

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku (ďalej len „Verifikačný dokument“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária HASALA, s.r.o.**
Sídlo: Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO: 47 244 224
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 86119/B
Konajúca osoba: JUDr. Stanislav Hasala, konateľ a advokát

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Gratex International, a.s.**
Sídlo: Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
IČO: 35 743 468
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1696/B
Konajúca osoba: Ing. Jozef Kožár, predseda predstavenstva
Ing. Martin Polek, člen predstavenstva

(ďalej aj ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „Konečný užívateľ výhod“ alebo „KÚV“) v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

1. Odôvodnenie na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu a identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných dokumentov a podkladov:

- a) Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 16.05.2017,
- b) Zakladateľská zmluva PVS zo dňa 18.02.1998; notárska zápisnica N 74/98, Nz 74/98 zo dňa 18.02.1998
- c) Úplné znenie Stanov PVS zo dňa 24.09.2014,
- d) Zoznam akcionárov PVS z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 22.05.2017,
- e) Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 14.06.2017 vrátane Listiny prítomných zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 14.06.2017,
- f) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 20.06.2017 o úplnosti, správnosti a aktuálnosti údajov o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre PVS,
- g) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod Ing. Jozefa Kožára zo dňa 20.06.2017, podľa ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, nepreviedol akcie, s nimi spojené hlasovacie práva, ani právo na vyplatenie podielu na zisku na tretiu osobu,

- h) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod Ing. Petra Berkyho zo dňa 20.06.2017, podľa ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, nepreviedol akcie, s nimi spojené hlasovacie práva, ani právo na vyplatenie podielu na zisku na tretiu osobu,
- i) Doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod Ing. Jozefa Kožára,
- j) Doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod Ing. Petra Berkyho.

Advokátska kancelária HASALA, s.r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 47 244 224, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 86119/B, ako Oprávnená osoba, preskúmaním všetkých dostupných informácií, dokumentov a podkladov identifikovala Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a zistila ďalšie skutočnosti uvedené nižšie v častiach 2. až 4. tohto Verifikačného dokumentu.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

2.1. Základné imanie Partnera verejného sektora

Základné imanie PVS je 665.600,- EUR (slovom: šesťstošesťdesiatpäťtisícšesťsto euro). Základné imanie je splatené v rozsahu 665.600,- EUR (slovom: šesťstošesťdesiatpäťtisíc šesťsto euro).

Základné imanie PVS tvorí 160 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR (slovom: tritisícristodvadsať euro), 200 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 332,- EUR (slovom: tristotridsaťdva euro) a 2.000 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 34 EUR (slovom: tridsaťštyri euro).

2.2. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe Zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 22.05.2017 ako aj z obsahu Zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 14.06.2017 spolu s Listinou prítomných zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 14.06.2017 zistila, že Partner verejného sektora má 8 akcionárov.

Akcionár Ing. Jozef Kožár, trvale bytom 925 23 Hrubá Borša 162 je vlastníkom akcií, ktoré predstavujú 44%-ný podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach a zisku.

Akcionár Ing. Peter Berky, trvale bytom Malokarpatská 715/17, 902 01 Pezinok je vlastníkom akcií, ktoré predstavujú 44%-ný podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach a zisku.

Ostatní akcionári PVS nespĺňajú kritériá uvedené v Zákone pre Konečného užívateľa výhod.

2.3. Podiel akcionárov na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora

Podľa čl. XXI. bod 4. Stanov Partnera verejného sektora má každý akcionár právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorú valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie medzi akcionárov, a to podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

2.4. Podiel akcionárov na hlasovacích právach Partnera verejného sektora

Podľa čl. XIV. bod 4. Stanov Partnera verejného sektora sa počet hlasov akcionára spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 2 EUR (slovom dve eurá).

