

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

Oprávnená osoba

Obchodné meno: Advokátska kancelária Krnáč s.r.o.
 Sídlo: Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica,
 Slovenská republika
 IČO: 47 232 293
 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
 oddiel: Sro, vložka číslo: 19429/S
 V zastúpení: JUDr. Ján Krnáč, advokát, konateľ
 (ďalej len ako „*Oprávnená osoba*“)

II.

Partner Verejného sektora

Obchodné meno: SL SLOVAKIA, a. s.
 Sídlo: Ľupčianska 57, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 IČO: 36 346 403
 DIČ/ IČ DPH: 2022039899 / SK 2022039899
 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:
 Sa, vložka číslo: 998/S
 v zastúpení: Ing. Martin Šurka - predseda predstavenstva
 (ďalej ako „*SL SLOVAKIA, a.s.*“ alebo tiež „*Partner verejného sektora*“ alebo tiež „*PVS*“ alebo tiež „*spoločnosť*“)

III.

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*zákon č. 315/2016 Z. z.*“ alebo „*Zákon*“).

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora oprávnená osoba informovala Partnera verejného sektora o tom, kto sa v zmysle ust. § 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 (ďalej aj ako „zákon č. 297/2008 Z. z.“ alebo „zákon AML“) považuje za konečného užívateľa výhod.

V zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona AML je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
- c) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

V zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 zákona AML, ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku vyššie (ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona AML) za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

IV.

Východiskové informácie a podklady

Oprávnená osoba si zaobstarala nevyhnutné dokumenty a informácie o Partnerovi verejného sektora, ktoré boli v čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu prístupné vo verejne dostupných registroch a databázach a oboznámila sa s predmetom činnosti PVS, účelom jeho založenia, jeho podnikateľskou činnosťou, riadiacou, organizačnou a vlastníckou štruktúrou.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod, vzhľadom na povinnosť Oprávnenej osoby konať s odbornou starostlivosťou, boli zo strany PVS predložené nasledovné dokumenty, s ktorými sa Oprávnená osoba oboznámila:

1. Výpis PVS z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica k dátumu 25.11.2019, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť SL SLOVAKIA, a. s.;
2. Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti SL SLOVAKIA, a.s. zo dňa 04.04.2019, t. j. aktuálne znenie;

3. Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia) spoločnosti SL SLOVAKIA, a.s. s menovitou hodnotou akcie 3 319,39 EUR, zo dňa 29.04.2019;
4. Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia) spoločnosti SL SLOVAKIA, a.s. s menovitou hodnotou akcie 61 235 EUR, zo dňa 29.04.2019;
5. Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia) spoločnosti SL SLOVAKIA, a.s. s menovitou hodnotou akcie 1 597 582 EUR, zo dňa 29.04.2019;
6. Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia) spoločnosti SL SLOVAKIA, a.s. s menovitou hodnotou akcie 1 997 492 EUR, zo dňa 29.04.2019;
7. Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia) spoločnosti SL SLOVAKIA, a.s. s menovitou hodnotou akcie 240 028 EUR, zo dňa 29.04.2019;
8. Fotokópie občianskych preukazov členov štatutárneho orgánu PVS, preverené na internetovej stránke <http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady>, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predložených dokladov totožnosti;
9. Notárska zápisnica (osvedčený odpis) o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia PVS;
10. Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod;
11. Čestné vyhlásenie jediného akcionára SL SLOVAKIA, a.s. zo dňa 25.11.2019;
12. Účtovné závierky za obdobia rokov 2016, 2017, 2018;
13. Rozhodnutie jediného akcionára SL SLOVAKIA, a.s. zo dňa 20.05.2019;
14. Výpis z registra subjektu LIFME ESTABLISHMENT, reg. číslo: FL-0002.610.229-8, preklad z originálu: „*LIFME ESTABLISHMENT Handelregister - Auszug, Registernummer FL-0002.610.229-8*“;
15. Štatút LIFME ESTABLISHMENT; preklad z originálu: „*LIFME ESTABLISHMENT Statuten - am 25. April 2019*“;
16. Výpis z registra subjektu Legacy Investment Funds, reg. číslo: FL-0002.600.555-3; preklad z originálu: „*Legacy Investment Funds Handelregister - Auszug, Registernummer FL- 0002.600.555-3*“;
17. Dokument o prevedení práv preklad z originálu „*Zessionserklärung_Mutual_Consulting_Est_20190625*“;
18. Autorizačný dokument preklad z originálu „*Legacy Investment Funds FMA Bescheinigung*“;
19. Potvrdenie Legacy Investment Funds –Machinery („AIF“) preklad z originálu - *Legacy Investment Funds Machinery („AIF“) Confirmation of circumstances pursuant to Art. 22b para. 3 DDO*;
20. Výpis z registra subjektu IFM, preklad z originálu: „*IFM_Extract from the Trade Register_Handelsregisterauszug*“;
21. Ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora ohľadne vlastnickej, riadiacej a organizačnej štruktúry PVS .

