

### Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o registri“)

#### 1. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **SIIS HANDEL, s.r.o.**

Adresa sídla: Štefánikova 1106, 908 01 Kúty

IČO: 36 248 819

Register: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:13426/T (ďalej „Partner“)

#### 2. Oprávnená osoba:

**Slovenská sporiteľňa, a. s.**

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“ alebo „Oprávnená osoba“)

#### 3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora

#### 4. Informácie a podklady na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 18.12.2017
- spoločenská zmluva Partnera v znení aktuálnom ku dňu 26.03.2002
- vyhlásenie Partnera o konečnom užívateľovi výhod zo dňa ...20.12.2018...
- čestné vyhlásenie Františka Šida ako konečného užívateľa výhod zo dňa ...20.12.2018...
- čestné vyhlásenie Ing. Ladislava Prokopiusa ako konečného užívateľa výhod zo dňa ...20.12.2018...

Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom 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 (ďalej „zákon o ochrane pred legalizáciou“), okrem uvedených podkladov nezistila existenciu iných skutočností alebo právnych úkonov, ktoré by mali vplyv na určenie konečného užívateľa výhod Partnera. A to konkrétne, Oprávnená osoba nezistila, že by so žiadnou fyzickou osobou, ktorá nie je v tomto verifikačnom dokumente označená ako konečný užívateľ výhod bola uzatvorená:

- a) dohoda, účelom ktorej je dosiahnutie ovládania Partnera prostredníctvom spoločníkov alebo štatutárnych orgánov ako nominantov alebo nepriamych zástupcov týchto fyzických osôb,
- b) dohoda, predmetom ktorej je poskytnutie úverov, pôžičiek alebo záruk zo strany Partnera takýmto fyzickým osobám alebo v ich prospech,
- c) dohoda o tichom spoločenstve, uzatvorením ktorej získala táto fyzická osoba priamo alebo nepriamo právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo jeho činnosti,
- d) dohoda o rozdelení zisku a úhrade straty z hospodárskeho výsledku Partnera,
- e) dohoda o zúžení alebo zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- f) iná dohoda, ktorej účelom je dosiahnutie skutočného ovládania alebo kontroly nad Partnerom,

Pritom túto skutočnosť Partner Oprávnenej osobe potvrdil svojim písomným vyhlásením.

#### 5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že:

a) Spoločníkom Partnera sú:  
Ing. Ladislav Prokopius, Štefánikova 1106/249, 908 01 Kúty (ďalej „Spoločník 1“)  
František Šido, Továrenská 846/118, 908 01 Kúty (ďalej „Spoločník 2“)

b) Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia:  
Ing. Ladislav Prokopius, Štefánikova 1106/249, 908 01 Kúty  
František Šido, Továrenská 846/118, 908 01 Kúty

c) Spôsob konania v mene Partnera:  
Za partnera verejného sektora konajú konatelia nasledovne: Za spoločnosť konajú konatelia samostatne

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu.

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností Oprávnenou osobou tvoria riadiacu štruktúru Partnera osoby uvedené vyššie.

d) Základné imanie Partnera je vo výške: 6 640,- EUR

e) Základné imanie Partnera je tvorené:

Peňažný vklad Spoločníka 1 vo výške 3 320,- EUR

Peňažný vklad Spoločníka 2 vo výške 3 320,- EUR

f) Hlasovacie práva v Partnerovi v rámci Valného zhromaždenia vykonáva: Pri hlasovaní na valnom zhromaždení pripadá na každých 33 EUR vkladu jeden hlas.

g) Štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný Valným zhromaždením

h) Dozorná rada: Partner nemá zriadenú

i) Právo na hospodársky prospech, prípadne podiel na zisku Partnera : Spoločník má nárok na podiel zo zisku, ktorý valné zhromaždenie určí k rozdeleniu. Podiely pri rozdelení čistého zisku spoločnosti, schváleného valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov sa stanovujú nasledovne: Ing. Ladislav Prokopius 50%, František Šido 50%. Valné zhromaždenie môže vopred stanoviť, že určitá časť čistého zisku (po odvode daní, poplatkov a základného prídelu do rezervného fondu) sa vyplatí ako podiel spoločníkov na zisku, pokiaľ bude dosiahnutý.

#### 6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené, bola v prípade Partnera postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom o ochrane pred legalizáciou ako konečný užívateľ výhod Partnera podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou identifikované nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Prokopius  
Adresa trvalého pobytu: Štefánikova 1106/249, 908 01 Kúty

Dátum narodenia: 26.02.1962

Štátna príslušnosť: SR

Podiel: 50%

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

Áno

Nie

Meno a priezvisko: František Šido  
Adresa trvalého pobytu: Továrenská 846/118, 908 01 Kúty

Dátum narodenia: 30.04.1963

Štátna príslušnosť: SR

Podiel: 50%

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

Áno

Nie

Vychádzajúc zo zistení uvedených v tomto verifikačnom dokumente, Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi vyššie uvedené osoby, ktoré spĺňajú kritériá podľa § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou, a to konkrétne z dôvodu, že každý z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod jednotlivu alebo pri konaní v zhode s iným z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod:

- a. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní,
- b. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- c. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti

Oprávnená osoba pri zachovaní postupu podľa § 11 ods. 4 zákona o registri a na podklade dokumentov predložených Partnerom, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 4. tohto dokumentu nezistila ďalšiu osobu spĺňajúcu zákonné podmienky (a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou), ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera.

Oprávnená osoba pritom konala nestranne a s odbornou starostlivosťou si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie (uvedené v bode 4. tohto verifikačného dokumentu) a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona o ochrane pred legalizáciou.

**7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera:**

- Áno  
 Nie

8. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

**9. Vyhlásenie Oprávnenej osoby:**

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

V Senici dňa 20.02.2018  
Slovenská sporiteľňa, a.s.



Ing. Patrik Pecha  
senior relationship manager



Ing. Soňa Motusová  
špecialista

