hbr advokáti s.r.o.
advokátska kancelária // law firm
sídlo // seat: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
bankové spojenie // bank account details: Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu // bank account number: 2926877729/1100
e - mail: hbra@hbra.sk; gsm: +421 910 881 043
IČO // ID number: 47 239 310, DIČ // tax ID number: 2023540882, IČ DPH // VAT ID number SK 2023540882

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej v texte len ako „zákon" v príslušnom gramatickom tvare)

1.) Partner verejného sektora

Obchodné meno:	**CBC Slovakia s.r.o.**
Sídlo:	Nové Z8hrady I/9, 821 05 Bratislava
IČO:	44 773 293
Zapísaná:	v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58631/B

(ďalej v texte len ako „**PVS**" alebo „**spoločnosť**" v príslušnom gramatickom tvare)

a

2.) Oprávnená osoba

Obchodné meno:	**hbr advokáti s.r.o.**
Sídlo:	Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
IČO:	47 239 310
E-mail:	hbra@hbra.sk
gsm:	+421 910 881 043
konajúca prostredníctvom:	Milan Brach, advokát a konateľ spoločnosti

(ďalej v texte len ako „**oprávnená osoba**" v príslušnom gramatickom tvare)

Opis postupu a použitých informácií, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo na základe ktorých došlo k overeniu konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona

1.) Podklady a informácie zabezpečené alebo získané oprávnenou osobou.

- výpis z obchodného registra spoločnosti
- výpis z obchodného registra FaxCopy a.s.
- zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 19.12.2012
- zakladateľská listina FaxCopy a.s.
- stanovy spoločnosti FaxCopy a.s.
- rozhodnutia jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.06.2015, 12.05.2016, 29.06.2017
- zápisnice z valného zhromaždenia FaxCopy a.s.zo dňa 10.06.2014, 26.06.2015, 24.06.2016, 12.09.2016, 23.06.2017
- zoznam majiteľov cenných papierov FaxCopy a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov zo dňa 20.07.2017
- čestné vyhlásenie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 27.07.2017
- čestné vyhlásenie PVS zo dňa 25.07.2017
- dotazník partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017
- ftk. občianskych preukazov konateľov spoločnosti
- ftk. občianskych preukazov akcionárov FaxCopy a.s.
- hlavná analytická kniha spoločnosti po rokoch za obdobie 2014-2016,
- hlavná analytická kniha FaxCopy a.s.po rokoch za obdobie 2014-2016,
- účtovné závierky spoločnosti za obdobie 2014-2016
- účtovné závierky FaxCopy a.s. za obdobie 2014-2016
- organizačná štruktúra spoločnosti
- organizačný poriadok FaxCopy a.s.
- stanovisko k existencii práv tretej osoby na hospodársky prospech z činnosti spoločnosti zo dňa 27.07.2017

2.) Opis postupu identifikácie

Dňa 18.07.2017 došlo v priestoroch spoločnosti k uzatvoreniu Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby a k identifikácii štatutárnych predstaviteľov PVS a najvýznamnejších akcionárov FaxCopy a.s. na základe porovnania dokladov totožnosti s prítomnými osobami. Na základe predchádzajúcej predbežnej dohody predložili na tomto stretnutí zástupcovia PVS oprávnenej osobe vopred zaslaný dotazník partnera verejného sektora ako aj oprávnenou osobou označené podklady týkajúce sa PVS. Na základe

hbr advokáti s.r.o.
advokátska kancelária // law firm
sídlo // seat: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
bankové spojenie // bank account details: Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu // bank account number: 2926877729/1100
e - mail: hbra@hbra.sk; gsm: +421 910 881 043
IČO // ID number: 47 239 310, DIČ // tax ID number: 2023540882, IČ DPH // VAT ID number SK 2023540882

požiadaviek oprávnenej osoby zástupcovia PVS predkladali na požiadanie aj ďalšie dokumenty týkajúce sa PVS a jej jediného akcionára. PO vyhodnotení predložených dokumentov poskytla dňa 25.07.2017 spoločnosť a dňa 27.07.2017 aj jej jediný spoločník čestné vyhlásenia potvrdzujúce alebo preukazujúce doteraz zistené informácie potrebné pre zápis PVS do registra partnerov verejného sektora a informácie potrebné pre zápis fyzických osôb, ktoré sú konečným užívateľom výhod v PVS.