V zmysle ust. § 27 ods. 3 prvá veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“): „Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.“

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 Obchodného zákonníka z aktuálneho Výpisu z obchodného registra PVS a Úplného znenia stanov obchodnej spoločnosti SL SLOVAKIA, a.s. zo dňa 04.04.2019, t. j. aktuálne znenie (ďalej len „Stanovy“) a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod sú overené na základe dokladov totožnosti a overenia podoby osôb s podobou v ich dokladoch totožnosti za ich fyzickej prítomnosti.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s informáciami obsiahnutými vo verejne prístupných registroch, ktoré boli dostupné v čase identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

V zmysle Čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod predložených zo strany PVS koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, PVS nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou na základe zmluvy o tichom spoločenstve, KUV nemajú uzatvorený vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práv členov predstavenstva, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve riadiť činnosť PVS, zvolávať, pripravovať a zabezpečovať priebeh valného zhromaždenia PVS, zvolávať, pripravovať a riadiť schôdzu predstavenstva PVS, ako aj vykonávať ďalšie činnosti, ktoré im určujú Stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo predstavenstva PVS, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z činnosti PVS, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba PVS ovládala iným spôsobom, práva člena štatutárneho orgánu partnera verejného sektora vykonávajú samostatne, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, spôsobom, ktorý im určujú Stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo predstavenstva PVS, pričom nekonám v zhode ani spoločným postupom so žiadnou osobou.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v ustanovení § 27 ods. 3 Obchodného zákonníka, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neverifikujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k PVS mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona AML, než osoby uvedené v čl. VII. tohto verifikačného dokumentu.

V.

Vlastnícka štruktúra PVS

v zmysle § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.

Na základe dostupných a poskytnutých podkladov a po preverení ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, oprávnená osoba zistila nasledovnú vlastnícku štruktúru PVS.

Na základe aktuálneho Výpisu z obchodného registra PVS vyplynuli nasledovné skutočnosti:

Výpis PVS z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vl. č.: 998/S:

Obchodné meno:	SL SLOVAKIA, a. s.
sídlo:	Lupčianska 57, Slovenská Ľupča 976 13
IČO:	36 346 403
Deň zápisu:	29.07.2005
Právna forma:	akciová spoločnosť
Predmety činnosti:	v zmysle výpisu z OR

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Ing. Martin Šurka - predseda predstavenstva
Komenského 61, Banská Bystrica, 974 01
Vznik funkcie: 27.03.2014

Ing. Mgr. Jana Čvikotová - člen predstavenstva
Kalinčiakova 6029/21, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05
Vznik funkcie: 27.03.2014

JUDr. Miroslav Sura, PhD. - člen
Národná 979/7, Banská Bystrica, 974 01
Vznik funkcie: 11.04.2017

Konanie

menom spoločnosti: Predseda predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne. Ďalší členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti vždy len spolu s predsedom predstavenstva alebo s ďalším členom predstavenstva.

