

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vyhotovený dňa 24.10.2019

v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZoRPVS“)

1.

Partner verejného sektora

AITEN, a.s.

Sídlo: Okružná 5, 917 01 Trnava

IČO: 36 221 945

IČ DPH: SK2020162650

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10016/T

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK27 1100 0000 0026 2823 1508

v mene ktorej koná predseda predstavenstva menom Ing. Michal Pikus, nar. 30.12.1983, bytom Jalšové 159, 922 31 Sokolovce a člen predstavenstva menom Ing. Juraj Gál, nar. 08.11.1965, bytom Ulica Stavebná 1722/4, 917 01 Trnava

ďalej len „PVS“

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Ludmila Joanidisová

notár

so sídlom notárskej kancelárie Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 30 857 741

DIČ: 1073904359

IČ DPH: SK1073904359

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN (EUR): SK12 1100 0000 0029 2790 7555

E-mail: joanidisova@numacak.sk

ďalej len „Oprávnená osoba“

3.

Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Z dokumentu „Prvé informácie od PVS pre Oprávnenú osobu“ zo dňa 21.10.2019, ktorého obsahom je okrem iného vyhlásenie PVS o tom, že:

- PVS bol založený dňa 29.05.1997 Zakladateľskou zmluvou o založení akciovej spoločnosti AITEN, a.s. a rozhodnutím zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a prijatí stanov spoločnosti AITEN, a.s., spísaného vo forme notárskej

zápisnice notárom Dr. Martinou Gontkovičovou, notárom so sídlom v Bratislave pod N 62/97, Nz 59/97, pričom spoločnosť neprijala žiadne ďalšie dokumenty, ktoré by upravovali organizačnú štruktúru PVS inak ako Stanovy PVS,

- PVS vznikol dňa 30.06.1997 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Trnava a jeho jediným akcionárom, členmi predstavenstva a členmi dozornej rady sú osoby, ktoré sú zapísané v predkladanom Výpise z Obchodného registra Okresného súdu Trnava vo vložke č. 10016/T, oddiel: Sa,
- štatutárnym orgánom PVS je predstavenstvo, ktoré ma dvoch členov, pričom členmi predstavenstva a členmi dozornej rady sú osoby, ktoré sú zapísané vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vl. č. 10016/T zo dňa 22.10.2019,
- PVS nie je v kríze;
- PVS nebola preukázaná zmena v osobe akcionára;
- odo dňa vzniku PVS sa riadne konali valné zhromaždenia PVS,
- ku dňu podpisu vyhlásenia, obsiahnutého v dokumente s názvom „Prvé poskytnutie informácií od partnera verejného sektora“:
 - PVS nie je ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa;
 - akcionári PVS, ktorí sú podnikateľmi, nie sú ani nevystupujú ako účastníci žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa;
 - ani jeden z akcionárov PVS nie je a ani nevystupuje ako účastník žiadnej komisionárskej zmluvy na strane komisionára;
 - PVS nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. zmluvy o prokúre, mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby), vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje a na základe ktorých (hoc aj v ich vzájomnej súvislosti) by konala za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod;
 - PVS nie je ovládanou osobou;
 - predstavenstvo PVS ako štatutárny orgán PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazané záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby;
 - PVS je majiteľom bankového účtu v Slovenskej republike, vedeného v Tatra banke, a.s.;
 - za účtovný rok 2018 valné zhromaždenie PVS rozhodlo o rozdelení zisku PVS po zdanení za rok 2018 tak, že zisk za rok 2018 bude vyplatený jedinému akcionárovi PVS;
 - vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS (ktorá je právnickou osobou) sa nenachádzajú žiadne osoby, ktoré by boli verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. alebo politicky exponovanými osobami v zmysle 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;
 - neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo menovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný

orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v PVS;

- nebolo zvolané (riadne alebo mimoriadne) valné zhromaždenie PVS;
- PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami voči akejkoľvek inej osobe než je jej jediný akcionár, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania, či inej činnosti PVS;
- o úplnosti a správnosti poskytnutých údajoch a o tom, že vo vzťahu k členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a k prokuristom nebolo vydané rozhodnutie o vylúčení;
- konečným užívateľom výhod PVS je v súlade s ustanoveniami 6a ods. 1 písm.a) bod 1, 2 a bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z. v jeho platnom znení fyzická osoba, a to:
 - **Ing. Milan Zábranský**, rod. Zábranský, nar. 16.04.1969, bytom Rybníčná 870/1, 949 01 Nitra - Klokočina, Slovenská republika, slovenský štátny občan.

