

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016
Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ako „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **NOVÁK & PARTNERS, s.r.o.**
Sídlo: Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
IČO: 47241063
Štatutárny orgán: JUDr. Anton Novák, konateľ
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 83715/B

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **BELUNA a.s.**
Sídlo: Ružinovská 42, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 45 901 295
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Halgaš, predseda predstavenstva
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, Vložka č. 6476/B

(ďalej ako „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba vyhotovila tento verifikačný dokument na základe predložených dokumentov a overila identifikáciu konečných užívateľov ku dňu 27.06.2018.

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený výlučne za účelom overenia údajov týkajúcich sa Partnera verejného sektora, ktoré sa zapisujú do registra zriadeného podľa § 3 ods. 1 Zákona.

A) Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora na základe dostupných informácií a dokumentov, najmä:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 27.06.2018
2. Zoznam akcionárov Partnera verejného sektora z Centrálného registra zo dňa 04.05.2016
3. Zápisnica z mimoriadneho konania valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.06.2018
4. Protokol o zasadnutí dozornej rady Partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2018
5. Úplné znenie Stanov Partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2018
6. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora
7. Výpis z obchodného registra spoločnosti ELITE HOLDING, a.s.
8. Zoznam akcionárov spoločnosti ELITE HOLDING, a.s. zo dňa 12.03.2013

9. Úplné znenie Stanov spoločnosti ELITE HOLDING, a.s. zo dňa 03.10.2012
10. Čestné vyhlásenie spoločnosti ELITE HOLDING, a.s.
11. Výpis z obchodného registra spoločnosti PACIFIC RAYS SK, s.r.o.
12. Úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti PACIFIC RAYS SK, s.r.o. zo dňa 17.02.2016
13. Čestné vyhlásenie spoločnosti PACIFIC RAYS SK, s.r.o.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka. Základné imanie Partnera verejného sektora je 25 200,- EUR, je splatené v celom rozsahu a tvorené 84 kmeňovými akciami Spoločnosti s menovitou hodnotou 1 akcie 300,- EUR.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú dvaja akcionári Partnera verejného sektora:

- spoločnosť ELITE HOLDING, a.s., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 35 712 902, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5715/B, ktorá vlastní 42 kmeňových akcií, a má teda 50%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a 50% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a
- spoločnosť PACIFIC RAYS SK, s.r.o., so sídlom Na varte 2/A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 43 871 879, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56997/B, ktorá vlastní 42 kmeňových akcií, a má teda 50%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a 50% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Z úplného znenia Stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie akcionárov Partnera verejného sektora. Počet hlasov akcionára sa určuje podľa počtu akcií. Na každú z kmeňových listinných akcií na meno o menovitej hodnote 1 ks akcie /300,- EUR pripadá 1 hlas. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov akcionárov, okrem prípadov upravených Obchodným zákonníkom a Stanovami vyžadujúcich súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov.

Z Úplného znenia Stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada Partnera verejného sektora, ktorá rozhoduje uznesením. Pre platnosť uznesenia dozornej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých jej členov. V prípade rovnosti hlasov má predseda dozornej rady 2 hlasy.

Členovia dozornej rady Partnera verejného sektora sú:

- Ing. Peter Paulen, bytom Na varte 2/A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, nar. 29.05.1955, občan SR (predseda),
- Jana Vyskočová, bytom Trnavská cesta 74/E, 821 01 Bratislava, nar. 27.01.1988, občan SR (člen),
- Miroslav Janík, bytom Nám. 7 apríla 414/30, 906 13 Brezová pod Bradlom, nar. 07.08.1979, občan SR (člen).

Vzhľadom k tomu, že členovia dozornej rady Partnera verejného sektora ustanovujú štatutárny orgán Partnera verejného sektora, naplňajú tak definíciu konečného užívateľa

výhod u Partnera verejného sektora v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bod 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 spĺňajú tieto fyzické osoby.

