

Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.02.2017 (ďalej aj ako „zákon“)

I.

Partner verejného sektora:

Spoločnosť: DEMA Senica, a.s., so sídlom 905 01 Senica, Dlhá 248/43, IČO: 36244490, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vl.č. 10210/T (ďalej ako „PVS“);

Oprávnená osoba:

JUDr. Ing. Andrej Slezák - notár, Notársky úrad so sídlom 957 01 Bánovce nad Bebravou, Nám. L. Štúra 1796/5A, IČO: 42 150 710 (ďalej ako „Oprávnená osoba“);

predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného/konečných užívateľa/užívateľov výhod „Partnera verejného sektora“ (ďalej ako „KÚV“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II.

Za účelom zmeny údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora PVS (zmeny akcionárskej štruktúry, zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti) a následnou identifikáciou KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty a listinné dôkazy:

- Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov spoločnosti DEMA Senica, a.s. zo dňa 05.08.2022
- zmena Stanov spoločnosti DEMA Senica, a.s., zo dňa 19.07.2022
- Zoznam akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti DEMA Senica, a.s. zo dňa 06.05.2022, vydaný CDCP SR, a.s.
- Čestné vyhlásenie akcionára Ing. Jána Kubíčka ako KUV
- Čestné vyhlásenie PVS
- Informácie z verejne dostupných databáz a to z webových stránok: www.orsr.sk (úplný výpis z obchodného registra PVS), www.finstat.sk (účtovné závierky za predchádzajúce obdobia), www.nrsr.sk (informácie o tom, či KUV je poslancom NR SR)
- ostatné doklady predložené pri prvotnej registrácii

(ďalej aj ako „Podklady“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

A/ Základné imanie PVS:

- základné imanie je vo výške 33.200,- EUR, (slovom: tridsaťtritisícdevsto eur),
- rozsah splatenia základného imania: 33.200,- EUR, (slovom: tridsaťtritisícdevsto eur), t.j. je v celom rozsahu splatené,

- základné imanie je rozčlenené na 1000 ks kmeňových listinných akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,20€;

B/ Vlastnícka štruktúra PVS:

Akcionári PVS sú nasledovné fyzické osoby:

- 1) **Ing. Ján Kubíček**, nar. 01.07.1959, bytom 905 01 Senica, Moyzesova 800/31; výlučný vlastník 930 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie je 33,20€, celková menovitá hodnota akcií je 30.876,- €, čo predstavuje 93% na obchodnom imaní spoločnosti - PVS;
- 2) **Richard Likavčan**, nar. 05.04.1970, bytom 900 26 Slovenský Grob, Poľná 27; výlučný vlastník 20 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie je 33,20€, celková menovitá hodnota akcií je 664,- €, čo predstavuje 2% na obchodnom imaní spoločnosti - PVS;
- 3) **Ing. Branislav Nikodém**, nar. 14.07.1975, bytom 909 01 Skalica, Tehelňa 2281/11; výlučný vlastník 50 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie je 33,20€, celková menovitá hodnota akcií je 1.660,- €, čo predstavuje 5% na obchodnom imaní spoločnosti- PVS.

Z Podkladov vyplýva, že:

- práva každého z akcionárov na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS jednak v zmysle Stanov, ako aj ustanovení Obchodného zákonníka, prináležia len jemu ako akcionárovi PVS, ktorý ich drží a vykonáva vo vlastnom mene na svoj účet a nie je povinný ich vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe;
- každý z akcionárov PVS vlastní akcie PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, ani jeden z akcionárov PVS nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu a ani žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od ktoréhokoľvek z akcionárov PVS, aby jej boli predmetné akcie, alebo akékoľvek práva s nimi spojené, prevedené.

C/ Riadiaca štruktúra PVS:

Štatutárnym orgánom PVS je predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Ján Kubíček - predseda predstavenstva

nar. 01.07.1959, bytom 905 01 Senica, Moyzesova 800/31,

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

Predstavenstvo koná za spoločnosť tak, že v mene predstavenstva koná každý člen samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že predseda predstavenstva podpisuje za spoločnosť samostatne, podpredseda a člen predstavenstva podpisujú za spoločnosť vždy obaja súčasne, alebo každý súčasne s predsedom predstavenstva.

