

# CONSILIARIS

advokátska kancelária

## Verifikačný dokument - identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o. so sídlom Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88985/B (ďalej len „Advokátska kancelária“), ako oprávnená osoba partnera verejného sektora:

Obchodné meno: CFG, a. s.  
Sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 35 843 454  
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, Vložka číslo: 5907/B  
(ďalej len „partner verejného sektora“)

týmto v súlade s ust. § 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“) z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod identifikuje ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

1. Marián Kapusta  
adresa trvalého pobytu: Malinová 2649/59, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika  
Dátum narodenia: 08.09.1956  
štátna príslušnosť: SR
2. Ing. Martin Kohút  
adresa trvalého pobytu: Septimiova 7, 851 10 Bratislava, Slovenská republika  
Dátum narodenia: 20.02.1971  
štátna príslušnosť: SR  
(ďalej len „koneční užívatelia výhod“).

### A) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona Advokátska kancelária identifikovala konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária postupom podľa § 11 ods. 4 zákona nestranne a s odbornou starostlivosťou na základe dostupných informácií o konečných užívateľoch výhod zaobstaraných a vyhodnotených 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 v znení neskorších predpisov identifikovala konečných užívateľov výhod. Advokátska kancelária pritom vychádzala z informácií poskytnutých partnerom verejného

sektora, konečnými užívateľmi výhod ako aj z informácií dostupných iným spôsobom. Podkladom pre identifikáciu boli predovšetkým:

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 23.11.2017
2. Stanovy – úplné znenie partnera verejného sektora zo dňa 05.12.2014
3. Zoznam akcionárov partnera verejného sektora zo dňa 06.09.2017
4. Občianske preukazy konečných užívateľov výhod

Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Konečný užívateľ výhod Marián Kapusta má:

- 50-percentný podiel na základnom imaní, ako aj na hlasovacích právach partnera verejného sektora, vrátane hlasovania o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a
- má právo na hospodársky prospech viac než 25% z podnikania partnera verejného sektora.

Konečný užívateľ výhod Ing. Martin Kohút má:

- 50-percentný podiel na základnom imaní, ako aj na hlasovacích právach partnera verejného sektora, vrátane hlasovania o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a
- má právo na hospodársky prospech viac než 25% z podnikania partnera verejného sektora.

Advokátska kancelária preto dospela k záveru, že koneční užívatelia výhod spĺňajú kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a sú teda konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora.

B) a) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

1. Marián Kapusta

adresa trvalého pobytu: Malinová 2649/59, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika

Dátum narodenia: 08.09.1956

štátna príslušnosť: SR

Právne postavenie: akcionár partnera verejného sektora

Výška vkladu akcionára do základného imania partnera verejného sektora: 12.500,- EUR

Percentuálny podiel akcionára na základnom imaní a na hlasovacích právach partnera verejného sektora: 50% (25 kmeňových listinných akcií na meno z celkového počtu 50 ks)

2. Ing. Martin Kohút

adresa trvalého pobytu: Septimiova 7, 851 10 Bratislava, Slovenská republika

Dátum narodenia: 20.02.1971

štátna príslušnosť: SR

Právne postavenie: akcionár partnera verejného sektora

Výška vkladu akcionára do základného imania partnera verejného sektora: 12.500,- EUR

Percentuálny podiel akcionára na základnom imaní a na hlasovacích právach partnera verejného sektora: 50% (25 kmeňových listinných akcií na meno z celkového počtu 50 ks)

b) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Mgr. Marián Miškolci - predseda predstavenstva

adresa trvalého pobytu: Tajovského 37, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

V mene partnera verejného sektora koná predseda predstavenstva samostatne.

C) Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona

Advokátska kancelária v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona potvrdzuje, že súčasťou vlastnickej štruktúry ako ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú žiadni funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D) Údaje podľa § 4 ods. 4 zákona

Advokátska kancelária potvrdzuje, že v prípade partnera verejného sektora nejde o subjekt podľa § 4 ods. 4 zákona.

E) Vyhlásenie

Advokátska kancelária vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 23.11.2017

Advokátska kancelária Consiliaris, s.r.o.  
Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava  
IČO: 47 246 301, DIČ: 2023756383

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o.  
JUDr. Branislav Kšíňan  
konateľ a advokát

