

Verifikačný dokument

Podľa ustanovenia §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod

I.

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	FC Nitra, a.s.
Sídlo:	Jesenského 4, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Zápis v Obchodnom registri:	Okresný súd Nitra, Oddiel: Sa ; vložka číslo : 10218/N
IČO:	36 559 679
Štatutárny orgán:	Marián Valenta, predseda predstavenstva Ing. Milan Červeň, podpredseda predstavenstva Ing. Ľubomír Moravčík, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	LEX - AUDIT, spol. s r.o.
Sídlo:	Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Zápis v Obchodnom registri:	Okresný súd v Nitre, Oddiel: Sro ; číslo vložky: 12572/N
IČO:	36 541 788
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Chovan, audítor, konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Konečný užívateľ výhod: Ivan Ondruška

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: Sk 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods.4 Zákona o registri partnerov verejného sektora identifikovala konečného užívateľa výhod, alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod sa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora rozumie fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 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 zákona č. 315/2016Z.z. (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Zoznam podkladov z ktorých sa vychádzalo pri identifikovaní konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. Výpis Partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, Vložka číslo: 10218/N za Partnera verejného sektora zo dňa 09.10.2018, číslo dožiadania el – 68053/2018/N
2. Aktuálne úplné znenie Stanov Partnera verejného sektora zo dňa 11.04.2018,
3. Zoznam akcionárov akciovej spoločnosti FC Nitra, a.s.
4. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 19.07.2018
5. Čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 10.10.2018
6. Doklady totožnosti: notársky overené fotokópie dvoch rôznych dokladov totožnosti každého z konečných užívateľov výhod
7. Zápisnice z valných zhromaždení Partnera verejného sektora
8. Konfirmácie banky o dispozičných právach k bankovým účtom Partnera
9. Účtovná závierka Partnera
10. Verejne prístupné databázy a registre.

Z predložených dokladov boli zistené informácie:

1. Akcionármi Partnera verejného sektora sú:
 - 1.1. Fyzická osoba: Ivan Ondruška, nar. 12.09.1967, bytom Jaseňová 2781/79, 949 01 Nitra, Slovenská republika.
 - 1.2. Fyzická osoba: Marián Valenta, nar. 03.02.1961, bytom Sered'ská 999, 925 53 Pata, Slovenská republika.

- 1.3. Fyzická osoba: Jiří Magyar, nar. 20.06.1965, bytom Žilinská 38, 949 01 Nitra, Slovenská republika.
 - 1.4. Fyzická osoba: Ing. Vladimír Viktor, nar. 22.06.1957, bytom Dolnozoborská 25/35, 949 01 Nitra, Slovenská republika.
 - 1.5. Právnická osoba: BONUL, s.r.o., IČO: 36 528 170, sídlo: Novozámocká 224, 949 05 Nitra, Slovenská republika.
 - 1.6. Právnická osoba: EL COMP, s.r.o., IČO: 36 544 141, sídlo: Pražská 2, 949 01, Slovenská republika.
 - 1.7. Právnická osoba: AGROREAL, s.r.o.: IČO: 31 104 649, sídlo: Hlavná 918/2, 924 00 Galanta, Slovenská republika.
 - 1.8. Fyzické a právnické osoby s podielom akcií nižším ako 3% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.
2. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Základné imanie je tvorené kmeňovými akciami na meno, ktorých hodnota je 33,19919 Eur alebo 50,- Eur. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. O spôsobe rozdelenia zisku a úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie.
 3. Základné imanie partnera verejného sektora je 1 100 146,388844 EUR, ktoré je tvorené :
 - a) 29 076 kmeňových akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote 33,193919 Eur,
 - b) 2 700 kmeňových akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote 50,- Eur.
 4. Akcionári sa na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora podieľajú nasledovne:
 - a) Ivan Ondruška, nar. 12.09.1967, bytom Jaseňová 79, 949 01 Nitra, Slovenská republika. Počet akcií: 9 135 ks/33,193919 Eur, 900 ks/50 Eur, podiel na základnom imaní: 31,65%, podiel na hlasovacích právach 31,65%.
 - b) Marián Valenta, nar. 03.02.1961, bytom Sered'ská 999, 925 53 Pata, Slovenská republika. Počet akcií: 4 925 ks/33,193919 Eur, 900 ks/50 Eur, podiel na základnom imaní: 18,95 %, podiel na hlasovacích právach 18,95%

- c) Jiří Magyar, nar. 20.06.1965, bytom Žilinská 38, 949 01 Nitra, Slovenská republika. Počet akcií: 4 631 ks/33,193919 Eur, 900 ks/50 Eur, podiel na základnom imaní: 18,06 %, podiel na hlasovacích právach 18,06%.
- d) Ing. Vladimír Viktor, nar. 22.06.1957, bytom Dolnozoborská 25/35, 949 01 Nitra, Slovenská republika. Počet akcií: 4 852 ks/33,193919 Eur, podiel na základnom imaní: 14,63 %, podiel na hlasovacích právach 14,63 %
- e) BONUL, s.r.o., IČO: 36 528 170, sídlo: Novozámocká 224, 949 05 Nitra, Slovenská republika. Počet akcií: 1 511 ks/33,193919 Eur, podiel na základnom imaní: 4,56 %, podiel na hlasovacích právach 4,56 %.
- f) EL COMP, s.r.o., IČO: 36 544 141, sídlo: Pražská 2, 949 01, Slovenská republika. Počet akcií: 1 269 ks/33,193919 Eur, podiel na základnom imaní: 3,83 %, podiel na hlasovacích právach 3,83 %.
- g) AGROREAL, s.r.o.: IČO: 31 104 649, sídlo: Hlavná 918/2, 924 00 Galanta, Slovenská republika. Počet akcií: 999 ks/33,193919 Eur, podiel na základnom imaní: 3,01 %, podiel na hlasovacích právach 3,01 %.
- h) Fyzické a právnické osoby s podielom akcií nižším ako 3% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

5. Predstavenstvo ako štatutárny orgán zastupuje Partnera verejného sektora voči tretím osobám, pred súdom a inými orgánmi verejnej správy a riadi organizáciu práce Partnera a vykonáva zamestnávateľské práva. Predstavenstvo tiež realizuje uznesenia valného zhromaždenia. Predstavenstvo má 3 členov.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú :

- a) Marián Valenta, nar. 03.02.1961, bytom Seredská 999, 925 53 Pata, štátna príslušnosť: SR – predseda predstavenstva.
- b) Ing. Milan Červeň, nar. 24.05.1967, bytom Hornočermánska 69A, 949 01 Nitra, štátna príslušnosť: SR – podpredseda predstavenstva .
- c) Ing. Ľubomír Moravčík, nar. 22.06.1965, bytom Šúdolská 44, 949 11 Nitra, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva.

Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva v akejkoľvek kombinácii. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho podpisujúci pripojí svoj podpis. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 rokov.

Na základe predložených dokladov, zistených informácií a vyhodnotenia dostupných informácií postupom podľa zákona č.297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov bol v zmysle § 6a ods. 1 identifikovaný nasledovný konečný užívateľ výhod:

- a) Ivan Ondruška, nar. 12.09.1967, bytom Jaseňová 2781/79, 949 01 Nitra, Slovenská republika. Počet akcií: 9 135 ks/33,193919 Eur, 900 ks/50 Eur, podiel na základnom imaní: 31,65%, podiel na hlasovacích právach 31,65%.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektoru zo dňa 19.07.2018 vyplýva, že spoločnosť skutočne ovládajú a kontrolujú akcionári zapísaní v zozname akcionárov držiacich akcie na meno, vedenom PVS, podľa pomeru menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania Partnera a neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera; (ii) neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá ovláda Partnera a to najmä na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku; (iii) Partner nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou na základe ktorého by mala tretia osoba nárok v zmysle §2 zákona č. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektoru v platnom znení inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera; (iv) Partner nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou na základe zmluvy o tichom spoločenstve; (vi) konečným užívateľom výhod Partnera podľa identifikácie v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je Ivan Ondruška a neexistuje žiadny iný konečný užívateľ výhod Partnera podľa identifikácie v zmysle ustanovenia §6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom tieto údaje sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletne, aktuálne a pravdivé.

Z čestného vyhlásenia Ivana Ondrušku ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektoru zo dňa 10.10.2018 vyplýva, že nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektoru na tretiu osobu a to ani podmienene; (ii) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektoru a to ani podmienene; (iii) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektoru na tretiu osobu a to ani podmienene; (iv) nekoná v zhode so žiadnou tretou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby; (v) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z predložených účtovných závierok Partnera vyplýva, že Partner verejného sektoru riadne a úplne vedie účtovníctvo; zo zápisníc z valných zhromaždení Partnera verejného sektoru a dispozičných práv k bankovým účtom Partnera vyplýva, že žiadna iná osoba ako konečný užívateľ výhod nemá právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektoru.

III.

Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektoru

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity podľa ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta Obchodného zákonníka, z výpisu Partnera z obchodného registra, zo spoločenskej zmluvy Partnera, z čestného vyhlásenia Partnera, čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod a dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod, vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

A) Akcionármi Partnera verejného sektora sú:

- a1) Ivan Ondruška, nar. 12.09.1967, bytom Jaseňová 2781/79, 949 01 Nitra, Slovenská republika. Počet akcií: 9 135 ks/33,193919 Eur, 900 ks/50 Eur, podiel na základnom imaní: 31,65%, podiel na hlasovacích právach 31,65%.
- a2) Marián Valenta, nar. 03.02.1961, bytom Sereďská 999, 925 53 Pata, Slovenská republika. Počet akcií: 4 925 ks/33,193919 Eur, 900 ks/50 Eur, podiel na základnom imaní: 18,95 %, podiel na hlasovacích právach 18,95%
- a3) Jiří Magyar, nar. 20.06.1965, bytom Žilinská 38, 949 01 Nitra, Slovenská republika. Počet akcií: 4 631 ks/33,193919 Eur, 900 ks/50 Eur, podiel na základnom imaní: 18,06 %, podiel na hlasovacích právach 18,06%.
- a4) Ing. Vladimír Viktor, nar. 22.06.1957, bytom Dolnozoborská 25/35, 949 01 Nitra, Slovenská republika. Počet akcií: 4 852 ks/33,193919 Eur, podiel na základnom imaní: 14,63 %, podiel na hlasovacích právach 14,63 %
- a5) BONUL, s.r.o., IČO: 36 528 170, sídlo: Novozámocká 224, 949 05 Nitra, Slovenská republika. Počet akcií: 1 511 ks/33,193919 Eur, podiel na základnom imaní: 4,56 %, podiel na hlasovacích právach 4,65 %.
- a6) EL COMP, s.r.o., IČO: 36 544 141, sídlo: Pražská 2, 949 01, Slovenská republika. Počet akcií: 1 269 ks/33,193919 Eur, podiel na základnom imaní: 3,83 %, podiel na hlasovacích právach 3,83 %.
- a7) AGROREAL, s.r.o.: IČO: 31 104 649, sídlo: Hlavná 918/2, 924 00 Galanta, Slovenská republika. Počet akcií: 999 ks/33,193919 Eur, podiel na základnom imaní: 3,01 %, podiel na hlasovacích právach 3,01 %.
- a8) Fyzické a právnické osoby s podielom akcií nižším ako 3% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: Sk 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

Riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je štatutárny orgán, ktorým je predstavenstvo v nasledovnom zložení:

b1) Marián Valenta, nar. 03.02.1961, bytom Sereďská 999, 925 53 Pata, štátna príslušnosť: SR – predseda predstavenstva.

b2) Ing. Milan Červeň, nar. 24.05.1967, bytom Hornočermánska 69A, 949 01 Nitra, štátna príslušnosť: SR – podpredseda predstavenstva .

b3) Ing. Ľubomír Moravčík, nar. 22.06.1965, bytom Šúdolská 44, 949 11 Nitra, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva.

Neexistujú žiadne zmluvy medzi Partnerom verejného sektora a bývalými alebo súčasnými členmi štatutárneho orgánu Partnera, s výnimkou zmlúv o výkone funkcií.

C) Kontrolným orgánom Partnera verejného sektora je dozorná rada

c1) Ing. Pavol Šlosár, nar. 21.11.1969, bytom: Bizetova 462/16, 949 01 Nitra, štátna príslušnosť: SR

c2) Ing. Jozef Kertész, nar. 17.02.1956, bytom Prešovská 3, 949 01 Nitra, štátna príslušnosť: SR

c3) Mgr. Tomáš Seko, nar. 08.03.1973, bytom Trieda Andreja Hlinku 41, 949 01 Nitra, štátna príslušnosť: SR

c4) Jozef Kotula, nar. 20.09.1976, bytom Cabaj 946, 951 17 Cabaj - Čápor, štátna príslušnosť: SR

c5) Ing. Ladislav Peniaško, nar. 09.10.1960, bytom Žitavská 1840/24, 949 01 Nitra, štátna príslušnosť: SR

IV.

Údaje podľa ustanovenia §4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie (ustanovenie §11 ods. 5 písm. c) zákona o registri partnerov verejného sektora.

Vychádzajúc z podkladov uvedených v čl. II. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera sú verejní funkcionári, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z v znení ústavného zákona č. 545/2005 z.z.

V.

**Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta
cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

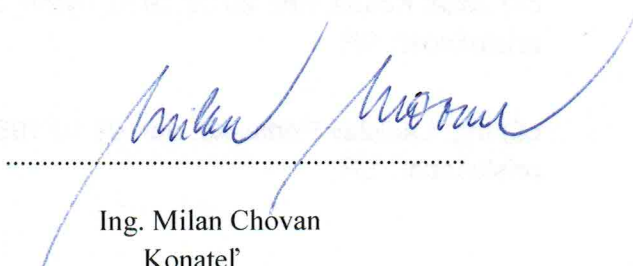
Keďže podľa Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

VI.

**Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora**

Oprávnená osoba vyhlasuje že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora, postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Nitre, 29.10.2018



Ing. Milan Chovan
Konateľ

LEX-AUDIT, spol. s r. o.
Damborského 3, 949 01 Nitra
Licencia SKAU č. 259