

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

AUTOGRAND, a. s.

Vypracovaný v súlade s ust. § 11 odsek 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoRPVS**“)

ČLÁNOK I.

Úvodné ustanovenia

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária PRUŽINOVÁ, s. r. o.**
So sídlom: Námestie Matice slovenskej 2/408, 965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
Konajúca: JUDr. Miroslava Pružinová, LL.M., konateľka spoločnosti
IČO: 47 244 119
IČ DPH: SK2023673949
DIČ: 2023673949
Zapísaná: v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23395/S
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

vypracovala Verifikačný dokument pre

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **AUTOGRAND, a. s.**
So sídlom: Vajnorská 167
831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Slovenská republika
Konajúca: Ing. Miroslav Belica, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Kališ, podpredseda predstavenstva
Ing. Viliam Hutta, člen predstavenstva
IČO: 34 109 986
IČ DPH: SK20203680751
DIČ: 2020368075
Právna forma: Akciová spoločnosť
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 2538/B
(ďalej len „**PVS**“)

ČLÁNOK II.

Predmet Verifikačného dokumentu

- 2.1** Predmetom Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len „**KUV**“) v súlade s ustanovením § 4 a postupom podľa ustanovenia § 11 odsek 4 a 5 ZoRPVS pri prvozápise PVS do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register PVS**“) resp. prvého overenia KUV.

ČLÁNOK III. Podklady a dokumenty

- 3.1** Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV vyžiadala od PVS a zaobstarala primárne nasledovné doklady o PVS:
- i)** Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 10.07.2017;
 - ii)** Zoznam akcionárov PVS, vydaný spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.;
 - iii)** Stanovy PVS zo dňa 06.03.2017 v ich aktuálnom a úplnom znení (ďalej aj ako „**Stanovy**“);
 - iv)** Účtovná závierka za rok 2016;
 - v)** Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.12.2016 o rozdelení zisku;
 - vi)** Formulár zostavený za účelom identifikácie KUV (ďalej len „**Formulár**“);
 - vii)** Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 25.08.2017;
 - viii)** Čestné vyhlásenie akcionára/KUV zo dňa 25.08.2017;
 - ix)** Overenie identifikácie KUV PVS v rozsahu údajov potrebných pre zápis do Registra PVS z predloženého dokladu totožnosti – občianskeho preukazu KUV (akcionára, štatutárny orgán, vrcholový manažment) za jej/ich fyzickej prítomnosti, (všetky body i) až ix) spolu ďalej len „**Podklady**“).
- 3.2** Ďalšie doklady a dokumenty, ktoré boli skúmané za účelom identifikovania a overenia KUV PVS, sú uvedené priamo v texte Verifikačného dokumentu.
- 3.3** Zo strany PVS bol predložený Oprávnenej osobe v rámci obstarávania Podkladov o KUV Formulár obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KUV, v ktorom PVS čestne vyhlásil, že:
- i)** údaje uvedené vo Formulári a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, úplné a aktuálne, taktiež že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali a/alebo mohli mať vplyv na ich pravdivosť, úplnosť a presnosť;
 - ii)** Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie, dokumenty, doklady týkajúce sa odpovedí na otázky a taktiež že zodpovedajú skutočnému stavu;
 - iii)** Nezamlčal a neopomenul žiadne informácie, dokumenty a doklady týkajúce sa odpovedí na otázky.
- 3.4** Po preštudovaní dokladov zosumarizovaných v bode 3.1 tohto Článku, ako aj dokladov uvedených priamo v texte Článku IV. tohto Verifikačného dokumentu si Oprávnená osoba vyžiadala Čestné vyhlásenia tak, ako sú uvedené v texte ďalej.

