

Verifikačný dokument

partnera verejného sektora Babičkin dvor, a.s.

1. obchodné meno: **Babičkin dvor, a.s.**
sídlo: **J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš**
IČO: **45 538 557**
IČ DPH: **SK 2023042857**
registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sa, vložka č. 1085/S**
konajúca: **Ing. Zdeněk Berka, predseda predstavenstva, Tomáš Slavík,
podpredsa predstavenstva**

d'alej len „partner verejného sektora“

a

2. oprávnená osoba: **JUDr. Ľubomír Ivan, advokát**
sídlo: **Dukelských hrdinov 22, 960 01 Zvolen**
IČO: **42 197 821**
IČ DPH: **SK 1820003064**
registrácia: **zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 6068**

d'alej len „oprávnená osoba“

Článok 1

Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala prostredníctvom nasledovných podkladov:
 - výpisu z obchodného registra Slovenskej republiky zo dňa 21.07.2017;
 - výpisu z obchodného registra Švajčiarskej konfederácie zo dňa 20.07.2017 a zo dňa 17.02.2017;
 - čestného vyhlásenia JUDr. Jaroslava Nováka, Ph.D.;
 - stanov partnera verejného sektora zo dňa 31.05.2017 (d'alej len „ stanovy partnera verejného sektora“);
 - preukazov totožnosti členov riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, prostredníctvom ktorých sa oprávnenej osobne preukázali a na základe ktorých boli overené osobné údaje fyzických osôb konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora;
 - korporátnych dokumentov partnera verejného sektora uvedených v texte tohto dokumentu (d'alej len „korporátne dokumenty“).
2. Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov uvedených v odseku č. 1 tohto článku tohto dokumentu a zistením jeho údajov uvedených v preukaze totožnosti konečného užívateľa výhod.

Článok 2

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

- Partner verejného sektora je právnická osoba – podnikateľský subjekt a má formu akciovej spoločnosti, ktorá vznikla dňa 22.05.2010. Základné imanie partnera verejného sektora, je vo výške 5.000.000,- EUR splateného vo výške 5.000.000,-EUR. Základné imanie je rozdelené na 229 akcií. Všetky akcie spoločnosti sú akciami kmeňovými, ktoré sú vydané na meno, v listinnej podobe, sú nedeliteľné, verejne neobchodovateľné, ich prevoditeľnosť nie je obmedzená a obsahujú náležitosti podľa ustanovenia § 155 ods. 3 Obchodného zákonníka, pričom sú vydané v dvoch nominálnych hodnotách, a to
 - 10 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 2.500,- EUR (slovom dvetisícpäťsto eur);
 - 119 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 25.000,- EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc eur);
 - 100 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 20.000,- EUR (slovom dvadsaťtisíc eur).Základné imanie je tvorené peňažnými vkladmi zakladateľov a jediného akcionára.

2. Oprávnená osoba na základe výpisov z obchodného registra uvedených v článku 1 ods. 1 tohto dokumentu a korporátnych dokumentov partnera verejného sektora, najmä rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 01.06.2017 a rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 09.12.2016 identifikovala ku dňu 21.07.2017 nasledovných akcionárov partnera verejného sektora:

MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG, so sídlom Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Švajčiarska konfederácia, číslo spoločnosti CHE-370.967.452, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri kantóna Zug – Švajčiarska konfederácia, pod číslom zápisu CH-170.3.036.175-7, ktorá je na základe zistení oprávnenej osoby jediným akcionárom partnera verejného sektora a ktorej podiel na zisku a právo na hlasovacích právach spoločnosti je vo výške 100%.

- Jediným akcionárom a zároveň osobou, ktorá v celom rozsahu ovláda a kontroluje spoločnosť **MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG** so sídlom Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Švajčiarska konfederácia, číslo spoločnosti CHE-370.967.452, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri kantóna Zug – Švajčiarska konfederácia, pod číslom zápisu CH-170.3.036.175-7 je fyzická osoba, a to

➤ **JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.**, nar. 16.09.1971, trvale bytom U Bulhara 1655/5, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

3. Oprávnená osoba na základe štatútu partnera verejného sektora zistila, že partner verejného sektora má zriadené nasledovné orgány:

3.1 Valné zhromaždenie

V súlade s článkom 10.ods. 1. stanov partnera verejného sektora je valné zhromaždenie najvyšším orgánom spoločnosti, ktorý sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.

3.2 Predstavenstvo

V súlade s článkom 13. bodom 1. stanov partnera verejného sektora Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi.

Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo dozornej rady.

