

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	SL SLOVAKIA, a.s.
Sídlo	Ľupčianska 57, 976 13 Slovenská Ľupča
Identifikačné číslo (IČO)	36 346 403
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu v registri	Oddiel: Sa, Vložka číslo: 998/S
Základné imanie (ZI)	612 253,74 EUR
Rozsah splatenia ZI	612 253,74 EUR
Akcie	166 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 3 319,39 EUR 1 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 61 235,- EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – akcionári	
Obchodné meno	BARBAKAN REAL s.r.o.
Sídlo	Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Identifikačné číslo (IČO)	36 022 918
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sro, vložka č.: 4697/S
Akcie	166 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 3 319,39 EUR
Poznámka	Akcionár, ktorý má 90% podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Meno, priezvisko, titul	Ing. Zuzana Melicharová
Adresa trvalého pobytu	Bacúrov 64, 962 61 Dobrá Niva
Dátum narodenia	01.12.1988
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Akcie	1 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 61 235,- EUR
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Poznámka	Akcionár, ktorý má 10% podiel na

	- základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. X ods. 1 prvá a druhá veta Stanov obchodnej spoločnosti SL SLOVAKIA, a.s. zo dňa 28.08.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Aktionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (ďalej len „dividenda“), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie medzi akcionárov. Výška dividendy sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. XVII. ods. 3 Stanov obchodnej spoločnosti SL SLOVAKIA, a.s. zo dňa 28.08.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Počet hlasov každého akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán - predstavenstvo	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Martin Šurka
Adresa trvalého pobytu	Komenského 61, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia	19.07.1980
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Predseda predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Mgr. Jana Čvikotová
Adresa trvalého pobytu	Kalinčiakova 21, 974 05 Banská Bystrica
Dátum narodenia	07.12.1979
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	JUDr. Miroslav Sura
Adresa trvalého pobytu	Národná 7, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia	13.07.1984

Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Predseda predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne. Ďalší členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti vždy len spolu s predsedom predstavenstva alebo s ďalším členom predstavenstva.

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 11.09.2017, Stanov obchodnej spoločnosti SL SLOVAKIA, a.s. zo dňa 28.08.2017 (t.j. aktuálne znenie) a Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti SL SLOVAKIA, a.s. zo dňa 12.09.2017. Údaje o fyzických osobách (akcionár, štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti.

Z predložených dokumentov vyplýva, že jedinými akcionármi obchodnej spoločnosti SL SLOVAKIA, a.s. sú obchodná spoločnosť BARBAKAN REAL s.r.o., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 022 918 (akcionár, ktorý má 90% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS) a pani Ing. Zuzana Melicharová, nar. 01.12.1988, trvale bytom Bacúrov 64, 962 61 Dobrá Niva (akcionár, ktorý má 10% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS). Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť SL SLOVAKIA, a.s. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť BARBAKAN REAL s.r.o., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 022 918 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 07.07.2017, Úplné znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti BARBAKAN REAL s.r.o. zo dňa 08.06.2017 (t.j. aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti BARBAKAN REAL s.r.o. zo dňa 12.09.2017.

V zmysle čl. XIII. ods. 3 Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti BARBAKAN REAL s.r.o. zo dňa 08.06.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom za predpokladu rozhodnutia valného zhromaždenia, že zisk alebo jeho časť sa použije na rozdelenie medzi spoločníkov.“

V zmysle ust. § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka: „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“

Z predložených dokumentov vyplýva, že jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti BARBAKAN REAL s.r.o. sú obchodná spoločnosť Equity Holding, a.s., so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 239 603 (spoločník, ktorý má 25% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku obchodnej spoločnosti BARBAKAN REAL s.r.o.), obchodná spoločnosť AKMG, s.r.o., so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 800 589 (spoločník, ktorý má 25% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku obchodnej spoločnosti BARBAKAN REAL s.r.o.), obchodná spoločnosť LANDFIELD TRADING S.A., so sídlom Banco General Building 21st. Floor, Aquilino de la Guardia Street, Panamská republika, identifikačné číslo: 351571 (spoločník, ktorý má 25% podiel na základnom imaní, hlasovacích

právach a zisku obchodnej spoločnosti BARBAKAN REAL s.r.o.) a 1 fyzická osoba (ďalej len „fyzická osoba č. 1“) (spoločník, ktorý má 25% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku obchodnej spoločnosti BARBAKAN REAL s.r.o.). Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť BARBAKAN REAL s.r.o. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Equity Holding, a.s., so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 239 603 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 17.07.2017, Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti Equity Holding, a.s. zo dňa 26.07.2013 (t.j. aktuálne znenie), Zoznam akcionárov listinných akcií na meno akciovej spoločnosti Equity Holding, a.s. z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 20.07.2017 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Equity Holding, a.s. zo dňa 12.09.2017.

