

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods.5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partner verejného sektora:

VEL Security a.s., so sídlom Hlavná 9, Vrábľe 952 01, IČO: 36 529 559, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.Sa, vl.č. 10517/N (ďalej len "partner")

2. Oprávnená osoba:

JUDr. Martina Čierna, advokát, so sídlom Farská 25, 949 01 Nitra, SAK 5836, tel. 0903780536, email: mcierna@akst.sk (ďalej len "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:

- 1./ výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 26.6.2018
- 2./ výpis z registra trestov Partnera zo dňa 26.6.2018
- 3./ úplné znenie Stanov Partnera v aktuálnom znení, notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti VEL Security s.r.o. týkajúca sa zmeny právnej formy spoločnosti VEL Security s.r.o. na akciovú spoločnosť VEL Security a.s.
- 4./ zápisnica z posledného Valného zhromaždenia partnera verejného sektora, na ktorom bola schválená účtovná závierka za rok 2017 prejednávajúca aj rozdelenie zisku spoločnosti.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

5./ Čestné prehlásenie Partnera zo dňa 20.6.2018, z ktorého vyplýva, že

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
- podľa zoznamu akcionárov existujú dvaja akcionári: Andrea Ciprianová, nar. 22.8.1982, bytom Alexyho 370/22, Nitra 949 01, SR a Marek Ciprian, nar. 22.8.1976, bytom Dunajská 14/22, Nitra 949 01, SR.
- súčasťou riadicej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.
- Neexistuje osoba, ktorá by ovládala spoločnosť spôsobmi podľa § 6 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

6./ úradne osvedčené čestné prehlásenie Andrei Ciprianovej zo dňa 20.6.2018 a čestné prehlásenie Mareka Cipriana zo dňa 20.6.2018, z ktorých vyplýva, že

- sú užívateľmi výhod Partnera
- všetky údaje týkajúce sa ich osoby ako akcionárov Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne
- svoje obchodné podiely v Partnerovi, ani na základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedli na inú osobu

- nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnerovi
- nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- nekonajú v prospech iných osôb
- nie sú verejnými funkcionármi pôsobiacimi v SR.

7./Doklad totožnosti Andrei Ciprianovej, doklad totožnosti Mareka Cipriana

8./Prehlásenie partnera o tom, v ktorej banke je vedený účet partnera a o osobách disponujúcich týmto účtom, potvrdenie banky.

9./ Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

10./Písomná informácia akcionárov Partnera verejného sektora.

11./Informácie dostupné na internete ohľadom partnera verejného sektora.

5. Vlastnícka a riadiacia štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1.) akcionármi Partnera sú: Andrea Ciprianová, nar. 22.8.1982, bytom Alexyho 370/22, Nitra 949 01 a Marek Ciprian, nar. 22.8.1976, bytom Dunajská 14/22, Nitra 949 01.

2.) za spoločnosť koná predseda predstavenstva: Marek Ciprian, nar. 22.8.1976, bytom Dunajská 14/22, Nitra 949 01, SR - samostatne.

3.) Základné imanie Partnera je 25 000,- EUR a bolo v plnej výške splatené.

4.) Základné imanie Partnera je rozdelené na 500 ks akcií. Všetky akcie spoločnosti sú akciami kmeňovými, ktoré sú vydané a znejú na meno, v listinnej podobe, sú nedeliteľné, verejne neobchodovateľné a obsahujú náležitosti podľa ustanovenia § 155, ods. 3 Obchodného zákonníka. Menovitá hodnota jednej akcie je 50,- EUR. Na základe výpisu zoznamu akcionárov spoločnosti sú akcie spoločnosti rozdelené medzi dvoch akcionárov a to Marek Ciprian, nar. 22.8.1976, bytom Dunajská 14/22, Nitra 949 01, SR, 15 ks akcií vo vlastníckom podiele 1/1 a Andrea Ciprianová, nar. 22.8.1982, bytom Alexyho 370/22, Nitra 949 01, SR, 485 ks akcií vo vlastníckom podiele 1/1.

5.) Hlasovacie právo v Partnerovi : Marek Ciprian 15 hlasov, Andrea Ciprianová 485 hlasov. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 50 EUR pripadá jeden hlas.

6.) Predstavenstvo je štatutárny a riadiaci orgán Partnera a je menovaný valným zhromaždením spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti má jedného člena a člen predstavenstva je zároveň určený za predsedu predstavenstva.

7.) Partner má zriadenú dozornú radu, ktorá má troch členov. Členovia dozornej rady sú: Andrea Ciprianová, nar. 22.8.1982, bytom Alexyho 370/22, Nitra 949 01 od 12.10.2016, Marcela Medeková, nar. 20.12.1973, bytom Inovecká 531/36, Nitra 949 01 od 12.10.2016, Magdaléna Hupková, nar. 24.9.1974, bytom Skýcovská 813/33, Výčapy-Opatovce, 951 44 od 19.7.2017. Funkčné obdobie je 5 rokov. Dozorná rada je schopná sa právoplatne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Totožnosť členov dozornej rady bola overené na základe občianskych preukazov členov.

8.) Právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera) má akcionár podľa počtu svojich akcií, pri splnení podmienok stanovených v ust. § 179 ods. 3 a 5 Obchodného zákonníka, nárok na pomerný podiel na čistom zisku spoločnosti (dividendu) v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti: Marek Ciprian 97% a Andrea Ciprianová 3 %.

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera 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 nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko: Andrea Ciprianová
Adresa trvalého pobytu: Alexyho 370/22, Nitra 949 01
Dátum narodenia: 22.8.1982
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Meno a priezvisko: Marek Ciprian
Adresa trvalého pobytu: Dunajská 14/22, Nitra 949 01
Dátum narodenia: 22.8.1976
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár v riadicej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: NIE

7.) Vyhlásenie oprávnenej osoby:

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

V Nitre, dňa 28.6.2018


.....
JUDr. Martina Čierna, advokát