

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A. Oprávnená osoba

Obchodné meno:	KRION Partners s. r. o.
Sídlo:	Palisády 50, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo (ďalej len „IČO“):	36 858 617
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri (oddiel, vložka):	Oddiel: Sro, Vložka č.: 52822/B
Osoba konajúca za oprávnenú osobu:	JUDr. Mário Kluka, LL.M., konateľ a advokát

B. Partner verejného sektora (ďalej len „Partner“) – Právnická osoba

Obchodné meno:	Značky Morava, a.s.
Sídlo:	Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínom, 794 01 Krnov, Česká republika
IČO:	258 65 871
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Označenie registra, v ktorom je Partnera zapísaný:	Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave
Číslo zápisu v registri (oddiel, vložka):	Oddiel: B, Vložka č.: 2394
ZI:	1.000.000,- CZK
Rozsah splatenia ZI:	1.000.000,- CZK

Východiskové informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) a za účelom získania ďalších potrebných informácií k registrácii Partnera v RPVS boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty predložené tejto (Oprávnenej osobe) zo strany Partnera:

1. výpis Partnera z Obchodného registra vedeného Krajským súdom v Ostrave (na právne účely) zo dňa 16.10.2019 – kópia a originál k nahliadnutiu;
2. zápis zo zasadania dozornej rady Partnera zo dňa 14.06.2019;
3. zmluva o prevode akcií v spoločnosti Partnera medzi Georgios Tavandzis ako prevodcom a bývalým jediným akcionárom Partnera a TGA Holding s.r.o. ako nadobúdateľom a aktuálnym jediným akcionárom Partnera zo dňa 14.06.2019 – kópia;
4. výpis skutočného majiteľa spoločnosti Partnera – kópia;
5. rozhodnutie jediného akcionára Partnera formou notárskej zápisnice zo dňa 28.06.2019 spolu so stanovami spoločnosti – kópia;
6. výpis spoločnosti TGA Holding s.r.o. z Obchodného registra vedeného Krajským súdom v Ostrave (na právne účely) zo dňa 16.10.2019 – kópia a originál k nahliadnutiu;
7. zakladateľská listina spoločnosti TGA Holding s.r.o. zo dňa 02.05.2019, ktorá je jediným akcionárom Partnera – kópia;
8. výpis skutočného majiteľa spoločnosti TGA Holding s.r.o. – kópia;
9. občiansky preukaz spoločníka spoločnosti TGA Holding s.r.o. Georgiosa Tavandzisa – kópia a originál k nahliadnutiu;
10. vodičský preukaz spoločníka spoločnosti TGA Holding s.r.o. Georgiosa Tavandzisa – kópia a originál

k nahliadnutiu;

11. potvrdenie partnera verejného sektora o presnosti, úplnosti a pravdivosti informácií a dokumentov o konečnom užívateľovi výhod poskytnutých Oprávnenej osobe;
12. čestné vyhlásenia KUV Partnera obsiahnuté v tomto verifikačnom dokumente.

Partner zároveň pri predložení dokumentov písomne potvrdil, že dokumenty a údaje, ktoré poskytol Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KUV sú pravdivé, aktuálne a úplné, a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré mali alebo by mohli mať akýkoľvek vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

Z Partnerom predložených listín a poskytnutých informácií, ako aj z ďalších informácií, ktoré Oprávnená osoba zistila, táto (Oprávnená osoba) uvádza nasledovné:

1. Podľa výpisu z obchodného registra a úplného znenia stanov Partnera je **Partner verejného sektora** českou akciovou spoločnosťou českou zapísanou v Obchodnom registri (Českej republiky) vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel: B, vložka č.: 2394.

Základné imanie Partnera predstavuje sumu 1.000.000,- CZK, je splatené v celom rozsahu a je tvorené 100 kusmi kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 10.000,- CZK, pričom uvedené akcie nie sú obchodovateľné na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom spoločnosti Partnera, a teda akcionárom vlastniacim 100% akcií Partnera (100 ks v menovitej hodnote 10.000,- CZK) a v zmysle príslušných právnych predpisov a úplného znenia stanov Partnera vlastníci spolu s týmito akciami súvisiace práva a povinnosti, je česká spoločnosť s ručením obmedzeným:

- **TGA Holding s.r.o.**, ktorá sa jediným akcionárom stala na základe prevodu akcie pôvodného jediného akcionára Partnera, ktorým bol Georgios Tavandzis (nar. 06.07.1957), ktorý svoj obchodný podiel aj so všetkými právami a povinnosťami s ním spojenými previedol na spoločnosť TGA Holding s.r.o. zmluvou o prevode akcií zo dňa 14.06.2019.

Štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo, pozostávajúce z 1 člena, ktorým je:

- *Georgios Tavandzis*, trvale bytom: Ježník 2433/104, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, nar.: 22.01.1984.

Spôsob konania menom spoločnosti: Spoločnosť zastupuje člen predstavenstva samostatne.

Dozornú radu spoločnosti Značky Morava, a.s. tvorí 1 člen, ktorým je:

- *Jaromír Richtár*, trvale bytom: Jesenícká 2017/21, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, nar.: 23.08.1981.

V zmysle úplného znenia stanov Partnera platí, že:

- Čl. 2 bod 2.2. - Práva spojené so zaknihovanou akciou na meno vykonáva osoba uvedená v evidencii zaknihovaných cenných papierov k rozhodnému dňu ako vlastník akcie ibaže sa preukáže, že zápis v evidencii nezodpovedá skutočnosti;
- Čl. 3 bod 3.1. – Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, a toto svoje práv vykonáva na valnom zhromaždení alebo mimo neho. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné

zhromaždenie v súlade s § 40 a § 350 ZOK určilo k rozdeleniu. V prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku;

- Čl. 5 bod 5.1. a 5.16.: Valná hromada je najvyšším orgánom spoločnosti. Ak má spoločnosť jediného akcionára, nekoná sa valné zhromaždenie a pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva tento akcionár;
- Čl. 5. bod 5.2.: Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí okrem iného aj voľba a odvolanie predstavenstva; voľba a odvolanie dozornej rady; rozhodovanie o rozdelení zisku alebo iných vlastných zdrojov; rozhodovanie o podiele na zisku (tantiémach) pre členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti;
- Čl. 5. bod 5.3.: Akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia. Akcionár je oprávnený na valnom zhromaždení hlasovať, požadovať a obdržať vysvetlenia;
- Čl. 5 bod 5.10.: S jednou akciou o menovitej hodnote 10.000,- CZK je spojený 1 hlas.
- Čl. 5 bod 5.13 a 5.14.: Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa. Pokiaľ sú prítomní akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 30% základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, s výnimkou hlasovania o záležitostiach, pri ktorých ZOK alebo iný právny predpis nevyžaduje inú väčšinu.

2. Obchodná spoločnosť **TGA Holding s.r.o.**, so sídlom Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ: 081 34 863, je českou spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou v Obchodnom registri (Českej republiky) vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel: C, vložka č.: 78441.

Základné imanie spoločnosti TGA Holding s.r.o. predstavuje sumu 200.000,- CZK, je tvorené vkladom jediného spoločníka – fyzickej osoby a je splatené v celom rozsahu.

Jediným spoločníkom TGA Holding s.r.o., a teda spoločníkom vlastniacim obchodný podiel o veľkosti 100% a v zmysle príslušných právnych predpisov a úplného znenia zakladateľskej listiny tejto spoločnosti vlastniaci spolu s týmto obchodným podielom súvisiace práva a povinnosti, je:

- **Georgios Tavandzis**, trvale bytom: Ježník 2433/104, Pod Bezručovým vrchom, 794 01 Krnov, Česká republika, nar.: 22.01.1984, ktorý sa stal jediným spoločníkom tejto spoločnosti ako jej jediný zakladateľ pri jej založení.

Štatutárnym orgánom spoločnosti TGA Holding s.r.o. je konateľ

- *Georgios Tavandzis*, trvale bytom: Ježník 2433/104, Pod Bezručovým vrchom, 794 01 Krnov, Česká republika, nar.: 22.01.1984.

Spôsob konania menom spoločnosti: Konateľ je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne.

V zmysle zakladateľskej listiny spoločnosti TGA Holding s.ro. platí, že:

- Čl. 4 bod 4.1.: Podiel spoločníka je podielom základným, ku ktorému prináležia práva a povinnosti uvedené v zakladateľskej listine a ZOK;
- Čl. 6 bod 6.1.: Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a do jeho pôsobnosti patrí okrem iného aj voľba a odvolanie konateľa; voľba a odvolanie likvidátora; rozhodovanie o rozdelení zisku alebo iných vlastných zdrojoch a úhrade strát;
- Čl. 6 bod 6.3. a 6.4.: Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Každý spoločník má jeden hlas na každých tisíc CZK svojho vkladu. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak nevyžaduje zakladateľská listina alebo ZOK vyšší počet hlasov;
- Čl. 6 bod 6.9.: ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento jediný spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia v súlade s § 12 ZOK.

C. Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera	
Meno, priezvisko, titul:	Georgios Tavandzis
Adresa trvalého pobytu:	Ježník 2433/104, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika
Dátum narodenia:	22.01.1984
Štátna príslušnosť:	česká
Totožnosť osoby overená na základe (druh dokladu totožnosti):	občiansky preukaz a vodičský preukaz
Poznámky:	Osoba, ktorá je jediným a teda 100%-ným spoločníkom jediného akcionára Partnera vlastniaceho 100% akcií Partnera a s nimi spojené práva a povinnosti akcionára a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti.
Odôvodnenie a postup Oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Zákona	
Na základe informácií z predložených dokumentov a poskytnutých informácií od Partnera Oprávnená osoba v súlade s § 6a, § 7 a § 8 zák. 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 a v súlade s § 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala fyzickú osobu uvedenú v tejto časti C. verifikačného dokumentu ako KUV Partnera. Podľa § 6a zák. 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 je konečným užívateľom výhod v prípade Partnera každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera a každá fyzická osoba, v prospech ktorej Partner vykonáva svoju činnosť alebo obchod; podľa ods. 1 daného ustanovenia medzi konečných užívateľov výhod patrí, resp. môže patriť, najmä fyzická osoba, ktorá: 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Partnera alebo akéhokoľvek ich člena, 3. ovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti. <u>V zmysle dokumentov a informácií poskytnutých zo strany Partnera Oprávnenej osobe a vzhľadom na vlastnícku a riadiacu štruktúru, ktorú Oprávnená osoba opísala v predchádzajúcich častiach tohto verifikačného dokumentu, má táto (Oprávnená osoba) za to, že fyzická osoba Georgios Tavandzis, nar. 22.01.1984 ako jediný spoločník spoločnosti TGA Holding s.r.o., ktorá je jediným akcionárom Partnera, výlučne ovláda a kontroluje Partnera, výlučne v prospech neho Partner vykonáva svoju činnosť alebo obchod a spĺňa kritériá uvedené pod vyššie uvedenými bodmi 1. a 4.</u> <u>Vzhľadom k uvedenému je ako KUV Partnera v tomto verifikačnom dokumente identifikovaný práve Georgios Tavandzis, nar. 22.01.1984. Identifikácia KUV Partnera a jej odôvodnenie je bližšie opísané v predchádzajúcich častiach tohto verifikačného dokumentu.</u> Z informácií a dokumentov poskytnutých zo strany Partnera Oprávnenej osobe, táto nezistila iné ďalšie skutočnosti, na základe ktorých by akákoľvek iná fyzická osoba, okrem v tomto verifikačnom dokumente identifikovaného KUV Partnera, mala byť za KUV Partnera označená/identifikovaná. Toto zistenie, bolo následne Partnerom, ako aj KUV Partnera, potvrdené vyhláseniami, ktoré týmto (Partnerovi a KUV) boli predložené zo strany Oprávnenej osoby. Totožnosť KUV bola zároveň overená notárom pri podpise vyhlásení KUV obsiahnutých v texte tohto verifikačného dokumentu, a to na jednom z vyhotovení tohto verifikačného dokumentu.	

