

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 a 6 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Tatra Billing, a. s.

so sídlom: Rajská 7, 811 08 Bratislava

IČO: 35 810 572

v mene ktorej konajú: Ing. Robert Spišák, PhD., predseda predstavenstva a

Ing. Dušan Pauliny, člen predstavenstva

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6134/B

(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

a

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 47 237 350

v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vložka č. 28739/T

registračné číslo advokáta: 4855

(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečných užívateľov výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené z dôvodu zmeny vlastnickej štruktúry partnera verejného sektora, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 6a ods. 2 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 (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Robert Spišák, PhD.
Adresa trvalého pobytu:	Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia:	26.03.1973
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Dušan Pauliny
Adresa trvalého pobytu:	Súbežná 1113/5, 900 46 Malinovo
Dátum narodenia:	25.05.1974
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej obaja spolu ako „**Koneční užívatelia výhod**“).

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;

- b) Rozhodnutie jediného spoločníka (po zmene: akcionára) partnera verejného sektora zo dňa 24.03.2015, ktorého súčasťou sú Stanovy spoločnosti;
- c) Výpis spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., so sídlom: Rajska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 46 806 903, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.: 5602/B (ďalej ako „FINSERVIS BILLING, a. s.“) z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
- d) Zoznam akcionárov spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001208014;
- e) Úplné znenie Stanov spoločnosti FINSERVIS BILLING, a.s. ku dňu 18.06.2014;
- f) Čestné vyhlásenie spoločnosti FINSERVIS BILLING, a.s. zo dňa 15.03.2018;
- g) Výpis akcionára č. 1 spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. z obchodného registra Okresného súdu Trnava;
- h) Zoznam akcionárov akcionára č. 1 spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.;
- i) Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC, a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
- j) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0000303462;
- k) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. ku dňu 29.06.2015;
- l) Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 15.03.2018;
- m) Výpis spoločnosti TENERE, a.s., so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 896 652, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sa, vložka č.: 10715/T (ďalej ako „TENERE, a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;
- n) Notárska zápisnica o založení a Stanovy spoločnosti TENERE, a.s. zo dňa 04.05.2017 (k dnešnému dňu stále účinné v ich pôvodnom znení);
- o) Čestné vyhlásenie spoločnosti TENERE, a.s. zo dňa 15.03.2018;
- p) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 15.03.2018, v ktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch, ktoré poskytli ako partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé;
- q) Doklady totožnosti jednotlivých konečných užívateľov výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 400.000,- EUR (rozsah splatenia: 400.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 400 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR;
 - b) partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť FINSERVIS BILLING, a. s., ktorá je vlastníkom všetkých 400 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 400.000,- EUR (100% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora);
 - c) z Úplného znenia Stanov partnera verejného sektora a na základe diskusie s členmi štatutárneho orgánu partnera verejného sektora vyplýva, že
 - i. podiel vyššie uvedeného jediného akcionára na základnom imaní partnera verejného sektora je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný akcionár sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť FINSERVIS BILLING, a. s. ako jediný akcionár partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora, resp. ich členov;
 - ii. partner verejného sektora nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka ani žiadne iné zmluvy, na základe ktorých by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba;

d) nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) Spoločnosť FINSERVIS BILLING, a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia: 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 100 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR.

b) Spoločnosť FINSERVIS BILLING, a. s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára č. 1, ktorý je vlastníkom 15 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 3.750,- EUR (15 % podielu na základnom imaní spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 15 %),

ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 35 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 8.750,- EUR (35 % podielu na základnom imaní spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 35 %),

iii. spoločnosť TENERE, a.s. ktorá je vlastníkom 50 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 12.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 50 %),

c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 11.600 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR,

b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov (všetci akcionári sú fyzické osoby), a to:

i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),

ii. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 21,88 %),

iii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 7.583,21 EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),

c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti TENERE, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť TENERE, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- Eur (rozsah splatenia: 25.000,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 200 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 125,- Eur.

- b) Spoločnosť TENERE, a.s. má troch akcionárov (všetci akcionári sú fyzické osoby), a to:
- i. akcionára spoločnosti TENERE, a.s. č. 1, ktorý je vlastníkom 95 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 125,- Eur, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 11.875,- Eur (47,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti TENERE, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 23,75 %),
 - ii. akcionára spoločnosti TENERE, a.s. č. 2, ktorý je vlastníkom 95 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 125,- Eur, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 11.875,- Eur (47,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti TENERE, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 23,75 %),
 - iii. akcionára spoločnosti TENERE, a.s. č. 3, ktorý je vlastníkom 10 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 125,- Eur, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 1.250,- Eur (5 % podielu na základnom imaní spoločnosti TENERE, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 2,5 %),
- c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti TENERE, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
5. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, jeho akcionárom a štatutárnym orgánom, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, **že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane.**

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda a ďalší člen. Za partnera verejného sektora sú podľa dokumentov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu členovia predstavenstva oprávnení konať nasledovne: „*Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.*“
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:
 - a) predsedu predstavenstva, ktorým je Ing. Robert Spišák, PhD., dátum narodenia: 26.03.1973, adresa trvalého pobytu: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a
 - b) člena predstavenstva, ktorým je Ing. Dušan Pauliny, dátum narodenia: 25.05.1974, adresa trvalého pobytu: Súbežná 1113/5, 900 46 Malinovo, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
4. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, jeho akcionárom a štatutárnym orgánom, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Ing. Robert Spišák, PhD., dátum narodenia: 26.03.1973, adresa trvalého pobytu: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

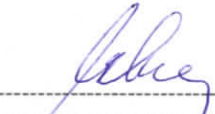
Ing. Dušan Pauliny, dátum narodenia: 25.05.1974, adresa trvalého pobytu: Súbežná 1113/5, 900 46 Malinovo, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

5. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV. Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod.
2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 2 tohto dokumentu nie je partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.
5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 19.03.2018



Mgr. Eva Molnárová
advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.