

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Slávka GAJDOŠOVÁ
advokát
Miesto podnikania/
sídlo: Májkova 2815/1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika
Adresa kancelárie: Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Č. licencie SAK: 1765
IČO: 31 814 174

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: AUTOGRAND, a.s.
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Belica, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Kališ, podpredseda predstavenstva
Ing. Viliam Hutta, člen predstavenstva
Sídlo: Vajnorská 167, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto,
Slovenská republika
IČO: 34 109 986
IČ DPH: SK2020368075
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 2538/B
Registri partnerov verejného sektora, číslo vložky 19417

Konečný užívateľ výhod:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav BELICA, PhD.
Adresa trvalého
pobytu: Račianska 3048/68, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto,
Slovenská republika
Dátum narodenia: 23.08.1955
Štátna príslušnosť: slovenská – Slovenská republika
Verejný funkcionár: NIE

Ja, dolu podpísaná JUDr. Slávka Gajdošová ako oprávnená osoba vyššie uvedeného partnera verejného sektora, týmto verifikačným dokumentom overujem identifikáciu vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod, a to v súlade s ust. § 22 v nadväznosti na § 11 ods. 2 a 5 zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“) a § 6a zákona NR SR 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 len „zákon č. 297/2008 Z. z.“).

1. Odôvodnenie identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo zabezpečené oprávnenou osobou nestranne a s odbornou starostlivosťou, v súlade so zákonom o RPVS. Oprávnenej osobe boli predložené nasledovné dokumenty:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,
- zoznam akcionárov spoločnosti AUTOGRAND, a.s.,
- Notárska zápisnica – Zakladateľská zmluva AUTOGRAND, a.s.,
- stanovy akciovej spoločnosti AUTOGRAND, a.s.,
- poučenie partnera verejného sektora.

Všetky uvedené dokumenty z hľadiska obsahu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a predpisov, potvrdzujú správnosť a pravdivosť údajov o konečnom užívateľovi výhod.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora: AUTOGRAND, a.s.

Vlastnícka štruktúra/

Akcionár PVS:	Meno a priezvisko:	Ing. Miroslav BELICA, PhD. (jediný akcionár)
	Adresa trvalého pobytu:	Račianska 3048/68, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
	Dátum narodenia:	23.08.1955
	Štátna príslušnosť:	slovenská – Slovenská republika
	Počet akcií:	11 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou akcie vo výške 17.202,00 EUR
	Výška vkladu:	189.222,00 EUR
	Rozsah splatenia:	189.222,00 EUR/100%
	Podiel na základnom imaní/na hlasovacích právach:	100,00 %

Riadiaca štruktúra/

Štatutárny orgán PVS:

Meno a priezvisko:	Ing. Miroslav BELICA, PhD., predseda predstavenstva
Adresa trvalého pobytu:	Račianska 3048/68, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Dátum narodenia:	23.08.1955
Štátna príslušnosť:	slovenská – Slovenská republika
Deň vzniku funkcie:	29.09.2015

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav KALIŠ, podpredseda predstavenstva
Adresa trvalého pobytu: Súmračná 3256/6, 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Dátum narodenia: 25.03.1963
Štátna príslušnosť: slovenská – Slovenská republika
Deň vzniku funkcie: 28.07.2016

Meno a priezvisko: Ing. Viliam HUTTA, člen predstavenstva
Adresa trvalého pobytu: Borinka 389, 900 32 Borinka, Slovenská republika
Dátum narodenia: 20.05.1963
Štátna príslušnosť: slovenská – Slovenská republika
Deň vzniku funkcie: 06.03.2017

Dozorná rada PVS: Meno a priezvisko: RNDr. Ladislav OČKO, člen dozornej rady
Adresa trvalého pobytu: Palisády 694/13, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Dátum narodenia: 03.07.1957
Štátna príslušnosť: slovenská – Slovenská republika
Deň vzniku funkcie: 25.09.2003

Meno a priezvisko: Vlasta NESPALOVÁ, akad. mal., člen dozornej rady
Adresa trvalého pobytu: Hraničná 340/15, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Dátum narodenia: 10.05.1959
Štátna príslušnosť: slovenská – Slovenská republika
Deň vzniku funkcie: 21.07.2008

Meno a priezvisko: Ing. Pavol ŠEBO, člen dozornej rady
Adresa trvalého pobytu: Farského 10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.10.1955
Štátna príslušnosť: slovenská – Slovenská republika
Deň vzniku funkcie: 11.04.2016

Obchodná spoločnosť AUTOGRAND, a.s. je akciovou spoločnosťou, právnickou osobou - založenou a organizovanou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Obchodná spoločnosť AUTOGRAND, a.s. bola založená v súlade s § 56 a nasl. a § 154 a nasl. Obchodného zákonníka Slovenskej republiky (zákon č. 513/1993 Zb.) na základe rozhodnutia zakladateľov o založení akciovej spoločnosti notárskou zápisnicou č. Nz 514/91 zo dňa 14.10.1994.

