

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partner verejného sektora:

E – RAN GROUP, a. s., sídlo: Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 47 975 938, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č.: 6061/B (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:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora.

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

1/ výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 14.07.2017

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 (t.j. aktuálne znenie)

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

3/ čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 14.07.2017, 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.
- podľa zoznamu akcionárov zo dňa 10.07.2017 podpísaného Ing. Erikom Pavlisom, predsedom predstavenstva Partnera, 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 je Ing. Andrej Demjanovič, nar. : 19.10.1977, trvale bytom : Inovecká 1141/26, 911 01 Trenčín, št. občan SR.
- štatutárnym orgánom Partnera je Ing. Erik Pavlis, predseda predstavenstva a Ing. Andrej Demjanovič, člen predstavenstva (obaja gen. ako hore), pričom spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú každý samostatne.
- Dozornú radu Partnera tvoria : RSDr. Ján Pavlis, Pod Juhom 3844/35, Trenčín 911 01, štátny občan SR, Adriana Demjanovičová, 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;

4/ čestné vyhlásenia Ing. Erika Pavlisa a Ing. Andreja Demjanoviča (obaja gen. ako hore) zo dňa 14.07.2017, z ktorého vyplýva, že :

- menované fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod Partnera,

- sú akcionármi spoločnosti E – RAN GROUP, a. s. vlastníaci 20ks kmeňových, listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie : 1.250,00 €/každý,
- 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 svoje 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 právo 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,
- nie sú verejnými funkcionármi pôsobiacimi v SR a rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza.

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

6/ ústne informácie poskytnuté Ing. Erikom Pavlisom a Ing. Andrejom Demjanovičom.

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 zo dňa 10.07.2017 podpísaného Ing. Erikom Pavlisom, predsedom predstavenstva Partnera, 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 je Ing. Andrej Demjanovič, nar. : 19.10.1977, trvale bytom : Inovecká 1141/26, 911 01 Trenčín, št. občan SR.

4/ štatutárnym orgánom Partnera je Ing. Erik Pavlis, predseda predstavenstva a Ing. Andrej Demjanovič, člen predstavenstva (obaja gen. ako hore), pričom spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú každý samostatne.

5/ základné imanie Partnera je: 50.000,00 EUR

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

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

7/ 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, Adriana Demjanovičová, Inovecká 1141/26, Trenčín 911 01, štátny občan SR a Ing. Jaroslava Pavlisová, Pod Juhom 3456/25, Trenčín 911 01, štátny občan SR

8/ 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 a Ing. Andrejom Demjanovičom. 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. 3/ tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Ing. Erik Pavlis, vlastníci 20ks akcií Partnera (t.j. 50%), ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – predsedom predstavenstva Partnera, v zmysle ktorého čestného vyhlásenia je akcionárom spoločnosti E – RAN GROUP, a. s. vlastníacim vyššie uvedený počet akcií Partnera, pričom je súčasne i konečným užívateľom výhod Partnera, všetky údaje týkajúce sa jeho osoby vo vzťahu k Partnerovi, zapísané v obchodnom registri a predloženom zozname akcionárov sú úplné, správne a aktuálne, jemu prislúchajúce akcie Partnera (ani ich časť) nepreviedol na inú osobu, nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku, nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi, nemá 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 je verejným funkcionárom pôsobiacim 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. Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Ing. Andrej Demjanovič, vlastníci zvyšných 20ks akcií Partnera (t.j. 50%), ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – členom predstavenstva Partnera, v zmysle ktorého čestného vyhlásenia je akcionárom spoločnosti E – RAN GROUP, a. s. vlastníacim vyššie uvedený počet akcií Partnera, pričom je súčasne i konečným užívateľom výhod Partnera, všetky údaje týkajúce sa jeho osoby vo vzťahu k Partnerovi, zapísané v obchodnom registri a predloženom zozname akcionárov sú úplné, správne a aktuálne, jemu prislúchajúce akcie Partnera (ani ich časť) nepreviedol na inú osobu, nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku, nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi, nemá 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 je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR, pričom rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre

Partnera takáto osoba nenachádza.

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 ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne dňa 14.07.2017



Advokátska kancelária Mikita s.r.o.

Mgr. Branislav Mikita, advokát
zapísaný v zozname SAK pod číslom 4528
1. mája 11, 911 01 Trenčín