Základné imanie: 4 447 355,74 EUR

Rozsah splatenia
základného imania: 4 447 355,74 EUR

Akcie: Počet: 166
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,39 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľné so súhlasom spoločnosti

Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 61 235 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľné so súhlasom spoločnosti

Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 597 582 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľné so súhlasom spoločnosti

Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 997 492 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľné so súhlasom spoločnosti

Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 240 028 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľné so súhlasom spoločnosti

Dozorná rada: JUDr. Michal Filip
Hrabiny 279, Lipovec 831 06
Vznik funkcie: 27.03.2014

Ing. Jozef Gregáň
Smreková 14825/46, Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 01.03.2015

Ing. Zuzana Melicherová
Bacúrov 64, Dobrá Niva 962 61
Vznik funkcie: 11.04.2017

Spoločnosť SL SLOVAKIA, a. s. je slovenskou akciovou spoločnosťou založenou podľa slovenského práva na Slovensku, so sídlom: Ľupčianska 57, 976 13 Slovenská Ľupča. Základné imanie PVS vo výške 4 447 355,74 EUR je splatené v celom rozsahu, ktorá skutočnosť vyplýva z Výpisu z obchodného registra spoločnosti, ako aj z Notárskej zápisnice (osvedčený odpis) o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 29.03.2019 (ďalej ako „*Notárska zápisnica*“), pričom základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou.

Akcionárska štruktúra

Z predĺžených Zoznamov akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia) zo dňa 29.04.2019, ktoré vydal Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 914 80 Bratislava a z Čestného vyhlásenia jediného akcionára PVS, vyplýva, že **jediným** akcionárom Partnera verejného sektora je subjekt LIFME ESTABLISHMENT, so sídlom Im Mühleholz 3, Vaduz 9490, Lichtenštajnské kniežactvo, reg. číslo: FL-0002.610.229-8; (ďalej len „*LIFME ESTABLISHMENT*“), ktorá z celkového počtu 170 všetkých kmeňových akcií spoločnosti vlastní ako výlučný vlastník všetkých 170 kmeňových akcií.

Podiel na hlasovacích právach

Podiel na hlasovacích právach je u partnera verejného sektora upravená nasledovne: v zmysle čl. XVII ods. 3 Stanov spoločnosti počet hlasov každého akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)

Ako vyplýva z predložených podkladov spoločnosti deľba zisku (právo na hospodársky prospech) je u partnera verejného sektora upravená nasledovne: v zmysle čl. X ods. 1 prvá a druhá veta Stanov spoločnosti akcionár má právo na podiel na podiel zo zisku spoločnosti (ďalej len „dividenda“), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie medzi akcionárov. Výška dividendy sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárova.

Jediný akcionár Partnera verejného sektora LIFME ESTABLISHMENT má 100 % podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS.

LIFME ESTABLISHMENT bol založený a pôsobí v Lichtenštajnskom kniežactve, právna forma LIFME ESTABLISHMENT predstavuje typ – *anstalt*, ide o hybrid medzi akciovou spoločnosťou a nadáciou, ktorá nemá členov, účastníkov ani spoločníkov. Odlišuje sa od akciovej spoločnosti tým, že nemá povinnosť vyplácať zisk a od nadácie tým, že nemá povinnosti k beneficiantom.

Právna forma *anstalt* má držiteľa zakladateľských práv, pričom držiteľom zakladateľských práv LIFME ESTABLISHMENT je Legacy Investment Funds, reg. číslo: FL-0002.600.555-3; (ďalej len ako „LIF“).

LIF je podielový alternatívny investičný fond (ďalej aj ako „AIF“), zriadený vo forme trustu, ktorý emituje finančný nástroj – investičné jednotky. Nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu. LIF má zriadené dva podfondy: R.E.D. 1 a Machinery (ďalej aj ako „LIF – Machinery“).

