



JUDr. Miroslava Čapková, advokát,
Námestie sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN, IČO: 41133935
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č.: 1596-6/2002-dr.De/SI

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

Partner verejného sektora:

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

so sídlom Textilná 4, 95712 Bánovce nad Bebravou

IČO: 34142568

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 127/R

U partnera verejného sektora **ZORNICA BANKO FASHION a.s.** som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a overila som identifikáciu konečného užívateľa výhod.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A)

Pri plnení povinnosti identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov.

V zmysle Zákona s poukazom na ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod :

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

¹ Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len: „Zákon“)

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

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Na základe nižšie uvedených skutočností advokát JUDr. Miroslava Čapková, so sídlom Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 41133935 (ďalej len, „Oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) konštatuje,

že v spoločnosti **ZORNICA BANKO FASHION a.s., Textilná 4, 95712 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34142568, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 127/R**, (ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo skrátené „PVS“)

na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, fyzickými osobami, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, je:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
JUDr. Igor	Maukš	J. B. Magina 15 911 01 Trenčín	31.10.1948	Slovenská republika	NIE

Výška podielu 80,86%

Že na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, fyzickými osobami, ktoré majú priamy alebo nepriamy

podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní Partnera verejného sektora, je:

JUDr. Igor Maukš	J. B. Magina 15	31.10.1948	Slovenská	NIE
	911 01 Trenčín		republika	

Výška podielu 80,86%

že na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, fyzickými osobami, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, je:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
JUDr. Igor Maukš	J. B. Magina 15	911 01 Trenčín	31.10.1948	Slovenská	NIE
				republika	

Výška podielu 80,86%

Za účelom vykonania identifikácia konečného užívateľa výhod som vychádzala z nasledovných podkladov a informácií:

Informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod som použila všetky verejné dostupné zdroje: údaje z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, údaje zo živnostenského registra Okresného úradu Trenčín, informácie z internetu, informácie od iných spoločností.

Následne som požiadala **ZORNICA BANKO FASHION a.s.** o predloženie nasledovných dokladov:

1.) Stanovy zo dňa 03.05.2017, 2.) zakladateľská zmluva zo dňa 6.6.1996 3.) aktuálny výpis z obchodného registra, 4) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017, 5.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. JUDr. Igora Maukša zo dňa 20.07.2017, 6.) zoznam akcionárov, 7.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra a zo zoznamu akcionárov predložených PVS som overila možných konečných užívateľov výhod podľa ust. 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a vzhľadom aj na vyhlásenie Partnera verejného sektora som identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Určenie konečných užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov bolo vylúčené na základe vyhlásení Partnera verejného sektora zo dňa 20.07. 2017 a nevyplývalo z verejne prístupných údajov ani z dokumentov predložených PVS.

V zmysle aktuálneho zápisu v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín a aktuálneho znenia stanov v časti týkajúcej sa kompetencií a účasti na riadení a podielu na zisku som identifikovala konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorým je:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
JUDr. Igor Maukš	J. B. Magina 15		31.10.1948	Slovenská	NIE

Výška podielu 80,86%

Pri identifikáciu konečných užívateľov výhod som vychádzala aj zo zistenej vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti v zmysle čl. II tohto dokumentu.

B)

Overovanie

Pokiaľ ide o overenie identifikácie vykonala som osobnú odbornú kontrolu totožnosti a overenie podoby osoby s jej dokladom totožnosti za fyzickej prítomnosti overovanej osoby.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora – základné údaje o spoločnosti:

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Odd: Sa, Vl. č. 127/R,

Obchodné meno **ZORNICA BANKO FASHION a.s.**,

Sídlo: Textilná 4, 95712 Bánovce nad Bebravou

IČO: 34142568

Deň zápisu: 01.07.1996

Právna forma: akciová spoločnosť

Základné imanie 750 197,44 Eur

Štatutárny orgán: predstavenstvo:

JUDr. Igor Maukš , bytom J. B. Magina 15, 91101 Trenčín, - prezident - generálny riaditeľ

od: 11.08.2009

Ing. Anna Maukšová, bytom , J. B. Magina 15, 91101 Trenčín, viceprezident

od: 11.08.2009

Branislav Maukš, bytom , J. B. Magina 15, 91101 Trenčín, člen

Vznik funkcie: 09.07.2003

Vlastnícku štruktúru som overila prostredníctvom 1.) Stanovy zo dňa 03.05.2017, 2.) zakladateľská zmluva zo dňa 6.6.1996 3.) aktuálny výpis z obchodného registra, 4) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017, 5.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. JUDr. Igora Maukša zo dňa 20.07.2017, 6.) zoznam akcionárov, 7.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

