

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1) Oprávnená osoba partnera verejného sektora:

V zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.:

Advokát zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory, č. licencie: 2307

Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Mikloška

Dátum narodenia: 09.06.1958

Adresa trvalého pobytu: Malinová 699/27, 010 04 Žilina - Bánová, SR

Miesto podnikania: Hodžova 13, 010 01 Žilina

IČO: 14 215 934

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

2) Partner verejného sektora:

V zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z.:

Obchodné meno: I N G E O a.s. Ž I L I N A

Sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina

IČO: 31 562 795

Zápis: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

Odd.: Sa, Vložka č.: 102/L

V zast.: Ing. Ladislav Kováč - predseda predstavenstva

3) Koneční užívatelia výhod:

V zmysle ust. § 6a ods. 1 a nasl. zákona č. 297/2008 Z.z.:

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Kováčová

Dátum narodenia: 24.10.1955

Adresa trvalého pobytu: Školská 142/12, 013 13 Rajecké Teplice, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Meno a priezvisko: Mgr. Richard Kováč

Dátum narodenia: 05.11.1978

Adresa trvalého pobytu: Stránske 235, 013 13 Rajecké Teplice, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Totožnosť a údaje boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti a za jej fyzickej prítomnosti.

Ako oprávnená osoba som pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupoval v zmysle ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

Obsahové náležitosti verifikačného dokumentu:

a) Odôvodnenie identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola vykonaná a overená na základe zadovážených dokumentov:

- Aktuálne úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A ,
- Výpis z Obchodného registra zo dňa 27.07.2020,
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A Centrálného depozitára cenných papierov SR zo dňa 22.07.2020,
- Doklady totožnosti členov predstavenstva, členov dozornej rady a konečných užívateľov výhod,

V zmysle vykonanej identifikácie z horeuvedených listín bolo zistené, že podmienky pre skutočné ovládanie a kontrolu právnickej osoby (partnera verejného sektora) v zmysle § 6a a nasl. 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 spĺňajú a boli identifikovaní ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora akcionári :

Mgr. Katarína Kováčová, nar.: 24.10.1955, Školská 142/12, 013 13 Rajecké Teplice, SR

Mgr. Richard Kováč, nar. 05.11.1978, Stránske 235, 013 13 Rajecké Teplice, SR, nakoľko

I.

- podľa výpisu zo zoznamu akcionárov Centrálného depozitára cenných papierov SR zo dňa 22.07.2020 bolo zistené, že akcionármi vlastniacimi viac ako 25% (všetkých akcií) obchodnej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A (partner verejného sektora) sú:

Mgr. Katarína Kováčová

Nar.: 24.10.1955

Adresa trvalého pobytu: Školská 142/12, 013 13 Rajecké Teplice, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Počet akcií: 102 806 ks

Percentuálny priamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 57,52%

Meno a priezvisko: Mgr. Richard Kováč

Dátum narodenia: 05.11.1978

Adresa trvalého pobytu: Stránske 235, 013 13 Rajecké Teplice, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Počet akcií: 72 998 ks

Percentuálny priamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 40,84 %

- v zmysle Článku 7 bod 1. až bod 4. (Základné imanie) Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A, a.s.:
„1. Základné imanie spoločnosti je 1 966 019,00 EUR (slovom Jedenmilióndeväťstošesťdesiatšesťtisícdevätnásť euro).

2. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 178 729 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 11,-- € (slovom jedenásť eur)

3. Akcie spoločnosti znejú na meno, sú vydané v listinnej podobe.

4. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine. Základné imanie spoločnosti vytvorené pri vzniku spoločnosti je splatené v celom rozsahu."

- v zmysle Článku 10 bod 1. až bod 3. (Forma, hodnota, druhy a podoba akcií) Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A, a.s.:

„1. Akcia spoločnosti je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti likvidáciou, ktoré práva sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o výmene akcií alebo vydaných akcií:

- a) rôzne formy (na meno, na doručiteľa)
- b) rôznej menovitej hodnoty
- c) rôzneho druhu (kmeňové, prioritné), odlišujúce sa názvom a obsahom práv, ktoré sú s nimi spojené.

Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.

- v zmysle Článku 13 bod 1. až bod 7. (Akcionár) Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A, a.s.:

„1. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

2. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú platné právne predpisy, najmä § 176 až § 177 Obchodného zákonníka a tieto stanovy. Za akcionára sa považuje aj majiteľ dočasného listu.

3. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

4. Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti likvidáciou. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práva s touto účasťou spojených, pritom je viazaný organizačnými opatreniami ustanovenými v súlade so zákonom alebo stanovami pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitosti osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Na uplatnenie práv podľa predchádzajúcej vety je rozhodujúcim dňom deň určený v oznámení o konaní valného zhromaždenia.

5. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne, alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva obsahujúceho vymedzenie rozsahu splnomocnencovho oprávnenia. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení nemôže byť člen dozornej rady.

6. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie v súlade so zákonom."