ČLÁNOK IV. Odôvodnenie identifikácie KUV

- 4.1** Na základe Podkladov uvedených v Článku III. tohto Verifikačného dokumentu a ďalších iných v tomto Článku Oprávnená osoba zistila, že PVS je akciovou spoločnosťou – emitentom akcií číslo emisie: LP0000806405, v počte 11 ks, ktorej:
- Základné imanie je: 189222,00 EUR
 - Rozsah splatenia Základného imania: 189222,00 EUR
 - Základné imanie je rozvrhnuté na počet akcií: 11 ks

Druh akcie: kmeňové
Podoba akcie: listinné
Forma akcie: akcie na meno
Menovitá hodnota akcie: 17202,00 EUR

- 4.1.1** Vo výpise z Obchodného registra PVS nie je ako jediný akcionár PVS zapísaná žiadna osoba. Zo zoznamu akcionárov PVS však oprávnená osoba zistila, že akcionárom PVS je **Ing. Miroslav Belica, PhD.**, Bytom: Račianska 3048/68, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, Dátum narodenia: 23.08.1955, ktorý je majiteľom 11 ks kmeňových, listinných akcií na meno v nominálnej hodnote vkladu do základného imania PVS 189222,00 EUR (ďalej len „**Akcionár PVS**“). Akcionár PVS vzhľadom na svoj 100 % obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS.
- 4.2** Pre účely identifikácie fyzických osôb, ktoré majú alebo by mohli mať právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS, Oprávnená osoba skúmala aj iné osoby mimo vlastníckej štruktúry PVS podľa §6a ods. 1 písm. 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 platnom znení (ďalej aj len „**Zákon o ochrane**“):
- 4.2.1** Z riadnej účtovnej závierky PVS za rok 2016, zostavenej dňa 29.06.2017, Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia PVS, a to najmä na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry PVS, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť a obchody (§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane) resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti PVS rovný alebo väčší ako 25 % (ďalej len „**Tretie osoby**“).
- 4.2.2** Za účelom identifikovania Tretích osôb Oprávnená osoba posudzovala taktiež **zoznam dodávateľov a zoznam záväzkov** po partneroch dodávajúcich tovary a služby, ktorým PVS za ne poskytoval odplatu v akejkoľvek forme. Pri skúmaní sa Oprávnená osoba zamerala na prípady, kedy celková ročná výška odplaty prevyšovala, dosiahla alebo sa blížila k hranici 25% výnosov z hospodárskej činnosti (t.j. obratu) PVS¹. V žiadnom s uvedených prípadov však Oprávnená osoba nezistila také skutočnosti, ktoré by viedli k pochybnostiam o tom, že odplata bola dodávateľom poskytnutá za trhových podmienok, resp. že za odplatu poskytl dodávatelia primerané protiplnenie vo forme dodania tovarov alebo služieb.
- 4.2.3** Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v PVS potvrdil taktiež PVS Čestným vyhlásením PVS zo dňa 25.08.2017. Ako vyplýva z uvedeného Čestného vyhlásenia PVS, na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Akcionára PVS (Ing. Miroslav Belica,

¹ Časť VI výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 k definícii konečného užívateľa výhod.

PhD.). Pri identifikácii KUV bolo zistené, že existuje jediná fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje PVS, v prospech ktorej PVS vykonáva svoju činnosť v zmysle ZoRPVS, a tou je jediný Akcionár PVS.

ČLÁNOK V.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

5.1 Vlastnícka štruktúra

Akcionár PVS: **AUTOGRAND, a. s.**

Titul, Meno, Priezvisko, titul: **Ing. Miroslav Belica, PhD.**

Bytom: Račianska 3048/68, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Dátum narodenia: 23.08.1955

Štátna príslušnosť: slovenská

Verejný funkcionár: nie je

Výška vkladu: 189222,00 EUR

Rozsah splatenia vkladu: 189222,00 EUR

Obchodný podiel: 100 %

Podiel Akcionára PVS zo zisku PVS: podľa Čl. XVI ods. 3. Stanov

Podiel Akcionára PVS na hlasovacích právach v PVS: 100 % podľa Čl. IX ods. 3 Stanov

