

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT 2023

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj **zákona o RPVS**) oprávnenou osobou JUDr. Janou Kövesiovou, notárom.

Oprávnená osoba :

JUDr. Jana Kövesiová, notár

so sídlom Medená ul.č.12, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 06 80 71

DIČ: 1035004322

IČ DPH: SK1035004322

(ďalej aj ako oprávnená osoba)

Partner verejného sektora:

obchodná spoločnosť SWM Group a.s.,

so sídlom Ráztočná 8626, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5595/B

IČO:45 316 953

DIČ:2022940942

IČ DPH:SK2022940942

(ďalej aj ako spoločnosť)

1.Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Ja JUDr. Jana Kövesiová, notár so sídlom Medená 12 v Bratislave ako oprávnená osoba som identifikovala (verifikovala) **konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora obchodnej spoločnosti SWM Group a.s., so sídlom Ráztočná 8626, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, IČO: 45 316 953, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5595/B, ktorým je:

Dalibor Král, nar. 26.05.1975, bytom Staré Grunty 26G,841 04 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, verejný funkcionár: nie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli mnou ako oprávnenou osobou vyžiadané a zaobstarané nasledovné dokumenty a predložené zo strany partnera verejného sektora:

a) výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti SWM Group a.s., so sídlom Ráztočná 8626, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, IČO: 45 316 953, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5595/B, zo dňa 9.1.2023

b) Výpis z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava zo dňa 30.1.2023 emitenta SWM Group a.s.

c) Úplné znenie Stanov spoločnosti SWM Group a.s. zo znenia, ktorého vyplýva, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých prítomných akcionárov a výkon hlasovacích a riadiacich práv patrí akcionárom

d) Čestné prehlásenie Dalibora Krála k 31.12.2022, že priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora a že sa podieľa na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora, že v SR nevykonáva verejnú funkciu a že je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora

f) Čestné prehlásenie podpísané k 31.12.2022 Daliborom Králom predsedom predstavenstva, že partner verejného sektora k dnešnému dňu nemá žiadneho tichého spoločníka.

g) Doklad totožnosti - platný občiansky preukaz Dalibora Krála.

2. Vlastnícka štruktúra , riadiaca štruktúra partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

2.1.Vlastnícka štruktúra

Spoločnosť SWM Group a.s., so sídlom Ráztočná 8626, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, IČO: 45 316 953, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5595/B, má základné imanie 30 000 EUR a v zmysle výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava zo dňa 9.1.2023 bolo preukázané, že jej jediným akcionárom je:

Dalibor Král, nar. 26.05.1975, bytom Staré Grunty 26G,841 04 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika .

2.2.Riadiaca štruktúra:

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:

Dalibor Král, nar. 26.05.1975, bytom Staré Grunty 26G,841 04 Bratislava – mestská časť Dúbravka - predseda predstavenstva.

Predstavenstvo (člen predstavenstva) je oprávnené konať v mene spoločnosti vždy samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že predstavenstvo (člen predstavenstva) pripojí svoj vlastnoručný podpis k textu právneho úkonu.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorej členmi sú:

Mário Matocha
Mudrochova 7478/7
831 06 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Mgr. Tatiana Fejková
Čiližská 20351/5
821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa

Mgr. René Riegel
M.M.Hodžu 18
927 01 Šaľa

2.3. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Z posudzovaných Dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera. Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou so základným imanom 30 000 EUR a bolo v celej výške splatené. Partner má jediného akcionára a to : pána Dalibora Krála, nar. 26.05.1975, bytom Staré Grunty 26G,841 04 Bratislava – mestská časť Dúbravka , občan SR, ktorý vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií, každú v menovitej hodnote 3000 EUR. V zmysle stanov spoločnosti a zakladateľskej listiny partnera jeho účasť v spoločnosti predstavuje 100 % na základnom imaní spoločnosti a jeho podiel na zisku je 100 %, ktorými priamo ovláda spoločnosť.

Z Dokumentov nevyplýva žiadna osobitná úprava vzťahov akcionára týkajúcich sa hlasovacích práv, hospodárskeho prospechu, vymenovania a odvolávania štatutárneho či iného orgánu Partnera ani ovládania Partnera iným spôsobom.

Na hospodárskom prospechu Partnera z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločnosti Partnera.

Z poskytnutých a dostupných informácií vyplýva, že členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Na základe preskúmania predložených a získaných Dokumentov a informácií poskytnutých od Partnera a informácií získaných z verejne dostupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria uvedené § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej len „AML Zákon“) spĺňa :

- (i) svojimi priamymi podielmi na základnom imaní Partnera vo výške viac ako 25%,
- (ii) svojim právom vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán partnera,
- (iii) svojim právom na hospodárskom prospechu najmenej 25% z podnikania Partnera **iba jediný akcionár partnera verejného sektora a to :**

Dalibor Král, nar. 26.05.1975, bytom Staré Grunty 26G,841 04 Bratislava – mestská časť Dúbravka , Slovenská republika.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod sama či spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa § 6a ods. 3 AML Zákona.

Môj postup ako oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora spočíval oboznámením sa s vlastníckou a riadiacou štruktúrou partnera

verejného sektora, ktorá je opísaná v článku 2. tohto verifikačného dokumentu, s oboznámením sa s predloženými dokumentami a informáciami od partnera, oboznámením sa s informáciami o partnerovi z dostupných verejných registrov, z OR SR, z platnej Zakladateľskej listiny a Stanov spoločnosti partnera verejného sektora a na základe vyššie uvedených skutočností a listinných dôkazov som identifikovala konečných užívateľov výhod. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora som postupovala nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č.297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona o RPVS

Dalibor Král, nar. 26.05.1975, bytom Staré Grunty 26G,841 04 Bratislava – mestská časť Dúbravka, ktorý je vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora spoločnosti SWM Group a.s., so sídlom Ráztočná 8626, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, IČO: 45 316 953, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5595/B písomne čestne prehlásil k 31.12.2022, že v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu verejnú funkciu a mne z dostupných verejno-komunikačných prostriedkov táto skutočnosť nie je známa.

Na základe preloženého čestného prehlásenia a z dostupných verejno-komunikačných prostriedkov možno konštatovať, že u partnera verejného sektora **nie je vo vlastníckej a riadiacej štruktúre žiadny verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v SR.**

4. Údaje podľa § 4 ods. 5. zákona o RPVS

Dalibor Král, predseda predstavenstva písomne čestne prehlásil k 31.12.2022, že obchodná spoločnosť SWM Group a.s., so sídlom Ráztočná 8626, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, IČO: 45 316 953, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5595/B - partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu v zmysle § 4 ods. 5 zákona o RPVS.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Ja JUDr. Jana Kövesiová, notár so sídlom Medená 12 v Bratislave, vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne mnou zistenému stavu.

V Bratislave dňa 1.2.2023

JUDr. Jana Kövesiová
notár

