

Verifikačný dokument

vypracovaný za účelom registrácie partnera verejného sektora
v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **HMG LEGAL, s.r.o.**
sídlo: Červeňova 14, Bratislava
IČO: 35 885 459
v mene kt. koná: JUDr. Ján Gajan, konateľ a advokát
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 31680/B
DIČ: 2021827764
IČ DPH: SK202 1827 764
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **TATRALIFT a.s.**
sídlo: Poľná 4, Kežmarok 060 01
IČO: 31 655 629
v mene kt. koná: Ing. Vojtech Bodnár, predseda predstavenstva
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, vložka č.: 111/P
DIČ: 2020515585
IČ DPH: SK2020515585

Konanie v mene spoločnosti: Ak má predstavenstvo jedného člena, za spoločnosť koná a podpisuje tento člen predstavenstva. Ak má predstavenstvo viac členov, spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle vždy spolu predseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich členov predstavenstva podpisujúci pripoja svoj podpis.

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba týmto predkladá Okresnému súdu Žilina ako registrujúcemu orgánu v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon“) náležitosti verifikačného dokumentu v zmysle § 11 ods. 5 Zákona vo vzťahu k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

I. ODÔVODNENIE INFORMÁCIÍ IDENTIFIKOVANIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti **TATRALIFT a.s.** zo dňa 23.06.2017;
2. Zoznam akcionárov spoločnosti **TATRALIFT a.s.** ako Partnera verejného sektora zo dňa 30.06.2017, preukazujúci, že akcionármi Partnera verejného sektora sú spoločnosti (i) **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.**, sídlo: Mostová 2 Bratislava 811 02, IČO: 31 403 387, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 935/B (ďalej len „**SLAVIA CAPITAL Group, a.s.**“), vlastníaca 7193 kusov kmeňových listinných akcií na meno emitenta Partnera verejného sektora, menovitá hodnota jednej akcie 331,939189 EUR a 12070 kusov kmeňových listinných akcií na meno emitenta Partnera verejného sektora, menovitá hodnota jednej akcie 33,193919 EUR, spolu podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

- je 87,5 % a (ii) Barling Investments Limited, Afentrikas 4, Afentrika Court, Office 2, P.C. 6018 Larnaca, Cyprus (ďalej len „**Barling Investments Limited**“) vlastniaca 1200 kusov kmeňových listinných akcií na meno emitenta Partnera verejného sektora, menovitá hodnota jednej akcie 331,939189 EUR, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora. je 12,5 %;
3. Zoznam akcionárov spoločnosti **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.** zo dňa 30.06.2017, preukazujúci, že akcionármi spoločnosti **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.** sú (i) Ing. Peter Gabalec s podielom 49,99996 % na základnom imaní; (ii) Mgr. Martin Kvietik s podielom 49,99996 % na základnom imaní; a (iii) spoločnosť **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.** s podielom 0,00008 % na základnom imaní;
 4. Výpis z obchodného registra spoločnosti **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.** zo dňa 23.06.2017;
 5. Stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov akcionára spoločnosti **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.**, spoločnosti **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.** zo dňa 29.06.2017.
 6. Stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov akcionára spoločnosti **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.**, pána Mgr. Martina Kvietika zo dňa 29.06.2017;
 7. Stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov akcionára spoločnosti **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.**, pána Ing. Petra Gabalca zo dňa 29.06.2017;
 8. Zmluva o kúpe cenných papierov zo dňa 16.02.2017, na základe ktorej sa jediným akcionárom spoločnosti **Barling Investments Limited** stala spoločnosť **SIBA CONSULTANT COMPANY**, ktorej jediným akcionárom je p. Robert Marcel Nibbelink;
 9. Potvrdenie o registrácii spoločnosti **SIBA CONSULTANT COMPANY** zo dňa 22.01.2014.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciou spoločnosťou podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Spoločnosť **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.** vlastní 7193 kusov kmeňových listinných akcií na meno emitenta Partnera verejného sektora, menovitá hodnota jednej akcie 331,939189 EUR a 12070 kusov kmeňových listinných akcií na meno emitenta Partnera verejného sektora, menovitá hodnota jednej akcie 33,193919 EUR spolu podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora. je 87,5 %.

