

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partner verejného sektora:

CFX, a.s. (pôvodné obchodné meno : E – RAN GROUP, a. s.), sídlo: Legionárska 1844/77, 911 01 Trenčín, IČO: 47 975 938, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vl. č.: 10827/R (ďalej len „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Mikita s.r.o., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 861 901, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 21199/R, konajúca prostredníctvom konateľa Mgr. Branislava Mikitu, advokáta (ďalej len „Oprávnená osoba“)

3. Predmet/účel verifikačného dokumentu:

Overenie identifikácie konečného užívateľa/-ov výhod v súvislosti so zmenou obchodného mena a štatutárneho orgánu Partnera

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba/-y konečného užívateľa/-ov výhod Partnera:

1/ úplný výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 17.04.2023

2/ zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti Partnera zo dňa 12.08.2014 so Stanovami Partnera, spísaná vo forme notárskej zápisnice N 467/2014, NZ 29888/2014, NCRIs 30484/2017 vyhotovená JUDr. Miriam Hrotekovou, notárom so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave, Račianske Mýto 1/A

3/ Notárska zápisnica zo dňa 25.01.2023, N 13/2023, Nz 2059/2023, NCRIs 2146/2023 v znení jej príloh č. 1 a 2 spísaná Mgr. Petrom Mikitom, notárom, so sídlom Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

4/ zoznam akcionárov Partnera zo dňa 17.04.2023

5/ čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 17.04.2023, z ktorého vyplýva, že :

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
- základné imanie Partnera je 50.000,00 €, pričom toto je splatené v celom rozsahu a je rozvrhnuté na 40 akcií : druh – kmeňové, podoba : listinné, forma : akcie na meno, menovitá hodnota akcie : 1.250,00 €. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno : listinné akcie na meno sú prevoditeľné až po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti, o ktorom rozhoduje za spoločnosť valné zhromaždenie. Rozhodnutie o udelení alebo neudelení súhlasu s prevodom akcií oznámi akcionárovi predstavenstvo písomne do 90 dní od doručenia žiadosti.
- vlastníkom 20ks akcií Partnera je Ing. Erik Pavlis, nar. : 21.07.1976, trvale bytom : Pod Juhom 3456/25, 911 01 Trenčín, št. občan SR a vlastníkom zvyšných 20ks akcií Partnera Ing. Andrej Demjanovič, nar. : 19.10.1977, trvale bytom : Inovecká 1141/26, 911 01 Trenčín, št. občan SR.
- štatutárnym orgánom Partnera je Michal Ševčík, trvalý pobyt: Saratovská 7810/12, 911 08 Trenčín, narodený: 05.06.1980, občan Slovenskej republiky, predseda predstavenstva, pričom spoločnosť/Partnera zastupuje a zaň koná každý člen predstavenstva samostatne
- Dozornú radu Partnera tvoria : RSDr. Ján Pavlis, Pod Juhom 3844/35, Trenčín 911 01, štátny občan SR, Ing. Andrej Demjanovič, Inovecká 1141/26, Trenčín 911 01, štátny občan SR a Ing. Jaroslava Pavlisová, Pod Juhom 3456/25, Trenčín 911 01, štátny občan SR
- Partner nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve
- súčasťou riadiacej ani vlastníckej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;

6/ doklady totožnosti (občianske preukazy) Ing. Erika Pavlisa a Ing. Andreja Demjanoviča.

7/ ústne informácie poskytnuté Ing. Erikom Pavlisom, Ing. Andrejom Demjanovičom a Michalom Ševčíkom

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

1/ Partner je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá bola založená zakladateľskou zmluvou o založení akciovej spoločnosti zo dňa 12.08.2014 (ktorej súčasťou sú Stanovy) spísanou vo forme notárskej zápisnice N 467/2014, NZ 29888/2014, NCRI 30484/2017 vyhotovenou JUDr. Miriam Hrotekovou, notárom so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave, Račianske Mýto 1/A,

2/ základné imanie Partnera je 50.000,00 €, pričom toto je splatené v celom rozsahu a je rozvrhnuté na 40 akcií : druh – kmeňové, podoba : listinné, forma : akcie na meno, menovitá hodnota akcie : 1.250,00 €. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno : listinné akcie na meno sú prevoditeľné až po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti, o ktorom rozhoduje za spoločnosť valné zhromaždenie. Rozhodnutie o udelení alebo neudelení súhlasu s prevodom akcií oznámi akcionárovi predstavenstvo písomne do 90 dní od doručenia žiadosti.

3/ podľa zoznamu akcionárov vlastníkom 20ks akcií Partnera bol Ing. Erik Pavlis, nar. : 21.07.1976, trvale bytom : Pod Juhom 3456/25, 911 01 Trenčín, št. občan SR a vlastníkom zvyšných 20ks akcií Partnera bol Ing. Andrej Demjanovič, nar. : 19.10.1977, trvale bytom : Inovecká 1141/26, 911 01 Trenčín, št. občan SR.

4/ štatutárnym orgánom Partnera (s dňom vzniku funkcie 25.01.2023 a dňom zápisu do Obchodného registra 21.02.2023) je Michal Ševčík, predseda predstavenstva (gen. ako hore), pričom spoločnosť/Partnera zastupuje a zaň koná každý člen predstavenstva samostatne

5/ obchodné meno Partnera bolo zmenené na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 25.01.2023, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou uvedenou v bode 4. ods. 3 s tým, že uvedená zmena bola zapísaná do Obchodného registra dňa 21.02.2023 (pozn. : zmena obchodného mena spoločnosti s.r.o. má tzv. konštitutívne účinky, čo sa prejavuje tým, že zmena obchodného mena spoločnosti je účinná až dňom zápisu tejto skutočnosti do obchodného registra SR).

6/ základné imanie Partnera je: 50.000,00 EUR

7/ hlasovacie práva v Partnerovi: Ing. Erik Pavlis (gen. ako hore) 50%

Ing. Andrej Demjanovič (gen. ako hore) 50%

8/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný valným zhromaždením spoločnosti, ktoré je tvorené akcionármi / Dozornú radu Partnera tvoria : RSDr. Ján Pavlis, Pod Juhom 3844/35, Trenčín 911 01, štátny občan SR, Ing. Andrej Demjanovič, Inovecká 1141/26, Trenčín 911 01, štátny občan SR a Ing. Jaroslava Pavlisová, Pod Juhom 3456/25, Trenčín 911 01, štátny občan SR

9/ právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):

Ing. Erik Pavlis (gen. ako hore) 50%

Ing. Andrej Demjanovič (gen. ako hore) 50%

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa/-ov 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 nasledovnú osobu/-y:

titul, meno a priezvisko	dátum narodenia	trvalé bydlisko	št. príslušnosť	verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
Ing. Erik Pavlis	21.07.1976	Pod Juhom 3456/25, 911 01 Trenčín	Slovenská republika	nie
Ing. Andrej Demjanovič	19.10.1977	Inovecká 1141/26, 911 01 Trenčín	Slovenská republika	nie

7. Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod :

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z dokumentov a informácií uvedených v bode 4. tohto verifikačného dokumentu a zároveň potvrdené Ing. Erikom Pavlisom, Ing. Andrejom Demjanovičom a Michalom Ševčíkom.

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe ich dokladov totožnosti. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe čestné vyhlásenie z ktorého vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 5/ tohto verifikačného dokumentu.

Oprávnenej osobe zároveň Ing. Erik Pavlis, Ing. Andrej Demjanovič a Michal Ševčík potvrdili, že všetky údaje týkajúce sa ich osôb vo vzťahu k Partnerovi, zapísané v obchodnom registri a predloženom zozname akcionárov sú úplné, správne a aktuálne, im prislúchajúce akcie Partnera (ani ich časť) nepreviedli na inú osobu, nepreviedli na inú osobu právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku, nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie práva v Partnerovi, nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov a zároveň nie sú verejnými funkcionármi pôsobiacimi v SR, pričom rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza.

Pretože Ing. Erik Pavlis má priamy podiel 50% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 50% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bol na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

Pretože Ing. Andrej Demjanovič má priamy podiel 50% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 50% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bol na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

8. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: nie

9. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne dňa 17.04.2023


Advokátska kancelária Mikita s.r.o.
Mgr. Branislav Mikita, advokát
zapísaný v zozname SAK pod číslom 4528
1. mája 11, 911 01 Trenčín