- v zmysle Článku 16 (Orgány spoločnosti) Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A, a.s.:

„Orgánmi spoločnosti sú:

1. Valné zhromaždenie
2. Predstavenstvo
3. Dozorná rada

Postavenie týchto orgánov, ich právomoci, pôsobnosť, spôsob rozhodovania, vymedzenie ich pôsobnosti ako aj spôsob ich zvolávania sa riadi ustanoveniami týchto stanov a v prípadoch v nich výslovne neupravených príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka."

- v zmysle Článku 17 body 1. a 2. (Valné zhromaždenie) Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A, a.s.:

„1. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

2. Akcionári vykonávajú svoje práva na valnom zhromaždení, ktorého sa zúčastňujú osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnencov."

- v zmysle Článku 18 bod 1. (Pôsobnosť valného zhromaždenia) Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A, a.s.:

„1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- zmena stanov,
- rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie predstavenstvom a vydanie dlhopisov,
- voľba a odvolávanie členov dozornej rady v súlade s podmienkami ďalej uvedenými v týchto stanovách a zákone,
- určenie, ktorý z členov dozornej rady je predsedom dozornej rady,
- schvaľovanie pravidiel odmeňovania a odmien členov dozornej rady,
- schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- rozhodnutie o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií,
- rozhodnutie o podmienkach emisie akcií,
- rozhodnutie o rozdelení, splynutí alebo zlúčení spoločnosti s iným subjektom, prípade o zmene právnej formy spoločnosti,

- rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia zo zákona, alebo si ich na vyhradí valné zhromaždenie,
 - volí a odvoláva členov a predsedu predstavenstva."
- v zmysle Článku 30 bod 1. až bod 5. (Zásady pre zostavovanie bilancií a pravidiel rozdeľovania zisku spoločnosti) Stanov akciovej spoločnosti I N G E O a.s. Ž I L I N A, a.s.:
- „1. Bilancia spoločnosti sa zostavuje podľa platných právnych predpisov pre účtovnú evidenciu a zostavovanie bilancie. Za vypracovanie bilancie zodpovedá predstavenstvo.

2. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane štátu.

3. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.

4. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dodatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti. Valné zhromaždenie môže súčasne rozhodnúť o vydaní kupónov, ktoré sú listinnými cennými papiermi na meno alebo na rad, vydávanými na uplatnenie práva na dividendu, ak už nie sú vydané spoločnosťou skôr.

5. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o:

- a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
- b) výške časti čistého zisku, ktorý ma byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií a stanoví rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu a spôsob a miesto výplaty dividendy,
- c) o zvýšení základného imania z vlastných zdrojov,
- d) o ďalšom prídeltu do rezervného fondu alebo prídeltu do ďalších fondov spoločnosti,
- e) o použití na úhradu neuhradenej strany minulých období,
- f) o tom, že časť čistého zisku nerozdelí."

b) Vlastnícka a riadiaca štruktúra

- Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z celkového počtu 203 akcionárov, pričom akcionármi vlastníacimi viac ako 25% (všetkých akcií) partnera verejného sektora (I N G E O a.s. Ž I L I N A) sú len:

1. Mgr. Katarína Kováčová

Nar.: 24.10.1955

Adresa trvalého pobytu: Školská 142/12, 013 13 Rajecké Teplice, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Percentuálny priamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 57,52%

2. Meno a priezvisko: Mgr. Richard Kováč

Dátum narodenia: 05.11.1978

Adresa trvalého pobytu: Stránske 235, 013 13 Rajecké Teplice, SR
 Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky
 Počet akcií: 72 998 ks

Percentuálny priamy podiel na vlastníctve všetkých akcií (partnera verejného sektora): 40,84 %

- Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z predstavenstva:

Mgr. Katarína Kováčová - predseda predstavenstva
 Nar.: 24.10.1955

Adresa trvalého pobytu: Školská 142/12, 013 13 Rajecké Teplice, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Mgr. Richard Kováč - člen predstavenstva
 Nar.: 05.11.1978

Adresa trvalého pobytu: Stránske 235, 013 13 Rajecké Teplice, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Konanie menom spoločnosti:

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis s uvedením mena a funkcie podpisujúcich.

- Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá pozostáva:

Mária Martoníková

Nar.: 23.09.1960

Adresa trvalého pobytu: 114, 010 04 Brezany, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Ing. Milan Ďurek

Nar.: 13.10.1954

Adresa trvalého pobytu: 85, 015 01 Malá Čierna, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Ing. arch. Alexandra Hazlingerová

Nar.: 06.02.1980

Adresa trvalého pobytu: Školská 142/12, 013 13 Rajecké Teplice, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

c) Verejný funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Žiaden z členov vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

d) Vrcholový manažment

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra nemusia byť splnené nakoľko partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

e) Vyhlásenie

Ako oprávnená osoba partnera verejného sektora v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Žiline dňa 28.07.2020

JUDr. Ivan Mikloška

advokát

Hodžova 13, 010 01 Žilina

IČO: 14215934, DIČ: SK, IČ DPH: SK1022600040

.....
Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Mikloška



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at
<http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>