

4. júla 2017

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

VEC: VERIFIKAČNÝ DOKUMENT – ASTA, a.s.

Vážený súd,

odkazujeme na Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora („**Dohoda**“) uzavretú dňa 29. júna 2017 medzi spoločnosťou **Barger Prekop s.r.o.**, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 869 724, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67791/B („**Oprávnená osoba**“) a spoločnosťou **ASTA, a.s.**, so sídlom Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 391 590, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10251/L („**Partner verejného sektora**“).

V súlade s Dohodou sa Oprávnená osoba zaviazala poskytnúť Partnerovi verejného sektora služby oprávnenej osoby („**Služby**“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („**Zákon**“). Ako súčasť Služieb sa Oprávnená osoba zaviazala vypracovať tento verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 Zákona.

1. POSUDZOVANÁ DOKUMENTÁCIA

Oprávnená osoba vychádzala pri verifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a a nasl. 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 („**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), z nasledovných dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- 1.1. Úplné znenie stanov Partnera verejného sektora z 2. februára 2017 („**Stanovy**“);
- 1.2. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo 4. júla 2017 pod č. el-46999/2017/L („**Výpis**“);

- 1.3. Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno (ČEM: LP00000000930) vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. („CDCP“) ku dňu 6. júna 2017 („**Výpis z CDCP č. 1**“);
- 1.4. Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno (ČEM:LP0000705085) vydaného CDCP ku dňu 6. júna 2017 („**Výpis z CDCP č. 2**“);
- 1.5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia Partnera verejného sektora z 1. novembra 2016;
- 1.6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia Partnera verejného sektora z 19. decembra 2016; a
- 1.7. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora z 29. júna 2017;

(dokumenty uvedené v odsekoch 1.1 až 1.7 vyššie ďalej spolu len „**Dokumenty**“).

Partner verejného sektora poskytol všetky dokumenty, ktoré Oprávnená osoba požadovala pričom vyhlásil, že iná relevantná dokumentácia neexistuje.

2. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe Dokumentov a v súlade s nižšie uvedenými predpokladmi a výhradami dospela Oprávnená osoba k nasledovným zisteniam:

- 2.1. Oprávnená osoba identifikovala v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:
 - 2.1.1 Ing. Alexander Statelov, nar. 2. apríla 1961, trvale bytom Suchá 10203/23, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky („**Ing. Alexander Statelov**“).
- 2.2. Oprávnená osoba odôvodnila identifikáciu konečného užívateľa výhod s odkazom na článok 3 tohto verifikačného dokumentu tým, že:
 - 2.2.1 podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti má Ing. Alexander Statelov priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora;
 - 2.2.2 podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti má Ing. Alexander Statelov právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán, dozorný orgán alebo akéhokoľvek ich člena; a
 - 2.2.3 podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti má Ing. Alexander Statelov právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora.
- 2.3. Žiadna osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je verejným

funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.

3. ZISTENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 a 5 Zákona v spojení s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zistila nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) Zákona zistila, že súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúc funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 4 písm. d) Zákona zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Slovenskej republiky.
- 3.2 Akcionármi Partnera verejného sektora sú podľa Výpisu z CDCP č. 1 a Výpisu z CDCP č. 2 (i) Ing. Alexander Statelov a (ii) Marek Statelov, nar. 16. júla 1989, trvale bytom Suchá 23, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky („**Marek Statelov**“).
- 3.3 Podľa článku IV. bod 1 Stanov a Výpisu je základné imanie Partnera verejného sektora 3.376.440 EUR. Podľa Výpisu je základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 3.376.440 EUR úplne splatené. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozdelené na 1.017 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.320 EUR, pričom 646 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe bolo nahradených jednou hromadnou akciou s celkovou hodnotou vo výške 2.114.720 EUR („**Hromadná akcia**“). Podľa Výpisu z CDCP č. 1 a Výpisu z CDCP č. 2 vlastní:
 - 3.3.1 Ing. Alexander Statelov - 957 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.320 EUR (z toho Hromadná akcia) Partnera verejného sektora; a

