

Verifikačný dokument

Podľa ustanovenia §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod

I.

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	OPTIMA, a.s.
Sídlo:	Železničiarska 8, 949 73 Nitra, Slovenská republika
Zápis v Obchodnom registri:	Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro ; vložka číslo : 10015/N
IČO:	31 428 835
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Šlauka, predseda predstavenstva a.s. Ing. Branislav Lellák, podpredseda predstavenstva Ing. Štefan Bujňák, člen predstavenstva Ing. Vladimír Habaj, člen predstavenstva Ing. Ján Koza, člen predstavenstva Ing. Igor Kazlov, člen predstavenstva Mgr. Anna Betušťáková, člen predstavenstva Peter Šipčiak, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	LEX - AUDIT, spol. s r.o.
Sídlo:	Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Zápis v Obchodnom registri:	Okresný súd v Nitre, Oddiel: Sro ; číslo vložky: 12572/N
IČO:	36 541 788
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Chovan, audítor, konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: Sk 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

Konečný užívateľ výhod:

Ing. Ján Šlauka, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Branislav Lellák, podpredseda predstavenstva
Ing. Štefan Bujňák, člen predstavenstva
Ing. Vladimír Habaj, člen predstavenstva
Ing. Ján Koza, člen predstavenstva
Ing. Igor Kazlov, člen predstavenstva
Mgr. Anna Betušťáková, člen predstavenstva
Peter Šipčiak, člen predstavenstva

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods.4 Zákona o registri partnerov verejného sektora identifikovala konečného užívateľa výhod, alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod sa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora rozumie fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 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 zákona č. 315/2016Z.z. (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Zoznam podkladov z ktorých sa vychádzalo pri identifikovaní konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. Výpis Partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa ; vložka číslo : 10015/N za Partnera verejného sektora zo dňa 19.09.2018
2. Aktuálne úplné znenie Stanov Partnera verejného sektora zo dňa 13.12.2011,
3. Zoznam akcionárov vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.
4. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 08.09.2017
5. Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 12.09.2017
6. Doklady totožnosti: notársky overené fotokópie dvoch rôznych dokladov totožnosti každého z konečných užívateľov výhod
7. Zápisnice z valných zhromaždení Partnera verejného sektora
8. Konfirmácie banky o dispozičných právach k bankovým účtom Partnera
9. Účtovná závierka Partnera
10. Verejne prístupné databázy a registre.

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511
E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: Sk 2020153311
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

Z predložených dokladov boli zistené informácie:

1. Akcionármi Partnera verejného sektora sú:

1.1. COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, IČO: 35 697 547 sídlo: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, Slovenská republika.

1.2. COOP Jednota Bratislava-vidiek, spotrebné družstvo IČO: 00 168 823 sídlo: Háľkova 1, 830 08 Bratislava, Slovenská republika

1.3. COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo IČO: 00 160 030 sídlo: Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika

1.4. Minoritní akcionári (fyzické osoby)

2. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Menovitá hodnota akcie na meno v zaknihovanej podobe je 664,00 Eur v počte 933 ks; menovitá hodnota prioritnej akcie na meno v listinnej podobe je 664,00 Eur v počte 450. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. O spôsobe rozdelenia zisku a úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku spoločnosti sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

3. Základné imanie partnera verejného sektora je 918 312,00 EUR, ktoré je tvorené :

a) 933 akcií znejúcich na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 664,00 Eur,

b) 450 prioritných akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 664,00 EUR.

