

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/20016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

sídlo: **JUDr. Michal Holčík, advokát**
IČO: Námestie SNP 27, 960 01 Zvolen
IČ DPH: 45 021 767
SK1075893445

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

a

Obchodné meno: **Pošta 1930 s.r.o.**
sídlo: Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen
IČO: 52 227 359
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka č. 35962/S
štatutárny orgán: Ing. Andrej Konkol', konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

A. Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený nižšie) a nižšie uvedených skutočností boli v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 6 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 znení neskorších predpisov identifikované nasledovné osoby:

Titul, meno, priezvisko:	Ladislav Zoričák
Trvale bytom:	334, 059 86 Nová Lesná
Narodený:	24.11.1981
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Titul, meno, priezvisko:	Ing. Andrej Konkol'
Trvale bytom:	Petra Jilemnického 22, 960 01 Zvolen
Narodený:	26.04.1979
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

- spoločenská zmluva Partnera verejného sektora,
- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
- čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti údajov, v ktorom vyhlasuje, že

všetky údaje zapísané o Partnerovi verejného sektora v obchodnom registri SR sú správne, úplne a aktuálne, a že mu okrem Konečných užívateľ'ov výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike,
- d) doklady totožnosti Konečných užívateľ'ov výhod,
- e) zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosti ALLATA, s.r.o. zo dňa 27.11.2019 v prospech záložného veriteľa v prospech HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft, Neusiedler Straße 33, 7000 Eisenstadt, Rakúska republika, zapísanej v Obchodnom registri Krajinského súdu Eisenstadt pod FN 259167 d,
- f) zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosti Cronos Invest j.s.a. zo dňa 27.11.2019 v prospech záložného veriteľa v prospech HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft, Neusiedler Straße 33, 7000 Eisenstadt, Rakúska republika, zapísanej v Obchodnom registri Krajinského súdu Eisenstadt pod FN 259167 d,
- g) výpis z obchodného registra spoločnosti ALLATA, s.r.o.,
- h) zakladateľská listina spoločnosti ALLATA, s.r.o.,
- i) výpis z obchodného registra spoločnosti Cronos Invest j.s.a.,
- j) zakladateľská listina spoločnosti Cronos Invest j.s.a.,
- k) stanov spoločnosti Cronos Invest j.s.a.,
- l) zoznam majiteľ'ov cenných papierov Cronos Invest j.s.a.,
- m) výpis z obchodného registra spoločnosť Cronos Hoxton s.r.o.,
- n) zoznam akcionárov ARKON, a.s.,
- o) zoznam akcionárov Prometheus Capital,
- p) zoznam akcionárov M-MARKET,
- q) vlastnícka štruktúra Partnera.

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti a hodnovernosti vyššie uvedených dokladov a skutočností z nich vyplývajúcich, tieto Oprávnená osoba považuje za dostatočný podklad pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR), a že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú spoločnosť ALLATA, s.r.o. so sídlom Medená 18, 811 02

Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 52 081 966, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 133972/B (ďalej ako „ALLATA“) a spoločnosť Cronos Invest j.s.a., so sídlom Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen, IČO: 52 118 576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sja, vložka č. 10/S (ďalej ako „Cronos Invest“). Na obchodné podiely spoločností ALLATA a Cronos Invest, je zmluvou o zriadení záložného práva na obchodné podiely zo dňa 27.11.2019 zriadené záložné právo v prospech HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft, Neusiedler Straße 33, 7000 Eisenstadt, Rakúska republika, zapísanej v Obchodnom registri Krajinského súdu Eisenstadt pod FN 259167 d. Práva z obchodného podielu spojené s účasťou v Partnerovi verejného sektora vykonáva počas trvania záložného práva záložca (spoločnosti ALLATA a Cronos Invest).

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti ALLATA vyplýva, že je spoločnosťou so základným imaním vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR) a jej jediným spoločníkom je **Ladislav Zoričák**, nar. 24.11.1981, trvale bytom 334, 059 86 Nová Lesná. Zo zakladateľskej listiny spoločnosti ALLATA vyplýva, že i) podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti a ii) podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti ALLATA. Členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ALLATA nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Cronos Invest vyplýva, že je jednoduchou spoločnosťou na akcie so základným imaním vo výške 100.000,- EUR (rozsah splatenia 100.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté na 10.000 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 10,- EUR. Ako vyplýva zo Zoznamu majiteľov cenných papierov z evidencie emitentského depozitára, vydanom Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s., z celkovej počtu 10.000 ks akcií s menovitou hodnotou 10 EUR vlastní 8360 ks akcií spoločnosť Cronos Hoxton s.r.o., so sídlom Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen, IČO: 52 230 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 36000/S (ďalej ako „Cronos Hoxton“) a vlastníkom zvyšných 1640 ks akcií je spoločnosť ARKON, a.s. so sídlom Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen, IČO: 45 434 395, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 983/S (ďalej ako „ARKON“).