Obchodná spoločnosť AUTOGRAND, a.s. bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I ku dňu 28.10.1994.

Základné imanie spoločnosti predstavuje 189.222,00 EUR (slovom stoosemdesiatdeväť tisíc dvestodsaťdva euro). Základné imanie PVS ako emitenta cenných papierov s číslom emisie LP0000806405, je rozdelené na 11 (jedenásť) ks kmeňových akcií (druh akcií), pričom každá akcia má rovnakú menovitú hodnotu 17.202,00 EUR (slovom sedemnášťtisíc dvestodva euro). Všetky akcie sú vydávané ako listinné cenné papiere (podoba akcií), na meno (forma akcií). So všetkými akciami sú spojené rovnaké práva.

V súlade s príslušnými ustanoveniami aktuálnych stanov PVS: Počet hlasov akcionára na hlasovacích právach v PVS podľa Stanov je určený nasledovne: „Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľko krát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 17.202,00 EUR (slovom sedemnášťtisíc dvestodva eur).“ Podiel akcionára na zisku PVS je podľa Stanov určený nasledovne: PVS „vykazuje čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu. Valné zhromaždenie rozhodne najmä o výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií alebo výškou dividendy pripadajúcou na jednu akciu a pravidlá vyplácania dividend.“

Vo výpise z obchodného registra PVS nie je ako jediný akcionár PVS zapísaná žiadna osoba. Zo zoznamu akcionárov PVS vyplýva, že jediným akcionárom PVS je Ing. Miroslav Belica, PhD., Račianska 3048/68, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 23.08.1955.

S jednou akciou s menovitou hodnotou 17.202,00 EUR (slovom sedemnášťtisíc dvestodva euro) je spojený 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasov v spoločnosti PVS je 11 (slovom jedenásť). Konečný užívateľ výhod je akcionárom PVS, ktorý vlastní 11 (jedenásť) ks kmeňových akcií (druh akcií) na meno (forma akcií), pričom každá akcia má rovnakú menovitú hodnotu 17.202,00 EUR (slovom sedemnášťtisíc dvestodva euro), s ktorými sú spojené rovnaké práva. Konečný užívateľ výhod má teda podiel na základnom imaní PVS vo výške 100,00 %, disponuje pri hlasovaní počtom hlasov 11 (jedenásť) z celkového počtu hlasov 11 (jedenásť), priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu 100% hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS.

Konečný užívateľ výhod nie je účastníkom žiadnych dohôd o hlasovaní, splnomocnení, ani iných dohôd ohľadom svojho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní/kapitále PVS. Neexistujú, neprebiehajú, a ani nehrozia žiadne nároky, žaloby, súdne alebo rozhodcovské konania, vyšetrovania, ani neboli vydané rozsudky, rozhodnutia, predbežné opatrenia vydané súdmi alebo správnymi orgánmi, ktoré by sa týkali koncového užívateľa výhod a/alebo PVS, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na výkon práv spojených s ovládaním PVS prostredníctvom koncového užívateľa výhod, na jeho práve kontrolovať PVS, alebo práve vymenováť/odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo dozorný/kontrolný orgán PVS ani ich člena.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti AUTOGRAND, a.s. Všetkými hlasmi disponuje konečný užívateľ výhod. Do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti AUTOGRAND, a.s./PVS patrí/právomoci VZ sú mu zverené Obchodným zákonníkom ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na PVS. Ich demonštratívny výpočet je obsiahnutý v Článku VII Stanov PVS. Riadne VZ zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote 3 mesiacov od uzavretia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovného obdobia. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne VZ v lehote 3 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia.

Ak to vyžadujú záujmy PVS a v prípadoch ustanovených právnym predpisom mimoriadne VZ zvolá predstavenstvo len v prípadoch, ktoré sú uvedené v Článku VII ods. 4, písm. a) až d) Stanov PVS.

VZ rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon alebo Stanovy neurčujú inak. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa, ak sú prítomní akcionári vlastníaci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom najmenej 50% základného imania spoločnosti (Čl. IX ods. 2 Stanov). Na rozhodnutie o zmene Stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o vydaní dlhopisov, o zlúčení PVS, zrušení PVS alebo zmene právnej formy PVS sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov a musí byť o tom vyhotovená notárska zápisnica a rozhodnutia VZ sa prijímajú vo forme uznesenia VZ, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z VZ (Čl. IX, ods. 5 Stanov).

Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a Stanovy PVS. Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti po zrušení spoločnosti likvidáciou a taktiež je najmä oprávnený na VZ požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ, uplatňovať návrhy k prerokovávanému programu a byť volený do orgánov spoločnosti (Článok V ods. 2 Stanov). Akcionár má právo na podiel zo zisku PVS (dividendu), ktorý VZ PVS určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne (Článok V ods. 5 Stanov). Žiadni majitelia akcií PVS nemajú osobitné práva kontroly. Ďalšie práva akcionára alebo akcionárov, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, sú uvedené v § 182 Obchodného zákonníka.

