

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
A VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
O IDENTIFIKÁCII /OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

Na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby podľa Zák. 315/2016 Z. z. zo dňa 5. 5. 2017, JUDr. Marián Rojko, advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5529, IČO: 42 020 921, DIČ: 1077203853, IČ DPH: SK1077203853 so sídlom podnikania Advokátska kancelária 017 01 Považská Bystrica, Železničná 90/12 v súlade s § 2 ods. 1/ písm. c/ bod 1. Zák. 315/2016 Z. z. spĺňa podmienky oprávnenej osoby a podáva návrh podľa § 9 Zák. 315/2016 Z. z. na zmenu osoby konečného užívateľa výhod a podáva identifikáciu/overenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s. so sídlom 018 61 Beluša, Krížna 950/10, IČO: 31 602 029 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd Sa, vl. č. 10531/R a vyhlasuje, že verifikačný dokument podľa Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z. z. o identifikácii konečného užívateľa vydáva na základe nasledovných informácií:

I.

1. Spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a.s., IČO: 31 602 029 je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora s označením obchodného mena, so sídlom Beluša, Krížna 950/10, v právnej forme akciovej spoločnosti.
2. Na strane partnera verejného sektora – spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s. došlo v uplynulom období na základe:
 - rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s., ktorej jediným akcionárom je KOVAL Holding, a.s., so sídlom Slatinská 2278/225, 018 61 Beluša, IČO: 53 560 795 zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sa vl. č. 10811/R, ktoré bolo spísané vo forme notárskej zápisnice spísanej JUDr. Stanislavom Bauerom, notárom, so sídlom v Bratislave N 592/2022, Nz 46285/2022 k nasledovným zmenám:
 - a) k zmene trvalého pobytu člena predstavenstva Ing. Jána Michálka, nar. 3. 9. 1982, z adresy Lánska 925/1-5, 017 01 Považská Bystrica na adresu Sverepec 411, 017 01 Sverepec.
 - b) k odvolaniu z funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Eduarda Kovala, nar. 17. 3. 1970, bytom 018 16 Domaniža 267.
 - c) k odvolaniu z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Ing. Jána Michálka, nar. 3. 9. 1982, bytom Lánska 925/1-5, 017 01 Považská Bystrica súčasná adresa po zmene trvalého pobytu Sverepec 411, 017 01 Sverepec.
 - d) k vymenovaniu do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Jána Michálka, nar. 3. 9. 1982, bytom Sverepec 411, 017 01 Sverepec.
 - e) k vymenovaniu do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Miroslava Klabníka, nar. 22. 4. 1969, bytom Šoltésovej 2699/261, 017 01 Považská Bystrica.
 - f) k odvolaniu z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Róberta Drevenáka, nar. 15. 10. 1958, bytom Družstevná 284/12, 017 01 Považská Bystrica.
 - g) k odvolaniu z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Milana Gergela, nar. 17. 4. 1964, bytom Hliny 1421/22, 017 01 Považská Bystrica.
 - h) k vymenovaniu do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Eduarda Kovala, nar. 17. 3. 1970, bytom 018 16 Domaniža 267.
 - i) k vymenovaniu do funkcie člena dozornej rady spoločnosti JUDr. Stanislava Rojka, nar. 4. 10. 1953, bytom Hliny 1284/107, 017 01 Považská Bystrica.

- j) k zmene spôsobu konania predstavenstva tak, že v prípade, ak má predstavenstvo jedného člena predstavenstva je vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať samostatne. V prípade, ak má predstavenstvo viac ako jedného člena, v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, pričom ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť len spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
- k) k zvýšeniu základného imania spoločnosti nepeňažným vkladom o sumu 131 160,- eur z ostatných fondov tvorených z príspevkov, pričom výška zvýšeného základného imania predstavuje sumu 168 322,- eur. V dôsledku zvýšenia základného imania došlo tiež k zvýšeniu menovitej hodnoty akcií z menovitej hodnoty 34,- eur na jednu akciu o 120,- eur na menovitú hodnotu 154,- eur na jednu akciu.
- Na základe zápisnice z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami bola zvolená za členku dozornej rady Ing. Martina Kotešovcová, nar. 8. 10. 1979, bytom J. Hollého 419/63, 020 01 Dolné Kočkovce.

II.

1. Na základe dostupných informácií a dokladov, ktoré nevychádzajú iba zo zápisov vo verejných registroch, ale aj z osobnej znalosti, znalosti niektorej dokumentácie spoločnosti, znalosti sídla podnikania, predmetu podnikania ako aj znalosti z niektorých úkonov právnej služby ako oprávnená osoba identifikujem:
 - a) partnera verejného sektora:
KOVAL SYSTEMS, a.s., so sídlom 018 61 Beluša, Krížna 950/10
IČO: 31 602 029
DIČ: 2020441676, IČ DPH: SK2020441676
zápis v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sa, vl. č. 10531/R
 - b) konečného užívateľa výhod
 - **Ing. Eduard Koval, rod. Koval, nar. 17. 3. 1970, trvale bytom Domaniža 267, č. OP: EC065303, štátna príslušnosť SR**
 - **Mgr. Andrea Kovalová, rod. Urbanová, nar. 2. 5. 1977, trvale bytom Považská Bystrica, Moyzesova 897/96, č. OP: EA003298, štátna príslušnosť SR**
 - **Ing. Michal Šubín, rod. Šubín, nar. 01. 05. 1974, bytom 851 10 Bratislava, Konopiská 515/13**
- dokladmi pre identifikáciu a overenie identifikácie sú vykonané s prihliadnutím na Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z.z. a na podklade dokumentov :
 - zakladateľská listina, stanovy spoločnosti, notárska zápisnica, ktoré boli podkladom pre založenie, vznik a zápis spoločnosti do obchodného registra
 - notárska zápisnica N 344/2021, Nz 23546/2021, NCRI 24210/20021 zo dňa 10. 08. 2021
 - notársky zápis NZ 607/2021, N 585/2021
 - darovacia zmluva zo dňa 31. 05. 2021
 - zmluvy o kúpe cenných papierov zo dňa 08. 09. 2021
 - zmluva o kúpe cenných papierov zo dňa 10. 09. 2021
 - zmluva o kúpe cenných papierov zo dňa 13. 09. 2021
 - notárska zápisnica notára JUDr. Stanislava Bauera, Bratislava N 592/2022, Nz 46285/2022 zo dňa 2. 12. 2022

- podpisový vzor predsedu predstavenstva spoločnosti zo dňa 8. 12. 2022
 - podpisový vzor člena predstavenstva spoločnosti zo dňa 8. 12. 2022
 - stanovy akciovej spoločnosti (úplné znenie ku dňu 2. 12. 2022)
 - zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 1. 12. 2022
 - výpis z obchodného registra spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s. vedený na OS Trenčín, Odd. Sa, vl. č. 10531/R
 - občianske preukazy a vodičské preukazy a kontrola: mena priezviska, rodného mena, dátumu narodenia, rodného čísla, štátnej príslušnosti, adresy trvalého pobytu, čísla občianskeho preukazu osôb konečných užívateľov výhod
 - Ing. Eduard Koval, rod. Koval, nar. 17. 3. 1970, trvale bytom Domaniža 267, štátna príslušnosť SR
 - Mgr. Andrea Kovalová, rod. Urbanová, nar. 2. 5. 1977, trvale bytom Považská Bystrica, Moyzesova 897/96, štátna príslušnosť SR
 - Ing. Michal Šubín, nar. 01. 05. 1974, bytom Konopiská 515/13, 851 10 Bratislava, štátna príslušnosť SR
2. Identifikáciu osôb som vykonal kontrolou identifikačných dokladov, prvotne podľa občianskych preukazov, kontrolne podľa ďalších dokladov, ktorými sú vodičské preukazy. Porovnal som podobu osôb s ich podobami v doklade totožnosti, táto podoba zodpovedá skutočnému stavu. Osoby, ktorých som identifikoval ako konečných užívateľov výhod som pri identifikácii bol v bezprostrednom fyzickom kontakte.
 3. Osobná znalosť osôb konečných užívateľov výhod Ing. Eduarda Kovala, nar. 17. 3. 1970 a Mgr. Andrey Kovalovej, nar. 2. 5. 1977 vyplýva aj zo spolupráce pri poskytovaní právnych služieb, pri ktorých som mal možnosť prísť do kontaktu aj s identifikačnými dokladmi, resp. podpisy osôb na týchto dokladoch boli úradne overované, čím sa tieto identifikovali treťou nezávislou osobou. Identifikáciu a overenie identifikácie považujem za nepochybnú, dostatočnú, dôveryhodnú a nezávislú. Jedná sa o osoby, ktoré trvale žijú na území SR.
 4. Identifikáciu právnickej osoby som vykonal na základe osobných skúseností z ad hoc poskytovania právnych služieb, prišiel som do osobného kontaktu s osobami či už v pozícií konečných užívateľov výhod, štatutárnymi zástupcami, členmi dozornej rady ako aj riadiacimi pracovníkmi na nižších úrovniach riadenia. Porovnal som údaje právnickej osoby na zistenie jej názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej evidencie (živnostenský register), právnická osoba je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sa, vl. č. 10531/R, spoločnosť má sídlo na adrese 018 61 Beluša, Krížna 950/10, toto sídlo – budova je vlastníctvom právnickej osoby. Právnická osoba je zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Pov. Bystrica, č. 308-2544, kde sú vedené predmety jej činnosti na základe živnostenských oprávnení. Vykonáva svoju podnikateľskú činnosť priebežne, podnikateľská činnosť spoločnosti podlieha evidencii a kontrole podľa platných právnych predpisov, najmä daňovým úradom, sociálnou a zdravotnou poisťovňou, inšpektorátom práce atď. Majetková evidencia je vedená príslušným Okresným úradom-katastrálnym odborom, odborom evidencie vozidiel dopravnej polície
 5. Osoby, ktorá sú oprávnené konať v mene právnickej osoby KOVAL SYSTEMS, a.s., IČO: 31 602 029 sú členovia predstavenstva:
 - Ing. Ján Michálek – predseda, nar. 03. 09. 1982, bytom Sverepec 411, 017 01 Sverepec, štátny príslušník SR
 - Miroslav Klabník – člen, nar. 22. 4. 1969, bytom Šoltésovej 2699/261, 017 01 Považská Bystrica, štátny príslušník SR