Akcionármi spoločnosti **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.** sú: (i) **Ing. Peter Gabalec**, trvalý pobyt: Drotárska cesta 54, 811 02 Bratislava vlastníaci 451943 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno emitenta spoločnosti **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.** menovitá hodnota jednej akcie 33,19 EUR, podiel na základnom imaní / podiel na hlasovacích právach spoločnosti **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.** 49,99996%; (ii) **Mgr. Martin Kvietik**, trvalý pobyt: Holubyho 1, 811 03 Bratislava vlastníaci 451943 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno emitenta spoločnosti **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.** menovitá hodnota jednej akcie 33,19 EUR, podiel na základnom imaní / podiel na hlasovacích právach spoločnosti **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.** 49,99996% a (iii) spoločnosť **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.** vlastníaca 1 ks kmeňovej zaknihovanej akcie na meno emitenta spoločnosti **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.** menovitá hodnota jednej akcie 23,66 EUR, podiel na základnom imaní / podiel na hlasovacích právach spoločnosti **SLAVIA CAPITAL Group, a.s.** 0,00008%;

Spoločnosť **Barling Investments Limited** vlastní 1200 kusov kmeňových listinných akcií na meno emitenta Partnera verejného sektora, menovitá hodnota jednej akcie 331,939189 EUR, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora. je 12,5 %.

Jediným akcionárom spoločnosti Barling Investments Limited je spoločnosť SIBA CONSULTANT COMPANY, ktorej jediným akcionárom je p. Robert Marcel Nibbelink, pobyt na území SR: Strečnianska 3058/3, Bratislava 851 05, dátum narodenia: 12.11.1966.

Po preskúmaní týchto dokumentov sme dospeli k záveru, že za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa vzhľadom k § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú:

- **Ing. Peter Gabalec**, trvalý pobyt: Drotárska cesta 54, 811 02 Bratislava, dátum narodenia: 16.09.1967 (§ 6a ods. 1 písm. a);
- **Mgr. Martin Kvietik**, trvalý pobyt: Holubyho 1, 811 03 Bratislava, dátum narodenia: 14.08.1967 (§ 6a ods. 1 písm. a);

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

II.I. Partner verejného sektora:

TATRALIFT a.s.

sídlo: Poľná 4, Kežmarok 060 01
IČO: 31 655 629
v mene kt. koná: Ing. Vojtech Bodnár, predseda predstavenstva
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, vložka č.: 111/P
DIČ: 2020515585
IČ DPH: SK2020515585

Konanie menom spoločnosti: Ak má predstavenstvo jedného člena, za spoločnosť koná a podpisuje tento člen predstavenstva. Ak má predstavenstvo viac členov, spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle vždy spolu predseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich členov predstavenstva podpisujúci pripoja svoj podpis.

II.II. Akcionári Partnera verejného sektora, vlastníci 100% podielu akcií z akcií emitenta – Partnera verejného sektora:

(i) SLAVIA CAPITAL Group, a.s.

sídlo: Mostová 2, Bratislava 811 02
IČO: 31 403 387
v mene kt. koná: Ing. Peter Gabalec, predseda predstavenstva
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 935/B
DIČ: 2020477910
IČ DPH: SK 2020477910

Vlastní 7193 kusov kmeňových listinných akcií na meno emitenta Partnera verejného sektora, menovitá hodnota jednej akcie 331,939189 EUR a 12070 kusov kmeňových listinných akcií na meno emitenta Partnera verejného sektora, menovitá hodnota jednej akcie 33,193919 EUR spolu podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora. je 87,5 %.

(ii) Barling Investments Limited,

Sídlo: Afentrikas 4, Afentrika Court, Office 2,
P.C. 6018 Larnaca, Cyprus

vlastní 1200 kusov kmeňových listinných akcií na meno emitenta Partnera verejného sektora, menovitá hodnota jednej akcie 331,939189 EUR, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora. je 12,5 %

II.IV. Akcionári SLAVIA CAPITAL Group, a.s.:

(i) Ing. Peter Gabalec

Trvalý pobyt: Drotárska cesta 54, 811 02 Bratislava
Dátum narodenia: 16.09.1967
Vlastní 451943 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno emitenta spoločnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s. menovitá hodnota jednej akcie 33,19 EUR, podiel na základnom imaní / podiel na hlasovacích právach spoločnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s. 49,99996%.

