

Verifikačný dokument

vypracovaný 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 „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **JUDr. Peter Vároši, advokát**
So sídlom: Záhrebská č. 6, P. O. Box č. 75, 811 05 Bratislava
IČO: 173 30 858
DIČ: SK 1020205142
Zapísaný v zozname advokátov ev. č. 1132

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **INDRA Slovakia, a.s.**
So sídlom: Prievozská 4, 821 09 Bratislava – Ružinov
IČO: 17 328 209
zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vložka č.282/B
zastúpený predstavenstvom:
Ivan Baľa, konateľ, predseda predstavenstva
Luis Alberto Calvo Campos, člen predstavenstva
Maria Elena Linaje Gomez, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „INDRA Slovakia, a.s.“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bolo v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS zistené, že:
 - a) žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jej základnom imaní Partnera vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) žiadna fyzická osoba neovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a), b) tohto bodu
 - d) žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,

vzhľadom na čo, ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 2 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) boli identifikovaní členovia štatutárneho orgánu spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. (členovia predstavenstva) a to:

Meno, priezvisko, titul:	Ivan Baľa
Trvalo bytom:	Suché Mýto, 515/6, 811 03 Bratislava
Narodený:	20.02.1964
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Postavenie:	predseda predstavenstva spoločnosti INDRA Slovakia, a.s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1“)

Meno, priezvisko, titul:	Luis Alberto Calvo Campos
Trvalo bytom:	C. Coslada 4, Alcá de Henares , S-28037 Madrid Španielsko
Narodený:	15.02.1963
Štátna príslušnosť:	Španielske kráľovstvo
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Postavenie:	člen predstavenstva, spoločnosti INDRA Slovakia, a.s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2“)

Meno, priezvisko, titul:	Maria Elena Linaje Gomez
Trvalo bytom:	Avda. Chopos 17, 28701 San Sebastian de los Reyes Španielsko
Narodená:	28.06.1967
Štátna príslušnosť:	Španielske kráľovstvo
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Postavenie:	člen predstavenstva, spoločnosti INDRA Slovakia, a.s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 3“ a spolu s Konečným užívateľom 2 a Konečným užívateľom 1 ďalej „Koneční užívatelia výhod“).

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. § 6a ods. 2 zákona o ochrane, podľa ktorého „Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.“ Z predložených dokladov je jednoznačne preukázané, že žiadna z fyzických osôb uvedená v rámci vlastníckej štruktúry spoločnosti INDRA Slovakia, a.s., a) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jej základnom imaní Partnera vrátane akcií na doručiteľa, b) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena, c) neovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a), b) tohto bodu, d) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti. Z tohto dôvodu za konečných užívateľov výhod u spoločnosti INDRA Slovakia, a.s., sa považujú členovia jej

vrcholového manažmentu, pričom predstavenstvo je jediným orgánom vrcholového manažmentu, spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. K tejto skutočnosti Oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonaného s odbornou starostlivosťou, pričom si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená na základe predložených kópií dokladov totožnosti každého z Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
 - a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v ich Doklade totožnosti
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Kópia úplného znenia stanov Partnera zo dňa 24.05.2013 (ďalej len „stanovy“)
 - b) Zakladateľská zmluva zo dňa 31.07.1991
 - c) Dodatok k zakladateľskej zmluve zo dňa 31.07.1991 o založení ENERGOINFO, a.s., IČO: 17 328 209
 - d) Odpis Notárskej zápisnice N159/2000 zo dňa 10.05.2000, ktorou sa osvedčuje rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ENERGOINFO, a.s., IČO: 17 328 209, ktorým sa mení názov spoločnosti z ENERGOINFO, a.s., na SOLUZIONE, a.s.
 - e) Odpis Notárskej zápisnice N43/2007 zo dňa 30.08.2007, ktorou sa osvedčuje rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti SOLUZIONE, a.s. IČO: 17 328 209, ktorým sa mení názov spoločnosti zo SOLUZIONE, a.s. na INDRA Slovakia, a.s.
 - f) Úplný výpis z OR SR zo dňa 07.06.2017
 - g) Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. zo dňa 26.06.2013 o vymenovaní nového predsedu predstavenstva: Ivan Baľa, bytom Panská 253/37, 811 01 Bratislava. Deň vzniku funkcie: 26.06.2013
 - h) Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. zo dňa 05.11.2015 o vymenovaní nového člena predstavenstva: Luis Alberto Calvo Campos, bytom: C. Coslada 4, Alcá de Henares, S-28037 Madrid Španielsko. Deň vzniku funkcie: 05.11.2015
 - i) Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. zo dňa 14.04.2016 o vymenovaní nového člena predstavenstva: Maria Elena Linaje Gomez, bytom: Avda. Chopos 17, 28701 San Sebastian de los Reyes Španielsko. Deň vzniku funkcie: 01.06.2016
 - j) Čestné vyhlásenie Partnera v ktorom vyhlasuje, že mu nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľ'a,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom odseku
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

