

Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.02.2017 (ďalej aj ako „zákon“)

I.

Partner verejného sektora:

Spoločnosť: HÍLEK a spol., a.s., so sídlom Vajanského 24, 905 01 Senica, IČO: 36 239 542, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sa, vl. č. 10170/T (ďalej ako „PVS“);

Oprávnená osoba:

JUDr. Ing. Andrej Slezák - notár, Notársky úrad so sídlom 957 01 Bánovce nad Bebravou, Nám. L. Štúra 1796/5A, IČO: 42 150 710 (ďalej ako „Oprávnená osoba“);

predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného/konečných užívateľa/užívateľov výhod „Partnera verejného sektora“ (ďalej ako „KÚV“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II.

Za účelom zmeny údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora PVS (zmeny v predstavenstve PVS) a následnou identifikáciou KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty a listinné dôkazy:

- Úplné znenie stanov PVS zo dňa 27.11.2018
- Výpis z obchodného registra spoločnosti HÍLEK a spol., a.s. zo dňa 09.07.2019
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 09.07.2019
- ostatné dokumenty, ktoré PVS predložil oprávnenej osobe pri predchádzajúcich registráciách PVS do RPVS.

(ďalej tiež aj ako „Podklady“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS:

3.067.280,- EUR, (slovom: tri milióny šesťdesiatsedem tisíc dvestoosemdesiat eur), rozsah splatenia základného imania: 3.067.280,- EUR, (slovom: tri milióny šesťdesiatsedem tisíc dvestoosemdesiat eur), ktoré je rozčlenené na 920 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota jednej akcie je 3.334,- €.

Akcionári PVS sú nasledovné fyzické osoby:

1) Jana Hílková, rod. Pjonteková, nar. 10.06.1961, bytom 909 01 Malacky, Záhradná 5251/2C; výlučný vlastník 890 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie je 3.334,- €, celková menovitá hodnota akcií je 2.967.260,- €;

2) Ing. Jozef Hílek, nar. 20.11.1980, bytom 906 45 Štefanov, Štefanov 485; výlučný vlastník 10 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie je 3.334,- €, celková menovitá hodnota akcií je 33.340,- €;

3) Ing. Jana Löfflerová rod. Hílková, nar. 31.10.1983, bytom 909 01 Malacky, Agátová 5534/8; výlučný vlastník 10 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie je 3.334,- €, celková menovitá hodnota akcií je 33.340,- €;

4) JUDr. Jaroslav Hílek, nar. 28.09.1992, bytom 909 01 Malacky, Záhradná 5251/2C; výlučný vlastník 10 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie je 3.334,- €, celková menovitá hodnota akcií je 33.340,- €;

Štatutárnym orgánom PVS je predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Jozef Hílek - predseda predstavenstva
nar. 20.11.1980, bytom 906 45 Štefanov 485;

Ing. Jana Löfflerová - člen predstavenstva
nar. 31.10.1983, bytom 901 01 Malacky, Agátová 5534/8;

JUDr. Jaroslav Hílek - člen predstavenstva
nar. 28.09.1992, bytom 901 01 Malacky, Záhradná 5251/2C;

Ing. Peter Mach - člen predstavenstva
nar. 29.04.1974, bytom 905 01 Senica, Hollého 751/8;

Ing. Patrik Löffler - člen predstavenstva
nar. 07.06.1976, bytom 901 01 Malacky, Agátová 5534/8.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť. Konať a podpisovať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva vždy dvaja súčasne.

Spôsob menovania a odvolávania členov predstavenstva:

Podľa stanov PVS čl. X. členov predstavenstva menuje a odvoláva dozorná rada dvojtretinovou väčšinou všetkých členov dozornej rady, pričom v zmysle čl. IX. stanov PVS predsedu a podpredsedu predstavenstva si spomedzi seba volí predstavenstvo a to trojštvrтинovou väčšinou hlasov.

Dozornú radu PVS tvoria traja členovia a to:

JUDr. Jozef Hílek - predseda dozornej rady,
nar. 02.09.1959, bytom 905 01 Senica, Hollého 742/19;

Jana Hílková - člen dozornej rady,
nar. 10.06.1961, bytom 901 01 Malacky, Záhradná 5251/2C;

Ivan Hílek - člen dozornej rady,
nar. 23.01.1964, bytom 930 05 Gabčíkovo, Indačská 717/28.

Spôsob menovania a odvolávania členov dozornej rady:

V zmysle čl. VIII. bod (2) písm. c) stanov PVS členov dozornej rady menuje a odvoláva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov

a priebeh valného zhromaždenia musí byť osvedčený notárskou zápisnicou, pričom členovia dozornej rady si spomedzi seba volia predsedu dozornej rady.

Použitie zisku spoločnosti PVS: (právo na hospodársky prospech)

Podľa stanov PVS čl. VIII. bod (2) písm. d) 9 o použití a rozdelení hospodárskeho výsledku PVS rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných akcionárov valné zhromaždenie PVS.

III.

