

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora: **AMIREX, a.s.**
so sídlom Kukučínova 478/7, 949 01 Nitra
IČO: 36 522 295
DIČ: 20 2015 0594
spoločnosť zapísaná v obch. registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa,
vložka č.: 10024/N

v mene ktorej koná: MUDr. Rastislav Horňák - predseda
predstavenstva

(ďalej len „PVS“)

Oprávnená osoba: **Mgr. Štefan Slováčik, advokát**
so sídlom 949 01 Nitra, Palánok 3
IČO: 36 110 787
DIČ: 104 381 7005
advokát zapísaný v zozname SAK pod č. 1194

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

2.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (ďalej aj ako len „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 v platnom znení (ďalej aj ako len „ZorPVS“) pri prvozápise alebo zmene zápisu PVS do registra partnerov verejného sektora resp. prvého alebo následného overenia KÚV.

2.2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:

- Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 04.10.2023
- Stanovy obchodnej spoločnosti AMIREX, a.s. ku dňu 24.05.2023 - aktuálne a účinné znenie Stanov
- Zoznam akcionárov PVS ku dňu 04.10.2023
- Občiansky preukaz - originál akcionárov PVS a KUV k nahliadnutiu

(písm. a), b), c) d) spolu ďalej aj ako len „Podklady“)

3. VLASTNÍČKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

- 3.1. Po preskúmaní Podkladov podľa bodu 2.2. verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu nasledovné skutočnosti:

Právna forma PVS a deň zápisu do Obchodného registra SR:

PVS je obchodnou spoločnosťou – Akciová spoločnosť, ktorá bola do Obchodného registra SR zapísaná dňa 06.08.1997.

Základné imanie PVS:

Zapísané základné imanie: 33.193,919 EUR, základné imanie spoločnosti je rozdelené na 1000 (slovom tisíc) akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,193919 Eur. Akcie sú v listinnej podobe a znejú na meno.

Rozsah splatenia základného imania: 33.193,919 EUR

Akcionár PVS:

1. MUDr. Rastislav Horňák - predseda predstavenstva, nar. 07.04.1959, bytom Turistická 3109/30, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej aj ako len „Akcionár“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa počtom akcií: 1000, menovitá hodnota jednej akcie je: 33,193919 Eur s podielom na hlasovacích právach 100 %.

Podiel na hlasovacích právach:

Podľa článku VIII. Stanov: „Pri hlasovaní má predseda predstavenstva 3 hlasy a každý ďalší člen predstavenstva jeden hlas.“

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku spoločnosti):

Podľa článku XII. Stanov:

„Čistý zisk spoločnosti sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí:

- na prídely do rezervného fondu
- na prídely do ostatných fondov spoločnosti, ak sú zriadené
- na výplatu tantiém členom predstavenstva a dozornej rady
- na prídely na iné účely určené valným zhromaždením
- na výplatu dividend akcionárom“

Štatutárny orgán PVS, členovia štatutárneho orgánu PVS a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

Štatutárnym orgánom PVS je predstavenstvo:

1. MUDr. Rastislav Horňák - predseda predstavenstva, nar. 07.04.1959, bytom Turistická 3109/30, 949 01 Nitra, Slovenská republika, vznik funkcie: 06.08.1997, funkciu predsedu predstavenstva vykonáva aj v čase podpisu tohto verifikačného dokumentu.

Konanie menom PVS je v obchodnom registri a v Stanovách zaevidované nasledovne: „Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva, prípadne ním písomne poverený ďalší člen predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva prípadne ním písomne poverený ďalší člen predstavenstva.“

Dozorná rada PVS:

1. Alexandra Gulášová, nar. 18.12.1974 , bytom Čajkovského 8, 949 11 Nitra Slovenská republika.
2. Zuzana Moravčíková, nar. 15.04.1982 , bytom Báb 31, 951 34 Báb Slovenská republika.
3. Jaroslava Talianová, nar.: 18.11.1977, bytom Kľačany 245, 920 64 Kľačany, Slovenská republika.

4. IDENTIFIKÁCIA KÚV:

- 4.1. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predloženého čestného vyhlásenia a v súlade s ust. § 11 Zo RPVS v spojení s § 6a ods. 1 písm. a), ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

1. **MUDr. Rastislav Horňák** - predseda predstavenstva, nar. 07.04.1959, bytom Turistická 3109/30, 949 01 Nitra, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, akcionár, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa počtom akcií: 1000, menovitá hodnota jednej akcie je: 33,193919 Eur s podielom na hlasovacích právach 100 %.

Oprávnená osoba osobitne poznamenáva, že identifikácia KÚV MUDr. Rastislav Horňák, nar. 07.04.1959, bola vykonaná aplikáciou ust. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení, keďže MUDr. Rastislav Horňák sám nespĺňa kritéria podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení, avšak spoločne s inou osobou akcionára PVS konajúcou s ním v zhode alebo spoločným postupom akcionára PVS spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

- 4.2. Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany PVS predložené okrem Podkladov i nasledovné doklady a písomnosti:

- a) Čestné vyhlásenie Akcionára ako KÚV zo dňa 04.10.2023
- b) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 04.10.2023

4.3. V zmysle Čestného vyhlásenia Akcionára ako KÚV zo dňa 04.10.2023 Akcionár vyhlásil, že:

- nepreviedol svoje akcie alebo práva k akciám na inú osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na inú osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS na inú osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- údaje PVS vo výpise z obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 04.10.2023 sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom PVS,
- úplné znenie Stanov PVS ku dňu 24.05.2023 je aktuálne a účinné znenie Stanov aj v čase podpisu tohto čestného prehlásenia,
- nemá vedomosť o žiadnom inom akcionárovi PVS,
- PVS nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti, alebo z inej jej časti
- PVS nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba obchodnú spoločnosť ovládala iným spôsobom
- sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť PVS a Oprávnenej osobe, ktorou je Mgr. Štefan Slováčik, advokát, so sídlom 949 01 Nitra, Palánok 3, IČO: 36 110 787 akékoľvek prípadné zmeny týkajúce vyššie prehlásených skutočností

5. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE KÚV:

- 5.1. KÚV PVS nie je ku dňu vyhotovenia tohto druhu dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. PVS teda nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

6. POUŽITIE § 4 ods. 4 ZoRPVS:

- 6.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že PVS nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY:

- 7.1. V zmysle ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

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

V Nitre, dňa 11.10.2023

advokátska kancelária
Mgr. Štefan SLOVÁČIK
advokát
Palánok 3, 949 01 Nitra
zápis SAK č. 1194

Mgr. Štefan Slováčik, advokát
Oprávnená osoba