- 3.3.2 Marek Statelov - 60 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.320 EUR Partnera verejného sektora.
- 3.4 Podľa článku V. bod 4 Stanov je s jednou akciou spojený jeden hlas na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora. Celkový počet hlasov akcionárov na valnom zhromaždení je 1.017, pričom Ing. Alexander Statelov má 957 hlasov a Marek Statelov má 60 hlasov. Ing. Alexander Statelov vlastní podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora v pomere 3177240/3376440. Marek Statelov vlastní podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora v pomere 60/3376440.
- 3.5 Partner verejného sektora nevydal prioritné akcie.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.6 Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie a predstavenstvo.
- 3.7 Podľa článku VII. bod 1 Stanov je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora valné zhromaždenie.
- 3.8 Podľa článku VIII. bod 5 v spojení s článkom IX, bod 3 a 4 Stanov je valné zhromaždenie Partnera verejného sektora uznášaniaschopné len za prítomnosti akcionárov majúcich akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu viac ako 2/3 základného imania Partnera verejného sektora. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Stanovy alebo zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, neustanovujú inak.
- 3.9 Podľa článku X. bod 1 a 2 Stanov a Výpisu je štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora predstavenstvo, ktoré pozostáva z troch členov, a to:
- 3.9.1 Ing. Alexander Statelov, nar. 2. apríla 1961, trvale bytom Suchá 10203/23, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, predseda predstavenstva;
- 3.9.2 Ing. Katarína Statelová, nar. 8. decembra 1959, trvale bytom Suchá 10203/23, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva; a
- 3.9.3 Magdalena Kuviková, nar. 8. novembra 1951, trvale bytom Záborského 3, 010 01 Žilina, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva.
- 3.10 Podľa Výpisu v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo vždy dvaja členovia predstavenstva Partnera verejného sektora spoločne.
- 3.11 Podľa článku X. bod 3 a 6 Stanov o voľbe a odvolaní členov predstavenstva a predsedu predstavenstva Partnera verejného sektora rozhoduje valné

zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov a vzhľadom na to, že Ing. Alexander Stateľov má pri hlasovaní na valnom zhromaždení samostatne viac ako 2/3 hlasov, spĺňa podmienku podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

3.12 Podľa článku XI. bod 1 a 3 Stanov a Výpisu je najvyšším kontrolným orgánom Partnera verejného sektora dozorná rada, ktorá pozostáva z troch členov, a to:

3.12.1 Mgr. Vojtech Fekete, nar. 26. januára 1955, trvale bytom Turnianska 3, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky;

3.12.2 Marek Stateľov, nar. 16. júla 1989, trvale bytom Suchá 23, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky; a

3.12.3 Jozef Frnčo, nar. 8. apríla 1955, trvale bytom Gaštanová 43, 010 01 Žilina, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

3.13 Podľa článku XI. bod 4 Stanov o voľbe a odvolaní členov dozornej rady Partnera verejného sektora rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou 2/3 hlasov prítomných akcionárov a vzhľadom na to, že Ing. Alexander Stateľov má pri hlasovaní na valnom zhromaždení samostatne viac ako 2/3 hlasov, spĺňa podmienku podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

4. PREDPOKLADY

Oprávnená osoba v rámci vyhodnocovania vyššie uvedených zistení predpokladala, že:

4.1 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora ako originály alebo kópie, sú autentické a podpisy fyzických osôb na týchto dokumentoch sú pravé;

4.2 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora vo forme kópií zodpovedajú originálom;

4.3 fyzické osoby podpisujúce tieto dokumenty majú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a každá právnická osoba, ktorá tento dokument vydala alebo ktorej sa tento dokument týka, bola riadne založená a existuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi štátu svojho založenia;

4.4 každý z dokumentov, ktorý bol poskytnutý Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora je platný, účinný a vykonateľný;

4.5 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú aktuálne, úplné a neboli zmenené a neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by menili podmienky upravené v týchto dokumentoch;

- 4.6 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú pravdivé a úplné vo všetkých ustanoveniach, ktoré sa týkajú skutkového stavu;
- 4.7 všetky informácie nachádzajúce sa v dokumentoch poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora pravdivo a úplne zobrazujú právne postavenie Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu;
- 4.8 neexistujú žiadne skutočnosti, podmienky alebo dohody, okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v Dokumentoch, ktoré neboli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora a ktoré, ak by boli predložené, by mohli mať vplyv na vypracovanie tohto verifikačného dokumentu; a
- 4.9 fyzické osoby oprávnené konať za Partnera verejného sektora konali v rámci svojich zákonných a/alebo zmluvných oprávnení a jednotlivé dokumenty uzatvárali alebo vyhotovili platne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5. VÝHRADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument s nasledovnými výhradami:

- 5.1 Oprávnená osoba je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov, podľa práva Slovenskej republiky;
- 5.2 Oprávnená osoba sa nevyjadruje k žiadnym skutočnostiam alebo záležitostiam, ktoré sa spravujú právnym poriadkom iného štátu ako Slovenská republika a ani takéto skutočnosti alebo okolnosti neposudzovala podľa práva iného štátu ako Slovenská republika;
- 5.3 Oprávnená osoba neskúmala právne predpisy iného štátu ako Slovenskej republiky, pričom závery a zistenia uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi publikovanými v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo v Úradnom vestníku Európskej únie; a
- 5.4 Oprávnená osoba sa nevyjadruje ku skutkovému stavu a nepreberá zodpovednosť za overenie akýchkoľvek skutkových informácií, vrátane skutkových informácií uvedených v Dokumentoch.

6. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že:

- 6.1 pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou; konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo

- postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie;
- 6.2 si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 6.3 nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora; a
- 6.4 všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 4. júla 2017

Barger Prekop s.r.o.

Podpis:

Meno:

Funkcia:


Adrián Barger, advokát
konateľ

Barger Prekop s.r.o. -1-
Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 36 869 724 DIČ: 2023114995
IČ DPH: SK2023114995
www.bargerprekop.com