



LEGAL

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT OPRÁVNENEJ OSOBY

advokátska kancelária

LG Legal, s.r.o.

IČO: 47 255 692, so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100775/B
v mene ktorej koná: Mgr. Dušan Krošlák – advokát/konateľ
(ďalej aj len ako „**Oprávnená osoba**“)

ako oprávnená osoba spoločnosti **BK, a.s.**, so sídlom Dopravná 19, 921 01 Piešťany, IČO 36275522, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10706/T (ďalej len „**Spoločnosť**“) vyhlasuje, že identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovným spôsobom:

V zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov postupovala Oprávnená osoba pri identifikovaní konečného užívateľa výhod Spoločnosti tak, že sa oboznámila s úplným výpisom z Obchodného registra Spoločnosti, z ktorého vyplývajú nasledovné skutočnosti o Spoločnosti:

- a) názov: BK, a.s.
- b) sídlo: Dopravná 19, 921 01 Piešťany, Slovenská republika;
- c) identifikačné číslo: 36275522;
- d) zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10706/T;
- e) právna forma: akciová spoločnosť;
- f) Základné imanie: 663 900 EUR;
- g) Rozsah splatenia zapísaný v Obchodnom registri: 222 406,5 EUR;
Rozsah splatenia v zmysle vyhlásenia zo dňa 10.07.2017: 663 900 EUR;
- h) Akcie:
 - Počet: 1000
 - Druh: kmeňové
 - Podoba: listinné
 - Forma: akcie na meno
 - Menovitá hodnota: 663,90 EUR

Porovnaním úplného výpisu z Obchodného registra, predloženého platného znenia stanov Spoločnosti a zoznamu akcionárov identifikovala Oprávnená osoba právnické osoby – akcionárov a osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Spoločnosti - členov štatutárneho orgánu Spoločnosti. Identifikáciu uvedených fyzických a tiež fyzických osôb vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti overila Oprávnená osoba v rozsahu údajov - zistenie mena, priezviska, rodného čísla a dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti. Identifikáciu právnických osôb vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti overila Oprávnená osoba v rozsahu údajov - zistenie obchodného mena, sídla, identifikačného čísla a oprávnenia konať v mene právnickej osoby z aktuálneho výpisu z Obchodného registra a korporátnych dokumentov jednotlivých spoločností.

Oprávnená osoba si okrem vyššie špecifikovaných dokumentov od fyzických osôb, ktoré boli z nižšie uvedených dôvodov identifikované ako koneční užívatelia výhod Spoločnosti a tiež od Spoločnosti, vyžiadala čestné vyhlásenie o tom, že okrem nich, žiadne iné osoby nie sú konečnými užívateľmi výhod v zmysle ust. § 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 len „**zákon č. 297/2008 Z.z.**“).

Konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti by v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. mohli byť najmä nasledovné fyzické osoby, ktoré

1. majú 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. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovládajú právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Končení užívatelia výhod Spoločnosti

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba zistila, že **konečným užívateľom výhod Spoločnosti** sú, v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. **nasledovné fyzické osoby:**

1/ Khalil Belmechri, narodený 27.03.1966, trvale bytom Agátová 6996/30, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky

Odôvodnenie:

- **vlastnícka štruktúra Spoločnosti**
Akcionári Spoločnosti :

1 BK Investment, s.r.o.

sídlo: Dopravná 19, 921 01 Piešťany, Slovenská republika;
identifikačné číslo: 47549751;
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným;
Základné imanie: 5.000 EUR;
Počet akcií Spoločnosti: 950ks s celkovou nominálnou hodnotou 630.705 EUR
(ďalej len „BK Investment, s.r.o.“)

Spoločníci BK Investment, s.r.o.:

1.1 BK Equity Partners s.r.o.

sídlo: Dopravná 19, 921 01 Piešťany, Slovenská republika;
identifikačné číslo: 50494724;
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným;
Základné imanie: 5.000 EUR;
Výška vkladu v BK Investment, s.r.o.: 1.500 EUR (obchodný podiel 30%)
(ďalej len „BK Equity Partners s.r.o.“)
Spoločníci BK Equity Partners s.r.o.:

1.1.1 Milan Mikuláš

narodený 15.12.1977
trvale bytom Strečnianska 7459/17, 921 01 Piešťany
výška vkladu: 1.250 EUR (obchodný podiel 25%)

1.1.2 FI s.r.o.

sídlo: Tomášikova 12573/50E, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto;
identifikačné číslo: 46353542;
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným;
Základné imanie: 5.000 EUR;
Výška vkladu v BK Equity Partners s.r.o.: 1.250 EUR (obchodný podiel 25%)
(ďalej len „FI s.r.o.“)

Spoločníci FI s.r.o.:

1.1.2.1 Igor Fratrič

narodený 07.02.1984
trvale bytom Tomášikova 12573/50E, 831 04 Bratislava - mestská časť
Nové Mesto
výška vkladu: 5.000 EUR (obchodný podiel 100%)

1.1.3 PEXAR s.r.o.

sídlo: Jégého 12, 821 08 Bratislava;
identifikačné číslo: 46366083
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným;
Základné imanie: 5.000 EUR;
Výška vkladu v BK Equity Partners s.r.o.: 2.500 EUR (obchodný podiel 50%)
(ďalej len „PEXAR s.r.o.“)

