

Verifikačný dokument

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

A. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: OMS, a.s.
sídlo: 419, 906 02 Dojč
IČO: 34 132 333
zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa,
vložka číslo: 10718/T

(ďalej len „OMS“ alebo „partner verejného sektora“)

B. Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária Bugala – Ďurček, s.r.o.
sídlo: Miletičova 99/5B, 821 08 Bratislava- mestská časť Ružinov
IČO: 36 731 544
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 44323/B

zastúpená: Mgr. Juraj Bugala, konateľ

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej s partnerom verejného sektora uvádza nasledovné skutočnosti podľa ustanovení § 11 ods. 5 Zákona:

1. Odôvodnenie informácií vo vzťahu k identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Za účelom identifikácie osoby (osôb) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, si oprávnená osoba vyžiadala, oboznámila sa a analyzovala (i) korporáčnú dokumentáciu partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (ii) oficiálnu registračnú dokumentáciu partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora vedenú príslušnými registrovými orgánmi; (iii) čestné prehlásenia štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (iv) organizačnú (riadiacu) štruktúru partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (v) doklady totožnosti fyzických osôb identifikovaných ako koneční užívatelia výhod, na základe ktorých oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 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 („Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“), identifikovala fyzickú osobu (osoby), ktorá sa v zmysle predmetného ustanovenia považuje za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.

- 1.2 Oprávnená osoba sa osobitne oboznámila s nasledovnými podkladmi:
- a) výpis z obchodného registra spoločnosti OMS z 27.07.2017;
 - b) stanovy spoločnosti z 07.07.2017;
 - c) notárska zápisnica o rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti o zmene právnej formy z 07.07.2017;
 - d) zoznam akcionárov spoločnosti OMS vyhotovený ku dňu 24.07.2017;
 - e) čestné prehlásenie predstavenstva spoločnosti OMS z 24.07.2017;
 - f) výpis z obchodného registra spoločnosti GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť z 15.06.2017;
 - g) zakladateľská zmluva spoločnosti GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť z 02.03.1998 v jej aktuálnom znení;
 - h) stanovy spoločnosti GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť z 25.02.2010 v aktuálnom znení;
 - i) zoznam akcionárov spoločnosti GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť z Centrálného depozitára cenných papierov z 30.05.2017;
 - j) čestné prehlásenie predsedu predstavenstva spoločnosti GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť z 09.06.2017;
 - k) výpis z obchodného registra spoločnosti SLOV COUPON, a.s. z 15.06.2017;
 - l) zakladateľská zmluva spoločnosti SLOV COUPON, a.s. z 21.11.1991 v jej aktuálnom znení;
 - m) stanovy spoločnosti SLOV COUPON, a.s. v aktuálnom znení;
 - n) zoznam akcionárov spoločnosti SLOV COUPON, a.s. z Centrálného depozitára cenných papierov z 30.05.2017;
 - o) čestné prehlásenie členov predstavenstva spoločnosti SLOV COUPON, a.s. z 09.06.2017;
 - p) výpis z obchodného registra spoločnosti BMC international, a.s. z 15.06.2017;
 - q) zakladateľská zmluva spoločnosti BMC international, a.s. z 28.12.2016 v aktuálnom znení;
 - r) stanovy spoločnosti BMC international, a.s. z 28.12.2016 v aktuálnom znení;
 - s) zoznam akcionárov spoločnosti BMC international, a.s. z Centrálného depozitára cenných papierov z 19.04.2017;
 - t) čestné prehlásenie predsedu predstavenstva spoločnosti BMC international, a.s. z 09.06.2017;
 - u) občiansky preukaz fyzickej osoby Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD.;
 - v) občiansky preukaz fyzickej osoby RNDr. Vladimír Levársky;
 - w) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. z 14.07.2017;
 - x) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod RNDr. Vladimír Levársky z 24.07.2017;
- 1.3 Oboznámenie sa s podkladmi viedlo k identifikácii vlastnickej štruktúry podľa článku 2 tohto verifikačného dokumentu vrátane existujúcich podielov, čo logickým myšlienkovým postupom viedlo k vylúčeniu osôb, ktoré sa v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov nepovažujú za konečných užívateľov výhod (*z dôvodu výšky majetkového podielu, resp. z dôvodu nesplnenia podmienok podľa §6a, ods. 1, písm. a*) a zároveň logickým myšlienkovým postupom viedlo k identifikácii fyzickej osoby (osôb) ako konečného užívateľa výhod.
- 1.4 Po identifikácii fyzickej osoby (osôb) podľa ustanovenia § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorá sa považuje v zmysle ustanovenia § 6a predmetného zákona za konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba postupom v súlade s ustanovením § 8 predmetného zákona overila identifikáciu fyzickej osoby (osôb).

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Vlastnícka štruktúra, spolu s korporáčnymi a ostatnými identifikovanými dokumentami vedie k identifikácii osoby (osôb) konečného užívateľa výhod na základe ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

2.2 Z verejne dostupných informačných zdrojov vyplýva, že partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva. Oprávnená osoba identifikovala štatutárny orgán spoločnosti, jeho členov a spôsob jeho konania nasledovne:

Základná riadiaca štruktúra spoločnosti tak pozostáva z predstavenstva, ktorého členovia sú:

RNDr. Vladimír Levársky, bytom Rovenská 1567/45, 905 01 Senica

Radovan Slíž, bytom Fialkova 2670/6, 924 01 Galanta

JUDr. Ing. Gréta Noé, bytom Vajnorská 98/F, 831 04 Bratislava

Egidijus Razmus, bytom Untuliu 27, Vilnius LT – 111 12, Litovská republika

Konanie v mene partnera verejného sektora: Za spoločnosť sú oprávnený konať všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých je aspoň jeden predseda alebo podpredseda predstavenstva.