4. Akcionári sa na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora podieľajú nasledovne:

a) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo IČO: 35 697 547 sídlo: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, Slovenská republika. Počet akcií na meno v zaknihovanej podobe 898 ks, podiel na základnom imaní 64,93 %, podiel na hlasovacích právach 64,93 %

b) COOP Jednota Bratislava-vidiek, spotrebné družstvo IČO: 00 168 823 sídlo: Háľkova 1, 830 08 Bratislava, Slovenská republika Počet akcií na meno v zaknihovanej podobe 24 ks, Počet prioritnej akcie na meno v listinnej podobe 12 ks, podiel na základnom imaní 2,6 %, podiel na hlasovacích právach 2,6 %

- c) COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo IČO: 00 160 030 sídlo: Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika Počet akcií na meno v zaknihovanej podobe 11 ks, Počet prioritnej akcie na meno v listinnej podobe 8 ks; podiel na základnom imaní 1,37 %, podiel na hlasovacích právach 1,37 %
- d) Minoritní akcionári (96 akcionárov - fyzické osoby): Počet prioritnej akcie na meno v listinnej podobe 430 ks. Súhrnný podiel na základnom imaní 31,09 %, podiel na hlasovacích právach 31,09 %

5. Predstavenstvo ako štatutárny orgán zastupuje Partnera verejného sektora voči tretím osobám, pred súdom a inými orgánmi, vytvára a riadi organizáciu práce Partnera a vykonáva zamestnávateľské práva. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie predpisanej evidencie a účtovníctva, vedenie zoznamu spoločníkov a informuje valné zhromaždenie o všetkých podstatných záležitostiach Partnera. Partner verejného sektoru má 8 členov predstavenstva.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú :

- a) Ing. Ján Šlauka, 04.09.1957, bytom Šoltésovej 1172/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, štátna príslušnosť: SR – predseda predstavenstva
- b) Ing. Štefan Bujňák, 05.03.1963, bytom M.R.Štefánika 141/14, Šarišské Michaľany 082 22, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva
- c) Ing. Vladimír Habaj, 31.07.1958, bytom J. Bottu 429/6, 956 18 Bošany, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva
- d) Ing. Ján Koza, 20.04.1950, bytom Krátka 1409/17, 039 01 Turčianske Teplice – Diviaky, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva
- e) Ing. Branislav Lellák, 24.10.1971, bytom Jabloňová 1961/3, 900 42 Dunajská Lužná – Jánošíková, štátna príslušnosť: SR – podpredseda predstavenstva
- f) Ing. Igor Kazlov, 19.12.1960, bytom Hviezdna 1405/4, 949 01 Nitra, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva
- g) Mgr. Anna Betušťáková, 02.10.1953, bytom Dukelských hrdinov 356/21, Trstená 028 01, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva
- h) Peter Šipčiak, 22.02.1948, bytom Vajanského 1557/14, 949 01 Nitra, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti. Spoločnosť zaväzuje prejav vôle najmenej 2 členov predstavenstva. Za spoločnosť podpisuje vždy predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva alebo predseda a jeden člen predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: Sk 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, funkcie a celého mena podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

Na základe predložených dokladov, zistených informácií a vyhodnotenia dostupných informácií postupom podľa zákona č.297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov boli v zmysle § 6a ods. 2 identifikovaní nasledovní koneční užívatelia výhod, nakoľko v prípade ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v odseku 1 písm. a) cit. zákona, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu (štatutárneho orgánu):

