

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
A VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
O IDENTIFIKÁCII /OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
V SÚVISLOSTI S PODANÍM NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
A V SÚVISLOSTI S UZATVORENÍM ZMLÚV, KTORÝCH PLNENIE PRESAHUJE HODNOTU PLNENIA
PODĽA ZÁK. 315/2016 Z. z. ALEBO ICH ZMENOU**

Na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby podľa Zák. 315/2016 Z. z. podpísanej dňa 16. 6. 2017, resp. dňa 23. 6. 2017 Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o., v mene a na účet ktorej koná advokát JUDr. Stanislav Rojko zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 1671 v súlade s § 2 ods. 1/ písm. c/ spĺňa podmienky oprávnenej osoby a podáva návrh na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod na zápis zmeny konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora a v súvislosti s uzatvorením zmlúv, ktorých plnenie presahuje hodnotu plnenia podľa Zák. 315/2016 Z. z. alebo ich zmenou a podáva identifikáciu konečných užívateľov výhod u spoločnosti H B H, a.s. so sídlom 017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 286, IČO: 31 617 913 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd Sa, vl. č. 257/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. Verifikačný dokument a vyhlásenie oprávnenej osoby o identifikácii – overení identifikácie konečného užívateľa výhod, zápisu zmeny konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora H B H, a.s. so sídlom 017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 286, IČO: 31 617 913 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd Sa, vl. č. 257/R v súvislosti so zmenou štatutárnych orgánov a zmenou akcionárov od ostatného overenia identifikácie a podľa stavu k 21. 2. 2023 v osobách:

- a) partner verejného sektora sa **nemení**

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 a komunikácie so zástupcami spoločnosti identifikujem, overujem identifikáciu:

partnera verejného sektora:

H B H, a.s., so sídlom 017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 286

IČO: 31 617 913

DIČ: 2020440015, IČ DPH: SK2020440015

zápis v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sa, vl. č. 257/R

- b) V súlade s § 6a Zák. 297/2008 Z. z. a podľa stavu zápisu v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Odd Sa, vl. č. 257/R zo dňa 1. 7. 2020 došlo k zmene v orgánoch spoločnosti – zmene konečných užívateľov výhod tak, že:

- **predstavenstvo**

- došlo k výmazu osoby Ing. Ján Mazúch – člen predstavenstva, ukončenie funkcie k 12. 5. 2023, vyznačené v obchodnom registri 7. 6. 21023
- došlo k výmazu osoby Ing. Jozef Polačko – člen predstavenstva, ukončenie funkcie k 12. 5. 2023, vyznačené v obchodnom registri 7. 6. 21023

Počet členov predstavenstva sa tak zmenil z počtu 6 osôb na 4 osoby.

- **dozorná rada**

- došlo k zmene člena dozornej rady namiesto člena DR Jozefa Zemančíka, ktorému dňa 13. 5. 2023 uplynulo funkčné obdobie je náhradným členom DR s účinnosťou od 13. 5. 2023 Jozef Polačko, nar. 30. 4. 1955, bytom 017 01 Považská Bystrica, Dedovec 1833/351.

- **akcionári**

- konečný užívateľ výhod - Jozef Martečík, ml., nar. 31. 1. 1974, bytom 018 26 Plevník – Drienové 294 – akcionár previedol, predal svoje akcie v počte 752 ks ďalším akcionárom a to Ing. Igorovi Strempekovi – 292 ks akcií, ktorý tak t. č. má celkový počet 4 067 ks akcií, Petrovi Remencovi – 204 ks akcií, ktorý tak t. č. má celkový počet akcií 2 839 ks akcií a Ing. Petrovi Štofaňákovi – 256 ks akcií, ktorý tak t. č. má celkový počet akcií 256 ks akcií.

Takto došlo k zmene konečného užívateľa tak, že namiesto Jozefa Martečíka ml., nar. 31. 1. 1974 sa konečným užívateľom výhod stali nadobúdatelia akcií Ing. Igor Stremek, Peter Remenec, ktorí sú aj doterajšími konečnými užívateľmi výhod a Ing. Peter Štofaňák, ktorý sa stal akcionárom a aj z tohto titulu konečným užívateľom výhod.