Podiel Akcionára PVS zo zisku PVS podľa Článku XVI ods. 4 písm. b) Stanov „Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o: b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií alebo výškou dividendy pripadajúcou na jednu akciu a pravidlá vyplácania dividend.“ Počet hlasov Akcionára PVS na hlasovacích právach v PVS podľa Článku IX ods. Stanov „Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľko krát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 17202,00 EUR (slovom sedemnášttisícdivestodva eur).“

5.2 Riadiaca štruktúra

5.2.1 Valné zhromaždenie

Na základe Podkladov uvedených vo Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba zistila **informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenia, práva akcionárov PVS**. Oprávnená osoba overila, že Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) je najvyšším orgánom PVS. Právomoci VZ sú mu zverené Obchodným zákonníkom ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na PVS. Ich demonštratívny výpočet je obsiahnutý v Článku VII Stanov PVS. Riadne VZ zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok a to v lehote 3 mesiacov od uzavretia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne VZ v lehote 3 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy PVS a v prípadoch ustanovených právnym predpisom mimoriadne VZ zvolá predstavenstvo len v prípadoch, ktoré sú uvedené v Článku VII ods. 4, písm. a) až d) Stanov PVS. VZ rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov pokiaľ zákon alebo Stanovy neurčujú inak. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa, ak sú prítomní akcionári vlastníaci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom

najmenej 50% základného imania spoločnosti (Čl. IX ods. 2 Stanov). Na rozhodnutie o zmene Stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o vydaní dlhopisov, o zlúčení PVS, zrušení PVS alebo zmene právnej formy PVS sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov a musí byť o tom vyhotovená notárska zápisnica a rozhodnutia VZ sa prijímajú vo forme uznesenia VZ, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z VZ (Čl. IX ods. 5 Stanov). Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 17202,00 EUR (slovom sedemnásťtisícdivestodva eur) podľa Článku IX ods. 3. Stanov. V roku 2016 sa konalo riadne VZ PVS. Akcionári na ňom vykonávali svoje akcionárske práva. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a Stanovy PVS. Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti po zrušení spoločnosti likvidáciou a taktiež je najmä oprávnený na VZ požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ, uplatňovať návrhy k prerokúvanému programu a byť volený do orgánov spoločnosti (Článok V ods. 2 Stanov). Akcionár má právo na podiel zo zisku PVS (dividendu), ktorý VZ PVS určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne (Článok V ods. 5 Stanov). Zo zoznamu akcionárov, Stanov PVS a vyhlásení členov predstavenstva Oprávnená osoba zistila, že žiadni majitelia akcií PVS nemajú osobitné práva kontroly. Ďalšie práva akcionára alebo akcionárov, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, sú uvedené v § 182 Obchodného zákonníka.

5.2.2 Predstavenstvo

Na základe Podkladov uvedených vo Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba zistila Informácie o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva PVS. Oprávnená osoba zistila z Článku X a nasl. Stanov PVS, že členov predstavenstva volí a odvoláva VZ PVS z akcionárov alebo iných osôb (Článok X ods. 4 Stanov). Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom PVS. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach PVS, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti prijíma svoje rozhodnutia hlasovaním a uznesenie predstavenstva je prijaté, ak za jeho prijatie hlasoval predseda predstavenstva. Predstavenstvo vykonávalo svoju činnosť najmä na svojich zasadnutiach. Predstavenstvo má nasledovných členov:

Titul, Meno, Priezvisko titul:	Ing. Miroslav Belica, PhD., predseda predstavenstva
Bytom:	Račianska 3048/68 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto Slovenská republika
Dátum narodenia:	23.08.1955
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	nie je

Titul, Meno, Priezvisko:	Ing. Jaroslav Kališ, podpredseda predstavenstva
Bytom:	Súmračná 3256/6 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov Slovenská republika
Dátum narodenia:	25.03.1963
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	nie je
Titul, Meno, Priezvisko:	Ing. Viliam Hutta, člen predstavenstva
Bytom:	389 Borinka 900 32 Slovenská republika
Dátum narodenia:	20.05.1963
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	nie je