6. Identifikácia bola vykonaná z osobnej znalosti a z dokladov totožnosti, ktorými sú občianske preukazy a kontrolne z identifikačných dokladov, ktorými sú vodičské preukazy. Osoby konajúce za právnickú osobu osobne poznám dlhší čas a to z titulu poskytovania právnych služieb. Osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby KOVAL SYSTEMS, a.s. boli identifikované aj tretími nezávislými osobami, napr. pri overovaní podpisov štatutárneho orgánu či už pred notárom alebo matrikou, výpisom z registra trestov, resp. pri jednaniach s tretími subjektmi, najmä daňovým poradcom, audítorom ako aj subjektmi, resp. osobami konajúcimi za subjekty, ktoré boli zmluvnými stranami pri obchodných vzťahoch spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s.
7. Oprávnenie konať za spoločnosť vyplýva a overil som z dokumentov spoločnosti, ktorými sú predovšetkým zápisnice z valných zhromaždení, návrhy na zápisy do obchodného alebo živnostenského registra, podpisové vzory, listiny o ustanovení do funkcie.
- l) Oprávnenie konať za spoločnosť je uvedené v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sa, vl. č. 10531/R, pričom predstavenstvo spoločnosti koná tak, že v prípade, ak má predstavenstvo jedného člena predstavenstva je vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať samostatne. V prípade, ak má predstavenstvo viac ako jedného člena, v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, pričom ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť len spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
8. Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorú tvoria:
 - Ing. Eduard Koval, nar. 17. 3. 1970, trvale bytom Domaniža 267, štátna príslušnosť SR
 - JUDr. Stanislav Rojko, nar. 4. 10. 1953, trvale bytom 017 01 Považská Bystrica, Hliny 1284/107, štátna príslušnosť SR
 - Ing. Martina Kotešovcová, nar. 8. 10. 1979, bytom J. Hollého 419/63, 020 01 Dolné Kočkovce, štátna príslušnosť SR

