

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 v spojení s § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnenu osobou:

Advokátska kancelária JUDr. Viera Kuruczová, s. r. o.

Sídlo: Trnavská 68/15, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 51 265 656

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, vložka č.: 124502/B, oddiel: Sro
Konajúca osoba: JUDr. Viera Kuruczová, konateľka

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Vo vzťahu ku Partnerovi verejného sektora:

CAMASE, a.s.

Sídlo: Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46 692 291

DIČ: 2023532742

IČ DPH: SK2023532742

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, vložka č.: 5551/B, oddiel: Sa
Konajúca osoba: Boris Lorenc, predseda predstavenstva

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Spoločnosť“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod (ďalej iba „KUV“) Partnera verejného sektora (ďalej iba „PVS“) v súlade s § 11 ods. 5 Zákona.

Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenej osobe na jej požiadanie predložené nasledovné dokumenty a doklady:

- Výpis z obchodného registra PVS,
- Úplné znenie Stanov PVS (aktuálne úplné znenie Stanov PVS) (ďalej iba „Stanovy PVS“),
- Zoznam akcionárov PVS vedený Spoločnosťou,
- Čestné vyhlásenie Spoločnosti o osobách, ktoré majú právo na hospodársky prospech v rozsahu najmenej 25 percent z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti,
- Čestné vyhlásenie Spoločnosti, že osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech v rozsahu najmenej 25 percent z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike,
- Čestné vyhlásenie Spoločnosti o osobách uvedených v zozname akcionárov Spoločnosti v zmysle § 156 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
- Čestné vyhlásenie, že akcionári Spoločnosti a koneční užívatelia výhod ku dňu zostavenia verifikačného dokumentu:

(1) nepreviedli svoj podiel (akcie) v Spoločnosti na tretiu osobu,

(2) nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Spoločnosti (dividendy) na tretiu osobu,

(3) nepreviedli svoje hlasovacie práva v Spoločnosti na tretiu osobu.

- platné doklady totožností konečných užívateľov výhod, ktorých mená sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente

(ďalej spolu iba „Podklady“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Z aktuálneho výpisu Spoločnosti z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bolo zistené, že Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 30.05.2012. Základné imanie Spoločnosti je vo výške 25.000 EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) a je v celom rozsahu splatené. Základné imanie je rozdelené na 100 kusov kmeňových akcií Spoločnosti (Druh CP) na meno (Forma CP) vydaných v listinnej podobe (Podoba CP), pričom menovitá hodnota jednej akcie Spoločnosti je 250,-EUR (ďalej iba „Akcie“).

V súlade s § 156 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a na základe predloženého Zoznamu akcionárov PVS bolo preverené, že Spoločnosť pri Akciách zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov podľa Obchodného zákonníka.

V zmysle predložených Čestných vyhlásení Spoločnosti (PVS) a podľa zoznamu akcionárov PVS vedeného v zmysle § 156 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení sú akcionármi PVS dvaja akcionári, a to konkrétne:

fyzická osoba – pani Ing. Miroslava Lorencová, nar.: 29.05.1969, adresa trvalého pobytu: Svébska 1268/11, 851 10 Bratislava – disponujúca 2250 hlasmi z celkového počtu 2500 hlasov (90,00 % z celkového počtu hlasov) na valnom zhromaždení Spoločnosti, ktorej podiel na základnom imaní Spoločnosti a na hospodárskom výsledku Spoločnosti je vo výške 90,00 %, keďže súčet menovitých hodnôt všetkých akcií tohto akcionára Spoločnosti je vo výške 22.500,-EUR a

fyzická osoba – pán Boris Lorenc, nar.: 17.01.1968, adresa trvalého pobytu: Svébska 1268/11, 851 10 Bratislava – disponujúci 250 hlasmi z celkového počtu 2500 hlasov (10,00 % z celkového počtu hlasov) na valnom zhromaždení Spoločnosti, ktorého podiel na základnom imaní Spoločnosti a na hospodárskom výsledku Spoločnosti je vo výške 10,00 %, keďže súčet menovitých hodnôt všetkých akcií tohto akcionára Spoločnosti je vo výške 2.500,-EUR.

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je predstavenstvo, ktoré má jedného člena – predsedu predstavenstva Spoločnosti. V mene Spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Za Spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

V zmysle čl. 12. (Rozhodovanie valného zhromaždenia), ods. 12.3 Stanov PVS hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 10,-EUR (slovom: desať eur pripadá jeden hlas.

Podiel akcionára zo zisku Spoločnosti sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov Spoločnosti.

V zmysle čl. 10. (Valné zhromaždenie), ods. 10.1. Stanov PVS valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti, ktorý sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti patrí aj voľba a odvolanie členov predstavenstva a voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami Spoločnosti. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú Akcie s menovitou hodnotou viac než 51 % základného imania Spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou prítomných hlasov. Dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov akcionárov Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti v prípadoch vymedzených v čl. 12 (Valné zhromaždenie), ods. 12.5. Stanov PVS .

