

Verifikačný dokument

vyhotovený podľa ust. § 5 ods. 3 v spojení s ustanovením 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba (ďalej len OS):

JUDr. Gabriela Reichová

advokát

so sídlom Pavla Mudroňa 26, 036 01 Martin

IČO: 42071135

IČ(DPH): SK1044744371

zapísaná v zozname advokátov SAK pod ev. č. 1310

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS)

Obchodné meno	PREFA invest, a. s.
Sídlo	Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO:	46 887 741
IČ(DPH):	SK2023627771
Štatutárny orgán	predstavenstvo Ing. Milan Duhár, MBA, predseda predstavenstva Dana Karcolová, podpredseda predstavenstva Marek Lukáčik, člen predstavenstva
Registrácia	Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č. 10784/L
Základné imanie	25 000,00 EUR
Rozsah splatenia základného imania	25 000,00 EUR

1. Predmet verifikačného dokumentu

- 1.1 Predmetom tohto verifikačného dokumentu (ďalej len VD) je identifikácia konečného užívateľa výhod (ďalej len KUV) partnera verejného sektora (ďalej len PVS) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 a 5 zákona pri prvozápise PVS do registra partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS).
- 1.2 OS pri identifikácii KUV vychádzala najmä z nasledovných dokumentov:
- a. výpis z obchodného registra PVS zo dňa 13. 06. 2017, č. el-40250/2017/L
 - b. Zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti zo dňa 12. 10. 2012
 - c. Notárska zápisnica zo dňa 22. 02. 2016, N 75/2016
 - d. Stanovy akciovej spoločnosti PREFA invest, a. s.
 - e. dotazník verifikácie vyplnený PVS,
 - f. Rozhodnutie jediného akcionára akciovej spoločnosti PREFA invest, a. s. zo dňa 20. 12. 2016
 - g. Vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS k zapisovaným údajom o jedinom akcionárovi zo dňa 21. 02. 2016
 - h. Zoznam akcionárov PVS (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.) zo dňa 07. 01. 2016
 - i. Zoznam akcionárov PVS (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.) zo dňa 16. 03. 2016
 - j. Zoznam akcionárov akcionára PVS (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.) zo dňa 30. 06. 2016
 - k. Smernica S-01-16 Organizačný poriadok PVS
 - l. Výpis z hlavnej knihy PVS za 05/2017
 - m. Účtovná závierka PVS zostavená k 31. 12. 2016 vrátane poznámok k účtovnej závierke za rok 2016
 - n. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe k 31. 12. 2016
 - o. Vyhlásenie konečného užívateľa PVS zo dňa 14. 06. 2017
 - p. Vyhlásenie PVS zo dňa 14. 07. 2016
 - r. Dotazník verifikácie zo dňa 31. 05. 2017
 - s. Zoznam listín uložených v zbierke listín Okresného súdu Žilina, vl. č. 10784/L-Zbl
 - t. Zoznam poslancov mestského zastupiteľstva mesta Martin, Žilina, Dubnica nad Váhom a Obecného zastupiteľstva Bystrica vo volebnom období 2014-2018

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

2.1 Analýzou dokumentov podľa bodu 1.2 VD boli zistené nasledovné skutočnosti:

2.1.1	Právna forma	akciová spoločnosť
2.1.2	Dátum vzniku	31. 10. 2012
2.1.3	Registrácia	Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č. 10784/L
2.1.4	Základné imanie	25 000,00 eur (slovom Dvadsaťpäťtisíc eur)
2.1.5	Rozsah splatenia ZI	25 000,00 eur (slovom Dvadsaťpäťtisíc eur)
2.1.6	Počet, druh, forma akcií	10, kmeňové, na meno v listinnej podobe

menovitá hodnota 2 500,00 eur

2.1.7 Akcionári

PVS má jediného akcionára, ktorým je obchodná spoločnosť PREFE Property, a. s., IČO: 48 228 818, so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany (pozn.: v OR je zapísaný údaj o sídle akcionára Ventúrska 3, 811 01 Bratislava).

Akcionár PVS spoločnosť PREFE Property, a. s. má základné imanie vo výške 30 000,00 eur, pričom je vydaných 100 ks kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, ktorých menovitá hodnota je 300,00 eur.

Z výpisu zo zoznamu akcionárov Centrálného depozitára cenných papierov SR, a. s. bolo zistené, že

1. Ing. Jozef Kubinec vlastní 80 ks akcií v spoločnosti PREFE Property, a. s.
2. Ing. Milan Duhár, MBA vlastní 20 ks akcií v spoločnosti PREFE Property, a. s.

2.1.8 Riadiace a dozorné orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Podľa čl. IX., bod 1 stanov PVS *predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti členovia;*

Podľa čl. IX., bod 2 stanov PVS *členovia predstavenstva sú volení a odvolávaní valným zhromaždením akcionárov.*

Dozorná rada

Podľa čl. X. bod 1 stanov PVS *dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.*

Podľa čl. X., bod 8. stanov PVS *členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, pričom dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby.*

2.1.9 Podiel na hlasovacích právach

Podľa čl. VIII. bod 2 stanov PVS *počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 2 500,- EUR.*

Podľa čl. VIII., bod 1, 2 a čl. IV., bod 5 stanov akcionára PVS *valné zhromaždenie je schopné sa uznášať, ak sú prítomní všetci akcionári; počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií; hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 300,- eur pripadá jeden hlas*

z uvedeného vyplýva, že:

1. Ing. Jozef Kubinec má nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS vo výške 80 %

2. Ing. Milan Duhár, MBA má nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS vo výške 20 %

2.1.10 Právo na hospodársky prospech (podiel na zisku

Podľa čl. XVI. bod 1. stanov PVS akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (tantiému), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledkov hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Podľa čl. XVI., bod 1 stanov akcionára PVS akcionár má podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledkov hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

z uvedeného vyplýva, že:

1. Ing. Jozef Kubinec má nepriamy podiel hospodárskom prospechu PVS vo výške 80 %
2. Ing. Milan Duhár, MBA má nepriamy podiel na hospodárskom prospechu PVS vo výške 20 %

2.1.11 Štatutárny orgán

predstavenstvo:

- predseda predstavenstva:

Ing. Milan Duhár, MBA, nar. 02. 10. 1979, bytom Matice Slovenskej 1294/10, 018 41
Dubnica nad Váhom

- podpredseda predstavenstva:

Dana Karolcová, nar. 09. 06. 1973, bytom Prielohy 649/6, 010 09 Žilina

- člen predstavenstva:

Marek Lukáčik, nar. 04. 03. 1978, bytom Máše Haľamovej 4409/3, 036 01 Martin

3. Identifikácia KUV

- 3.1 Z dokumentov špecifikovaných v bode 1.2 a v súlade s ustanovením § 11 Zákona v spojení s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, s použitím výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016, boli identifikovaní ako KUV tieto osoby:

1/

Meno, priezvisko, titul:	Jozef Kubinec, Ing.
Dátum narodenia:	06. 06. 1978
Adresa trvalého bydliska:	Bystrička 502
Štátna príslušnosť:	SR

- keď táto osoba má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní PVS 80 %
- keď táto osoba má nepriamy podiel na hospodárskom prospechu PVS vo výške 80 %

3.2 Súčasne neboli zistené žiadne ďalšie osoby, ktoré by

- ovládali PVS iným spôsobom (najmä také, ktoré by mali právo odvolať alebo vymenovať väčšinu členov riadiaceho alebo dozorného orgánu, ktoré majú právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe uzavretej zmluvy alebo na základe ustanovení stanov spoločnosti alebo na základe dohody s akcionárom)
- mali právo na plnenie vo forme časti z obratu vo výške najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS
- konaním spoločne s inou osobou v zhode alebo spoločným postupom spĺňali niektoré z kritérií podľa § 6a ods. 1 písm. a/ zákona 297/2008 Z. z. v platnom znení

3.3 PVS na požiadanie OS vo vzťahu k povinnosti OS postupovať pri identifikácii KUV s náležitou odbornou starostlivosťou, predložil OS v procese zabezpečovania informácií o KUV aj nasledovné podklady:

a) vyhlásenie KUV PVS zo dňa 14. 06. 2017, v ktorom k dátumu jeho vystavenia vyhlásil, že:

- nepreviedol akcie akcionára PVS na inú osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku akcionára PVS,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva v akcionárovi PVS na inú osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- nie je spoločníkom, a to aj tichým spoločníkom v iných spoločnostiach,
- oznámi do 15 (pätnástich) dní PVS a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie uvedených vyhlásení.

b) vyhlásenie PVS zo dňa 14. 06. 2017, v ktorom k dátumu jeho vystavenia vyhlásil, že:

- nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi/akcionárovi, a to ani o tichom spoločníkovi a spoločníkmi PVS
- nemá vedomosť o skutočnostiach, že niektorý zo spoločníkov previedol svoj obchodný podiel/akcie na inú osobu, previedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS, previedol svoje hlasovacie práva na inú osobu, je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, je spoločníkom, a to aj tichým spoločníkom v iných spoločnostiach,
- bezodkladne, najneskôr v lehote 15 (pätnástich) dní oznámi OS akékoľvek zmeny týkajúce sa skutočností, ktoré sú obsahom tohto vyhlásenia,
- nemá vedomosť o konaní v zhode a o spoločnom postupe subjektov za účelom riadenia, kontroly a dosiahnutia majetkového prospechu iných osôb ako spoločníkov,
- nemá vedomosť, o iných verejných funkcionároch, ktorí sú členmi majetkovej alebo vlastníckej štruktúry, členmi štatutárnych orgánov, štatutárnym orgánom alebo tichým spoločníkom PVS, ako tých, ktorých uviedli v Dotazníku PVS.

c) dotazník verifikácie zo dňa 14. 06. 2017,

d) občiansky preukaz KUV a členov štatutárneho orgánu PVS

4. Výkon verejnej funkcie

Žiadna osoba vo vlastníckej štruktúre PVS nevykonáva funkciu verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení.

Žiadna osoba v riadiacej štruktúre spoločnosti nevykonáva funkciu verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení.

PVS nemá vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike.

5. Vyhlásenie k ustanoveniu § 4 ods. 4 Zákona

PVS nevzniká povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona.

6. Vyhlásenie OS

OS vyhlasuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 Zákona, že skutočnosti uvedené vo VD zodpovedajú OS skutočne zistenému stavu, a že ich získala s náležitou odbornou starostlivosťou.

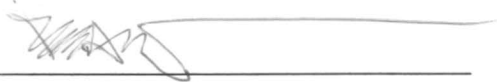
VD bude tvoriť prílohu návrhu na zápis PVS do Registra partnerov verejného sektora vedeného Okresným súdom Žilina.

V Martine dňa 14. 06. 2017



JUDr. Gabriela Reichová
oprávnená osoba

PVS prehlasuje, že bol oboznámený s obsahom verifikačného dokumentu a s jeho obsahom bez výhrad súhlasí.



Ing. Milan Duhár, MBA
predseda predstavenstva



Dana Karcolová
podpredseda predstavenstva