

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
VYHOTOVENÝ NA ÚČELY PREUKÁZANIA IDENTIFIKÁCIE
KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD VO VZŤAHU
K OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI S OBCHODNÝM MENOM SLOVAKIA A.S.

so sídlom: T.G. Masaryka 3, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 36 311 227
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele: Sa, vložka číslo: 10202/R
(ďalej v texte aj len „Spoločnosť“ v náležitom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 101 130, zapísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom: 5070 (ďalej v texte aj len „Oprávnená osoba“ v náležitom gramatickom tvare) týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj len „Zákon o RPVS“ v náležitom gramatickom tvare) a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR 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 v texte aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ v náležitom gramatickom tvare) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I.

Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

1. Spoločnosť je slovenskou súkromnou kapitálovou obchodnou spoločnosťou, t.j. akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie predstavuje 6.298.040,- EUR. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti predstavuje 6.298.040,- EUR.
2. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom jediného akcionára Spoločnosti, ktorý ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu predstavuje sumu vo výške 6.298.040,- EUR, pričom je rozvrhnuté do 18.970 kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 332,- EUR, emitovaných Spoločnosťou (ďalej v texte aj len „Akcie“ v náležitom gramatickom tvare).

II.

Zoznam podkladov,

z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - a. zo Zoznamu akcionárov Spoločnosti zo dňa 20.05.2019,
 - b. z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 20.05.2019, číslo dožiadania: el-31017/2019/R
 - c. z úplného znenia stanov Spoločnosti zo dňa 03.10.2018,
 - d. z občianskeho preukazu predsedu predstavenstva Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Tomáš VRANKA, dátum narodenia: 09.02.1979, adresa trvalého pobytu: Bzince pod Javorinou 333,

- 916 11 Bzince pod Javorinou, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej prítomnosti
- e. z občianskeho preukazu člena predstavenstva Spoločnosti, ktorým je pán MUDr. Michal LESAY, PhD., dátum narodenia: 12.08.1955, adresa trvalého pobytu: Východná 10121/7C, 836 01 Bratislava – Rača, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej prítomnosti,
 - f. z občianskeho preukazu člena predstavenstva Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Michal VOJTÁŠ, dátum narodenia: 18.04.1978, adresa trvalého pobytu: Nad tehelnou 3194/22A, 911 01 Trenčín, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej prítomnosti,
 - g. zo Zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktorého pôsobnosť vykonáva Jediný akcionár, zo dňa 28.06.2018
 - h. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 20.05.2019,
 - i. z výpisu z obchodného registra na jediného akcionára Spoločnosti, ktorým je obchodná spoločnosť s obchodným menom Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., so sídlom: T.G. Masaryka 21, 914 51Trenčianske Teplice, IČO: 34 129 316, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele: Sa, vložka číslo: 94/R, zo dňa 20.05.2019, číslo dožiadania: el-31016/2019/R,
 - j. z úplného znenia Stanov obchodnej spoločnosti s obchodným menom Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. so sídlom: T.G. Masaryka 21, 914 51Trenčianske Teplice, IČO: 34 129 316, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele: Sa, vložka číslo: 94/R zo dňa 29.06.2018 účinného dňom 21.11.2018, t.j. dňom doručenia *Rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že obchodovanie s akciami Spoločnosti na regulovanom voľnom trhu bolo skončené* do Spoločnosti,
 - k. z Čestného vyhlásenia jediného akcionára Spoločnosti, ktorým je obchodná spoločnosť s obchodným menom Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., so sídlom: T.G. Masaryka 21, 914 51Trenčianske Teplice, IČO: 34 129 316, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele: Sa, vložka číslo: 94/R (*d'alej v texte aj len „Jediný akcionár“ v náležitom gramatickom tvare*) zo dňa 20.05.2019,
 - l. zo Zoznamu akcionárov (Jediného akcionára) listinných akcií na meno (s menovitou hodnotou jednej akcie 33,2 EUR) zo dňa 17.05.2019,
 - m. zo Zoznamu akcionárov (Jediného akcionára) listinných akcií na meno (s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 EUR) zo dňa 17.05.2019,
 - n. z tzv. Interného zoznamu akcionárov Jediného akcionára zo dňa 20.05.2019,
 - o. z výpisu z obchodného registra na akcionára Spoločnosti, ktorým je obchodná spoločnosť s obchodným menom BEGRAM s.r.o., so sídlom: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 36 345 768, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo: 37524/B zo dňa 20.05.2019, číslo dožiadania: el-133575/2019/B,
 - p. z úplného znenia Spoločenskej zmluvy o založení obchodnej spoločnosti BEGRAM s.r.o. účinného ku dňu 11.02.2016,
 - q. z Čestného vyhlásenia akcionára Spoločnosti, ktorým je obchodná spoločnosť s obchodným menom BEGRAM s.r.o., so sídlom: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 36 345 768, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo: 37524/B (*d'alej v texte aj len „Akcionár BEGRAM“ v náležitom gramatickom tvare*) zo dňa 17.05.2019,
 - r. z Čestného vyhlásenia väčšinového spoločníka Akcionára BEGRAM, ktorým je pán JUDr. Zoroslav KOLLÁR, dátum narodenia: 15.09.1965, adresa trvalého pobytu: Nejedlého 3064/51, 841 02 Bratislava – Dúbravka, štátny občan Slovenskej republiky (*d'alej v texte aj len „Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM“ v náležitom gramatickom tvare*) zo dňa 17.05.2019,
 - s. z občianskeho preukazu menšinového spoločníka Akcionára BEGRAM, ktorým je pani Klaudia KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7,

