

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava**
Sídlo: **Nám. Ľ. Štúra 2, Bratislava 811 02, Slovenská republika**
IČO: **45 317 241**
Zapísaná v: **Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 4957/B**
Konajúca osoba: **Ing. Milan Roman, predseda predstavenstva**

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **BPS Tax, s. r. o.**
Sídlo: **Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov**
IČO: **51 983 397**
číslo osvedčenia na výkon daňového poradenstva : **190/2019**
Zapísaná v: **Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 132135/B**
Konajúca osoba: **Ing. Pavol Sekáč, konateľ**

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod (konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa § 11 ods. 5 Zákona v súvislosti s verifikačnou udalosťou podľa § 11 ods. 2 Zákona - podanie návrhu na prvý zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

1. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe preskúmaných dokladov a získaných informácií uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 6a 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 (ďalej aj „AML zákon“) nasledovnú fyzickú osobu:

Meno a priezvisko: **Ing. Pavel Weiss**
Adresa trvalého pobytu: **Vysoká 16, 811 06 Bratislava, Slovenská republika**
Dátum narodenia: **30.07.1945**
Štátna príslušnosť: **štátny občan Slovenskej republiky**
Verejný funkcionár: **nie**

2. PODKLADY ZÍSKANÉ PRE IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené alebo Oprávnenou osobou získané nasledovné dokumenty a listinné dôkazy:

- a) Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 4957/B, spoločnosti DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava, IČO: 45317241 zo dňa 14.12.2023,
- b) Zakladateľská zmluva o založení spoločnosti DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava zo dňa 19.11.2009,
- c) Úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava ku dňu 28.06.2021,
- d) Zápisnica z mimoriadneho VZ spoločnosti DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava konaného dňa 01.02.2023,
- e) Zápisnica z mimoriadneho VZ spoločnosti DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava konaného dňa 16.02.2023,
- f) Zápisnica z riadneho VZ spoločnosti DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava konaného dňa 26.05.2023,
- g) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava - Výpis z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 25.01.2024,
- h) Schválená Účtovná závierka s poznámkami za rok 2022,
- i) Doklad totožnosti Ing. Pavel Weiss
- j) Doklad totožnosti Ing. Matúš Langermann

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

- a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora (ďalej aj „PVS“), z ktorého vyplýva, že
 - údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, sú správne, úplné a aktuálne;
 - jedinými akcionármi PVS sú nasledovné fyzické osoby:
 - o Ing. Pavel Weiss, bytom Vysoká 16, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
 - o Ing. Matúš Langermann, bytom Fedinova 1117/24, 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika;
 - neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve uzavretá medzi PVS a inou osobou (tichým spoločníkom);
 - neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda medzi PVS a akcionármi o zosúladenom postupe alebo o osobitnom spôsobe rozdelenia zisku;
 - neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda, na základe ktorej by mala tretia osoba alebo iný orgán ako valné zhromaždenie právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo akéhokoľvek ich člena v PVS;
 - neexistuje žiadna formálna ani neformálna dohoda, na základe ktorej by mala tretia osoba právo inak ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo akéhokoľvek ich člena v PVS;
 - nemá vedomosť o žiadnej formálnej alebo neformálnej dohode medzi akcionárom PVS a inou osobou, ktorá by takejto inej osobe umožňovala podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na hospodárskom prospechu z podnikania PVS v podiele väčšom ako 25% inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS;