3.2.1 Oprávnená osoba zistila, že predstavenstvo partnera verejného sektora tvoria podľa korporátnych dokumentov a to najmä zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva, súhlas s menovaním do funkcie podpredsedu predstavenstva, zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva nasledovné fyzické osoby:

- a) Ing. Zdeněk Berka, nar. 21.11.1958, trvale bytom Ivana Olbrachta 4168/15, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou 466 04, Česká republika, občan Českej republiky; predseda predstavenstva
- b) Tomáš Slavík, nar. 07.05.1974, trvale bytom U Bulhara 1655/5, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky, Česká republika, podpredseda predstavenstva
- c) Ing. Ondrej Humaj, nar. 21.08.1984, trvale bytom Ľudové námestie 42, 831 03 Bratislava, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva
- d) Ing. Pavol Frič, nar. 28.02.1964, trvale bytom Novohradská 2362/32, 984 01 Lučenec, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva.

Podľa výpisu z obchodného registra týkajúceho sa partnera verejného sektora v mene spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva samostatne.

3.3 Partner verejného sektora má v súlade so stanovami partnera verejného sektora zriadenú dozornú radu.

V súlade s článkom 14. bodu 1. stanov partnera verejného sektora je dozorná rada orgánom spoločnosti, ktorému prislúcha dohliadať na celú jej činnosť.

Na základe korporátnych dokumentov partnera verejného sektora a to najmä súhlasov s menovaním do funkcie členov dozornej rady oprávnená osoba identifikovala nasledovných členov dozornej rady

- a) Andreas Tošner, nar. 12.12.1973, trvale bytom Stöcklen 11, Meierskappel 6344, Švajčiarska konfederácia, občan Českej republiky;
- b) Ing. Ľubomíra Ďurová, nar. 03.09.1979, trvale bytom 24, 991 24 Stredné Plachtince, občianka Slovenskej republiky;
- c) JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., nar. 16.09.1971, trvale bytom U Bulhara 1655/5, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Článok 3

Koneční uživatelé výhod

- 1. Na základe preskúmania vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a jeho jediného akcionára dospela oprávnená osoba k záveru, že konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je:

- **JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.**, nar. 16.09.1971, trvale bytom U Bulhara 1655/5, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan České republiky, ktorý je jediným akcionárom jediného akcionára partnera verejného sektora.

Čestným vyhlásením konečný užívateľ výhod vyhlasuje, že je jediným vlastníkom a ovládajúcou osobou partnera verejného sektora. Oprávnená osoba má na základe vyššie uvedených skutočností za to, že v tomto článku uvedená fyzická osoba spĺňa kritéria pre definíciu konečného užívateľa výhod a to na základe ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bodu 1, 2, 4 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, nakoľko má nepriamy podiel alebo ich súčet 100% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, v súlade s článkom 13 bodu 5 a článkom 14. bodu 5 stanov partnera verejného sektora 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 100% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Článok 4

Vyhlásenie o verejných funkcionároch

1. Oprávnená osoba má nasledovné vedomosti o verejných funkciách štatutárov a konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:
 - **JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.**, nar. 16.09.1971, trvale bytom U Bulhara 1655/5, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan České republiky, v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - **Ing. Zdeněk Berka**, nar. 21.11.1958, trvale bytom Ivana Olbrachta 4168/15, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou 466 04, Česká republika, občan České republiky; v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - **Tomáš Slavík**, nar. 07.05.1974, trvale bytom U Bulhara 1655/5, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan České republiky, Česká republika, v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - **Ing. Ondřej Humaj**, nar. 21.08.1984, trvale bytom Ľudové námestie 42, 831 03 Bratislava, občan Slovenskej republiky; v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - **Ing. Pavol Frič**, nar. 28.02.1964, trvale bytom Novohradská 2362/32, 984 01 Lučenec, občan Slovenskej republiky, v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - **Andreas Tošner**, nar. 12.12.1973, trvale bytom Stöcklen 11, Meierskappel 6344, Švajčiarska konfederácia, občan České republiky; v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nezastáva funkciu verejného funkcionára

- **Ing. Ľubomíra Ďurová**, nar. 03.09.1979, trvale bytom 24, 991 24 Stredné Plachtince, občianka Slovenskej republiky; v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nezastáva funkciu verejného funkcionára.

Článok 5

Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Na základe dokumentov uvedených v čl. 2 ods. 1 tohto dokumentu partner verejného sektora nie je osoba uvedená v ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora nepreukazuje.

Článok 6

Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Vo Zvolene, dňa 21.07. 2017



JUDr. Ľubomír Ivan, advokát