- k) Čestné vyhlásenie Partnera v ktorom vyhlasuje, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- l) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „Dokument“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

- partner je akciová spoločnosť, ktorá bola založená na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky zo dňa 26. júna 1991 č. 1. 330 v zmysle ust. § 45 ods. 2 zákona č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a v zmysle ust. § 25 zákona č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach na základe zakladateľskej zmluvy,
- základné imanie spoločnosti predstavuje čiastku 199 200 EUR (slovom stodevät'desiatdeväťtisíc dvesto eur) a je rozdelené na 600 kusov (slovom šesťsto kusov) akcií. Každá akcia je akciou na meno, vydaná a zaknihovaná akcia v zmysle ust. § 156 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Podiel zahraničného akcionára vložený vo finančnom vklade bol vložený v devízach a to podľa platného kurzu devízového trhu Národnej banky Slovenska v deň splatnosti peňažného vkladu,
- výlučným vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. je INDRA SISTEMAS S.A., so sídlom Avda. Bruselas 35, 28108 Alcobendaxs, Madrid, Španielsko, NIF: A28599033, spoločnosť zapísaná v Španielskom obchodnom registri (Registro mercantil) pod číslom: M-11339, strana 59, 13740, oddiel 8a (ďalej len ako „INDRA SISTEMAS S.A.“ alebo „akcionár“),
- jediným akcionárom spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. je spoločnosť INDRA SISTEMAS S.A, vlastníaca 600 ks zaknihovaných, kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 332,- EUR (slovom: tristotridsaťdva eur), čo predstavuje 100 % na základnom imaní INDRA Slovakia, a.s.,
- akcie sú rozdelené podľa majetkovej účasti takto:

INDRA SISTEMAS S.A.	100%	600 kusov akcií	199 200 EUR
----------------------------	-------------	------------------------	--------------------

- INDRA SISTEMAS S.A., ako jediný akcionár disponuje s akciami:
 - Počet: 600
 - Druh: kmeňové
 - Podoba: zaknihované
 - Forma: akcie na meno
 - Menovitá hodnota: 332 EUR
- podľa § 10 bod 1 a 2 stanov Partnera akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktoré valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií ostatných akcionárov. Na vyplatenie dividend nie je možné použiť základné imanie ani rezervný fond a prostriedky, ktoré podľa zákona alebo stanov majú byť použité na doplnenie

rezervného fondu. Podľa § 10 bod 6 stanov Partnera akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenie a uplatňovať návrhy. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou akcií.

- podľa § 12 bod 5, 7, 9, 10 a 11 stanov Partnera ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia tento akcionár, ktorý môže kedykoľvek zvolať Valné zhromaždenie. Rozhodnutie jediného akcionára musí mať písomnú formu a musí byť podpísané akcionárom alebo jeho zástupcom. Notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch, kde to ustanovuje zákon alebo stanov Partnera. Písomné rozhodnutie jediného akcionára sa musí doručiť predstavenstvu a dozornej rade. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou prítomných akcionárov ak zákon alebo stanov Partnera nevyžadujú dvojtretinovú väčšinu. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, zrušení spoločnosti je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Na rozhodnutie o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov akcionárov, vlastníacich akcie, spojené s právami, o zmene ktorých sa rozhoduje. Na návrh predstavenstva sa z dôležitých dôvodov pripúšťa i písomné hlasovanie mimo zasadnutia valného zhromaždenia, pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia.
- členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto Dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria predseda predstavenstva a členovia predstavenstva spoločnosti INDRA Slovakia, a.s., uvedení nižšie:

- a) Ivan Baľa - predseda predstavenstva
nar.: 20.02.1964
Suché Mýto 515/6
Bratislava- Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 26.06.2013
- b) Luis Alberto Calvo Campos - člen predstavenstva
C. Coslada 4
Alcalá de Henares, Madrid 288 06
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 05.11.2015
- c) Maria Elena Linaje Gomez - člen predstavenstva
Avda. Chopos 17
San Sebastian de los Reyes
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.06.2016

Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť je navonok zastupovaná členmi predstavenstva tak, že v mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za

spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj podpis.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že kontrolným orgánom Partnera je dozorná rada zložená z troch členov:

1) Vladimír Satek
Zimmmlerova 45
Ostrava 700 30
Česká republika
Vznik funkcie: 28.02.2012

2) Avaro Yllera
Camino de la Huerta 129
Madrid 280 50
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 07.02.2013

3) Jose Manuel de Hita Moreno
C. Tomillaron 130 PBJ
Las Rozas- Madrid
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 02.02.2017

Článok IV Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 28.06.2017


.....
JUDr. Peter Vároši, advokát

JUDr. PETER VÁROŠI, ADVOKÁT
LICENCIA SAK 1132
ZÁHREBSKÁ 6, P.O. BOX 75, 810 05 BRATISLAVA
TEL.: 02/ 52 49 56 27, FAX: 02/ 52 49 49 13
E-MAIL: varosi@varosi.sk