

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. v súvislosti s prvým zápisom partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora

Článok I.

Partner verejného sektora a oprávnená osoba

1.1 Partner verejného sektora:

Obchodné meno: PAM - INVEST, a.s.
Sídlo: Dunajská 25, 811 08 Bratislava, SR
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 35 687 045
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1052/B

(ďalej len „spoločnosť PAM - INVEST, a.s.“ alebo aj „Partner verejného sektora“)

1.2 Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Semanco, advokát
Miesto podnikania: Národná trieda 38, 040 01 Košice, SR
IČO: 30866294
Zapísaný: v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4536

(ďalej len „Mgr. Miroslav Semanco, advokát“ alebo aj „Oprávnená osoba“)

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Spoločnosť PAM - INVEST, a.s. je akciovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie spoločnosti PAM - INVEST, a.s. je 33.193,90 EUR a je rozvrhnuté na 10 kusov kmeňových listinných akcií na meno, každá s menovitou hodnotou 3.319,39 EUR. Spoločnosť PAM - INVEST, a.s. má 1 (jediného) akcionára, ktorým je Ing. Ivan Ostrihoň, adresa trvalého pobytu: Brusnicová 27, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, SR, dátum narodenia: 25.07.1964, štátna príslušnosť: SR (ďalej len „Ing. Ivan Ostrihoň“). Ing. Ivan Ostrihoň teda vlastní 100% akcií spoločnosti PAM - INVEST, a.s. a má:

- a) 100% podiel na základom imaní v spoločnosti PAM - INVEST, a.s. keďže v zmysle 1. a 2. vety §-u 157 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej len „Obchodný zákonník“) „Stanovy musia určiť menovitú hodnotu všetkých druhov akcií, ktoré sa majú vydať. Súčet menovitých hodnôt týchto akcií musí zodpovedať výške základného imania.“.
- b) 100% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti PAM - INVEST, a.s., keďže v zmysle 2. vety §-u 180 ods. 1 Obchodného zákonníka „Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.“.
- c) 100% podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania spoločnosti PAM - INVEST, a.s., keďže v zmysle 1. a 2. vety §-u 178 ods. 1 Obchodného zákonníka „Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Pokiaľ z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku

nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. “.

- d) právo ako jej jediný akcionár zvoliť alebo odvolať členov predstavenstva (štatutárny orgán) spoločnosti PAM - INVEST, a.s., keďže v zmysle Stanov spoločnosti PAM - INVEST, a.s. a § 194 ods. 1 Obchodného zákonníka „*Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie... “.*
- e) právo ako jej jediný akcionár zvoliť alebo odvolať členov dozornej rady (dozorný orgán) spoločnosti PAM - INVEST, a.s., keďže v zmysle Stanov spoločnosti PAM - INVEST, a.s. a 2. vety §-u 200 ods. 1 Obchodného zákonníka „*Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby... “.*

2.2 Vyššie uvedená vlastnícka štruktúra bola zistená (preukázaná) na základe nasledovných dokumentov (listín) a dôkazov:

- a) Výpis spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z Obchodného registra z 01.07.2021
- b) Zoznam akcionárov spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z 30.06.2021
- c) Stanovy spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z 25.08.2009 (aktuálne stanovy)
- d) Čestné vyhlásenie spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z 28.06.2021

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 3.1 Riadiacu štruktúru spoločnosti PAM - INVEST, a.s. tvorí a riadenie spoločnosti vykonáva 3 členné predstavenstvo pozostávajúce z predsedu predstavenstva, podpredsedu predstavenstva a člena predstavenstva (viď Čl. XI Stanov spoločnosti PAM - INVEST, a.s.). Aktuálne (t.j. ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu) sú obsadené funkcie predsedu a podpredsedu predstavenstva a neobsadenou je funkcia člena predstavenstva (viď Výpis spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z Obchodného registra).
- 3.2 Predsedom predstavenstva spoločnosti PAM - INVEST, a.s. je:
 - a) Ing. Ivan Ostrihoň, trvalý pobyt: Brusnicová 27, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.07.1964, št. príslušnosť: Slovenská republika
- 3.3 Podpredsedom predstavenstva spoločnosti PAM - INVEST, a.s. je:
 - b) Ing. Jaroslav Šuveg, trvalý pobyt: Záhumenná 21, 900 26 Slovenský Grob, Slovenská republika, dátum narodenia: 18.03.1978, št. príslušnosť: Slovenská republika
- 3.4 V zmysle výpisu spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z Obchodného registra a v zmysle Čl. XI bod 8. Stanov spoločnosti PAM - INVEST, a.s. „*Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť každý z jej členov z predstavenstva (predseda a podpredseda) podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. “.*
- 3.5 V zmysle § 187 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka v spojení s § 194 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka a v zmysle Čl. VIII. bod 1. písm. d) Stanov spoločnosti PAM - INVEST, a.s. o voľbe a odvolaní členov predstavenstva (vrátane určenia predsedu a podpredsedu predstavenstva) rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti.
- 3.6 Zo spôsobu konania predstavenstva v mene spoločnosti PAM - INVEST, a.s. uvedeného vyššie v bode 3.4 tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že v rámci predstavenstva existuje určité hierarchické usporiadanie spočívajúce v tom, že:

- a) na vrchole riadiacej štruktúry stojí predseda predstavenstva, pretože je oprávnený vykonávať v mene spoločnosti samostatne všetky úkony (t.j. bez obmedzenia),
- b) pod predsedom predstavenstva stojí v riadiacej štruktúre podpredseda predstavenstva, pretože je oprávnený vykonávať v mene spoločnosti samostatne takmer všetky právne úkony, s výnimkou (t.j. okrem) prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva,
- c) pod podpredsedom predstavenstva stojí v riadiacej štruktúre člen predstavenstva, pretože je oprávnený vykonávať v mene spoločnosti právne úkony vždy spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva (tu uvedené vyplýva z Čl. XI. bod 8. Stanov spoločnosti PAM - INVEST, a.s.).

3.7 Vyššie uvedená riadiaca štruktúra bola zistená (preukázaná) na základe nasledovných dokumentov (listín) a dôkazov:

- a) Výpis spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z Obchodného registra z 01.07.2021
- b) Stanovy spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z 25.08.2009 (aktuálne stanovy)
- c) Čestné vyhlásenie spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z 28.06.2021

Článok IV. Koneční užívatelia výhod

4.1 Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) spoločnosti PAM - INVEST, a.s. boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. nasledovné dokumenty:

- a) Výpis spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z Obchodného registra z 01.07.2021
- b) Zoznam akcionárov spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z 30.06.2021
- c) Stanovy spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z 25.08.2009 (aktuálne stanovy)
- d) Čestné vyhlásenie spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z 28.06.2021

Tieto dokumenty boli vyhodnotené 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“).

4.2 Na základe dokumentov (podkladov) uvedených vyššie v bode 4.1 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, okrem skutočností uvedených vyššie v Článku II. a III. tohto verifikačného dokumentu, že:

- a) spoločnosť PAM - INVEST, a.s. má vlastnícku štruktúru tak, ako je opísaná vyššie v Článku II. tohto verifikačného dokumentu,
- b) spoločnosť PAM - INVEST, a.s. má riadiacu štruktúru tak, ako je opísaná vyššie v Článku III. tohto verifikačného dokumentu,
- c) spoločnosť PAM - INVEST, a.s. má zriadenú dozornú radu, tá ale nevykonáva riadenie spoločnosti (to je v pôsobnosti predstavenstva), nevolí a ani neodvoláva predstavenstvo a žiaden z jej členov nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike; o voľbe a odvolaní členov dozornej rady rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti,
- d) spoločnosť PAM - INVEST, a.s. nemá tichých spoločníkov a ani vedúcich zamestnancov (okrem predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva),

- e) Ing. Ivan Ostrihoň má **priamy podiel** na základom imaní a hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) v spoločnosti PAM - INVEST, a.s., a to vo výške **100%**, a teda spĺňa kritérium podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z.,
- f) Ing. Ivan Ostrihoň má v nadväznosti na skutočnosti uvedené vyššie pod písm. e) v tomto bode tohto verifikačného dokumentu právo zvoliť alebo odvolať štatutárny orgán (predstavenstvo), dozorný orgán (dozornú radu) alebo akéhokoľvek ich člena, a teda spĺňa kritérium podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 297/2008 Z.z.

4.3 Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií identifikovala konečných užívateľov výhod spoločnosti PAM - INVEST, a.s. v súlade § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z. Konečnými užívateľmi výhod spoločnosti PAM - INVEST, a.s. sú:

- a) meno a priezvisko: Ing. Ivan Ostrihoň, trvalý pobyt: Brusnicová 27, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.07.1964, št. príslušnosť: Slovenská republika,
 - pretože má ako jediný akcionár priamy podiel vo výške **100%** na základom imaní a hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) v spoločnosti PAM - INVEST, a.s. (t.j. v Partnerovi verejného sektora) (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z.),
 - pretože má ako jediný akcionár právo inak ustanoviť (zvoliť) alebo odvolať štatutárny orgán (predstavenstvo), dozorný orgán (dozornú radu) alebo akéhokoľvek ich člena (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 297/2008 Z.z.).

4.4 Osobné údaje vyššie uvedených konečných užívateľov výhod boli zistené (preukázané) na základe nasledovných dokumentov (listín) a dôkazov:

- a) Výpis spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z Obchodné registra z 01.07.2021
- b) Zoznam akcionárov spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z 30.06.2021

Článok V.

Zoznam verejných funkcionárov

- 5.1 Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry spoločnosti PAM - INVEST, a.s. nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- 5.2 Vyššie uvedený záver o absencii verejných funkcionárov vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre spoločnosti PAM - INVEST, a.s. bola zistený (preukázaný) na základe nasledovných dokumentov (listín) a dôkazov:

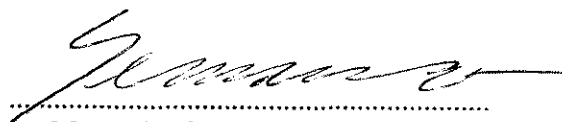
- a) Výpis spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z Obchodné registra z 01.07.2021
- b) Zoznam akcionárov spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z 30.06.2021
- c) Čestné vyhlásenie spoločnosti PAM - INVEST, a.s. z 28.06.2021

Článok VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

- 6.1 Oprávnená osoba (t.j. Mgr. Miroslav Semanco, advokát) týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 01.07.2021


Mgr. Miroslav Semanco, advokát
(oprávnená osoba)