

Verifikačný dokument

podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o registri“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

JUDr. Silvia Mečiarová, advokát

So sídlom: Andreja Sládkoviča 13/13, Prievidza 971 01

IČO: 42 018 269

Zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 4527

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

SECURITAS SK s. r. o.

So sídlom: Bojnická cesta 1911/3, Prievidza 971 01

IČO: 36 768 073

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vl.č. 17754/R

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

SECURITAS SK s. r. o., so sídlom: Bojnická cesta 1911/3, Prievidza 971 01, IČO: 36 768 073, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vl.č. 17754/R ako Partner verejného sektora a JUDr. Silvia Mečiarová, advokát, so sídlom: Andreja Sládkoviča 13/13, Prievidza 971 01, IČO: 42 018 269, zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 4527 ako Oprávnená osoba uzatvorili dňa 01.05.2017 Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, na základe ktorej sa Oprávnená osoba zaviazala poskytnúť Partnerovi verejného sektora služby oprávnenej osoby podľa Zákona o registri, ktoré služby budú spočívať predovšetkým v preukázaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok II

Zoznam podkladov

Oprávnená osoba pri určení konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných dokumentov:

1. Zakladateľská listina SECURITAS SK s. r. o. v znení účinnom ku dňu 28.01.2013;
2. Výpis z obchodného registra SECURITAS SK s. r. o. ku dňu 22.05.2017;
3. Organizačná štruktúra SECURITAS SK s. r. o.;
4. Čestné vyhlásenie SECURITAS SK s. r. o. zo dňa 10.06.2017;
5. Občiansky preukaz Ing. Táňa Hanusová k nahliadnutiu;
6. Informácie poskytnuté od SECURITAS SK s. r. o.;
7. Zakladateľská listina SECURITAS ČR s. r. o. v znení účinnom ku dňu 17.09.2014;
8. Výpis z obchodného registra SECURITAS ČR s. r. o. ku dňu 03.04.2017;
9. Čestné vyhlásenie SECURITAS ČR s. r. o. zo dňa 10.06.2017;
10. Stanovy SECURITAS AB v znení účinnom ku dňu 10.01.2011;
11. Výpis z obchodného registra SECURITAS AB ku dňu 20.04.2017;
12. Čestné vyhlásenie SECURITAS AB zo dňa 10.06.2017;
13. Informácie získané činnosťou Oprávnenej osoby.

Článok III

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora:

1. Podľa listín uvedených v zozname podkladov v čl. II. ods. 1. a 2. tohto Verifikačného dokumentu je Partner verejného sektora:
 - spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola do obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 24.04.2007;
 - jeho základné imanie je vo výške 16.133,- € s rozsahom splatenia 16.133,- €;
 - jeho spoločníkmi sú: SECURITAS AB, Box 12307, Stockholm 102 28, Švédске kráľovstvo, ktorý sa na základnom imaní podieľa vkladom vo výške 750,- € (ďalej aj ako „SECURITAS AB“) a SECURITAS ČR s. r. o., Pod Pekárnami 878/2, Praha 9, Vysočany 190 00, Česká republika, ktorý sa na základnom imaní podieľa vkladom vo výške 15.383,- € (ďalej aj ako „SECURITAS ČR s. r. o.“).
2. Oprávnená osoba konštatuje, že:
 - neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe - Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
 - neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda právnickú osobu - Partnera verejného sektora inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
 - neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby - Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
 - SECURITAS AB a SECURITAS ČR s. r. o. ako spoločníci Partnera verejného sektora vzhľadom na svoje obchodné podiely priamo ovládajú a kontrolujú Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora.

SECURITAS ČR s. r. o.