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 22.10.2019,
- Prvé informácie od partnera verejného sektora zo dňa 30.09.2019,
- úplné znenie stanov PVS zo dňa 26.11.2018,
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 21.10.2019 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“),
- Čestné vyhlásenie akcionára PVS – Ing. Milana Zábranského zo dňa 23.10.2019,
- Rozhodnutie jediného akcionára PVS, konaného dňa 08.08.2018,
- Rozhodnutie jediného akcionára PVS, konaného dňa 03.06.2019,
- Rozhodnutie jediného akcionára PVS, konaného dňa 03.06.2019,
- Rozhodnutie jediného akcionára PVS, konaného dňa 30.09.2019,
- Zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti AITEN, a.s. a rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a prijatí stanov spoločnosti AITEN, a.s., spísané dňa 29.05.1997 vo forme notárskej zápisnice notárom Dr. Martinou Gontkovičovou, notárom so sídlom v Bratislave pod N 62/97, Nz 59/97,
- Úplné znenie Stanov spoločnosti AITEN, a.s. zo dňa 26.11.2018,
- Výpis zo Zoznamu majiteľov CP, vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky dňa 19.01.2018,
- doklady totožnosti jediného akcionára AITEN, a.s., predsedu predstavenstva PVS a člena predstavenstva PVS,
- informácie z verejne dostupných databáz, a to z webových stránok: www.orsr.sk (úplný výpis z obchodného registra PVS), www.finstat.sk, www.nrsr.sk. (informácie o tom, či konečný užívateľ výhod je poslancom NR SR), www.notar.sk (informácie o tom, či PVS je záložcom podľa registra NCRzp), www.katasterportal.sk (vyhľadávanie ohľadne záložných práv na PVS a na konečného užívateľa výhod), www.justice.gov.sk,
- z internetového prehliadača www.google.sk (informácie o konečnom užívateľovi výhod, najmä či je verejným činiteľom, prípadne jeho majetkové a personálne prepojenia) (ďalej len ako „podklady“).

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov podľa bodu 3.1 a 3.2

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra pre PVS ako aj zo Stanov PVS vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 200.000 EUR a je rozdelené na 100 kusov zaknihovaných akcií, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2.000 EUR. Základné imanie bolo splatené v celom rozsahu.

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

- Z Podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná :

A. jediný akcionár PVS:

A.1

Ing. Milan Zábranský

nar. 16.04.1969

bytom Rybníčná 870/1

949 01 Nitra - Klokočina, Slovenská republika

(ďalej tiež ako „Milan Zábranský“)

akcie AITEN, a.s. vo vlastníctve Milana Zábranského:

počet: 100

druh : zaknihované, znejúce na meno

podoba : zaknihované

menovitá hodnota jednej akcie 2.000 EUR

vklad do základného imania AITEN, a.s. : 200.000 EUR (peňažný)

rozsah splatenia základného imania AITEN, a.s. : 200.000 EUR, t. j.

100% základného imania AITEN, a.s.

podiel na základnom imaní AITEN, a.s. : 100%

počet hlasov na VZ AITEN, a.s. : 100 (každých splatených 2.000 EUR menovitej hodnoty predstavuje jeden hlas)

právo na podiel na zisku AITEN, a.s., podiel na likvidačnom zostatku AITEN, a.s. a vyrovnací podiel: 100%

***Podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel
100%***

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- práva jediného akcionára na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Stanov a ustanovení Obchodného zákonníka prináležia len jemu ako akcionárovi PVS, ktorí ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný ich vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Z podkladov vyplýva, že:

- jediný akcionár PVS vlastní akcie PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol svoje akcie v PVS na tretiu osobu a žiadna tretia

osoba nie je oprávnená žiadať od neho ako jediného akcionára PVS, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevedené,

- jediný akcionár PVS nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právnym úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení stanov PVS a Obchodnom zákonníku.