3.) Na základe takto predložených a zabezpečených informácii boli oprávnenou sobou zistené tieto skutočnosti

- základné imanie PVS a jeho členenie
Z výpisu z obchodného registra, z dotazníka partnera verejného sektora, z predložených účtovných dokladov ako aj z aktuálneho znenia zakladateľskej listiny vyplýva že, základné imanie PVS je vo výške 580.000,- EUR a je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka vo výške 7.000,- EUR a nepeňažným vkladom jediného spoločníka - vkladom časti podniku Divízia Canon Business Solutions. Výška peňažnej sumy v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka je 573.000,- EUR, ktoré boli splatené v celom rozsahu pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

- vlastnícka štruktúra
Z výpisu z obchodného registra, z dotazníka partnera verejného sektora ako aj z aktuálneho znenia zakladateľskej listiny vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

PVS má 1 spoločníka, ktorým je:

FaxCopy a.s.
So sídlom: Domkárska 15, 821 05 Bratislava
Vklad: 580.000,- EUR (nepeňažný)
Rozsah splatenia vkladu: 580.000,- EUR
Obchodný podiel v PVS: 100%
Počet hlasov na VZ: 100%
Právo na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti spoločnosti - podiel na zisku: 100%, podiel na likvidačnom zostatku, a vyrovnací podiel: 100%

Z dotazníka partnera verejného sektora ako aj z čestného vyhlásenia jediného spoločníka vyplýva, že jediný spoločník vlastní svoj podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol svoj podiel na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená od neho žiadať aby jej svoj obchodný podiel alebo akékoľvek práva s nimi spojené previedol.

V zmysle zakladateľskej listiny PVS a jeho jediného spoločníka , čestného vyhlásenia PVS a jeho jediného spoločníka, z výpisu z obchodného registra PVS a jeho jediného spoločníka, zo stanov jediného spoločníka a z organizačného poriadku jeho jediného spoločníka vyplýva, že jediným spoločníkom PVS je súkromná akciová spoločnosť (akciová spoločnosť s akciami ktorej sa neobchoduje na regulovanom trhu) Zo zoznamu akcionárov jediného spoločníka PVS pritom vyplýva, že akciová spoločnosť má emitovaných 2000 kmeňových akcií na meno, ktoré sú rozdelené medzi 14 akcionárov, z toho 13 fyzických osôb a samotná akciová spoločnosť vlastní 3 % svojich akcií (60 kusov). Menovitá hodnota jednej akcie predstavuje sumu vo výške 165,969595 EUR.
Zo Zakladateľskej listiny a zo stanov akciovej spoločnosti vyplýva, že najvyšším orgánom akciovej spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré je uznášaniaschopné ak sú prítomní akcionári s hlasovacím právom, ktorí vlastnia akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou v úhrne viac ako 50 % základného imania spoločnosti.

- riadiaca štruktúra:
Z výpisu z obchodného registra, z dotazníka partnera verejného sektora ako aj ako aj z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy vyplýva, že štatutárny orgán PVS pozostáva z dvoch konateľov spoločnosti, ktorými sú:

hbr advokáti s.r.o.
advokátska kancelária // law firm
sídlo // seat: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
bankové spojenie // bank account details: Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu // bank account number: 2926877729/1100
e - mail: hbra@hbra.sk; gsm: +421 910 881 043
IČO // ID number: 47 239 310, DIČ // tax ID number: 2023540882, IČ DPH // VAT ID number SK 2023540882

Ing. Karol Dittinger
Vznik: 31.05.2009
trvale bytom: Kvačalova 17, 82108 Bratislava

a

Ing. Vladimír Ondrejčák
Vznik 31.05.2009
trvale bytom: Na stráni 975/7, 949 01 Nitra - Klokočina

Ako vyplýva Z výpisu z obchodného registra ako aj z aktuálneho znenia zakladateľskej listiny, každý z konateľov pritom koná v mene spoločnosti samostatne. Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že konateľ pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

PVS má ďalej aj 1 prokuristu, ktorým je:

Boris Balla
vznik: 01.01.2015
trvale bytom: Okružná 19, 900 31 Stupava

Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra PVS prokurista koná za spoločnosť vždy spoločne s jedným z konateľov spoločnosti.

Do priamej riadiacej pôsobnosti konateľov spoločnosti patria obchodný riaditeľ spoločnosti, ktorý je zároveň aj prokuristom spoločnosti pán **Boris Balla** a servisný riaditeľ spoločnosti, ktorým je v súčasnosti **Ing. Miroslav Bartovič** (ktorý je zároveň aj členom predstavenstva jediného spoločníka PVS).

- kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS
Z aktuálneho znenia zakladateľskej listiny, že jediný spoločník kontroluje priamo 100 % hlasovacích práv na Valnom zhromaždení PVS
Z čestného vyhlásenia spoločníka vyplýva, že jediný spoločník PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu prijímania rozhodnutí na valnom zhromaždení PVS a že tieto prijíma a vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj účet.
Zo zoznamu akcionárov jediného spoločníka PVS pritom vyplýva, že dvaja akcionári jediného spoločníka majú nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS a to:
- **Ing. Karol Dittinger**, ktorý vlastní 820 kusov kmeňových akcií t.j. 41,00 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na valnom zhromaždení jediného spoločníka PVS
- **Ing. Roman Achimský**, ktorý vlastní 616 kusov kmeňových akcií t.j. 30,80 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na valnom zhromaždení jediného spoločníka PVS

- právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu v PVS
Z aktuálneho znenia zakladateľskej listiny vyplýva, že konatelia PVS sú menovaní Valným zhromaždením PVS a že neexistujú iné riadiace a dozorné orgány ako konateľ PVS a Valné zhromaždenie PVS (ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník formou rozhodnutí jediného spoločníka).
Z čestného vyhlásenia jediného spoločníka PVS vyplýva, že jediný spoločník PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo jeho členov.

- právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS
Z aktuálneho znenia zakladateľskej listiny ako aj z účtovných dokladov PVS vyplýva, že práva spoločníkov na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle spoločenskej zmluvy prináležia iba jedinému spoločníkovi, ktorý ich vykonáva a drží vo vlastnom mene na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť hospodársky prospech tretej osobe.

hbr advokáti s.r.o.
advokátska kancelária // law firm
sídlo // seat: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
bankové spojenie // bank account details: Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu // bank account number: 2926877729/1100
e - mail: hbra@hbra.sk; gsm: +421 910 881 043
IČO // ID number: 47 239 310, DIČ // tax ID number: 2023540882, IČ DPH // VAT ID number SK 2023540882

Z dotazníka partnera verejného sektora, z predložených účtovných dokladov a čestného vyhlásenia PVS vyplýva že PVS nie je viazaná žiadnymi záväzkami voči akejkoľvek inej osobe než jediný spoločník PVS týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

- iné spôsoby ovládania PVS
Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že:
- PVS vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS (ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník formou rozhodnutí jediného spoločníka),
- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu spoločnosti (ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník formou rozhodnutí jediného spoločníka).

- konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv
z čestného vyhlásenia jediného spoločníka vyplýva, že svoje rozhodnutia jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti prijíma samostatne, vo svojom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

4.) Identifikácia konečného užívateľa výhod
Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 zákona a ustanovením § 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 platnom znení identifikovala tieto osoby ako konečných užívateľov výhod PVS:

- identifikovaní koneční užívatelia výhod

Meno a priezvisko:	**Ing. Karol Dittinger**
Adresa trvalého pobytu:	Kvačalova 992/17, 821 08 Bratislava
Dátum narodenia:	28.06.1960
Štátna príslušnosť:	SR
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zák. č. 297/2008 Z.z.

Meno a priezvisko:	**Ing. Roman Achimský**
Dátum narodenia:	24.09.1968
Adresa trvalého pobytu:	Nábrežie M.R. Štefánika 1683/2, 034 01 Ružomberok
Štátna príslušnosť:	SR
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zák. č. 297/2008 Z.z.

- koneční užívatelia výhod, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Z čestných vyhlásení spoločníkov vyplýva, že žiaden z identifikovaných konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom.

- zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora ako aj z prístupných verejných databáz vyplýva, že žiadna z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

hbr advokáti s.r.o.
advokátska kancelária // law firm
sídlo // seat: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
bankové spojenie // bank account details: Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu // bank account number: 2926877729/1100
e - mail: hbra@hbra.sk; gsm: +421 910 881 043
IČO // ID number: 47 239 310, DIČ // tax ID number: 2023540882, IČ DPH // VAT ID number SK 2023540882

5.) Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 08.08.2017

hbr advokáti s.r.o.
advokátska kancelária
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
IČO: 47239310, DIČ: 2023540882

Mgr. Milan Brach
advokát a konateľ