

## Verifikačný dokument

pripravený podľa §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "**Zákon**")

---

### Advokát

1. Obchodná spoločnosť **JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.**, so sídlom Mamateyova 12, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 502, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 63879/B (ďalej len "**Advokát**") je právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov.

### Partner

2. Obchodná spoločnosť **IMEXIM TS, a.s.**, so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 614 353, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3971/B (ďalej len "**Partner**") má záujem na tom, aby Advokát vykonal úkony smerujúce k zápisu relevantných skutočností do registra partnerov verejnej správy vedeného podľa §3 ods. 1 Zákona (ďalej len "**Register**"). Základnou úlohou Advokáta je identifikovať každého konečného užívateľa výhody Partnera (ďalej tiež "**KUV**") a uskutočniť úkony potrebné na zápis Partnera, Advokáta a KUV do Registra.

### Vstupné informácie/dokumenty

3. V súvislosti s plnením povinností podľa Zákona si Advokát obstaral nasledovné podklady:
  - a) výpis z Obchodného registra ohľadom Partnera zo dňa 06.07.2017;
  - b) výpis z Obchodného registra ohľadom Partnera zo dňa 13.09.2017;
  - c) výpis zo zoznamu akcionárov Partnera zo dňa 28.07.2017;
  - d) úplné znenie stanov Partnera ku dňu 22.11.2007;
  - e) účtovná závierka Partnera za rok 2016;
  - f) účtovná závierka Partnera za rok 2015;
  - g) účtovná závierka Partnera za rok 2014;
  - h) vstupná informačná databáza zo dňa 13.09.2017;
  - i) doplnková informačná databáza zo dňa 13.09.2017;
  
  - j) čestné vyhlásenie KUV - Ing. Marián Šebök zo dňa 22.08.2017;
  - k) čestné vyhlásenie KUV - Ing. Peter Šebök zo dňa 22.08.2017;
  - l) čestné vyhlásenie KUV - Melánia Bokorová zo dňa 08.08.2017;
  - m) čestné vyhlásenie KUV - Ing. Emil Suchánek zo dňa 15.08.2017;
  
  - n) doklad totožnosti KUV - Ing. Marián Šebök;
  - o) doklad totožnosti KUV - Ing. Peter Šebök;
  - p) doklad totožnosti KUV - Melánia Bokorová;
  - q) doklad totožnosti KUV - Ing. Emil Suchánek.

### Identifikácia KUV / overenie identifikácie KUV

4. Advokát vychádzal najmä z obsahu stanov a výpisu z Obchodného registra Partnera. Advokát ďalej vychádzal z informácií, ktoré členovia predstavenstva Partnera uviedli vo vstupnej informačnej databáze a doplnkovej informačnej databáze a z informácií, ktoré uviedli v čestnom vyhlásení KUV. Advokát posudzoval tiež obsah účtovných závierok Partnera a obsah verejne dostupných registrov. Prípadný

status verejného funkcionára KUV Advokát preveril čestným vyhlásením KUV ako aj z verejne dostupných zdrojov. Prílohou dokumentov poskytnutých Partnerovi je definícia pojmov obsahujúca zrozumiteľný výklad týkajúci sa odbornej terminológie a právnych inštitútov súvisiacich so zápisom do Registra.

5. KUV Partnera sú:

- a) **Ing. Marián Šebök**, dátum narodenia 19.01.1949, bydliskom Cigeľská 14, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, nakoľko spĺňa podmienky uvedené v §6a ods. 1, písm. a), body 1, 2 a 4 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 (ďalej len "**Zákon AML**"), pričom tento KUV **NIE JE verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**
- b) **Ing. Peter Šebök**, dátum narodenia 30.06.1975, bydliskom Závadská 22, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, nakoľko spĺňa podmienky uvedené v §6a ods. 1, písm. a), body 1, 2 a 4 Zákona AML, pričom tento KUV **NIE JE verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**
- c) **JUDr. Miloš Hružik**, dátum narodenia 10.02.1956, bydliskom Cyrilova 1, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, nakoľko spĺňa podmienky uvedené v §6a ods. 1, písm. a), bod 2 Zákona AML, pričom tento KUV **NIE JE verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**
- d) **Melánia Bokorová**, dátum narodenia 07.05.1973, bydliskom Nezábudková 1564/10, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, nakoľko spĺňa podmienky uvedené v §6a ods. 1, písm. a), bod 2 Zákona AML, pričom tento KUV **NIE JE verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**
- e) **Ing. Emil Suchánek**, dátum narodenia 22.01.1955, bydliskom Pod hájom 956/5-7, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, nakoľko spĺňa podmienky uvedené v §6a ods. 1, písm. a), bod 2 Zákona AML, pričom tento KUV **JE verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, konkrétne funkciu poslanca mestského zastupiteľstva mesta Dubnica nad Váhom;**

#### **Záver Advokáta**

6. Partner je slovenská akciová spoločnosť, ktorá má 6 akcionárov (vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo zoznamu akcionárov).
7. Zápis v Obchodnom registri ohľadom Partnera presne a verne zodpovedá stavu skutočnému. Valné zhromaždenie Partnera neprijalo žiadne rozhodnutie s odloženým účinkom (vyplýva z databázy podpísanej štatutármi Partnera).
8. V súvislosti s Partnerom momentálne neprebíha žiadne konanie o zápis zmien do Obchodného registra (vyplýva z databázy podpísanej štatutármi Partnera).
9. Vzhľadom na spôsob tvorby vôle valného zhromaždenia akciovej spoločnosti (vyplýva z §186 ods. 1 Obchodného zákonníka) bol s prihliadnutím na §6a ods. 1, písm. a), bod 2. Zákona AML za KUV označený každý akcionár Partnera s výnimkou akcionára JUDr. Jaroslava Horňáka, CSc., ktorý (vzhľadom na svoje úmrtie) nemá reálnu možnosť postupovať podľa §6a ods. 1, písm. a), bod 2. Zákona AML.

10. Žiadny z identifikovaných KÚV, s výnimkou Ing. Emila Suchánka nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Akcionár Ing. Emil Suchánek je **poslancom mestského zastupiteľstva mesta Dubnica nad Váhom** (všetko vyplýva z verejných zdrojov a vyhlásení KUV).
11. Akcionár **JUDr. Miloš Hružik**, vzhľadom na existujúce spory s Partnerom v súvislosti so zápisom Partnera do Registra požadovanú súčinnosť neposkytol. Tak Partner, ako ani Advokát nemajú vedomosť o tom, že by akcionár JUDr. Miloš Hružik spíňal definíciu verejného funkcionára v SR. Advokát svojou činnosťou zistil, že v obci Ladice vykonáva osoba Bc. Miloš Hružik funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, avšak vo vzťahu k akcionárovi JUDr. Milošovi Hružikovi sa jedná iba o menovca.
12. Akcionárovi **JUDr. Jaroslavovi Horňákovi** formálne vznikol status KUV na základe §6a ods. 1, písm. a), bod 2 Zákona AML. Vzhľadom na skutočnosť že JUDr. Jaroslav Horňák zomrel a do dnešného dňa nebol Partner oboznámený s výsledkami dedičského konania, možnosť akcionára JUDr. Jaroslava Horňáka „*vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena*“ **reálne neexistuje**. Preto ho Advokát medzi KUV neuvádza.
13. Akcionári Partnera vykonávajú svoje práva vo svojom mene a svoj účet. Práva akcionárov (vrátane práva na podiel na zisku Partnera) neboli (ani sčasti) postúpené na tretiu osobu. Neexistuje dohoda o budúcom prevode práv akcionára. Dohody o výkone práv akcionárov neexistujú (všetko vyplýva z vyhlásení KUV).
14. Podiel akcionára na hospodárskom prospechu Partnera je určený pomerom menovitej hodnoty akcií tohto akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Právo akcionára kontrolovať zloženie riadiaceho orgánu a kontrolného orgánu Partnera je určené pomerom menovitej hodnoty akcií tohto akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov (všetko vyplýva z Obchodného zákonníka a zo stanov Partnera).
15. Štatutárny orgán (resp. jeho člen) je pri výkone právomocí viazaný výlučne zákonom, prípadne pokynmi valného zhromaždenia Partnera.
16. Partner nie je zriaďovateľom organizačnej zložky. Neexistuje zmluva o tichom spoločenstve, v ktorej Partner vystupuje, či už na strane podnikateľa ako ani na strane tichého spoločníka. S výnimkou bankového účtu v Českej republike, Partner nedisponuje bankovým účtom ani majetkom v zahraničí. Všetky bankové účty Partnera sú riadne registrované správcom dane. Aktívnym prístupom k bankovým účtom Partnera disponujú výlučne osoby, ktorým to prináleží v rámci ich pracovného zaradenia (členovia predstavenstva, riaditeľ). Partner nedisponoval ani nedisponuje decentralizovaným P2P platobným systémom. Majetok Partnera je tretími osobami využívaný na základe platného právneho titulu a za trhových podmienok. Partner neudelil žiadne generálne plnomocenstvo. V iných veciach boli udelené výlučne plnomocenstvá za účelom obstarania bežných prevádzkových potrieb spoločnosti. Podiel na zisku Partnera nebol v období posledných troch (3) rokov priznaný ani vyplatený. Partner nevykonáva neobvyklé obchodné operácie. Činnosť Partnera je financovaná s použitím štandardných trhových nástrojov externého financovania za štandardných podmienok. Partner poskytol tretím osobám pôžičky/úvery výlučne v súvislosti s uskutočňovaním konkrétneho obchodného prípadu. Nejednalo sa o pôžičky/úvery spriazneným osobám; (všetko vyplýva z databázy podpísanej štatutármi Partnera). Činnosť Partnera je auditovaná Audítorm.

