

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
A VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
O IDENTIFIKÁCIÍ /OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

Na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby podľa Zák. 315/2016 Z. z. zo dňa 5. 5. 2017 JUDr. Marián Rojko, advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5529, IČO: 42 020 921, DIČ: 1077203853, so sídlom podnikania Advokátska kancelária 017 01 Považská Bystrica, Železničná 90/12 v súlade s § 2 ods. 1/ písm. b/ spĺňa podmienky oprávnenej osoby a podáva návrh podľa § 22 a § 23 na zosúladenie zápisu údajov do registra partnerov verejného sektora, na zápis konečných užívateľov výhod a zápis oprávnenej osoby a podáva identifikáciu/ overenie identifikácie konečných užívateľov výhod u spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s. so sídlom 018 61 Beluša, Krížna 950/10, IČO: 31 602 029 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd Sa, vl. č. 10531/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.

Spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a.s., IČO: 31 602 029 je zapísaná v zozname Registra konečných užívateľov výhod Úradu verejného obstarávania vedeného do 31. 1. 2017 s označením obchodného mena, so sídlom Beluša, Krížna 950/10, v právnej forme akciovej spoločnosti, štatutárny orgán – predstavenstvo tvoria dvaja členovia Ing. Eduard Koval a Ing. Ján Michálek, dozornú radu tvoria JUDr. Stanislav Rojko, Ing. Róbert Drevenák a Ing. Milan Gergel. Konečnými užívateľmi výhod sú Ing. Eduard Koval, bytom Domaniža 267 a Mgr. Andrea Kovalová, bytom Pov. Bystrica, Moyzesova 897/96.

Z dôvodu uvedeného v § 22 a nasl. ide o zosúladenie zapísaných údajov s prihladením na Zák. 315/2016 Z. z.

II.

1. 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 identifikujem:

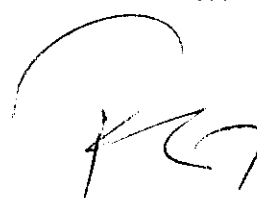
- a) partnera verejného sektora:

**KOVAL SYSTEMS, a.s., so sídlom 018 61 Beluša, Krížna 950/10
IČO: 31 602 029
DIČ: 2020441676, IČ DPH: SK2020441676
zápis v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sa, vl. č. 10531/R**

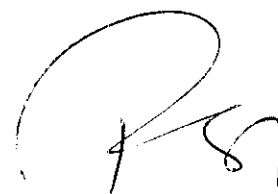
- b) konečného užívateľa výhod

- Ing. Eduard Koval, rod. Koval, nar. 17. 3. 1970, trvale bytom Domaniža 267, č. OP: EC065303, štátna príslušnosť SR
- Mgr. Andrea Kovalová, rod. Urbanová, nar. 2. 5. 1977, trvale bytom Považská Bystrica, Moyzesova 897/96, č. OP: EA003298, štátna príslušnosť SR

- doklady pre identifikáciu a overenie identifikácie sú vykonané s prihladením na Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z. z. a na podklade dokumentov :



