

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s.r.o.
Sídlo	Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 82481/B
Identifikačné číslo organizácie	47 239 921
Konajúca	Mgr. Jana Alušíková, konateľ
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. Skrátený názov: SIMS, a. s.
Sídlo	Nová Bošáca 78, Nová Bošáca 913 08
Právna forma	Akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10537/R
Identifikačné číslo organizácie	31 425 836
Konajúca	Dr.h.c. Igor Tinka, predseda predstavenstva
Východiskové informácie	
<p>Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Výpis z obchodného registra, číslo dožiadania el-3586/2017/R k dátumu 21.02.2017, preverený na internete ku dňu 13.03.2017,b) Úplné znenie Stanov zo dňa 04.12.2008 (platné a účinné k dnešnému dňu),c) Dotazník zo dňa 17.02.2017,d) Zoznam majiteľov CP k spätnému dátumu vydaný CDCP SR, a.s. zo dňa 16.02.2017;e) Čestné prehlásenie osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti SIMS, a. s. zo dňa 10.03.2017. <p>Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:</p> <ul style="list-style-type: none">i. údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;	

- ii. Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamíchal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

V zmysle vyplneného dotazníka predloženého Partnera verejného sektora, ako aj vyššie predložených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že:

- žiadny z KÚV nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu;
- žiadny z KÚV nepreviedol svoje právo na vyplatenie dividend zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- žiadny z KÚV nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- žiadny z KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve.

Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a informácií Oprávnená osoba identifikovala v súlade 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 v platnom znení (ďalej ako „Zákon AML“) ako KÚV nasledovné osoby:

Kritériá pre určenie KÚV § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona AML:

- 1) **Dr.h.c. Igor Tinka, MBA. LL.M**, bytom Nová Bošáca 214, PSČ: 913 08, nar. 13.11.1962, štát.prísl. SR, ktorý má 55%, podiel na:
 - základnom imaní Partnera verejného sektora,
 - hlasovacích právach v Partnera verejného sektora a
 - zisku Partnera verejného sektora.
- 2) **Ing. Adriana Tinková, MBA. LL.M.**, bytom Nová Bošáca 214, PSČ: 913 08, nar. 9.7.1969, štát.prísl. SR, ktorá má 45 % podiel na:
 - základnom imaní Partnera verejného sektora,
 - hlasovacích právach v Partnera verejného sektora a
 - zisku Partnera verejného sektora.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti :

Základné imanie Partnera verejného sektora: 33.200,00 EUR splatených 33.200,00 EUR

Akcionármi PVS sú:

Dr.h.c. Igor Tinka, MBA. LL.M, bytom Nová Bošáca 214, PSČ: 913 08, nar. 13.11.1962, štát.prísl. SR, ktorý vlastní 55 ks akcií (kmeňové, zaknihované, akcie na meno) s menovitou hodnotou 332,00 EUR, ktorými sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa podielom vo výške 55,00 %.

Ing. Adriana Tinková, MBA. LL.M. bytom Nová Bošáca 214, PSČ: 913 08, nar. 9.7.1969, štát.prísl. SR, ktorý vlastní 45 ks akcií (kmeňové, zaknihované, akcie na meno) s menovitou hodnotou 332,00 EUR, ktorými sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa podielom vo výške 45,00 %.

Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov spoločnosti v pomere zodpovedajúcom počtu akcií v spoločnosti.

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

V zmysle čl. IX Stanov ak po odpočítaní daní a povinných príspevkov do rezervného fondu a ostatných fondov a rezerv spoločnosti zostane čistý zisk, valné zhromaždenie rozhodne: a) o výške prostriedkov na iné účely vymedzené valným zhromaždením, b) o výške tantiém pre členov dozornej rady a predstavenstva spoločnosti, c) o výplate dividend akcionárom. Pri rozhodovaní o rozdelení zisku valné zhromaždenie prihliada na vytvorenie dostatočných rezerv spoločnosti a plánovaný rozvoj spoločnosti.

Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle čl. V bodu 5 Stanov počet hlasov každého akcionára sa určuje počtom akcií, ktoré vlastní, pričom na každú akciu menovitej hodnoty 332,- EUR patrí akcionárovi jeden hlas.

Členmi štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora sú:

Dr. H. c. Igor Tinka, Nová Bošáca 214, 913 08 Nová Bošáca, štát. prísl. SR – predseda predstavenstva
Vlastislav Opatovský, Dr. I. Markoviča 2085/7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, štát. prísl. SR – člen predstavenstva

Ing. Adriana Tinková, Nová Bošáca, 913 08 Nová Bošáca, štát. prísl. SR – člen predstavenstva

Členov predstavenstva podľa stanov volí a odvoláva valné zhromaždenie.

Členmi dozornej rady Partnera verejného sektora sú:

Ing. Katarína Uhrínová, Nad tehelnou 35, 911 01 Trenčín, štát. prísl. SR

Mgr. Ingrid Kubická, Nová Bošáca 182, 913 08 Nová Bošáca, štát. prísl. SR

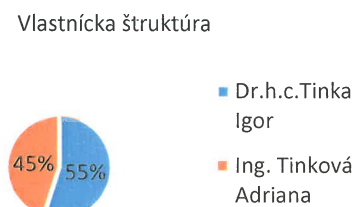
Ing. Alena Miklovičová, Karpatská 6571/64, 911 01 Trenčín, štát. prísl. SR

Členov dozornej rady podľa stanov volí a odvoláva valné zhromaždenie.

Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Ostatní členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti len na základe písomného poverenia predsedu predstavenstva a s písomným súhlasom predsedu dozornej rady.

Nasledovný graf znázorňuje vlastnícku štruktúru:



Nasledovný graf znázorňuje riadiacu štruktúru:



Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Žiaden z KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora 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.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenu osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu:

15.03.2017



Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.
Mgr. Jana Alušiková, konateľ