LIF je podľa § 5 ods. 1 písm. b) bod. 7. zákona AML zahraničným subjektom kolektívneho investovania. Do fondu sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného štatútom fondu.

V zmysle lichtenštajnských právnych predpisov povinná osoba vykonáva zjednodušenú starostlivosť, v zmysle ktorej nemá povinnosť identifikovať "ultimate beneficial owner" = KÚV, ale len upisujúce banky. Banky upisujú jednotky AIF v ich mene ale na účet klienta – investora. LIF má vedomosť len o upisujúcich bankách, ktoré sú držiteľmi investičných jednotiek LIF, pričom v LIF – Machinery sú držiteľmi investičných jednotiek nasledovné banky:

- Kaiser Partner, Vaduz (LI)
 - UBS Switzerland AG, Zúrich (CH)
 - SIGMA Banka AG, Schaan (LI)
- (ďalej aj ako „Banky“)

Banky upisujú investičné jednotky LIF vo vlastnom mene na svoj účet alebo na účty svojich klientov – investorov a to buď priamo alebo prostredníctvom korešpondenčných bánk v závislosti od toho či majú priamy vzťah s depozitnou bankou fondu, pričom Banky nie sú partnermi verejného sektora v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Zákona..

Klienti – Investori nie sú partnermi verejného sektora podľa §2 ods. 5 písm. i) Zákona, nakoľko sú majiteľmi finančných nástrojov a osobami, ktorí majú právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkoval alebo vykonal obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, iná finančná inštitúcia alebo zahraničná finančná inštitúcia, ktorá spĺňa podmienky podľa písmena d), a to aj vtedy, ak ide o finančné nástroje, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkovala zahraničná finančná inštitúcia prostredníctvom svojho podniku alebo organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky. Klienti – investori investovali do LIF svoje finančné prostriedky, sú teda majiteľmi finančných nástrojov, ktoré upísali v LIF prostredníctvom o.c.p. resp. bánk alebo zahraničných finančných inštitúcií (zahraničná banka, zahraničný o.c.p.).

LIF je v zmysle zákona AML finančnou inštitúciou, vo vzťahu ku ktorej povinná osoba môže vykonať podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona AML len zjednodušenú starostlivosť.

Správcom LIF je IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AKTIENGESELLSCHAFT so sídlom Landstrasse 3, Schaan 9494, Lichtenštajnské kniežactvo, reg. číslo: FL-0001.532.594-8; (ďalej aj ako *IFM*). IFM je akciová spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je riadenie investícií, administratíva ako napr. vedenie účtovníctva, určovanie hodnoty majetku, uzavieranie zmlúv atď., na základe licencie udelennej v zmysle Smernice EP a Rady 2011/61/EU z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1096/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 Test s významom pre EHP. Podľa § 27 ods. 14 a nasl. zákona č. 203/2011 o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov je IFM zahraničnou správcovskou spoločnosťou, v ktorej k nadobudnutiu kvalifikovanej účasti sa vyžaduje súhlas orgánu dohľadu domovského štátu IFM. V danom prípade ide o dohľad nad finančným trhom Lichtenštajnskeho kniežactva (FMA Liechtenstein). V zmysle ust. § 5 ods. 1 písm. b) bod. 4. zákona AML je IFM správcovskou spoločnosťou. Nakoľko ide o zahraničnú správcovskú (finančnú) spoločnosť, IFM nie je partnerom verejného sektora podľa § 2 ods. 5 písm. písm. d) zákon č. 315/2016 Z. z.

VI.

Riadiaca štruktúra PVS

I. Orgánmi Partnera verejného sektora sú:

- a) Valné zhromaždenie
- b) Predstavenstvo
- c) Dozorná rada

ad a) Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia je podrobne upravená v čl. XIV, bod 2 a 3 Stanov.

Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie najneskôr v lehote šiestich mesiacov od skončenia predchádzajúceho kalendárneho roka.

