

Verifikačný dokument

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

A. Identifikačné údaje Partnera verejného sektora:

Obchodné meno: *TBB, a. s.*
sídlo: *Partizánska cesta 59, 974 01 Banská Bystrica*
IČO: *30 225 574*
zápis: *Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 1031/S*
(ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „TBB“)

B. Identifikačné údaje Oprávnenej osoby:

Obchodné meno: *Advokátska kancelária Bugala – Ďurček, s.r.o.*
sídlo: *Miletičova 99/5B, 821 08 Bratislava- mestská časť Ružinov*
IČO: *36 731 544*
zápis: *Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44323/B*
zastúpená: *Mgr. Juraj Bugala, konateľ*
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba, na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej s partnerom verejného sektora, uvádza nasledovné skutočnosti podľa ustanovení § 11 ods. 5 Zákona:

1. Odôvodnenie informácií vo vzťahu k identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Za účelom identifikácie osoby (osôb) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, si oprávnená osoba vyžiadala, oboznámila sa a analyzovala (i) korporačnú dokumentáciu partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (ii) oficiálnu registračnú dokumentáciu partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora vedenú príslušnými registrovými orgánmi; (iii) čestné prehlásenia štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (iv) organizačnú (riadiacu) štruktúru partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (v) doklady totožnosti fyzických osôb identifikovaných ako koneční užívatelia výhod, na základe ktorých oprávnená osoba v súlade s 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 („Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“), identifikovala fyzickú osobu (osoby), ktorá sa v zmysle predmetného ustanovenia považuje za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.

1.2 Oprávnená osoba sa osobitne oboznámila s nasledovnými podkladmi:

- a) výpis z obchodného registra spoločnosti TBB z 22.08.2017;
- b) stanovky spoločnosti TBB z 16.06.2015 v aktuálnom znení;
- c) zoznam akcionárov spoločnosti TBB z Centrálného depozitára cenných papierov z 25.07.2017;
- d) čestné prehlásenie predstavenstva spoločnosti TBB z 23.08.2017;
- e) výpis z obchodného registra spoločnosti GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť z 14.06.2017;
- f) zakladateľská zmluva spoločnosti GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť z 02.03.1998 v jej aktuálnom znení;
- g) stanovky spoločnosti GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť z 25.02.2010 v aktuálnom znení;
- h) zoznam akcionárov spoločnosti GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť z Centrálného depozitára cenných papierov z 30.05.2017;
- i) čestné prehlásenie predsedu predstavenstva spoločnosti GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť z 09.06.2017;
- j) výpis z obchodného registra spoločnosti SLOV COUPON, a.s. z 14.06.2017;
- k) zakladateľská zmluva spoločnosti SLOV COUPON, a.s. z 21.11.1991 v jej aktuálnom znení;
- l) stanovky spoločnosti SLOV COUPON, a.s. v aktuálnom znení;
- m) zoznam akcionárov spoločnosti SLOV COUPON, a.s. z Centrálného depozitára cenných papierov z 30.05.2017;
- n) čestné prehlásenie členov predstavenstva spoločnosti SLOV COUPON, a.s. z 09.06.2017;
- o) výpis z obchodného registra spoločnosti BMC international, a.s. z 14.06.2017;
- p) zakladateľská zmluva spoločnosti BMC international, a.s. z 28.12.2016 v aktuálnom znení;
- q) stanovky spoločnosti BMC international, a.s. z 28.12.2016 v aktuálnom znení;
- r) zoznam akcionárov spoločnosti BMC international, a.s. z Centrálného depozitára cenných papierov z 19.04.2017;
- s) čestné prehlásenie predsedu predstavenstva spoločnosti BMC international, a.s. z 09.06.2017;
- t) občianske preukazy konečných užívateľov výhod;
- u) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod z 23.08.2017;
- v) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod z 23.08.2017;

1.3 Oboznámenie sa s podkladmi viedlo k identifikácii vlastnickej štruktúry podľa článku 2 tohto verifikačného dokumentu vrátane existujúcich podielov, čo logickým myšlienkovým postupom viedlo k vylúčeniu osôb, ktoré sa v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov nepovažujú za konečných užívateľov výhod (*z dôvodu výšky majetkového podielu, resp. z dôvodu nesplnenia podmienok podľa §6a, ods. 1, písm. a)* a zároveň logickým myšlienkovým postupom viedlo k identifikácii fyzickej osoby (osôb) ako konečného užívateľa výhod.

