

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. §11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

MKM-STRED, spol. s r.o.

so sídlom: Prešovská 73, 044 31 Družstevná pri Hornáde

IČO: 31 363 741

v mene ktorého konajú: Vladimír Tvaroška, konateľ spoločnosti a Tomáš Bartal, konateľ spoločnosti
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vložka č. 11369/V
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

a

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 47 237 350

V mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 6a ods. 2 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 (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Vladimír Tvaroška
Adresa trvalého pobytu:	Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava
Dátum narodenia:	14.04.1972
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Tomáš Bartal
Adresa trvalého pobytu:	Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky
Dátum narodenia:	10.07.1972
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej všetci spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Košice I;
 - b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora ku dňu 11.04.2012;

- c) Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 36 744 344, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.: 10696/T (ďalej ako „EXATA GROUP, a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Trnava (predtým: E.X.A.T.A – Group, a.s.);
- d) Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001107462;
- e) Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001007326;
- f) Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016;
- g) Čestné vyhlásenie spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 21.08.2017;
- h) Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
- i) Zoznam akcionárov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného zhromaždenia konaného dňa 21.04.2017;
- j) Úplné znenie Stanov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 06.06.2017;
- k) Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC, a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
- l) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. zo dňa 10.08.2017;
- m) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. ku dňu 29.06.2015;
- n) Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 21.08.2017;
- o) Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej v Obchodnom registri Ministerstva spravodlivosti Maďarska pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding Kft.“) z obchodného registra;
- p) Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft.;
- q) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 21.08.2017;
- r) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 21.08.2017, v ktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch, ktoré poskytli ako partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé;
- s) Doklady totožnosti jednotlivých konečných užívateľov výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 338.580,- EUR (rozsah splatenia: 338.580,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 338.580,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100%;
 - b) partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba – spoločnosť EXATA GROUP, a.s. (predtým: E.X.A.T.A – Group, a.s.), ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 338.580,- EUR, predstavujúceho 100% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora;
 - c) z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnymi orgánmi partnera verejného sektora vyplýva, že
 - i. podiel vyššie uvedeného jediného spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný spoločník sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť

- EXATA GROUP, a.s. ako jediný spoločník partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora, resp. ich členov;
- ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- Eur (rozsah splatenia: 1.025.000,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte:
 - i. 4000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- Eur a
 - ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- Eur.
 - b) Spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:
 - i. akcionára č. 1, ktorý je vlastníkom 615 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 153.750,- EUR (15% podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 15%),
 - ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 1385 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a 25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 358.750,- EUR (35% podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 35%),
 - iii. spoločnosť Exata Holding Kft. ktorá je vlastníkom 2000 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a 25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 512.500,- EUR (50% podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 50%),
 - c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR,
 - b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:
 - i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),
 - ii. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu

- podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 15,38%),
- iii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 7.583,21 EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),
- c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 10.000,- Eur,
- b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku,
- d) z Čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že
- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding Kft.,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kft. a inou osobou,
 - právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti Exata Holding Kft. prislúcha výlučne jedinému členovi spoločnosti,
 - nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
 - beneficiarmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s členstvom v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,
 - ani jeden z beneficietov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v spoločnosti MKM-STRED, spol. s r.o. alebo na jej základnom imaní, (podiel troch beneficietov podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 24,5%, 24,5% a 1%),
 - ani jeden z beneficietov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti MKM-STRED, spol. s r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,
 - ani jeden z beneficietov neovláda spoločnosť MKM-STRED, spol. s r.o. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - ani jeden z beneficietov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti MKM-STRED, spol. s r.o. , alebo z inej jej činnosti,
 - nie je im známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
5. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú podľa Spoločenskej zmluvy konatelia oprávnení konať nasledovne: „*V mene spoločnosti konajú obaja konatelia spoločne. Za spoločnosť podpisujú obaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a poznámke konateľ pripoja svoje vlastnoručné podpisy podľa podpisového vzoru.*“
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými k dnešnému dňu sú:
 - a) **Vladimír Tvaroška**, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a
 - b) **Tomáš Bartal**, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.
3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
4. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
5. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV. Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod.
2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 2 tohto dokumentu nie je partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.
5. 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 Zákona 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 Dunajskej Strede, dňa 22.08.2017


Mgr. Eva Molnárová
advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.