

Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba: **KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.**, so sídlom Dunajská 2317/32, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 003 848, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 125146/B, konajúca prostredníctvom **JUDr. Miloš Kvasňovský, konateľ a advokát**, zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 4587 (ďalej ako „**Oprávnená osoba**“),

týmto identifikuje konečného užívateľa výhod (alt. členov vrcholového manažmentu) za účelom zápisu obchodnej spoločnosti **ELVEA Holding a. s.**, so sídlom Zámocká 4771/22, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 427 493, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5846/B (ďalej ako „**Spoločnosť**“) do Registra partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako „**Register**“).

I.

Identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti

Identifikácia konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola vykonaná **postupom**, v rámci ktorého bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Spoločnosti v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, stanov Spoločnosti a Zakladateľskej zmluvy Spoločnosti.

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti ako obchodnej spoločnosti v právnej forme akciovej spoločnosti spočíva vo vlastníctve akcií Spoločnosti v počte 100, forma: akcia na meno, podoba: listinná, druh: kmeňové, spolu v hodnote: 25.000,00 EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc eur).

V zmysle bodu 6 Stanov Spoločnosti, „**predstavenstvo spoločnosti má 1 člena, ktorý je predsedom predstavenstva. Predseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne vo všetkých veciach**“.

V zmysle bodu 11 Stanov Spoločnosti, „**na akékoľvek rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti, doplnenie alebo zmenu stanov sa vyžaduje jednomyselný súhlas všetkých akcionárov spoločnosti**“.

V zmysle ust. §180 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „**akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Spôsob hlasovania určujú stanovy**“.

V zmysle ust. §184 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „**najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia**“.

V zmysle ust. §186 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „**Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tento zákon alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu**“.

V zmysle ust. §187 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „**Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí voľba a odvolanie členov predstavenstva**“.

V zmysle ust. §191 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „**Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Pokiaľ stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý člen predstavenstva. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti, a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra**“.

V zmysle ust. §6a ods. 1 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, „**Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, fyzická osoba, ktorá:**

- *má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*
- *má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
- *ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
- *má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti“.*

V nadväznosti na vyššie citované ustanovenia Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa fyzickú osobu, akcionára Spoločnosti Ing. Jozefa Šmátralu, nakoľko táto fyzická osoba spĺňa podmienky identifikácie vzhľadom na majetkovú účasť v Spoločnosti vo forme akcií, a oprávnenia v časti riadenia a kontroly Spoločnosti, a kedy táto pri výkone práv a povinností vyplývajúcich zo Zakladateľskej zmluvy Spoločnosti priamo Spoločnosť riadi a koná za a v mene Spoločnosti, čím nevzniká rozpor v časti riadenia Spoločnosti ako obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Členmi dozornej rady Spoločnosti sú fyzické osoby;

titul, meno a priezvisko:	Ing. Róbert Kreutz
dátum narodenia:	11.09.1970
štátna príslušnosť:	slovenská
trvalý pobyt:	Komenského 11, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

titul, meno a priezvisko:	Ing. Juraj Štefanec
dátum narodenia:	13.04.1978
štátna príslušnosť:	slovenská

trvalý pobyt: Dolné Bašty 247/6, 917 01 Trnava, Slovenská republika

titul, meno a priezvisko: **Miloš Ivanič**
dátum narodenia: 23.01.1965
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Kpt. Jána Rašu 1879/31, 841 01 Bratislava - mestská časť
Dúbravka, Slovenská republika

Údaje o identifikovanom konečnom užívateľovi výhod boli rovnako potvrdené zo strany zodpovednej osoby Spoločnosti.

Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je uvedená v článku II. tohto dokumentu.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Spoločnosti

Štatutárnym orgánom (jediným) – predsedom predstavenstva Spoločnosti je:

titul, meno a priezvisko: **Ing. Jozef Šmátrala**
dátum narodenia: 14.04.1974
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Kaštieľska 17474/2, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
konanie za Spoločnosť: **Predseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne vo všetkých veciach.**

Vlastnícka a zároveň riadiaca štruktúra Spoločnosti spočíva v majetkovej účasti jediného akcionára Spoločnosti;

titul, meno a priezvisko: **Ing. Jozef Šmátrala**
dátum narodenia: 14.04.1974
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Kaštieľska 17474/2, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
majetková účasť: **100 akcií Spoločnosti (t.j. 100% podiel na spoločnosti)**

V nadväznosti na vyššie uvedené je preukázané, že konanie za a v mene Spoločnosti, ako aj majetková účasť v nej, je koncentrovaná v jedinej fyzickej osobe.

Vyššie uvedená fyzická osoba bola identifikovaná Oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nefigurujú osoby, ktoré ako verejní funkcionári vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, a ktoré sú zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti ako partnera verejného sektora.

IV.

Preukázanie splnenia podmienok

Nie je požadovaný zápis vrcholového manažmentu do Registra. Verifikačný dokument identifikuje konečných užívateľov výhod.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Podpísaný ako Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 25.01.2018

KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
JUDr. Miloš Kvasňovský
konateľ a advokát