

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vydaný podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z.z.
(ďalej „**Zákon o RPVS**“)

oprávnenou osobou:

Advokátska kancelária JUDr. Alena Vyskočilová, s.r.o.

so sídlom Banskobystrická 6, 811 06 Bratislava

IČO: 36 808 539

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 47075/B

ako právnickou osobou založenou na účel výkonu advokácie podľa ust. § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov, ktorá je osobou spôsobilou na plnenie povinností oprávnenej osoby podľa ust. § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o RPVS
v mene ktorej koná JUDr. Alena Vyskočilová, konateľ
(ďalej „**Oprávnená osoba**“)

na preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej aj „**KUV**“)

partnera verejného sektora:

Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s.

so sídlom Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza

IČO: 31 561 802

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 187/R

(ďalej „**Partner verejného sektora**“)

**A. Oprávnená osoba postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS ako KUV
Partnera verejného sektora identifikovala:**

Meno a priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Údaj, či je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Ing. Jozef Špirko	Vilová 2238/11 851 01 Bratislava	22.01.1969	SR	Nie

**B. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona
o RPVS Oprávnená osoba identifikovala KUV [§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS]**

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe informácií vyplývajúcich z
nasledovných podkladov:

1. Podklady týkajúce sa Partnera verejného sektora

- 1.1 Výpis z obchodného registra. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora vznikol 01.05. 1992, naďalej riadne existuje a overila jeho základné identifikačné údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora vedeného podľa ust. § 4 ods. 3 písm. a) až d) Zákona o RPVS (ďalej „Register“) – obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie. Tiež z neho zistila, že základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 519.949,547216 EUR, a je rozdelené na 15.664 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 33,193919 EUR.
- 1.2 Zoznam akcionárov. Zo zoznamu akcionárov vedeného Partnerom verejného sektora, ako aj zoznamu, ktorý vedie Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oprávnená osoba zistila, že majoritným akcionárom, ktorý vlastní akcie Partnera verejného sektora v počte kusov 11.530, čo predstavuje 73,61 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora je spoločnosť AVC Raková, a.s., so sídlom Raková 50, 023 51 Raková, IČO: 43 881 548, zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 10620/L (ďalej len „AVC Raková, a.s.“). Žiaden z ostatných akcionárov Partnera verejného sektora nevlastní akcie v takom počte kusov, aby predstavovali 25 a viac percentný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora. Tiež neexistuje žiadna dohoda (bez ohľadu na jej platnosť) medzi akcionármi Partnera verejného sektora, ktorá by sa dotýkala spoločného postupu pri výkone akcionárskych alebo iných práv v Partnerovi verejného sektora.
- 1.3 Zápisnica z valného zhromaždenia. Akcionársku štruktúru Partnera verejného sektora Oprávnená osoba overila aj zo zápisnice z posledného riadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba následne potrebovala preskúmať, či podielu na základnom imaní zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“)] a práva na hospodársky prospech [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a či nejaká iná osoba ako spoločnosť AVC Raková, a.s. nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], resp. neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Na tento účel potrebovala podrobiť skúmaniu aj stanovy Partnera verejného sektora a prípadné dohody medzi väčšinovým akcionárom spoločnosťou AVC Raková, a.s. a tretími osobami.
- 1.4 Stanovy. Oprávnená osoba preskúmala aktuálne úplné znenie stanov Partnera verejného sektora, z ktorého zistila, že (i) rozsah výkonu akcionárskych práv akcionára v Partnerovi verejného sektora zodpovedá veľkosti jeho akcionárskeho podielu určeného ako pomer menovitej hodnoty akcií, ktoré akcionár vlastní, k základnému imaniu, (ii) na prijatie uznesenia valného zhromaždenia Partnera verejného sektora sa vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon nevyžaduje v ustanovených prípadoch inú väčšinu, (iii) hlasovacie právo

akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom akcionár má toľko hlasov, koľko krát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,193919 EUR. Stanovy osobitne [ak neberieme do úvahy všeobecné pravidlo uvedené v odrážke (i) predchádzajúcej vety] neupravujú spôsob určenia veľkosti podielov akcionárov na zisku a likvidačnom zostatku. Preto treba vychádzať z platnej právnej úpravy uvedenej v Obchodnom zákonníku, z ktorej vyplýva, že dividenda jednotlivého akcionára, ako aj jeho podiel na likvidačnom zostatku, bude určený pomerom menovitej hodnoty akcií príslušného akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Z vyššie uvedeného vyplýva, že tak podiely na hlasovacích právach, ako aj podiely na zisku (t.j. hospodárskom prospechu) Partnera verejného sektora zodpovedajú podielu väčšinového akcionára na základnom imaní Partnera verejného sektora.

