

Verifikačný dokument

**v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 a § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

Oprávnená osoba:

Mgr. Tomáš Dragula, advokát

Centrum 26/31, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 51339692

bankové spojenie: IBAN SK05 1111 0000 0014 7823 2008

kontakt: tel. 0902 812 622

e-mail: dragula.tomas@gmail.com

(ďalej „oprávnená osoba“)

a

Konečný užívateľ výhod:

1. Ing. Marian Hanták, PhD.

nar. 10.12.1963

Vodárska 1362/10, 020 01 Púchov

Slovenská republika

št. príslušnosť – slovenská

(ďalej len „konečný užívateľ výhod“)

I.

Oprávnená osoba týmto v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 a § 11 ods. 5 zákona č. 315/2015 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri PVS“) týmto predkladá Verifikačný dokument, ktorým identifikuje konečného užívateľa výhod spoločnosti HC REAL, s.r.o. IČO: 43 804 063, Dvory 581, 020 01 Púchov, a to v nadväznosti na skutočnosť - zmeny oprávnenej osoby u danej spoločnosti, zapísanej v registri partnerovej verejného sektora.

II.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že konečného užívateľa výhod identifikovala na základe:

a) osobného pohovoru so štatutárom spoločníka osoby zapísanej v registri partnerov verejného sektora a následne aj konateľom tejto spoločnosti HC REAL, s.r.o., IČO: 43 804 063, Dvory 581, 020 01 Púchov (ďalej len „HC REAL, s.r.o.“), u ktorých nebolo možné identifikovať ich postavenie ako konečných užívateľov výhod, avšak tieto osoby, ako osoby konajúce za HC REAL, s.r.o. resp. výlučne sa podieľajúce na jej základnom imaní vo výške 40.000,00 Eur poskytl oprávnenej osobe relevantné informácie týkajúce sa interných princípov riadenia spoločnosti, ako aj informácie týkajúce sa prípadného vplyvu na rozhodovanie spoločníka HC

REAL, s.r.o. a prípadné označenie iných subjektov, ktoré by mohli byť z takéhoto titulu považovaní za konečného užívateľa výhod, pričom z tejto pozície označili jedinú fyzickú osobu, a to konečného užívateľa výhod podľa tohto dokumentu.

b) analýzou predložených dokumentov spoločnosti HC REAL, s.r.o. a to úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti HC REAL, s.r.o. v jej aktuálnom znení, aktuálny výpis z obchodného registra ku dňu 01.12.2023, občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod a čestného prehlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 01.12.2023, stanovy spoločníka spoločnosti HC REAL, s.r.o. zo dňa 25.02.2009, zápisnice zo zasadnutia valných zhromaždení spoločnosti HC CAPITAL, a.s., zoznam akcionárov HC CAPITAL a.s. v zmysle výpisu z CDCP SR a to:

- prostredníctvom právnej analýzy spoločenskej zmluvy spoločnosti v jej aktuálnom znení, z ktorej bolo zistené, že jediným spoločníkom spoločnosti HC REAL, s.r.o. je spoločnosť HC CAPITAL, a.s. s výškou obchodného podielu 40.000,00 Eur, t. j. 100% na základnom imaní spoločnosti HC REAL, s.r.o., ktoré je vo výške 40.000,00 Eur, pričom toto je splatené v rozsahu 100%,

- prostredníctvom právnej analýzy stanov spoločnosti HC CAPITAL, a.s., ako jediného spoločníka spoločnosti HC REAL, s.r.o. a analýzy zápisníc zo zasadnutia valných zhromaždení a výpisu z CDCP, bolo zistené, že spoločnosť HC CAPITAL, a.s. má dvoch akcionárov a to konečného užívateľa výhod v zmysle tohto dokumentu s podielom na základnom imaní vo výške 996.000,00 Eur v rozsahu 85% t. j. s obchodným podielom 846 600 Eur, rozdeleným do 255 ks akcií v menovitej hodnote 3.320 Eur každej akcie a druhým akcionárom je spoločnosť ALPHA-IMPEX HandelsgmbH, Testarellogasse 17/12, 1030 Wien, zapísaná v rakúskom registri Firmenbuch pod č. 192801 g s podielom na základnom imaní vo výške 996.000,00 Eur v rozsahu 15% t. j. s obchodným podielom 149 400 Eur, rozdeleným do 45 ks akcií v menovitej hodnote 3.320 Eur každej akcie. Zároveň bolo zistené, že jediným akcionárom spoločnosti ALPHA-IMPEX HandelsgmbH je konečný užívateľ výhod podľa tejto zmluvy.