Stanovy spoločnosti podrobne upravujú, kedy možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ako aj organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie je schopné uznávať sa, ak sú prítomní akcionári vlastníaci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu najmenej dve tretiny základného imania spoločnosti.

Počet hlasov každého akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.

Na schválenie rozhodnutí valného zhromaždenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov.

Ak má spoločnosť len jedného akcionára vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať.

Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa rozhodovania zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada. Písomné rozhodnutie urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia jediným akcionárom sa musí doručiť predstavenstvu a dozornej rade.

ad b) Predstavenstvo

V zmysle čl. XIX Stanov predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a Stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti je navyše trojčlenné a skladá sa z predsedu predstavenstva a členov. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba. Predstavenstvo môže byť aj jednočlenné.

Konanie menom spoločnosti

Predseda predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne. Ďalší členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti vždy len spolu s predsedom predstavenstva alebo s ďalším členom predstavenstva.

Pôsobnosť predstavenstva je podrobne upravená v čl. XIX, bod 4 Stanov.

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie z akcionárov alebo iných osôb. Funkčné obdobie členov predstavenstva je tri roky. Funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. Opätovná voľba tých istých osôb je možná. Valné zhromaždenie pri voľbe zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva, pričom ak je predsedníctvo jednočlenné, tento je zároveň predseda predstavenstva. Ak osoba, ktorá je jediným členom

predstavenstva a teda predsedom predstavenstva, sa vzdá funkcie, jej funkcia zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí valné zhromaždenie do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena – predsedu predstavenstva.

Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, ak to písomne oznámi spoločnosti. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom prvého zasadnutia valného zhromaždenia, nasledujúceho po doručení sa vzdania sa funkcie, ak sa vzdá na zasadnutí valného zhromaždenia, tak je účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

Odvolaie z funkcie je účinné prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia.

Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej však štyrikrát za rok.

Predseda predstavenstva je povinný zvolať predstavenstvo, ak o to požiadajú niektorí členovia predstavenstva alebo na základe uznesenia dozornej rady jej predseda.

Predstavenstvo je schopné uznávať sa, ak sú prítomní všetci členovia predstavenstva. V prípade jedného člena tento vykonáva pôsobnosť formou rozhodnutí.

Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovali všetci členovia predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov, je hlas predsedu rozhodujúci. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, ak s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.

ad c) Dozorná rada

Podľa čl. XXIII Stanov dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.

Dozorná rada najmä dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, určuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti, v prípade zistenia závažného porušenia povinnosti členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti a v prípade iných mimoriadnych okolností, keď to vyžaduje záujem spoločnosti, môže zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.

Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä plnenia úloh uložených valných zhromaždením predstavenstvu, dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti, hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov a stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, resp. návrh na úhradu straty a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.

Dozorná rada je oprávnená svojím rozhodnutím obmedziť práva predstavenstva konať v mene spoločnosti.

Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Členom dozornej rady nesmie byť osoba, ktorá je zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo sobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti je trojčlenná a skladá sa z predsedu a dvoch členov.

Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov dozornej rady je tri roky, končí však až voľbou nových členov dozornej rady, ak valné zhromaždenie neurčí inak. Opätovná voľba tých istých členov je možná. Valné zhromaždenie zároveň určí kto bude predsedom dozornej rady.

