

Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.**
So sídlom: Moyzesova 1033/36, 040 01 Košice
IČO: 47 157 437
DIČ: 2023783839
IČ DPH: SK2023783839
Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 32463/V
Zastúpená: Mgr. Jurajom Seitzom, konateľom a advokátom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **SHP Harmanec, a.s.**
so sídlom: 1 Harmanec 976 03
IČO: 00 153 052
DIČ: 2020455052
IČ DPH: SK2020455052
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa,
Vložka: 7/S
zastúpený: Ing. Richard Žigmund, MBA, predseda predstavenstva
Ing. Jozef Horák, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. SHP Harmanec, a.s.“)

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 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD.
Trvalo bytom: Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Narodený: 21.08.1967
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Odôvodnenie:

Partner

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že základné imanie Partnera je vo výške 20.964.372,40 Eur a je rozdelené do 631.457 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 33.20 Eur. Základné imanie Partnera je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu zo zoznamu akcionárov Partnera Oprávnená osoba zistila, že akcionármi Partnera sú:

- (i) Právnická osoba: spol. ECO-INVESTMENT, a.s., so sídlom námestí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 27385574, zapísaná v obchodnom registri B 10225 vedenom u Městského soudu v Prahe (ďalej len „spol. ECO-INVESTMENT, a.s.“), ktorá je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi vo výške 98%;
- (ii) drobní akcionári, ktorí sú v súhrne vlastníkami kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi vo výške 2%.

Podiel na hlasovacích právach v Partnerovi

Počet hlasov akcionára na hlasovacích právach v Partnerovi sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami Partnera voľba a odvolávanie členov predstavenstva a členov dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera, s výnimkou členov dozornej rady zvolených z radov zamestnancov.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v Partnerovi

V súlade so stanovami Partnera rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera.

Spol. ECO-INVESTMENT, a.s., akcionár Partnera

Z predloženého výpisu z obchodného registra spol. ECO-INVESTMENT, a.s. ako väčšinového akcionára Partnera je zrejmé, že základné imanie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je vo výške 340.000.000,- Kč a je rozdelené do (i) 117 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 1.357,- Kč a (ii) 339.841 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 1.000 Kč a (iii) 1 kus kmeňovej akcie na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 231 Kč. Základné imanie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu zo zoznamu akcionárov spol. ECO-INVESTMENT, a.s. Oprávnená osoba zistila, že akcionárom spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je:

- (i) Fyzická osoba: pán Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodený 21.08.1967, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 99,9%.
- (ii) Fyzická osoba: drobný akcionár, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 0,1%.

Podiel na hlasovacích právach v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

Podľa stanov spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je so všetkými akciami spojených celkom 340.000.000 hlasov a na každú 1 Kč menovitej hodnoty pripadá jeden hlas.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami spol. ECO-INVESTMENT, a.s. voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

V súlade so stanovami spol. ECO-INVESTMENT, a.s. rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

Nepriamy podiel akcionárov spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom imaní Partnera

S ohľadom na (i) podiel spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom imaní v Partnerovi, (ii) podiel Konečného užívateľa výhod na základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s., patrí Konečnému užívateľovi výhod nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi vo výške 97,902%.

S ohľadom na (i) podiel spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom imaní v Partnerovi, (ii) podiel fyzickej osoby drobného akcionára spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s., patrí fyzickej osobe drobnému akcionárovi spol. ECO-INVESTMENT, a.s. nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi vo výške 0,098%.

Záver

V zmysle vyššie uvedeného ako aj v zmysle podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli predložené:

- predstavuje (i) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 97,902% (ii) nepriamy podiel fyzickej osoby drobného akcionára spol. ECO-INVESTMENT, a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 0,098%;
 - Konečný užívateľ výhod (i) ako akcionár v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. s podielom na základnom imaní spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 99,9% ovláda a kontroluje spol. ECO-INVESTMENT, a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol. ECO-INVESTMENT, a.s., (ii) prostredníctvom spol. ECO-INVESTMENT, a.s. ako väčšinového akcionára Partnera ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych orgánov Partnera.
 - v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane identifikovala Oprávnená osoba za konečného užívateľa výhod Partnera pána Dr.h.c. doc. Ing. Milana Filu, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodeného 21.08.1967;
 - žiadna iná fyzická osoba nespĺňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. § 6a Zákona o ochrane;
 - fyzická osoba drobný akcionár spol. ECO-INVESTMENT, a.s. nespĺňa podmienky jeho identifikácie ako konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane;
 - drobní akcionári v Partnerovi nespĺňajú podmienky identifikácie za konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane;
 - nie sú splnené podmienky na identifikovanie členov predstavenstva Partnera ako konečných užívateľov výhod;
 - členom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.
2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
- a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Stanovy spol. SHP Harmanec, a.s., Stanovy spol. ECO-INVESTMENT, a.s., ktorá je akcionárom spol. SHP Harmanec, a.s., Rozhodnutie spol. ECO-INVEST, a.s., so sídlom Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika, IČO: 36 409 111 (ďalej len „spol. ECO-INVEST, a.s.“) ako jediného akcionára spol.

