

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

I.	PREMIUM Insurance Company Limited
sídlo:	First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, Gibraltár GX11 1AA GICO.113705-23
REID číslo: číslo zápisu do registra:	113705
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len " Partner ")	

a

II.	JUDr. Blanka Gondová, advokát
sídlo:	974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30
IČO:	14 224 135
zapísaná:	v Slovenskej advokátskej komore pod č. 80
ako oprávnená osoba na strane druhej (ďalej len " Oprávnená osoba " a spolu s Partnerom ďalej len " Zmluvné strany ")	

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto dokumentu), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia 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**“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: **Ing. Eva Juristová**
Trvalo bytom: Slnecná 5242/20, 921 01 Piešťany
Narodená: 5.3.1960
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: **Ing. Dušan Guláš**
Trvalo bytom: Heinolská 6878/1, 921 01 Piešťany
Narodený: 13.12.1961
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: **Milan Pobjecký**
Trvalo bytom: Mýtny rad 893/1, 921 01 Piešťany
Narodený: 12.3.1968
Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: **Ing. Mojmír Vedej**
Trvalo bytom: Račianska 1502/7, 831 02 Bratislava
Narodený: 29.4.1973
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**“).

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Zakladateľská listina Partnera,
- b) Výpis z obchodného registra Partnera,
- c) Čestné vyhlásenie Partnera a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 03.07.2017, v ktorom vyhlasujú, že im okrem Konečných užívateľov výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera alebo na jeho základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry Partnera a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike,
- d) Zoznam riadiacej štruktúry Partnera,
- e) Zoznam akcionárov Partnera,
- f) Výpis z obchodného registra pre spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
- g) Výpis z obchodného registra pre spoločnosť RESPECT INTERNATIONAL, s. r. o.,
- h) Spoločenská zmluva spoločnosti RESPECT INTERNATIONAL, s.r.o.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:
 - a) Partner je súkromná akciová spoločnosť, ktorá má menovité základné imanie vo výške 5.000.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000.000,- EUR) rozvrhnuté na 5.000.000 ks kmeňových akcií, menovitá hodnota jednej akcie 1,- EUR.

- b) Partner má jediného akcionára, a to spoločnosť RESPECT INTERNATIONAL, s.r.o., ktorá ako jediný akcionár disponuje 5.000.000 ks akcií v menovitej hodnote akcie 1,- EUR, t. j. obchodným podielom vo výške 5.000.000,- EUR (100% podielu na základnom imaní Partnera),
- c) zo zakladateľskej listiny Partnera vyplýva, že podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.

2. Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti RESPECT INTERNATIONAL, s r.o. so sídlom Valova 4274/38, 921 01 Piešťany, IČO: 47 436 140 (ďalej len „**RESPECT INTERNATIONAL**“) Spoločnosť RESPECT INTERNATIONAL je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 5.005.000,- EUR (rozsah splatenia 5.005.000,- EUR). Spoločnosť RESPECT INTERNATIONAL má štyroch spoločníkov, a to:

- Ing. Eva Juristová, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 1.251.250,- EUR (25 % podielu na základnom imaní spoločnosti RESPECT INTERNATIONAL),
- Ing. Dušan Guláš, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 1.251.250,- EUR (25 % podielu na základnom imaní spoločnosti RESPECT INTERNATIONAL),
- Milan Pobjecký, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 1.251.250,- EUR (25 % podielu na základnom imaní spoločnosti RESPECT INTERNATIONAL),
- Ing. Mojmír Vedej, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 1.251.250,- EUR (25 % podielu na základnom imaní spoločnosti RESPECT INTERNATIONAL).

3. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane splňa so svojim 25 % podielom na základnom imaní Partnera nasledovná fyzická osoba:

Ing. Eva Juristová, trvalo bytom Slnečná 5242/20, 921 01 Piešťany, narodená 5. 3. 1960, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

Ing. Dušan Guláš, trvalo bytom Heinolská 6878/1, 921 01 Piešťany, narodený 13. 12. 1961, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

Milan Pobjecký, trvalo bytom Mýtny rad 893/1, 921 01 Piešťany, narodený 12. 3. 1968, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

Ing. Mojmír Vedej, trvalo bytom Račianska 1502/7, 831 02 Bratislava, narodený 29. 4. 1973, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu

v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

4. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.
5. Partner ako podnik zahraničnej osoby má zriadenú na území Slovenskej republiky organizačnú zložku, a to organizačnú zložku PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 50 659 669, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B (ďalej len „**Organizačná zložka**“).

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo. Za Partnera je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Spoločnosť navonok zaväzuje každý člen predstavenstva samostatne.
2. V zmysle zákonnej definície sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria predstavenstvo. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z:
 - a) predsedu predstavenstva Ing. Mojmír Vedej, trvalo bytom Račianska 1502/7, 831 02 Bratislava, narodený 29. 4. 1973, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom,
 - b) člena predstavenstva JUDr. Marek Benko, LL.M., trvalo bytom Ružová 4, 903 01 Senec, narodený 12. 3. 1979, štátna príslušnosť, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - c) člena predstavenstva Stephen Charles Quinn, trvalo bytom 75 Prince Edward's Road, Gibraltar, narodený 25. 4. 1965, štátna príslušnosť: Veľká Británia, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - d) člena predstavenstva Andrew Ian Baker, trvalo bytom 44 Cormorant Wharf, Queensway, Gibraltar, narodený 2. 9. 1951, štátna príslušnosť: Veľká Británia, ktorý nie je verejnou funkcionárkou.
3. Partner nemá ustanoveného prokuristu.
4. Za Organizačnú zložku koná Vedúci organizačnej zložky. Vedúci organizačnej zložky koná vo všetkých veciach týkajúcich sa organizačnej zložky samostatne. Vedúcim Organizačnej zložky je Ing. Ondrej Zaťko, trvale bytom Bellova 88, 831 01 Bratislava, narodený 1. 9. 1971, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Organizačná zložka má zároveň ustanoveného prokuristu. Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizačnej zložky len spoločne s vedúcim organizačnej zložky. Prokuristom Organizačnej zložky je Mgr. Pavel Legát, trvale bytom Vilová 2993/33, 851 01 Bratislava, narodený 1. 11. 1981, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera a Organizačnej zložky nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona, s ohľadom na čo, Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona.
3. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 21.07.2017



JUDr. Blanka Gondová, advokát

JUDr. Blanka GONDOVA
advokát
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica
☎ 048/4153 975