811 04 Bratislava – Staré Mesto, štátna občianka Slovenskej republiky (*d'alej v texte aj len „Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM“ v náležitom gramatickom tvare*), na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,

- t. z Čestného vyhlásenia Minoritného spoločníka Akcionára BEGRAM zo dňa 17.05.2019,
 - u. z Oznámenia o nadobudnutí vlastníckeho práva k cenným papierom zo dňa 25.03.2019 doručeného Jediného akcionára dňa 25.03.2019.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi, týkajúcimi sa Spoločnosti, ktoré boli v čase overenia identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
 3. Keďže zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti.

III.

Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti

1. Z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, v ktorom je ako jediný akcionár Spoločnosti zapísaná obchodná spoločnosť s obchodným menom Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., so sídlom: T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 34 129 316, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele: Sa, vložka číslo: 94/R, ako aj zo Zoznamu akcionárov Spoločnosti vyplýva, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jediného akcionára, ktorým je právnická osoba – obchodná spoločnosť s obchodným menom Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., so sídlom: T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 34 129 316, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele: Sa, vložka číslo: 94/R, a ktorá je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu jediným a výlučným majiteľom všetkých Akcií, a teda je výlučným majiteľom akcií emitovaných Spoločnosťou s celkovou (úhrnnou) menovitou hodnotou 6.298.040,- EUR, čo predstavuje 100% základného imania Spoločnosti, pričom rozsah splatenia základného imania Spoločnosti predstavuje 6.298.040,- EUR.
2. Z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára, ako aj zo Zoznamu akcionárov Jediného akcionára vyplynulo, že Jediný akcionár má v čase vyhotovenia tohto dokumentu nasledovnú vlastnícku, t.j. akcionársku štruktúru:
 - a. obchodná spoločnosť s obchodným menom BEGRAM s.r.o., so sídlom: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 36 345 768, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo: 37524/B, ktorá je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu majiteľom 99,54 % akcií,
 - b. minoritní akcionári, ktorí sú ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu vlastníckmi spolu 0,10 % akcií,a Jediný akcionár je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu vlastníkom spolu 0,36 % akcií.
3. Z výpisu z obchodného registra na Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM a z Čestného vyhlásenia Minoritného spoločníka Akcionára BEGRAM ďalej vyplynulo, že Akcionár BEGRAM má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
 - a. pán JUDr. Zoroslav KOLLÁR, dátum narodenia: 15.09.1965, adresa trvalého pobytu: Nejedlého 3064/51, 841 02 Bratislava – Dúbravka, štátny občan Slovenskej republiky ako Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Akcionárovi BEGRAM s nominálnou hodnotou vo výške 6.750,- EUR, čo predstavuje 90% základného imania na Akcionárovi BEGRAM, pričom rozsah splatenia vkladu Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM je 6.750,- EUR,

- b. pani Klaudia KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, štátna občianka Slovenskej republiky ako Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Akcionárovi BEGRAM s nominálnou hodnotou vo výške 750,- EUR, čo predstavuje 10% základného imania na Akcionárovi BEGRAM, pričom rozsah splatenia vkladu Minoritného spoločníka Akcionára BEGRAM je 750,- EUR.
- Z uvedeného ďalej vyplýva, že:
- a. Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM má v dôsledku vlastníctva Majoritného obchodného podielu nepriamy podiel na Jedinom akcionárovi vo výške 89,59 % zo základného imania Jediného akcionára, a v dôsledku toho aj nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 89,59 % zo základného imania Spoločnosti,
 - b. Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM má v dôsledku vlastníctva Minoritného obchodného podielu nepriamy podiel na Jedinom akcionárovi vo výške 9,95 % zo základného imania Jediného akcionára, a v dôsledku toho aj nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 9,95 % zo základného imania Spoločnosti.
4. Z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára vyplynulo, že Jediný akcionár má aj tzv. drobných akcionárov, ktorých súčet priameho podielu na Jedinom akcionárovi činí 0,10 % zo základného imania Jediného akcionára. V dôsledku uvedeného majú Minoritní akcionári spolu nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 0,10 % zo základného imania Spoločnosti. Z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára tiež vyplynulo, že žiaden z nich nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára vyplynulo, že Jediný akcionár vlastní aj vlastné akcie, a jeho podiel činí 0,36 % zo základného imania Jediného akcionára.
5. Spoločnosť je podľa výpisu z obchodného registra na Spoločnosť riadená valným zhromaždením Spoločnosti, ktorého pôsobnosť aktuálne vykonáva Jediný akcionár, a štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorým je predstavenstvo Spoločnosti. V zmysle výpisu z obchodného registra na Spoločnosť je predstavenstvo tvorené jeho predsedom, ktorým je pán Ing. Tomáš VRANKA, dátum narodenia: 09.02.1979, adresa trvalého pobytu: Bzince pod Javorinou 333, 916 11 Bzince pod Javorinou, štátny občan Slovenskej republiky, ďalej jeho členom, ktorým je pán MUDr. Michal LESAY, PhD., dátum narodenia: 12.08.1955, adresa trvalého pobytu: Východná 10121/7C, 836 01 Bratislava – Rača, štátny občan Slovenskej republiky, ako aj jeho ďalším členom, ktorým je pán Ing. Michal VOJTÁŠ, dátum narodenia: 18.04.1978, adresa trvalého pobytu: Nad tehelnou 3194/22A, 911 01 Trenčín, štátny občan Slovenskej republiky. Podľa výpisu z obchodného registra na Spoločnosť konať v mene Spoločnosti a Spoločnosť zaväzovať prejavom vôle sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to vždy predseda predstavenstva a niektorý člen predstavenstva spoločne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva a členovia predstavenstva, a to vždy predseda predstavenstva a niektorý člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti podpisujú pripojí svoj podpis.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie,
na základe akých informácií postupom podľa ustanovenia § 11 odsek 4 Zákona o RPVS
bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

1. Ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti bola podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikovaná nasledovná fyzická osoba:

- a. pán JUDr. Zoroslav KOLLÁR, dátum narodenia: 15.09.1965, adresa trvalého pobytu: Nejedlého 3064/51, 841 02 Bratislava – Dúbravka, štátny občan Slovenskej republiky, to je Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM.
2. Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM.
3. Dôvody na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia ods. 1 písm. a. tohto článku dokumentu sú nasledovné. Jediný akcionár má ako majiteľ všetkých Akcií
 - a. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 100 % a má právo podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Spoločnosti, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, zo Zoznamu akcionárov Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, ako aj z úplného znenia Stanov Spoločnosti, podľa ktorých má právo podieľať sa na riadení Spoločnosti, ktoré uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práv s touto účasťou spojených, a má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenia a uplatňovať na ňom návrhy, pričom počet jeho hlasov sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho Akcie k výške základného imania.
 - b. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, zo Zoznamu akcionárov Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, ako aj z úplného znenia Stanov Spoločnosti, podľa ktorých má Jediný akcionár právo podieľať sa na zisku Spoločnosti a po zrušení Spoločnosti likvidáciou aj na likvidačnom zostatku Spoločnosti.
 - c. právo sám zvoliť alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, zo Zoznamu akcionárov Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, ako aj z úplného znenia Stanov Spoločnosti, podľa ktorých do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj právo voliť a odvolať členov predstavenstva a určiť, ktorý z členov predstavenstva je jeho predsedom, ako aj právo voliť a odvolať členov dozornej rady Spoločnosti.
4. Jediný akcionár je právnickou osobou, a teda nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti (konečným užívateľom výhod môže byť len fyzická osoba). Vzhľadom na to je potrebné za konečného užívateľa výhod považovať ten subjekt – fyzickú osobu, ktorý skutočne a priamo (prípadne nepriamo) ovláda a kontroluje Jediného akcionára.
5. Akcionár BEGRAM uvedený v ustanovení článku III jeho ods. 2. písm. a. tohto dokumentu ako majiteľ akcií predstavujúcich 99,54 % na základnom imaní Jediného akcionára
 - a. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Jediného akcionára vo výške 99,54% a má právo podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Jediného akcionára, čo vyplýva tak zo Zoznamu akcionárov Jediného akcionára, z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM, ako aj z úplného znenia Stanov Jediného akcionára, podľa ktorých má právo podieľať sa na riadení Spoločnosti, ktoré uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práv s touto účasťou spojených, a má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenia a uplatňovať na ňom návrhy, pričom počet jeho hlasov sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcie k výške základného imania Jediného akcionára, pričom na každých 33,2 eura pripadá jeden hlas.
 - b. má právo na hospodársky prospech z podnikania Jediného akcionára vo výške 99,54%, čo vyplýva zo Zoznamu akcionárov Jediného akcionára, z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM, ako aj z úplného znenia Stanov

