

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s. r. o. advokátska kancelária
Sídlo	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82481/B
Identifikačné číslo organizácie	47 239 921
Konajúca	Mgr. Jana Alušíková, konateľ
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	ASBIS SK spol. s r.o.
Sídlo	Tuhovská 33, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 7820/B
Identifikačné číslo organizácie	31 382 541
Konajúca	Ing. Jozef Hegyi, konateľ Andrej Buchamer, konateľ
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora: a) Výpis z obchodného registra, k dátumu 26.07.2018, číslo dožiadania el-172880/2018/B, preverený na internete ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o., b) Zakladateľská listina spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o. (Úplné znenie zo dňa 07.04.2011), c) Zakladateľská zmluva spoločnosti ASBISC Enterprises PLC (Memorandum), d) Stanovy spoločnosti ASBISC Enterprises PLC (Articles of Association) vrátane rozhodnutí o ich zmene zo dňa 08.09.1998, 10.03.1999, 22.11.2001, 14.08.2002, 11.09.2002, 04.09.2002, 19.06.2006, 04.09.2006, 23.04.2007, e) Potvrdenie z registra spoločností vydané Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu Cyperskej republiky zo dňa 13.07.2017 o sídle spoločnosti ASBISC Enterprises PLC, f) Potvrdenie z registra spoločností vydané Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu Cyperskej republiky zo dňa 13.07.2017 preukazujúci zoznam riaditeľov spoločnosti ASBISC Enterprises PLC, g) Potvrdenie z registra spoločností vydané Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu Cyperskej republiky zo dňa 13.07.2017 o registrácii a existencii spoločnosti ASBISC Enterprises PLC, h) Potvrdenie z registra spoločností vydané Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu Cyperskej republiky zo dňa 13.07.2017 o zmene obchodného mena spoločnosti ASBISC Enterprises PLC, i) Výročná správa spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o. za rok 2016, j) Výročná správa spoločnosti ASBISC Enterprises PLC za rok 2016, k) Výročná správa spoločnosti ASBISC Enterprises PLC za rok 2017,	

- l) Štvrťročná správa spoločnosti ASBISC Enterprises PLC za 1. štvrťrok 2018,
- m) Dotazník zostavený dňa 21.07.2017 za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za ASBIS SK spol. s r.o., podpísaný Andrejom Buchamerom, konateľom a Ing. Igorom Zemanom, prokuristom.
- n) Dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za ASBISC Enterprises PLC zo dňa 04.06.2018, podpísaný: Tziamalis Constantinos, *riaditeľ*,
- o) Organizačná schéma ASBIS SK spol. s r.o.,
- p) Čestné vyhlásenie pána Siarheia Kostevitcha zo dňa 12.08.2015 a zo dňa 21.07.2017,
- q) Kópia občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod, ktorým je pán Siarhei Kostevitch,
- r) Čestné vyhlásenie za spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o. zo dňa 21.06.2018,
- s) Negatívna lustrácia v Centrálnej evidencii regulovaných informácií vedenej Národnou bankou Slovenska ku dňu 26.07.2018,
- t) Negatívna lustrácia verejných funkcionárov ku dňu 26.07.2018,
- u) Prehľad o Partnerovi verejného sektora z www.finstat.sk zo dňa 26.07.2018,
- v) Prehľad podaní za Partnera verejného sektora v Obchodnom vestníku,
- w) Prehľad o Partnerovi verejného sektora v Zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie zo dňa 26.07.2018.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o. dotazník potvrdený čestným vyhlásením zo dňa 21.06.2018 obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora a jeho štatutári čestne, samostatne za seba, vyhlásili, že:

- i. údaje uvedené v predloženom dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. Oprávnenej osobe poskytli všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamieľali žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

V zmysle vyplneného dotazníka a čestného vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora, ako aj predložených dokumentov a informácií preverených vo verejných registroch a na internete:

- spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch,
- spoločnosť ASBISC Enterprises PLC, so sídlom Kolonakiou 43, 4103 Diamond Court, Agious Athanasios, Limassol, Cyprus, je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vo Varšave, Poľsko (Preverené na: <https://www.investing.com/equities/asbisc-enterprises-plc> a <https://www.gpw.pl/company-factsheet?isin=CY1000031710#reportsTab1>, posledná návšteva 26.07.2018),
- spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o. je výlučne vlastnená jediným spoločníkom, ktorým je spoločnosť ASBISC Enterprises PLC. Najväčším akcionárom jediného spoločníka Partnera verejného sektora je pán Siarhei Kostevitch, ktorý vlastní 36,76% akcií spoločnosti ASBISC Enterprises PLC prostredníctvom spoločnosti KS Holdings LTD, Pentelis 16, Kalogiroi. Germasogeia, 4045 Limassol, Cyprus. (uvedené vyplýva z výročnej správy spoločnosti ASBISC Enterprises PLC za rok 2017).
- vo vlastníckej štruktúre bola identifikovaná jedna fyzická osoba, pán Siarhei Kostevitch, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o., a to nepriamo prostredníctvom 100 % majetkovej účasti v spoločnosti KS Holdings LTD, ktorá vlastní 36,76% akcií spoločnosti ASBISC Enterprises PLC (Preverené na: <http://investor.asbis.com/share-information>, a <https://www.gpw.pl/company-factsheet?isin=CY1000031710#shareholdersTab> posledná návšteva 26.07.2018, uvedené potvrdzuje aj dotazník vyplnený za spoločnosť ASBISC Enterprises PLC),
- pán Siarhei Kostevitch zároveň vlastní 0,07 % akcií spoločnosti ASBISC Enterprises PLC (uvedené vyplýva z výročnej správy). Spolu tak priamo alebo nepriamo vlastní 36,83 % akcií spoločnosti ASBISC Enterprises PLC (uvedené vyplýva z výročnej správy spoločnosti ASBISC Enterprises PLC za rok 2017 ako aj štvrťročnej správy za 1. štvrťrok 2018).
- podľa predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora overeného ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu má Partner verejného sektora jediného spoločníka (čo potvrdzuje aj dotazník predložený Partnerom verejného sektora a výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora);
- jediný spoločník Partnera verejného sektora nepreviedol svoj podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora na tretiu osobu (čo potvrdzuje dotazník predložený za spoločnosť ASBISC Enterprises PLC a výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora);

- jediný spoločník Partnera verejného sektora nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu (čo potvrdzuje dotazník predložený za spoločnosť ASBISC Enterprises PLC);
- jediný spoločník Partnera verejného sektora nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a ani nekoná a nerozhoduje inak ako sám za seba a ani nevystupuje za inú fyzickú alebo právnickú osobu bez ohľadu na formu a povahu prípadného vzťahu (čo potvrdzuje dotazník predložený za spoločnosť ASBISC Enterprises PLC);
- žiadna osoba vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (čo potvrdzuje dotazník predložený Partnerom verejného sektora a čestné vyhlásenie spoločnosti KS HOLDINGS LTD);
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (čo potvrdzuje dotazník predložený Partnerom verejného sektora);
- spoločnosť ASBISC Enterprises PLC neuzavrela žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (čo potvrdzuje dotazník predložený za spoločnosť ASBISC Enterprises PLC);
- spoločnosť KS Holdings LTD neuzavrela žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (čo potvrdzuje čestné vyhlásenie za spoločnosť KS Holdings LTD, podpísané p. Sjarhei Kostevitch);
- neexistujú žiadne fyzické osoby okrem jediného spoločníka, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena Partnera verejného sektora alebo takéto rozhodnutie inak formálne alebo fakticky určiť alebo ovplyvniť činnosť Partnera verejného sektora (čo potvrdzuje dotazník predložený Partnerom verejného sektora);
- jediný spoločník Partnera verejného sektora, ani spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o. neuzavreli s akoukoľvek treťou osobou žiadnu formálnu ani neformálnu dohodu o delbe zisku, o spôsobe naloženia so ziskom alebo o inej forme naloženia so ziskom, o hlasovaní, ani akúkoľvek dohodu upravujúcu vzájomné práva a povinnosti nad rámec zakladateľskej listiny (čo potvrdzuje dotazník predložený Partnerom verejného sektora).

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Kedže Partner verejného sektora je spoločnosťou výlučne majetkovo ovládanou emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, spoločnosťou ASBISC Enterprises PLC, Oprávnená osoba má za to, že nie je daný predpoklad pre postup podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na skutočnosť, že vo vlastníckej štruktúre bola identifikovaná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o., do registra partnerov verejného sektora sa ako konečný užívateľ výhod zapisuje fyzická osoba konečný užívateľ výhod určený v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) 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. Touto osobou je p. Sjarhei Kostevitch (výlučný vlastník spoločnosti KS Holdings LTD).

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií Oprávnená osoba zistila, že nie je splnený predpoklad podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a do registra partnerov verejného sektora sa zapisuje ako KÚV fyzická osoba v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) 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:

Postavenie	Meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora (priamo a nepriamo)	Verejný funkcionár v SR
KÚV	Sjarhei Kostevitch dátum narodenia: 15.06.1964 štátna príslušnosť: Cyprus bydlisko: Pentelis 16, 4045 Limassol, Cyprus	36,83 %	Nie

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora: 39.833,- EUR, splatené 39.833,- EUR.

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o. zo dňa 26.07.2018, preverenie na stránke Obchodného registra (Dostupné na internetovej stránke: <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=10035&SID=2&P=0>) ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, **jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť ASBIS Enterprises PLC**, so sídlom Kolonakiou 43, DIAMOND COURT, Agious Athanasios, 4103, Limassol, Cyprus, zapísaná v cyperskom registri pod číslom: HE 75069, **ktorá vlastní obchodný podiel vo výške 100 %**.

Spoločnosť ASBIS Enterprises PLC bola založená podľa cyperského práva a jej akcie sú obchodované na burze vo Varšave (Dostupné na internetovej stránke: <https://www.investing.com/equities/asbisc-enterprises-plc-company-profile>, posledná návšteva: 26.07.2018). Tento jediný spoločník priamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora preukázal Partner verejného sektora čestným vyhlásením obsiahnutým vo vyplnenom dotazníku zo dňa 21.07.2017. Ako vyplýva z uvedeného dotazníka predloženého spoločnosťou ASBIS Enterprises PLC, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna právnická alebo fyzická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora.

Najväčším akcionárom jediného spoločníka Partnera verejného sektora je spoločnosť **KS Holdings LTD, Pentelis 16, Kalogiroi. Germasogeia, 4045 Limassol, Cyprus**, ktorá vlastní 36,76% akcií spoločnosti ASBIS Enterprises PLC. Jediným vlastníkom spoločnosti KS Holdings LTD je pán Siarhei Kostevitch, ktorý je považovaný za konečného užívateľa výhod.

Žiaden zo zvyšných akcionárov jediného spoločníka Partnera verejného sektora nevlastní viac ako 10 % akcií spoločnosti ASBIS Enterprises PLC. V zmysle poľského právneho poriadku má spoločnosť ASBIS Enterprises PLC povinnosť zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú viac ako 5 % akcií spoločnosti ASBIS Enterprises PLC. Z uvedeného možno odvodiť, že v prípade, ak by existoval akýkoľvek akcionár s podielom väčším ako 5 % akcií spoločnosti ASBIS Enterprises PLC, takýto akcionár by bol v zmysle zákona povinne uverejnený a údaj o jeho identite by bol zverejnený.

Podľa vyplneného dotazníka Partnera verejného sektora zo dňa 21.07.2017 je Partner verejného sektora vlastnený cez štruktúru niekoľkých spoločností, pričom **konečným užívateľom výhod** Partnera verejného sektora podieľajúcim sa na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora najmenej vo výške 25 % prostredníctvom nepriameho podielu je fyzická osoba **Siarhei Kostevitch**.

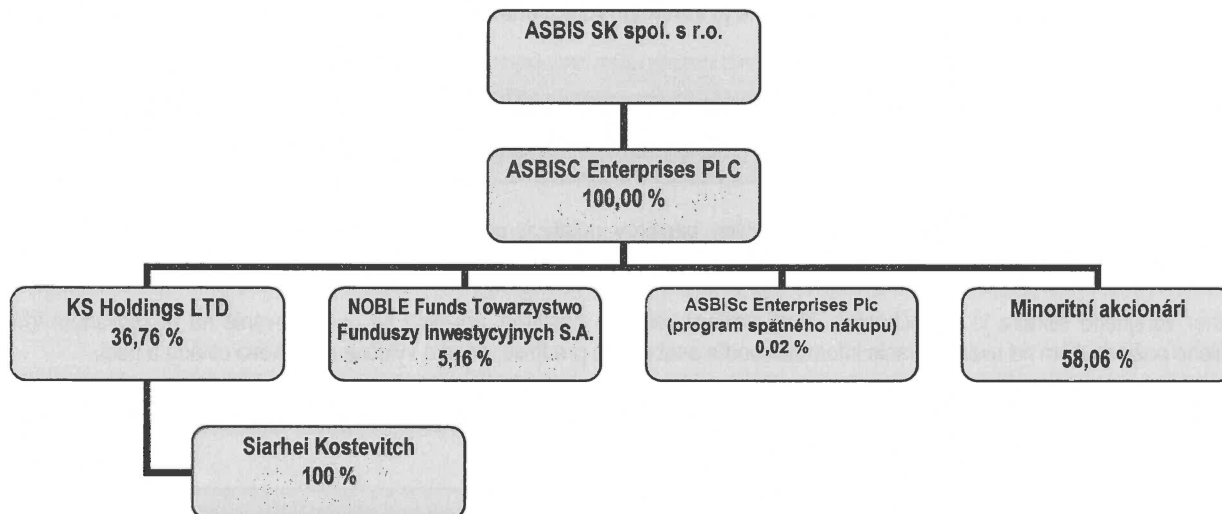
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

V zmysle platnej právnej úpravy má jediný spoločník právo na podiel zo zisku Partnera verejného sektora vo výške 100 % z čistého zisku.

Podiel na hlasovacích právach:

Jediný spoločník Partnera verejného sektora má 100% podiel na hlasovacích právach.

Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora možno znázorniť nasledovne:



Uvedené vyplýva z informácií dostupných na <http://investor.asbis.com/share-information> <https://www.gpw.pl/company-factsheet?isin=CY1000031710#shareholdersTab>, posledná návšteva 26.07.2018.

Riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom spoločnosti Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník spoločnosti. Partnera verejného sektora riadia konatelia spoločnosti, ktorých menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Spoločnosť má prokuristov, ktorých menuje a odvoláva valné zhromaždenie.

Štatútarmi Partnera verejného sektora sú konatelia:

Ing. Jozef Hegyi, trvale bytom Suchodolinská 3651/55, 040 01 Košice, št. občianstvo SR, nar. 03.12.1965
Andrej Buchamer, trvale bytom Družstevná 1625/22, 900 21 Svätý Jur, št. občianstvo SR, nar. 29.10.1979

Prokuristami Partnera verejného sektora sú:

Ing. Zoltán Kanávor, trvale bytom Estónska 1, 821 06 Bratislava, št. občianstvo SR, nar. 23.06.1971
Ing. Igor Zeman, trvale bytom Šuty 38, 831 07 Bratislava – Vajnory, št. občianstvo SR, nar. 23.10.1969

V priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu je výlučne generálny riaditeľ spoločnosti, ktorým je Andrej Buchamer.

Konanie menom spoločnosti:

Za spoločnosť konajú vždy aspoň dve osoby spoločne, z ktorých aspoň jedna musí byť konateľ a aspoň jedna musí byť prokurista.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Za účelom určenia, či vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora pôsobí verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov si Oprávnená osoba vyžiadala údaje o verejných funkcionároch pôsobiach vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že žiadny verejný funkcionár nepôsobí v jeho vlastníckej alebo riadiacej štruktúre.

Oprávnená osoba vykonala lustráciu webových stránok https://www.nrsr.sk/web/?sid=poslanci/zoznam_abc, <http://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/> (posledná návšteva 26.07.2018) a webové stránky jednotlivých obcí a vyšších územných celkov, v ktorých majú osoby v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora trvalý pobyt, a to vo vzťahu k výkonu funkcie primátora, starostu, predsedu vyššieho územného celku, poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a v Košiciach a ďalších orgánov a inštitúcií v zmysle zoznamu verejných funkcionárov podľa ústavného zákona, a nemá vedomosť, že by ku dňu podpisania tohto verifikačného dokumentu akýkoľvek verejný funkcionár v Slovenskej republike pôsobil vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného dospela Oprávnená osoba k záveru, že **žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**

Informácia v prípade Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú emitent cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, priamo výlučne majetkovo ovláda a riadi.

Na základe uvedeného nie je splnený predpoklad podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 26.07.2018

Podpísané ZEP

.....
Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.
Mgr. Jana Alušiková, konateľ a advokát