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

Zo Stanov PVS vyplýva, že:

- podľa článku 15 ods. 2 a ods. 9 valné zhromaždenie PVS rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pričom na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia PVS o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania a o zrušení spoločnosti je potrebná 2/3-inová väčšina hlasov prítomných akcionárov PVS,
- podľa článku 17 ods.1 a ods. 2 stanov PVS predstavenstvo PVS má dvoch členov, ktorí sú volení a odvolávaní valným zhromaždením PVS, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár (článok 11 ods. 2 písm. c) a článok 17 ods. 2 stanov PVS),
- dozorná rada PVS má troch členov, ktorí sú volení a odvolávaní valným zhromaždením PVS, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár (článok 11 ods. 1 bod. g) a článok 19 ods. 1 a ods. 3 stanov PVS s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa §200 Obchodného zákonníka, t. j. dvoch členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár, a jedného člena volia a odvolávajú zamestnanci PVS, ak má PVS viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby).
- ďalšie iné riadiace a dozorné orgány než je predstavenstvo a dozorná rada v PVS nepôsobia.

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- jediný akcionár PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.3.4.1 štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu)

Predstavenstvo:

Počet členov: 3

a) Ing. Michal Pikus, nar. 30.12.1983, bytom Jalšové 159, 922 31 Sokolovce - predseda predstavenstva PVS,

b) Ing. Juraj Gál, nar. 08.11.1965, bytom Ulica Stavebná 1722/4, 917 01 Trnava - člen predstavenstva PVS, a

Z podkladov vyplýva, že:

- predstavenstvo koná v mene PVS navonok a podpisuje sa za ňu tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva,
- člen predstavenstva PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

3.3.5 Iné spôsoby ovládania PVS

Z podkladov vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv jediného akcionára PVS na valnom zhromaždení PVS,
- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.3.6 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv

Z podkladov vyplýva že:

- jediný akcionár PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- neexistuje žiadna tretia osoba, s ktorou by jediný akcionár vo vzťahu k PVS konal v zhode alebo realizoval spoločný postup, a z tohto dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa ustanovenia §6a ods. 3 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 (ďalej len „Zák. 297/2008 Z.z.“) v jeho platnom znení.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, dostupnom na stránke www.orsr.sk ako aj na stránke www.finstat.sk, www.nrsr.sk, www.notar.sk, www.katasterportal.sk ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §6a ods. 1 písm. a) Zák. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba zistila, že

4.1 PVS je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

4.2 Jediným akcionárom PVS je jedna fyzická osoba - Ing. Milan Zábranský.

4.3 Ing. Milan Zábranský ako jediný akcionár obchodnej spoločnosti AITEN, a.s., vlastní 100 kusov zaknihovaných akcií, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2.000 EUR, čo predstavuje spolu 100% základného imania PVS, čím Ing. Milan Zábranský priamo kontroluje 100% na základnom imaní PVS

a hlasovacích právach PVS a má právo na hospodársky prospech PVS vo výške 100%, t. j. viac ako 25% z podnikania PVS, čím spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu som ako Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §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 jeho platnom znení identifikovala nasledovnú osobu ako konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len „KÚV“):

5.1 Identifikované KÚV

I.

Meno a priezvisko:

Ing. Milan Zábranský

Dátum narodenia:

16.04.1969

Adresa trvalého pobytu:

**Rybničná 870/1
949 01 Nitra - Klokočina
Slovenská republika**

Štátna príslušnosť:

SR

Druhu dokladu totožnosti:

občiansky preukaz

Verejný funkcionár:

Nie

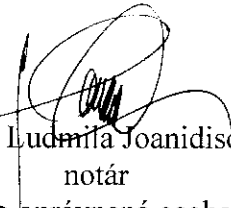
Dôvod identifikácie ako KÚV:

**§6a ods. 1 písm. a)
bod 1, 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.**

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 24.10.2019


JUDr. Lucia Joanidisová
notár
ako oprávnená osoba