Spôsob konania predstavenstva PVS: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

5.2.3 Dozorná rada

Na základe Podkladov uvedených vo Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba zistila Informácie o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov dozornej rady PVS: V súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a článku XII a nasl. Stanov PVS dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti PVS. Dozorná rada má právo dať podnet na zvolanie VZ, ak si to vyžaduje záujem spoločnosti. Dozorná rada PVS má 3 členov. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva VZ a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti v prípade, ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Dozorná rada volí svojho predsedu, ktorý riadi jej činnosť a podľa potreby zvoláva jej zasadnutia, najmenej však dvakrát za rok. V zmysle § 19a ods. 4 písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „**zákon o účtovníctve**“) dozorná rada s výnimkou predsedu dozornej rady vykonáva činnosti výboru pre audit, ktoré určuje zákon o účtovníctve prípadne ďalšie právne predpisy, napr. odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre PVS. Na organizáciu činnosti a rozhodovanie dozornej rady sa inak primerane použijú ustanovenia článku XII ods. 7 Stanov PVS, podľa ktorého je dozorná uznášaniaschopná, ak sa jej zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov a rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov dozornej rady. Dozorná rada má nasledovných členov:

Titul, Meno, Priezvisko:	RNDr. Ladislav Očko, člen dozornej rady
Bytom:	Palisády 694/13 811 03 Bratislava

Oprávnená osoba z Čestného vyhlásenia PVS a predloženej organizačnej štruktúry overila, že vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu PVS je výlučne:

Titul, Meno, Priezvisko:	Ing. Jaroslav Kališ , výkonný riaditeľ PVS
Bytom:	Súmračná 3256/6 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov Slovenská republika
Dátum narodenia:	25.03.1963
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	nie je

5.2.5 Iné riadiace orgány

Na základe Podkladov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba taktiež zistila, že PVS nemá zriadené žiadne ďalšie orgány alebo výbory.

Ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu PVS neudelil prokúru žiadnej fyzickej osobe, čo Oprávnená osoba overila z aktuálneho výpisu z Obchodného registra a z Čestného vyhlásenia PVS.

ČLÁNOK VI.

Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS a ani KUV nie je v zmysle Čestných vyhlásení verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK VII.

Zápis členov vrcholového manažmentu do registra PVS

PVS v zmysle Podkladov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu PVS ako KUV do registra PVS podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na to PVS nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

ČLÁNOK VIII. Identifikácia KUV

Na základe vyššie uvedených skutočností a aj informácií vyplývajúcich z Podkladov opísaných a vysvetlených v tomto Verifikačnom dokumente, vrátane predložených Čestných vyhlásení, podľa ustanovenia § 4 ZoRPVS, postupom v súlade s ustanovením § 11 ZoRPVS a v spojení s §6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane Oprávnená osoba identifikovala ako KUV:

Titul, Meno, Priezvisko, titul:	Ing. Miroslav Belica, PhD.
Bytom:	Račianska 3048/68 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Dátum narodenia:	23.08.1955
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	nie je

ČLÁNOK IX. Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu a identifikácii KUV postupovala a konala nestranné, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo možné od nej požadovať a ktorú bola v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS povinná dodržať, na základe uvedeného vyhlasuje, že všetky skutočnosti zodpovedajú uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

ČLÁNOK X. Záverečné ustanovenia

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so ZoRPVS za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu návrhu na zápis PVS do registra PVS.

V Žiari nad Hronom, dňa 30.08.2017

MP
Advokátska kancelária
PRUŽINOVÁ, s. r. o.
Nám. Matice slovenskej 2/408
965 01 Žiar nad Hronom -2-
IČO: 47244119, DIČ: 2023673949

JUDr. Miroslava Pružinová, LL.M.
advokátka a konateľka spoločnosti
Advokátska kancelária PRUŽINOVÁ, s. r. o.

