

Verifikačný dokument

Vypracované podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „Zákon o registri“)

Vypracoval: Advokátska kancelária JUDr. Juraj Klimčo s.r.o., so sídlom Bobot č. 176, 913 25, IČO: 51123592.
(ďalej aj ako „Oprávnená osoba“)

pre: **Legia, a.s.**, so sídlom Bratislavská 9, 911 05 Trenčín, IČO: 34101985, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 9/R (ďalej aj ako „Partner verejného sektora“)

1. Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

Dňa 16.05.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj ako „Dohoda“).

Dňa 10.10.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dodatok č. 1 k Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, z dôvodu zmluvy o prevode podniku Oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba je v zmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný dokument v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o registri (ďalej aj ako „Verifikačný dokument“).

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov, poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- i. úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Partnera verejného sektora;
- ii. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- iii. zoznam akcionárov Partnera verejného sektora;
- iv. stanov Partnera verejného sektora;
- v. zoznam akciovej spoločnosti Rona, a.s.;
- vi. písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora;

- vii. písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike;
- viii. doklad totožnosti – Ing. Stanislav Biroš, RNDr. Ivan Tinák a Ján Ondruška;

2. Písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora

2.1 Písomné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 01.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne;
- podľa zoznamu akcionárov sú jeho akcionári: Rona a.s. (92%), Ing. Peter Kotuliak (5%) a RNDr. Ivan Tinák (3%), súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;

2.2 Písomné vyhlásenie Ing. Stanislava Biroša zo dňa 01.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora;
- všetky údaje týkajúce sa jej osoby ako predsedu predstavenstva Partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne;
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov;
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR;

2.3 Písomné vyhlásenie RNDr. Ivana Tinku zo dňa 01.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora;
- všetky údaje týkajúce sa jej osoby ako predsedu predstavenstva Partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne;
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov;
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR;

2.2 Písomné vyhlásenie Jána Ondruška zo dňa 01.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora;
- všetky údaje týkajúce sa jej osoby ako predsedu predstavenstva Partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne;

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov;
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR;

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Akcionármi Partnera verejného sektora sú Rona, a.s., so sídlom Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 3164243 ktorá vykonáva 92 % hlasovacích práv Partnera verejného sektora a vlastní 92 % akcií zodpovedajúci vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 33.193,919,-EUR, Ing. Peter Kotuliak, trvale bytom Lachova 16, 951 03 Bratislava, ktorý vykonáva 5 % hlasovacích práv Partnera verejného sektora a vlastní 5% akcií zodpovedajúci vkladu do základného imania Partnera verejného sektora a RNDr. Ivan Tinák, trvale bytom Trenčianska 52, 018 51 Nová Dubnica, ktorý vykonáva 3% hlasovacích práv Partnera verejného sektora a vlastní 3 % akcií zodpovedajúci vkladu do základného imania Partnera verejného sektora. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozdelené na 1.000 (slovom tisíc) kusov listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má hodnotu 33,193919 EUR.

Väčšinový akcionár Partnera verejného sektora Rona, a.s. má 3.138 akcionárov, z ktorých ani jeden nespĺňa kritériá v § 6a ods. 1 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 nie je možné určiť vlastnícku štruktúru a ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá v § 6a ods. 1 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 za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Partner verejného sektora ma 3-členné predstavenstvo. Predstavenstvo Partnera verejného sektora menuje a odvoláva z funkcie valné zhromaždenie.

Vzhľadom na ust. § 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 v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 4 ods. 4 zákona o Registri Oprávnená osoba prehlasuje, že so všetkými jej dostupnými dokumentami a informáciami sú podmienky na zápis vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora splnené.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne dostupných zdrojov zistila nasledovné:

- i. akcionármi Partnera verejného sektora sú Rona, a.s., so sídlom Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 3164243, Ing. Peter Kotuliak, trvale bytom Lachova

- 16, 951 03 Bratislava a RNDr. Ivan Tinák, trvale bytom Trenčianska 52, 018 51 Nová Dubnica;
- ii. predstavenstvo Partnera verejného sektora je tvorené: Ing. Stanislav Biroš, RNDr. Ivan Tinák, Ján Ondruška; menom spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne, alebo spoločne dvaja členovia;
 - iii. základné imanie Partnera verejného sektora je: 33.193,919,-EUR;
 - iv. základné imanie Partnera verejného sektora je rozdelené na 1.000 (slovom tisíc) kusov listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má hodnotu 33,193919 EUR.;
 - v. hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora: Rona, a.s. 92%, Ing. Peter Kotuliak 5% a RNDr. Ivan Tinák 3%;
 - vi. štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný valného zhromaždenia;
 - vii. dozornú radu Partnera verejného sektora má zriadenú a to: Ing. Pavol Brnka, Mgr. Marek Tomanka a Ing. Peter Kotuliak;
 - viii. právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera verejného sektora): Rona, a.s. 92%, Ing. Peter Kotuliak 5% a RNDr. Ivan Tinák 3%;

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 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 v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 4 ods. 4 zákona o Registri sú nasledovné fyzické osoby:

-
- i. meno a priezvisko: **Ing. Stanislav Biroš**
adresa trvalého pobytu: **Skalská Nová Ves II 203, 913 31 Skalka nad Váhom**
dátum narodenia: **05.06.1956**
štátna príslušnosť **št. občan SR**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**

-
- ii. meno a priezvisko: **RNDr. Ivan Tinák**
adresa trvalého pobytu: **Trenčianska 52, 018 51 Nová Dubnica**
dátum narodenia: **14.06.1959**
štátna príslušnosť **št. občan SR**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**

-
- iii. meno a priezvisko: **Ján Ondruška**
adresa trvalého pobytu: **Hornomajerská 1441, 913 21 Trenčianska Turná**

dátum narodenia: **22.06.1961**

štátna príslušnosť **št. občan SR**

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**

5. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

6. Záverečné ustanovenia a vyhlásenia

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 13.11.2017

