

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení

Vypracoval: **Oprávnená osoba - Advokátska kancelária G & L | law firm s.r.o.**
so sídlom: Ďumbierska 6885/25, 080 01 Prešov
adresa pracoviska: Čiližská 5, 821 07 Bratislava
IČO: 47 652 390, DIČ: 2024042174
v mene spoločnosti koná JUDr. Andrej Greguš, LL.M. – advokát/konateľ
(ďalej len „**oprávnená osoba**“)

1. Preambula

- 1.1 Subjekt žiadajúci o zápis do zoznamu partnerov verejného sektora je spoločnosť **K.P.A., a.s.**, so sídlom: Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava, IČO: 31 427 006, IČ DPH: SK2020362641, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4592/B (ďalej len „**spoločnosť K.P.A.**“ alebo „**PVS**“).
- 1.2 V súlade s § 2 ods. 1 písm. a) zákona o registri partnerov, sa spoločnosť **K.P.A., a.s.**, IČO: 31 427 006 považuje za partnera verejného sektora s povinnosťou registrácie v registri partnerov verejného sektora a povinnosťou preukázať údaje vyžadované týmto zákonom.
- 1.3 Verifikačný dokument slúži na preukázanie údajov podľa § 11 ods. 5 písm. a) až e) zákona č. 315/2016 Z.z. (ďalej len „**verifikačný dokument**“).

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

- 2.1 PVS je v súlade s § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka obchodnou spoločnosťou – akciová spoločnosť.
- 2.2 Základné imanie PVS je vo výške 33.300,- € a je tvorené kmeňovými, listinnými akciami na meno v počte 60 ks. Menovitá hodnota jednej akcie je vo výške 555,- €, pričom prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle stanov PVS.
- 2.3 Vlastnícka štruktúra akcionárov v PVS je tvorená nasledovnými akcionármi – pánom **Mariánom Tonkovičom**, trvale bytom Nová Lesná č. 87, 059 86 Nová Lesná, nar. 18.07.1953, ktorý je vlastníkom 40 ks akcií, čo predstavuje 66,6% podiel na základnom imaní PVS; **Ing. Petrom Poláčekom**, trvale bytom Košariská č. 24, 906 15 Dolné Košariská, nar. 11.01.1963, ktorý je vlastníkom 10 ks akcií, čo predstavuje 16,7% podiel na základnom imaní PVS a **Ing. Jánom Balšanom**, trvale bytom Lopúchová 13104/9, 831 01 Bratislava, nar. 27.06.1959, ktorý je vlastníkom 10 ks akcií, čo predstavuje 16,7% podiel na základnom imaní PVS (ďalej len „**akcionári spoločnosti K.P.A.**“).
- 2.4 Riadiaca štruktúra PVS je v súlade s § 191 Obchodného zákonníka tvorená štatutárnym orgánom - predstavenstvom, konkrétne:
 - **Ing. Ján Balšan**, t trvale bytom Lopúchová 13104/9, 831 01 Bratislava, nar. 27.06.1959, štátny občan Slovenskej republiky, vznik funkcie: 11.12.2014;
 - **Ing. Peter Poláček**, trvale bytom Košariská č. 24, 906 15 Dolné Košariská, nar. 11.01.1963, štátny občan Slovenskej republiky, vznik funkcie: 11.12.2014;

2.5 Konanie menom spoločnosti je upravené nasledovne: „V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne“.

2.6 Dozorná rada bola zriadená a je tvorená tromi fyzickými osobami - Jozef Majzún, trvale bytom Dolné Košariská č. 21, 906 15 Dolné Košariská; Ing. Peter Vrábek, trvale bytom Juraja Holečka 392, 900 86 Budmerice a Peter Siget, Ratnovce 369, 922 31 Ratnovce.

3. Konečný užívateľ výhod

3.1 V súlade s § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sa za konečného užívateľa výhod považuje každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä:

a) ak ide o právnickú osobu, fyzická osoba, ktorá

- i. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- ii. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
- iii. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- iv. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;

b) ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby -podnikateľa alebo z inej jej činnosti;

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

- i. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a);
- ii. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena;
- iii. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov;
- iv. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku;

3.2 Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 3.1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán,

člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

- 3.3 Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 3.1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
- 3.4 Rozsah a zoznam konečných užívateľov výhod PVS je nasledovný:
- **Marián Tonkovič**, trvale bytom Nová Lesná č. 87, 059 86 Nová Lesná, nar. 18.07.1953, štátny občan Slovenskej republiky;
 - **Ing. Peter Poláček**, trvale bytom Košariská č. 24, 906 15 Dolné Košariská, nar. 11.01.1963, štátny občan Slovenskej republiky;
 - **Ing. Ján Balšan**, trvale bytom Lopúchová 13104/9, 831 01 Bratislava, nar. 27.06.1959, štátny občan Slovenskej republiky;
- 3.5 V súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z. oprávnená osoba dospela k zoznamu konečných užívateľov výhod PVS a údaje o nich overila nasledovným spôsobom: oprávnená osoba požiadala PVS o predloženie **originálu výpisu z obchodného registra** spoločnosti K.P.A., vyhotovenie **stanov spoločnosti** v ich poslednom znení a zároveň o jeho prehlásenie, že spoločnosť, resp., že valné zhromaždenie neschválilo uzatvorenie zmluvy o tichom spoločenstve so žiadnou treťou osobou. Z uvedeného výpisu z obchodného registra a stanov zistila oprávnená osoba, že PVS je akciovou spoločnosťou s listinnými akciami na meno v počte 60 kusov, pričom vlastními týchto akcií sú Marián Tonkovič, nar. 18.07.1953, ktorý je vlastníkom 40 ks akcií; Ing. Peter Poláček, nar. 11.01.1963, ktorý je vlastníkom 10 ks akcií, a Ing. Ján Balšan, nar. 27.06.1959, ktorý je vlastníkom 10 ks akcií. Následne požiadala oprávnená osoba PVS o predloženie originálov dokladov preukazujúcich totožnosť vyššie uvedených osôb vedených PVS v zozname akcionárov PVS, a to občianskeho preukazu a vodičského preukazu. Na základe týchto dokladov totožnosti overila oprávnená osoba identifikáciu a osobné údaje všetkých akcionárov spoločnosti K.P.A. a týchto všetkých označila ako koncových užívateľov výhod PVS.
- 3.6 Oprávnená osoba označila všetkých akcionárov PVS za konečných užívateľov výhod z dôvodu, že v súlade s § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení platí „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo c) druhého a štvrtého bodu § 6a hore uvedeného zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Zároveň v súlade s čl. 11 ods. 11.7. a 11.8. aktuálneho znenia stanov PVS, ak nie je riadne zvolané valné zhromaždenie uznášaniaschopné do 90 minút od času, na ktorý bolo zvolané, zvolá predstavenstvo náhradné valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 3 týždňov odo dňa, kedy sa malo konať valné zhromaždenie pôvodne zvolané. **Náhradné valné zhromaždenie** musí mať rovnaký program rokovania ako pôvodne zvolané valné zhromaždenie a je **uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných akcionárov**. V prípade náhradného valného zhromaždenia tak akcionári, ktorí za normálnych okolností nemajú dostatočný počet hlasov na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia, môžu prijímať rozhodnutia aj bez rozhodného počtu hlasov a preto je potrebné na nich aplikovať ustanovenia § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení ako aj priame hlasovacie a rozhodovacie práva.

- 3.7 PVS zároveň potvrdila oprávnenej osobe, že spoločnosť, resp. že valné zhromaždenie neschválilo uzatvorenie zmluvy o tichom spoločenstve so žiadnou treťou osobou, čo potvrdila PVS svojím podpisom na dohode o vykonávaní funkcie oprávnenej osoby uzatvorenej medzi oprávnenou osobou a PVS.
- 3.8 V súlade s § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. zistila oprávnená osoba z dostupných verejných údajov a informácií ako aj z dopytu priamo na dotknuté fyzické osoby – konečných užívateľov výhod a členov riadiacej štruktúry PVS, že koneční užívatelia výhod ani členovia riadiacej štruktúry PVS nezastávajú ani nevykonávajú žiadnu verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 3.9 V súlade s § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z. zistila oprávnená osoba z výpisu z obchodného registra Slovenskej republiky, že PVS nevykonáva činnosť emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

4. Vyhlásenia oprávnenej osoby a záverečné ustanovenia

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z.z., že ňou zistené a v tomto dokumente uvedené skutočnosti zodpovedajú skutočne zistenému stavu.
- 4.2 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri zisťovaní údajov o PVS a konečnom užívateľovi výhod PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a v súlade so zákonom 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.
- 4.3 Tento verifikačný dokument bol vypracovaný oprávnenou osobou v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

V *Bratislave*, dňa *21.6.2017*

Oprávnená osoba:



Advokátska kancelária G & L | law firm s.r.o.
JUDr. Andrej Greguš, LL.M. – advokát/konateľ