Riadiaca štruktúra/statutárny orgán spoločnosti PVS – predstavenstvo má v podmienkach právnych predpisov Slovenskej republiky štandardné zloženie a právomoci, nakoľko kopírujú príslušné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky.

Podľa stanov PVS je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti predstavenstvo. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach PVS, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti prijíma svoje rozhodnutia hlasovaním a uznesenie predstavenstva je prijaté, ak za jeho prijatie hlasoval predseda predstavenstva. Predstavenstvo vykonávalo svoju činnosť najmä na svojich zasadnutiach.

Spôsob konania predstavenstva PVS: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúci pripojí svoj podpis.

Konečný užívateľ výhod je súčasne samostatne konajúcim predsedom predstavenstva partnera verejného sektora a súčasne samostatne podpisujúcim predsedom predstavenstva PVS.

Dozorná rada ako kontrolný orgán spoločnosti. Dozorná rada má v podmienkach právnych predpisov Slovenskej republiky štandardné zloženie a právomoci, nakoľko kopírujú príslušné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky.

V súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a článku XII a nasl. Stanov PVS dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti PVS. Dozorná rada má právo dať podnet na zvolanie VZ, ak si to vyžaduje záujem spoločnosti. Dozorná rada PVS má 3 členov. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné

zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti v prípade, ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Dozorná rada volí svojho predsedu, ktorý riadi jej činnosť a podľa potreby zvoláva jej zasadnutia, najmenej však dvakrát za rok. V zmysle § 19a ods. 4 písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve dozorná rada s výnimkou predsedu dozornej rady vykonáva činnosti výboru pre audit, ktoré určuje zákon o účtovníctve prípadne ďalšie právne predpisy, napr. odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre PVS. Na organizáciu činnosti a rozhodovanie dozornej rady sa inak primerane použijú ustanovenia článku XII ods. 7 Stanov PVS, podľa ktorého je dozorná uznášaniaschopná, ak sa jej zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov a rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov dozornej rady.

Dozorná rada nemá oprávnenie menovať a/alebo odvolávať členov predstavenstva PVS.

Záver

Z vyššie uvedeného a z oprávnenou osobou preskúmaných podkladov vyplýva, že ***konečným užívateľom výhod*** PVS je jediný akcionár PVS, pán ***Ing. Miroslav Belica, PhD.***, keďže spĺňa podmienku uvedenú v § 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona NR SR č. 297/2008 Z. z., t. j. má priamy podiel vo výške najmenej 25 % na hlasovacích právach PVS a rovnako aj na jeho základnom imaní, a to konkrétne vo výške 100,00 %.

U partnera verejného sektora neboli vylučujúcim spôsobom (najmä kontrolou organizačnej štruktúry PVS) zo strany oprávnenej osoby identifikované akékoľvek ďalšie subjekty, ktoré by sa v akomkoľvek rozsahu podieľali na hlasovacích právach PVS a/alebo na základnom imaní PVS.

Uvedená skutočnosť jednoznačne vyplýva z výpisu z OR PVS/ AUTOGRAND, a.s., zo zoznamu akcionárov, z aktuálneho znenia Stanov. Podľa informácie od štatutárnych zástupcov PVS všetky doteraz menované a predložené dokumenty riadne a pravdivo preukazujú skutočnosť týkajúcu sa vlastníckej štruktúry, štatutárnych a kontrolných orgánov spoločnosti a neexistujú žiadne iné fyzické ani právnické osoby, ktoré by na základe osobitných dohôd ovládali alebo kontrolovali PVS, ani nemajú právo vymenovať/odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo dozorný/kontrolný orgán PVS ani ich člena. PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Neexistuje žiadna iná fyzická osoba ani právnická osoba neuvedená v predložených dokladoch, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom a ani nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS a taktiež neexistuje subjekt, ktorý by spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňal niektoré z kritérií uvedených v § 6a zákona č. 297/2008 Z. z.

Z uvedeného dôvodu je jednoznačné, že koncovým užívateľom výhod je jediný akcionár PVS uvedený vyššie.

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

Žiadny z členov vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

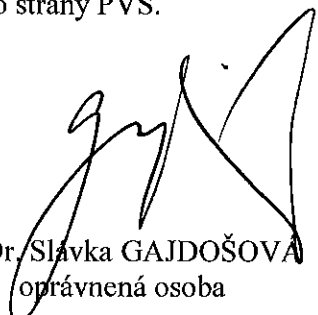
4. Partner verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu – splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do RPVS

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

5. Vyhlásenie

Ja, dolu podpísaná JUDr. Slávka GAJDOŠOVÁ týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu, najmä aktuálnym výpisom z obchodného registra a ostatným poskytnutým informáciám zo strany PVS.

V Bratislave dňa 26.02.2018



JUDr. Slávka GAJDOŠOVÁ
oprávnená osoba

