

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

*uzavretý podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
/ďalej len „Dokument“/*

medzi stranami

OPRÁVNENÁ OSOBA: SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
IČO: 52 826 791
Sídlo: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: JUDr. Tomáš Suchý, PhD., konateľ, advokát
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 37831/S
/ďalej len „oprávnená osoba“/

a

PARTNER
VEREJNÉHO SEKTORA: BELUNA a. s.
IČO: 45 901 295
Sídlo: Ružinovská 42, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka č. 6476/B
Štatutárny orgán: Ing. Michal Horský, predseda predstavenstva
/ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „partner“/

Článok I.

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise oprávnenej osoby do registra partnerov verejného sektora.

Článok II.

Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod partnera

1. Výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora (BELUNA a. s.)
2. Zoznam akcionárov Partnera verejného sektora (BELUNA a. s.)
3. Úplné znenie Stanov Partnera verejného sektora (BELUNA a. s.)
4. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora
5. Výpis z Obchodného registra spoločnosti ELITE HOLDING a. s.
6. Zoznam akcionárov spoločnosti ELITE HOLDING a. s.
7. Úplné znenie stanov spoločnosti ELITE HOLDING a. s.
8. Výpis z Obchodného registra spoločnosti PACIFIC RAYS SK s. r. o.
9. Úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti PACIFIC RAYS SK s. r. o.
10. www.financnasprava.sk - zabezpečenie daňových údajov o spoločnosti
11. www.finstat.sk – zabezpečenie údajov o ekonomickom stave a histórii spoločnosti
12. www.foaf.sk – zabezpečenie informácií o prepojení členov riadiacich orgánov s tretími osobami
13. Vyhlásenia konečných užívateľov výhod

Z predložených dokumentov Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou založenou podľa Slovenského právneho poriadku. Základné imanie partnera verejného sektora je 25.200,- EUR, je splatené v celom rozsahu a tvorené 84 kmeňovými akciami spoločnosti s menovitou hodnotou 1 akcie 300,- EUR.

Z úplného znenia Stanov partnera verejného sektora vyplýva, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie akcionárov Partnera verejného sektora. Zo zoznamu akcionárov partnera verejného sektora vyplýva, že akcionármi partnera sú:

1. Spoločnosť ELITE HOLDING a. s., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 35 712 902, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5715/B, ktorá vlastní 42 kmeňových akcií, a má teda 50% podiel na základnom imaní partnera verejného sektora a 50% na hlasovacích právach pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a
2. Spoločnosť PACIFIC RAYS SK, s. r. o., so sídlom Na varte 2/A, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 43 871 879, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 56997/B, ktorá vlastní 42 kmeňových akcií, a má teda 50% podiel na základnom imaní partnera verejného sektora a 50% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Počet hlasov akcionára sa určuje podľa počtu akcií. Na každú z kmeňových listinných akcií na meno o menovitej hodnote 1 ks akcie/300,- EUR pripadá 1 hlas. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov akcionárov, okrem prípadov upravených Obchodným zákonníkom a Stanovami vyžadujúcich súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov.

Z úplného znenia Stanov partnera verejného sektora vyplýva, že členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada partnera verejného sektora, ktorá rozhoduje uznesením. Pre platnosť uznesenia dozornej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých jej členov. V prípade rovnosti hlasov má predseda dozornej rady 2 hlasy.

Členovia dozornej rady partnera verejného sektora sú:

1. Jana Vyskočová, trvale bytom Trnavská cesta 74/E, 821 01 Bratislava, dátum narodenia: 27.01.1988, štátna príslušnosť SR,
2. Ing. Peter Paulen, trvale bytom Na Varte 2A, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, dátum narodenia 29.05.1955, štátna príslušnosť SR,
3. Miroslav Janík, trvale bytom Nám. 7 apríla 414/30, 906 13 Brezová pod Bradlom, dátum narodenia: 07.08.1979, štátna príslušnosť SR

S poukazom na to, že členovia dozornej rady partnera verejného sektora ustanovujú štatutárny orgán partnera verejného sektora, naplňajú tak definíciu konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.