II. Členmi predstavenstva sú:

1. Meno a priezvisko: Ing. Martin Šurka
Adresa trvalého pobytu Komenského 1322/61, Banská Bystrica, 974 01
Dátum narodenia: 19.07.1980
Štátny občan: SR
predseda predstavenstva

2. Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Jana Čvikotová
Adresa trvalého pobytu Kalinčiakova 6029/21,
Banská Bystrica – Kráľová, 974 05
Dátum narodenia: 07.12.1979
Štátny občan: SR
člen predstavenstva

3. Meno a priezvisko: JUDr. Miroslav Sura, PhD.
Adresa trvalého pobytu Národná 979/7, Banská Bystrica, 974 01
Dátum narodenia: 13.07.1984
Štátny občan: SR
člen predstavenstva

III. Členmi dozornej rady sú:

1. Meno a priezvisko: JUDr. Michal Filip
Adresa trvalého pobytu Hrabiny 279, Lipovec 831 06
Štátny občan: SR
člen dozornej rady

2. Meno a priezvisko: Ing. Jozef Gregaň
Adresa trvalého pobytu Smreková 14825/46, Banská Bystrica 974 05
Štátny občan: SR
člen dozornej rady

3. Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Melicherová
Adresa trvalého pobytu Bacúrov 64, Dobrá Niva 962 61
Štátny občan: SR
člen dozornej rady

VII.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Partner verejného sektora je právnickou osobou, preto Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných užívateľov výhod v ust. § 6a) zákona č. 297/2008 Z. z., po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie Partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria v zmysle ust. § 6a ods. 1, písm. a/ zákona č. 297/2008 Z. z. a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

Za konečných užívateľov výhod PVS sa preto v zmysle ust. § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

S poukazom na uvedené sa za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora považuje predseda predstavenstva a členovia predstavenstva.

Konečnými užívateľmi výhod sú:

1. Meno a priezvisko: Ing. Martin Šurka
Adresa trvalého pobytu Komenského 1322/61, Banská Bystrica, 974 01
Dátum narodenia: 19.07.1980
Štátny občan: SR
predseda predstavenstva, nie je verejný funkcionár

2. Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Jana Čvikotová
Adresa trvalého pobytu Kalinčiakova 6029/21,
Banská Bystrica - Kráľová, 974 05
Dátum narodenia: 07.12.1979
Štátny občan: SR
člen predstavenstva, nie je verejný funkcionár

3. Meno a priezvisko: JUDr. Miroslav Sura, PhD.
Adresa trvalého pobytu Národná 979/7, Banská Bystrica, 974 01
Dátum narodenia: 13.07.1984
Štátny občan: SR
člen predstavenstva, nie je verejný funkcionár

VIII.

Odôvodnenie

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila, pričom nebola viazaná pokynmi partnera verejného sektora.

Po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré oprávnená osoba získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv jej konanie oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou identifikovala KUV a vyhotovila tento verifikačný dokument, pričom oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria v zmysle ust. § 6a ods. 1, písm. a/ zákona č. 297/2008 Z. z. a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom. PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, preto nie je možné aplikovať ustanovenie § 4 ods. 5 Zákona.

Za konečných užívateľov výhod PVS sa v zmysle ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. považujú členovia jej vrcholového manažmentu; to je členovia štatutárneho orgánu - predstavenstva.

IX.

Zápis vrcholného manažmentu do registra

Partner verejného sektora nie je subjektom v zmysle ust. § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.

X.

Výkon verejnej funkcie

v zmysle § 4 ods. 4, ods. f) zákona č. 315/2016 Z.z., ak o nich oprávnená osoba má alebo by mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

V riadiacej a vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora neboli identifikovaní verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Túto skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe Čestného vyhlásenia konečných užívateľov výhod predložených zo strany PVS.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vykonávajúca verejnú funkciu.

XI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z.. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z..

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

PODPISY NA ZÁVEREČNEJ STRANE

PODPISOVÁ STRANA

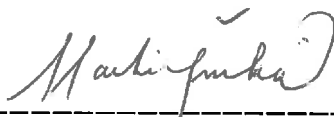
V Banskej Bystrici, dňa 25.11.2019



JUDr. Ján Krnáč – advokát – konateľ
Advokátska kancelária Krnáč s.r.o.

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

V Banskej Bystrici, dňa 25.11.2019



SL SLOVAKIA, a. s.
Ing. Martin Šurka – predseda predstavenstva