2.3 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že základné imanie partnera verejného sektora vo výške 5 320 000,- EUR je rozdelené na 10 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 532 000,- EUR.

2.4 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a zo zoznamu akcionárov vedeného spoločnosťou vyplýva, že akcionármi partnera verejného sektora sú:

- *RNDr. Vladimír Levársky, bytom Rovenská 1567/45, 905 01 Senica, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 30 %*
- *spoločnosť GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO 35 750 791 (ďalej len „GRAFOBAL GROUP“), ktorej podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 70 %*

2.5 Z čestného prehlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií partnera verejného sektora;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií partnera verejného sektora;
- c) súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.6 Z výpisu z obchodného registra GRAFOBAL GROUP oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti vo výške 43 882 468,- Eur je rozdelené na 13 220 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 3 319,40 Eur.

2.7 Zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR oprávnená osoba zistila, že GRAFOBAL GROUP má nasledovných akcionárov.

- spoločnosť *SLOV COUPON, a.s.*, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 50,83%
- spoločnosť *GRAFOBAL, akciová spoločnosť*, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 20,12%
- spoločnosť *Mediaprint - Kapa Pressegrasso, a.s.*, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 17,27%
- spoločnosť *Slovenská Grafia a.s.*, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 10,59%
- spoločnosť *Euro Artmedia s. r. o.*, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 0,23%
- spoločnosť *MEDIA TRADE spol. s r.o.*, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 0,23%
- spoločnosť *Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.*, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 0,23%

2.8 Z čestného prehlásenia predsedu predstavenstva GRAFOBAL GROUP vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči GRAFOBAL GROUP mala (i) hlasovacie práva v GRAFOBAL GROUP, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán GRAFOBAL GROUP alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania GRAFOBAL GROUP alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií GRAFOBAL GROUP;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje GRAFOBAL GROUP inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií GRAFOBAL GROUP;
- c) súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.9 Z výpisu z obchodného registra spoločnosti SLOV COUPON, a.s., so sídlom Moskovská 4, 811 08 Bratislava, IČO 30 842 000 (ďalej len „SLOV COUPON“) oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti vo výške 16 715 787,- Eur je rozdelené na 506 539 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33 Eur.

2.10 Zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR oprávnená osoba zistila, že SLOV COUPON má 733 akcionárov. Pričom však iba jeden z týchto akcionárov spĺňa podmienky v zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a to:

- spoločnosť *BMC international, a.s.*, so sídlom *Moskovská 4, 811 08 Bratislava, IČO 47 258 861* (ďalej len „*BMC international*“), ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 95,50 %

2.11 Z čestného prehlásenia členov predstavenstva spoločnosti SLOV COUPON vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči SLOV COUPON mala (i) hlasovacie práva v SLOV COUPON, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán SLOV COUPON alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania SLOV COUPON alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií SLOV COUPON
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje SLOV COUPON inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií SLOV COUPON;
- c) súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.12 Z výpisu z obchodného registra BMC international oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti vo výške 12 420 950,- Eur je rozdelené na 14 965 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 830 Eur.

2.13 Zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR oprávnená osoba zistila, že BMC international má nasledovných akcionárov:

- *Doc. PhDr. Ivan Kmotřík, PhD., ktorého podiel na základnom imaní predstavuje 99,73 %*
- *Ing. Viera Olijášová, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 0,13 %*
- *Darina Törökova, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 0,13 %*

2.14 Z čestného prehlásenia riaditeľa spoločnosti BMC international vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči BMC international mala (i) hlasovacie práva v BMC international, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán BMC international alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania BMC international alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií BMC international;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje BMC international inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií BMC international;
- c) súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.15 Záver

Vzhľadom na vyššie uvedené a na všetky podklady predložené partnerom verejného sektora oprávnená osoba vyhodnotila získané informácie nasledovne:

Fyzická osoba RNDr. Vladimír Levársky má 30 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

Spoločnosť GRAFOBAL GROUP má 70 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

Spoločnosť SLOV COUPON má 50,83 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu GRAFOBAL GROUP, zvyšní akcionári nespĺňajú požiadavky v zmysle §6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Spoločnosť BMC international má 95,50 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti SLOV COUPON.

Fyzická osoba Doc. PhDr. Ivan Kmotřík, PhD. má 99,70 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti BMC International.

RNDr. Vladimír Levársky a Doc. PhDr. Ivan Kmotřík, PhD. boli identifikovaní v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora. Na základe predložených dokumentov a vyhlásení partnera verejného sektora, oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá by mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

3. Údaje o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

3.1 Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

4. Vyhlásenie o skutočne zistenom stave

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

Oprávnená osoba v tejto súvislosti vyhlasuje, že podľa zisteného skutkového stavu, pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú bolo od oprávnenej osoby objektívne možné požadovať, žiadna z fyzických ani právnických osôb, okrem identifikovanej osoby (osôb) konečného užívateľa výhod:

- (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
- (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

5. Konečný užívateľ (užívatelia) výhod

5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko:	RNDr. Vladimír Levársky,
Adresa trvalého pobytu:	Rovenská 1567/45, 905 01 Senica
Dátum narodenia:	11.08.1965
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	NIE

Meno a priezvisko:	Doc. PhDr. Ivan Kmotrik, PhD.
Adresa trvalého pobytu:	Tolstého 5, 811 06 Bratislava
Dátum narodenia:	14.04.1959
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	NIE

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 27.7.2017

**Advokátska kancelária
Bugala-Durček, s.r.o.**

Advokátska kancelária Bugala – Durček, s.r.o.
Michalova 55
821 08 Bratislava
Mgr. Juraj Bugala, konateľ