- zakladateľská listina, stanovy spoločnosti, notárska zápisnica, ktoré boli podkladom pre založenie, vznik a zápis spoločnosti do obchodného registra
- výpis z obchodného registra spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s. vedený na OS Trenčín, Odd Sa, vl. č. 10531/R
- občianske preukazy a kontrola: mena priezviska, rodného mena, dátumu narodenia, rodného čísla, štátnej príslušnosti, adresy trvalého pobytu, čísla občianskeho preukazu osôb konečných užívateľov výhod
 - Ing. Eduard Koval, rod. Koval, nar. 17. 3. 1970, trvale bytom Domaniža 267, č. OP: EC065303, štátna príslušnosť SR
 - Mgr. Andrea Kovalová, rod. Urbanová, nar. 2. 5. 1977, trvale bytom Považská Bystrica, Moyzesova 897/96, č. OP: EA003298, štátna príslušnosť SR
- Identifikáciu osôb som vykonal kontrolou identifikačných dokladov, prvotne podľa občianskych preukazov, kontrolne podľa ďalších dokladov, ktorými sú vodičské preukazy a preukazy zdravotnej poisťovne. Porovnal som podobu osôb s ich podobami v doklade totožnosti, táto podoba zodpovedá skutočnému stavu. Osoby, ktorých som identifikoval ako konečných užívateľov výhod som pri identifikácii bol v bezprostrednom fyzickom kontakte.
- osobná znalosť osôb konečných užívateľov výhod Ing. Eduarda Kovala, nar. 17. 3. 1970 a Mgr. Andrey Kovalovej, nar. 2. 5. 1977 vyplýva aj zo spolupráce pri poskytovaní právnych služieb, pri ktorých som mal možnosť prísť do kontaktu aj s identifikačnými dokladmi, resp. podpisy osôb na týchto dokladoch boli úradne overované, čím sa tieto identifikovali treťou nezávislou osobou. Identifikáciu a overenie identifikácie považujem za nepochybnú, dostatočnú, dôveryhodnú a nezávislú. Jedná sa o osoby, ktoré trvale žijú na území SR.
- znalosti spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s. a konečných užívateľov výhod z pozície advokáta poskytujúceho spoločnosti ad hoc právne služby. Identifikáciu právnickej osoby som vykonal na základe osobných skúseností, keď som pre spoločnosť vyhotovoval rôzne právne dokumenty a to tak pre živnostenský register ako aj pre obchodný register, príp. pre účely všeobecných obchodnoprávných vzťahov, prišiel som do osobného kontaktu s osobami či už v pozícii konečných užívateľov výhod, štatutárnymi zástupcami, členmi dozornej rady ako aj riadiacimi pracovníkmi na nižších úrovniach riadenia. Porovnal som údaje právnickej osoby na zistenie jej názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej evidencie (živnostenský register), právnická osoba je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sa, vl. č. 10531/R, spoločnosť má sídlo na adrese 018 61 Beluša, Krížna 950/10, toto sídlo – budova je vlastníctvom právnickej osoby. Právnická osoba je zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Pov. Bystrica, č. 308-2544, kde sú vedené predmety jej činnosti na základe živnostenských oprávnení. Vykonáva svoju podnikateľskú činnosť priebežne, podnikateľská činnosť spoločnosti podlieha evidencii a kontrole a auditu podľa platných právnych predpisov najmä daňovým úradom, sociálnou a zdravotnou poisťovňou, inšpektorátom práce atď. Majetková evidencia je vedená príslušným Okresným úradom-katastrálnym odborom, odborom evidencie vozidiel dopravnej polície
- osoby, ktorá sú oprávnené konať v mene právnickej osoby KOVAL SYSTEMS, a.s., IČO: 31 602 029 sú členovia predstavenstva
 - Ing. Eduard Koval – predseda, nar. 17. 3. 1970, bytom 018 16 Domaniža č. 267, štátny príslušník SR
 - Ing. Ján Michálek – člen, nar. 03. 09. 1982, bytom 017 01 Považská Bystrica, Lánska 925/1-5, štátny príslušník SR



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 dlhší čas a to z titulu poskytovania právnych služieb a spolupráce touto formou, príp. aj zo stretnutí mimo pracovnej a podnikateľskej činnosti. Osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby KOVAL SYSTEMS, a.s. poznám a identifikované boli aj tretími nezávislými osobami, napr. pri overovaní podpisov štatutárneho orgánu či už pred notárom alebo matrikou, výpisom z registra trestov, resp. pri jednaniach s tretími subjektmi, najmä daňovým poradcom, audítorom ako aj subjektmi, resp. osobami konajúcimi za subjekty, ktoré boli zmluvnými stranami pri obchodných vzťahoch spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s.

Oprávnenie konať za spoločnosť vyplýva a overil som z dokumentov spoločnosti, ktorými sú predovšetkým zakladateľská listina a statuty, zápisnice z valných zhromaždení, návrhy na zápisy do obchodného alebo živnostenského registra ako aj zo skutočnosti, že som sa podieľal na príprave dokumentov.

Oprávnenie konať za spoločnosť je uvedené v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sa, vl. č. 10531/R, pričom členovia predstavenstva Ing. Eduard Koval, nar. 17. 3. 1970 a Ing. Ján Michálek, nar. 3. 9. 1982 v mene spoločnosti konajú a podpisujú každý samostatne.

- kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorú tvoria
 - JUDr. Stanislav Rojko – predseda, nar. 4. 10. 1953, bytom 017 01 Považská Bystrica, Hliny 1284/107
 - Ing. Robert Drevenák – člen, nar. 15. 10. 1958, bytom Družstevná 284/12, 017 01 Považská Bystrica
 - Ing. Milan Gergel – člen, nar. 17. 4. 1964, bytom 017 01 Považská Bystrica, SNP 1443/33-6

