

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	HARŠÁNY advokáti, s.r.o.,
Sídlo:	Hlavná 31/15, 917 01 Trnava
Zapísaný v OR OS:	Trnava
Oddiel	Sro
Vložka č.	38261/T
Štatutárny orgán:	Mgr. Matej Haršány, konateľ, advokát
IČO:	50 481 355

Ako oprávnená osoba podľa §2 ods. 1 písm. b) Zákona vo vzťahu k zápisu partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora (ďalej len PVS):

Obchodné meno:	DUPOS INVEST, a.s.
Sídlo:	Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava
Zapísaný v OR OS:	Trnava
Oddiel	Sa
Vložka č.	10370/T
IČO:	36 267 848

Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie konečného užívateľa výhod PVS v súlade s postupmi stanovenými v Zákone a v zákone 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.

A) Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod boli predložené zo strany PVS a oprávnenou osobou zaobstarané dokumenty:

- 1.) Výpis z obchodného registra vedeného Okresným súdom Trnava zo dňa 10.09.2020, preverený na internetovej stránke www.orssr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu.
- 2.) Zakladateľská zmluva spísaná formou notárskej zápisnice Nz 670/2005, N 24/2005 zo dňa 10.01.2005
- 3.) Úplne znenie Stanov spísané dňa 16.10.2017
- 4.) Kópia Občianskeho preukazu a ďalšieho dokladu totožnosti akcionára, členov predstavenstva a členov dozornej rady PVS, preverená ich fyzickou prítomnosťou a predložením originálu Občianskeho preukazu ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu,
- 5.) Stavový výpis z evidencie cenných papierov č. 31010826-1 k 30.06.2020

- 6.) Zoznam akcionárov
- 7.) Zoznam udelených plných mocí na zastupovanie PVS ako splnomocniteľa
- 8.) Zoznam osôb oprávnených disponovať s účtami PVS
- 9.) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 18.09.2020
- 10.) Čestné vyhlásenie JUDr. Petra Babku ako konečného užívateľa výhod zo dňa 18.09.2020
- 11.) Preverenie registrového spisu PVS vedeného Okresným súdom Trnava
- 12.) Preverenia zbierky listín PVS
- 13.) Zápisnice z valného zhromaždenia

Na základe vyššie uvedených predložených dokumentov Oprávnená osoba v zmysle ustanovení Zákona dospela k nasledovným zisteniam:

B) Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

PVS je obchodnou spoločnosťou (spoločnosť s ručením obmedzeným) založenou Zakladateľskou zmluvou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice Nz 670/2005, N 24/2005 dňa 10.01.2005 podľa §§ 162 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 20.01.2005.

Základné imanie PVS:

PVS má základné imanie vo výške 166 000,00 EUR, ktoré je splatené vo výške 166 000,00 Eur.

Základné imanie je rozvrhnuté na akcie:

Počet akcií:	50 ks
Druh:	kmeňové
Forma:	akcie na meno
Podoba:	zaknihované
Menovitá hodnota:	3 320,00 EUR

Vlastníkom akcií PVS je jediný akcionár:

Titul, meno a priezvisko:	JUDr. Peter Babka
Adresa trvalého pobytu:	Vysoká 6721/40, 919 34 Biely Kostol
Dátum narodenia:	09.05.1971
Štátna príslušnosť:	Slovenská
Počet akcií:	50 ks
Druh:	kmeňové
Forma:	akcie na meno
Podoba:	zaknihované
Menovitá hodnota:	3 320,00 EUR
Podiel na základnom imaní:	166 000,00 / 166 000,00, t.j. 100%

Podiel na hlasovacích právach PVS:

Podľa §9 „Valné zhromaždenie“ ods. 3. Stanov akciovej spoločnosti: „Na rozhodovanie valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.“

Podľa §7 „Práva akcionárov“ ods. 4. Stanov akciovej spoločnosti: „Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom menovitej hodnote jednej akcie rovnajúcej sa 3.320,- EUR prislúcha 1 hlas.“

Podiel jediného akcionára JUDr. Petra Babku na hlasovacích právach PVS je 100%.

Podľa §7 „Práva akcionára“ ods. 1. Stanov akciovej spoločnosti: „Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.“

Štatutárny orgán PVS, členovia štatutárneho orgánu, spôsob konania:

Štatutárnym orgánom PVS je predstavenstvo. Členmi štatutárneho orgánu sú:

Titul, meno a priezvisko:	JUDr. Peter Babka
Funkcia:	predseda predstavenstva
Adresa trvalého pobytu:	Vysoká 6721/40, 919 34 Biely Kostol
Dátum narodenia:	09.05.1971
Štátna príslušnosť:	Slovenská

Titul, meno a priezvisko:	Patrik Chlpek
Funkcia:	člen predstavenstva
Adresa trvalého pobytu:	Gejzu Dusíka 2812/25, 917 01 Trnava
Dátum narodenia:	13.08.1971
Štátna príslušnosť:	Slovenská

Titul, meno a priezvisko:	Peter Babka
Funkcia:	podpredseda predstavenstva
Adresa trvalého pobytu:	Vysoká 6721/40, 919 34 Biely Kostol
Dátum narodenia:	01.06.1946
Štátna príslušnosť:	Slovenská

Podľa §12 „Predstavenstvo“, ods. 1. predposlednej vety Stanov akciovej spoločnosti: „V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.“

PVS má zriadenú dozornú radu.

Členmi dozornej rady sú:

Titul, meno a priezvisko:	Mgr. Monika Chorváthová
Adresa trvalého pobytu:	SNP 10/63, 039 01 Turčianske Teplice
Dátum narodenia:	30.07.1985

Štátna príslušnosť:

Slovenská

Titul, meno a priezvisko:

JUDr. Martina Adamcová

Adresa trvalého pobytu:

919 09 Bohdanovce nad Trnavou 518

Dátum narodenia:

22.04.1987

Štátna príslušnosť:

Slovenská

Titul, meno a priezvisko:

Hubert Tandlmayer

Adresa trvalého pobytu:

Ulica Štefana C. Parráka 3541/2, 917 01 Trnava

Dátum narodenia:

22.02.1966

Štátna príslušnosť:

Slovenská

Identifikácia konečného užívateľa výhod

S ohľadom na informácie vyplývajúce zo získaných podkladov a vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, oprávnená osoba identifikovala v zmysle Zákona a v súlade s 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 s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou ako osobu Konečného užívateľa výhod PVS:

Titul, meno a priezvisko:

JUDr. Peter Babka

Adresa trvalého pobytu:

Vysoká 6721/40, 919 34 Biely Kostol

Dátum narodenia:

09.05.1971

Štátna príslušnosť:

Slovenská

Verejný funkcionár v SR v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.

nie

v platnom znení :

Z vyhlásenia Konečného užívateľa výhod PVS JUDr. Petra Babku zo dňa 18.09.2020 vyplýva, že:

- a) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode akcií, na základe ktorej by previedol všetky alebo niektoré akcie na tretiu osobu,
- b) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku PVS na inú osobu,
- c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS na inú osobu,
- d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní PVS,
- e) nemá vedomosť o žiadnom inom akcionárovi PVS, okrem tých, ktorí sú uvedení vo výpise z obchodného registra,
- f) PVS nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti,
- g) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.,
- h) údaje PVS vo výpise z obchodného registra sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom PVS,

- i) znenie Stanov PVS vypracované ku dňu 16.10.2017 bolo aktuálne a účinné aj v čase podpisu čestného prehlásenia,
- j) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
- k) nemá žiaden taký vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.

Z vyhlásenia PVS zo dňa 18.09.2020 vyplýva, že:

- a) všetky údaje zapísané v obchodnom registri týkajúce sa PVS sú správne, úplné a aktuálne,
- b) nemá tichého spoločníka a ani nie je tichým spoločníkom tretej osoby,
- c) jediným akcionárom PVS je:
JUDr. Peter Babka, nar. 09.05.1971, bytom Vysoká 6721/40, 919 34 Biely Kostol,
- d) členmi predstavenstva PVS sú:
JUDr. Peter Babka, nar. 09.05.1971, bytom Vysoká 6721/40, 919 34 Biely Kostol,
Patrik Chlpek, nar. 13.08.1971, bytom Gejzu Dusíka 2812/25, 917 01 Trnava,
Peter Babka, nar. 01.06.1946, bytom Vysoká 6721/40, 919 34 Biely Kostol,
- e) členmi dozornej rady PVS sú:
Mgr. Monika Chorváthová, nar. 30.07.1985, bytom SNP 10/63, 039 01 Turčianske Teplice,
JUDr. Martina Adamcová, nar. 22.04.1987, bytom 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 518,
Hubert Tandlmayer, nar. 22.02.1966, bytom Ulica Štefana C. Parráka 3541/2, 917 01 Trnava,
- f) súčasťou riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- g) sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek a všetky zmeny týkajúce sa PVS.

C) Zoznam verejných funkcionárov PVS (§11 ods. 5 písm. c) Zákona)

V zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike (v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení).

D) Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 Zákona

Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona.

PVS 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

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 11 Zákona.

Oprávnená osoba pri overení a identifikácii Konečného užívateľa výhod konala nestranne 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. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záverečné ustanovenia

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

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 24.09.2020

Miesto vydania verifikačného dokumentu: Trnava



HARŠÁNY advokáti, s.r.o.
advokátska kancelária
Hlavná 31/15, 917 01 Trnava

HARŠÁNY advokáti, s.r.o.
Mgr. Matej Haršány
konateľ, advokát