Spoločníci PEXAR s.r.o.:

1.1.3.1 Tomáš Káčer

narodený 01.07.1981
trvale bytom Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava
výška vkladu: 5.000 EUR (obchodný podiel 100%)

1.2 Khalil Belmechri

narodený 27.03.1966
trvale bytom Agátová 6996/30, 921 01 Piešťany
výška vkladu v BK Investment, s.r.o.: 3.500 EUR (obchodný podiel 70%)

2 BK, a.s.

sídlo: Dopravná 19, 921 01 Piešťany, Slovenská republika;
identifikačné číslo: 36275522;
právna forma: akciová spoločnosť;
Základné imanie: 663 900 EUR;
Počet akcií Spoločnosti: 50ks s celkovou nominálnou hodnotou 33.195 EUR

Z predložených dokumentov týkajúcich sa vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry Spoločnosti vyplýva, že Spoločnosť vlastní 5% vlastných akcií a zvyšnú časť akcií vo výške 95% vlastní

spoločnosť BK Investment, s.r.o.. Vzhľadom na uvedené a tiež s poukazom na úpravu obsiahnutú v súvisiacich článkoch stanov Spoločnosti a tiež príslušných ustanovení Obchodného zákonníka týkajúcich sa vlastníctva akcií spoločnosťou, Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Spoločnosti skúmala splnenie kritérií podľa ust. § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. len v rámci vlastníckej štruktúry väčšinového akcionára s akcionárskym podielom 95%, t.j. spoločnosti BK Investment, s.r.o..

Z vlastníckej štruktúry spoločnosti BK Investment, s.r.o. vyplýva, že jej spoločníkmi sú spoločnosť BK Equity Partners s.r.o. s obchodným podielom vo výške 30% a Khalil Belmechri s obchodným podielom vo výške 70%. Nepriamy podiel fyzickej osoby Khalil Belmechri na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu v Spoločnosti tak predstavuje 66,50% ($70/100 \times 95/100 \times 100 = 66,50$).

Spoločníkmi spoločnosti BK Equity Partners s.r.o. sú Milan Mikuláš s 25% obchodným podielom, spoločnosť FI s.r.o. s 25% obchodným podielom a spoločnosť PEXAR s.r.o. s obchodným podielom 50%. Na základe uvedeného je možné skonštatovať, že nepriamy podiel fyzickej osoby Milana Mikuláša na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu v Spoločnosti tak predstavuje 7,125% ($25/100 \times 30/100 \times 95/100 \times 100 = 7,125$).

Jediným spoločníkom spoločnosti FI s.r.o. je fyzická osoba Igor Fratrič, na základe čoho jeho nepriamy podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu v Spoločnosti predstavuje 7,125% ($100/100 \times 25/100 \times 30/100 \times 95/100 \times 100 = 7,125$).

Jediným spoločníkom spoločnosti PEXAR s.r.o. je fyzická osoba Tomáš Káčer, na základe čoho je jeho nepriamy podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu v Spoločnosti vo výške 14,25% ($100/100 \times 50/100 \times 30/100 \times 95/100 \times 100 = 14,25$).

Keďže z vyššie uvedených fyzických osôb s nepriamym podielom na hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti jedine Khalil Belmechri dosahuje vyšší ako zákonom predpokladaný podiel vo výške najmenej 25%, považuje Oprávnená osoba fyzickú osobu Khalil Belmechri s nepriamym podielom vo výške 66,50 % za jediného konečného užívateľa výhod Spoločnosti.

Ostatné vyššie uvedené fyzické osoby nespĺňajú žiadne z kritérií uvedených § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., a preto nemôžu byť považovaní za konečných užívateľov výhod Spoločnosti.

- **riadiaca štruktúra spoločnosti**

Predstavenstvo:

Milan Mikuláš - člen predstavenstva

nar.: 25.09.1974, bytom Strečnianska 7459/17, 921 01 Piešťany

Vznik funkcie: 01.03.2017

Igor Fratrič - člen predstavenstva

nar.: 07.02.1984, bytom Tomášikova 12573/50E, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové

Mesto

Vznik funkcie: 01.03.2017

Boris Farkaš - člen predstavenstva

Nar.: 14.11.1982, bytom Koplotovce 104, 921 01 Koplotovce

Vznik funkcie: 01.03.2017

Jozef Tomaga - člen predstavenstva

nar.: 25.09.1974, bytom Panenská 3509/10, 921 01 Piešťany

Vznik funkcie: 01.03.2017

Tomáš Káčer - predseda predstavenstva
nar. 01.07.1981, bytom Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Vznik funkcie: 01.03.2017

- **Konanie menom spoločnosti:** V mene spoločnosti navonok koná a podpisuje predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva. Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva a člen predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
- **Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe** vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.
- **Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe** vyplýva, že žiadne osoby neovládajú Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. prvom a druhom bode č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
- **Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe** vyplýva, že okrem konečných užívateľov výhod identifikovaných vyššie nemajú iné fyzické osoby právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti.
- v spoločnosti **nie sú** súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- spoločnosť **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a teda nie je povinná zapisovať do registra vrcholový manažment;
- skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočnostiam zisteným Oprávnenou osobou.

V Bratislave dňa 24.07.2017


.....
LG Legal, s.r.o.
Advokátska kancelária
Mgr. Dušan Krošlák
advokát/konateľ