- **konanie menom spoločnosti**

Osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene právnickej osoby H B H, a.s., IČO: 31 617 913 sú členovia predstavenstva, ktorí sú osobami rozhodujúcimi o strategických záležitostiach spoločnosti. Predstavenstvo a.s. je zložené nasledovne:

- **Ing. Igor Strempek**, dátum narodenia 04.07.1959, bytom Dedovec 1820/338, 017 01 Považská Bystrica, vznik funkcie: 13. 05. 2023 do 13. 05. 2028 – predseda predstavenstva a.s., generálny riaditeľ
- **Ing. Janka Bartovičová**, dátum narodenia 22. 04. 1958, bytom Rozkvet 2009/23, 017 01 Považská Bystrica, vznik funkcie: 13. 05. 2023 do 13. 05. 2028 – členka predstavenstva
- **Ing. Jozef Baroš**, dátum narodenia 24.01.1965, bytom Horný Moštenec 42, 017 01, Považská Bystrica, vznik funkcie: 13. 05. 2023 do 13. 05. 2028 – podpredseda predstavenstva
- **Ing. Peter Štofaňák**, dátum narodenia 24.04.1985, bytom 018 16 Domaniža 99, okr. Považská Bystrica, vznik funkcie 13. 05. 2023 do 13. 05. 2028 – člen predstavenstva

identifikácia bola vykonaná z osobnej znalosti a z dokladov totožnosti, ktorým je občiansky preukaz a kontrolne z identifikačných dokladov, ktorými sú vodičský preukaz. Osoby konajúce za právnickú osobu osobne poznám z podnikateľskej činnosti tejto spoločnosti, zo stotožnenia týchto osôb so zápisom v obchodnom registri.

2. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je daná rozsahom základného imania 1 006 272,- € čo predstavuje 10 482 kmeňových akcií na meno v podobe zaknihované a menovitej hodnoty po 96,- € na jednu akciu ako aj stanovením kvóra pre uznávanie schopnosti valného zhromaždenia, resp. pre prijatie rozhodnutia ako aj skutočnosti, že obchody spoločnosti sa vykonávajú v prospech týchto osôb, ktorými sú:

- **Ing. Igor Strempek**, dátum narodenia 04.07.1959, bytom Dedovec 1820/338, 017 01 Považská Bystrica, počet akcií: **4 067** (38,88 %) – percentuálne zaokrúhlené u všetkých akcionárov na dve desatinné čísla
- **Peter Remenec**, dátum narodenia 21. 4. 1978, bytom Považská Bystrica, SNP 1429/11-20, počet akcií: **2 839** (27,08 %).
- **Ing. Jozef Polačko**, dátum narodenia 30.04.1955, bytom Dedovec 1833/351, 017 01 Považská Bystrica, počet akcií: **677** (6,46 %)
- **Ľudovít Kvaššay**, dátum narodenia 05.10.1951, bytom Pružina 304, 018 22 Pružina, počet akcií: **475** (4,53 %)
- **Ing. Jozef Baroš**, dátum narodenia 24.01.1965, bytom Horný Moštenec 42, 017 01 Považská Bystrica, počet akcií: **773** (7,37 %)
- **Marianna Revallová**, dátum narodenia 06.09.1977, bytom Hliny 1419/17, 017 01, Považská Bystrica, počet akcií: **357** (3,41 %)
- **Drahlava Zoubková**, rod. Suváková, dátum narodenia 29. 1. 1957, bytom Považská Bystrica, SNP 1426/5, počet akcií: **520** (4,95 %)
- **Žaneta Zoubková**, rod. Zoubková, dátum narodenia 17. 6. 1977, bytom Považská Bystrica, SNP 1426/5, počet akcií: **259** (2,475 %)
- **Andrej Zoubek**, dátum narodenia 28. 2. 1979, bytom 018 26 Plevník – Drienové 460, počet akcií: **259** (2,475 %)
- **Ing. Peter Štofaňák**, dátum narodenia 24. 4. 1985, bytom 018 16 Domaniža 99, počet akcií: **256** (2,44 %)

3. Koneční užívatelia výhod – členovia orgánov spoločnosti, predstavenstva a dozornej rady sú určené tým, že skutočne ovládajú a kontrolujú právnickú osobu, resp. obchody spoločnosti sú vykonávané v prospech týchto osôb. Ide o členov vrcholového manažmentu a kontrolného orgánu, resp. spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú zákonné kritérium.

Oproti predošlému stavu došlo k zmene a to tak, že koneční užívatelia výhod v zmysle Zák. 315/2016 Z. z. v spojitosti so Zák. 297/2008 Z. z. sú osoby:

- **Ing. Igor Strempek**, dátum narodenia 04.07.1959, bytom Dedovec 1820/338, 017 01 Považská Bystrica, počet akcií: **4 067** (38,88 %) – percentuálne zaokrúhlené u všetkých akcionárov na dve desatinné čísla
- **Peter Remenec**, dátum narodenia 21. 4. 1978, bytom Považská Bystrica, SNP 1429/11-20, počet akcií: **2 839** (27,08 %).
- **Ing. Jozef Polačko**, dátum narodenia 30.04.1955, bytom Dedovec 1833/351, 017 01 Považská Bystrica, počet akcií: **677** (6,46 %)
- **Ľudovít Kvaššay**, dátum narodenia 05.10.1951, bytom Pružina 304, 018 22 Pružina, počet akcií: **475** (4,53 %)
- **Ing. Jozef Baroš**, dátum narodenia 24.01.1965, bytom Horný Moštenec 42, 017 01 Považská Bystrica, počet akcií: **773** (7,37 %)
- **Marianna Revallová**, dátum narodenia 06.09.1977, bytom Hliny 1419/17, 017 01, Považská Bystrica, počet akcií: **357** (3,41 %)
- **Drahlava Zoubková**, rod. Suváková, dátum narodenia 29. 1. 1957, bytom Považská Bystrica, SNP 1426/5, počet akcií: **520** (4,95 %)

- **Žaneta Zoubková**, rod. Zoubková, dátum narodenia 17. 6. 1977, bytom Považská Bystrica, SNP 1426/5, počet akcií: **259** (2,475 %)
- **Andrej Zoubek**, dátum narodenia 28. 2. 1979, bytom 018 26 Plevník – Drienové 460, počet akcií: **259** (2,475 %).
- **Ing. Janka Bartovičová**, dátum narodenia 22. 04. 1958, bytom Rozkvet 2009/23, 017 01 Považská Bystrica, členka predstavenstva
- **Mgr. Katarína Strempeková**, dátum narodenia 02.08.1987, bytom Dedovec 1820/338, 017 01 Považská Bystrica, členka dozornej rady
- **Ing. Peter Štofaňák**, dátum narodenia 24.04.1985, bytom 018 16 Domaniža 99, okr. Považská Bystrica, člen predstavenstva, počet akcií: **256** (2,44 %)

Pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod som postupoval nestranne, nie som viazaný pokynmi partnera verejného sektora a z dostupných informácií a postavenia týchto osôb som identifikoval, overil identifikáciu konečných užívateľov výhod.

4. Osoby, ktoré sa podieľajú na vlastníckej štruktúre spoločnosti, osoby, ktoré sú riadiacim a kontrolným orgánom spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR.

II.

Identifikácia, resp. overenie identifikácie končených užívateľov výhod sa vykonáva podľa informácii partnera verejného sektora v súlade s § 11 najmä ods. 1/, 2/ Zák. 315/2016 Z. z.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu objektívne dostupnému, resp. poskytnutému oprávnenej osobe.

III.

Ostatné skutočnosti sa nezmenili.

V Pov. Bystrici, dňa 18. júla 2023

Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o.
 Pov. Bystrica
 JUDr. Stanislav Rojko – advokát, konateľ
 zápis SAK. č.1671