

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon“)
pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.**
Sídlo: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO: 36 854 808
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49452/B
Druh oprávnenej osoby: Advokátska kancelária
Konajúca osoba: JUDr. Viktor Ewerling, PhD., advokát a prokurista

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **USB a. s.**
Sídlo: Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava - Ružinov
IČO: 36 820 245
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4216/B

A. POPIS ŠTRUKTÚRY SPOLOČNOSTI

Popis vlastnickej štruktúry

Partner verejného sektora je slovenská akciová spoločnosť.

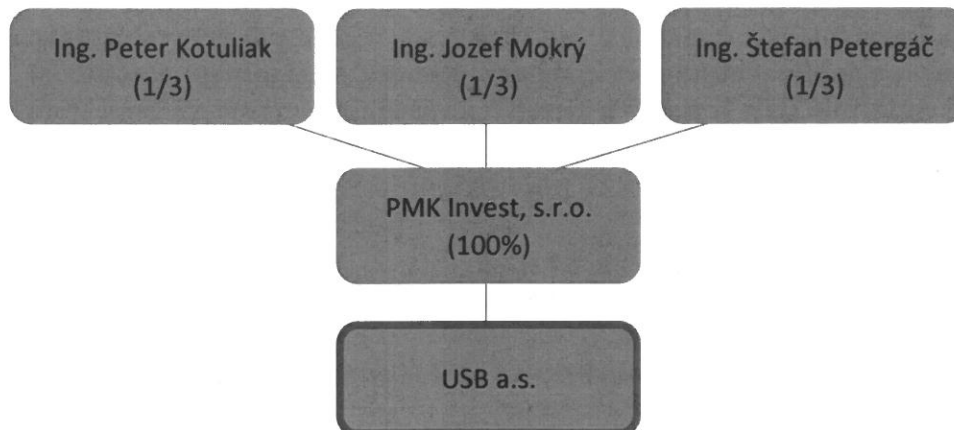
Jediným, a teda 100%-ným akcionárom spoločnosti USB a.s. je slovenská spoločnosť PMK Invest, s.r.o., so sídlom Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 801 267 (ďalej len „**Akcionár**“).
Akcionár má troch spoločníkov – fyzické osoby, všetky sú občanmi SR a súčasne sú aj konateľmi Akcionára:

- a) Ing. Peter Kotuliak, narodený 28.09.1967, trvale bytom Lachova 1598/16, 851 03 Bratislava;
- b) Ing. Jozef Mokry, narodený 23.04.1968, trvale bytom Jána Stanislava 20D, 841 05 Bratislava;
- c) Ing. Štefan Petergáč, narodený 02.10.1962, trvale bytom Bezekova 19, 841 02 Bratislava.

Základné imanie Akcionára je vo výške 19.917,- Eur. Výška vkladu každého spoločníka Akcionára je 6.639,- Eur, t.j. podiely všetkých spoločníkov sú rovnaké, a to 1/3 každý.

Schéma vlastnickej štruktúry spoločnosti

/nasleduje na ďalšej strane/



Popis riadiacej štruktúry

Činnosť spoločnosti riadi predstavenstvo. Členovia predstavenstva sú:

- Ing. Štefan Petergáč, trvale bytom Bezekova 19, 841 02 Bratislava, občan SR – predseda predstavenstva
- Bc. Alžbeta Rajnohová, trvale bytom Hanzlíčkova 10, 900 21 Svätý Jur, občan SR – člen predstavenstva.

V mene spoločnosti konať a podpisovať vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje a spoločnosť zaväzuje ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne.

Činnosť Akcionára riadia konatelia, ktorí sú súčasne aj spoločníkmi s rovnakou výškou vkladov a rovnakými hlasovacími právami ako aj právami na podiel na zisku Akcionára.

Popis dozornej štruktúry

Dozorná rada plní kontrolné úlohy v súlade so stanovami a Obchodným zákonníkom. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie na dobu 4 rokov. Jedného člena dozornej rady v súlade so zákonom volia zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov, čo v danom prípade nie je dané. Členmi dozornej rady spoločnosti sú: Ing. Jozef Mokry, Ing. Peter Kotuliak a Mgr. Alexandra Rošková.

Akcionár nemá zriadenú dozornú radu, pričom žiadne iné subjekty nevykonávajú dozor nad činnosťou Akcionára.

B. DEĽBA ZISKU

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)

Právo na podiel na zisku spoločnosti má Akcionár spoločnosti. V zmysle článku 12 Stanov spoločnosti má akcionár právo na podiel na zisku, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel sa určuje podielom menovitej hodnoty splatených akcií akcionára k menovitej hodnote všetkých akcií. V zmysle článku 39. Stanov spoločnosti sa čistý zisk spoločnosti použije v súlade s uznesením valného zhromaždenia v poradí: (i.) na prídel do rezervného fondu v súlade so stanovami; (ii.) na prídel do iných fondov zriadených spoločnosťou; (iii.) na iné účely stanovené

valným zhromaždením; (iv.) na výplatu dividend akcionárom a (v.) na výplatu tantiém členom predstavenstva a dozornej rady. Z preskúmaných dokumentov oprávnená osoba nezistila žiadny rozpor s uvedeným.