Z úplného znenia Stanov spoločnosti ELITE HOLDING, a. s. vyplýva, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú akcionári spoločnosti. Na rozhodnutie vlastného zhromaždenia vo všetkých veciach sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých akcionárov.

Majoritným akcionárom spoločnosti ELITE HOLDING a. s. je Jana Vyskočová, bytom Trnavská cesta 74E, 821 01 Bratislava, narodená: 27.01.1988, štátna príslušnosť SR, ktorá vlastní 6 kmeňových akcií spoločnosti ELITE HOLDING a. s. a teda má 60% podiel na základnom imaní a 60% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti ELITE HOLDING a. s. Akcionár Jana Vyskočová spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v súlade s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu. Ostatní dvaja akcionári spoločnosti ELITE HOLDING

a. s. nespĺňajú žiadnu z definícií konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.

Z predloženej Zakladateľskej listiny spoločnosti PACIFIC RAYS SK, s. r. o. vyplýva, že spoločnosť má jediného spoločníka Ing. Petra Paulena, bytom Na varte 2/A, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, narodený 29.05.1955, štátna príslušnosť SR so 100% podielom na základnom imaní spoločnosti PACIFIC RAYS SK, s. r. o. Z predloženej Zakladateľskej listiny ďalej vyplýva, že spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila a identifikovala, ako konečného užívateľa výhod partnera podľa § 6a 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 v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

1. Jana Vyskočová, trvale bytom Trnavská cesta 74/E, 821 01 Bratislava, nar.: 27.01.1988, štátna príslušnosť SR
2. Ing. Peter Paulen, trvale bytom Na varte 2/A, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, nar.: 29.05.1955, štátna príslušnosť SR.

Článok III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou. Partner verejného sektora má dvoch akcionárov a to spoločnosť ELITE HOLDING a. s. a spoločnosť PACIFIC RAYS SK, s. r. o., z ktorých každý vlastní 42 kmeňových akcií partnera verejného sektora, a má teda 50% podiel na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora je tvorená jeho rozhodovacím orgánom, ktorým je Valné zhromaždenie akcionárov a kontrolným orgánom, ktorým je dozorná rada.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú akcionári partnera verejného sektora – spoločnosť ELITE HOLDING a. s. a spoločnosť PACIFIC RAYS SK s. r. o.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Jediným členom a zároveň predsedom predstavenstva je Ing. Michal Horský, bytom Podzáhradná 12285/2A, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, štátna príslušnosť SR.

Konat' a podpisovať v mene partnera verejného sektora je oprávnený predseda predstavenstva. Ak má predstavenstvo viac ako jedného člena, v mene spoločnosti koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.

Kontrolným orgánom partnera verejného sektora je dozorná rada vykonávajúca kompetencie priznané zákonom a Stanovami partnera verejného sektora. Členmi dozornej rady sú:

1. Jana Vyskočová, trvale bytom Trnavská cesta 74/E, 821 01 Bratislava, dátum narodenia: 27.01.1988, štátna príslušnosť SR,
2. Ing. Peter Paulen, trvale bytom Na Varte 2A, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, dátum narodenia 29.05.1955, štátna príslušnosť SR,
3. Miroslav Janík, trvale bytom Nám. 7 apríla 414/30, 906 13 Brezová pod Bradlom, dátum narodenia: 07.08.1979, štátna príslušnosť SR

Článok IV

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry u partnera nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Uvedené skutočnosti vyplývajú z čestných vyhlásení, ktoré predložili osoby uvedené v tomto dokumente oprávnenej osobe.

Článok V

Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

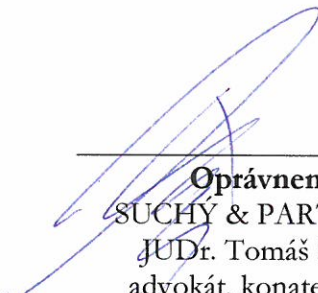
Informácia o partnerovi podľa § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 01.12.2021


§ SUCHÝ
& PARTNERS
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 52 826 791 IČ DPH: SK 2121155795
Obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 39831/8

Oprávnená osoba
SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
advokát, konateľ spoločnosti