- 1.5 Účtovná závierka za rok 2016. Z účtovnej závierky Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia Partnera verejného sektora, a to najmä na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, v prospech ktorých Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť a obchody [§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jeho podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25 % [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti].
- 1.6 Zoznam dodávateľov. Na účely uvedené v bode 1.5 Oprávnená osoba preskúmala tiež zoznam všetkých dodávateľov tovarov a služieb, ktorým Partner verejného sektora v kalendárnom roku 2016 a prvom kalendárnom polroku 2017 poskytoval odplatu za tieto tovary a služby v akejkoľvek forme. Pri skúmaní sa Oprávnená osoba zamerala najmä na skúmanie, či existuje taký dodávateľ, u ktorého celková ročná, resp. polročná výška odplaty prevyšovala alebo dosiahla hranicu 25 % výnosov z hospodárskej činnosti (t. j. obratu) Partnera verejného sektora [časť VI výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 k definícii konečného užívateľ výhod]. Oprávnená osoba zistila, že nie je taký dodávateľ Partnera verejného sektora, u ktorého by celková ročná výška odplaty prevyšovala alebo dosiahla hranicu 25 % výnosov z hospodárskej činnosti (t. j. obratu) Partnera verejného sektora.
- 1.7 Čestné vyhlásenia. Z čestných vyhlásení Ing. Petra Ondra (ako predsedu predstavenstva Partnera verejného sektora), Ing. Martina Ondra (ako člena predstavenstva Partnera verejného sektora) a Ing. Petra Geseho (ako člena predstavenstva Partnera verejného sektora) o.i. vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25%, inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Partnera verejného sektora;
 - b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) väčšinovým akcionárom Partnera verejného sektora zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré stanovy Partnera verejného sektora a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s akcionárskym podielom v Partnerovi verejného sektora; to okrem

iného znamená, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takýchto dohôd) medzi väčšinovým akcionárom Partnera verejného sektora a tretími osobami alebo medzi tretími osobami a Partnerom verejného sektora, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odchyľne;

- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Partnera verejného sektora;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nijaký verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- e) žiadny z dodávateľov Partnera verejného sektora nemá právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu Partnera verejného sektora.

2. Podklady týkajúce sa väčšinového akcionára Partnera verejného sektora spoločnosti AVC Raková, a.s.

- 2.1 Výpis z obchodného registra. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti AVC Raková, a.s. Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť AVC Raková, a.s. vznikla dňa 18.12.2007, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie. Tiež z neho zistila, že výška základného imania spoločnosti AVC Raková, a.s. je 1.710.760,- EUR, je splatené v plnej výške a je rozdelené na 11 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 3.000,- EUR a 1 kmeňovú listinnú akciu na meno v menovitej hodnote 1.677.760,- EUR. Oprávnená osoba ďalej zistila, že štatutárnym orgánom spoločnosti AVC Raková, a.s. je predseda predstavenstva a dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
- 2.2 Zoznam akcionárov. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti AVC Raková, a.s., ako aj zo zoznamu akcionárov vedeného spoločnosťou AVC Raková, a.s., Oprávnená osoba zistila, že jediným akcionárom spoločnosti AVC Raková, a.s. je spoločnosť DELTIAFA HOLDING LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082 Nikózia, Cypruská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod registračným číslom: HE 270841 (ďalej aj „DELTIAFA“), ktorá je majiteľom 11 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 3.000,- EUR a 1 kusu kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote 1.677.760,- EUR, čo spolu predstavuje podiel na základnom imaní spoločnosti AVC Raková, a.s. vo výške 100 %.
- 2.3 Zápisnica z valného zhromaždenia. Akcionársku štruktúru spoločnosti AVC Raková, a.s. Oprávnená osoba overila aj z posledného rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti AVC Raková, a.s. Oprávnená osoba následne potrebovala preskúmať, či podielu na základnom imaní zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) a práva na hospodársky prospech [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a či nejaká iná osoba ako spoločnosť DELTIAFA nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán

v spoločnosti AVC Raková, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], resp. neovláda spoločnosť AVC Raková, a.s. iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Na tento účel potrebovala podrobiť skúmaniu aj stanov spoločnosti AVC Raková, a.s. a prípadné dohody medzi jediným akcionárom spoločnosti AVC Raková, a.s. spoločnosťou DELTIAFA a tretími osobami a dohody medzi spoločnosťou AVC Raková, a.s. a tretími osobami.

- 2.4 Stanovy. Oprávnená osoba preskúmala aktuálne úplné znenie stanov spoločnosti AVC Raková, a.s., z ktorého zistila, že (i) rozsah výkonu akcionárskych práv akcionára v spoločnosti AVC Raková, a.s. zodpovedá veľkosti jeho akcionárskeho podielu určeného ako pomer menovitej hodnoty akcií, ktoré jediný akcionár vlastní, k základnému imaniu, (ii) na prijatie uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti AVC Raková, a.s. sa vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon nevyžaduje v ustanovených prípadoch inú väčšinu, (iii) hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé jedno euro pripadá jeden hlas. Stanovy osobitne [ak neberieme do úvahy všeobecné pravidlo uvedené v odrážke (i) predchádzajúcej vety] upravujú spôsob určenia veľkosti podielov akcionárov na zisku tak, že dividenda jednotlivého akcionára bude určená pomerom menovitej hodnoty akcií príslušného akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Z vyššie uvedeného vyplýva, že tak podiely na hlasovacích právach, ako aj podiely na zisku (t.j. hospodárskom prospechu) spoločnosti AVC Raková, a.s. zodpovedajú podielu jediného akcionára na základnom imaní spoločnosti AVC Raková, a.s.
- 2.5 Účtovná závierka za rok 2016. Z účtovnej závierky spoločnosti AVC Raková, a.s. Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia spoločnosti AVC Raková, a.s., a to najmä na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry spoločnosti AVC Raková, a.s., v prospech ktorých spoločnosť AVC Raková, a.s. vykonáva svoju činnosť a obchody [§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jej podnikania alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25 % [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti].
- 2.6 Zoznam dodávateľov. Na účely uvedené v bode 2.5 Oprávnená osoba preskúmala tiež zoznam všetkých dodávateľov tovarov a služieb, ktorým spoločnosť AVC Raková, a.s. v kalendárnom roku 2016 a prvom kalendárnom polroku 2017 poskytovala odplatu za tieto tovary a služby v akejkoľvek forme. Pri skúmaní sa Oprávnená osoba zamerala najmä na skúmanie, či existuje taký dodávateľ, u ktorého celková ročná, resp. polročná výška odplaty prevyšovala alebo dosiahla hranicu 25 % výnosov z hospodárskej činnosti (t. j. obratu) spoločnosti AVC Raková, a.s. [časť VI výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 k definícii konečného užívateľ výhod]. Oprávnená osoba zistila, že nie je taký dodávateľ spoločnosti AVC Raková, a.s., u ktorého by celková ročná výška odplaty prevyšovala alebo dosiahla hranicu 25 % výnosov z hospodárskej činnosti (t. j. obratu) spoločnosti AVC Raková, a.s.
- 2.7 Čestné vyhlásenie.
Z čestných vyhlásení Ing. Petra Ondra (ako predsedu predstavenstva spoločnosti AVC Raková, a.s.), Ing. Tibora Ďurajku (ako člena predstavenstva spoločnosti

