

Verifikačný dokument

vyhotovený podľa ust. § 5 ods. 3, § 9 ods. 1 v spojení s ustanovením § 11 ods. 2, ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba (ďalej len OS):

JUDr. Ing. Martina Kisel'ová

advokát

so sídlom Pavla Mudroňa 26, 036 01 Martin

IČO: 42 392 144

zapísaná v zozname advokátov SAK pod ev. č. 7017

Partner verejného sektora (ďalej len PVS):

PREFA Invest, a. s.

so sídlom: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO: 46 887 741

DIČ: 2023627771

registrácia: zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10784/L

štatutárny orgán: Ing. Milan Duhár, MBA predseda predstavenstva
Dana Karcolová, podpredseda predstavenstva
Marek Lukáčik, člen predstavenstva

základné imanie: 25 000,00 EUR

rozsah splatenia základného imania: 25 000,00 EUR

Článok I.

Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod

1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu (ďalej len VD) je identifikácia konečného užívateľa výhod (ďalej len KUV) partnera verejného sektora (ďalej len PVS) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 a 5 zákona pri zápise oprávnenej osoby PVS do registra partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS) v zmysle ust. § 11 ods. 2 písm. b) zákona.
2. OS pri identifikácii KUV vychádzala najmä z nasledovných dokumentov:
 - a. Dotazník verifikácie vyplnený PVS
 - b. Čestné prehlásenie PVS
 - c. čestné vyhlásenie KUV
 - d. 1 x doklady totožnosti - občiansky preukaz (fotokópia)
 - e. zoznam akcionárov PVS listinných akcií na meno - výpis k 25. 06. 2019
 - f. zoznam akcionárov listinných akcií na meno obchodnej spoločnosti PREFA Property, a.s.
 - g. notárska zpisnica zo dňa 22. 02. 2016, zn. N 75/2016
 - h. účtovná závierka za rok 2018 s prílohami k účtovnej závierke
 - i. správa audítora k 31. 12. 2018 vyhotovená 02. 05. 2019
 - j. výpis z obchodného registra PVS a zbierky listín obchodného registra PVS ku dňu 31. 07. 2019

- k. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti PREFA Property, a.s. ku dňu 31. 07. 2019
- l. stanov PVS
- m. verejne dostupné internetové zdroje
- n. internetová stránka PVS

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Na základe oboznámenia sa s obsahom dokumentov, ktoré si OS zaobstarala za účelom identifikácie KUV, OS zistila, že PVS je právnickou osobou - akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla dňa 31. 10. 2012 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Žilina, v ktorom je evidovaná v oddiele: Sa, vložka č. 10784/L.

Základné imanie PVS je 25 000 EUR a je splatené v rozsahu 100 %. Základné imanie tvorí počnúc dňom 29. 12. 2015 10 ks akcií, ktoré sú vydané vo forme akcií na meno v listinnej podobe, z hľadiska druhu akcií sa jedná o kmeňové akcie. Menovitá hodnota akcií je 2 500 EUR. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim dvojtretinovým súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti. Jediným akcionárom PVS je počnúc dňom 27. 02. 2016 obchodná spoločnosť PREFA Property, a.s., so sídlom podľa údajov uvedených vo výpise z obchodného registra PVS zo dňa 31. 07. 2019: Ventúrska 3, 811 01 Bratislava, pričom podľa výpisu z obchodného registra obchodnej spoločnosti PREFA Property, a.s. ku dňu 31. 07. 2019 je sídlo spoločnosti na adrese: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, čo vyplýva zo Zoznamu akcionárov listinných akcií na meno Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. k dátumu 25. 06. 2019.

Jediný akcionár PVS, obchodná spoločnosť PREFA Property, a.s., IČO: 48 228 818 je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10890/L. Základné imanie spoločnosti je 30 000 EUR a je splatené v rozsahu 100 %. Základné imanie je tvorené 100 ks akcií vo forme akcií na meno vydaných v listinnej podobe, z hľadiska druhu akcií ide o kmeňové akcie. Menovitá hodnota akcií je 300 EUR.

Zo Zoznamu akcionárov listinných akcií na meno Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. vyplýva, že akcionármi obchodnej spoločnosti PREFA Property, a.s. sú: Ing. Jozef Kubinec, ktorý vlastní 80 kusov jej akcií a Ing. Milan Duhár, MBA, ktorý vlastní 20 kusov akcií.

Orgánmi PVS sú v zmysle jej stanov: valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Valné zhromaždenie je podľa stanov v znení zo dňa 16. 02. 2019 najvyšším orgánom spoločnosti (článok VI. - VIII. stanov). Skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti. Rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Počet hlasov sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 2 500 EUR. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Štatutárnym orgánom PVS je v zmysle stanov predstavenstvo (Článok IX. stanov) Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie akcionárov. Predstavenstvo má najmenej jedného člena, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov.

Podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra PVS k 31. 07. 2019 je

- predsedom predstavenstva PVS Ing. Milan Duhár, MBA, bytom: Matice Slovenskej 1294/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
- podpredsedom predstavenstva PVS Dana Karcolová, bytom: Prielohy 649/6, 010 09 Žilina
- členom predstavenstva PVS Marek Lukáčik, bytom: Máše Haľamovej 4409/3, 036 01 Martin

PVS má zriadenú dozornú radu. Dozorná rada (článok X. stanov) je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva spoločnosti. Dozorná rada overuje postupy spoločnosti, je oprávnená nahliadať do účtovných dokladov, spisov. Má najmenej troch členov. Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s funkciou člena predstavenstva alebo prokuristu spoločnosti.

Analýzou zistených údajov som dospela k záveru, že v PVS má Ing. Jozef Kubinec nepriamy podiel na hlasovacích právach vo výške 80 % a Ing. Milan Duhár, MBA má nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS vo výške 20 %.

Článok. XVI. bod 1 stanov PVS upravuje rozdelenie zisku. V zmysle bodu 1. uvedeného článku má akcionár právo na podiel zo zisku spoločnosti (tantiému), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledkov hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Z toho vyplýva, že Ing. Jozef Kubinec má nepriamy podiel na hospodárskom prospechu PVS vo výške 80 % a Ing. Milan Duhár, MBA má nepriamy podiel na hospodárskom prospechu PVS vo výške 20 %.

Článok III. Identifikácia KUV

Oboznámením sa s predloženými dokladmi uvedenými v článku I. bod 1.2. verifikačného dokumentu a ich analýzou dospela OS k záveru, že v zmysle ust. § 11 v spojení s ust. § 6a 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, boli ako KUV u PVS identifikované nasledovné osoby:

1/

Meno, priezvisko, titul:	Jozef Kubinec, Ing.
Dátum narodenia:	06. 06. 1978
Adresa trvalého pobytu:	Bystrička č. 502
Štátna príslušnosť:	SR
pretože uvedená osoba	
- má nepriamy podiel na základnom imaní PVS 80 %	
- má nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS 80 %	
- má nepriamy podiel na hospodárskom prospechu PVS 80%	

Analýzou dostupných dokladov u PVS neboli zistené ďalšie osoby, ktoré by ovládali PVS iným spôsobom - najmä ktoré by mali právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov riadiaceho alebo dozorného orgánu, ktoré by mali právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe uzatvorenej zmluvy alebo na základe jednotlivých ustanovení stanov spoločnosti alebo na základe dohody s akcionárom, ktoré by mali právo na plnenie vo forme časti z obratu vo výške najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS alebo ktoré by konaním spoločne s inou osobou v zhode alebo spoločným postupom spĺňali niektoré z kritérií podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení.

PVS predložil OS vyhlásenie zo dňa 01. 08. 2019, v ktorom vyhlásil, že od posledného vypracovania verifikačného dokumentu v súvislosti so zmenami týkajúcimi sa zápisu do RPVS nedošlo k zmene zapisovaných údajov a čestné vyhlásenie o tom, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú osoby, ktoré vykonávajú funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

KUV PVS predložil OS vyhlásenie, v ktorom vyhlásil, že ako akcionár PVS

- nepreviedol jemu patriace akcie v akcionárovi PVS na inú osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku akcionára PVS na inú osobu
- nepreviedol svoje hlasovacie práva v akcionárovi PVS na inú osobu

Zároveň KUV vyhlásil, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a prípadné zmeny týkajúce sa uvedených vyhlásení oznámi OS a PVS do 15 dní odkedy akékoľvek zmeny nastanú.

Článok IV.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS

Žiadna osoba vo vlastníckej štruktúre PVS nevykonáva funkciu verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení.

Žiadna osoba v riadiacej štruktúre spoločnosti nevykonáva funkciu verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení.

PVS nemá vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Článok V.

Vyhlásenie k ustanoveniu § 4 ods. 4 Zákona

PVS nevzniká povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do RPVS podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona.

Článok VI.

Vyhlásenie OS

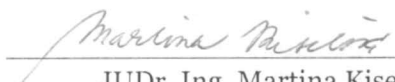
OS vyhlasuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. e) Zákona, že skutočnosti uvedené vo VD zodpovedajú OS skutočne zistenému stavu, a že ich získala s náležitou odbornou starostlivosťou.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

Tento VD bol vypracovaný v súlade so Zákomom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu návrhu na zápis zmien týkajúcich sa PVS do Registra partnerov verejného sektora vedeného Okresným súdom Žilina.

V Martine dňa 16 AUG. 2019


JUDr. Ing. Martina Kiseľová
oprávnená osoba

PVS prehlasuje, že bol oboznámený s obsahom verifikačného dokumentu a s jeho obsahom bez výhrad súhlasí.