(ii)Mgr. Martin Kvietik

Trvalý pobyt: Holubyho 1, 811 03 Bratislava
Dátum narodenia: 14.08.1967
Vlastní 451943 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno emitenta spoločnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s. menovitá hodnota jednej akcie 33,19 EUR, podiel na základnom imaní / podiel na hlasovacích právach spoločnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s. 49,99996%.

(iii)SLAVIA CAPITAL Group, a.s.

sídlo: Mostová 2, Bratislava 811 02
IČO: 31 403 387
v mene kt. koná: Ing. Peter Gabalec, predseda predstavenstva
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 935/B
DIČ: 2020477910
IČ DPH: SK 2020477910
Vlastní 1 ks kmeňovej zaknihovanej akcie na meno emitenta spoločnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s. menovitá hodnota jednej akcie 23,66 EUR, podiel na základnom imaní / podiel na hlasovacích právach spoločnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s. 0,0008%.

II.VI. Jediný akcionár spoločnosti Barling Investments Limited.

(i) SIBA CONSULTANT COMPANY,

sídlo: The Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island,
Majuro, republika Marshallove ostrovy

v mene kt. koná: Robert Marcel Nibbelink

Jediným akcionárom spoločnosti **SIBA CONSULTANT COMPANY** je fyzická osoba Robert Marcel Nibbelink, pobyt na území SR: Strečnianska 3058/3, Bratislava 851 05, dátum narodenia: 12.11.1966.

III.V. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári Partnera verejného sektora uvedení v bode II.II. tohto verifikačného dokumentu.

Partnera verejného sektora riadi predstavenstvo, ktoré pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora (pod dozorom dozornej rady).

Konanie menom spoločnosti (Partnera verejného sektora):

Ak má predstavenstvo jedného člena, za spoločnosť koná a podpisuje tento člen predstavenstva. Ak má predstavenstvo viac členov, spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy spolu predseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich členov predstavenstva pripoja svoj podpis.

Za členov vedenia partnera verejného sektora na základe organizačného poriadku partnera verejného sektora považujeme nasledovné osoby:

FUNKCIA	MENO A PRIEZVISKO, TRVALÝ POBYT, DÁTUM NARODENIA, ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ	VEREJNÝ FUNKCIONÁR
PRESEDA PREDSTAVENSTVA	Ing. Vojtech Bodnár Nižná brána 933/2, Kežmarok 060 01, SR dátum narodenia: 22.08.1958 štátna príslušnosť: Slovenská	NIE
VEDÚCI SUPPLY CHAIN	Ing. Karol Košík, Papierenská 3956/2, 058 01 Poprad, dátum narodenia 07.01.1961, štátna príslušnosť: Slovenská	NIE
VEDÚCI TECHNICKÉHO ÚSEKU	Ing. Peter Kovalčík, Lanškrounská 15, 060 01 Poprad, dátum narodenia: 19.01.1984, štátna príslušnosť: Slovenská	NIE
VEDÚCA VÝROBNÉHO ÚSEKU	Ing. Irina Mileva, Novikova-Priboja, 8,1,7, Moskva, Rusko. Prechodný pobyt v Slovenskej republike: Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 12.07.1969; štátna príslušnosť: Ruská	NIE

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV V ZMYSLE § 4 ODS. 3 PÍSM. F) ZÁKONA VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry registrovanej právnickej osoby nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

IV. V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ODS. 4 ZÁKONA O RPVS PREUKÁZANIE, ŽE PODMIENKY NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA SÚ SPLNENÉ (K NEAPLIKOVANIU § 11 ODS. 5 PÍSM. d) ZÁKONA)

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, ani podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z toho dôvodu sa na predmetného Partnera verejného sektora znenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona neuplatňuje a do registra partnerov verejného sektora sa nezapisujú členovia jej vrcholového manažmentu, ale osoby podľa bodu I tohto verifikačného dokumentu.

V. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

V Bratislave dňa 17.07.2017

Advokátska kancelária
HMG LEGAL, s.r.o.
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
-4-

HMG LEGAL, s.r.o.

JUDr. Ján Gajan

advokát, konateľ

(podpísané formátom ZEP)