- neboli emitované žiadne ďalšie akcie okrem 166 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1 ks akcie 1.000 EUR, ktoré nie sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu s finančnými nástrojmi a ich prevoditeľnosť je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti;
 - súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;
- b) Čestné vyhlásenia fyzických osôb Ing. Pavel Weiss a Ing. Matúš Langermann (t. j. celkom 2 dokumenty), z ktorých vyplýva, že
- Ing. Pavel Weiss, bytom Vysoká 16, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ako akcionár s výškou peňažného vkladu (menovitá hodnota akcií) 158.000 EUR (slovom: Jednostopäťdesiatosemtisíc EUR), rozsah splatenia 100%, ktorý zodpovedá 95,18 % priamemu podielu na základnom imaní, je konečným užívateľom výhod spoločnosti DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 45 317 241, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 4957/B ;
 - Ing. Matúš Langermann, bytom Fedinova 1117/24, 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, ako akcionár s výškou peňažného vkladu (menovitá hodnota akcií) 8.000 EUR (slovom: Osemtisíc EUR), rozsah splatenia 100%, ktorý zodpovedá 4,82 % priamemu podielu na základnom imaní, nie je konečným užívateľom výhod spoločnosti DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 45 317 241, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 4957/B;
 - uvedení akcionári nepreviedli akcie PVS na inú osobu, nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku alebo jeho časti a ani svoje hlasovacie právo v PVS zodpovedajúce priamemu podielu na základnom imaní, neuzatvorili vzájomne a ani s inou osobou žiadnu dohodu o spôsobe výkonu hlasovacích práv v PVS podľa jej pokynov alebo v zhode s jej záujmami a nekonajú spoločným postupom;
 - uvedené fyzické osoby nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ako akcionár skutočne, priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala PVS, alebo v prospech ktorej by PVS priamo alebo nepriamo vykonávala svoju činnosť alebo obchod;
 - uvedené osoby nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

3. RIADIACA A VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

3.1. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS

Podľa výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III. a úplného znenia Stanov PVS zo dňa 28.06.2021 je PVS súkromnou akciovou spoločnosťou.

Základné imanie

Základné imanie PVS vo výške 166.000,- EUR (slovom: Jednostošesťdesiatšesťtisíc EUR), schválená výška základného imania: 166.000,- EUR, rozsah splatenia základného imania: 100%, je tvorené 166 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1 ks akcie 1.000,- EUR, ktoré nie sú

prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu s finančnými nástrojmi a ich prevoditeľnosť je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.

Hlasovacie práva

Akcionár má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia a hlasovať na nich. Podľa čl. 7 bodu 2 Stanov sa počet hlasov akcionára riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom menovitej hodnote jednej akcie rovnajúcej sa 1.000,- eur prislúcha 1 hlas.

Právo na hospodársky prospech

Podľa čl. 6 a 8 Stanov medzi základné práva akcionára patrí právo podieľať sa na zisku spoločnosti formou dividend, určených valným zhromaždením spoločnosti na rozdelenie akcionárom, t.j. po zdanení a po povinných odvodoch do príslušných fondov. Podiel akcionára na zisku určí valné zhromaždenie odsúhlasením dividendy sumou v absolútnej hodnote pripadajúcej na jednu akciu pred jej zdanením.

Ďalšie práva akcionára

Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje aspoň 10% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požiadať:

- predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia,
- predstavenstvo o zaradenie nimi určených záležitostí do programu rokovania valného zhromaždenia,
- dozornú radu o preskúmanie výkonu pôsobnosti predstavenstva v nimi určených záležitostiach.

Akcionári

Akcionármi PVS sú podľa Zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. tieto fyzické osoby:

1. Ing. Pavel Weiss, narodený dňa 30.07.1945, bytom Vysoká 16, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, vlastník 158 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 158.000,- eur = podiel väčší ako 25% na základnom imaní, hlasovacích právach a aj zisku PVS;
2. Ing. Matúš Langermann, narodený dňa 03.10.1970, bytom Fedinova 1117/24, 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, vlastník 8 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 8.000,- eur = podiel menší ako 25% na základnom imaní, hlasovacích právach a aj zisku PVS.

3.2. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Orgány Partnera verejného sektora

Podľa čl. 12 Stanov má PVS vytvorené tieto orgány:

- Valné zhromaždenie
- Predstavenstvo
- Dozorná rada

Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Podľa čl. 14 Stanov PVS Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak stanovy PVS alebo príslušné právne

predpisy nestanovujú inak. Stanovy PVS vymedzujú, že na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná 2/3-ová väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Predstavenstvo

Podľa článku 20 bodu 1 Stanov predstavenstvo má jedného člena, ktorý je jediným štatutárnym orgánom spoločnosti. Výberové konanie na predsedu predstavenstva zabezpečuje Dozorná rada spoločnosti a na základe výberového konania predloží návrh na voľbu predsedu predstavenstva Valnému zhromaždeniu. Člena predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Členom predstavenstva PVS v súčasnosti je:

- Ing. Milan Roman, narodený 07.06.1965, bytom Čergovská 7232/26, Prešov, Slovenská republika, predseda predstavenstva.

