

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	JUDr. Marcel Józsa, advokát
Sídlo	Cukrová 14, 813 39 Bratislava
Právna forma	SZČO
Zápis v SAK	č. 3315
Identifikačné číslo osoby (IČO)	36 066 184
Konajúci	JUDr. Marcel Józsa, advokát
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	FERRMONT, a.s.
Sídlo	Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10737/R
Identifikačné číslo organizácie	31 619 916
Konajúci	Ing. Radovan Lahoda, nar. 25.11.1959, bytom: Lesná 415/20, 900 33 Marianka, št. občianstvo SR, predseda predstavenstva Ing. Juraj Rutzký, nar. 12.08.1967, bytom: Čmelíkova 3120/9, 821 03 Bratislava - Ružinov, št. občianstvo SR, člen predstavenstva Ing. Tomáš Focko, nar. 10.03.1972, bytom: Obrancov mieru 2498/36, 902 01 Pezinok, št. občianstvo SR, člen predstavenstva
Východiskové informácie	
Tento verifikačný dokument aktualizuje údaje vyplývajúce z verifikačného dokumentu zo dňa 06.07.2017 a to vzhľadom ku skutočnosti, že na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 11.12.2017 došlo s účinnosťou dňom 04.01.2018 (konštitutívny zápis zmeny do OR) ku zmene právnej formy Partnera verejného sektora z právnej formy „spoločnosť s ručením obmedzeným“ na právnu formu „akciová spoločnosť“; čím je pri odbornom výkone činnosti oprávnenej osoby daná potreba preverenia štruktúry ovládania Partnera verejného sektora za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a teda je vhodná aj aktualizácia Verifikačného dokumentu.	

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej aj len ako „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- a) Výpis z obchodného registra, číslo dožiadania el-4904/2018/R k dátumu 21.02.2018, preverený na internete ku dňu 26.02.2018 (bez zmien),
- b) Výpis z obchodného registra, číslo dožiadania el-5549/2018/R k dátumu 26.02.2018, preverený na internete ku dňu 26.02.2018 (bez zmien),
- c) Zápisnica z Valného zhromaždenia spoločnosti FERRMONT, s.r.o. zo dňa 11.12.2017, ktorou bolo rozhodnuté zmene jej právnej formy na akciovú spoločnosť a ktorej súčasťou je aj znenie návrhu Stanov po zmene právnej formy, tak ako boli Stanovy na VZ schválené; tieto Stanovy tak súčasne predstavujú úplné znenie Stanov spoločnosti FERRMONT, a.s. (bez zmien ku dňu 26.02.2018),
- d) Prehľad obrátov zákazníkov (odberateľov) spoločnosti (i) za roky 2014 až 2016 a prehľad obrátov dodávateľov spoločnosti za roky 2014 až 2016 datované 03.07.2017 a (ii) za rok 2017 zo dňa 26.02.2018
- e) Dotazník zo dňa 25.02.2018,
- f) Údaje dostupné na internete vo veci identifikácie verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR,
- g) Grafické znázornenie organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora.

Výpis zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. nebol Oprávnenej osobe predložený, z dôvodu, že Partner verejného sektora do dnešného dňa administratívne vedenie zoznamu akcionárov v CDCP, a.s. nezabezpečil. Štruktúra akcionárov (vlastnícka štruktúra) tak na účely jej preverenia vyplýva z rozhodnutia o zmene právnej formy z 11.12.2017 a čestného vyhlásenia členov predstavenstva a akcionárov zahrnutého v Dotazníku.

Ďalej bol vykonaný osobný rozhovor s členmi predstavenstva Partnera verejného sektora za účelom overenia informácií vyplývajúcich z Dotazníka (sub. e/ vyššie) a údajov vyplývajúcich z Prehľadu obrátov (sub. d/ vyššie) a z rozhodnutia o zmene právnej formy (sub. c/vyššie).

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora Dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- i. údaje uvedené v predmetnom Dotazníku a v jeho prílohách sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v Dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamľčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v Dotazníku.

V zmysle vyplneného Dotazníka predloženého zo strany Partnera verejného sektora:

- žiadny z akcionárov nepreviedol svoje akcie u Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- žiadny z akcionárov nepreviedol svoje právo na vyplatenie dividendy u Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- žiadny z akcionárov nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;

- žiadny z akcionárov nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- Partner verejného sektora má výlučne 4-och akcionárov vlastniacich listinné akcie na meno;
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve;
- Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu;
- Partner verejného sektora nevydal akcie na doručiteľa;
- žiaden z akcionárov neuzavrel s iným akcionárom alebo akoukoľvek tretou osobou žiadnu formálnu ani neformálnu dohodu o delbe zisku, o spôsobe naloženia so ziskom alebo o inej forme naloženia so ziskom, ani akúkoľvek dohodu upravujúcu vzájomné práva a povinnosti nad rámec spoločenskej zmluvy stanov.
- neexistuje žiadna taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá by bez primeraného protiplnenia mala právo na viac ako 10% obratu Partnera verejného sektora alebo výnosov jeho spoločníkov/akcionárov.

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a informácií Oprávnená osoba identifikovala v súlade s §6a ods. 1 písm. a/ bod 1, bod 2 a bod 4 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 platnom znení ako KÚV nasledovnú (-é) osobu (-y):

Ing. Radovan Lahoda, nar. 25.11.1959, bytom: Lesná 415/20, 900 33 Marianka, št. občianstvo SR, akcionár v Partnerovi verejného sektora zastávajúci súčasne funkciu predsedu predstavenstva spoločnosti a generálneho riaditeľa spoločnosti, ktorý má 76,38888889% podiel na:

- základnom imaní Partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach u Partnera verejného sektora,
- zisku/hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

Ing. Radovan Lahoda ako akcionár s najvyšším podielom 76,38888889% na základnom imaní Partnera verejného sektora (pomer menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania 27500/36000) je osobou, ktorá skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva činnosť.

Uvedené je podporené aj:

- (i) režimom uznášaniaschopnosti VZ Partnera verejného sektora, pre ktorú sa vyžaduje prítomnosť akcionárov majúcich akcie s menovitou hodnotou viac než 2/3 základného imania a pre prípad náhradného VZ viac než 50% základného imania (t.j. VZ je uznášaniaschopné aj v prípade prítomnosti výlučne p. Ing. Lahodu a je schopné výlučne za jeho prítomnosti rozhodnúť o všetkých otázkach a súčasne bez jeho prítomnosti nebude VZ uznášaniaschopné a ak by aj bol prítomný, bez váhy jeho hlasov nebude možné prijať žiadne rozhodnutie (čl.9 bod 2, čl. 9 bod 4, čl.9 bod 5 Stanov). Nie je úlohou Oprávnenej osoby posudzovať, či určenie režimu uznášaniaschopnosti VZ v akciovej spoločnosti je alebo nie je v súlade s §185 v súvisi s §186 Obch. zák., je však nesporné, že obsah Stanov je v tejto časti vyjadrením zamýšľanej mieri vplyvu Ing. Radovana Lahodu v spoločnosti.

- (ii) blokačným postavením Ing. Radovana Lahodu ako predsedu predstavenstva spoločnosti, bez súhlasu ktorého nie sú ostatní členovia predstavenstva spoločnosti oprávnení vykonávať žiadne úkony presahujúce hodnotu 30.000,-€, a bez ohľadu na hodnotu, vykonávať dispozičné úkony týkajúce sa nehnuteľností (čl.10 bod 13 Stanov) v súvisi s tým, že predstavenstvo volí valné zhromaždenie a súčasne valné zhromaždenie „určí“ predsedu predstavenstva (čl. 10 bod 3 Stanov).
- (iii) obmedzením prevoditeľnosti akcií na meno v spoločnosti udelením predchádzajúceho súhlasu VZ s prevodom (čl. 4 bod 9 Stanov), čím de facto osoba disponujúca väčšinou hlasov na VZ kontroluje možnosť zmien vo vlastníckej štruktúre spoločnosti *(nie je zrejmé, z akého dôvodu je vo výpise z OR uvedené obmedzenie prevoditeľnosti akcií predchádzajúcim súhlasom predstavenstva, keď zo Stanov vyplýva potreba predchádzajúceho súhlasu VZ).*

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa § 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Vlastnícka štruktúra:

Akciónársku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria nasledovné osoby:

- 1) Ing. Radovan Lahoda, nar. 25.11.1959, bytom: Lesná 415/20, 900 33 Marianka, št. občianstvo SR, ktorý má **76,38888889%** podiel na základnom imaní a hlasovacích právach; vlastníctvo 275 akcií z celkového počtu 360 akcií;
- 2) Ing. Juraj Rutzký, nar. 12.08.1967, bytom: Čmelíkova 3120/9, 821 03 Bratislava - Ružinov, št. občianstvo SR, ktorý má 13,61111111% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach; vlastníctvo 49 akcií z celkového počtu 360 akcií;
- 3) Ing. Ľubomír Kováč, nar. 27.03.1954, bytom: Ružová 1776/8, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce, št. občianstvo SR, ktorý má 5,0 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach; vlastníctvo 18 akcií z celkového počtu 360 akcií;
- 4) Ing. Marián Kováč, nar. 24.01.1962, bytom: Broskyňová 218/32, 955 01 Topoľčany – Veľké Bedzany, št. občianstvo SR, ktorý má 5,0 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach; vlastníctvo 18 akcií z celkového počtu 360 akcií.

