

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vydaný podľa § 11 ods. 5/ z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

I.

Partner verejného sektora

1/ Partnerom verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1/ písm. a) Zákona je:
TBB, a. s., so sídlom: Partizánska cesta 59, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 225 574, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd: Sa, vl.č.: 1031/S (ďalej len „Partner VS“).

II.

Oprávnená osoba

1/ Oprávnenou osobou v zmysle § 2 ods. 1/ písm. b) Zákona je:
JUDr. Eva Krchňavá, advokát, so sídlom Rudlovská cesta 47, 974 01 Banská Bystrica, č. licencie: 2938, IČO: 17 061 458 (ďalej len „Oprávnená osoba“).

III.

Predmet verifikačného dokumentu

1/ Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera VS (ďalej „KÚV“) v zmysle § 11 ods. 4/, 5/ Zákona pri prvom overení identifikácie KÚV Partnera VS v zmysle § 22 ods. 2/ Zákona.

IV.

Informácie a podklady použité pri identifikácii KÚV

1/ KÚV bol identifikovaný Oprávnenou osobou zákonným spôsobom, s prihliadnutím na odbornú starostlivosť, v zmysle § 11 ods. 4/ Zákona a § 7 a § 8 z. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení na základe nasledovných dokumentov a úkonov:

- a) výpis z obchodného registra Partnera VS
- b) aktuálne úplné znenie Stanov Partnera VS
- c) originály občianskych preukazov KÚV
- d) účtovná závierka Partnera VS, poznámky k účtovnej závierke a daňové priznanie za rok 2016 a výpis z Hlavnej knihy – stav účtu 431 – Hospodársky výsledok za predchádzajúci rok (rok 2016)
- e) nahliadnutie do originálov výpisov z bankových účtov Partnera VS od 1. 1. 2017 do dňa vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu,
- f) aktuálny zoznam akcionárov vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s.,
- g) aktuálny zoznam akcionárov vedený Partnerom VS,
- h) zápisnica z VZ Partnera VS, na ktorom Partner VS rozhodoval o rozdelení zisku za rok 2016,
- i) čestné vyhlásenie Partnera VS, v ktorom tento vyhlásil, že:
 - všetky údaje zapísané v Obchodnom registri ohľadom Partnera VS sú správne, úplné a aktuálne a zodpovedajú skutočnému stavu vlastníckych a riadiacich vzťahov Partnera VS,
 - všetky údaje zapísané v aktuálnom zozname akcionárov vydanom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s. sú správne, úplné a aktuálne a zodpovedajú skutočnému stavu vlastníckych vzťahov Partnera VS,
 - všetky údaje zapísané v aktuálnom zozname akcionárov vedenom Partnerom VS sú správne, úplné a aktuálne a zodpovedajú skutočnému stavu vlastníckych vzťahov Partnera VS,

- súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera VS nie je žiadny verejný funkcionár,
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba, okrem konečných užívateľov výhod uvedených vo verifikačnom dokumente vypracovanom Oprávnenou osobou pre Partnera VS, ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera VS v zmysle §6a z. č. 297/2008 Z. z.,
- Partner VS nemá tichého spoločníka,
- predložené Stanovy Partnera VS sú poslednou verziou ich úplného znenia,
- predložená účtovná závierka, predložené daňové priznanie Partnera VS za rok 2016 a predložený výpis z Hlavnej knihy – stav účtu 431 – Hospodársky výsledok za predchádzajúci rok (rok 2016) sú úplné a pravdivé,
- Partner VS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
- Partner VS bol Oprávnenou osobou riadne poučený o obsahu zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení, následkoch uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch a o následkoch nesplnenia ďalších povinností zakotvených v uvedenom zákone, ako aj o spôsobe identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a z. 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,

j) čestné vyhlásenie akcionárov Partnera VS, v ktorom títo vyhlásili, že:

- ku dňu podpisu čestného vyhlásenia sú akcionármi Partnera VS s počtom, druhom, formou a podobou akcií tak, ako je uvedené v aktuálnom zozname akcionárov vedenom Partnerom VS, tomu zodpovedajúcou dispozíciou s hlasovacím právom na VZ Partnera VS v zmysle čl. IX., bod 2) Stanov Partnera VS, a tomu zodpovedajúcemu nároku na podiel zo zisku Partnera VS (dividende) v zmysle čl. V, bod 5) Stanov Partnera VS,
- všetky údaje zapísané ku dňu podpisu čestného vyhlásenia v Obchodnom registri SR, v aktuálnom zozname vydanom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s. a v aktuálnom zozname akcionárov vedenom Partnerom VS, týkajúce sa Partnera VS a osoby jednotlivých akcionárov, sú správne, úplné a aktuálne a zodpovedajú skutočnému stavu vlastníckych a riadiacich vzťahov Partnera VS,
- nie sú verejnými funkcionármi,
- nemajú vedomosť, že by existovala iná fyzická osoba, okrem konečných užívateľov výhod uvedených vo verifikačnom dokumente vypracovanom Oprávnenou osobou pre Partnera VS, ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera VS v zmysle § 6a z. č. 297/2008 Z. z.,
- nepreviedli svoje akcie na inú osobu a ani nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera VS (dividendy) a ani nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie práva u Partnera VS,
- podiel na zisku Partnera VS je vyplácaný im ako akcionárom, na ich osobný bankový účet,
- žiadnemu členovi Predstavenstva alebo Dozornej rady Partnera VS nebol rozhodnutím VZ Partnera VS priznaný podiel na zisku Partnera VS určený na rozdelenie (tantiéma),
- boli Oprávnenou osobou riadne poučený o obsahu zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení, následkoch uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch a o následkoch nesplnenia ďalších povinností zakotvených v uvedenom zákone, ako aj o spôsobe identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a z. 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,
- sú alebo nie sú konečným užívateľom výhod Partnera VS,

- k) čestné vyhlásenia členov predstavenstva Partnera VS, v ktorých títo vyhlásili, že:
- ku dňu podpisu čestného vyhlásenia sú členmi predstavenstva Partnera VS,
 - všetky údaje zapísané ku dňu podpisu čestného vyhlásenia v Obchodnom registri SR, týkajúce sa Partnera VS a osoby jednotlivých členov predstavenstva, sú správne, úplné a aktuálne a zodpovedajú skutočnému stavu riadiacich vzťahov Partnera VS,
 - nie sú verejnými funkcionármi,
 - nemajú vedomosť, že by existovala iná fyzická osoba, okrem KÚV uvedených vo verifikačnom dokumente vypracovanom Oprávnenou osobou pre Partnera VS, ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera VS v zmysle § 6a z. č. 297/2008 Z. z.,
 - podiel na zisku Partnera VS je vyplácaný akcionárom Partnera VS, na ich osobný bankový účet,
 - majú vedomosť o tom, že KÚV Partnera VS sú osoby určené Oprávnenou osobou vo verifikačnom dokumente, nakoľko tieto majú priamy podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní a hospodársky prospech z podnikania Partnera VS najmenej 25%,
 - boli Oprávnenou osobou riadne poučený o obsahu zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení, následkoch uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch a o následkoch nesplnenia ďalších povinností zakotvených v uvedenom zákone, ako aj o spôsobe identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a z. 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,

l) overenie totožnosti akcionárov Partnera VS:

- Ing. Pavel Gillár, predložením originálu občianskeho preukazu č. EA029703,
- Ing. Ivan Kamas, predložením originálu občianskeho preukazu č. EB880876,
- Ing. Štefan Kristeľ, predložením originálu občianskeho preukazu č. EA018489,
- RNDr. Silvia Sujová, predložením originálu občianskeho preukazu č. HG199116,
- Ing. Dušan Zelinka, predložením originálu občianskeho preukazu č. HB671327,

m) overenie totožnosti členov Predstavenstva VS:

- Ing. Mirko Brežňan, predložením originálu občianskeho preukazu č. EM697819,
- Ing. Martin Čajko, predložením originálu občianskeho preukazu č. EC000304,
- Ing. Dušan Zelinka, predložením originálu občianskeho preukazu č. HB671327.

2/ Nakoľko Stanovy Partnera VS neobsahujú ustanovenia týkajúce sa akcií s odlišným nárokom na podiel na zisku, pre nárok akcionárov na podiel na zisku (dividendu) platí ustanovenie § 178 ods. 1/ z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, podľa ktorého sa podiel na zisku jednotlivých akcionárov určuje pomerom menovitej hodnoty ich akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

3/ V zmysle ustanovenia čl. V., bod 4) a čl. IX., bod 2) Stanov Partnera VS sú hlasovacie práva akcionára upravené tak, že počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom akcionár má 1 hlas na každých 100.000,- Eur.