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Cronos Hoxton vyplýva, že je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR) a jej jediným spoločníkom je **Ing. Andrej Konkol'**, nar. 26.04.1979, trvale bytom Petra Jilemnického 22, 960 01 Zvolen. Zo zakladateľskej listiny spoločnosti Cronos Hoxton s.r.o. vyplýva, že i) podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti a ii) podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti Cronos Hoxton. Členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Cronos Hoxton nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti ARKON ,vyplýva, že je akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 1.000.000,- EUR (rozsah splatenia 1.000.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté na 1.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR. Ako vyplýva zo Zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, vydanom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., z celkového počtu 1000 ks akcií s menovitou hodnotou 1.000 EUR vlastní 350 ks akcií Ing. Andrej Konkol' a vlastníkom zvyšných 650 ks akcií je Prometheus Capital, a.s. so sídlom Moskovská 13, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5544/B, (ďalej ako „Prometheus Capital“).

Prometheus Capital nadobudol spomínaných 650 ks akcií na základe Dohody o ukončení rámcovej zmluvy o tichom spoločenstve a spolupráci a rámcovej dohody o vysporiadaní vzájomných vzťahov z tichého spoločenstva zo dňa 18.09.2019 (ďalej ako „Dohoda“). Na základe Dohody taktiež došlo k ukončeniu tichého spoločenstva založeného na základe Rámcovej zmluvy o tichom spoločenstve uzavretej medzi ARKON a Prometheus Capital dňa 01.07.2014.

Ako vyplýva zo zoznamu akcionárov Prometheus Capital, akcionárom spoločnosti je pán Marian Šufliarsky s počtom akcií 70 ks s celkovou menovitou hodnotou 119.000 EUR (priamy podiel na základnom imaní tak predstavuje 70%) a spoločnosť M-MARKET, a.s. so sídlom ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučnec, IČO: 36 027 146 (ďalej ako „M-MARKET“) s počtom akcií 2 ks a ich menovitou hodnotou 51.000 EUR (priamy podiel na základnom imaní predstavuje 30%).

Ako vyplýva zo zoznamu akcionárov M-MARKET, vydanom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR a.s., z celkového počtu akcií 3001 ks s menovitou hodnotou 3.320 EUR je výlučným vlastníkom 1 ks pán Marián Šufliarsky, pričom zvyšných 3000 ks je v spoluvlastníctve pána Mariána Šufliarskeho, pani Zuzany Šufliarskej st. a pani Zuzany Šufliarskej ml. zhodne v pomere 1/3. Všetci traja akcionári sú blízki príbuzní – rodinní príslušníci.

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že pán Ladislav Zoričák ako vlastníak obchodného podielu spoločnosti ALLATA (čomu zodpovedá nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 30%) a pán Ing. Andrej Konkol' ako vlastníak obchodného podielu spoločnosti Cronos Hoxton (čomu zodpovedá nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 58,52%), na základe vlastníctva týchto obchodných podielov, ktoré u oboch zodpovedajú nepriamemu podielu presahujúcemu 25% na hlasovacích právach, práve na hospodársky prospech z podnikania a na základnom imaní Partnera verejného sektora, tak obidvaja naplňajú kritériá konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva Partnera verejného sektora vyplýva, že štatutárnym orgánom (konateľom) je s účinnosťou od 14.02.2019 Ladislav Zoričák a s účinnosťou od 24.10.2019 Ing. Andrej Konkol' a Matúš Dunaj. Konatelia Andrej Konkol' a Matúš Dunaj konajú v mene Partnera verejného sektora samostatne. Konateľ Ladislav Zoričák koná v mene Partnera verejného sektora len spoločne s jedným z ďalších konateľov. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že pripoja k napísanému alebo predtlačnému obchodnému menu Partnera verejného sektora vlastnoručné podpisy.

Najvyšší orgán Partnera verejného sektora, Valné zhromaždenie, tvoria všetci na ňom prítomní spoločníci. V zmysle spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora do pôsobnosti Valného zhromaždenia okrem iného patrí i) rozdelenie zisku a úhrady straty, ii) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, iii) rozhodovanie o vytvorení dozornej rady; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie jej členov, iv) rozhodovanie o udelení súhlasu s prevodom alebo založením obchodného podielu, pričom Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo zakladateľská listina nevyžaduje vyšší počet hlasov. Pokiaľ Valné zhromaždenie nerozhodne v konkrétnom prípade inak, majú spoločníci nárok na podiel zo zisku v pomere ich vkladov k základnému imaniu.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 17.04.2020 vyplýva, že Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú spoločnosti ALLATA a Cronos Invest, a že Partnerovi verejného sektora nie je známa žiadna iná osoba (okrem spoločností ALLATA a Cronos Invest), ktorá:

- a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo na jej základnom imaní,
- b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- c) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
- d) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného

- sektora alebo z inej jeho činnosti,
- e) sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - f) by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry Spoločnosti a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Na základe vyššie uvedených skutočností možno konštatovať, že kritéria uvedené v Zákone pre konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora spĺňajú Ladislav Zoričák a Ing. Andrej Konkol'.

C. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

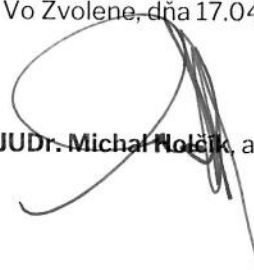
D. Splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Vo Zvolene, dňa 17.04.2020


JUDr. Michal Holčík, advokát