ECO-INVESTMENT, a.s. (v rozhodnom čase) o schválení Společného projektu přeshraniční fúze/Smlouva o přeshraniční fúzi uzatvoreného medzi spol. ECO-INVESTMENT, a.s. a spol. ECO-INVEST, a.s. vo forme Notárskej zápisnice č. N 1132/2016, NZ 1065/2016 zo dňa 10.10.2016, vyhotovenej pred notárkou Olgou Spoustovou, v Prahe, Společný projekt přeshraniční fúze/Smlouva o přeshraniční fúzi uzavretý medzi spol. ECO-INVESTMENT, a.s. a spol. ECO-INVEST, a.s.; Zoznam akcionárov spol. SHP Harmanec, a.s., ďalšia dokumentácia preukazujúca vlastnícku štruktúru spol. ECO-INVESTMENT, a.s., Rozhodnutie valného zhromaždenia spol. SHP Harmanec, a.s. zo dňa 29.06.2017;

- b) Výpis z obchodného registra spol. SHP Harmanec, a.s. a spol. ECO-INVESTMENT, a.s.;
- c) Čestné vyhlásenie spol. SHP Harmanec, a.s. a členov predstavenstva spol. SHP Harmanec, a.s., v ktorom vyhlasujú, že:
 - spol. SHP Harmanec, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu;
 - členovia predstavenstva spol. SHP Harmanec, a.s. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
 - súčasťou vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry spol. SHP Harmanec, a.s. nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- d) Čestné vyhlásenie spol. ECO-INVESTMENT, a.s., členov predstavenstva spol. ECO-INVESTMENT, a.s., v ktorom vyhlasujú, že:
 - im okrem pána Dr.h.c. doc. Ing. Milana Filľa, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodeného 21.08.1967 nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. SHP Harmanec, a.s. alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovávať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. SHP Harmanec, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spol. SHP Harmanec, a.s. iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. SHP Harmanec, a.s. alebo z inej jej činnosti,
 - sama nesplňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
 - spol. ECO-INVESTMENT, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona;
 - spol. SHP Harmanec, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona;
 - súčasťou vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry spol. ECO-INVESTMENT, a.s. a spol. SHP Harmanec, a.s. nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- e) Čestné vyhlásenie pána Dr.h.c. doc. Ing. Milana Filľa, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodeného 21.08.1967, ako akcionára spol. ECO-INVESTMENT, a.s. v ktorom vyhlasuje, že:
 - je jediným konečným užívateľom výhod spol. SHP Harmanec, a.s.;
 - mu nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. SHP Harmanec, a.s. alebo na jej základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. SHP Harmanec, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spol. SHP Harmanec, a.s. iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania s spol. SHP Harmanec, a.s. alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - spol. SHP Harmanec, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona;
 - spol. ECO-INVESTMENT, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- f) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) akcionárom spol. SHP Harmanec, a.s. je
- spol. ECO-INVESTMENT, a.s., so sídlom námestí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 27385574, zapísaná v obchodnom registri B 10225 vedenom u Městského soudu v Prahe, ktorá je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi vo výške 98%;
 - drobní akcionári, ktorí sú v súhrne vlastníkami kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi vo výške 2%
- b) akcionárom spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je:
- Fyzická osoba: pán Dr.h.c. doc. Ing. Milan Filo, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodený 21.08.1967, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 99,9%.
 - Fyzická osoba: drobný akcionár, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 0,1%;
- c) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí predstavenstvo spol. SHP Harmanec, a.s. v zložení:

- a) pán Ing. Richard Žigmund, MBA, trvale bytom Palackého 16, Bratislava 811 02, narodený 21.03.1973, predseda predstavenstva spol. SHP Harmanec, a.s., št. príslušnosť: SR;
- b) pán Ing. Jozef Horák, trvale bytom Komenského 14483/10D, Banská Bystrica 974 01, narodený 06.02.1967, člen predstavenstva spol. SHP Harmanec, a.s., št. príslušnosť: SR;
- c) pán Ing. Robert Staroň, trvale bytom Kvačalova 1168/41, Žilina - Závodie 010 04, narodený 03.09.1970, člen predstavenstva spol. SHP Harmanec, a.s., št. príslušnosť: SR;
- d) pán Tadej Gosak, trvale bytom Ob gozdu 13, Selnica ob Dravi, Slovinsko, narodený 28.05.1973, člen predstavenstva spol. SHP Harmanec, a.s., št. príslušnosť: Slovinsko;

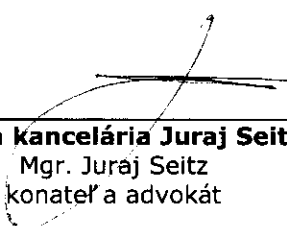
Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spol. SHP Harmanec, a.s. Za spol. SHP Harmanec, a.s. konajú a v mene spoločnosti SHP Harmanec, a.s. podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť SHP Harmanec, a.s. sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

- 2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV **Vyhlasenia Oprávnenej osoby**

- 1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
- 2. 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 ZoRPVS 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 Košiciach, dňa 25.07.2017


Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.
Mgr. Juraj Seitz
konateľ a advokát