AVC Raková, a.s.) a PhDr. Stanislava Šotníka (ako člena predstavenstva spoločnosti AVC Raková, a.s.) o.i. vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti AVC Raková, a.s. mala (i) hlasovacie práva v spoločnosti AVC Raková, a.s., (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti AVC Raková, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti AVC Raková, a.s. alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25%, inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti AVC Raková, a.s.;
- b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) jediným akcionárom spoločnosti AVC Raková, a.s. zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré stanovuje spoločnosť AVC Raková, a.s. a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s akcionárskym podielom v spoločnosti AVC Raková, a.s.; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takýchto dohôd) medzi jediným akcionárom spoločnosti AVC Raková, a.s. a tretími osobami alebo medzi tretími osobami a spoločnosťou AVC Raková, a.s., ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odchyľne;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť AVC Raková, a.s. inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti AVC Raková, a.s.;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti AVC Raková, a.s. nie je nijaký verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- e) žiadny z dodávateľov spoločnosti AVC Raková, a.s. nemá právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obrátu spoločnosti AVC Raková, a.s.

3. Podklady týkajúce sa jediného akcionára spoločnosti AVC Raková, a.s. spoločnosti DELTIAFA HOLDING LIMITED a jediného akcionára spoločnosti DELTIAFA spoločnosti GARDO HOLDINGS LIMITED

3.1. Podklady týkajúce sa spoločnosti DELTIAFA

- 3.1.1 Certifikáty z registra spoločností. Z certifikátov z registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť DELTIAFA vznikla v mesiaci júl 2010, je riadne registrovaná, jej štatutárnym orgánom je spoločnosť THEMIS DIRECTORS LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod registračným číslom: HE 237896 (ďalej aj „THEMIS“) v mene ktorej sú oprávnení konať jej riaditelia Nicolas Georgiades, Marcos Georgiades, Marios Pelides a Phivos Pelides. Oprávnená osoba zistila, že na základe Rozhodnutia riaditeľov (Resolution of the board of directors) zo dňa 06.04.2017 môže v mene spoločnosti THEMIS konať samostatne riaditeľ Phivos Pelides. Oprávnená osoba ďalej zistila, že spoločnosť DELTIAFA emitovala celkovo 200 kmeňových (ordinary) akcií v hodnote jednej akcie 1,- EUR, pričom vlastníkom všetkých uvedených akcií je v certifikátoch spoločnosti DELTIAFA uvedená spoločnosť GARDO HOLDINGS LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th

floor, Agioi Omologites, 1082 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod registračným číslom: HE 270841 (ďalej len „GARDO“). Oprávnená osoba zistila, že už nie je aktuálne sídlo spoločnosti GARDO, ktoré je uvedené v certifikátoch spoločnosti DELTIAFA, ktoré sa týkajú jej akcionára. Aktuálne sídlo spoločnosti GARDO je Pente Pigadion, 6, RITA COURT 7, Flat/Office 103, Agioi Omologites, 1076, Nicosia, Cyperská republika.

3.1.2 Memorandum a stanovy (Articles of association). Po preskúmaní uvedených dokumentov došla Oprávnená osoba k záveru, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takýchto dohôd) medzi jediným akcionárom spoločnosti DELTIAFA, teda spoločnosťou GARDO a tretími osobami alebo medzi tretími osobami a spoločnosťou DELTIAFA, ktoré by obmedzovali práva jediného akcionára spoločnosti DELTIAFA, teda spoločnosti GARDO a neexistuje ani žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť DELTIAFA inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti DELTIAFA.

3.1.3 Čestné vyhlásenie. Z čestného vyhlásenia spoločnosti THEMIS v mene ktorej koná p. Phivos Pelides (ako riaditeľ spoločnosti THEMIS, ktorá je korporátnym riaditeľom spoločnosti DELTIAFA) o.i. vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti AVC Raková, a.s. mala (i) hlasovacie práva v spoločnosti AVC Raková, a.s., (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti AVC Raková, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti AVC Raková, a.s. alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25%, inak ako prostredníctvom vlastníctva akcionárskeho podielu v spoločnosti AVC Raková, a.s.;
- b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) jediným akcionárom spoločnosti AVC Raková, a.s. zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré stanovy spoločnosti AVC Raková, a.s. a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s akcionárskym podielom v spoločnosti AVC Raková, a.s.; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takýchto dohôd) medzi jediným akcionárom spoločnosti AVC Raková, a.s. a tretími osobami alebo medzi tretími osobami a spoločnosťou AVC Raková, a.s., ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odchyľne;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25%, inak ako prostredníctvom vlastníctva akcionárskeho podielu v Partnerovi verejného sektora;
- d) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. c) väčšinovým akcionárom Partnera verejného sektora zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré stanovy Partnera verejného sektora a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s akcionárskym podielom v Partnerovi verejného sektora; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takýchto dohôd) medzi väčšinovým akcionárom Partnera

verejného sektora a tretími osobami alebo medzi tretími osobami a Partnerom verejného sektora, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odchyľne;