Akciónári (1/ až 4/ vyššie) Partnera verejného sektora na základe vlastníctva akcií priamo ovládajú a kontrolujú Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích a práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov bola preukázaná čestnými vyhláseniami obsiahnutými v predloženej Dotazníku zo dňa 25.02.2018 a vyplýva aj z uznesenia VZ zo dňa 11.12.2017 o zmene právnej formy, v ktorom bola v zmysle právnej úpravy určená aj „výška vkladov spoločníkov do spoločnosti ako súčet menovitých hodnôt akcií po zmene právnej formy“. Ako vyplýva z predloženej Dotazníka, na hospodárskom

prospechu Partnera verejného sektora z podnikania ani inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora.

Súčasne bolo zistené, že p. Ing. Ľubomír Kováč a p. Ing. Marian Kováč (akcionári a členovia dozornej rady spoločnosti) sú blízkymi osobami (príbuznými - bratmi). Obaja títo akcionári dohodu zakladajúcu ich spoločný postup vylučujú, avšak z podstaty ich príbuzenského vzťahu je rozumné možnosť a pravdepodobnosť ich spoločného postupu predpokladať (váha ich akcií spoločne vo výške 10% na Partnerovi verejného sektora (5% + 5%) však nezakladá takú mieru ich vplyvu/podielu v Partnerovi verejného sektora, aby boli identifikovaní ako koneční užívatelia výhod.

Z vyššie uvedených podkladov a informácií vyplývajú nasledovné skutočnosti :

Základné imanie Partnera verejného sektora: 36.000.-EUR splatených 36.000.-EUR, pričom základné imanie je rozdelené na 360 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 100.-EUR. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa Obchodného zákonníka a stanov Partnera verejného sektora na riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou (napr. čl.4. bod 1, čl. 5 bod 8, čl. 5 bod 5, čl. 9 bod 3 Stanov). Základné imanie je rozdelené na akcie akcionárov uvedených vyššie sub. 1/ až 4/ a nepodieľajú sa na ňom iní akcionári, než vyššie uvedení.

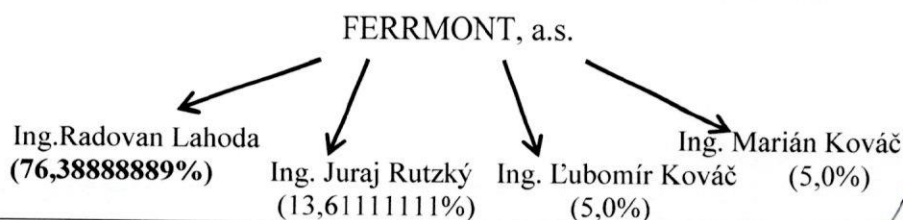
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

V zmysle čl. 9 bod 2 Stanov rozhoduje o rozdelení zisku dosiahnutého Partnerom verejného sektora valné zhromaždenie prostou väčšinou akcionárov prítomných na VZ (*vzhľadom k určeniu kvóra uznášaniaschopnosti VZ v čl. 9 bod 2 Stanov počítané z hlasov akcionárov držiacich viac ako 2/3 základného imania a pri náhradnom VZ z viac ako 50% základného imania - opäť za predpokladu, ak by sme považovali určenie kvóra uznášaniaschopnosti a.s. za prípustné*). Podľa čl. 4 bod 1 Stanov s akciou sú spojené všetky práva akcionára podieľať sa podľa právnych predpisov a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti, ak zákon neustanovuje inak. Právo na podiel na zisku je viazané na akciu t.j. zisk patrí akcionárom. Podľa čl. 5. bod 8 Stanov majú akcionári právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určilo uznesením na rozdelenie; tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Vzhľadom k váhe akcií (hlasov) jednotlivých akcionárov Partnera verejného sektora a úprave uznášaniaschopnosti a spôsobu hlasovania na VZ partnera verejného sektora je však aj rozhodnutie o výplate a rozdelení zisku de facto závislé na rozhodnutí majoritného akcionára Ing. Radovana Lahodu.

Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle čl. 5 bod 4 Stanov počet hlasov každého akcionára sa spravuje (určuje) pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k základnému imaniu.

Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora možno znázorniť nasledovne:



Riadiaca štruktúra:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora a rozhoduje o všetkých zásadných otázkach.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je **predstavenstvo**:

- Ing. Radovan Lahoda, nar. 25.11.1959, bytom: Lesná 415/20, 900 33 Marianka, št. občianstvo SR; predseda predstavenstva.
- Ing. Juraj Rutzký, nar. 12.08.1967, bytom: Čmelíkova 3120/9, 821 03 Bratislava - Ružinov, št. občianstvo SR; člen predstavenstva.
- Ing. Tomáš Focko, nar. 10.03.1972, bytom: Obrancov mieru 2498/36, 902 01 Pezinok, št. občianstvo SR, člen predstavenstva.

Konanie menom Partnera verejného sektora:

V mene spoločnosti (Partnera verejného sektora) konajú a podpisujú členovia predstavenstva samostatne s výnimkou prevzatia záväzkov v celkovej výške nad 30.000 EUR a akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťami, kedy v mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z konajúcich musí byť vždy predseda predstavenstva.

Z hľadiska organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora možno vzťahy popísať nasledovne:

Zásadné rozhodnutia sú prijímané na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora, pričom valné zhromaždenie je tvorené akcionármi. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov predstavenstva spoločnosti a súčasne rozhoduje aj o určení predsedu predstavenstva. Valné zhromaždenie volí a odvoláva aj členov dozornej rady spoločnosti.

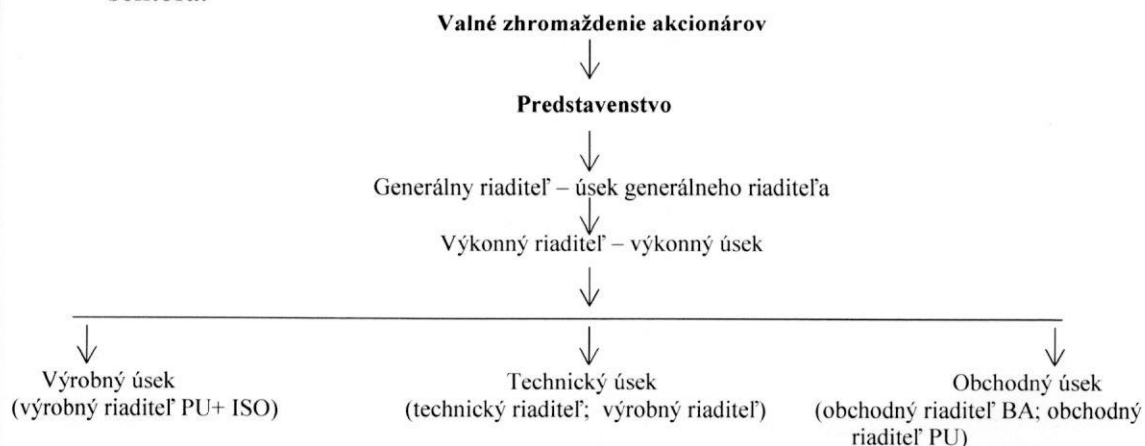
Predstavenstvu spoločnosti, ako štatutárnemu orgánu podlieha „Úsek generálneho riaditeľa“, na čele ktorého stojí Ing. Radovan Lahoda, ako generálny riaditeľ, ktorý je súčasne predsedom predstavenstva spoločnosti. Ing. Radovan Lahoda, vo funkcii generálneho riaditeľa vykonáva všetky činnosti zabezpečujúce vrcholové riadenie spoločnosti (súčasne má ako predseda predstavenstva vzhľadom k vyššie uvedenému spôsobu konania za spoločnosť výrazne silnejšie postavenie ako zostávajúci členovia predstavenstva).

Úseku generálneho riaditeľa podlieha „Výkonný úsek“. Na čele „Výkonného úseku“ stojí Ing. Juraj Rutzký ako výkonný riaditeľ (ktorý je súčasne aj členom predstavenstva spoločnosti).

„Výkonnému úseku“ organizačne riadením podliehajú nasledovné úseky (na čele ktorých stoja ďalší členovia vrcholového manažmentu spoločnosti)

- a) „Výrobný úsek“ - na čele ktorého stojí výrobný riaditeľ PU+ISO Mgr. Peter Škriečka;
- b) „Technický úsek“ - na čele ktorého stoja (bez vzájomnej podriadenosti) technický riaditeľ Ing. Marek Rybár (ktorý je súčasne členom dozornej rady) a výrobný riaditeľ Ing. Marián Kováč (ktorý je súčasne členom dozornej spoločnosti);
- c) „Obchodný úsek“ - na čele ktorého stoja obchodný riaditeľ BA Ing. Tomáš Focko (ktorý je súčasne členom predstavenstva) a obchodný riaditeľ PU Ing. Ľubomír Kováč (ktorý je súčasne členom dozornej rady);

Organizačná štruktúra zachytávajúca aj riadiace vzťahy u Partnera verejného sektora:



Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Identifikovaný konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Akcionári ani iné osoby tvoriace súčasť riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, taktiež **neboli** identifikovaní ako verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“). Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 26.02.2018

JUDr. Marcel Józsa, advokát