Právo na podiel na zisku Akcionára majú spoločníci Akcionára. V zmysle článku XXI. spoločenskej zmluvy Akcionára sa zo zisku prednostne uhrádzajú dane a poplatky štátu a doplní sa relevantný fond Akcionára a o zvyšnej časti zisku rozhoduje valné zhromaždenie Akcionára. Zisk určený na vyplatenie spoločníkov Akcionára sa rozdeľuje v pomere zodpovedajúcom výške obchodného podielu spoločníka Akcionára. Z preskúmaných dokumentov oprávnená osoba nezistila žiadny rozpor s uvedeným.

C. HLASOVACIE PRÁVA

Hlasovacie práva

Právo na podiel na hlasovacích právach spoločnosti. V zmysle článku 14 bod 1 stanov spoločnosti je akcionár oprávnený hlasovať na valnom zhromaždení, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti a uplatňovať na ňom návrhy. V zmysle článku 14 bod 2 stanov spoločnosti počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. V zmysle článku 22 bod 2 stanov spoločnosti na platné prijatie akéhokoľvek uznesenia valného zhromaždenia sa vyžaduje jeho schválenie 100% hlasmi všetkých akcionárov spoločnosti. Kontrolou zápisníc rozhodnutí jediného akcionára bolo zistené, že výkon týchto oprávnení je realizovaný Akcionárom priamo, v súlade s vyššie uvedeným.

Právo na podiel na hlasovacích právach Akcionára majú spoločníci Akcionára. V zmysle článku XVII. bod 8 spoločenskej zmluvy Akcionára má každý spoločník jeden hlas na jedno euro svojho splateného vkladu na základnom imaní. V zmysle článku XVII. bod 11 spoločenskej zmluvy Akcionára valné zhromaždenie rozhoduje prijatím uznesenia. Na schválenie uznesení valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých spoločníkov, s výnimkou uznesení v zmysle § 127 ods. 4 Obchodného zákonníka, na schválenie ktorých sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov. Kontrolou zápisníc z valných zhromaždení bolo zistené, že výkon týchto oprávnení je realizovaný spoločníkmi Akcionára priamo, v súlade s vyššie uvedeným.

D. VEREJNÉ FUNKCIE

Zastávanie verejných funkcií konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora

Žiaden z konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Neboli zistené ani iné osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktoré by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Uvedené bolo zistené vyhláseniami, ako aj internetovým prieskumom vykonaným Oprávnenou osobou.

E. CENNÉ PAPIERE PRIJATÉ NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a

nepodlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

F. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba podľa predložených podkladov a iných informácií získaných Oprávnenou osobou, v zmysle § 6a ods. 1 písmeno 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 účinnom znení, identifikovala ako konečných užívateľov výhod spoločníkov Akcionára, a to konkrétne:

- i. **Ing. Peter Kotuliak**, narodený 28.09.1967, trvale bytom Lachova 1598/16, 851 03 Bratislava, občan SR, ako spoločník Akcionára Partnera verejného sektora, ktorý má podiel o veľkosti 1/3 na hlasovacích právach Akcionára Partnera verejného sektora, na základnom imaní Akcionára Partnera verejného sektora, na zisku Akcionára Partnera verejného sektora a tomu zodpovedajúci nepriamy podiel na uvedených právach prostredníctvom spoločnosti Akcionára na Partnerovi verejného sektora;
- ii. **Ing. Jozef Mokry**, narodený 23.04.1968, trvale bytom Jána Stanislava 20D, 841 05 Bratislava, občan SR, ako spoločník Akcionára Partnera verejného sektora, ktorý má podiel o veľkosti 1/3 na hlasovacích právach Akcionára Partnera verejného sektora, na základnom imaní Akcionára Partnera verejného sektora, na zisku Akcionára Partnera verejného sektora a tomu zodpovedajúci nepriamy podiel na uvedených právach prostredníctvom spoločnosti Akcionára na Partnerovi verejného sektora;
- iii. **Ing. Štefan Petergáč**, narodený 02.10.1962, trvale bytom Bezekova 19, 841 02 Bratislava, občan SR, ako spoločník Akcionára Partnera verejného sektora, ktorý má podiel o veľkosti 1/3 na hlasovacích právach Akcionára Partnera verejného sektora, na základnom imaní Akcionára Partnera verejného sektora, na zisku Akcionára Partnera verejného sektora a tomu zodpovedajúci nepriamy podiel na uvedených právach prostredníctvom spoločnosti Akcionára na Partnerovi verejného sektora.

Iné osoby vykonávajúce rozhodné práva alebo vplyv nad Spoločnosťou neboli zistené.

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečných užívateľov výhod za ich osobnej účasti.

