

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

akl.legal s.r.o., sídlo: Skuteckého 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 771 651, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13008/S, zastúpená: JUDr. Martin Laššák, advokát, konateľ (ďalej len „Oprávnená osoba“)

vyhotovila tento verifikačný dokument podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) na účely identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

obchodné meno: **TOP Development, a.s.**
sídlo: Františkánska 4, 917 01 Trnava, Slovenská republika
IČO: 35 899 140
registrácia: obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10516/T
štatutárny zástupca: Ing. Ivo Šafranko, predseda predstavenstva; Ing. Milan Jankura, podpredseda predstavenstva
(ďalej len „Partner“)

Tento verifikačný dokument sa vyhotovuje v súvislosti s overením identifikácie konečného užívateľa v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a) Zákona o registri partnerov verejného sektora.

I. Informácie použité na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora od Partnera vyžiadala nasledovné informácie a dokumenty:

1. výpis z obchodného registra Partnera, použiteľný na právne úkony;
2. stanovby obchodnej spoločnosti Partnera;
3. zoznamy akcionárov listinných akcií na meno vydané Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. k osobe Partnera;
4. doklady totožnosti, ktoré boli dotýčnými fyzickými osobami predložené osobne k nahliadnutiu za účelom overenia údajov o fyzických osobách 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Vyššie uvedené dokumenty Oprávnená osoba posúdila v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora a podľa príslušných ustanovení Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a dospela k nasledovným zisteniam:

Oprávnená osoba zistila postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora, ustanovenia § 6a, § 7 a § 8 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 pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) z vyššie uvedených dokumentov, že Partner je akciovou spoločnosťou, ktorá 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, pričom:

základné imanie Partnera je rozdelené na 800 kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 125,00 eur, z ktorých:

- 560 akcií vlastní akcionár Ing. Ivo Šafranko, narodený: 16.07.1963, trvale bytom: Federátov 6499/6, 080 01 Prešov, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (ďalej len „Ing. Ivo Šafranko“), čomu zodpovedá podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera vo výške 70,00 %;
- 240 akcií vlastní akcionár Ing. Milan Jankura, narodený: 25.02.1961, trvale bytom: Revúcka 2207/17, 040 11 Košice - Pereš, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (ďalej len „Ing. Milan Jankura“), čomu zodpovedá podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera vo výške 30,00 %.

Ing. Ivo Šafranko a Ing. Milan Jankura spĺňajú vymedzenie konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a Oprávnená osoba ich preto identifikovala ako konečných užívateľov výhod.

Vzhľadom na skutočnosť, že iné fyzické osoby nevystupujú vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera a Oprávnená osoba na základe dokumentov a vyhlásení od Partnera nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera, Oprávnená osoba identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod spoločnosti Partnera:

- Ing. Ivo Šafranko, narodený: 16.07.1963, trvale bytom: Federátov 6499/6, 080 01 Prešov, Slovenská republika, občana Slovenskej republiky;
- Ing. Milan Jankura, narodený: 25.02.1961, trvale bytom: Revúcka 2207/17, 040 11 Košice - Pereš, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky;

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

1. Partnerom je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie je rozdelené na 800 kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 125,00 eur, z ktorých:
 - 560 akcií vlastní akcionár Ing. Ivo Šafranko, čomu zodpovedá podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera vo výške 70,00 %;
 - 240 akcií vlastní akcionár Ing. Milan Jankura, čomu zodpovedá podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera vo výške 30,00 %.

2. V mene Partnera koná:

- 7.1. Ing. Ivo Šafranko ako predseda predstavenstva Partnera;
- 7.2. Ing. Milan Jankura ako podpredseda predstavenstva Partnera;
- 7.3. Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne a podpredseda predstavenstva len spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.

III. Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera

Žiadny konečný užívateľ výhod a ani iná fyzická osoba vystupujúca vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV. Skúmanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do Registra partnerov verejného sektora

Partner 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.

V. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do Registra partnerov verejného sektora 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 v znení neskorších predpisov.

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

V Banskej Bystrici dňa 29.04.2021

akl.legal s.r.o.
JUDr. Martin Laššák
advokát, konateľ