#### **Vlastnícka štruktúra Partnera**

17. Vlastnícka štruktúra Partnera je nasledovná:

- a) Ing. Marián Šebök, majetková účasť na základnom imaní Partnera 40,00 %;
- b) Ing. Peter Šebök, majetková účasť na základnom imaní Partnera 34,50 %;
- c) JUDr. Miloš Hružik, majetková účasť na základnom imaní Partnera 24,00 %;
- d) Melánia Bokorová, majetková účasť na základnom imaní Partnera 0,5 %;
- e) Ing. Emil Suchánek, majetková účasť na základnom imaní Partnera 0,5 %;
- f) dedič/dedičia po akcionárovi JUDr. Jaroslav Horňák, CSc., majetková účasť na základnom imaní Partnera 0,5 %;
- g) základné imanie Partnera: 33.193,919 EUR;
- h) menovitá hodnota jednej (1) akcie: 165,969595 EUR;
- i) počet akcií 200 ks; druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: na meno;

(všetko vyplýva zo zoznamu akcionárov Partnera a z výpisu z Obchodného registra Partnera a z databázy podpísanej štatutármi Partnera).

#### **Riadiaca štruktúra Partnera**

18. Riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná:

- a) Ing. Marián Šebök, dátum narodenia 19.01.1949, bydliskom Cígelská 14, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti;
- b) Ing. Peter Šebök, dátum narodenia 30.06.1975, bydliskom Závadská 22, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, člen predstavenstva, obchodný riaditeľ;
- c) Mária Vančová, dátum narodenia 05.10.1951, bydliskom Bajzova 11, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, člen predstavenstva;
- d) spôsob konania v mene Partnera: Podpisovanie za spoločnosť a teda zaväzovať ju, sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, riaditeľ spoločnosti a to tak, že predseda predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne, alebo konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva;

(všetko vyplýva z Obchodného registra, verejne dostupných zdrojov a z databázy podpísanej štatutármi Partnera).

#### **Zápis vrcholového manažmentu Partnera do Registra**

19. Podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera do Registra NIE SÚ v prípade Partnera splnené.

#### **Vyhlásenie Advokáta**

20. Advokát týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Advokátom.

Bratislava, 27.09.2017

  
**JUDr. Martin Repán,**  
advokát s.r.o.  
Mamateyova 12  
851 04 Bratislava, SR  
..... IČO: 36 861 502; DIČ: 2022737508.....  
**JUDr. Martin Repán,** advokát s.r.o.  
Martin Repán, konateľ