III.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s., Beluša vychádza z toho, že akciová spoločnosť vznikla premenou právnej formy zo spoločnosti EK, s.r.o., t. č. vlastnícka štruktúra spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s. predstavuje základné imanie 168 322,- €, rozdelené na 1 093 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote po 154,- € na jednu akciu. Základné imanie je splatené. Jediným akcionárom je spoločnosť KOVAL Holding, a.s., IČO: 53 560 795, so sídlom 018 61 Beluša, Slatinská 2278/225. Jediným akcionárom spoločnosti KOVAL Holding, a.s., ako jediného akcionára partnera verejného sektora KOVAL SYSTEMS, a.s., je Rodinný nadační fond Sapea, IČ: 117 62 373, so sídlom Pod Jiráskovou čtvrtí 315/18, Braník, 147 00 Praha 4, ČR. Jeho zakladateľ a členovia správnej rady uvedení v bode I. ods. 2 písm. b) sú u partnera verejného sektora KOVAL SYSTEMS, a.s. konečnými užívateľmi výhod podľa § 2 ods. 1/ písm. d/ Zák. 315/2016 Z. z. s poukazom na § 6a Zák. 297/2008 Z. z., a to:

- **Ing. Eduard Koval, rod. Koval, nar. 17. 3. 1970, trvale bytom Domaniža 267, štátna príslušnosť SR**
- **Mgr. Andrea Kovalová, rod. Urbanová, nar. 2. 5. 1977, trvale bytom Považská Bystrica, Moyzesova 897/96, štátna príslušnosť SR**
- **Ing. Michal Šubín, nar. 01. 05. 1974, bytom Konopiská 515/13, 851 10 Bratislava, štátna príslušnosť SR**

Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 4 ods. 2/ písm. d/ Zák. 315/2016 Z.z. s poukazom na čl. 2 ods. 1/ Zák. 357/2004 Z. z. vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Riadiacu štruktúru predstavuje Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré je tvorené jediným akcionárom - KOVAL Holding, a.s., IČO: 53 560 795, so sídlom 018 61 Beluša, Slatinská 2278/225.

Predstavenstvo je výkonným riadiacim orgánom, tvoria ho dve osoby

- Ing. Ján Michálek – predseda, nar. 03. 09. 1982, bytom Sverepec 411, 017 01 Sverepec, štátny príslušník SR
- Miroslav Klabník – člen, nar. 22. 4. 1969, bytom Šoltésovej 2699/261, 017 01 Považská Bystrica, štátny príslušník SR

pričom predstavenstvo spoločnosti koná tak, že v prípade, ak má predstavenstvo jedného člena predstavenstva je vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať samostatne. V prípade, ak má predstavenstvo viac ako jedného člena, v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, pričom ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť len spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

Vyhlasujem, že pri určení konečného užívateľa výhod, pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečných užívateľov výhod som si zaobstaral dostupné informácie, postupoval som v zmysle Zák. 297/2008 Z. z. v platnom znení, nie som viazaný pokynmi partnera verejného sektora, konám nestranne a s odbornou starostlivosťou a moje postavenie ad hoc právneho zástupcu spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s. neprekáža nezávislému odbornému vyhodnoteniu dostupných informácií. Podmienky na zápis konečného užívateľa výhod sú splnené u osôb, ktoré majú hospodársky prospech z činnosti spoločnosti.

Osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod, sú osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu, majú právo zúčastniť sa a rozhodovať na Valnom zhromaždení spoločnosti, majú právo menovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, dozornú radu a jej členov, teda rozhodujú o riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch spoločnosti .

IV.

Akcionár spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s. ani členovia predstavenstva tejto spoločnosti a členovia dozornej rady nie sú politicky exponovanými osobami, nie sú významnými verejnými funkcionármi, ani verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, čím sa preukazuje splnenie podmienky v § 11 ods. 6/, písm. c/. V danom prípade spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a.s. nie je takým subjektom, ktorý by naplňal podmienky určené v § 4 ods. 5/ a teda ani nie sú dané podmienky na zápis vrcholového manažment do registra.

Akcionár spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s. a osoby tvoriace riadiacu štruktúru spoločnosti mi poskytli všetky požadované doklady, ktoré som mal možnosť osobne a za ich fyzickej prítomnosti skontrolovať. Iné nezávislé údaje a ich kontrola vyplynuli jednak z mojej činnosti právneho poradcu, ale aj zo spolupráce s tretími subjektmi pri bežnej podnikateľskej činnosti a kontrolou dokladov a zápisov vo verejných registroch.

V.

Vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že pre výkon činnosti oprávnenej osoby som uzavrel poistnú zmluvu prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory.

V Považskej Bystrici, dňa 3. februára 2023

JUDr. Marián Rojko, advokát
zápis SAK. č.5529
Advokátska kancelária
Považská Bystrica