D. Informácie o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera alebo sú konečným užívateľom výhod Partnera

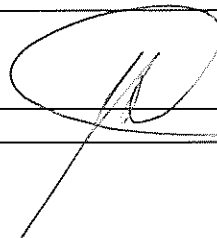
Žiadna z fyzických osôb z uvedenej vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera, a ani z osôb identifikovaných ako KUV Partnera, **nie je** v zmysle predložených čestných vyhlásení Partnera a čestných vyhlásení KUV **verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

E. Vyhlásenia KUV Partnera

Podpisom tohto dokumentu, **Georgios Tavandzis**, trvale bytom: 2433/104, Pod Bezručovým vrchom, 794 01 Krnov, Česká republika, nar.: 22.01.1984, **ako** v tomto verifikačnom dokumente identifikovaný **konečný užívateľ výhod Partnera: Značky Morava, a.s.**, so sídlom: Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČO: 258 65 871, **vyhlasuje a potvrdzuje**, že ku dňu podpisu tohto dokumentu

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
- nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti, ktorá je jediným akcionárom Partnera na inú osobu a/alebo,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti TGA Holding s.r.o., ktorá je jediným akcionárom Partnera na inú osobu a/alebo,
- nedošlo k zániku/zmene jeho akýchkoľvek práv a povinností súvisiacich s jeho postavením/funkciou v spoločnosti Partnera, resp. v spoločnosti TGA Holding s.r.o., ktorá je jediným akcionárom Partnera, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na jeho postavenie ako KUV, osobitne vplyv na jeho vlastnícke, riadiace a ovládacie postavenie vo vzťahu k Partnerovi,
- nevie o takej skutočnosti, na základe ktorej došlo k prevodu akcií v spoločnosti Partnera a/alebo k prevodu iba ich častí a rovnako tak nevie o žiadnej skutočnosti, ktorá by znamenala prevod akýchkoľvek práv a povinností spojených s týmito akciami na iné osoby a/alebo ktorá by osobitne mala vplyv na vlastnícke, riadiace a ovládacie právomoci jeho osoby ako KUV vo vzťahu k Partnerovi,
- nie je riadený a ovládaný inou osobou,
- nevie o takej fyzickej osobe, ktorá by v zmysle Zákona mala byť zapísaná do RPVS ako KUV Partnera, s výnimkou svojej osoby,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,
- zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť Partnerovi a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností,
- sa oboznámil s Informáciou o spracúvaní osobných údajov, ktorá je zverejnená na webstránke Oprávnenej osoby, resp. prístupná v mieste sídla Oprávnenej osoby v listinnej podobe a je si v plnom rozsahu vedomý akým spôsobom a za akých podmienok sú spracúvané jeho osobné údaje v súvislosti s poskytovaním služieb Oprávnenej osoby.

Georgios Tavandzis



F. Vyhlásenia oprávnenej osoby

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

Oprávnená osoba pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zák. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto dokumentu vyhlasuje, že nie je vylúčenou oprávnenou osobou v zmysle § 19 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Miesto a dátum vyhotovenia
verifikačného dokumentu:

Bratislava, 11. 12. 2019


JUDr. Mário Kluka, LL.M., konateľ a advokát
KRION Partners s. r. o.

KRION Partners s.r.o.
Polisady 50, 811 06 Bratislava 1
Slovakia
IČO: 36 858 617
IČ DPH: SK2022621051 021