského 335, 691 23 Pohořelice, Česká republika, IČ: 04252080, v podiele 90 %
 - b. spoločnosť ISSCO CORPORATION 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles, IČ: 017317, v podiele 10%
- II. Na vlastníctve spoločnosti GRAVEOLENTS, a.s. sa podieľa:
 - a. spoločnosť ISSCO CORPORATION 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles, IČ: 017317 v podiele 95%
 - b. Ing. Oldřich Kořínek, nar. 27.7.1962, bytom Brno, Valchařská 29/20, Husovice, PSČ 614 00, Česká republika v podiele 5 %
- III. Na vlastníctve spoločnosti ISSCO CORPORATION, 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles, IČ: 017317 sa podieľa:
 - a. Vladimír Barboráš, nar. 03.05.1977, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika v podiele 50%
 - b. Ing. Anton Barboráš, nar. 21.08.1951, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika v podiele 50%
- IV. Na riadení a kontrole riadenia PVS sa podieľajú nasledovné osoby:
 - a. predseda predstavenstva – p. Vladimír Barboráš, nar. 03.05.1977, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
 - b. podpredseda predstavenstva – p. Ing. Jana Černáková, nar. 20.08.1982, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
 - c. člen predstavenstva – p. Ing. Tomáš Sajták, nar. 09.01.1978, trvale bytom Alvinczyho 1693/21, 040 01 Košice – Staré Mesto, Slovenská republika
 - d. predseda dozornej rady – Vlasta Barborášová, nar. 01.12.1950, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
 - e. podpredseda dozornej rady – Veronika Černáková, nar. 29.05.1988, trvale bytom A.Hlinku 2568/35, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

