

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

V zmysle zákona č. 315/2016 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon“) prehlasujem, že som identifikovala konečného užívateľa výhod **partnera verejného sektora** (ďalej „Partner“) spoločnosti:

ORAVA retail 1, a. s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
IČO: 31 635 199
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sa, Vložka č. 6471/B

1. **Predmet verifikačného dokumentu**

Účelom verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone o RPVS § 11 ods. 4 a 5 v zákone 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“)

2. **Podklady použité pri identifikácii konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona:**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- Výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.
- Zoznam akcionárov
- Stanovy akciovej spoločnosti ORAVA retail 1, a. s. zo dňa 13.12.2016
- Výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. spoločníka Partnera
- Stanov spoločníka Partnera spoločnosti BOLT GROUP, a.s. zo dňa 05.09.2018
- Dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod
- Čestných vyhlásení spoločníkov, konateľ a konečných užívateľov výhod
- Internetového rešeršu

3. **Vlastnícka štruktúra**

Z výpisu zo Zoznamu akcionárov Partnera vyplýva, že akcionármi Partnera sú jedna právnická osoba a jedna fyzická osoba. Údaje o Partnerovi zapísané v obchodnom registri sú v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti.

Ku dňu zápisu je vlastnícka štruktúra nasledujúca:

Akcionár č. 1

Prvým akcionárom je právnická osoba, spoločnosť BOLT GROUP, a.s. IČO: 44 082 38, so sídlom Háľkova 3, 010 01 Žilina. Podiel na základnom imaní Partnera je 98,4 %.

Údaje zapísané v obchodnom registri spoločnosti BOLT GROUP, a.s. sú v súlade so Stanovami spoločnosti. Spoločnosť BOLT GROUP, a.s. má 2 akcionárov:

Akcionárom č. 1 je p. Mário Lajmon, nar. 02.08.1972, trvale bytom Sídliisko 143/23, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR. Podiel na základnom imaní spoločnosti BOLT GROUP, a.s. je 50 %. Prepočítaný podiel na základnom imaní Partnera je 49,2 %. Podiel na hlasovacích právach je zhodný s podielom na základnom imaní.

Akcionárom č. 2 je p. Ing. Jozef Záhradník, nar. 19.03.1968, trvale bytom Športovcov 1179/37, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR. Podiel na základnom imaní spoločnosti BOLT GROUP, a.s. je 50 %. Prepočítaný podiel na základnom imaní Partnera je 49,2 %. Podiel na hlasovacích právach je zhodný s podielom na základnom imaní.

Akcionár č. 2

Druhým akcionárom je fyzická osoba p. Katarína Matušáková, nar. 12.02.1978, trvale bytom Plátenícka 69/58, 027 44 Štefanov nad Oravou, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR.

Podiel na základnom imaní Partnera predstavuje 1,6 %

4. Riadiaca štruktúra

V zmysle Stanov akciovej spoločnosti Partnera sú orgánmi spoločnosti:

- Valné zhromaždenie
- Predstavenstvo
- Dozorná rada

Valné zhromaždenie

V zmysle Stanov akciovej spoločnosti predstavuje najvyšší orgán spoločnosti. Počet hlasov jednotlivých akcionárov je vyjadrený pomerom menovitej hodnoty akcií, ktorých vlastníkom je akcionár a výškou základného imana.

Predstavenstvo

Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva, ktorý koná vo všetkých veciach spoločnosti samostatne. Ku dňu zápisu vykonáva funkciu predsedu predstavenstva p. Katarína Matušáková.

Dozorná rada

Spoločnosť má ku dňu zápisu týchto členov dozornej rady:

1. Ivan Karisný, nevykonáva verejnú funkciu v SR
2. Miroslav Tichoň, nevykonáva verejnú funkciu v SR
3. Ján Balák, nevykonáva verejnú funkciu v SR

5. Odôvodnenie

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením Stanov akciovej spoločnosti Partnera aj so znením Stanov spoločníka Partnera. Údaje zapísané v obchodnom registri o Partnerovi aj o spoločníkovi Partnera sú v súlade so Stanovami Partnera a aj v súlade Stanovami spoločníka Partnera. Na podklade uvedeného som spracovala opis vlastníckej štruktúry uvedený v bode 3. tohto verifikačného dokumentu a opis riadiacej štruktúry uvedený v bode 4. Tohto verifikačného dokumentu.

Ďalej mi bolo poskytnuté Vyhlásenie predsedu predstavenstva Partnera – p. Kataríny Matušákovvej z ktorého vyplýva, že:

- Partner nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
- Partner neuzatvoril nijakú zmluvu o tichom spoločenstve
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti organizácie, alebo akejkoľvek inej jej činnosti
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Partnera ovládala iným spôsobom

Ďalej mi bolo poskytnuté Vyhlásenie spoločníka Partnera v zastúpení predsedom predstavenstva p. Ing. Jozefom Záhradníkom, z ktorého vyplýva, že:

- Nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu
- Nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu
- Nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu

Ďalej mi bolo poskytnuté Vyhlásenie konečných užívateľ'ov výhod p. Ing. Jozefa Záhradníka a p. Mária Lajmona z ktorého vyplýva, že:

- Nepreviedli svoj obchodný podiel na tretiu osobu
- Nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu
- Nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera VS ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľ'ov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty s odbornou starostlivosťou a v súlade so zákonom o RPVS a zákonom č. 297/2008 Z.z.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľ'a výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Spoločenskej zmluvy Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera a dokladu totožnosti konečného užívateľ'a výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., než osoby uvedené v bode 6.nižšie.**

6. Identifikovaný konečný užívateľia výhod

Konečný užívateľ' výhod č. 1

Meno: Mário

Priezvisko: Lajmon

Trvalý pobyt: Sídliisko 143/23, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika

Dátum narodenia: 02.08.1972

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ' výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konečný užívateľ' výhod č. 2

Meno: Jozef

Priezvisko: Záhradník Ing.

Trvalý pobyt: Športovcov 1179/37, Slovenská republika

Dátum narodenia: 19.03.1968

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ' výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

7. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike

8. Vyhlásenie

Vyhlasujem, že som pri identifikácii konečného užívateľ'a výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, o predmete zápisu do registra som si zaobstarala všetky dostupné informácie, a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že nemám vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19 zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba:

Audítorská spoločnosť: a Audit, s.r.o.

Sídlo: Ul. 29 Augusta 2B, 811 07 Bratislava

IČO: 44 828 331

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, Vložka číslo 60085/B

Licencia UDVA č. 353

Zastúpená – Ing. Lucia Nováková – konateľ, audítor