



Advokátska kancelária
JUDr. Martin Bednárík, s.r.o.

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

na účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

partnera verejného sektora: **AITEN, a.s.**

so sídlom: Sibírska 1, 917 00 Trnava, Slovenská republika
IČO: 36 221 945
zapísaného v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10016/T
konajúceho: Ing. Michalom Pikusom, predsedom predstavenstva a Ing. Jurajom Gálom, členom predstavenstva
(„Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

vypracovaný

oprávnenou osobou: **Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárík, s.r.o.**

so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 861 049
zapísanou v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55665/B
konajúcou: JUDr. Martinom Bednárikom, LL.M., konateľom a advokátom zapísaným v zozname SAK pod číslom 4279
(„Oprávnená osoba“)

podľa ust. § 11 ods. (2) a (5) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

(A) OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

1. PVS je zapísaný od 1. 2. 2017 do registra partnerov verejného sektora zriadeného Zákonom, pričom v lehote stanovenej Zákonom (t.j. do 31. 7. 2017) bola overená identifikácia konečných užívateľov výhod PVS.
2. Dňa 21. 7. 2017 spoločnosť VUJE, a.s. so sídlom Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika, IČO: 31 450 474, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel.: Sa, Vložka číslo: 164/T („VUJE“) ako jediný akcionár PVS vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia PVS prijala rozhodnutie o udelení súhlasu na prevod akcií PVS na nového akcionára identifikovaného v bode 20 tohto verifikačného dokumentu.
3. V zmysle ust. § 9 Zákona je PVS povinný bezodkladne informovať Oprávnenú osobu, ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora týkajúcich sa konečného užívateľa výhod. Následne je Oprávnená osoba povinná oznámiť túto skutočnosť registrujúcemu orgánu do šesťdesiatich (60) dní odo dňa, keď došlo k zmene a k návrhu na zápis doložiť aj verifikačný dokument.
4. Účelom tohto verifikačného dokumentu („Verifikačný dokument“) je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v dôsledku zmeny podľa ust. § 9 Zákona v spojitosti s ust. § 11 ods. (2) písm. a) Zákona.
5. Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že u PVS overila identifikáciu konečného užívateľa výhod, ktorým je nasledovná fyzická osoba:

- (a) Ing. Milan Zábranský, dátum narodenia: 16. 4. 1969, štátna príslušnosť: Slovenská republika, adresa trvalého bydliska: Rybníčná 870/1, 949 01 Nitra - Klokočina, verejný funkcionár: NIE.

(B) VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

6. Z dokumentu „Výpis z obchodného registra“ vydaného JUDr. Ingrid Dubasovou, notárkou dňa 20. 9. 2017 („Výpis z obchodného registra PVS“) a z článku 6 bod 1 stanov PVS zo dňa 12. 6. 2017 („Stanovy PVS“) vyplýva, že PVS je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 200 000,00 EUR je rozvrhnuté na 100 zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2 000,00 EUR.
7. Z článku 6 bod 2 Stanov PVS vyplýva, že každý akcionár PVS má z titulu vlastníctva akcií práva, ktoré sú spojené s týmito akciami, najmä právo:
- (a) podieľať sa na riadení PVS,
 - (b) podieľať sa na zisku PVS,
 - (c) podieľať sa na likvidačnom zostatku po zrušení PVS s likvidáciou.
8. Z článku 10 Stanov PVS vyplýva, že orgánmi PVS sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.
9. V článku 11 bod 1 Stanov PVS vyplýva, že valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PVS, pričom sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.
10. Zo Stanov PVS ďalej vyplýva, že valné zhromaždenie PVS okrem iného rozhoduje o voľbe a odvolaní členov predstavenstva, voľbe a odvolaní členov dozornej rady, schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky ako aj mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ako aj o ďalších otázkach.
11. Z článku 15 bod 1 Stanov PVS vyplýva, že počet hlasov akcionára sa spravuje podľa menovitej hodnoty ním splatených akcií, každých splatených 2000,00 EUR menovitej hodnoty predstavuje jeden hlas.
12. Z článku 15 bod 2 Stanov PVS vyplýva, že valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ z jednotlivých ustanovení Stanov alebo zákona nevyplýva inak.
13. Z článku 16 bod 1 Stanov PVS vyplýva, že predstavenstvo je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť PVS a koná v jej mene, pričom rozhoduje o všetkých záležitostiach PVS, pokiaľ o nich v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („OBZ“) alebo Stanov nerozhoduje iný orgán.
14. Z článku 17 bod 2 Stanov vyplýva, že členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktoré zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. V súlade s bodom 4 tohto článku PVS sa na uznášaniach schopnosť predstavenstva vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jej členov, rozhodnutia predstavenstva sú prijaté, pokiaľ za ne hlasovali najmenej dvaja členovia predstavenstva.
15. Z článku 18 Stanov PVS vyplýva, že dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti PVS, preskúmava riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku PVS, ako aj návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá stanovisko valnému zhromaždeniu.