1.4 Po identifikácii fyzickej osoby (osôb) podľa ustanovenia § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorá sa považuje v zmysle ustanovenia § 6a predmetného zákona za konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba postupom v súlade s ustanovením § 8 predmetného zákona overila identifikáciu fyzickej osoby (osôb).

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1 Vlastnícka štruktúra, spolu s korporačnými a ostatnými identifikovanými dokumentami vedie k identifikácii osoby (osôb) konečného užívateľa výhod na základe ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.
- 2.2 Z verejne dostupných informačných zdrojov vyplýva, že partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva a rovnako identifikácia štatutárneho orgánu spoločnosti, jeho členov a spôsob jeho konania.

Základnú riadiacu štruktúru tak tvoria členovia predstavenstva spoločnosti, ktorí sú volení valným zhromaždením spoločnosti:

Ing. Dušan Zelinka, bytom Surovská 5618/3, Banská Bystrica 974 11, predseda predstavenstva
Ing. Martin Čajko, bytom Komenského 14419/18C, Banská Bystrica 974 01, člen predstavenstva
Ing. Mirko Brezňan, bytom Zelená 2A, Banská Bystrica 974 04, člen predstavenstva

Konanie v mene partnera verejného sektora: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

- 2.3 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že základné imanie partnera verejného sektora vo výške 4.000.000,- Eur je rozdelené na 40 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 100.000,- Eur.
- 2.4 Zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO 31 338 976 (ďalej len Centrálny depozitár cenných papierov SR“) oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora má šiestich akcionárov, a to:

- *spoločnosť GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO 35 750 791 (ďalej len „GRAFOBAL GROUP“), ktorej podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 37,5 %*
- *Ing. Dušan Zelinka, bytom Surovská 5618/3, Banská Bystrica 974 11, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 27,5 %*
- *RNDr. Silvia Sujová, bytom Vršacká ulica 15062/18, Banská Bystrica 974 04, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 12,5 %*
- *Ing. Ivan Kamas, bytom Ametystová 5857/8, Banská Bystrica 974 05, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 10 %*
- *Ing. Pavel Gillar, bytom Nová 4410/19, Banská Bystrica 974 04, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 7,5 %*
- *Ing. Štefan Kristeľ, bytom Murgašova 14087/8, Banská Bystrica 974 01, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 5 %*

- 2.5 Z čestného prehlásenia členov predstavenstva partnera verejného sektora vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by voči partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva o veľkosti 25% a viac v partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti

rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií partnera verejného sektora;

- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií partnera verejného sektora;
- c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.6 Z výpisu z obchodného registra GRAFOBAL GROUP oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti vo výške 43 882 468,- Eur je rozdelené na 13 220 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 3 319,40 Eur.

2.7 Zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR oprávnená osoba zistila, že GRAFOBAL GROUP má nasledovných akcionárov.

- spoločnosť **SLOV COUPON, a.s.**, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 50,83%
- spoločnosť **GRAFOBAL, akciová spoločnosť**, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 20,12%
- spoločnosť **Mediaprint - Kapa Pressegrasso, a.s.**, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 17,27%
- spoločnosť **Slovenská Grafia a.s.**, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 10,59%
- spoločnosť **Euro Artmedia s. r. o.**, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 0,23%
- spoločnosť **MEDIA TRADE spol. s r.o.**, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 0,23%
- spoločnosť **Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.**, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 0,23%

2.8 Z čestného prehlásenia predsedu predstavenstva GRAFOBAL GROUP vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči GRAFOBAL GROUP mala (i) hlasovacie práva v GRAFOBAL GROUP, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán GRAFOBAL GROUP alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania GRAFOBAL GROUP alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií GRAFOBAL GROUP;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje GRAFOBAL GROUP inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií GRAFOBAL GROUP;

2.9 Z výpisu z obchodného registra spoločnosti SLOV COUPON, a.s., so sídlom Moskovská 4, 811 08 Bratislava, IČO 30 842 000 (ďalej len „SLOV COUPON“) oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti vo výške 16 715 787,- Eur je rozdelené na 506 539 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33 Eur.