Akcionára BEGRAM, podľa ktorých má Akcionár BEGRAM právo na podiel na zisku Jediného akcionára, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom a po zrušení Jediného akcionára likvidáciou aj na likvidačnom zostatku Jediného akcionára vo výške určenej zákonom.

- c. má právo sám zvoliť alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán Jediného akcionára alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva zo Zoznamu akcionárov Jediného akcionára, z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM, ako aj z úplného znenia Stanov Jediného akcionára, podľa ktorých do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj právo voliť a odvolať členov predstavenstva a určiť, ktorý z členov predstavenstva je jeho predsedom, ako aj právo voliť a odvolať členov dozornej rady Jediného akcionára.

Akcionár BEGRAM je právnickou osobou, a teda nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti (konečným užívateľom výhod môže byť len fyzická osoba). Vzhľadom na to je potrebné za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať ten subjekt – fyzickú osobu, ktorý skutočne a priamo (prípadne nepriamo) ovláda a kontroluje Akcionára BEGRAM. Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM má ako majiteľ Majoritného obchodného podielu na Akcionárovi BEGRAM

- d. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára BEGRAM vo výške 90%, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára BEGRAM, ako aj z predloženého úplného znenia Spoločenskej zmluvy Akcionára BEGRAM, podľa ktorej sa počet hlasov každého spoločníka na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Akcionára BEGRAM (t.j. Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM má 90% všetkých hlasov na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM), zo zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM a z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM,
- e. právo na hospodársky prospech z podnikania vo výške 90%, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára BEGRAM, ako aj z predloženého úplného znenia Spoločenskej zmluvy Akcionára BEGRAM, podľa ktorej majú spoločníci Akcionára BEGRAM nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich výške obchodného podielu (t.j. Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM má nárok na podiel na zisku dosiahnutom Akcionárom BEGRAM vo výške 90%), zo zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM a z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM,
- f. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Akcionárovi BEGRAM alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára BEGRAM, ako aj z predloženého úplného znenia Spoločenskej zmluvy Akcionára BEGRAM, podľa ktorej sa na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia Akcionára BEGRAM vyžaduje prítomnosť spoločníkov, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov (Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM v zmysle vyššie uvedeného disponuje 90% hlasov na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM) a na rozhodnutie o vymenovaní alebo odvolaní člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu Akcionára BEGRAM postačuje nadpolovičná väčšina hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM (pokiaľ by sa vyžadovala, napr. dvoj tretinová väčšina, aj tú by Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM s aktuálnou výškou Majoritného obchodného podielu dosahoval), zo zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM a z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM,

- g. postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje Akcionára BEGRAM, čo vyplýva tak z vyššie uvedeného, aj z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM a z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM,

a teda, Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM v dôsledku uvedeného:

- h. má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 89,59%,
- i. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 89,59%,
- j. má právo sám prostredníctvom Akcionára BEGRAM a prostredníctvom Jediného akcionára vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena.

Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM je teda tiež osobou, ktorá skutočne a nepriamo (prostredníctvom Akcionára BEGRAM a prostredníctvom Jediného akcionára) ovláda a kontroluje Spoločnosť.

Na druhej strane Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM má ako majiteľ Minoritného obchodného podielu na Akcionárovi BEGRAM

- k. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára BEGRAM vo výške 10%, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára BEGRAM, ako aj z predloženého úplného znenia Spoločenskej zmluvy Akcionára BEGRAM, podľa ktorej sa počet hlasov každého spoločníka na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Akcionára BEGRAM (t.j. Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM má 10% všetkých hlasov na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM), zo zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM a z Čestného vyhlásenia Minoritného spoločníka Akcionára BEGRAM,

- l. právo na hospodársky prospech z podnikania vo výške 10%, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára BEGRAM, ako aj z predloženého úplného znenia Spoločenskej zmluvy Akcionára BEGRAM, podľa ktorej majú spoločníci Akcionára BEGRAM nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich výške obchodného podielu (t.j. Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM má nárok na podiel na zisku dosiahnutom Akcionárom BEGRAM vo výške 10%), z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM a z Čestného vyhlásenia Minoritného spoločníka Akcionára BEGRAM,

a teda, Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM má v dôsledku uvedeného:

- m. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 9,95%,
- n. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 9,95%.

- 6. Z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára a z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM vyplýva, že Akcionár BEGRAM:

- a. nepreviedol svojich 99,54% akcií na Jedinom akcionárovi, ani čo aj len časť z nich na žiadnu tretiu osobu,
- b. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Jediným akcionárom na žiadnu tretiu osobu,
- c. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podielania sa na riadení Jediného akcionára na žiadnu tretiu osobu,
- d. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných rámci podielania sa na riadení Jediného akcionára,
- e. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Jediného akcionára vo výške 99,54%
- f. má právo na valnom zhromaždení Jediného akcionára i rozhodnúť o voľbe alebo odvolaní štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu Jediného akcionára
- g. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

- h. aktuálnymi spoločníkmi Akcionára BEGRAM sú Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti vo výške 6.750,- EUR, čo predstavuje 90% základného imania Akcionára BEGRAM a Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti vo výške 750,- EUR, čo predstavuje 10% základného imania Akcionára BEGRAM,
 - i. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Akcionára BEGRAM sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva obchodných podielov na Akcionárovi BEGRAM, a že zisk dosiahnutý Akcionárom BEGRAM a určený na rozdelenie medzi spoločníkov Akcionára BEGRAM sa medzi spoločníkov delí podľa pomeru zodpovedajúcemu výške vkladov spoločníkov do základného imania Akcionára BEGRAM, to je tak, že Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM obdrží 90% zisku určeného na rozdelenie medzi spoločníkov Akcionára BEGRAM a Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM obdrží 10% zisku určeného na rozdelenie medzi spoločníkov Akcionára BEGRAM,
 - j. Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM
 - i. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára BEGRAM vo výške 90%,
 - ii. má právo na hospodársky prospech z podnikania Akcionára BEGRAM vo výške 90%,
 - iii. má právo na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu v Akcionárovi BEGRAM, a to bez účasti ďalšieho spoločníka v Akcionárovi BEGRAM a bez potreby, aby tento druhý spoločník v Akcionárovi BEGRAM hlasoval rovnako ako Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM,
 - k. Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM
 - i. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára BEGRAM vo výške 10%,
 - ii. má právo na hospodársky prospech z podnikania Akcionára BEGRAM vo výške 10%,
 - iii. nemá právo sám na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM rozhodnúť o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu v Akcionárovi BEGRAM, keďže na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia Akcionára BEGRAM je potrebná účasť spoločníkov, ktorí majú aspoň polovicu hlasov všetkých na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM a Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM disponuje len počtom hlasov vo výške 10% všetkých hlasov na valnom zhromaždení.
7. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva Akcií Spoločnosti.

V.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti

1. Súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti ani riadiacej štruktúry Spoločnosti nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplynulo z Čestného vyhlásenia Spoločnosti.

VI.

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

1. Keďže 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 priamo alebo nepriamo výlučne riadi, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenie Spoločnosti, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 20. mája 2019

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka
Vajnorská 8/A, 831 02 Bratislava
IČO: 35101130, DIČ: 1035582658
Bank, S.A., číslo účtu: 4201682501/8360
-1-

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka