

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný

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

JUDr. Zdenkom Danížekom, advokátom, so sídlom Bárdošova 2/A, 83101,
Bratislava, IČO: 31757791, reg. číslo SAK 1287, email.: advokat@danizek.sk,

tel. +421 2 55422542

/ďalej ako „advokátska kancelária“ alebo „advokát“ alebo „oprávnená osoba“/

V Bratislave, dňa 9.8.2018

I. ÚVOD

Na základe požiadavky zo strany spoločnosti STACHEMA Bratislava a.s., IČO: 35 813 491, so sídlom: Železničná 714/180, 900 41 Rovinka, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 5275/B /ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „PVS“/ uzatvorila advokátska kancelária s predmetnou spoločnosťou písomnú zmluvu (dohodu) o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe predmetnej zmluvy (dohody) a v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov advokátska kancelária pripravila tento verifikačný dokument.

II. DEFINÍCIE

Pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, majú výrazy s veľkým počiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„**Obchodný zákonník**“ je zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení,

„**Oprávnená osoba**“ je JUDr. Zdenko Danížek, advokát, so sídlom Bárdošova 2/A, 83101, Bratislava, IČO: 31757791, reg. číslo SAK 1287,

„**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“ je spoločnosť STACHEMA Bratislava a.s., IČO: 35 813 491, so sídlom: Železničná 714/180, 900 41 Rovinka, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 5275/B

„**Verifikačný dokument**“ je tento verifikačný dokument vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

„**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“ je zákon 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 RPVS**“ je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III. ODÔVODNENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE A OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

3.1. Oprávnená osoba vyžiadala od PVS za účelom zistenia konečného užívateľa výhod nasledovné informácie a dokumenty:

3.1.1. Informácie/údaje k PVS:

- (i) názov/obchodné meno PVS, adresa sídla PVS, právna forma PVS, identifikačné číslo PVS, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
- (ii) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť k identifikácii fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene PVS;
- (iii) zoznam konečných užívateľov výhod PVS, t. j. všetkých fyzických osôb, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú PVS a všetkých fyzických osôb, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, najmä:
 - a) každú fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní (prípadne vrátane akcií na doručiteľa);
 - b) každú fyzickú osobu, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena;
 - c) každú fyzickú osobu, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v písmene (a) a (b) vyššie;
 - d) každú fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti;
 - e) každú fyzickú osobu, ktorá síce sama nespĺňa kritériá uvedené v písmene (a) až (d) vyššie tohto bodu avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - f) meno, priezvisko, rodné číslo a dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod PVS a informáciu, či je táto osoba verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

3.1.2. Dokumenty k PVS:

- (i) originál aktuálneho výpisu PVS z obchodného registra vedeného príslušným okresným súdom;
- (ii) originál aktuálneho znenia stanov PVS
- (iii) zápisnice z valných zhromaždení PVS za posledné 3 roky
- (iv) výpisy z evidencie cenných papierov akcionárov vedených v Tatra banka, a.s. a Zoznam akcionárov vedený v PVS
- (v) čestné prehlásenia PVS a konečného užívateľa výhod
- (vi) dohľadanie a preverenie prostredníctvom verejne dostupných zdrojov na internete

3.2. Oprávnená osoba z predložených údajov zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.1. Verifikačného dokumentu a dokumentov predložených zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.2. Verifikačného dokumentu zistila - identifikovala nasledovné:

- 3.2.1. PVS je spoločnosť s obchodným menom STACHEMA Bratislava a.s., IČO: 35 813 491, so sídlom: Železničná 714/180, 900 41 Rovinka, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 5275/B so základným imanom 40 000 EUR, ktoré tvorí 400 kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote po 100 EUR, základné imanie je splatené v celosti.

- 3.2.2. V mene PVS konajú 3 členovia predstavenstva, pričom každý z nich zastupuje a za PVS podpisuje samostatne:
- 3.2.2.1. Mgr. Anna Bruthansová, narodená 30.01.1981, bytom Deviata 4/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika
 - 3.2.2.2. Radim Novák, narodený 10.01.1975, bytom Spojovací 180, Statiňany 538 21, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika
 - 3.2.2.3. Ing. Michael Koudelka, nar: 05.06.1972, bytom Spálov 49, 513 01, Semily, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika
- 3.2.3. PVS má 8 akcionárov, fyzických osôb, ktorými sú:
- 3.2.3.1. Veronika Bruthansová, narodená 19.11.1978, bytom Kvetoslavov 934, 930 41 Kvetoslavov, SR, vlastní 22 akcií na meno v menovitej hodnote po 100 EUR, v zaknihovanej podobe, vlastní teda **5,5 % podiel v PVS** (jeho výška je určená ako pomer hodnoty akcií tohto Akcionára k základnému imaniu PVS t. j. 2200/40000) tomu zodpovedá aj počet hlasov tohto Akcionára na valnom zhromaždení PVS; štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „Akcionár 1“);
 - 3.2.3.2. Katarína Bruthansová, narodená 25.12.1979, bytom Znievska 36, 851 06 Bratislava, SR, vlastní 22 akcií na meno v menovitej hodnote po 100 EUR, v zaknihovanej podobe, vlastní teda **5,5 % podiel v PVS** (jeho výška je určená ako pomer hodnoty akcií tohto Akcionára k základnému imaniu PVS t. j. 2200/40000) tomu zodpovedá aj počet hlasov tohto Akcionára na valnom zhromaždení PVS; štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „Akcionár 2“);
 - 3.2.3.3. Viktor Bruthans, narodený 09.11.1979, bytom Vansovej 4, 811 03 Bratislava, SR, vlastní 180 akcií na meno v menovitej hodnote po 100 EUR, v zaknihovanej podobe, vlastní teda **45 % podiel v PVS** (jeho výška je určená ako pomer hodnoty akcií tohto Akcionára k základnému imaniu PVS t. j. 18000/40000) tomu zodpovedá aj počet hlasov tohto Akcionára na valnom zhromaždení PVS; štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „Akcionár 3“);
 - 3.2.3.4. Mgr. Jarmila Bruthansová, narodená 30.01.1981, bytom Tupého 23, 831 01 Bratislava, SR, vlastní 22 akcií na meno v menovitej hodnote po 100 EUR, v zaknihovanej podobe, vlastní teda **5,5 % podiel v PVS** (jeho výška je určená ako pomer hodnoty akcií tohto Akcionára k základnému imaniu PVS t. j. 2200/40000) tomu zodpovedá aj počet hlasov tohto Akcionára na valnom zhromaždení PVS; štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „Akcionár 4“);
 - 3.2.3.5. Mgr. Anna Bruthansová, narodená 30.01.1981, bytom Deviata 4/A, 831 01 Bratislava, SR, vlastní 22 akcií na meno v menovitej hodnote po 100 EUR, v zaknihovanej podobe, vlastní teda **5,5 % podiel v PVS** (jeho výška je určená ako pomer hodnoty akcií tohto Akcionára k základnému imaniu PVS t. j. 2200/40000) tomu zodpovedá aj počet hlasov tohto