2.5. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých prítomných akcionárov Partnera verejného sektora. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie člena predstavenstva do funkcie predsedu predstavenstva a jeho odvolanie z funkcie predsedu predstavenstva a určenie člena predstavenstva do funkcie podpredsedu predstavenstva a jeho odvolanie z funkcie podpredsedu predstavenstva, ako aj voľba a odvolanie členov dozornej rady. Pre prijatie rozhodnutia o uvedených otázkach je potrebné, aby za prijatie takéhoto rozhodnutia hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov Partnera verejného sektora. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí taktiež zmena stanov Partnera verejného sektora, pričom k prijatiu takéhoto rozhodnutia je potrebné, aby zaň hlasovali aspoň 2/3 hlasov prítomných akcionárov Partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo zložené z:

- (i) **Ing. Jozef Kožár**, trvale bytom 925 23 Hrubá Borša 162, Slovenská republika, predseda predstavenstva, vznik funkcie: 02.04.2003
- (ii) **Ing. Peter Berky**, trvale bytom Malokarpatská 715/17, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, podpredseda predstavenstva, vznik funkcie: 02.04.2003
- (iii) **Ing. Martin Polek**, trvale bytom 925 23 Hrubá Borša 166, Slovenská republika, člen predstavenstva, vznik funkcie: 02.04.2003

Kontrolným orgánom Partnera verejného sektora je dozorná rada, ktorá má 2 členov:

- (a) **Erik Bartal**, trvale bytom: Družstevnícka 4, 930 05 Gabčíkovo, Slovenská republika, vznik funkcie: 26.05.2004
- (b) **Mgr. Michal Barabás**, trvale bytom: 925 23 Hrubá Borša 191, Slovenská republika, vznik funkcie: 20.09.2006

2.6. Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora

Podľa čl. XXIV. Stanov Partnera verejného sektora podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti (Partnera verejného sektora). Spoločnosť zaväzuje súhlasný prejav vôle ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcií a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

2.7. Identifikácia Konečného užívateľa výhod

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o Konečných užívateľoch výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany Partnera verejného sektora predložené

- a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2017, z ktorého vyplýva, že
 - vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre PVS nie je žiaden verejný funkcionár,
 - všetky informácie poskytnuté Oprávnenej osobe o vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne,
- b) Čestné vyhlásenia Konečných užívateľov výhod zo dňa 20.06.2017, z ktorých vyplýva, že žiaden z nich
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť svoje akcie na tretiu osobu,
 - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť na tretiu osobu svoje práva na vyplatenie podielu na zisku alebo sa podieľať na výsledku podnikania PVS.

Oprávnená osoba preskúmaním predložených dokumentov a podkladov, poskytnutých informácií, ako aj vlastným zisťovaním nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali pravdivosť, správnosť a/alebo úplnosť týchto čestných vyhlásení.

Na základe predložených dokumentov a všetkých dostupných informácií Oprávnená osoba identifikovala v zmysle § 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 platnom znení nasledovné fyzické osoby ako Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- (i) **Ing. Jozef Kožár**, nar. 08.09.1960, trvale bytom 925 23 Hrubá Borša 162, Slovenská republika, ktorý má 44%-ný priamy podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS. Ing. Jozef Kožár nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.
- (ii) **Ing. Peter Berky**, nar. 13.06.1964, trvale bytom Malokarpatská 715/17, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, ktorý má 44%-ný priamy podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS. Ing. Peter Berky nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

3. Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

4. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

Partner verejného sektora 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.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Tento Verifikačný dokument bol vyhotovený za účelom overenia identifikácie KÚV a tvorí prílohu návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora (príloha č. 4 vyhlášky MS SR č. 328/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora).

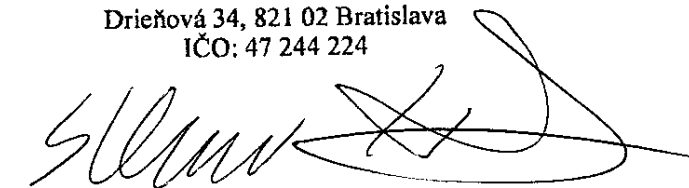
V Bratislave, dňa 29.06.2017

Advokátska kancelária

HASALA, s.r.o.

Drieňová 34, 821 02 Bratislava

IČO: 47 244 224



Advokátska kancelária HASALA, s.r.o.

JUDr. Stanislav Hasala

advokát a konateľ