V.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera VS

1/ Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

a) Akcionár: Ing. Pavel Gillar

dátum narodenia: 7.7.1939, rodné číslo: 390707/717

trvale bytom: Banská Bystrica, Nová 4410/19, PSČ: 974 04

počet akcií: 10 ks, menovitá hodnota akcie: 100.000,- EUR, číselné označenie: 001-010

druh akcií: kmeňové akcie (neobsahujú žiadne osobitné práva)

forma a podoba akcií: akcie na meno, listinné akcie

b) Akcionár: Ing. Ivan Kamas, ml.

dátum narodenia: 1. 12. 1986, rodné číslo: 861201/7799

trvale bytom: Banská Bystrica, Ametystová 5857/8, PSČ: 974 05

počet akcií: 4 ks, menovitá hodnota akcie: 100.000,- EUR, číselné označenie: 022-025

druh akcií: kmeňové akcie (neobsahujú žiadne osobitné práva)

forma a podoba akcií: akcie na meno, listinné akcie

c) Akcionár: Ing. Štefan Kristeľ

dátum narodenia: 21.6.1956, rodné číslo: 560621/7254

trvale bytom: Banská Bystrica, Murgašova 14087/8, PSČ: 974 01

počet akcií: 10 ks, menovitá hodnota akcie: 100.000,- EUR, číselné označenie: 011-020

druh akcií: kmeňové akcie (neobsahujú žiadne osobitné práva)

forma a podoba akcií: akcie na meno, listinné akcie

d) Akcionár: RNDr. Silvia Sujová

dátum narodenia: 21.6.1979, rodné číslo: 795621/7489

trvale bytom: Banská Bystrica, Moskovská 2338/40, PSČ: 974 04

počet akcií: 5 ks, menovitá hodnota akcie: 100.000,- EUR, číselné označenie: 026-030

druh akcií: kmeňové akcie (neobsahujú žiadne osobitné práva)

forma a podoba akcií: akcie na meno, listinné akcie

e) Akcionár: Ing. Dušan Zelinka

dátum narodenia: 30.3.1957, rodné číslo: 570330/6818

trvale bytom: Banská Bystrica, Surovská cesta 5618/3, PSČ: 974 11

počet akcií: 11 ks, menovitá hodnota akcie: 100.000,- EUR, číselné označenie: 021,031-040

druh akcií: kmeňové akcie (neobsahujú žiadne osobitné práva)

forma a podoba akcií: akcie na meno, listinné akcie

2/ Riadiaca štruktúra Partnera VS - Predstavenstvo:

a) Ing. Dušan Zelinka - predseda predstavenstva

dátum narodenia: 30.3.1957, rodné číslo: 570330/6818

trvale bytom: Banská Bystrica, Surovská cesta 5618/3, PSČ: 974 11

Vznik funkcie: 29.10.2015

b) Ing. Mirko Brežňan - člen predstavenstva

dátum narodenia: 9. 4. 1971, rodné číslo: 710409/8210

trvale bytom: Banská Bystrica, Zelená 2A, PSČ: 974 04

Vznik funkcie: 29.10.2015

- c) Ing. Martin Čajko - člen predstavenstva
dátum narodenia: 27. 9. 1980, rodné číslo: 800927/9300
trvale bytom: Banská Bystrica, Komenského 14419/18C , PSČ: 974 01
Vznik funkcie: 29.10.2015

VI.

Odôvodnenie identifikácie KÚV

1/ Postupom na overenie KÚV bolo z dokladov uvedených v čl. IV. tohto verifikačného dokumentu zistené, že:

- a) fyzická osoba - Ing. Pavel Gillar, dátum narodenia: 7.7.1939, rodné číslo: 390707/717, trvale bytom: Banská Bystrica, Nová 4410/19, PSČ: 974 04, je akcionárom Partnera VS, s vlastníctvom 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100.000,- Eur, čo spolu predstavuje menovitú hodnotu všetkých jeho akcií vo výške 1.000.000,- Eur, t. j. 25 % základného imania Partnera VS, jeho hospodársky prospech z podnikania Partnera VS je 25 % a má podiel na hlasovacích právach u Partnera VS vo výške 25 %,
- b) fyzická osoba - Ing. Ivan Kamas, ml., dátum narodenia: 1. 12. 1986, rodné číslo: 861201/7799, trvale bytom: Banská Bystrica, Ametystová 5857/8, PSČ: 974 05, je akcionárom Partnera VS, s vlastníctvom 4 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100.000,- Eur, čo spolu predstavuje menovitú hodnotu všetkých jeho akcií vo výške 400.000,- Eur, t. j. 10 % základného imania Partnera VS, jeho hospodársky prospech z podnikania Partnera VS je 10 % a má podiel na hlasovacích právach u Partnera VS vo výške 10 %,
- c) fyzická osoba - Ing. Štefan Kristeľ, dátum narodenia: 21.6.1956, rodné číslo: 560621/7254, trvale bytom: Banská Bystrica, Murgašova 14087/8, PSČ: 974 01, je akcionárom Partnera VS, s vlastníctvom 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100.000,- Eur, čo spolu predstavuje menovitú hodnotu všetkých jeho akcií vo výške 1.000.000,- Eur, t. j. 25 % základného imania Partnera VS, jeho hospodársky prospech z podnikania Partnera VS je 25 % a má podiel na hlasovacích právach u Partnera VS vo výške 25 %,
- d) fyzická osoba - RNDr. Silvia Sujová, dátum narodenia: 21.6.1979, rodné číslo: 795621/7489, trvale bytom: Banská Bystrica, Moskovská 2338/40, PSČ: 974 04, je akcionárom Partnera VS, s vlastníctvom 5 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100.000,- Eur, čo spolu predstavuje menovitú hodnotu všetkých jej akcií vo výške 500.000,- Eur, t. j. 12,5 % základného imania Partnera VS, jej hospodársky prospech z podnikania Partnera VS je 12,5 % a má podiel na hlasovacích právach u Partnera VS vo výške 12,5 %,
- e) fyzická osoba - Ing. Dušan Zelinka, dátum narodenia: 30.3.1957, rodné číslo: 570330/6818, trvale bytom: Banská Bystrica, Surovská cesta 5618/3, PSČ: 974 11, je akcionárom Partnera VS, s vlastníctvom 11 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100.000,- Eur, čo spolu predstavuje menovitú hodnotu všetkých jeho akcií vo výške 1.100.000,- Eur, t. j. 27,5 % základného imania Partnera VS, jeho hospodársky prospech z podnikania Partnera VS je 27,5 % a má podiel na hlasovacích právach u Partnera VS vo výške 27,5 %.

2/ Základné imanie Partnera VS predstavuje sumu 4.000.000,- Eur.

3/ Členov Predstavenstva Partnera VS volí a odvoláva v zmysle čl. VII., bod 1), písm. d) Stanov VZ Partnera VS, a to jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov v zmysle čl. IX., bod 3) Stanov.

4/ Postupom na overenie KÚV bolo z dokladov uvedených v čl. IV. tohto verifikačného dokumentu zistené, že:

- a) súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS nie je verejný funkcionár,
- b) všetky údaje zapísané v Obchodnom registri sú pravdivé a úplné,
- c) žiaden z akcionárov nepreviedol svoju akciu, hlasovacie právo alebo právo na vyplatenie podielu na zisku (dividendu) na tretie osoby,
- d) žiadnemu členovi Predstavenstva alebo Dozornej rady Partnera VS nebol rozhodnutím VZ Partnera VS priznaný podiel na zisku Partnera VS určený na rozdelenie (tantiéma),
- e) Partner VS nemá tichého spoločníka a ani iná osoba okrem KÚV neovláda Partnera VS spôsobmi podľa § 6a z. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení,
- f) v mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne,
- g) neexistujú žiadne zmluvy, dohody alebo iné právne úkony, ktoré by znamenali, že Partner VS je ovládaný inými tretími osobami alebo hospodársky výsledok patrí iným tretím osobám,
- h) žiadna fyzická osoba nemá právo sama vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena.

VII.

Identifikácia KÚV

1/ Na základe dokladov uvedených v čl. IV. tohto verifikačného dokumentu, z dôvodov uvedených v čl. VI. tohto verifikačného dokumentu bolo zistené, že **KÚV Partnera VS sú:**

- a) **Ing. Pavel Gillar**, dátum narodenia: 7.7.1939, rodné číslo: 390707/717, trvale bytom: Banská Bystrica, Nová 4410/19, PSČ: 974 04, ktorý má priamy podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní a hospodársky prospech z podnikania Partnera VS vo výške 25%,
- b) **Ing. Štefan Kristel**, dátum narodenia: 21.6.1956, rodné číslo: 560621/7254, trvale bytom: Banská Bystrica, Murgašova 14087/8, PSČ: 974 01, ktorý má priamy podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní a hospodársky prospech z podnikania Partnera VS vo výške 25%,
- c) **Ing. Dušan Zelinka**, dátum narodenia: 30.3.1957, rodné číslo: 570330/6818, trvale bytom: Banská Bystrica, Surovská cesta 5618/3, PSČ: 974 11, ktorý má priamy podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní a hospodársky prospech z podnikania Partnera VS vo výške 27,5 %.

VIII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1/ Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS nie je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

2/ Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner VS nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4/ Zákona a teda mu nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

3/ Oprávněná osoba vyhlasuje, že skutečnosti uvedené v tomto dokumente zodpovídají nou skutečně zistenému stavu.

V Banskej Bystrici,
dňa 15. 6. 2017

JUDr. Eva Krchnavá
advokátka
Hudkovičova cesta 47
974 01 Banská Bystrica
tel. číslo: 028/4445139

JUDr. Eva Krchnavá, advokát