

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
A VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
O IDENTIFIKÁCIÍ /OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
k 31. 12. 2018**

Na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby podľa Zák. 315/2016 Z. z. podpísanej dňa 16. 6. 2017, resp. dňa 23. 6. 2017 Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o., v mene a na účet ktorej koná advokát JUDr. Stanislav Rojko zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 1671 v súlade s § 2 ods. 1/ písm. b/ spĺňa podmienky oprávnenej osoby a podáva návrh na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora, na zápis konečných užívateľov výhod a zápis oprávnenej osoby a podáva identifikáciu konečných užívateľov výhod u spoločnosti H B H, a.s. so sídlom 017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 286, IČO: 31 617 913 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd Sa, vl. č. 257/R a vyhlasuje, že verifikačný dokument podľa Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z. z. o identifikácii konečného užívateľa vydáva na základe nasledovných informácií:

I.

1. Verifikačný dokument a vyhlásenie oprávnenej osoby o identifikácii – overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora H B H, a.s. so sídlom 017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 286, IČO: 31 617 913 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd Sa, vl. č. 257/R v súvislosti so zmenami od ostatného overenia identifikácie a podľa stavu k 31. 12. 2018 v osobách:

- a) partnera verejného sektora **nemení**

Na základe dostupných informácií a dokladov, ktoré nevychádzajú iba zo zápisov vo verejných registroch, ale aj z osobnej znalosti, znalosti niektorej dokumentácie spoločnosti, znalosti sídla podnikania, predmetu podnikania ako aj znalosti z niektorých úkonov právnej služby ako oprávnená osoba a komunikácie so zástupcami spoločnosti identifikujem, overujem identifikáciu:

partnera verejného sektora:

H B H, a.s., so sídlom 017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 286

IČO: 31 617 913

DIČ: 2020440015, IČ DPH: SK2020440015

zápis v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sa, vl. č. 257/R

- b) V súlade s § 6a Zák. 297/2008 Z. z. a podľa stavu zápisu v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Odd Sa, vl. č. 257/R zo dňa 21. 6. 2018 došlo k zmene v orgánoch spoločnosti – zmene konečných užívateľov výhod tak, že:

- **predstavenstvo**

- došlo k výmazu osôb Ján Remenec – predseda predstavenstva
Ing. Igor Strempek – podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Zlatoš – člen predstavenstva
Ľudovít Kvaššay – člen predstavenstva
Ing. Janka Bartovičová – členka predstavenstva
Ing. Jozef Baroš – člen predstavenstva

- došlo k **zápisu** osôb Ing. Igor Strempek – predseda predstavenstva
Ján Remenec – predseda predstavenstva
Ing. Peter Zlatoš – člen predstavenstva
Ing. Janka Bartovičová – členka predstavenstva
Ing. Ján Mazúch – člen predstavenstva
Ing. Jozef Baroš – člen predstavenstva

Došlo k zmene konania a podpisovania za spoločnosť, že sa za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripoja podpis vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva. Predstavenstvo deleguje svoju právomoc na predsedu predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti, ktorý koná v mene spoločnosti vo všetkých vzťahoch samostatne, okrem prevodov a nadobúdania nehnuteľností, ich zaťažovania a scudzovania, kedy je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.

Osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene právnickej osoby H B H, a.s., IČO: 31 617 913 sú členovia predstavenstva, ktorí sú osobami rozhodujúcimi o strategických záležitostiach spoločnosti. Predstavenstvo a.s. je zložené nasledovne:

- **Ing. Igor Strempek**, dátum narodenia 04.07.1959, bytom Dedovec 1820/338, 017 01 Považská Bystrica, vznik funkcie: 19. 05. 2018 do 19. 05. 2023 – predseda predstavenstva a.s., generálny riaditeľ
- **Ján Remenec**, dátum narodenia 18.02.1955, bytom SNP 1429/11-20, 017 01 Považská Bystrica, vznik funkcie: 28. 05. 2018 do 19. 05. 2023 – podpredseda predstavenstva a.s.
- **Ing. Peter Zlatoš**, dátum narodenia 04.07.1965, bytom Javorova 2095/14, 927 01 Šaľa, OP: EB134536, vznik funkcie: 19. 05. 2018 do 19. 05. 2023 – člen predstavenstva
- **Ing. Janka Bartovičová**, dátum narodenia 22. 04. 1958, bytom Rozkvet 2009/23, 017 01 Považská Bystrica, vznik funkcie: 19. 05. 2018 do 19. 05. 2023 – členka predstavenstva
- **Ing. Ján Mazúch**, dátum narodenia 27.04.1956, bytom Dedovec 1821/339, 017 01, Považská Bystrica, vznik funkcie: 19. 05. 2018 do 19. 05. 2023 – člen predstavenstva
- **Ing. Jozef Baroš**, dátum narodenia 24.01.1965, bytom Horný Moštenec 42, 017 01, Považská Bystrica, vznik funkcie: 19. 05. 2018 do 19. 05. 2023 – člen predstavenstva

identifikácia bola vykonaná z osobnej znalosti a z dokladov totožnosti, ktorým je občiansky preukaz a kontrolne z identifikačných dokladov, ktorými sú vodičský preukaz a preukaz zdravotnej poisťovne. Osoby konajúce za právnickú osobu osobne poznám z podnikateľskej činnosti tejto spoločnosti, zo stotožnenia týchto osôb so zápisom v obchodnom registri. Oprávnenie konať za spoločnosť vyplýva a overil som z dokumentov spoločnosti, ktorými sú predovšetkým zakladateľská listina a stanovy. Oprávnenie konať za spoločnosť je uvedené v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sa, vl. č. 257/R podľa aktuálne platného stavu u terajších členov predstavenstva od 23. 5. 2013.

- **dozorná rada**
 - došlo k **výmazu** osôb Jozef Zemančík – člen DR
Ing. Ján Mazúch – člen DR
 - došlo k **zápisu** osôb Jozef Zemančík – člen DR
Mgr. Katarína Srempeková – členka DR

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorú tvoria

- **Ing. Jozef Polačko**, dátum narodenia 30.04.1955, bytom Dedovec 1833/351, 017 01 Považská Bystrica, vznik funkcie: 21. 11. 2017
- **Jozef Zemančík**, dátum narodenia 08.03.1945, bytom 1. Mája 972/1, 017 01 Považská Bystrica, vznik funkcie: 19. 5. 2018 do 19. 5. 2023
- **Mgr. Katarína Strempeková**, dátum narodenia 02.08.1987, bytom Dedovec 1820/338, 017 01 Považská Bystrica, vznik funkcie: 19. 05. 2018 do 19. 05. 2023

2. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je daná rozsahom základného imania 1 006 272,- € čo predstavuje 10 482 kmeňových akcií na meno v podobe zaknihované a menovitej hodnote po 96,- € na jednu akciu ako aj stanovením kvóra pre uznávanie schopnosť valného zhromaždenia, resp. pre prijatie rozhodnutia ako aj skutočnosti, že obchody spoločnosti sa vykonávajú v prospech týchto osôb, ktorými sú:

- **Ing. Igor Strempek**, dátum narodenia 04.07.1959, bytom Dedovec 1820/338, 017 01 Považská Bystrica, OP: EM583338, počet akcií: 1860 (17,74 %)
- **Ján Remenec**, dátum narodenia 18.02.1955, bytom SNP 1429/11-20, 017 01 Považská Bystrica, OP: HF069351, počet akcií: 1392 (13,28 %)
- **Ing. Peter Zlatoš**, dátum narodenia 04.07.1965, bytom Javorova 2095/14, 927 01 Šaľa, OP: EB134536, počet akcií: 1226 (11,70 %)
- **Ing. Jozef Polačko**, dátum narodenia 30.04.1955, bytom Dedovec 1833/351, 017 01 Považská Bystrica, OP: HB904205, počet akcií: 389 (3,71 %)
- **Ľudovít Kvaššay**, dátum narodenia 05.10.1951, bytom Pružina 304, 018 22 Pružina, EA688279, počet akcií: 445 (4,24 %)
- **Ing. Jozef Baroš**, dátum narodenia 24.01.1965, bytom Horný Moštenec 42, 017 01 Považská Bystrica, OP: EJ977011, počet akcií: 443 (4,23 %)
- **Ing. Ján Mazúch**, dátum narodenia 27.04.1956, bytom Dedovec 1821/339, 017 01 Považská Bystrica, OP: EB153930, počet akcií: 728 (6,95 %)
- **Marianna Revallová**, dátum narodenia 06.09.1977, bytom Hliny 1419/17, 017 01, Považská Bystrica, OP: SL947721, počet akcií: 357 (3,41 %)
- **Jozef Zemančík**, dátum narodenia 08.03.1945, bytom 1. Mája 972/1, 017 01, Považská Bystrica, OP: ST469776, počet akcií: 913 (8,71 %)
- **Jozef Tomana**, dátum narodenia 03.05.1944, bytom Hliny 1325/148, 017 01, Považská Bystrica, OP: SL086011, počet akcií: 409 (3,90 %)
- **Peter Lengyel**, dátum narodenia 24.10.1950, bytom Rozkvet 2005/13 – 16, 017 01, Považská Bystrica, OP: EC539969, počet akcií: 656 (6,26 %)
- **Jozef Martečík**, dátum narodenia 11.04.1951, bytom Stred 49/18, 017 01, Považská Bystrica, OP: SL949534, 626 (5,97 %)
- **Vlastimil Zoubek**, dátum narodenia 08.11.1953, bytom SNP 1426/5, 017 01, Považská Bystrica, OP: EA293109, 1038 (9,90 %)

3. Koneční užívatelia výhod – členovia orgánov spoločnosti, predstavenstva a dozornej rady sú určení tým, že skutočne ovládajú a kontrolujú právnickú osobu, resp. obchody spoločnosti sú vykonávané v prospech týchto osôb. Ide o členov vrcholového manažmentu a kontrolného orgánu, resp. spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú zákonné kritérium.

Podľa stavu k 31. 12. 2018 došlo k zmene a to tak, že koneční užívatelia výhod v zmysle Zák. 315/2016 Z. z. v spojitosti so Zák. 297/2008 Z. z. sú osoby:

- **Ing. Igor Strempek**, dátum narodenia 04.07.1959, bytom Dedovec 1820/338, 017 01 Považská Bystrica, OP: EM583338, akcionár, počet akcií: 1860 (17,74 %)
- **Ján Remenec**, dátum narodenia 18.02.1955, bytom SNP 1429/11-20, 017 01 Považská Bystrica, OP: HF069351, akcionár, počet akcií: 1392 (13,28 %)
- **Ing. Peter Zlatoš**, dátum narodenia 04.07.1965, bytom Javorova 2095/14, 927 01 Šaľa, OP: EB134536, akcionár, počet akcií: 1226 (11,70 %)
- **Ing. Jozef Polačko**, dátum narodenia 30.04.1955, bytom Dedovec 1833/351, 017 01 Považská Bystrica, OP: HB904205, akcionár, počet akcií: 389 (3,71 %)
- **Ľudovít Kvaššay**, dátum narodenia 05.10.1951, bytom Pružina 304, 018 22 Pružina, EA688279, akcionár, počet akcií: 445 (4,24 %)
- **Ing. Jozef Baroš**, dátum narodenia 24.01.1965, bytom Horný Moštenec 42, 017 01 Považská Bystrica, OP: EJ977011, akcionár, počet akcií: 443 (4,23 %)
- **Ing. Ján Mazúch**, dátum narodenia 27.04.1956, bytom Dedovec 1821/339, 017 01 Považská Bystrica, OP: EB153930, akcionár, počet akcií: 728 (6,95 %)
- **Marianna Revallová**, dátum narodenia 06.09.1977, bytom Hliny 1419/17, 017 01 Považská Bystrica, OP: SL947721, akcionár, počet akcií: 357 (3,41 %)
- **Jozef Zemančík**, dátum narodenia 08.03.1945, bytom 1. Mája 972/1, 017 01 Považská Bystrica, OP: ST469776, akcionár, počet akcií: 913 (8,71 %)
- **Jozef Tomana**, dátum narodenia 03.05.1944, bytom Hliny 1325/148, 017 01 Považská Bystrica, OP: SL086011, akcionár, počet akcií: 409 (3,90 %)
- **Peter Lengyel**, dátum narodenia 24.10.1950, bytom Rozkvet 2005/13 – 16, 017 01 Považská Bystrica, OP: EC539969, akcionár, počet akcií: 656 (6,26 %)
- **Jozef Martečík**, dátum narodenia 11.04.1951, bytom Stred 49/18, 017 01 Považská Bystrica, OP: SL949534, akcionár, počet akcií: 626 (5,97 %)
- **Vlastimil Zoubek**, dátum narodenia 08.11.1953, bytom SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica, OP: EA293109, 1038 (9,90 %)
- **Ing. Janka Bartovičová**, dátum narodenia 22. 04. 1958, bytom Rozkvet 2009/23, 017 01 Považská Bystrica, OP: EA365803, členka predstavenstva
- **Mgr. Katarína Strempeková**, dátum narodenia 02.08.1987, bytom Dedovec 1820/338, 017 01 Považská Bystrica, OP: HP597856, členka dozornej rady

Pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod som postupoval nestranne, nie som viazaný pokynmi partnera verejného sektora a z dostupných informácií a postavenia týchto osôb som identifikoval, overil identifikáciu konečných užívateľov výhod.

4. Osoby, ktoré sa podieľajú na vlastníckej štruktúre spoločnosti, ktoré sú riadiacim a kontrolným orgánom spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR.

V prípade partnera verejného sektora sa nejedná o splnenie podmienok uvedených v § 4 ods. 4/ Zák. 315/2016 Z. z.

5. Partner verejného sektora H B H, a.s. uzavrel v rámci verejného obstarávania zmluvy o dielo (ZoD):

subjekt	zmluva	ceny diela s DPH	dátum uzatvorenia ZoD
Mestská časť Bratislava - - Karlova Ves	Zmluva o dielo – Odstránenie havarijnej situácie v Školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. č. 62 v Bratislave	1 037 280,00 € 1 076 289,40 €	12. 09. 2018 19. 12. 2018
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy	Zmluva o dielo „Hygienické zariadenie na LK Krasňany	59 847,90 €	16. 04. 2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave	Zmluva o dielo – Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave	570 871,03 €	06. 06. 2018

V zmysle § 11 ods. 3/ Zák. 315/2016 Z. z. ide o zmluvy, keď verifikácia, resp. overenie identifikácie konečného užívateľa výhod nedosiahlo sumu úhrne 100 000,- €, resp. ide o zmluvy, keď overenie identifikácie bolo vykonané v posledných 6 mesiacoch pred uzatvorením zmluvy, resp. keď hodnota v úhrne za 30 dní neprevýšila 1 mil. €.

II.

Identifikácia, resp. overenie identifikácie končených užívateľov výhod sa vykonáva podľa informácii partnera verejného sektora v súlade s § 11 najmä ods. 2/, 3/ Zák. 315/2016 Z. z.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu objektívne dostupnému, resp. poskytnutému oprávnenej osobe.

III.

Ostatné skutočnosti sa nezmenili.

Pov. Bystrici, dňa 26. 2. 2019

Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o.
Pov. Bystrica
JUDr. Stanislav Rojko – advokát, konateľ
zápis SAK. č.1671