

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, bytom Poriadie 284, 906 22, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti STAVOIMPEX, s. r. o., so sídlom Národná 3708/36, 010 01 Žilina, IČO: 46 254 269, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 56156/L (ďalej len „PVS“), v mene ktorej koná jej konateľ pán Jozef Smikoň, trvale bytom: Študentská 4/20, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, dátum narodenia: 12.05.1972, je v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod:

Jozef Smikoň, trvale bytom: Študentská 4/20, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, dátum narodenia: 12.05.1972, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Jozef Smikoň“)

B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie zakladateľskej listiny, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

- g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške
- h) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú
- i) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú
- j) – opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí

2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, s posledným úplným znením zakladateľskej listiny (Oprávnená osoba overila na stránke www.orsr.sk, že v zbierke listín sa k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie zakladateľskej listiny ako to, čo predložil PVS), ako i so zoznamom spoločníkov PVS a týmto postupom overila, že:

a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom STAVOIMPEX, s. r. o., so sídlom Národná 3708/36, 010 01 Žilina, IČO: 46 254 269, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 56156/L

b) V mene PVS je oprávnený konať samostatne jeden konateľ, a to: Jozef Smikoň, trvale bytom: Študentská 4/20, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, dátum narodenia: 12.05.1972, s dňom vzniku funkcie 13.12.2011

Získané údaje o konateľovi PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti a vodičskom preukaze, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti a vodičský preukaz predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom a vodičskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov

c) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny, ako aj základného imania PVS je spoločníkom PVS:

- Jozef Smikoň, trvale bytom: Študentská 4/20, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, dátum narodenia: 12.05.1972 s obchodným podielom vo výške 5000 tis EUR/5000 tis EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 100%. Údaje pána Ing. Jozefa Smikoňa vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho a vodičského preukazu, ktoré Oprávnenej osobe predložil

d) Podľa zakladateľskej listiny PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonáva jediný spoločník PVS, ktorým je Jozef Smikoň, trvale bytom: Študentská 4/20, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, dátum narodenia: 12.05.1972. Podľa zakladateľskej listiny PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 13.3.2017 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania

príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.

- f) Podľa písomného čestného vyhlásenia pána Ing. Jozefa Smikoňa zo dňa 13.03.2017 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Ďalej z čestného vyhlásenia vyplýva, že nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby. Predmetné si Oprávnená osoba overila otázkami vo vzťahu k Ing. Pánovi Smikoňovi na osobnom stretnutí, pričom odpovede si overila v účtovných závierkach PVS zverejnených na www.registeruz.sk. Na základe toho Oprávnená osoba usúdila, že Ing. Jozef Smikoň pozná ekonomické ukazovatele PVS. Zároveň sa Oprávnená osoba opýtala na opis segmentu v ktorom PVS pôsobí a podniká. Na základe uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že pán Ing. Jozef Smikoň je aj skutočným vlastníkom, a nie len tzv. nominovaný spoločník (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy).

C:Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a 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 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

Jozef Smikoň, trvale bytom: Študentská 4/20, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, dátum narodenia: 12.05.1972 má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $/(100/100)/ \times 100 = 100\%$, a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod, a ďalej

neexistuje iná osoba od pána Ing. Jozefa Smikoňa, ktorá

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až c) tohto odseku.

a zároveň, neexistuje iná osoba okrem Ing. Jozefa Smikoňa, v prospech ktorej by PVS vykonával svoje činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

C:Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Jozef Smikoň, trvale bytom: Študentská 4/20, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, dátum narodenia: 12.05.1972 je 100% vlastníkom PVS a zároveň jediným konateľom PVS. V mene PVS je oprávnený konať samostatne. PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nespĺnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybnosti sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.) PVS taktiež nezriadil prokúru.

D:Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z čestného vyhlásenia Ing. Jozefa Smikoňa vyplýva, že nie je verejným funkcionárom. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

E:Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

F:Vyhlásenia oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 14.03.2017

Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o.
Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03
IČO: 47 234 661
IČO DPH: SK2023294614

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.

JUDr. Ján Marônek
konateľ/advokát
Oprávnená osoba