

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1) Oprávnená osoba partnera verejného sektora:

V zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.:

Advokát zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory, č. licencie: 2307

Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Mikloška

Dátum narodenia: 09.06.1958

Adresa trvalého pobytu: Malinová 699/27, 010 04 Žilina - Bánová, SR

Miesto podnikania: Hodžova 13, 010 01 Žilina

IČO: 14 215 934

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

2) Partner verejného sektora:

V zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z.:

Obchodné meno: MkB Test a.s.

Sídlo: Rosina 169, 013 22 Rosina

IČO: 43 932 576

Zápis: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

Odd.: Sa, Vložka č.: 10627/L

V zast.: Ing. Vladimír Bačinský - predseda a člen predstavenstva

3) Koneční užívatelia výhod:

V zmysle ust. § 6a ods. 1 a nasl. zákona č. 297/2008 Z.z.:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Bačinský

Dátum narodenia: 28.07.1962

Adresa trvalého pobytu: Rosina 1004, 013 22 Rosina

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Totožnosť a údaje boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti a za jej fyzickej prítomnosti.

Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Bačinská

Dátum narodenia: 08.04.1967

Adresa trvalého pobytu: Rosina 1004, 013 22 Rosina

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Totožnosť a údaje boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti a za jej fyzickej prítomnosti.

Ako oprávnená osoba som pri identifikácii konečných užívateľov výhod postupoval v zmysle ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

4. Obsahové náležitosti verifikačného dokumentu:

a) Odôvodnenie identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod

Identifikácia konečných užívateľov výhod bola vykonaná a overená na základe zadovážených dokumentov:

- Aktuálne úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti MkB Test a.s. zo dňa 10.11.2017,
- Výpis z Obchodného registra zo dňa 10.11.2017 (použiteľný na právne úkony),
- Doklady totožnosti akcionárov, členov predstavenstva a členov dozornej rady,
- Čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod, že:
 - nepreviedli svoje akcie v spoločnosti na tretiu osobu,
 - nepostúpili svoje hlasovacie práva v spoločnosti na tretiu osobu,
 - nepreviedli svoj nárok na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti na tretiu osobu,
 - nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- Zoznam akcionárov podľa §156 odst. 6 Obchodného zákonníka zo dňa 10.11.2017

V zmysle vykonanej identifikácie z horeuvedených listín bolo zistené, že:

- podľa výpisu zo zoznamu akcionárov obchodnej spoločnosti MkB Test a.s. (partner verejného sektora) sú akcionármi :

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Bačinský

Dátum narodenia: 28.07.1962

Adresa trvalého pobytu: Rosina 1004, 013 22 Rosina

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Počet akcií: 70 ks

Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 70%

Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Bačinská

Dátum narodenia: 08.04.1967

Adresa trvalého pobytu: Rosina 1004, 013 22 Rosina

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Počet akcií: 30 ks

Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 30%

Podmienky pre skutočné ovládanie a kontrolu právnickej osoby (partnera verejného sektora) v zmysle § 6a a nasl. 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 spĺňajú a preto boli identifikovaní **ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora akcionári**

Ing. Vladimír Bačinský, nar.: 28.07.1962, bytom Rosina 1004, 013 22 Rosina, SR,

Ing. Lubica Bačinská, nar.: 08.04.1967, bytom Rosina 1004, 013 22 Rosina, SR,

nakoľko:

- v zmysle Článku 3. Stanov akciovej spoločnosti MkB Test a.s. :
 „1.Základné imanie Spoločnosti je 33 200 EUR (Tridsaťtritisícdivesto EUR).
 2.Základné imanie je rozdelené na 100 kusov kmeňových akcií na meno, pričom menovitá hodnota 1 akcie je 332 EUR.
 3.Akcie sú vydané v listinnej podobe.
 4.S akciou je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, podiel na zisku spoločnosti (dividendu) a právo na podiel na likvidačnom zostatku pri zániku Spoločnosti.“
- v zmysle Článku 4. bod 2 Stanov akciovej spoločnosti MkB Test a.s. Žilina:
 „1.Doterajší akcionári majú vždy predkupné právo na prevádzané akcie v pomere menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
 2.Práva a povinnosti akcionárov sú upravené v Článku. 5. Stanov.
- v zmysle Článku 6. (Orgány spoločnosti) Stanov akciovej spoločnosti MkB Test a.s. orgány spoločnosti tvoria :
 - a)Valné zhromaždenie
 - b)Predstavenstvo
 - c)Dozorná rada
- v zmysle Článku 7 bod 1. Stanov akciovej spoločnosti MkB Test a.s.:
 „1.Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti a skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.
 Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a)zmena stanov,
 - b)rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a rozhodnutie o vydaní dlhopisov, rozhodovanie súvisiace s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti a nakladanie s nimi
 - c)voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie jeho predsedu a určenie odmiern členov predstavenstva,
 - d)voľba a odvolanie členov dozornej rady a určenie jej predsedu, voľba a odvolanie prokuristu spoločnosti
 - e)schválenie výročnej správy spoločnosti, riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti a určenie dividend a tantiém,
 - f)rozhodovanie o zrušení Spoločnosti a menovaní likvidátora,
 - g)rozhodovanie o zlúčení, splynutí a rozdelení Spoločnosti (zrušenie Spoločnosti bez likvidácie) a o zmene právnej formy Spoločnosti,
 - h)rozhodovanie o vydaní akcií rôzneho druhu, o zmene formy akcií, o premene podoby akcií z listinných na zaknihované a naopak,

- i) rozhodovanie o predaji nehnuteľného majetku Spoločnosti. Rozhodovanie o predaji nehnuteľností z majetku Spoločnosti nemôže valné zhromaždenie delegovať na dozornú radu,
- j) rozhodovanie o samostatnej prevoditeľnosti práv spojených s cennými papiermi Spoločnosti,
- k) rozhodovanie o zmene práv prináležiacich rôznym druhom akcií,
- l) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- m) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo Stanovy zahŕňajú do jeho pôsobnosti"

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

- Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z akcionárov:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Bačinský
 Dátum narodenia: 28.07.1962
 Adresa trvalého pobytu: Rosina 1004, 013 22 Rosina, SR
 Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky
 Počet akcií: 70 ks
 Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 70%

Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Bačinská
 Dátum narodenia: 08.04.1967
 Adresa trvalého pobytu: Rosina 1004, 013 22 Rosina, SR
 Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky
 Počet akcií: 30 ks
 Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 30%

- Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z predstavenstva:

Ing. Vladimír Bačinský - predseda a člen predstavenstva,
 Nar.: 28.07.1962
 Adresa trvalého pobytu: Rosina 1004, 013 22 Rosina, SR
 Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Ing. Ľubica Bačinská - člen predstavenstva
 Nar.: 08.04.1967
 Adresa trvalého pobytu: Rosina 1004, 013 22 Rosina, SR
 Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosti koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

- Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá pozostáva členov:

Andrea Bačinská
 Nar.: 18.01.1989
 Adresa trvalého pobytu: Rosina 1004, 013 22 Rosina, SR
 Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Ing. Juraj Lichner

Nar.: 26.04.1974

Adresa trvalého pobytu: Baničova 14, 010 15 Žilina, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Michal Bačinský

Dátum narodenia: 02.09.1993

Adresa trvalého pobytu: Rosina 1004, 013 22 Rosina, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

6. Verejný funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Žiaden z členov vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

7. Vrcholový manažment

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra nemusia byť splnené nakoľko partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

8. Vyhlásenie

Ako oprávnená osoba partnera verejného sektora v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Žiline dňa 14.11.2017

JUDr. Ivan Mikloška

advokát

Hodžova 18, 010 01 Žilina

IČO: 14215934, DIČ: SK222600040

.....
Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Mikloška