III.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s., Beluša vychádza z toho, že akciová spoločnosť vznikla premenou právnej formy zo spoločnosti EK, s.r.o., t. č. vlastnícka štruktúra spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s. predstavuje základné imanie 37 162,- €, rozdelené na 1 093 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote po 34,- € na jednu akciu. Základné imanie je splatené. Rozdelenie akcií je v pomere 1 063 ks (97,255 %), čo vo vzťahu k základnému imaniu predstavuje majetkový podiel 36 142,- € v prospech Ing. Eduarda Kovala a 30 ks (2,745 %), čo vo vzťahu k základnému imaniu predstavuje majetkový podiel 1 020,- € v prospech Mgr. Andrey Kovalovej, ide tak o konečných užívateľov výhod podľa § 2 os. 1/ písm. c/ Zák. 315/2016 Z. z. s poukazom na § 6a Zák. 297/2008 Z. z. . Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 4 ods. 2/ písm. d/ Zák. 315/2016 Z.z. s poukazom na čl. 2 ods. 1/ Zák. 357/2004 Z. z. vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Tieto osoby, akcionári sú konečnými užívateľmi výhod podľa § 2 ods. 1/ písm. c/ Zák. 315/2016 Z. z. s poukazom na § 6a Zák. 297/2008 Z. z.

Riadiacu štruktúru predstavuje Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré je tvorené akcionármi akciami, ich právomoc pri hlasovaní je daná pomerom akcií, rozdelenie akcií je v pomere 1 063 ks akcií, t.j. 97,255 % hlasov v prospech Ing. Eduarda Kovala, nar. 17. 3. 1970 a 30 ks akcií, t. j. 2,745 % hlasov v prospech Mgr. Andrey Kovalovej, rod. Urbanovej, nar. 2. 5. 1977. Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 4 ods. 2/ písm. d/ Zák. 315/2016 Z.z. s poukazom na čl. 2 ods. 1/ Zák. 357/2004 Z. z. vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Predstavenstvo je výkonným riadiacim orgánom, tvoria ho dve osoby



- Ing. Eduard Koval – predseda, nar. 17. 3. 1970, bytom 018 16 Domaniža č. 267, štátny príslušník SR
- Ing. Ján Michálek – člen, nar. 03. 09. 1982, bytom 017 01 Považská Bystrica, Lánska 925/1-5, štátny príslušník SR

s právom konať a podpisovať každý samostatne.

Vyhlasujem, že pri určení konečného užívateľa výhod, pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečných užívateľov výhod som si zaobstaral dostupné informácie, postupoval som v zmysle Zák. 297/2008 Z. z. v platnom znení, nie som viazaný pokynmi partnera verejného sektora, konám nestranne a s odbornou starostlivosťou a moje postavenie ad hoc právneho zástupcu spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s. neprekáča nezávislému odbornému vyhodnoteniu dostupných informácií. Podmienky na zápis konečného užívateľa výhod sú splnené u osôb, ktoré majú hospodársky prospech z činnosti spoločnosti.

Osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod majú majetkový podiel v spoločnosti formou akcií, majú právo zúčastniť sa a rozhodovať na Valnom zhromaždení spoločnosti, majú právo menovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, dozornú radu a jej členov, teda rozhodujú o riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch spoločnosti.

IV.

Akcionári spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s. ani členovia predstavenstva tejto spoločnosti a členovia dozornej rady nie sú politicky exponovanými osobami, nie sú významnými verejnými funkcionármi, ani verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, čím sa preukazuje splnenie podmienky v § 11 ods. 5/, písm. c/. V danom prípade spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a.s. nie je takým subjektom, ktorý by naplňoval podmienky určené v § 4 ods. 4/ a teda ani nie sú dané podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra.

Akcionári spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s. a osoby tvoriace riadiacu štruktúru spoločnosti mi poskytli všetky požadované doklady, ktoré som mal možnosť osobne a za ich fyzickej prítomnosti skontrolovať. Iné nezávislé údaje a ich kontrola vyplynuli jednak z mojej činnosti právneho poradcu, ale aj zo spolupráce s tretími subjektmi pri bežnej podnikateľskej činnosti a kontrolou dokladov a zápisov vo verejných registroch.

V.

Vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že pre výkon činnosti oprávnenej osoby som uzavrel poisťnú zmluvu prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory.

Pov. Bystrici, dňa 29. 5. 2017

JUDr. Marián Rojko, advokát

zápis SAK. č.5529

Advokátska kancelária

Považská Bystrica

JUDr. Marián ROJKO

advokát - SAK č. 5529

Advokátska kancelária

Železničná 90/12, 017 01 Pov. Bystrica

IČO: 42 020 921; DIČ: 1077203853

☎ /fax: 042/431 19 00. e-mail: rojko@px.pbg.sk