

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: INTEGRIA, s.r.o.

Sídlo: Krajinská cesta 24/A, 821 07 Bratislava,

IČO: 35754052

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 17985/B

Zastúpenie: Ing. Slávka Rompfová, konateľka

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Kysucké pekárne, a.s.

Sídlo: A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca,

IČO: 31640265

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vl. č. 317/L

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečných užívateľov výhod (ďalej len „KUV“) partnera verejného sektora.

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV. Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Zakladateľská zmluva Partnera verejného sektora zo dňa 25.10.1995
2. Úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 19.2.2002
3. Výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2015
4. Zoznam akcionárov spoločnosti D.W.N. holding akciová spoločnosť
5. Podpisová listina prítomných na Valnom zhromaždení Partnera verejného sektora zo dňa 1.6.2016
6. Podpisová listina prítomných na Valnom zhromaždení spoločnosti D.W.N. holding akciová spoločnosť zo dňa 28.4.2016
7. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 21.7.2017
8. Výpis z obchodného registra spoločnosti D.W.N. holding akciová spoločnosť zo dňa 20.7.2017
9. Čestné prehlásenie konečných užívateľov výhod zo dňa 21.7.2017
10. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o úplnosti, správnosti a aktuálnosti údajov poskytnutých dokumentov

Na základe predložených dokumentov ako aj Čestného prehlásenia konečných užívateľov výhod sú v zmysle § 6a ods. 1/a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora nasledovné fyzické osoby:

Konečný užívateľ výhod č. 1.

Meno a priezvisko: Prof. MUDr. Ján Štencľ, CSc.

Adresa trvalého pobytu: Novosvetská 25, 811 06 Bratislava

Dátum narodenia: 19.5.1940

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejný funkcionár: nie

Konečný užívateľ výhod č. 2.

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Klieštík
Adresa trvalého pobytu: Májová 1099/10, 022 01 Čadca
Dátum narodenia: 19.11.1949
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verený funkcionár: nie

Konečný užívateľ výhod 3.

Meno a priezvisko: Ing. Milan Čerňan
Adresa trvalého pobytu: Višňová 34, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Dátum narodenia: 28.9.1941
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: nie

2) Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe preskúmaných dokumentov je zrejmé, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou zriadenou v zmysle § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č.317 /L k dátumu 20.7.2017 je akcionárom Partnera verejného sektora spoločnosť: D.W.N. holding akciová spoločnosť, so sídlom: Mierová 64, 821 05 Bratislava. Výška základného imania je 331 946,- Eur, ktoré bolo splatené v celom rozsahu. Podľa výpisu sú akcie nasledovné:

Počet: 9, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 33 194 EUR

Počet: 10, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 3 320 EUR

Podľa vyššie uvedených dokumentov ako aj Čestného vyhlásenia konečných užívateľov výhod sú vlastníckmi akcií D.W.N. holding akciová spoločnosť akcionári – koneční užívatelia výhod podľa §6a ods. 1/a: Prof. MUDr. Ján Štencľ, CSc. 90 % akcií, Mgr. Jozef Klieštík 5 % akcií, Ing. Milan Čerňan 5 % akcií, majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora. Uvedení vlastníci – koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi.

Riadiaca činnosť je vykonávaná štatutárnym orgánom, ktorým je predstavenstvo, jeho zloženie je nasledovné:

Funkcia: predseda, Meno: Mgr. Jozef Klieštík, Bydlisko: Májová 1099/10, 022 01 Čadca, Slovenská republika

Funkcia: podpredseda, Meno: Ing. Jozef Neština, Bydlisko: A.Grznára 4709/28, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika

Funkcia: člen, Meno: Ing. Marián Ligocký, Bydlisko: 804 Staškov 023 53, Slovenská republika

Funkcia: člen, Meno: Ing. Tatiana Lopúchová, Bydlisko: Komenského 23/969, 905 01 Senica, Slovenská republika

Funkcia: člen, Meno: Milan Majchrák, Bydlisko: 1005 Čierne pri Čadci 023 13, Slovenská republika

Konanie v mene spoločnosti vykonávajú vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom vždy je jedným z konajúcich predseda alebo podpredseda predstavenstva.

Predseda, podpredseda a členovia predstavenstva Partnera verejného sektora nie sú verejnými funkcionármi.

3) Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Podľa bodu 2) žiaden z členov vlastníckej (koneční užívatelia výhod) alebo riadiacej štruktúry (predseda, podpredseda a členovia predstavenstva) nie sú verejnými funkcionármi, resp. súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry nie je žiaden verejný funkcionár.

4) Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov obchodovateľných na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nevlastní akcie, ktoré sú obchodovateľné na regulovanom trhu a nepodlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

5) Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a vyhlasuje, že všetky údaje Verifikačného dokumentu zodpovedajú skutočnosti.

V Bratislave 21. júla 2017

Ing. Slávka Rompfová
konateľka
INTEGRIA, s.r.o.