Z výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III. spoločnosti DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava Oprávnená osoba zistila, že v mene spoločnosti koná a za spoločnosť je oprávnený podpisovať a robiť právne úkony štatutárny orgán, predseda predstavenstva, samostatne.

Dozorná rada

Podľa výpisu z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III. má PVS zriadenú dozornú radu, ktorá je podľa článku 24 Stanov najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti dohliadajúcim na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Členov Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Dozorná rada sa spravuje zásadami a pokynmi podľa uznesení Valného zhromaždenia, Stanovami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a svojím štatútom. Členmi Dozornej rady PVS v súčasnosti sú:

- Ing. Štefan Šutaj
- Ing. Jozef Boháčik
- Ing. Zuzana Poľmáková

Generálny riaditeľ

Podľa čl. 29 Stanov je predstaviteľom vrcholového manažmentu PVS generálny riaditeľ, ktorý riadi a kontroluje činnosť spoločnosti v rozsahu práv a povinností určených v organizačnom poriadku. Generálny riaditeľ zodpovedá za svoju činnosť predstavenstvu PVS. Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva Valné zhromaždenie PVS. Generálnym riaditeľom PVS v súčasnosti je:

- Ing. Štefan Šutaj

Vnútna organizačná štruktúra PVS sa delí na organizačné útvary, ktoré podľa organizačnej štruktúry podliehajú pod riadiacu pôsobnosť štatutárneho orgánu PVS. Z riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu nie je vyňatý žiadny organizačný útvar, zamestnanec ani iná osoba vykonávajúca činnosť pre spoločnosť PVS.

4. ODÔVODNENIE, NA ZÁKLADE AKÝCH INFORMÁCIÍ IDENTIFIKOVALA OPRÁVŇENÁ OSOBA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Ustanovenie § 4 ods. 5 Zákona - zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sa neaplikuje. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na

obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba po kontrole výšky podielu fyzických osôb na základnom imaní Partnera verejného sektora skonštatovala, že tie sa zhodujú s podielom na hlasovacích právach ako aj s podielom na hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora.

Zoznam akcionárov PVS (listinné akcie na meno):

Por.	Počet	Podiel	Meno a priezvisko	Adresa bydliska	Štátna príslušnosť	Podiel na základnom imaní PVS vyjadrený v %
1.	158	1/1	Ing. Pavel Weiss	Vysoká 16, 81106 Bratislava, SR	Slovenská republika	95,18 %
2.	8	1/1	Ing. Matúš Langermann	Fedinova 1117/24, 85101 Bratislava-Petržalka, SR	Slovenská republika	4,82 %

Celkový počet registrovaných cenných papierov emisie: 166

Z toho výlučné vlastníctvo: 166

Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že Ing. Pavel Weiss spĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) AML zákona, a to nasledovne:

- Ing. Pavel Weiss spĺňa podmienky na identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS podľa § 6a odsek 1 písm. a) bod 1 AML zákona nakoľko má priamy podiel vo výške 95,18 % na hlasovacích právach a na základnom imaní PVS,
- Ing. Pavel Weiss spĺňa podmienky na identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS podľa § 6a odsek 1 písm. a) bod 2 AML zákona, nakoľko má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS,

- Ing. Pavel Weiss spĺňa podmienky na identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS podľa § 6a odsek 1 písm. a) bod 4 AML zákona, nakoľko má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

5. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI

Preverení dokladov a verejne dostupných zoznamov verejných funkcionárov Oprávnená osoba zistila, že žiadna osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

6. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V*Bratislave*..... dňa*14.2.2024*.....



Ing. Pavol Sekáč, konateľ BPS Tax, s. r. o.