Na základe vyššie uvedených informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba posúdila vlastnícku (akcionársku) štruktúru, ako aj riadiacu štruktúru PVS v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, z ktorého posúdenia identifikovala, že **KÚV nie sú nasledovné osoby - akcionári spoločnosti HÍLEK a spol., a.s.**, nakoľko nespĺňajú zákonné podmienky KÚV v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to:

Ing. Jozef Hílek, nar. 20.11.1980, bytom 906 45 Štefanov 485, štátny občan Slovenskej republiky, akcionár PVS, ktorý má 1,09 % podiel na:

- na základnom imaní PVS,
- na hlasovacích právach v PVS a
- na zisku v PVS;

Ing. Jana Löfflerová, nar. 31.10.1983, bytom 901 01 Malacky, Agátová 5534/8, štátny občan Slovenskej republiky, spoločník PVS, ktorý má 1,09 % podiel na:

- na základnom imaní PVS,
- na hlasovacích právach v PVS a
- na zisku v PVS;

JUDr. Jaroslav Hílek, nar. 28.09.1992, bytom 901 01 Malacky, Záhradná 5251/2C, štátny občan Slovenskej republiky, spoločník PVS, ktorý má 1,09 % podiel na:

- na základnom imaní PVS,
- na hlasovacích právach v PVS a
- na zisku v PVS;

IV.

Identifikácia KÚV:

Na základe vyššie uvedených informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba ďalej posúdila vlastnícku (akcionársku) štruktúru, ako aj riadiacu štruktúru PVS v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, z ktorého posúdenia identifikovala, že ako KÚV identifikovala fyzickú osobu – majoritného akcionára spoločnosti HÍLEK a spol., a.s. a to:

Jana Hílková, nar. 10.06.1961, bytom 901 01 Malacky, Záhradná 5251/2C, štátny občan Slovenskej republiky, spoločník PVS, ktorý má 96,73 % podiel na:

- na základnom imaní PVS,
- na hlasovacích právach v PVS a
- na zisku v PVS;

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené najmä:

• **Čestné vyhlásenie KÚV:**

Čestné vyhlásenie Jany Hílkovej, ako KÚV, zo dňa 22.08.2018 o tom, že:

- nepreviedla svoje akcie v spoločnosti HÍLEK a spol., a.s. na tretiu osobu;
- nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti HÍLEK a spol., a.s. na tretiu osobu;
- nepreviedla svoje hlasovacie práva v spoločnosti HÍLEK a spol., a.s. na tretiu osobu;
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

• **Čestné vyhlásenie spoločnosti HÍLEK a spol., a.s. zo dňa 09.07.2019:**

- že sa zmenila riadiaca štruktúra PVS, a došlo k zmene verifikačného dokumentu podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZRPVS“)

- že aktuálne znenie Stanov spoločnosti zo dňa 27.11.2018 sa zhoduje s exemplárom predloženým oprávnenej osobe;

- že všetky údaje o Spoločnosti, týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry, zapísané v obchodnom registri príslušného okresného súdu, resp. v CDCP SR, a.s. sú pravdivé k dnešnému dňu a nie sú iné ako sú uvedené vo výpise z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 09.07.2019, a vo výpisoch akcionárov Spoločnosti z CDCP SR, a.s. zo dňa 13.08.25018 a 20.08.2018, ktoré tvoria prílohu tohto čestného vyhlásenia.

- že v zmysle §4 ods. 3, písm. f) ZRPVS:

- Ing. Jozef Hílek ako KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako aj riadiacej štruktúry partnera verejného sektora;

- Ing. Jana Löfflerová ako KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry ako aj riadiacej štruktúry partnera verejného sektora;

- JUDr. Jaroslav Hílek ako KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako aj riadiacej štruktúry partnera verejného sektora;

- Jana Hílková ako KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, ktorá je iba súčasťou vlastníckej štruktúry.

- Ing. Peter Mach ako člen predstavenstva PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, ktorý je iba súčasťou riadiacej štruktúry.

- Ing. Patrik Löffler ako člen predstavenstva PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, ktorá je iba súčasťou riadiacej štruktúry.

• **ostatné dokumenty, ktoré PVS predložil oprávnenej osobe pri pôvodných registráciách PVS do RPVS v zmysle zákona.**

V.

Výkon verejnej funkcie:

- Ing. Jozef Hílek ako KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako aj riadiacej štruktúry partnera verejného sektora;

- Ing. Jana Löfflerová ako KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry ako aj riadiacej štruktúry partnera verejného sektora;

- JUDr. Jaroslav Hílek ako KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, ktorý je súčasťou vlastnickej štruktúry ako aj riadiacej štruktúry partnera verejného sektora;
- Jana Hílková ako KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, ktorá je iba súčasťou vlastnickej štruktúry.
- Ing. Peter Mach ako člen predstavenstva PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, ktorý je iba súčasťou riadiacej štruktúry.
- Ing. Patrik Löffler ako člen predstavenstva PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, ktorá je iba súčasťou riadiacej štruktúry.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

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

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom a za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmien existujúceho PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 09.07.2019



JUDr. Ing. Andrej Slezák - notár
oprávnená osoba

JUDr. Ing. Andrej SLEZÁK-notár
NOTÁRSKY ÚRAD
Nám. L.Š.úra 1796/5A
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:42150710 IČDPH:SK1026983191