G. ZADOVÁŽENÁ DOKUMENTÁCIA K IDENTIFIKÁCI

Oprávnená osoba vychádzala pri zisťovaní konečných užívateľov výhod z nasledovných dokumentov

Oprávnenou osobou boli na identifikáciu konečného užívateľa výhod zadovážené najmä nasledujúce dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti USB a.s., zo dňa 22.09.2017;
2. Výpis z obchodného registra spoločnosti PMK Invest, s.r.o., zo dňa 04.10.2017;
3. Úplne znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 04.11.2014;
4. Rozhodnutia jediného akcionára Partnera verejného sektora od roku 2014 - 2017;
5. Zoznam akcionárov Partnera verejného sektora z CDCP, a.s.;
6. Úplne znenie spoločenskej zmluvy Akcionára zo dňa 27.01.2014;
7. Zápisnice z valných zhromaždení Akcionára od roku 2014 – 2017.

Oprávnená osoba súčasne uskutočnila identifikáciu konečného užívateľa výhod aj prostredníctvom dotazníka adresovaného Partnerovi verejného sektora ako aj Akcionárovi, ktoré súčasne obsahujú aj čestné vyhlásenia predstavenstva Partnera verejného sektora a spoločníkov Akcionára, že:

1. údaje uvedené v dotazníkoch a v prílohách pripojených k dotazníkom sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
2. oprávnenej osobe poskytli všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v dotazníkoch a že zodpovedajú skutočnému stavu;
3. nezamľčali žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v dotazníkoch alebo iné informácie, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou partnera verejného sektora vrátane určenia konečného užívateľa výhod;
4. a vyhlásenie predstavenstva Partnera verejného sektora, že samotní štatutári, okrem Ing. Štefana Petergáča, nie sú konečnými užívateľmi výhod spoločnosti, nemajú uzatvorenú žiadnu osobitnú zmluvu alebo dohodu s Akcionárom, ktorá by sa týkala ich podielu na zisku alebo osobitných rozhodovacích a riadiacich právomociach.

H. ZÁVER

Záver vyvođené oprávnenou osobou

Na základe predložených a inak získaných listín, vyplnených dotazníkov zo strany Partnera verejného sektora ako aj Akcionára Oprávnená osoba došlo k nasledovným záverom:

- a. Majetková štruktúra spoločnosti je taká, že všetky hlasovacie práva a právo na podiel na hospodárskom výsledku spoločnosti prislúchajú priamo Akcionárovi Partnera verejného sektora a nepriamo jeho spoločníkom, ktoré ako koneční užívatelia výhod užívajú Ing. Peter Kotuliak, Ing. Jozef Mokry a Ing. Štefan Petergáč;
- b. S ohľadom na to je možné vo vlastníckej a riadiacej štruktúre určiť tri fyzické osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod na základe výkonu hlasovacích práv či prospechu z podnikania spoločnosti. Žiadne ďalšie fyzické osoby sa nenachádzajú vo vlastníckej štruktúre a ani v riadiacej štruktúre spoločnosti neboli identifikované žiadne osoby ktoré by spĺňali podmienky požadované zákonom č. 297/2008 Z. z., aby boli identifikované ako koneční užívatelia výhod;
- c. Nebolo zistené, že by niektorý zo subjektov vlastníckej štruktúry previedol akcie, obchodný podiel alebo svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- d. Nebolo zistené, že by niektorý zo subjektov vlastníckej štruktúry previedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- e. Nebolo z predložených rozhodnutí Partnera verejného sektora zistené, že by sa so ziskom spoločnosti nakladalo inak ako v prospech Akcionára spoločnosti na základe riadneho výkonu hlasovacích práv akcionárov na valnom zhromaždení;
- f. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora a jeho akcionári uzavreli zmluvu o tichom spoločenstve;
- g. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora alebo akcionári uzatvorili iné zmluvy alebo dohody, ktoré by mohli ovplyvniť závery Oprávnenej osoby;
- h. Žiaden z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike a neboli zistené ani iné takéto osoby v štruktúrach spoločnosti;
- i. Neboli zistené žiadne iné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili uvedené závery Oprávnenej osoby.

Na základe vyššie uvedených skutočností a Oprávnenou osobou zaobstaranej dokumentácie, Oprávnená osoba určila a identifikovala tieto tri fyzické osoby za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, a to: Ing. Peter Kotuliak, Ing. Jozef Mokry, Ing. Štefan Petergáč.

I. VYHLÁSENIA

Oprávnená osoba v zmysle § 11 Zákona vyhotovila tento verifikačný dokument.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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. Oprávnená osoba sa taktiež žiadnym spôsobom neviazala pokynmi Partnera verejného sektora, ani pokynmi akcionárov.

Oprávnená osoba súčasne vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod konala s odbornou starostlivosťou v zmysle § 11 ods. 4 Zákona.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 písmeno e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

J. PODPIS

Dátum vyhotovenia dokumentu: 09.10.2017

IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
ADVOKÁTI - ATTORNEYS
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO: 36 854 808, IČ DPH: SK2022500337

JUDr. Viktor Ewerling, PhD.
advokát a prokurista
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.