- e) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť AVC Raková, a.s. inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií v spoločnosti AVC Raková, a.s.;
- f) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora;
- g) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nijaký verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- h) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov Partnera verejného sektora by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu Partnera verejného sektora;
- i) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov spoločnosti AVC Raková, a.s. by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu spoločnosti AVC Raková, a.s., a ak takýto dodávateľ existuje, tak nemá vedomosť o tom, žeby toto poskytnuté plnenie nezodpovedalo trhovým podmienkam;
- j) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov DELTIAFA by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu DELTIAFA, a ak takýto dodávateľ existuje, tak nemá vedomosť o tom, žeby toto poskytnuté plnenie nezodpovedalo trhovým podmienkam.

3.2. Podklady týkajúce sa spoločnosti GARDO

3.2.1. Certifikáty z registra spoločností. Z certifikátov z registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť GARDO vznikla v mesiaci september 2005, je riadne registrovaná, jej štatutárnym orgánom je p. Yianna Alexandrou, riaditeľ, pričom táto osoba koná v mene spoločnosti GARDO samostatne. Oprávnená osoba ďalej zistila, že spoločnosť GARDO emitovala spolu 1000 kmeňových (ordinery) akcií v hodnote jednej akcie 1,71 EUR, pričom vlastníkom všetkých týchto akcií je Ing. Jozef Špirko, bydliskom Vilová 2238/11, 851 01 Bratislava.

3.2.1. Memorandum a stanovy (Articles of association). Po preskúmaní uvedených dokumentov došla Oprávnená osoba k záveru, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takýchto dohôd) medzi jediným akcionárom spoločnosti GARDO, teda Ing. Jozefom Špirkom a tretími osobami alebo medzi tretími osobami a spoločnosťou GARDO, ktoré by obmedzovali práva jediného akcionára spoločnosti GARDO, teda Ing. Jozefa Špirka a neexistuje ani žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť GARDO inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti GARDO.

3.2.3. Čestné vyhlásenie. Z čestného vyhlásenia p. Yianna Alexandrou (korporátneho riaditeľa spoločnosti GARDO) o.i. vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti AVC Raková, a.s. mala (i) hlasovacie práva v spoločnosti AVC Raková, a.s., (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti AVC Raková, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti AVC Raková, a.s. alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako

- 25%, inak ako prostredníctvom vlastníctva akcionárskeho podielu v spoločnosti AVC Raková, a.s.;
- b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) jediným akcionárom spoločnosti AVC Raková, a.s. zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré stanovuje spoločnosť AVC Raková, a.s. a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s akcionárskym podielom v spoločnosti AVC Raková, a.s.; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takýchto dohôd) medzi jediným akcionárom spoločnosti AVC Raková, a.s. a tretími osobami alebo medzi tretími osobami a spoločnosťou AVC Raková, a.s., ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odchyľne;
 - c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25%, inak ako prostredníctvom vlastníctva akcionárskeho podielu v Partnerovi verejného sektora;
 - d) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. c) väčšinovým akcionárom Partnera verejného sektora zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré stanovuje Partnera verejného sektora a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s akcionárskym podielom v Partnerovi verejného sektora; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takýchto dohôd) medzi väčšinovým akcionárom Partnera verejného sektora a tretími osobami alebo medzi tretími osobami a Partnerom verejného sektora, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odchyľne;
 - e) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť AVC Raková, a.s. inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií v spoločnosti AVC Raková, a.s.;
 - f) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcionárskeho podielu v Partnerovi verejného sektora;
 - g) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nijaký verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
 - h) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov Partnera verejného sektora by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu Partnera verejného sektora;
 - i) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov spoločnosti AVC Raková, a.s. by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu spoločnosti AVC Raková, a.s., a ak takýto dodávateľ existuje, tak nemá vedomosť o tom, žeby toto poskytnuté plnenie nezodpovedalo trhovým podmienkam;
 - j) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov DELTIAFA by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu DELTIAFA, a ak takýto dodávateľ existuje, tak nemá vedomosť o tom, žeby toto poskytnuté plnenie nezodpovedalo trhovým podmienkam;
 - k) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov GARDO by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu GARDO, a ak takýto dodávateľ

existuje, tak nemá vedomosť o tom, žeby toto poskytnuté plnenie nezodpovedalo trhovým podmienkam.

