

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej aj „zákon o RVPS“)

Oprávnená osoba:

BAJO LEGAL, s. r. o.

so sídlom: Landererova 8, 811 09 Bratislava

IČO: 36 860 581

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 55085/B

v mene ktorej koná: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., advokát, konateľ

Partner verejného sektora:

Všetko pre bývanie, a. s.

so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO: 48 251 941

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vl. č.: 6189/B

v mene ktorej konajú členovia predstavenstva spoločnosti:

Ing. Tomáš Vranka, podpredseda predstavenstva pre korporátne záležitosti

Juan Ramón Hernández Soublel, podpredseda predstavenstva

1) Odôvodnenie na základe akých informácií v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods. 4 zákona o RPVS identifikovala oprávnená osoba konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba vyžiadala, zaobstarala, získala a následne preskúmala nasledovné dokumenty, informácie a údaje:

- a) výpis z obchodného registra spoločnosti partnera verejného sektora
- b) zakladateľská listina spoločnosti partnera verejného sektora zo dňa 26.06.2015
- c) stanovy spoločnosti partnera verejného sektora zo dňa 26.06.2015
- d) čestné vyhlásenie partnera verejného sektora
- e) čestné vyhlásenie akcionára partnera verejného sektora Mgr. Márie Krajmerovej
- f) čestné vyhlásenie akcionára partnera verejného sektora Ing. Tomáš Vranku
- g) čestné vyhlásenie akcionára partnera verejného sektora Juana Ramóna Hernández Soubleta
- h) čestné vyhlásenie akcionára partnera verejného sektora Ing. Martina Borkoviča
- i) notárska zápisnica zo dňa 04.08.2017
- j) vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva partnera verejného sektora Ing. Martina Borkoviča zo dňa 24.05.2017

- k) zápisnica zo zasadnutia dozornej rady partnera verejného sektora zo dňa 06.06.2017
- l) zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 26.05.2017
- m) platný občiansky preukaz Mgr. Mária Krajmerová
- n) platný občiansky preukaz Ing. Tomáš Vranka
- o) platný cestovný pas Juan Ramón Hernández Soublet
- p) platný občiansky preukaz Ing. Martin Borkovič
- q) platný občiansky preukaz Mgr. Katarína Součková

2) Vlastnícka a riadiaca štruktúra právnickej osoby - partnera verejného sektora

a) Vlastnícka štruktúra:

Na základe uvedeného oprávnená osoba zistila, že spoločnosť partnera verejného sektora je právnickou osobou – súkromnou obchodnou spoločnosťou zriadenou za účelom podnikania podľa slovenského právneho poriadku, ako akciová spoločnosť. Partner verejného sektora má základné imanie vo výške =25.000,- EUR, rozsah splatenia =25.000,- EUR. Základné imanie partnera verejného sektora je rozvrhnuté na 500 kusov listinných akcií vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou =50,- EUR, ktoré sú nahradené 4 kusmi hromadných akcií.

Skutočnosti ohľadom akcionárov partnera verejného sektora a vlastníckeho práva k akciám mala oprávnená osoba za preukázané najmä zo zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 26.05.2017, a notárskej zápisnice zo dňa 04.08.2017, ktorá osvedčuje skutočnosť, že v daný deň a hodinu boli notárke – JUDr. Erika Szórádová, so sídlom Vajnorská 98/k, Bratislava, predložené na nahliadnutie listinné hromadné akcie, z ktorých vyplýva, že akcionármi partnera verejného sektora sú nižšie uvedené osoby.

Akcionármi partnera verejného sektora sú:

- 1) Mgr. Mária Krajmerová, bytom Považská 2029/84, 911 01 Trenčín

Počet akcií: 225, nahradené 1 ks hromadnej akcie

Menovitá hodnota akcií: 50 EUR

Celkový podiel: 45%

- 2) Ing. Tomáš Vranka, bytom Partizánska 471/58, 914 51 Trenčianske Teplice

Počet akcií: 225, nahradené 1 ks hromadnej akcie

Menovitá hodnota akcií: 50 EUR

Celkový podiel: 45%

- 3) Juan Ramón Hernández Soublet, bytom Rybárska 7392/2B, 911 01 Trenčín

Počet akcií: 25, nahradené 1 ks hromadnej akcie

Menovitá hodnota akcií: 50 EUR

Celkový podiel: 5 %

- 4) Ing. Martin Borkovič, Na križovatkách 18431/31C, 821 04 Bratislava

Počet akcií: 25, nahradené 1 ks hromadnej akcie

Menovitá hodnota akcií: 50 EUR

Celkový podiel: 5 %

b) Riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom spoločnosti partnera registra verejného sektora je v zmysle stanov valné zhromaždenie spoločnosti, ktorého pôsobnosť vykonávajú akcionári partnera verejného sektora. Hlasovacie právo na valnom zhromaždení patriace akcionárovi, sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Počet hlasov akcionára sa rovná na každých =50,- EUR nominálnej hodnoty jeho akcií jednému hlasu. Zo zápisnice z valného zhromaždenia partnera verejného sektora konaného dňa 26.05.2017 vyplýva, že spôsob hlasovania akcionárov partnera verejného sektora zodpovedá spôsobu uvedenému v stanovách.