1. Podľa listín uvedených v zozname podkladov v čl. II. ods. 5. a 6. tohto Verifikačného dokumentu je SECURITAS ČR s. r. o., Pod Pekárnami 878/2, Praha 9, Vysočany 190 00, Česká republika, IČO: 438 72 026, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, spisová značka C 5009:

- spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola do obchodného registra Českej republiky zapísaná dňa 18.11.1991;
- jej základné imanie je vo výške 45.000 000,- Kč s rozsahom splatenia 45.000 000,- Kč;
- jej spoločníkom je: SECURITAS AB, Box 12307, Stockholm 102 28, Švédске kráľovstvo, ktorý sa na základnom imaní podieľa vkladom vo výške 45.000 000,- Kč.

2. Oprávnená osoba konštatuje, že:

- neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe SECURITAS ČR s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v SECURITAS ČR s. r. o.;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda právnickú osobu SECURITAS ČR s. r. o. inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v SECURITAS ČR s. r. o.;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby SECURITAS ČR s. r. o. alebo z inej jej činnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v SECURITAS ČR s. r. o.;
- SECURITAS AB ako jediný spoločník v SECURITAS ČR s. r. o. vzhľadom na svoj obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje SECURITAS ČR s. r. o., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov SECURITAS ČR s. r. o.

SECURITAS AB

1. Podľa listín uvedených v zozname podkladov v čl. II. ods. 7. a 8. tohto Verifikačného dokumentu je SECURITAS AB, Box 12307, Stockholm 102 28, Švédске kráľovstvo, registrovaná Švédskym registračným úradom pod č. registrácie 556302-7241:

- verejne obchodovateľnou akciovou spoločnosťou, ktorá bola registrovaná Švédskym registračným úradom dňa 19.08.1987;
- jej akcie sú kótované na burze cenných papierov v Stockholme s názvom Nasdaq OMX Stockholm, ISIN SE0000163594;
- podľa zoznamu akcionárov neexistuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti SECURITAS AB.

2. Oprávnená osoba konštatuje, že:

- neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe SECURITAS AB alebo akéhokoľvek ich člena inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda právnickú osobu SECURITAS AB inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby SECURITAS AB alebo z inej jej činnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu.

Článok IV

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Podľa aktuálnej organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora je vrcholovým manažmentom generálna riaditeľka Ing. Táňa Hanusová, nar. 16.07.1973, bytom Košovská cesta 54/7, Prievidza 971 01, ktorá je zároveň členom štatutárneho orgánu a neexistujú ďalšie osoby, ktoré by boli vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Článok V

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora bližšie špecifikovanú v čl. III. Oprávnená osoba konštatuje, že:

- žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá definície konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1. písm. a) 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 (ďalej len „Zákon o ochrane“);
- neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala priamo alebo nepriamo podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Partnera verejného sektora viac ako 25%;
- je splnený predpoklad podľa ust. § 6a ods. 2. Zákona o ochrane a za konečného užívateľa výhod sa zapisuje osoba, ktorá je členom vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

2. Na základe skutočností uvedených v ods. 1. tohto článku je v súlade s ust. § 6a ods. 2. Zákona o ochrane konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

Titul	Meno	Priezvisko	Nar.	Bydlisko	Št. prísl.	Verejný funkcionár
Ing.	Táňa	Hanusová	16.07.1973	Košovská cesta 54/7, Prievidza 971 01	SR	Nie

Článok VI

Informácia o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba konštatuje, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej

republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora ako aj z Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod.

Článok VII

Splnenie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Oprávnená osoba v súvislosti s ust. § 4 ods. 4. Zákona o registri konštatuje, že:

- Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem;
- Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú tento emitent nepriamo majetkovo ovláda a nepriamo riadi;
- sú splnené podmienky pre zápis vrcholového manažmentu namiesto konečného užívateľa výhod (bližšie špecifikované v čl. IV.).

Článok VIII

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že:

- pri vyhotovení tohto Verifikačného dokumentu postupovala v súlade s ust. § 11 Zákona o registri, a to predovšetkým konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a zaobstarala si všetky dostupné informácie, ktoré vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane;
- skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému skutočnému stavu.

V Prievidzi, dňa 03.07.2017



JUDr. Silvia Mečiarová, advokát