

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(príloha k návrhu na zápis podľa § 5 ods.3 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora - ďalej len Zákon)

Vystavený na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 14.07.2017 oprávnenou osobou ktorou je:

JUDr. Štefan Demian, notár, so sídlom Boženy Němcovej 14, 977 01 Brezno, IČO: 35 647 311 - ďalej len Oprávnená osoba.

I. Partner verejného sektora (ďalej len PVS):

- a) názov: **EMPOL a.s.**
- b) sídlo: **911 05 Trenčín, Hlavná 481/1**
- c) právna forma: **akciová spoločnosť**
- d) IČO: **46 486 135**

II. Konečný užívateľ výhod (ďalej len KUV):

- a) meno, priezvisko: **Anna Polónyová**
- b) adresa trvalého pobytu: **974 01 Banská Bystrica, Jelšová 1611/26**
- c) dátum narodenia: **19.05.1949**
- d) štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
- e) konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **NIE**
(ďalej len KUV 1)

III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

- 1. PVS bol založený Zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.12.2011. Základné imanie PVS je 25 000 Eur a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie tvorí súčet menovitých hodnôt akcií. Pritom počet akcií je: 250, menovitá hodnota: 100 Eur, druh: kmeňové, podoba: listinná a forma: akcie na meno. PVS má 5 akcionárov:
 - 1.1. ANDALUX, s.r.o., IČO 46 295 909, so sídlom Partizánska cesta 115, 974 01 Banská Bystrica, ktorý vlastní akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou 22,40 % na základnom imaní, na hlasovacích právach a aj na zisku akciovej spoločnosti. Spoločnosť má jediného spoločníka:
 - 1.1.1. Anna Polónyová, nar. 19.05.1949, adresa trvalého pobytu: 974 01 Banská Bystrica, Jelšová 1611/26,
 - 1.2. Ing. Richard. Nagy, nar. 11.03.1982, adresa trvalého pobytu: 967 01 Kremnica, Zechenterova 358/28, ktorý vlastní akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou 14% na základnom imaní, na hlasovacích právach a aj na zisku akciovej spoločnosti,
 - 1.3. Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová, nar. 02.09.1972, adresa trvalého pobytu: 974 01 Banská Bystrica, Rudlovská cesta 533/19, ktorá vlastní akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou 21,20% na základnom imaní, na hlasovacích právach a aj na zisku akciovej spoločnosti,

- 1.4. PhDr. Adrian Polóny, nar. 18.07.1974, adresa trvalého pobytu: 974 01 Banská Bystrica, Jelšová 1611/26, ktorý vlastní akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou 21,20% na základnom imaní, na hlasovacích právach a aj na zisku akciovej spoločnosti,
- 1.5. Anna Polóniová, nar. 19.05.1949, adresa trvalého pobytu: 974 01 Banská Bystrica, Jelšová 1611/26, ktorý vlastní akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou 21,20% na základnom imaní, na hlasovacích právach a aj na zisku akciovej spoločnosti.
2. Orgánmi PVS sú: valné zhromaždenia, predstavenstvo a dozorná rada.
- 2.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PVS. Valné zhromaždenie rozhoduje o.i. o menovaní a odvolaní členov predstavenstva, členov dozornej rady a o rozdelení zisku. O týchto veciach rozhoduje väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou viac než polovicu základného imania. Každých 100 Eur menovitej hodnoty akcie predstavuje jeden hlas.
- 2.2. Predstavenstvo je štatutárnym a riadiacim orgánom PVS. Predstavenstvo má 1 až 3 členov. Členom predstavenstva je:
- 2.2.1. Stanislav Majšniar, nar. 22.11.1973, adresa trvalého pobytu: 976 32 Badín, Osloboditeľov 5/5, vo funkcii predsedu,
V mene spoločnosti koná člen (predseda) predstavenstva samostatne. Za spoločnosť navonok koná predseda predstavenstva samostatne.
- 2.3. Dozorná rada je kontrolným orgánom PVS. Dozorná rada má 3 členov. Členmi dozornej rady sú:
- 2.3.1. Ing. Richard. Nagy, nar. 11.03.1982, 967 01 Kremnica, Zechenterova 358/28,
- 2.3.2. Marek Filo, 04.07.1980, 972 13 Nitrianske Pravno, Kukučínova 678/17
- 2.3.3. Zuzana Krebesová, nar. 26.09.1988, 972 14 Tužiná 121.

IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

K identifikácii konečného užívateľa výhod a k jej overeniu došlo zo strany oprávnenej osoby postupom podľa § 11 ods.4 Zákona na základe informácií získaných a overených z predložených dokladov a listín:

- a) výpis z obchodného registra PVS Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10608/R, zo dňa 17.07.2017 a výpis z obchodného registra spoločnosti ANDALUX s.r.o., akcionára PVS, Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20630/S zo dňa 17.07.2017,
- b) úplné aktuálne znenie Zakladateľskej zmluvy PVS zo dňa 14.11.2011 a je dodatku zo dňa 09.01.2012 a Stanov PVS zo dňa 09.01.2012,
- c) zoznam akcionárov PVS zo dňa 21.06.2017, doklady totožnosti predsedu predstavenstva PVS Stanislava Majšniara a akcionára PVS Anny Polóniovej (KUV): druh - občianske preukazy,
- e) čestné vyhlásenie PVS zo dňa 14.07.2017, že:
- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne ako aj Stanovy spoločnosti predložené notárovi ako oprávnenej osobe,
 - nemá tichého spoločníka a ani nie je tichým spoločníkom iného,
 - jeho akcionármi sú len piati akcionári uvedení v Zozname akcionárov zo dňa 21.06.2017,

- súčasťou jeho riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
 - a že sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek zmeny týkajúce sa vyššie vyhlásených skutočností.
- f) čestné prehlásenie akcionára PVS Anny Polónyovej (KUV) aj ako jediného spoločníka akcionára PVS spoločnosti ANDALUX, s.r.o. zo dňa 14.07.2017, že:
- nepreviedla svoj obchodný podiel a ani akcie ani z časti na inú osobu,
 - nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku ani z časti na inú osobu,
 - nepreviedla svoje hlasovacie práva ani z časti na inú osobu,
 - nemá a ani spoločnosť ANDALUX, s.r.o. tichého spoločníka a ani nie je a ani spoločnosť ANDALUX s.r.o. tichým spoločníkom iného,
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, uvedenú v čl. 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších zmien,
 - sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností.

Z predložených dokladov a listín vyplýva, že PVS má piatich akcionárov. Základné imanie PVS je 25 000 Eur a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie predstavuje súčet menovitých hodnôt akcií. Počet akcií je 250 ks a menovitá hodnota jednej akcie je 100 Eur. V prípade všetkých akcií sa jedná o druh: kmeňové, podoba: listinné a forma: na meno. Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov. Akcie predstavujú práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku. Akcionári majú o.i. právo na podiel zo zisku spoločnosti, ktorý sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov a tiež právo hlasovať na valnom zhromaždení, hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 100 Eur predstavuje jeden hlas. Akciová spoločnosť nevydala také akcie s ktorými by boli spojené odlišné nároky na podiel zo zisku alebo odlišné práva pri hlasovaní. Zo zoznamu akcionárov PVS vyplýva, že spoločnosť ANDALUX s.r.o. vlastní 56 ks akcií čo predstavuje 22,40 % na základnom imaní, Ing. Richard Nagy vlastní 35 ks akcií čo predstavuje 14 % na základnom imaní, Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová vlastní 53 ks akcií čo predstavuje 21,20 % na základnom imaní, PhDr. Adrian Polóny vlastní 53 ks akcií čo predstavuje 21,20 % na základnom imaní a Anna Polónyová vlastní 53 ks akcií čo predstavuje 21,20 % na základnom imaní. Anna Polónyová prostredníctvom spoločnosti ANDALUX s.r.o, ktorej je jediným spoločníkom vlastní nepriamo ďalších vlastní 53 ks akcií čo predstavuje 21,20 % na základnom imaní, spolu Anna Polónyová vlastní (priamo a nepriamo) 109 ks akcií čo predstavuje 43,60 % na základnom imaní PVS.

Podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu, v znení neskorších zmien, konečným užívateľom výhod je v tomto prípade každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu (PVS) a každá fyzická osoba, v prospech ktorej táto právnická osoba

vykonáva svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä fyzická osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.
- Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa bodu 1. až 4. avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z uvedených kritérií.

Fyzická osoba Anna Nagyová skutočne ovláda a kontroluje právnickú osobu EMPOL a.s. (PVS) a v prospech nej táto právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod a spĺňa kritériá uvedené pod vyššie uvedeným bodom 1. a 4. preto je identifikované v tomto verifikačnom dokumente ako konečný užívateľ výhod (KUV) partnera verejného sektora (PVS).

V. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora:

PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike. Čestné prehlásenia túto skutočnosť potvrdzujú a mne sa nepodarilo zistiť z dostupných zdrojov opak.

VI. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods.4 Zákona sú splnené:

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z o cenných papieroch a investičných službách) rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod.

V y h l a s u j e m, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou zistenému stavu.

Brezno, dňa 17.07.2017

oprávnená osoba
JUDr. Štefan DEMIAN
notár
B. Němcovej 14
977 01 BREZNO
JUDr. Štefan Demian
notár