

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	Express Group a.s.
Sídlo	Plynárska 7/B, 821 09 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO)	35 795 123
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sa, vložka č.: 2535/B
Základné imanie (ZI)	2 000 000,- EUR Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 1 000 (slovom: jeden tisíc) kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej akcie 332,- EUR (slovom: tristotridsaťdva eur) a 1 (slovom: jednu) kmeňovú listinnú akciu na meno v menovitej hodnote 1 668 000,- Eur (slovom: jeden milión šesťstošesťdesiatosem tisíc eur), ktoré spolu tvoria základné imanie spoločnosti. Všetky akcie sú vydané s obmedzenou prevoditeľnosťou každej akcie a to tak, že akcie spoločnosti sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia. Akcionári majú predkupné právo k akciám.
Rozsah splatenia ZI	2 000 000,- EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – akcionári	
Obchodné meno	Optifin Invest s.r.o.
Sídlo	Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO)	35 735 457
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sro, vložka č.: 16252/B
Výška vkladu/Splatené	2 000 000,- EUR / 2 000 000,- EUR
Poznámka	Akcionár, ktorý vlastní 1 000 (slovom: jeden tisíc) kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej akcie 332,- EUR (slovom: tristotridsaťdva eur) a 1 kmeňovú listinnú akciu na meno v menovitej hodnote 1 668 000,- EUR (slovom: jeden milión šesťstošesťdesiatosem tisíc eur) a má 100 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. V. bod 6. Stanov spoločnosti Express Group a.s. zo dňa 11.08.2017 (t.j. aktuálne znenie): „ Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých ostatných akcionárov.“

Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. V bod 5 Stanov spoločnosti Express Group a.s. zo dňa 11.08.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 332 EUR (slovom tristotridsaťdva eur) a za každých 1 668 000,- EUR (slovom jeden milión šesťstošesťdesiatosem tisíc eur) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.“
--------------------------------------	---

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán/predstavenstvo	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexandra Beljajevová
Adresa trvalého pobytu	Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava
Dátum narodenia	09.06.1980
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Predseda predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V zmysle čl. VIII bod 14. Stanov spoločnosti Express Group a.s. zo dňa 11.08.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Spoločnosť zaväzujú prejavom svojej vôle dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.“
Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
Dátum narodenia	24.09.1956
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Podpredseda predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V zmysle čl. VIII bod 14. Stanov spoločnosti Express Group a.s. zo dňa 11.08.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Spoločnosť zaväzujú prejavom svojej vôle dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.“
Meno, priezvisko, titul	Ing. Miroslav Betík
Adresa trvalého pobytu	Široká 10498/21, 831 07 Bratislava
Dátum narodenia	02.08.1971

Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V zmysle čl. VIII bod 14. Stanov spoločnosti Express Group a.s. zo dňa 11.08.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Spoločnosť zaväzuje prejavom svojej vôle dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.“

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
Dátum narodenia	24.09.1956
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	JUDr. Michal Lazar
Adresa trvalého pobytu	Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava
Dátum narodenia	09.02.1957
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

<p>Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").</p>	<p>Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov: Výpis z obchodného registra PVS, stanov PVS, čestné vyhlásenia predstavenstva PVS, jediného akcionára PVS a KUV PVS.</p> <p>Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka. PVS má jediného akcionára:</p> <p>1. Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č. 16252/B, ktorej spoločníkmi sú:</p> <p>a) Ing. Alexej Beljajev, Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, nar. 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára PVS a</p> <p>b) JUDr. Michal Lazar, Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava, nar. 09.02.1957, s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára PVS.</p> <p>Spoločnosť Optifin Invest s.r.o. má 100 % podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS.</p> <p>Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS a jeho akcionára predložené čestne vyhlásenia (konečných užívateľov výhod, jediného akcionára a predstavenstva), v zmysle ktorých jediný akcionár a koneční užívatelia výhod vyhlásili, že nepreviedli svoje akcie, resp. obchodné podiely spoločností vlastniacich akcie PVS, na tretiu osobu, nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedli svoje pravo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v zmysle ktorého nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, akcionár vyhlásil, že je akcionárom PVS, nemá tichého spoločníka, deľba zisku prebieha v súlade so stanovami a predstavenstvo potvrdilo vlastnícku štruktúru aj skutočnosť, že spoločnosť nemá tichého spoločníka.</p> <p>Po preskúmaní týchto dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že Ing. Alexej Beljajev, Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, nar. 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára PVS a JUDr. Michal Lazar, Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava, nar. 09.02.1957, s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára PVS sú jedinými osobami spĺňajúcimi kritéria uvedené v § 6a odsek 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod.</p>
<p>Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)</p>	<p>Na základe predložených dokladov a preukazu totožnosti oprávnená osoba identifikovala KUV</p>

C) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie (Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora)

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
Nie sú žiadni	Nie je

D) Informácia v prípade partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS a v nadväznosti na § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené:

Meno, priezvisko, titul	Dátum nar.	Bydlisko	Označenie funkcie
Neaplikuje sa			

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Názov	Mgr. Miloš Čičmanec - advokát
Štatutár	Mgr. Miloš Čičmanec
Miesto a dátum	V Poprade dňa 05.11.2018
Podpis	