- Akcionára na valnom zhromaždení PVS; štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „Akcionár 5”);
- 3.2.3.6. Mgr. Andrea Pacltová, narodená 09.09.1973, Sadová 1324, 280 00 Kolín, Česká republika, vlastní 44 akcií na meno v menovitej hodnote po 100 EUR, v zaknihovanej podobe, vlastní teda **11 % podiel v PVS** (jeho výška je určená ako pomer hodnoty akcií tohto Akcionára k základnému imaniu PVS t. j. 4400/40000) tomu zodpovedá aj počet hlasov tohto Akcionára na valnom zhromaždení PVS; štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej aj ako „Akcionár 6”);
- 3.2.3.7. DiS. Zuzana Zittová, narodená 11.09.1979, bytom Chelčického 532, 280 00 Kolín, Česká republika, vlastní 44 akcií na meno v menovitej hodnote po 100 EUR, v zaknihovanej podobe, vlastní teda **11 % podiel v PVS** (jeho výška je určená ako pomer hodnoty akcií tohto Akcionára k základnému imaniu PVS t. j. 4400/40000) tomu zodpovedá aj počet hlasov tohto Akcionára na valnom zhromaždení PVS; štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej aj ako „Akcionár 7”);
- 3.2.3.8. Radim Novák, narodený 10.01.1975, bytom Spojovací 180, Statiňany 538 21, Česká republika, vlastní 44 akcií na meno v menovitej hodnote po 100 EUR, v zaknihovanej podobe, vlastní teda **11 % podiel v PVS** (jeho výška je určená ako pomer hodnoty akcií tohto Akcionára k základnému imaniu PVS t. j. 4400/40000) tomu zodpovedá aj počet hlasov tohto Akcionára na valnom zhromaždení PVS; štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej aj ako „Akcionár 8”);
- 3.2.4. Dozorným orgánom v PVS je dozorná rada, ktorá má 3 členov:
- 3.2.4.1. Viktor Bruthans, narodený 09.11.1979, bytom Vansovej 4, 811 03 Bratislava,
- 3.2.4.2. Mgr. Andrea Pacltová, narodená 09.09.1973, Sadová 1324, 280 00 Kolín, Česká republika,
- 3.2.4.3. Ing. Václav Kupr, narodený 10.9.1944, bytom Sadová 1324, 280 00 Kolín, Česká republika
- 3.3. Valné zhromaždenie PVS je najvyšším orgánom PVS, je tvorené všetkými Akcionármi. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania /bod 6.3 stanov/. Valné zhromaždenie PVS je uznášaniaschopné ak je prítomná aspoň polovica všetkých akcionárov a pre prijatie rozhodnutia je potrebná väčšina hlasov prítomných akcionárov PVS /čl. IX. stanov/. Valné zhromaždenie PVS takto rozhoduje okrem iného aj o menovaní a odvolaní členov predstavenstva PVS, členov dozornej rady, ako aj o rozdelení ziskov PVS. O niektorých veciach rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou akcionárov /napr. schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania/ alebo súhlasom všetkých akcionárov /zmena stanov a pod./
- 3.4. V zmysle kritérií Zákona o RPVS v spojitosti so Zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov je jediným konečným užívateľom výhod PVS Akcionár 3 t.j. Viktor Bruthans, narodený 09.11.1979, bytom Vansovej 4, 811 03 Bratislava, SR, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

- 3.5. Oprávnená osoba údaje uvedené v bode 3.2.2. Verifikačného dokumentu overila aj porovnaním s dokladom totožnosti členov predstavenstva.
- 3.6. Oprávnená osoba údaje Verifikačného dokumentu overila aj porovnaním s čestným vyhlásením Akcionára 3 a čestným vyhlásením PVS, kde vyhlásili, že:
- (i) jediným konečným užívateľom výhod v PVS je Akcionár 3,
 - (ii) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje PVS,
 - (iii) neexistuje iná fyzická osoba okrem Akcionára 3, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní,
 - (iv) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
 - (v) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - (vi) neexistuje iná fyzická osoba okrem Akcionára 3, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti,
 - (vii) neexistuje ani iná fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené v bodoch vyššie a ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom nespĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií a
 - (viii) konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom a vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

IV. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

4.1. Vlastnícka štruktúra PVS

- (ix) Vlastnícku štruktúru PVS tvorí 8 fyzických osôb, akcionárov, ktorých zoznam a podiel na PVS je podrobne uvedený v bode 3.2.3.

4.2. Riadiaca štruktúra PVS

- (x) Riadiaca štruktúra PVS pozostáva z 3 členov predstavenstva, ktorí sú uvedení v bode 3.2.2., PVS zastupujú a za ňu podpisujú všetci členovia predstavenstva, každý samostatne. Členovia predstavenstva predstavujú vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS a sú volení a odvolávaní Valným zhromaždením spôsobom uvedeným v bode 3.3.
- (xi) Dozorná rada spoločnosti má 3 členov, ktorí sú uvedení v bode 3.2.4., ktorých volí a odvoláva Valné zhromaždenie spôsobom uvedeným v bode 3.3.

V. INFORMÁCIA OHL'ADOM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Vzhľadom na predložené čestné vyhlásenie PVS, Oprávnená osoba uvádza, že vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI. INFORMÁCIA OHL'ADOM ZÁPISU VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU

Vzhľadom na skutočnosť, že bol zistený a overený konečný užívateľ výhod a nejde o prípad uvedený v § 4 ods. 4 Zákona o RPVS, nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.

VII. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 9.8.2018

Za oprávnenú osobu:

Advokátska kancelária
JUDr. Zdeno ~~Danižek~~
~~Bánosova 2/a, 821 01 Bratislava~~
tel.: +421 2 55422542
email: ~~advokat@danizek.sk~~