

Verifikačný dokument

vyhotovený podľa ust. §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**Verifikačný dokument**“)

Podpísaný: **JUDr. Milan Cívik, advokát**, so sídlom Tomášikova 889/4, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 42 12 91 92, zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 4663 (ďalej ako „**Oprávnená osoba**“),

týmto identifikuje konečného užívateľa výhod (alt. členov vrcholového manažmentu) za účelom zápisu obchodnej spoločnosti **RevitalBau, a.s.**, so sídlom Mudroňová 37, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 315 004, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5378/B (ďalej ako „**Spoločnosť**“) do Registra partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako „**Register**“).

I.

Identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti

Identifikácia konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola vykonaná **postupom**, v rámci ktorého bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Spoločnosti v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, stanov Spoločnosti, Zakladateľskej zmluvy Spoločnosti a Zoznamu akcionárov.

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti ako obchodnej spoločnosti v právnej forme akciovej spoločnosti spočíva vo vlastníctve akcií Spoločnosti v počte 200 ks, forma: akcia na meno, podoba: listinná, druh: kmeňové, spolu v hodnote: 81.000,- EUR (slovom osemdesiatjedentisíc eur), výlučne fyzickými osobami.

V zmysle článku 10. bodu 4 Stanov Spoločnosti, „*Predstavenstvo spoločnosti má jedného člena*“.

V zmysle článku 9. bodu 2 Stanov Spoločnosti, „*Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú na ňom prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom aspoň 51 % základného imania Spoločnosti*“.

V zmysle článku 9. bodu 3 Stanov Spoločnosti, „*Na platnosť uznesenia sa vyžaduje, aby bolo prijaté 2/3 väčšinou platných hlasov v prípadoch:*

- a) zmeny základného imania (zvýšenie, zníženie),
- b) schválenia zmeny stanov,
- c) poverenia predstavenstva na zvýšenie základného imania,
- e) vydania prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov,
- f) zrušenia spoločnosti a zmene právnej formy,
- g) schválenia zmluvy o splynutí alebo zlúčení a projektu rozdelenia,
- h) schválenia o zmene právnej formy,
- i) zmeny práv spojených s niektorým druhom akcií,

súhlasnou dvojtretinovou väčšinou akcionárov majúcich tieto akcie.

V ostatných prípadoch sa vyžaduje jednoduchá väčšina všetkých akcionárov.“

V zmysle článku 10. bodu 5 Stanov Spoločnosti, „*O voľbe a odvolaní členov predstavenstva rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Funkčné obdobie člena predstavenstva je 5 rokov*“.

V zmysle ust. §180 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Spôsob hlasovania určujú stanovy*“.

V zmysle ust. §184 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia*“.

V zmysle ust. §186 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tento zákon alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu*“.

V zmysle ust. §187 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí voľba a odvolanie členov predstavenstva*“.

V zmysle ust. §191 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Pokiaľ stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý člen predstavenstva. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti, a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra*“.

V zmysle ust. §6a ods. 1 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, „*Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, fyzická osoba, ktorá:*

- *má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*
- *má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
- *ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
- *má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti*“.

V nadväznosti na vyššie citované ustanovenia Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa fyzické osoby, akcionárov Spoločnosti dve fyzické osoby (z celkového počtu akcionárov Spoločnosti: 2) RNDr. Ladislava Očka a Adrianu Kapalovú nakoľko tieto fyzické osoby spĺňajú podmienky identifikácie vzhľadom na majetkovú účasť v Spoločnosti vo forme akcií, a oprávnenia v časti riadenia a kontroly Spoločnosti.

Za a v mene Spoločnosti koná štatutárny orgán, ktorým je pri Spoločnosti **predstavenstvo**;

titul, meno a priezvisko: **RNDr. Ladislav Očko**
dátum narodenia: 03.07.1957
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Palisády 694/13, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: **samostatne (predseda predstavenstva)**

Členmi **dozornej rady Spoločnosti** sú fyzické osoby;

titul, meno a priezvisko: **Gabriel Ocsko**
dátum narodenia: 14.10.1967
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Farská lúka 1654/40, 986 01 Fiľakovo, Slovenská republika

titul, meno a priezvisko: **Milan Šmalo**
dátum narodenia: 22.12.1965
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Nolčovo 30, 038 54 Krpeľany, Slovenská republika

titul, meno a priezvisko: **Ing. Marián Kupka**
dátum narodenia: 15.09.1982
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Hálova 1057/18, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

Údaje o identifikovanom konečnom užívateľovi výhod boli rovnako potvrdené zo strany zodpovednej osoby Spoločnosti.

Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je uvedená v článku II. tohto dokumentu.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Spoločnosti

Štatutárny orgán – predstavenstvo Spoločnosti tvorí jedna fyzická osoba;

titul, meno a priezvisko: **RNDr. Ladislav Očko**
dátum narodenia: 03.07.1957
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Palisády 694/13, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: **samostatne (predseda predstavenstva)**

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti spočíva v majetkovej účasti akcionárov Spoločnosti – fyzických osôb, pričom akcionári, s vlastníctvom akcií presahujúcom počet 20 akcií (t.j. viac ako 10% akcií Spoločnosti), sú;

titul, meno a priezvisko:	RNDr. Ladislav Očko
dátum narodenia:	03.07.1957
štátna príslušnosť:	slovenská
trvalý pobyt:	Palisády 694/13, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
majetková účasť:	130 ks akcií (65 % na Spoločnosti)

titul, meno a priezvisko:	Adriana Kapalová
dátum narodenia:	23.11.1988
štátna príslušnosť:	slovenská
trvalý pobyt:	Veličná 70, 027 54 Veličná, Slovenská republika
majetková účasť:	70 ks akcií (35 % na Spoločnosti)

Identifikáciu konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná na základe nahliadnutia do zoznamu akcionárov Spoločnosti, v zmysle ktorého **je majetková účasť na Spoločnosti rozdelená medzi dvoch akcionárov – fyzické osoby v nasledovnom rozsahu;**

RNDr. Ladislav Očko – 130 ks akcií (t.j. 65 % na Spoločnosti)

Adriana Kapalová – 70 ks akcií (t.j. 35 % na Spoločnosti)

Riadiaca štruktúra spoločnosti je koncentrovaná v jedinej fyzickej osobe. Predseda predstavenstva koná za a v mene spoločnosti v súlade s vôľou akcionárov v nadväznosti na rozhodnutie akcionárov pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Fyzické osoby RNDr. Ladislav Očko a Adriana Kapalová boli identifikované Oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nefigurujú osoby, ktoré ako verejní funkcionári vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, a ktoré sú zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti ako partnera verejného sektora.

IV.

Preukázanie splnenia podmienok

Nie je požadovaný zápis vrcholového manažmentu do Registra. Verifikačný dokument identifikuje konečných užívateľov výhod.

V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Podpísaný ako Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 24.07.2017

JUDr. Milan Cibik
advokát



JUDr. MILAN CIBIK
advokát
Advokátska kancelária
Tomášikova 4, 821 03 Bratislava