

Verifikačný dokument
vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba :

Obchodné meno: **Mgr. Martin Jankovič, advokát**
Sídlo: **Železničná 257/19, 050 01 Revúca**
IČO: **42312230**
DIČ : **1078115016**
Bankové spojenie: **IBAN: SK79 0200 0000 0032 3645 1055**
Zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 6760

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora :

Obchodné meno: **Herman Slovakia Distribution s.r.o.**
Sídlo: **Němcovej 30, 042 18 Košice**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
IČO: **44 986 823**
DIČ: **2022896975**
IČ DPH : **SK2022896975**
Registrácia: **spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel Sro, vložka č. 37629/V**
V zastúpení: **Bc. Miroslava Kvetková, konateľ**

(ďalej len ako „Herman Slovakia Distribution s.r.o.“ alebo „HSD s.r.o.“ alebo „Partner“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je vedený v bode 3 tohto článku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 1 ZoRPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2, 4 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 „zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby :

Titul, meno, priezvisko : **Ing. Herman Nagypál**
Dátum narodenia : **nar. 06.06.1961**
Trvale bytom : **Revúcka Lehota 81, 049 18 Lubeník**
Miesto narodenia : **Revúca**
Štátna príslušnosť : **SR**
Verejná funkcia : **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike**

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

2. Totožnosť konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby na základe predložených dokladov totožnosti Konečného užívateľa výhod : Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to :
- a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod vedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené :
- a) Zakladateľská listina spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o.
 - b) Úplný Výpis z obchodného registra spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o.
 - c) Stanovy spoločnosti HERMAN Group, a.s.
 - d) Úplný Výpis z obchodného registra spoločnosti HERMAN Group, a.s.
 - e) Čestné vyhlásenie spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. a jej jediného spoločníka HERMAN Group, a.s. ako i osoby Ing. Herman Nagypál ako konečného užívateľa výhod v spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba s výnimkou osoby : **Ing. Herman Nagypál**, nar. 06.06.1961, trvale bytom Revúcka Lehota 81, 049 18 Lubeník, Slovenská republika, ktorý má 99 % podiel na zisku spoločnosti HERMAN Group, a.s a 99 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti HERMAN Group, a.s., ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. ako partnera verejného sektora, ktorá :
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorná orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala Herman Slovakia Distribution s.r.o. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií
 - by v spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. vystupovala ako tichý spoločník
 - f) Občiansky preukaz osoby : **Ing. Herman Nagypál**, nar. 06.06.1961, trvale bytom Revúcka Lehota 81, 049 18 Lubeník, Slovenská republika,
 - g) Občiansky preukaz jediného konateľa spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. : **Bc. Miroslava Kvetková**, nar. 16.04.1986, trvale bytom: Mokrý Lúka 37, 050 01 Mokrý Lúka
 - h) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod v spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. a predsedu predstavenstva v spoločnosti HERMAN Group, a.s.

v jednej osobe, p. Ing. Hermana Nagypála o tom, že má 99 % podiel na zisku spoločnosti HERMAN Group, a.s. a má taktiež 99 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti HERMAN Group, a.s. a že doposiaľ nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu a že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu :
 - a) výlučným vlastníkom 100 % obchodného podielu vo výške 5 000 EUR v spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. je : spoločnosť **HERMAN Group, a.s.** so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 46 770 453, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka č. 5589/B so základným imanom 25 000 EUR, zast. predsedom predstavenstva Ing. Hermanom Nagypálom, pričom v spoločnosti HERMAN Group, a.s. má 99 % podiel na zisku spoločnosti HERMAN Group, a.s. a 99 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti HERMAN Group, a.s., pán **Ing. Herman Nagypál**, nar. 06.06.1961, trvale bytom Revúcka Lehota 81, 049 18 Lubeník, Slovenská republika
 - b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí jediný konateľ spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. uvedený nižšie :
 - a) **Bc. Miroslava Kvetková**, nar. 16.04.1986, trvale bytom: Mokrú Lúka 37, 050 01 Mokrú Lúka
- Konanie menom spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. je v zmysle výpisu z obchodného registra tejto spoločnosti upravené tak, že „Za spoločnosť koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis spolu s uvedením funkcie - konateľ.“
2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorá bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Revúcej dňa 03.01.2020

Mgr. Martin JANKOVIČ
advokát
Železničná 6.257/19, 050 01 Revúca
IČO: 42 312 230

Mgr. Martin Jankovič
advokát

Obchodné meno: Revúcka Železnica Distribúcia, s.r.o.
Sídlo: Železničná 6.257/19, 050 01 Revúca
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 42 312 230
DIČ: SK2249073
IČ DPH: SK2249073
Registračný: 08.01.2019
V zastúpení: Ing. Ľubomír Nagypál, predseda

(ďalej len ako „Revúcka Železnica Distribúcia, s.r.o.“ alebo „RZD“ alebo „Partner“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré je, boli so strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívateľské výhody podľa ust. § 4a ods. 1 písm. a) bod 1, 2, 4 zákona č. 397/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zvrhnutí a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovateľné nasledovne osoby:

Meno, priezvisko: Ing. Ľubomír Nagypál
Dátum narodenia: nar. 06.06.1961
Trvalé bydlisko: Revúcka Železnica 61, 049 18 Lubeník
Miesto narodenia: Revúca
Štátna príslušnosť: SR
Výkonná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľský výhoda“)