2.10 Zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR oprávnená osoba zistila, že SLOV COUPON má 733 akcionárov. Pričom však iba jeden z týchto akcionárov spĺňa podmienky v zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a to:

- spoločnosť **BMC international, a.s.**, so sídlom **Moskovská 4, 811 08 Bratislava, IČO 47 258 861** (ďalej len „BMC international“), ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 95,50 %

2.11 Z čestného prehlásenia členov predstavenstva spoločnosti SLOV COUPON vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči SLOV COUPON mala (i) hlasovacie práva v SLOV COUPON, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,

- dozorný orgán alebo kontrolný orgán SLOV COUPON alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania SLOV COUPON alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií SLOV COUPON
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje SLOV COUPON inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií SLOV COUPON;

2.12 Z výpisu z obchodného registra BMC international oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti vo výške 12 420 950,- Eur je rozdelené na 14 965 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 830 Eur.

2.13 Zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR oprávnená osoba zistila, že BMC international má nasledovných akcionárov:

- **Doc. PhDr. Ivan Kmotřík, PhD., ktorého podiel na základnom imaní predstavuje 99,73 %**
- **Ing. Viera Olijášová, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 0,13 %**
- **Darina Törökova, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 0,13 %**

2.14 Z čestného prehlásenia riaditeľa spoločnosti BMC international vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči BMC international mala (i) hlasovacie práva v BMC international, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán BMC international alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania BMC international alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií BMC international;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje BMC international inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií BMC international;

2.15 Záver

Spoločnosť GRAFOBAL GROUP má 37,5 % podiel a Ing. Dušan Zelinka má 27,5 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora. Spoločnosť SLOV COUPON má 50,83 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu GRAFOBAL GROUP, zvyšní akcionári nespĺňajú požiadavky v zmysle §6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Spoločnosť BMC international má 95,50 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti SLOV COUPON.

Fyzická osoba Doc. PhDr. Ivan Kmotřík, PhD. má 99,70 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti BMC International.

Vychádzajúc zo zistených údajov Doc. PhDr. Ivan Kmotřík, PhD. a Ing. Dušan Zelinka boli identifikovaní v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora. Na základe predložených dokumentov a vyhlásení partnera verejného sektora, oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá by mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

3. Údaje o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

- 3.1 Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

4. Vyhlásenie o skutočne zistenom stave

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

Oprávnená osoba v tejto súvislosti vyhlasuje, že podľa zisteného skutkového stavu, pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú bolo od oprávnenej osoby objektívne možné požadovať, žiadna z fyzických ani právnických osôb, okrem identifikovanej osoby (osôb) konečného užívateľa výhod:

- (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
- (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

5. Konečný užívateľ (užívatelia) výhod

- 5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko:	Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD.
Adresa trvalého pobytu:	Tolstého 5, 81106 Bratislava
Dátum narodenia:	14.04.1959
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	NIE

Meno a priezvisko:	Ing. Dušan Zelinka
Adresa trvalého pobytu:	Surovská 5618/3, Banská Bystrica 974 11
Dátum narodenia:	30.03.1957
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	NIE

Oprávnenej osobe bolo predložené čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou. Z predloženého čestného vyhlásenia vyplýva, že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike a nepreviedli svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, ani nepreviedli svoje práva na vyplatenie podielu zo zisku partnera verejného sektora na tretiu osobu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 30. 8. 2017

**Advokátska kancelária
Bugala-Durček, s.r.o.**

Miletčova 5B

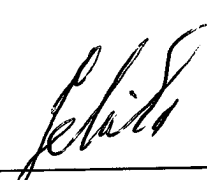
821 08 Bratislava

Advokátska kancelária Bugala – Durček, s.r.o.

Mgr. Juraj Bugala, konateľ
oprávnená osoba

Partner verejného sektora sa oboznámil s týmto verifikačným dokumentom a svojim podpisom potvrdzuje úplnosť, správnosť a pravdivosť vyššie uvedených údajov

V Bratislave, dňa 30. 8. 2017



TBB, a.s.

Ing. Dušan Zelinka
partner verejného sektora