Z úplného znenia Stanov spoločnosti ELITE HOLDING, a.s. vyplýva, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú akcionári spoločnosti. Na rozhodnutie valného zhromaždenia vo všetkých veciach sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

Majoritným akcionárom spoločnosti ELITE HOLDING, a.s. je Jana Vyskočová, bytom Trnavská cesta 74/E, 821 01 Bratislava, nar. 27.01.1988, občan SR, ktorá vlastní 8 kmeňových akcií spoločnosti ELITE HOLDING, a.s., a teda má 80%-ný podiel na základnom imaní a 80% hlasovacích práv v spoločnosti ELITE HOLDING, a.s. Akcionár Jana Vyskočová tak spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v súlade s § 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 v znení neskorších predpisov.

Druhý akcionár spoločnosti ELITE HOLDING, a.s. nespĺňa žiadnu z definícií konečného užívateľa výhod podľa § 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 v znení neskorších predpisov.

Z predložených dokumentov vyplýva, že spoločnosť PACIFIC RAYS SK, s.r.o. má jediného spoločníka Ing. Petra Paulena, bytom Na varte 2/A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, nar. 29.05.1955, občan SR so 100% podielom na základnom imaní spoločnosti PACIFIC RAYS SK, s.r.o.

Zo Zakladateľskej listiny spoločnosti PACIFIC RAYS SK, s.r.o. vyplýva, že spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria na určenie konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora v súlade s § 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 v znení neskorších predpisov spĺňajú tieto fyzické osoby:

- **Jana Vyskočová**, bytom Trnavská cesta 74E, 821 01 Bratislava, nar. 27.01.1988, občan SR, člen dozornej rady Partnera verejného sektora a akcionár spoločnosti ELITE HOLDING, a.s.
- **Ing. Peter Paulen**, bytom Na varte 2/A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, nar. 29.05.1955, občan SR, predseda dozornej rady Partnera verejného sektora a jediný spoločník spoločnosti PACIFIC RAYS SK, s.r.o.
- **Miroslav Janík**, bytom Nám. 7 apríla 414/30, 906 13 Brezová pod Bradlom, nar. 07.08.1979, občan SR, člen dozornej rady Partnera verejného sektora.

B) Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a fungujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

Partner verejného sektora má dvoch akcionárov, a to spoločnosť ELITE HOLDING, a.s. a spoločnosť PACIFIC RAYS SK, s.r.o., z ktorých každý vlastní 42 kmeňových akcií Partnera verejného sektora, a má teda 50%-ný podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora.

Bližšie k vlastníckej štruktúre vid' bod A).

Riadiaca štruktúra

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená jeho rozhodovacím orgánom – valné zhromaždenie akcionárov a kontrolným orgánom – dozorná rada.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú akcionári Partnera verejného sektora – spoločnosť ELITE HOLDING, a.s. a spoločnosť PACIFIC RAYS SK, s.r.o.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Jediným členom a zároveň predsedom predstavenstva je Ing. Dušan Halgaš, bytom Hlboká cesta 1922/1A, 931 01 Šamorín, nar. 15.11.1961, občan SR.

Konať a podpisovať v mene Partnera verejného sektora je oprávnený predseda predstavenstva. Ak má predstavenstvo viac ako jedného člena, v mene spoločnosti koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.

Kontrolným orgánom Partnera verejného sektora je dozorná rada vykonávajúca kompetencie priznané zákonom a Stanovami Partnera verejného sektora. Členmi dozornej rady sú:

- Ing. Peter Paulen, bytom Na varte 2/A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, nar. 29.05.1955, občan SR (predseda),
- Jana Vyskočová, bytom Trnavská cesta 74/E, 821 01 Bratislava, nar. 27.01.1988, občan SR (člen),
- Miroslav Janík, bytom Nám. 7 apríla 414/30, 906 13 Brezová pod Bradlom, nar. 07.08.1979, občan SR (člen).

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Podľa dostupných údajov a získaných informácií od Partnera verejného sektora (čestné vyhlásenie) súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D) Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra (len v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona)

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 a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), rovnocenného právneho podpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E) Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 27.06.2018

Oprávnená osoba:



NOVÁK & PARTNERS, s.r.o.

JUDr. Anton Novák, advokát a konateľ