- f. člen dozornej rady – Dana Zordová, nar. 15.07.1956, trvale bytom A. Štefanku 4/172, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti INVESTEX GROUPS, a.s., zo dňa 21.07.2017 oprávnená osoba zistila, že PVS má formu akciovej spoločnosti, pričom v Obchodnom registri nemá zapísaného jediného akcionára, z čoho vyplýva, že PVS má viacerých akcionárov, ktorých zo samotného výpisu z obchodného registra nemožno zistiť. Oprávnená osoba si vyžiadala Zakladateľskú listinu, aktuálne znenie stanov PVS, zoznam akcionárov PVS vedeného spoločnosťou PVS v zmysle Obchodného zákonníka a Výpis z účtu vedeného Centrálnym depozitárom SR. Z predložených dokladov oprávnená osoba zistila, že PVS emitoval 10 ks, kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa, v menovitej hodnote dvetisícpäťsto eur. Ďalej z predložených dokladov vyplynulo, že 9 ks akcií v menovitej hodnote dvetisícpäťsto eur vlastní spoločnosť GRAVEOLENTS a.s., so sídlom Komenského 335, 691 23 Pohořelice, Česká republika, IČ: 04252080, zapísaná u Krajského súdu v Brně, pod sp. zn. B 7537 a 1 ks akcií v menovitej hodnote dvetisícpäťsto eur vlastní spoločnosť ISSCO CORPORATION, so sídlom 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles, IČ: 017317. Následne si oprávnená osoba vyžiadala Výpis z OR, zakladateľskú listinu a stanov spoločnosti GRAVEOLENTS a.s., pričom zistila, že spoločnosť GRAVEOLENTS a.s. emitovala 20 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote stotisíc českých korún. Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť má viacerých akcionárov a súčasne, že Centrálny depozitár v ČR nevedie evidenciu o listinných akciách a túto povinnosť má akciová spoločnosť sama. Následne bol oprávnenou osobou vyžiadaný aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. a fyzické predloženie listinných akcií spoločnosti. Z predložených dokumentov a podkladov oprávnená osoba zistila, že 19 ks akcií v menovitej hodnote stotisíc českých korún spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. vlastní spoločnosť ISSCO CORPORATION, so sídlom 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles, IČ: 017317 a 1 ks akcií v menovitej hodnote stotisíc českých korún vlastní pán Ing. Oldřich Kořínek, nar. 27.7.1962, bytom Brno, Valchařská 29/20, Husovice, PSČ 614 00, Česká republika. Následne si oprávnená osoba vyžiadala predloženie platného dokladu totožnosti a ďalšieho dokladu p. Ing. Kořínka, vrátane čestného prehlásenia Ing. Kořínka potvrdzujúce opísané skutočnosti. Ďalej si povinná osoba vyžiadala predloženie zakladajúcich dokumentov spoločnosti ISSCO CORPORATION, vrátane potvrdenia príslušnej Seychelskej autority o registrácii spoločnosti, zakladateľskej listiny spoločnosti, stanov spoločnosti a memoranda. Oprávnenej osobe bolo tiež predložené vyhlásenie o dôvere a držbe akcií v prospech tretej osoby. Zároveň bol oprávnenej osobe predložený certifikát na 5000 ks akcií spoločnosti ISSCO CORPORATION v prospech Axxess International Ltd., 306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles. Oprávnená osoba z predložených dokumentov zistila, že spoločnosť ISSCO CORPORATION emitovala päť tisíc kusov akcií v menovitej hodnote jeden americký dolár. Oprávnená osoba následne zistila, že všetky tieto akcie drží spoločnosť Axxess International Ltd., 306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles v prospech p. Vladimíra Barboráša, nar. 03.05.1977, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, a sama spoločnosť z nich nepoberá žiadne úžitky ani sa nijak nepodieľa na riadení spoločnosti ISSCO CORPORATION. V tejto súvislosti bolo oprávnenej osobe oznámené, že existuje dohoda o rozdelení úžitkov a výhod s činnosti spoločnosti ISSCO CORPORATION v pomere 50:50, a to medzi p. Vladimírom Barborášom a p. Ing. Antonom Barborášom, nar. 21.08.1951, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika. Uvedená dohoda bola uzatvorená v ústnej forme (nejedná sa o zmluvu o tichom spoločenstve) dňa 04.09.2006. Následne boli vyžiadané čestné prehlásenia potvrdzujúce vyššie opísané skutočnosti. K overeniu totožnosti konečných užívateľov výhod p. Vladimíra Barboráša a p. Ing. Antona Barboráša si oprávnená osoba vyžiadala predloženie platného dokladu totožnosti spolu s ďalším dokladom na meno, pričom v oboch prípadoch bol oprávnenej osobe predložený občiansky a vodičský preukaz. Oprávnená osoba teda zistila nasledujúcu vlastnícku štruktúru PVS a nasledujúcich konečných užívateľov výhod:



Pri uvedenej vlastníckej štruktúre, oprávnená osoba vyvodila, že konečnými užívateľmi výhod sú nasledovné osoby s nasledovným percentuálnym podielom na výhodách plynúcich z činnosti PVS:

- Vladimír Barboráš, nar. 03.05.1977, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika – podiel 48,75 %
- Ing. Anton Barboráš, nar. 21.08.1951, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika – podiel 48,75 %
- Ing. Oldřich Kořínek, nar. 27.7.1962, bytom Brno, Valchařská 29/20, Husovice, PSČ 614 00, Česká republika – podiel 2,5%

Verejný funkcionári v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS:

PVS nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri zisťovaní a identifikácii konečného užívateľa výhod (vrátane zisťovania verejných funkcionárov v riadiacej či vlastníckej štruktúre PVS) postupovala s odbornou starostlivosťou, a zároveň, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Advokátska kancelária
JUDr. Jaroslav Brada, s.r.o.

č. SAK:6908

Dunajská 58, 811 08 Bratislava
IČO: 31610439 DIČ: 2021262298

Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Brada, s.r.o.
JUDr. Jaroslav Brada, advokát a konateľ