Podľa stanov spoločnosti má akcionár právo na podiel zo zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len z čistého zisku zníženého o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšeného o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona upravujúceho rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva a rozsah, spôsob a preukázateľnosť účtovnej závierky. Podiel na zisku partnera verejného sektora sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Partnera verejného sektora riadi predstavenstvo v zložení:

Juan Ramón Hernández Soublet, bytom Rybárska 7392/2B, 911 01 Trenčín – podpredseda predstavenstva,

Ing. Tomáš Vranka, bytom Partizánska 471/58, 914 51 Trenčianske Teplice – podpredseda predstavenstva pre korporátne záležitosti.

V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva pre korporátne záležitosti, a to vždy len nasledovným spôsobom: Predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva pre korporátne záležitosti alebo podpredseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva pre korporátne záležitosti. V mene spoločnosti oprávnené osoby podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojim vytlačeným alebo napísaným menám a priezviskám pripoja svoje podpisy.

Podľa predloženého výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora je v tomto zapísaný ako predseda predstavenstva Ing. Martin Borkovič, Na križovatkách 18431/31C, 821 04 Bratislava, ktorý bol do funkcie predsedu predstavenstva ustanovený na základe zakladateľskej listiny. Keďže oprávnenej osobe bol predložený dokument vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Ing. Martina Borkoviča, ktorý bol podľa údajov na ňom uvedených doručený partnerovi verejného sektora dňa 24.05.2017, ako aj zápisnica zo zasadnutia dozornej rady partnera verejného sektora zo dňa 06.06.2017, oprávnená osoba má za to, že v zmysle § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka a stanov partnera verejného sektora, vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Ing. Martina Borkoviča je účinné od 06.06.2017, a teda tento od tohto dátumu nie je členom predstavenstva partnera verejného sektora.

Dozornú radu partnera verejného sektora tvoria:

Mgr. Katarína Součková, bytom Moldavská 108/11, 821 03 Bratislava – predseda dozornej rady,

Mgr. Mária Krajmerová, bytom Považská 2029/84, 911 01 Trenčín – člen dozornej rady,
 Marcela Mistríková, bytom Štúrova 820/44D, 903 01 Senec – člen dozornej rady.

Podľa predloženého výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora je v tomto zapísaný ako člen predstavenstva aj Ing. Blažej Zaujec, bytom Lehota č. 725, 951 36 Lehota, ktorý bol do funkcie člena predstavenstva ustanovený na základe zakladateľskej listiny. Keďže oprávnenej osobe bola predložená zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 26.05.2017, podľa ktorej došlo k odvolaniu člena dozornej rady Ing. Blažeja Zaujeca a k následnej voľbe nového člena dozornej rady Marcely Mistríkovej,

oprávnená osoba má za to, že k dátumu konania valného zhromaždenia došlo k zmene člena dozornej rady, a teda od tohto dátumu nie je členom dozornej rady partnera verejného sektora Ing. Blažej Zaujec, ale Marcela Mistríková.

V spoločnosti partnera registra verejného sektora zabezpečuje obchodné vedenie, ako aj jej prevádzkové a organizačné záležitosti predstavenstvo partnera verejného sektora.

3) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu:

„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,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1.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,

2.má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4.má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.“

Na základe informácií a údajov z uvedených dokumentov, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorým sú akcionári partnera verejného sektora:

- a) **Mgr. Mária Krajmerová, nar. 04.05.1975, bytom Považská 2029/84, 911 01 Trenčín, štátny občan SR, ktorá nie je verejným funkcionárom, ktorá má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní partnera verejného sektora a ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora.**

- b) **Ing. Tomáš Vranka, nar. 09.02.1979, bytom Partizánska 471/58, 914 51 Trenčianske Teplice, štátny občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom, ktorý má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní partnera verejného sektora a ktorý má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora.**

Z predložených dokumentov a informácií od partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora alebo na jeho základom imaní vrátane akcií na doručiteľa; iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán u partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena; iná fyzická osoba, ktorá ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode; iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z jeho činnosti.

4) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS.

Osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod nevykonávajú funkcie verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

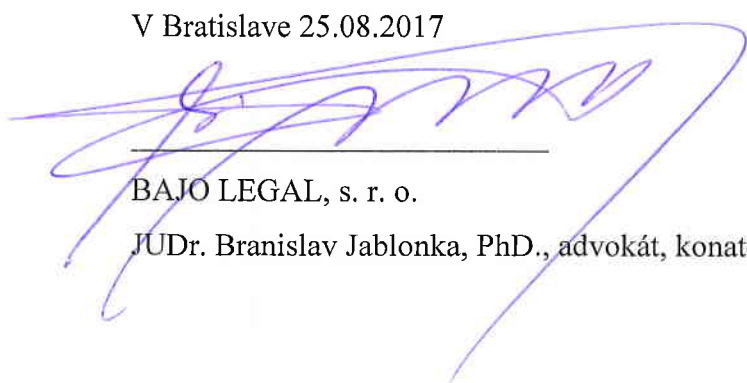
5) Preukázanie, že v sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o RPVS.

V predmetnom prípade toto ustanovenie neprichádza do úvahy, podmienky nie sú splnené.

6) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente skutočne zodpovedajú zistenému stavu.

V Bratislave 25.08.2017



BAJO LEGAL, s. r. o.

JUDr. Branislav Jablonka, PhD., advokát, konateľ