Spôsob menovania a odvolávania členov predstavenstva:

Podľa stanov PVS čl. VIII. bod (2) písm. c) členov predstavenstva menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Podľa stanov PVS čl. VIII. bod (3) členov predstavenstva menuje a odvoláva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

Dozornú radu PVS tvoria štyria členovia a to:

- 1/ **Daša Kubíčková**, dátum narodenia: 06.03.1995, bytom 905 01 Senica, Moyzesova 800/31 – predseda dozornej rady,
- 2/ **Dana Kubíčková**, dátum narodenia: 13.05.1966, bytom 905 01 Senica, Moyzesova 800/31 – člen dozornej rady,
- 3/ **Darina Svrčková**, dátum narodenia: 14.02.1963, bytom 905 01 Senica, J. Mudrocha 1355/33 – člen dozornej rady,

Spôsob menovania a odvolávania členov dozornej rady:

Podľa stanov PVS čl. VIII. bod (2) písm. d) členov dozornej rady menuje a odvoláva valné zhromaždenie, s výnimkou členov dozornej rady volených podľa čl. X bod (6) stanov PVS. V zmysle čl. X bod (6) stanov PVS má dozorná rada troch členov. 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. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päťročné, končí odvolaním člena dozornej rady, jeho smrťou alebo odstúpením. Opätovná voľba tých istých členov je možná. Predsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie.

Z Podkladov vyplýva, že:

- ani jeden z akcionárov PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci a/alebo kontrolný orgán, či iný orgán PVS alebo jeho členov;
- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci alebo kontrolný orgán PVS a jeho členov prináleží v zmysle platných Stanov PVS a Obchodného zákonníka výhradne valnému zhromaždeniu PVS.

D/ Hlasovacie práva v PVS:

Podľa stanov PVS čl. VIII. bod (11) „Valné zhromaždenie“: „Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, s výnimkou prípadov, kedy tieto stanovy vyžadujú podľa čl. VIII. Bod (3) kvalifikovanú väčšinu. Na platnosť rozhodnutí podľa bodu 2 písm. a), b), c), d), a h) sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.“

Podľa stanov PVS čl. VIII. bod (13) „Valné zhromaždenie“: „Na valnom zhromaždení patrí každému akcionárovi toľko hlasov, koľko predstavuje menovitá hodnota všetkých jeho akcií, delená tisícou. Hlasovať nemôže akcionár, ktorý je v omeškaní so splácaním akcií.“

E/ Hospodársky prospech PVS z podnikania:

Použitie zisku spoločnosti PVS: (Hospodárenie spoločnosti, rozdelenie zisku)

Podľa stanov PVS čl. XIII. bod (3) : „Ak bilancia vykazuje čistý zisk po odpočítaní daní, uznesie sa valné zhromaždenie na prídelení do rezervného fondu, príp. ďalších fondov, ak valné zhromaždenie rozhodne o ich vytvorení a na tom, ak časť zisku zostane v majetku spoločnosti a ak časť sa použije na výplatu tantiém členov orgánov spoločnosti a ročnej časti zisku, ktorá má byť rozdelená medzi akcionárov.“

Z Podkladov vyplýva, že:

- ani jeden z akcionárov PVS nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení Stanov PVS a Obchodnom zákonníku;
- každý z akcionárov PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby;
- neexistuje žiadna tretia osoba, s ktorou by ktorýkoľvek z akcionárov vo vzťahu v PVS konal v zhode alebo realizoval spoločný postup a z tohto dôvodu by tretia

osoba spĺňala kritérium podľa ust. § 6a ods. 3 Zák. č. 297/2008 Z.z. v jeho platnom znení.

F/ Iné spôsoby ovládania PVS:

Z Podkladov vyplýva, že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet;
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv akcionárov PVS na valnom zhromaždení PVS.

III.