Riadiacu štruktúru som overila prostredníctvom 1.) 1.) Stanovy zo dňa 03.05.2017, 2.) zakladateľská zmluva zo dňa 6.6.1996 3.) aktuálny výpis z obchodného registra, 4) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017, 5.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. JUDr. Igora Maukša zo dňa 20.07.2017, 6.) zoznam akcionárov, 7.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

A) Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného

registra a úplného znenia zakladateľskej listiny, stanov spoločnosti a zoznamu akcionárov predložených PVS, v zmysle ktorých sú akcionármi PVS:

JUDr. Igor Maukš, nar. 31.10.1948, bytom J.B.Magina 15, 911 01 Trenčín, podiel 80,86%

Milan Macko, nar. 5.10.1951, bytom Bernolákova 2046/B, 955 01 Topoľčany, podiel 19,14%

Partner verejného sektora je právnická osoba – akciová spoločnosť založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom zapisované základné imanie je 750 197,44 Eur a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Na základe **zoznamu akcionárov** a vyhlásenia PVS zo dňa 20.07.2017 sú akcionármi PVS dve fyzické osoby:

JUDr. Igor Maukš, nar. 31.10.1948, bytom J.B.Magina 15, 911 01 Trenčín, podiel 80,86%

Milan Macko, nar. 5.10.1951, bytom Bernolákova 2046/B, 955 01 Topoľčany, podiel 19,14%

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora, preukázal PVS čestným vyhlásením zo dňa 20.07.2017. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia, na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií tejto spoločnosti.

Na základe zistených skutočností som zistila osobu, ktorá spĺňa nasledovné kritéria:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*
- b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
- c) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.*

B) Riadiaca štruktúra:

Podľa Stanov spoločnosti PVS čl. VI orgánmi spoločnosti sú:

1. Valné zhromaždenie
2. predstavenstvo
3. dozorná rada

Podľa čl. VII ods. 1. Stanov Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Podľa čl. VII ods. 2 Stanov Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.

Podľa čl. IX ods. 2 Stanov Počet hlasov akcionára sa riadi nominálnou hodnotou jeho akcií, pričom na každých **33,20 EUR (slovom tridsaťtri eur a dvadsať eurocentov)** mu prináleží jeden hlas.

Podľa čl. X ods. 1 Stanov Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti.

Podľa čl. X ods. 2 Stanov Predstavenstvo spoločnosti má tri až päť členov.

Podľa čl. X ods. 10 Stanov Konať a zaväzovať sa v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne.

Podľa čl. XI ods. 1 Stanov Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti..

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra a úplného znenia Stanov PVS v zmysle ktorých sú členmi predstavenstva, riadiaceho činnosť PVS:

JUDr. Igor Maukš , bytom J. B. Magina 15, 91101 Trenčín, - prezident - generálny riaditeľ

od: 11.08.2009

Ing. Anna Maukšová, bytom , J. B. Magina 15, 91101 Trenčín, viceprezident

od: 11.08.2009

Branislav Maukš, bytom , J. B. Magina 15, 91101 Trenčín, člen

Vznik funkcie: 09.07.2003

V zmysle výpisu z obchodného registra zo dňa 20.07.2017 konať a zaväzovať sa v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené a vyplýva aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017, že fyzickými osobami, ktoré majú priamy lebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora je **JUDr. Igor Maukš, nar. 31.10.1948, bytom J.B.Magina 15, 911 01 Trenčín** a fyzickými osobami, ktoré majú priamy lebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní Partnera verejného sektora je **JUDr. Igor Maukš, nar. 31.10.1948, bytom J.B.Magina 15, 911 01 Trenčín a fyzickými osobami, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti JUDr. Igor Maukš, nar. 31.10.1948, bytom J.B.Magina 15, 911 01 Trenčín.**

III.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších

predpisov, vydal Oprávnenej osobe Partner verejného sektora vyhlásenie a rovnako vydali vyhlásenie dotknuté osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod, o tom, že nevykonávajú verejnú funkciu.

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., teda nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, 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.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom verejného sektora predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

V Trenčíne 21.07.2017

JUDr. Miroslava Čapková
advokát

