

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon“)
pre účely identifikácie konečných užívateľ'ov výhod partnera verejného sektora

OPRÁVNĚNÁ OSOBA:

Obchodné meno: **STEFANKOVA | law office s.r.o.**
 Sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
 IČO: 47 239 077
 Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 81805/B
 Druh oprávnenej osoby: Advokátska kancelária
 Konajúca osoba: Mgr. Ivana Štefanková, advokát a konateľ

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **Estrella, a.s.**
Sídlo: Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
IČO: 35 831 821
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2924/B
Konajúca osoba: JUDr. Martin Rehák - predseda predstavenstva oprávnený konať samostatne

A. POPIS ŠTRUKTÚRY SPOLOČNOSTI

Popis vlastníckej štruktúry

Partner verejného sektora je slovenská akciová spoločnosť.

Priamymi akcionármi Partnera verejného sektora sú dve fyzické osoby a tri právnické osoby, a to:

- i. Ing. Ladislav Rehák, nar. 22.12.1953, trvale bytom Stanekova 21, 841 03 Bratislava, občan SR;
 - ii. Ing. Mária Reháková, nar. 20.09.1952, trvale bytom Stanekova 21, 841 03 Bratislava, občan SR;
 - iii. Teboza Productions B.V., Zandberg 15, Helden 5988 Holandské kráľovstvo;
 - iv. Autumn S.á.r.l, 7, Val Ste. Croix Luxembourg L-1371 Luxemburské veľkovoľvodstvo;
 - v. Walter Caspar Lüde, Mercedes street 40 Bel Air IV Makati City Metro Manila, Filipínska republika
- (ďalej len „**Akcionári**“).

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 962.800,- Eur.

Popis riadiacej štruktúry

Základná riadiaca štruktúra spoločnosti:

- **predstavenstvo spoločnosti** – je štatutárnym orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkých záležitostiach Partnera verejného sektora, ktoré nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Konanie predstavenstva je nasledovné: *„Členovia predstavenstva majú právo konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť. V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne alebo aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.“*

Predsedom predstavenstva a zároveň jej jediným členom je JUDr. Martin Rehák, Stanekova 21, 841 03 Bratislava, občan SR

Popis dozornej štruktúry

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má 3 členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, na dobu štyroch rokov. Funkčné obdobie sa však končí až voľbou nových členov dozornej rady. Členmi dozornej rady sú Ing. Ladislav Rehák - predseda, Ing. Juraj Rehák a Ing. Mária Reháková.

B. DELBA ZISKU

Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)

Právo na podiel na zisku spoločnosti majú akcionári spoločnosti. V zmysle čl. IX bodu 2 písm. b) stanov spoločnosti o spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti – akcionári vlastiaci aspoň 67% všetkých akcií, ak slovenské zákony pre schválenie takéhoto rozhodnutia nevyžadujú dosiahnutie vyššej väčšiny. V zmysle čl. XVII stanov, zo zisku spoločnosti sa prednostne uhrádzajú prídely do rezervného fondu spoločnosti, prípadne ďalších fondov a o neuhradené strany minulých období. Medzi akcionárov môže byť rozdelený len čistý zisk, znížený o prídely do rezervného fondu spoločnosti, prípadne ďalších fondov a o neuhradené strany minulých období, zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone stanovené. Podiel na zisku spoločnosti akcionára sa určuje podielom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitým hodnotám akcií všetkých akcionárov. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie Akcionárom.

C. HLASOVACIE PRÁVA

Hlasovacie práva

Právo na podiel na hlasovacích právach spoločnosti. V zmysle článku XI. bod 5 stanov spoločnosti, rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti vo všetkých prípadoch 75% väčšinou hlasov všetkých akcionárov. V prípade ak rozhoduje valné zhromaždenie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, zrušení spoločnosti alebo otázkach ustanovených zákonom vyžaduje sa vyhotovenie notárskej zápisnice z rokovania valného zhromaždenia. Kontrolou zápisníc rozhodnutí jediného akcionára bolo zistené, že výkon týchto oprávnení je realizovaný Akcionármi priamo, v súlade s vyššie uvedeným.

Súčasne neboli zistené žiadne skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že by Akcionári Partnera verejného sektora alebo osoby v ich vlastníckych štruktúrach vykonávali alebo boli oprávnené vykonávať hlasovacie práva vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora inak ako podľa ich pomernej účasti na základnom imaní Partnera verejného sektora (či už priamo alebo nepriamo).

D. VEREJNÉ FUNKCIE

Zastávanie verejných funkcií osobami riadiacej a majetkovej štruktúry Partnera verejného sektora

Žiaden z konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Neboli zistené ani iné osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktoré by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Uvedené bolo zistené vyhláseniami, ako aj internetovým prieskumom vykonaným Oprávnenou osobou.

E. CENNÉ PAPIERE PRIJATÉ NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a nepodlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

F. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba podľa predložených podkladov a iných informácií získaných Oprávnenou osobou, v zmysle § 6a ods. 1 písmeno 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 v účinnom znení, identifikovala v súlade s vyhlásením spoločnosti ako konečného užívateľa výhod fyzickú osobu, a to konkrétne:

- i. **Ing. Ladislav Rehák, nar. 22.12.1953, trvale bytom Stanekova 21, 841 03 Bratislava, občan SR**, ako priameho akcionára Partnera verejného sektora, ktorý má celkový podiel o veľkosti 86,5% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, na základnom imaní Partnera verejného sektora, na zisku Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod dňa 28.07.2017 za jeho osobnej účasti.

G. ZADOVÁŽENÁ DOKUMENTÁCIA K IDENTIFIKÁCI

Oprávnená osoba vychádzala pri zisťovaní konečných užívateľov výhod najmä z nasledovných dokumentov

Oprávnenou osobou boli na identifikáciu konečného užívateľa výhod zadovážené najmä nasledujúce dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Estrella, a.s., zo dňa 28.07.2017;
2. Výpisy z obchodného registra spoločností Teboza Productions B.V., Autumn S.ár.l, zo dňa 28.07.2017;
3. Úplné znenie stanov z 25.06.20170
4. Zápisy o zmenách a výpis zo zoznamu akcionárov CDCP, a.s.;
5. Výpisy z RPVS za Právnickú osobu 3 a 5
6. Zápisnice z riadnych valných zhromaždení Partnera verejného sektora;
7. Zápisnice z mimoriadnych valných zhromaždení Partnera verejného sektora.

H. ZÁVER

Záver vyvodené oprávnenou osobou

Na základe predložených a inak získaných listín, vyplneného dotazníku a vysvetlení zo strany Partnera verejného sektora a potvrdení Akcionárov Partnera verejného sektora Oprávnená osoba došla k nasledovným záverom:

- a. Majetková štruktúra spoločnosti je taká, že všetky hlasovacie práva a podiel na hospodárskom výsledku spoločnosti prislúchajú priamo Akcionárom Partnera verejného sektora;
- b. S ohľadom na to je možné vo vlastníckej a riadiacej štruktúre určiť jednu fyzickú osobu, ktorá je konečným užívateľom výhod na základe výkonu hlasovacích práv či prospechu z podnikania spoločnosti. Žiadne ďalšie fyzické osoby nachádzajúce sa vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti nespĺňajú podmienky požadované zákonom č. 297/2008 Z. z., aby boli identifikované ako koneční užívatelia výhod, najmä nakoľko žiadna z fyzických osôb nedosahuje hranicu celkovej účasti na úrovni 25%;
- c. Nebolo zistené, že by niektorý zo subjektov vlastníckej štruktúry previedol akcie alebo svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- d. Nebolo zistené, že by niektorý zo subjektov vlastníckej štruktúry previedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- e. Nebolo z predložených rozhodnutí Partnera verejného sektora zistené, že by sa so ziskom spoločnosti nakladalo inak ako podľa úpravy stanov spoločnosti;
- f. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora a jeho akcionári uzavreli zmluvu o tichom spoločenstve;
- g. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora alebo akcionári uzatvorili iné zmluvy alebo dohody, ktoré by mohli ovplyvniť závery Oprávnenej osoby;
- h. Žiaden z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike;
- i. Neboli zistené žiadne iné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili uvedené závery Oprávnenej osoby.

Na základe vyššie uvedených skutočností a Oprávnenou osobou zaobstaranej dokumentácie, Oprávnená osoba určila a identifikovala jednu fyzickú osobu za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a to: Ing. Ladislav Rehák.

I. VYHLÁSENIA

Oprávnená osoba v zmysle § 11 Zákona vyhotovila tento verifikačný dokument.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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. Oprávnená osoba sa taktiež žiadnym spôsobom neviazala pokynmi Partnera verejného sektora, ani pokynmi akcionárov.

Oprávnená osoba súčasne vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod konala s odbornou starostlivosťou v zmysle § 11 ods. 4 Zákona.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 písmeno e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

J. PODPIS

Dátum vyhotovenia dokumentu: 28.07.2017

Mgr. Ivana Štefanková
advokát a konateľ
STEFANKOVA | law office s.r.o.