16. Z článku 19 bod 1 Stanov PVS vyplýva, že členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS alebo pokiaľ má PVS viac ako 50 zamestnancov, ktorí sú volení v zmysle článku 19 bod 3 Stanov.
17. V zmysle článku 21 Stanov PVS platí, že dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, na prijatie uznesenia je potrebné aby zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov.
18. Z článku 23 bod 1 Stanov PVS vyplýva, že predstavenstvo je štatutárnym orgánom PVS, ktorý je oprávnený konať za PVS; pričom z článku 24 Stanov PVS vyplýva, že predstavenstvo koná v mene PVS navonok a podpisuje za PVS tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému názvu PVS pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
19. Z článku 26 bod 3 a bod 4 Stanov PVS vyplýva, že o ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj PVS; na zisku PVS určenému k rozdeleniu sa podieľajú akcionári podľa pomeru svojich vkladov.
20. Z dokumentu „Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti AITEN, a.s.“ zo dňa 21. 7. 2017 a z dokumentu „Transakčný výpis z evidencie cenných papierov“ zo dňa 12. 9. 2017 vydaného spoločnosťou Tatra banka, a.s. („Transakčný výpis“) vyplýva, že výlučným vlastníkom všetkých 100 ks akcií PVS je fyzická osoba – Ing. Milan Zábranský, dátum narodenia: 16. 4. 1969, štátna príslušnosť: Slovenská republika, adresa trvalého bydliska: Rybníčná 870/1, 949 01 Nitra - Klokočina.
21. Z dokumentu „Čestné vyhlásenie“ zo dňa 25. 9. 2017 poskytnutého zo strany PVS („Čestné vyhlásenie PVS“) vyplýva, že:
 - (a) výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu akcií PVS,
 - (b) neexistuje právnická alebo fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS,
 - (c) neexistuje právnická alebo fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS,
 - (d) neexistuje právnická alebo fyzická osoba, ktorá by ovládala PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS,
 - (e) neexistujú žiadne zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám odlišným od priamych alebo nepriamych vlastníkov akcií PVS mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod PVS.
22. Pán Milan Zábranský, vzhľadom na priame vlastníctvo všetkých akcií PVS (100%), priamo výlučne ovláda a priamo výlučne kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán PVS, alebo akéhokoľvek ich člena.
23. Z uvedeného vyplýva, že pán Milan Zábranský má priamy podiel vo výške 100 % na hlasovacích právach, na základnom imaní a na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti PVS.

24. Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že zákonné požiadavky stanovené Zákonom pre končenieho užívateľa výhod spĺňa fyzická osoba uvedená v odseku 5, ktorého identifikácia je overovaná týmto Verifikačným dokumentom.
25. Pre úplnosť, z Výpisu z obchodného registra PVS vyplýva, že členmi štatutárneho orgánu (predstavenstva) PVS sú:
- (a) Ing. Michal Pikus, adresa trvalého bydliska: Jalšové 159, 922 31 Sokolovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 30. 12. 1983, deň vzniku funkcie: 15. 8. 2017 (predseda predstavenstva) a
 - (d) Ing. Juraj Gál, adresa trvalého bydliska: Stavebná 1722/4, 917 01 Trnava, Slovenská republika, dátum narodenia: 8. 11. 1965, deň vzniku funkcie: 30. 5. 2017 (člen predstavenstva).

(C) ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV PÔSOBIACICH V PVS

26. Z dokumentu Čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle 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.

(D) SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

27. Prostredníctvom tohto Verifikačného dokumentu bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod PVS, a preto nie sú splnené podmienky na to, aby boli členovia vrcholového manažmentu PVS (v zmysle 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 zákona č. 315/2016 Z. z.) považovaní za konečných užívateľov výhod.
28. Z Čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že PVS nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. (4) Zákona (nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi), a preto nie sú splnené podmienky na to, aby sa do Registra zapísali členovia vrcholového manažmentu PVS.

(E) PODKLADY PRE ÚČELY OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

29. Pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod PVS sa Oprávnená osoba oboznámila s dokumentami, ktoré sú výslovne uvedené v tomto Verifikačnom dokumente ako aj s ďalšími dokumentami, ktoré jej boli poskytnuté zo strany PVS.
30. Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa PVS, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

(F) VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

31. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, a to ku dňu uvedenému nižšie.

V Bratislave dňa 25. 9. 2017



Advokátska kancelária
JUDr. Martin Bednárík, s.r.o.
Nám. L. Štúra 2
811 02 Bratislava

JUDr. Martin Bednárík, LL.M., konateľ

Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárík, s.r.o.