4. Záver

- 4.1 Oprávnená osoba ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala Ing. Jozefa Špirka, bydliskom Vilová 2238/11, 851 01 Bratislava z nasledovných dôvodov:

Väčšinovým akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť AVC Raková, a.s., ktorá vlastní 73,61 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora. Spoločnosť AVC Raková, a.s. emitovala celkovo 11 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 3.000,- EUR a 1 kmeňovú listinnú akciu na meno v menovitej hodnote 1.677.760,- EUR, pričom vlastníkom všetkých uvedených akcií je spoločnosť DELTIAFA HOLDINGS LIMITED. Spoločnosť DELTIAFA HOLDING LIMITED emitovala celkovo 200 kmeňových (ordinery) akcií v hodnote jednej akcie 1,- EUR, pričom vlastníkom všetkých uvedených akcií je spoločnosť GARDO HOLDINGS LIMITED. Spoločnosť GARDO HOLDINGS LIMITED emitovala spolu 1000 kmeňových (ordinary) akcií v hodnote jednej akcie 1,71 EUR, pričom vlastníkom všetkých týchto akcií je Ing. Jozef Špirko. Ing. Jozef Špirko má 100 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti GARDO HOLDINGS LIMITED, a tým aj 100 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti DELTIAFA, a tým aj 100 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti AVC Raková, a.s., a tým aj 73,61 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora.

Ing. Jozef Špirko preto spĺňa podmienky konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa ust. §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

- 4.2 Doklad totožnosti. Z občianskeho preukazu pána Ing. Jozefa Špirka Oprávnená osoba overila jeho základné identifikačné údaje zapisované do Registra podľa ust. § 4 ods. 2 písm. d) Zákona o RPVS – meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a štátnu príslušnosť.

C. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba [§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS]

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora tvorí Prílohu č. 1 tohto verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra

2.1 Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie rozhoduje okrem iného o zmene stanov, voľbe a odvolaní členov, predstavenstva a určení predsedu predstavenstva, voľbe a odvolaní členov dozornej rady.

2.2 Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora, ktorý koná v jeho mene navonok a riadi jeho činnosť. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Partnera verejného sektora, najmä vykonáva obchodné vedenie Partnera verejného sektora a zabezpečuje všetky jeho prevádzkové záležitosti. Partner verejného sektora Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva samostatne. V súčasnosti je predsedom predstavenstva Partnera verejného sektora Ing. Peter Ondro a členmi predstavenstva sú Ing. Martin Ondro a Ing. Peter Gese.

2.3 Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

Partner verejného sektora má v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva nasledovné osoby: Ing. Ján Šurina, vedúci pekárne Bartošova Lehôtka, Ing. Vlasta Kalnická, vedúca pekárne Martin, Tomáš Ďurina, vedúci pekárne Nováky a Ing. Silvia Daňová, ekonómka výroby Prievidla.

D. Uvedenie údajov podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie [§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby podľa Zákona o RPVS ani pri inej svojej činnosti nezistila, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

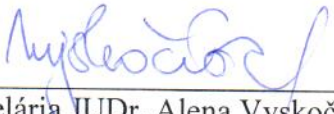
E. V prípade partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené [§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS]

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Ustanovenie § 4 ods. 4 Zákona o RPVS sa preto neaplikuje.

F. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou [§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba týmto v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou pri identifikácii KUV Partnera verejného sektora.

V Bratislave, dňa 18.09.2017


Advokátska kancelária JUDr. Alena Vyskočilová, s. r. o.
JUDr. Alena Vyskočilová
konateľ

Príloha č. 1

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