- identifikáciou a kontrolou občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod, v rozsahu základných údajov uvedených v predmetnom doklade a tiež kontrolou na internetovej stránke <https://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady> či doklad nie je evidovaný ako stratený alebo odcudzený,

- na základe čestného prehlásenia Ing. Mariana Hantáka, PhD., zo dňa 01.12.2023, že je jedinou osobou, ktorá skutočne ovláda a kontroluje spoločnosť HC REAL, s.r.o. a to prostredníctvom nepriameho podielu jednak na hospodárskom zisku, ako aj na hlasovacích právach a základnom imaní danej spoločnosti a teda je jedinou fyzickou osobou v prospech ktorej spoločnosť HC REAL, s.r.o. vykonáva svoju činnosť. Konečný užívateľ výhod tak isto čestne vyhlásil, že ku dňu podpisu čestného prehlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení úst. zák. č. 545/2005 Z. z.

- na základe čestného prehlásenia spoločnosti HC REAL, s.r.o. táto čestne prehlásila aj, že partner verejného sektora – HC REAL, s.r.o. nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve so žiadnou osobou a partner verejného sektora – HC REAL, s.r.o. nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť a právne vedenie spoločnosti vykonáva jej štatutárny zástupca, ktorým je Ing. Roman Roučka, Keblianska 332/19, 020 01 Streženice.

• Oprávnená osoba tak identifikovala **Ing. Marian Hanták, PhD.**, nar. 10.12.1963, Vodárska 1362/10, 020 01 Púchov, ako konečného užívateľa výhod spoločnosti HC REAL, s.r.o., IČO: 43 804 063, v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v aktuálnom znení, a to v kontexte veľkosti jeho obchodného podielu u jediného spoločníka danej spoločnosti a následne aj vo veľkosti podielu u spoločníka daného jediného spoločníka

Ako z horeuvedeného vyplýva, ako oprávnená osoba som vyhodnotil všetky získané informácie po ich dôkladnej právnej analýze jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti, pričom pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupoval nestranne a s odbornou starostlivosťou a na základe získaných informácií oprávnená osoba v súlade s ust. § 11 zák. o registri PVS v spojení s § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v aktuálnom znení, identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

1. **Ing. Marian Hanták, PhD.**, nar. 10.12.1963, Vodárska 1362/10, 020 01 Púchov, Slovenská republika, ktorý má nepriamy podiel 100 % podiel na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora, na hlasovacích právach a na jeho základnom imaní,

III.

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. b) zákona o registri PVS, ak je partnerom verejného sektora právnická osoba, oprávnená osoba uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru tejto PO. V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. c) zákona o registri PVS oprávnená osoba uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie (t.j. zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora)

Partner verejného sektora – HC REAL, s.r.o.

IČO: 43 804 063

Dvory 581, 020 01 Púchov

Slovenská republika

Vlastnícka štruktúra:

Spoločník:

1. **HC CAPITAL, a.s.**, Kolárska 8, 811 06 Bratislava, IČO: 35 848 537, výška vkladu – 40.000,00 € (100 % obchodný podiel), v ktorom majú obchodný podiel 2 akcionári:

- a) **Ing. Marian Hanták, PhD.**, nar. 10.12.1963, Vodárska 1362/10, 020 01 Púchov, Slovenská republika s podielom na základnom imaní vo výške 996.000,00 Eur v rozsahu 85% t. j. s obchodným podielom 846 600 Eur, rozdeleným do 255 ks akcií v menovitej hodnote 3.320 Eur každej akcie,
- b) **ALPHA-IMPEX HandelsgmbH**, Testarellogasse 17/12, 1030 Wien, zapísaná v rakúskom registri Firmenbuch pod č. 192801 g s podielom na základnom imaní vo výške 996.000,00 Eur v rozsahu 15% t. j. s obchodným podielom 149 400 Eur, rozdeleným do 45 ks akcií v menovitej hodnote 3.320 Eur každej akcie, ktorá má jediného akcionára:
- i. **Ing. Marian Hanták, PhD.**, nar. 10.12.1963, Vodárska 1362/10, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Riadiaca štruktúra :

Konateľ:

1. **Ing. Roman Roučka**, nar. 04.01.1957, Keblianska 332/19, 020 01 Streženice, Slovenská republika (vznik funkcie: 01.11.2018)

V mene spoločnosti koná a podpisuje menovaný konateľ Spoločnosti samostatne.
(Výpis z OR SR zo dňa 01.02.2023)

Verejní funkcionári: Oprávnená osoba vyhlasuje, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, nie sú žiadni verejní funkcionári.

IV.

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) zákona o registri PVS, v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 (emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo spoločnosť, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi) oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je subjekt v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o registri PVS.

V.

Oprávnená osoba týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) zákona o registri PVS vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé, úplné a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Považskej Bystrici dňa 01.12.2023

Mgr. Tomáš Dragula, advokát
číslo licencie a zápisu v zozname SÁK 7667
IČO: 51 336 692, DIČ: 1080336499
Centrum 26/31 017, 1 Považská Bystnica
e-mail: dragula.tomas@gmail.com
Tel. 0902 812 622

.....
oprávnená osoba