V zmysle Čestného vyhlásenia žiadny z akcionárov Spoločnosti (KUV):

- nepreviedol svoj podiel (akcie) v Spoločnosti na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Spoločnosti (dividendy) na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva v Spoločnosti na tretiu osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Okrem valného zhromaždenia Spoločnosti nemá žiadna iná fyzická osoba právo vymenovať a ani inak ustanoviť, ani odvolať štatutárny orgán, ani riadiaci orgán, ani dozorný orgán ani kontrolný orgán, ani akéhokoľvek člena uvedených orgánov PVS.

PVS nemá žiadneho tichého spoločníka, ktorý by mal právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS.

1.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákomom a podľa § 6a až § 8 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 ako KUV nasledovné fyzické osoby:

Titul: **Ing.**
Meno: **Miroslava**
Priezvisko: **Lorencová**
Adresa trvalého pobytu: **Svébska 1268/11, 851 10 Bratislava**
Dátum narodenia: **29.05.1969**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
Údaj, či KUV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:
NIE JE

Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. 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, nakoľko je fyzickou osobou, ktorá má priamy podiel

najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe (na valnom zhromaždení Spoločnosti) a na základnom imaní Spoločnosti (bod 1.) a zároveň má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti (bod 4.).

Titul:

Meno: **Boris**

Priezvisko: **Lorenc**

Adresa trvalého pobytu: **Svébska 1268/11, 851 10 Bratislava**

Dátum narodenia: **17.01.1968**

Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**

Údaj, či KUV je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike:

NIE JE

Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 3 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, nakoľko spoločne s inou osobou (Ing. Miroslavou Lorencovou, ktorá je jeho blízkou osobou - manželkou), konajúcou s ním spoločným postupom, spĺňa kritériá podľa § 6a, odseku 1, písm. a), prvého a štvrtého bodu 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.

2.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

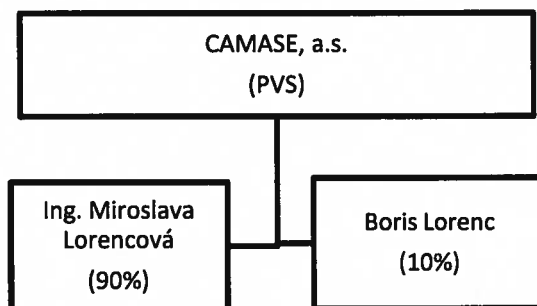
A. Vlastnícka štruktúra PVS

Z Podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je tvorená nasledovnými osobami:

Akcionármi Spoločnosti (PVS) sú:

- fyzická osoba – pani Ing. Miroslava Lorencová, nar.: 29.05.1969, adresa trvalého pobytu: Svébska 1268/11, 851 10 Bratislava – disponujúca 2250 hlasmi z celkového počtu 2500 hlasov (90,00 % z celkového počtu hlasov) na valnom zhromaždení Spoločnosti, ktorej podiel na základnom imaní Spoločnosti a na hospodárskom výsledku Spoločnosti je vo výške 90,00 %, keďže súčet menovitých hodnôt všetkých akcií tohto akcionára Spoločnosti je vo výške 22.500,-EUR a
- fyzická osoba – fyzická osoba – pán Boris Lorenc, nar.: 17.01.1968, adresa trvalého pobytu: Svébska 1268/11, 851 10 Bratislava – disponujúci 250 hlasmi z celkového počtu 2500 hlasov (10,00 % z celkového počtu hlasov) na valnom zhromaždení Spoločnosti, ktorého podiel na základnom imaní Spoločnosti a na hospodárskom výsledku Spoločnosti je vo výške 10,00 %, keďže súčet menovitých hodnôt všetkých akcií tohto akcionára Spoločnosti je vo výške 2.500,-EUR.

Grafické zobrazenie vlastníckej štruktúry PVS:



B. Riadiaca štruktúra PVS

Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú prítomní akcionári.

PVS riadi predstavenstvo, ktoré má jedného člena, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktoré je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje Spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a Stanovami PVS vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.

V mene Spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

Členom predstavenstva Spoločnosti je:

a) Boris Lorenc, nar.: 17.01.1968, adresa trvalého pobytu: Svébska 1268/11, 851 10 Bratislava, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva Spoločnosti.

Dozorná rada je orgánom Spoločnosti, ktorému prislúcha dohliadať na celú jej činnosť. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Dozorná rada má troch členov:

a) JUDr. Martin Roštár, bytom: Janka Kráľa 2591/3, 022 01 Čadca,

b) JUDr. Ján Slovák, bytom: Tománkova 3548/2A, 841 05 Bratislava,

c) Bc. Tomáš Lorenc, MBA, bytom: Svébska 11, 851 10 Bratislava – mestská časť Rusovce.

3.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4.

Zápis členov vrcholového manažmentu namiesto KUV

Pre účely splnenia obsahovej náležitosti verifikačného dokumentu v súlade s § 11 ods. 5. písm. d) Zákona Oprávnená osoba preverila a overila, že Spoločnosť nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona (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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi), Spoločnosť nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

5.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranné a odbornou starostlivosťou a súčasne v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

6.

Záverečné ustanovenia

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis Oprávnenej osoby do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 ods. 2 písm. b) Zákona.

V Bratislave, dňa 05.03.2019.



.....
Advokátska kancelária JUDr. Viera Kuruczová, s. r. o.
JUDr. Viera Kuruczová, advokátka a konateľka