Identifikácia KUV:

Na základe vyššie uvedených skutočností a údajov špecifikovaných v čl. II. tohto verifikačného dokumentu, vyplývajúcich z Podkladov, Oprávnená osoba identifikovala nestranne a s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších prostriedkov **ako KUV nasledovnú fyzickú osobu:**

Ing. Ján Kubiček, nar. 01.07.1959, bytom 905 01 Senica, Moyzesova 800/31, akcionár PVS, ktorý má 91 % podiel na:

- základom imaní spoločnosti DEMA Senica, a.s. a teda aj 93 % podiel na základnom imaní PVS,
- hlasovacích právach v spoločnosti DEMA Senica, a.s. a teda aj na hlasovacích právach v PVS a
- zisku v spoločnosti DEMA Senica, a.s. a teda aj na zisku v PVS;

ktorá fyzická osoba spĺňa kritériá dané ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 Zákona č. 297/2008 Z.z., t.j. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach PVS alebo na základnom imaní PVS, a taktiež má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán PVS alebo akéhokoľvek jeho člena, keďže ako akcionár vlastní priamy podiel 93% na hlasovacích právach PVS a rovnako aj na základnom imaní PVS.

Vzhľadom na skutočnosť, že Ing. Ján Kubiček je ženatý a jeho bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej aj ako „BSM“) s manželkou Danou Kubičkovou, nar. 13.05.1966, bytom 905 01 Senica, Moyzesova 800/31 bolo ku dňu vydania tohto Verifikačného dokumentu zrušené Rozsudkom Okresného súdu Senica zo dňa 28.1.2010 sp. zn. 10C/206/2009, sú všetky práva Ing. Jána Kubička - ako akcionára PVS - podľa ust. § 143 Obč. zákonníka vylúčené z predmetu bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jána Kubička a Dany Kubičkovej a patria výhradne iba Ing. Jánovi Kubičkovi.

Z vyššie uvedeného vyplýva jednoznačná skutočnosť, že konečným užívateľom výhod PVS je akcionár spoločnosti DEMA Senica, a.s. a to:

- **Ing. Ján Kubiček**, nar. 01.07.1959, bytom 905 01 Senica, Moyzesova 800/31, občan SR.

Ďalej je z týchto Podkladov zrejmé,

- že akcionár **Richard Likavčan**, nar. 05.04.1970, bytom 900 26 Slovenský Grob, Poľná 27, je osobou, ktorá nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach PVS alebo na základnom imaní PVS, a taktiež nemá právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán PVS alebo akéhokoľvek jeho člena, keďže ako spoločník vlastní priamy podiel iba 2% na hlasovacích právach PVS a rovnako aj na základnom imaní PVS a nespĺňa ani iné z kritérií uvedených v ust. § 6a Zák. č. 297/2008 Z.z. preto, aby mohol byť považovaný za KUV;

- že akcionár **Ing. Branislav Nikodém**, nar. 14.07.1975, bytom 909 01 Skalica, Tehelňa 2281/11 je osobou, ktorá nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach PVS alebo na základnom imaní PVS, a taktiež nemá právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán PVS alebo akéhokoľvek jeho člena, keďže ako spoločník vlastní priamy podiel iba 5% na hlasovacích právach PVS a rovnako aj na základnom imaní PVS a nespĺňa ani iné z kritérií uvedených v ust. § 6a Zák. č. 297/2008 Z.z. preto, aby mohol byť považovaný za KUV.

IV.

Výkon verejnej funkcie:

- Ing. Ján Kubíček, ako KUV a súčasne aj ako akcionár a člen predstavenstva, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry a súčasne aj riadiacej štruktúry PVS, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- vo vlastníckej a riadiacej štruktúre **spoločnosti DEMA Senica, a.s.** ako PVS, sa nenachádzajú žiadne osoby, ktoré by boli verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z., v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. alebo politicky exponovanými osobami v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z.

V.

PVS, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu - splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do RPVS:

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a ani emitentom žiadnych iných cenných papierov.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom a za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 19.09.2022



JUDr. Ing. Andrej Slezák - notár
oprávnená osoba

JUDr. Ing. Andrej SLEZÁK-notár
NOTÁRSKY ÚRAD
Nám. L.Štúra 1796/5A
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:42150710 IČDPH:SK1026953191