V zmysle ust. § 178 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka: „Akciónár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Pokiaľ z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.“

V zmysle časti III. čl. VI. ods. 4) Úplného znenia Stanov akciovej spoločnosti Equity Holding, a.s. zo dňa 26.07.2013 (t.j. aktuálne znenie): „Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.“

Z predložených dokumentov vyplýva, že jedinými akcionármi obchodnej spoločnosti Equity Holding, a.s. sú obchodná spoločnosť AKMG, s.r.o., so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 800 589 (akcionár, ktorý má 40% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Equity Holding, a.s.), pán JUDr. Matúš Gémeš, nar. 19.08.1977, trvale bytom Fürst Johann Strasse 47, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo (akcionár, ktorý má 20% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Equity Holding, a.s.) a ďalšie 2 fyzické osoby (ďalej len „fyzická osoba č. 2“ a „fyzická osoba č. 3“), pričom fyzická osoba č. 2 má 20% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Equity Holding, a.s. a fyzická osoba č. 3 má 20% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Equity Holding, a.s. Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť Equity Holding, a.s. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť AKMG, s.r.o., so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 800 589 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 17.07.2017, Úplné znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti AKMG, s.r.o. zo dňa 26.05.2017 (t.j. aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti AKMG, s.r.o. zo dňa 12.09.2017.

V zmysle ust. § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

V zmysle ust. § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka: „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“

Z predložených dokumentov vyplýva, že jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti AKMG, s.r.o. sú pán JUDr. Matúš Gémeš, nar. 19.08.1977, trvale bytom Fürst Johann Strasse 47, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo (spoločník, ktorý má 70% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti AKMG, s.r.o.) a 1 fyzická osoba (ďalej len „fyzická osoba č. 4“) (spoločník, ktorý má 30% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti AKMG, s.r.o.).

spoločnosti AKMG, s.r.o.). Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť AKMG, s.r.o. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť LANDFIELD TRADING S.A., so sídlom Banco General Building 21st. Floor, Aquilino de la Guardia Street, Panamská republika, identifikačné číslo: 351571 zapísaná – Výpis z obchodného registra – úradný preklad do slovenského jazyka, Korporatívny dokument spoločnosti LANDFIELD TRADING S.A. – úradný preklad do slovenského jazyka a Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod obchodnej spoločnosti LANDFIELD TRADING S.A. zo dňa 12.09.2017.

Z Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod obchodnej spoločnosti LANDFIELD TRADING S.A. zo dňa 12.09.2017 vyplýva, že jediným konečným užívateľom výhod obchodnej spoločnosti LANDFIELD TRADING S.A. je fyzická osoba (ďalej len „fyzická osoba č. 5“).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že v prípade fyzickej osoby č. 1, fyzickej osoby č. 2, fyzickej osoby č. 3, fyzickej osoby č. 4 a fyzickej osoby č. 5 sa nejedná o totožné osoby, a zároveň fyzická osoba č. 1, fyzická osoba č. 2, fyzická osoba č. 3, fyzická osoba č. 4 a fyzická osoba č. 5 nie sú totožné s osobou konečného užívateľa výhod PVS.

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že jediným konečným užívateľom výhod PVS je pán JUDr. Matúš Gémeš, nar. 19.08.1977, trvale bytom Fürst Johann Strasse 47, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo (v úhrne 26,55% nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v účtovnej závierke PVS za obdobie 1/2016-12/2016.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	JUDr. Matúš Gémeš
Adresa trvalého pobytu	Fürst Johann Strasse 47, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo
Dátum narodenia	19.08.1977
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinou fyzickou osobou spĺňajúcou kritériá uvedené v § 6a odsek 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 znení neskorších predpisov, a teda jediným konečným užívateľom výhod PVS je pán JUDr. Matúš Gémeš, nar. 19.08.1977, trvale bytom Fürst Johann Strasse 47, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany konečného užívateľa výhod predložené Čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 12.09.2017, v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu, nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v zmysle ktorých nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov	HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 08.12.2017
Podpis	