

Verifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária GMH, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej aj „**Oprávnená osoba**“) uzavrela dňa 07.09.2022 so spoločnosťou SIBAREAL, a.s., so sídlom Šulekova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, IČO: 35 830 174, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 7374/B, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**SIBAREAL, a.s.**“) Dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala stanovy, výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osoby oprávnenej konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkovi Partnera verejného sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j. napr. podľa osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - f) či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orrs.sk a s údajmi uvedenými v stanovách a čestnom vyhlásení Partnera verejného sektora predloženom Partnerom verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
 - a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným menom SIBAREAL, a.s., so sídlom Šulekova 2, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, IČO: 35 830 174, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 7374/B,
 - b) v mene partnera verejného sektora je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne,
 - c) Členov predstavenstva Partnera verejného sektora volí a odvoláva dozorná rada Partnera verejného sektora. Členom predstavenstva Partnera verejného sektora sú:
 - Ing. Juraj Balucha, s bydliskom Sabinovská 62/10, Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02, s dátumom narodenia: 22.04.1976, s dňom vzniku funkcie 16.02.2022 – predseda predstavenstva,

- Martin Záhorský, s bydliskom Jarabinková 18878/8 Bratislava – mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09, dátum narodenia: 09.06.1977, s dňom vzniku funkcie: 31.01.2024 – člen predstavenstva.

d) Dozorná rada Partnera verejného sektora, ktorá sa skladá z týchto troch členov:

- Lenka Šulková, s bydliskom Jasovská 3124/5, Bratislava – mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07, dátum narodenia: 09.07.1984, s dňom vzniku funkcie: 16.02.2022
- Andrej Markuš, s bydliskom Staré Grunty 3553/9C, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, dátum narodenia 10.02.1976, s dňom vzniku funkcie: 07.09.2023,
- Zoltán Vizi, s bydliskom Rybárska 518/18, Vrakúň PSČ: 930 25, s dátumom narodenia: 19.08.1964, s dňom vzniku funkcie: 31.01.2024.

Získané údaje o členoch predstavenstva a členoch dozornej rady Partnera verejného sektora Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil predseda predstavenstva Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

e) podľa predloženého výpisu z obchodného registra a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že jediným akcionárom Partnera verejného sektora je :

- Ing. Juraj Balucha, s bydliskom Sabinovská 62/10, Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02, s dátumom narodenia: 22.04.1976,

f) počet hlasov akcionára sa určuje v závislosti od menovitej hodnoty jeho akcií, pričom akcionár má jeden hlas na každé 1,00 € menovitej hodnoty jeho akcií.

3. Oprávnená osoba si od spoločnosti SIBAREAL, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) – c), výpis z obchodného registra, v ktorom je spoločnosť SIBAREAL, a.s. zapísaná a stanovky spoločnosti SIBAREAL, a.s. Údaje získané od spoločnosti SIBAREAL, a.s. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra dostupnom na stránke www.orsr.sk a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť SIBAREAL, a.s. je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom SIBAREAL, a.s., so sídlom Šulekova 2, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, IČO: 35 830 174, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka číslo: 7374/B,

b) v mene spoločnosti SIBAREAL, a.s. koná predstavenstvo, a to

- Ing. Juraj Balucha, s bydliskom Sabinovská 62/10, Bratislava – Ružinov, PSČ: 821 02, s dátumom narodenia: 22.04.1976, s dňom vzniku funkcie 16.02.2022,
- Martin Záhorský, s bydliskom Jarabinková 18878/8 Bratislava – mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09, dátum narodenia: 09.06.1977, s dňom vzniku funkcie: 31.01.2024 – člen predstavenstva.

c) Jediným akcionárom spoločnosti SIBAREAL, a.s. je:

- Ing. Juraj Balucha, s bydliskom Sabinovská 62/10, Bratislava – Ružinov, PSČ: 821 02, s dátumom narodenia: 22.04.1976, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti SIBAREAL, a.s. vo výške 100 %.

Získané údaje o spoločníkovi spoločnosti SIBAREAL, a.s. si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe sám predložil. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov o akcionárovi spoločnosti SIBAREAL, a.s.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie alebo overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie alebo overenia identifikácie konečného užívateľa výhod:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. Ing. Juraj Balucha, s bydliskom Sabinovská 62/10, Bratislava – Ružinov, PSČ: 821 02, s dátumom narodenia: 22.04.1976 je akcionárom spoločnosti SIBAREAL, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SIBAREAL, a.s. vo výške 100 %, a teda **Ing. Juraj Balucha**

má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %.

2. Ing. Juraj Balucha spĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
3. nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1., 2. tohto článku II. verifikačného dokumentu, ktorá:
 - a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
 - d) má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
 - e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 3. článku II. verifikačného dokumentu.

III. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora :

- Ing. Juraj Balucha, s bydliskom Sabinovská 62/10, Bratislava – Ružinov, PSČ: 821 02, s dátumom narodenia: 22.04.1976, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nie.

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora :

- Ing. Juraj Balucha, s bydliskom Sabinovská 62/10, Bratislava – Ružinov, PSČ: 821 02, s dátumom narodenia: 22.04.1976, s dňom vzniku funkcie 16.02.2022- predseda predstavenstva,
- Martin Záhorský, s bydliskom Jarabinková 18878/8 Bratislava – mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09, dátum narodenia: 09.06.1977, s dňom vzniku funkcie: 31.01.2024 – člen predstavenstva.

V. Konanie menom Partnera verejného sektora :

V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

VI. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora :

SIBAREAL, a.s.	
100%	Ing. Juraj Balucha s bydliskom Sabinovská 62/10, Bratislava – Ružinov, PSČ: 821 02 s dátumom narodenia 22.04.1976

VII. Zoznam verejných funkcionárov:

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária GMH, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 05.04.2024

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát