

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

JES Group a.s.

Sídlo: Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava

IČO: 35 699 493

IČ DPH: SK2020327584

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 4364/B, oddiel: Sa

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK26 1100 0000 0026 2576 8211

v mene ktorej koná predseda predstavenstva menom Ing. Milan Zábranský, nar. 16.04.1969, bytom Rybníčná 870/1, 949 01 Nitra – Klokočina

*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: 30857741

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 23.10.2019, ktorého obsahom je okrem iného vyhlásenie PVS o tom, že:

- PVS bol založený dňa 21.08.1996 Spoločenskou zmluvou o založení akciovej spoločnosti JES Group a.s.,
- PVS vznikol dňa 02.10.1996 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava

- na základe rozhodnutia jediného spoločníka, ktoré bolo prijaté vo forme notárskej zápisnice, spísanej notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 19.12.2007 pod N1144/2007, Nz 59102/2007, NCRIs 58640/2007, obsahom sú aj stany JES Group a.s., zmenila spoločnosť JES Group s. r. o. právnu formu na akciovú spoločnosť, a to s účinnosťou od 22.12.2007,
- jediným akcionárom, členmi predstavenstva a členmi dozornej rady PVS sú osoby, ktoré sú zapísané v predkladanom Výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava vo vložke č. 4364/B, oddiel: Sa,
- štatutárnym orgánom PVS je predstavenstvo, ktoré má jedného člena, pričom členmi predstavenstva a členmi dozornej rady sú osoby, ktoré sú zapísané vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vl. č. 4364/B zo dňa 22.10.2019,
- PVS nie je v kríze;
- PVS nebola bola preukázaná zmena v osobe akcionára PVS;
- 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 bankových účtov v Slovenskej republike, vedených v Tatra banke, a.s.;
 - za účtovný rok 2017 valné zhromaždenie PVS rozhodlo, že zisk, vykázaný v roku 2017 bude preúčtovaný na účet - nerozdelený zisk minulých období a za účtovný rok 2018 valné zhromaždenie PVS rozhodlo, že zisk, vykázaný v roku 2018 bude preúčtovaný na účet - nerozdelený zisk minulých období
 - 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 23.10.2019,
- úplné znenie stanov PVS zo dňa 07.06.2016,
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 23.10.2019 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“),
- Čestné vyhlásenie akcionára PVS – Ing. Milana Zábranského zo dňa 23.10.2019,
- Čestné vyhlásenie člena dozornej rady PVS - Ing. Gabriely Valdes Veliz zo dňa 22.10.2019,
- Čestné vyhlásenie člena dozornej rady PVS - Ing. Zsolta Balogha zo dňa 22.10.2019,
- Čestné vyhlásenie člena dozornej rady PVS - Ing. Martina Hraška zo dňa 21.10.2019,
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2018,
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.03.2019,
- Zoznam akcionárov PVS zo dňa 25.06.2019,
- Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným JES Group s. r. o. zo dňa 21.08.1996,
- Rozhodnutie jediného spoločníka JES Group s.r.o. o zmene právnej formy na akciovú spoločnosť, prijaté vo forme notárskej zápisnice, spísanej notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 19.12.2007 pod N 1144/2007, Nz 59102/2007, NCRI 58640/2007, obsahom ktorého je aj prijatie stanov JES Group a.s.
- Rozhodnutie jediného akcionára PVS o zmene stanov, prijaté vo forme notárskej zápisnice, spísanej notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 09.04.2008 pod N 302/2008, Nz 14714/2008, NCRI 14583/2008, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je nové znenie stanov spoločnosti PVS, ktorými bolo nahradené pôvodné znenie stanov zo dňa 19.12.2007,
- Rozhodnutie jediného akcionára PVS o doplnení predmetu podnikania, prijaté vo forme notárskej zápisnice, spísanej notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 24.11.2009 pod N 1296/2009, Nz 43421/2009, NCRI 44049/2009, v dôsledku ktorého došlo k zmene stanov spoločnosti PVS zo dňa 09.04.2008,
- Rozhodnutie jediného akcionára PVS o doplnení predmetu podnikania, prijaté vo forme notárskej zápisnice, spísanej notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa

- 07.06.2016 pod N 109/2016, Nz 20279/2016, NCRIs 20865/2016, v dôsledku ktorého došlo k zmene stanov spoločnosti PVS zo dňa 09.04.2008,
- doklad totožnosti jediného akcionára PVS a členov dozornej rady PVS,
 - informácie z verejne dostupných databáz, a to z webových stránok: www.orser.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 100.000 EUR a je rozdelené na 100 kusov kmeňových akcií, znejúcich na meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000 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 JES Group a.s. vo vlastníctve Milana Zábranského:

počet: 100

druh : kmeňové, znejúce na meno

podoba : listinná

menovitá hodnota jednej akcie 1.000 EUR

vklad do základného imania JES Group a.s.: 100.000 EUR (peňažný)

rozsah splatenia základného imania JES Group a.s.: 100.000 EUR, t. j.

100% základného imania JES Group a.s.

podiel na základnom imaní JES Group a.s.: 100%

počet hlasov na VZ JES Group a.s.: 100 (na každá akciu pripadá jeden hlas)

právo na podiel na zisku JES Group a.s., podiel na likvidačnom zostatku JES Group 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, ktorý 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 prevezené,
- 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 právny 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 18 ods. 2 a ods. 3 valné zhromaždenie PVS rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pričom na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia PVS o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva PVS na zvýšenie základného imania podľa §210 Obchodného zákonníka, o vydaní dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov a o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná 2/3-inová väčšina všetkých akcionárov PVS,
- podľa článku 23 a článku 24 stanov PVS predstavenstvo PVS má jedného člena, ktorého volí a odvoláva dozorná rada PVS (článok 24 ods. 1 a článok 32 stanov PVS),
- dozorná rada PVS má troch členov, ktorí sú volení a odvolávaní valným zhromaždením PVS, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár (článok 19 písm. c) a článok 34 stanov PVS).
- 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,
- ani jeden z členov dozornej rady PVS nie je viazaný voči akejkoľvek inej osobe než je jediný akcionár PVS žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny (riadiaci) orgán PVS alebo jeho členov.

3.3.4.1 štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu)

Predstavenstvo:

Počet členov: 1

a) Ing. Milan Zábranský, rod. Zábranský, nar. 16.04.1969, bytom Rybníčná 870/1, 949 01 Nitra - Klokočina - predseda predstavenstva PVS,

Z podkladov vyplýva, že:

- v mene PVS koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne,
- 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) orgán prináleží dozornej rade PVS, ktorá rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov svojich členov,
- právo kreovať a ustanovovať dozornú radu PVS prináleží len valnému zhromaždeniu PVS, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár.

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.orser.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 JES Group a.s., vlastní 100 kusov kmeňových akcií, znejúcich na meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000 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 Identifikovaná KÚV

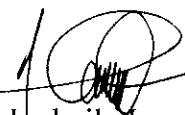
I.

<i>Meno a priezvisko:</i>	Ing. Milan Zábranský
<i>Dátum narodenia:</i>	16.04.1969
<i>Adresa trvalého pobytu:</i>	Rybničná 870/1 949 01 Nitra - Klokočina Slovenská republika
<i>Štátna príslušnosť:</i>	SR
<i>Druhu dokladu totožnosti:</i>	občiansky preukaz
<i>Verejný funkcionár:</i>	Nie
<i>Dôvod identifikácie ako KÚV:</i>	§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 nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 24.10.2019


JUDr. Ludmila Joanidisová
notár
ako oprávnená osoba