- a) Ing. Ján Šlauka, 04.09.1957, bytom Šoltésovej 1172/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, štátna príslušnosť: SR – predseda predstavenstva
- b) Ing. Štefan Bujňák, 05.03.1963, bytom M.R.Štefánika 141/14, Šarišské Michaľany 082 22, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva
- c) Ing. Vladimír Habaj, 31.07.1958, bytom J. Bottu 429/6, 956 18 Bošany, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva
- d) Ing. Ján Koza, 20.04.1950, bytom Krátka 1409/17, 039 01 Turčianske Teplice – Diviaky, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva
- e) Ing. Branislav Lellák, 24.10.1971, bytom Jabloňová 1961/3, 900 42 Dunajská Lužná – Jánošíková, štátna príslušnosť: SR – podpredseda predstavenstva
- f) Ing. Igor Kazlov, 19.12.1960, bytom Hviezdna 1405/4, 949 01 Nitra, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva
- g) Mgr. Anna Betušťáková, 02.10.1953, bytom Dukelských hrdinov 356/21, Trstená 028 01, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva
- h) Peter Šipčiak, 22.02.1948, bytom Vajanského 1557/14, 949 01 Nitra, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 08.09.2017 vyplýva, že spoločnosť má osem členov štatutárneho orgánu, z ktorých konat' menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis, (i) spoločnosť má 99 akcionárov z ktorých žiadnym akcionárom nie je fyzická osoba, ktorej by priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet na základnom imaní dosiahol 25%, na základe uvedených skutočností sú členovia štatutárneho orgánu spoločnosti v zmysle § 6a ods. 2 konečným užívateľom výhod, (ii) spoločnosť skutočne ovláda a kontroluje štatutárny orgán v súčinnosti s dozornou radou ako sú zapísaní v obchodnom registri a neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán PVS. (iii) neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Partnera, a to najmä, ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode akcií v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe

majetku alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy, (iv) na hospodárskom prospechu Partnera z podnikania a z inej jeho činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločnosti, (v) Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou na základe zmluvy o tichom spoločenstve, (vi) konečným užívateľom výhod Partnera podľa identifikácie v zmysle § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú Ing. Ján Šlauka, Ing. Štefan Bujňák, Ing. Vladimír Habaj, Ing. Ján Koza, Ing. Ján Bilinský, Ing. Igor Kazlov, Mgr. Anna Betušťáková, Peter Šipčiak, a neexistuje žiadny iný konečný užívateľ výhod Partnera podľa identifikácie v zmysle ustanovenia §6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom tieto údaje sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletne, aktuálne a pravdivé.

Z čestného vyhlásenia Ing. Jána Šlauka, ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 12.09.2017 vyplýva, že nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby; (ii) ako predseda predstavenstva nesmie vlastným menom a na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou PVS, sprostredkovať pre iné osoby obchody PVS, zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, (iii) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. (iv) Valné zhromaždenie spoločnosti je tvorené akcionármi, z ktorých žiadny akcionár nie je fyzická osoba, ktorá by mala priamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločnosti najmenej 25%. Z uvedeného dôvodu je konečným užívateľom výhod v zmysle § 6a ods. 2 Z. č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Z čestného vyhlásenia Ing. Štefana Bujňáka, ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 12.09.2017 vyplýva, že nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby; (ii) ako člen predstavenstva nesmie vlastným menom a na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou PVS, sprostredkovať pre iné osoby obchody PVS, zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, (iii) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. (iv) Valné zhromaždenie spoločnosti je tvorené akcionármi, z ktorých žiadny akcionár nie je fyzická osoba, ktorá by mala priamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločnosti najmenej 25%. Z uvedeného dôvodu je konečným užívateľom výhod v zmysle § 6a ods. 2 Z. č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Z čestného vyhlásenia Ing. Vladimíra Habaja, ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 12.09.2017 vyplýva, že nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby; (ii) ako člen predstavenstva nesmie vlastným menom a na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou PVS, sprostredkovať pre iné osoby obchody PVS, zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, (iii) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. (iv) Valné zhromaždenie spoločnosti je tvorené akcionármi, z ktorých žiadny akcionár nie je fyzická osoba, ktorá by mala priamy podiel alebo ich súčet

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: Sk 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločnosti najmenej 25%. Z uvedeného dôvodu je konečným užívateľom výhod v zmysle § 6a ods. 2 Z. č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Z čestného vyhlásenia Ing. Jána Kozu, ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 12.09.2017 vyplýva, že nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby; (ii) ako člen predstavenstva nesmie vlastným menom a na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou PVS, sprostredkovať pre iné osoby obchody PVS, zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, (iii) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.(iv) Valné zhromaždenie spoločnosti je tvorené akcionármi, z ktorých žiadny akcionár nie je fyzická osoba, ktorá by mala priamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločnosti najmenej 25%. Z uvedeného dôvodu je konečným užívateľom výhod v zmysle § 6a ods. 2 Z. č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Z čestného vyhlásenia Ing. Branislava Lelláka, ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 12.09.2017 vyplýva, že nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby; (ii) ako člen predstavenstva nesmie vlastným menom a na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou PVS, sprostredkovať pre iné osoby obchody PVS, zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, (iii) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.(iv) Valné zhromaždenie spoločnosti je tvorené akcionármi, z ktorých žiadny akcionár nie je fyzická osoba, ktorá by mala priamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločnosti najmenej 25%. Z uvedeného dôvodu je konečným užívateľom výhod v zmysle § 6a ods. 2 Z. č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Z čestného vyhlásenia Ing. Igora Kazlova, ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 12.09.2017 vyplýva, že nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby; (ii) ako člen predstavenstva nesmie vlastným menom a na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou PVS, sprostredkovať pre iné osoby obchody PVS, zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, (iii) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.(iv) Valné zhromaždenie spoločnosti je tvorené akcionármi, z ktorých žiadny akcionár nie je fyzická osoba, ktorá by mala priamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločnosti najmenej 25%. Z uvedeného dôvodu je konečným užívateľom výhod v zmysle § 6a ods. 2 Z. č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Z čestného vyhlásenia Mgr. Anny Betušťákovéj, ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 12.09.2017 vyplýva, že nevykonáva svoju činnosť, či

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: SK 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby; (ii) ako člen predstavenstva nesmie vlastným menom a na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou PVS, sprostredkovať pre iné osoby obchody PVS, zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, (iii) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. (iv) Valné zhromaždenie spoločnosti je tvorené akcionármi, z ktorých žiadny akcionár nie je fyzická osoba, ktorá by mala priamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločnosti najmenej 25%. Z uvedeného dôvodu je konečným užívateľom výhod v zmysle § 6a ods. 2 Z. č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Z čestného vyhlásenia Petra Šipčiaka, ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 12.09.2017 vyplýva, že nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby; (ii) ako člen predstavenstva nesmie vlastným menom a na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou PVS, sprostredkovať pre iné osoby obchody PVS, zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, (iii) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. (iv) Valné zhromaždenie spoločnosti je tvorené akcionármi, z ktorých žiadny akcionár nie je fyzická osoba, ktorá by mala priamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločnosti najmenej 25%. Z uvedeného dôvodu je konečným užívateľom výhod v zmysle § 6a ods. 2 Z. č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Z predložených účtovných závierok Partnera vyplýva, že Partner verejného sektoru riadne a úplne vedie účtovníctvo; zo zápisníc z valných zhromaždení Partnera verejného sektora a dispozičných práv k bankovým účtom Partnera vyplýva, že žiadna iná osoba ako konečný užívateľ výhod nemá právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektoru.

III.

Identifikácia vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektoru

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity podľa ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta Obchodného zákonníka, z výpisu Partnera z obchodného registra, zo spoločenskej zmluvy Partnera, z čestného vyhlásenia Partnera, čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod a dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod, vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

A) Akcionármi Partnera verejného sektora sú:

- e) a1) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo IČO: 35 697 547 sídlo: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, Slovenská republika. Počet akcií na meno v zaknihovanej podobe 898 ks, podiel na základnom imaní 64,93 %, podiel na hlasovacích právach 64,93 %
- f) COOP Jednota Bratislava-vidiek, spotrebné družstvo IČO: 00 168 823 sídlo: Háľkova 1, 830 08 Bratislava, Slovenská republika Počet akcií na meno v zaknihovanej podobe 24 ks, Počet prioritnej akcie na meno v listinnej podobe 12 ks, podiel na základnom imaní 2,6 %, podiel na hlasovacích právach 2,6 %
- g) COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo IČO: 00 160 030 sídlo: Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika Počet akcií na meno v zaknihovanej podobe 11 ks, Počet prioritnej akcie na meno v listinnej podobe 8ks; podiel na základnom imaní 1,37 %, podiel na hlasovacích právach 1,37 %
- h) Minoritní akcionári (96 akcionárov - fyzické osoby): Počet prioritnej akcie na meno v listinnej podobe 430 ks. Súhrnný podiel na základnom imaní 31,09 %, podiel na hlasovacích právach 31,09 %

B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je štatutárny orgán, ktorým je predstavenstvo v nasledovnom zložení:

- b1) Ing. Ján Šlauka, 04.09.1957, bytom Šoltésovej 1172/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, štátna príslušnosť: SR – predseda predstavenstva
- b2) Ing. Štefan Bujňák, 05.03.1963, bytom M.R.Štefánika 141/14, Šarišské Michaľany 082 22, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva
- b3) Ing. Vladimír Habaj, 31.07.1958, bytom J. Bottu 429/6, 956 18 Bošany, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva
- b4) Ing. Ján Koza, 20.04.1950, bytom Krátka 1409/17, 039 01 Turčianske Teplice – Diviaky, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva
- b5) Ing. Branislav Leľák, 24.10.1971, bytom Jabľonová 1961/3, 900 42 Dunajská Lužná – Jánošíková, štátna príslušnosť: SR – podpredseda predstavenstva
- b6) Ing. Igor Kazlov, 19.12.1960, bytom Hviezdna 1405/4, 949 01 Nitra, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva
- b7) Mgr. Anna Betušťáková, 02.10.1953, bytom Dukelských hrdinov 356/21, Trstená 028 01, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva
- b8) Peter Šipčiak, 22.02.1948, bytom Vajanského 1557/14, 949 01 Nitra, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva

Neexistujú žiadne zmluvy medzi Partnerom verejného sektora a bývalými alebo súčasnými členmi štatutárneho orgánu Partnera, s výnimkou zmlúv o výkone funkcií.

Spoločnosť zriadila v zmysle § 14 Obchodného zákonníka prokúru, pričom prokurista vykonáva všetky právne úkony, ktoré súvisia s prevádzkou podniku spoločnosti. Prokurista je najmä oprávnený zabezpečovať obchodnú činnosť spoločnosti a zariaďovať jej finančné zabezpečenie. Prokurista podpisuje za spoločnosť samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.. Za prokuristu bol ustanovený:

- Ing. Igor Kazlov, 19.12.1960, bytom Hviezdna 1405/4, 949 01 Nitra, štátna príslušnosť: SR. Prokurista za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne.

C) Kontrolným orgánom Partnera verejného sektora je dozorná rada

c1) Ing. Gabriela Plauchová, , dátum narodenia: 19.09.1972, bydlisko: Beňadikova 14, Ivanka pri Nitre 951 12, štátna príslušnosť: SR

c2) Ing. Eva Kolajová, dátum narodenia: 30.09.1960, bydlisko: Čsl. armády 69/27, Brezno 977 01, štátna príslušnosť: SR

c3) JUDr. Koloman Škuliba, dátum narodenia: 10.07.1947, bydlisko: Lesná 4903/22, Komárno 945 01, štátna príslušnosť: SR

IV.

Údaje podľa ustanovenia §4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie (ustanovenie §11 ods. 5 písm. c) zákona o registri partnerov verejného sektora.

Vychádzajúc z podkladov uvedených v čl. II. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera sú verejní funkcionári, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z v znení ústavného zákona č. 545/2005 z.z.

V.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Kedže podľa Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba vyhlasuje že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora, postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Nitre, 24. septembra 2018



Ing. Milan Chovan
Konateľ

LEX-AUDIT, spol. s r. o.
Damborského 3, 949 01 Nitra
Licencia SKAU č. 259