

Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o registri“)

1. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o.**

Adresa sídla: Cintorínska 7/1605, 040 01 Košice

IČO: 31670776

Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2943/V (ďalej „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“ alebo „Oprávnená osoba“)

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora

4. Informácie a podklady na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- X výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 19.07.2017
- X zakladateľská listina Partnera v znení aktuálnom ku dňu 21.03.2017
- X vyhlásenie Partnera o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 21.07.2017
- X čestné vyhlásenie Ing. Vladimír Balco ako konečného užívateľa výhod zo dňa 21.07.2017

Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom 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 znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane pred legalizáciou“), okrem uvedených podkladov nezistila existenciu iných skutočností alebo právnych úkonov, ktoré by mali vplyv na určenie konečného užívateľa výhod Partnera. A to konkrétne, Oprávnená osoba nezistila, že by so žiadnou fyzickou osobou, ktorá nie je v tomto verifikačnom dokumente označená ako konečný užívateľ výhod bola uzatvorená:

- a) dohoda, účelom ktorej je dosiahnutie ovládania Partnera prostredníctvom spoločníkov alebo štatutárnych orgánov ako nominantov alebo nepriamych zástupcov týchto fyzických osôb,
- b) dohoda, predmetom ktorej je poskytnutie úverov, pôžičiek alebo záruk zo strany Partnera takýmto fyzickým osobám alebo v ich prospech,
- c) dohoda o tichom spoločenstve, uzatvorením ktorej získala táto fyzická osoba priamo alebo nepriamo právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo jeho činnosti,
- d) dohoda o rozdelení zisku a úhrade straty z hospodárskeho výsledku Partnera,
- e) dohoda o zúžení alebo zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- f) iná dohoda, ktorej účelom je dosiahnutie skutočného ovládania alebo kontroly nad Partnerom,

Pritom túto skutočnosť Partner Oprávnenej osobe potvrdil svojím písomným vyhlásením.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že:

- a) Spoločníkom Partnera je:
Ing. Vladimír Balco, Stropkovská 42, 040 11 Košice
(ďalej „Spoločník“)

b) Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ:
Ing. Vladimír Balco, Stropkovská 42, 040 11 Košice

c) Spôsob konania v mene Partnera:

Za partnera verejného sektora koná konateľ nasledovne:

Spoločnosť zastupuje a za túto podpisuje konateľ a to tak, že k písanému alebo tlačnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Partner verejného sektora má ustanoveného nasledovného prokuristu:

Ing. Karol Takáč, CSc., Alešovo nábrežie 14/91, 040 01 Košice

Za partnera verejného sektora koná prokurista nasledovne:

Prokurista podpisuje písomnosti samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností Oprávnenou osobou tvoria riadiacu štruktúru Partnera osoby uvedené vyššie.

d) Základné imanie Partnera je vo výške: 255 594,-€

e) Základné imanie Partnera je tvorené:

- peňažným vkladom Spoločníka vo výške 13.278,- €
- nepeňažným vkladom vo výške 242.316,- € tvoriacim pohľadávku jediného spoločníka Ing. Vladimíra Balca voči obchodnej spoločnosti AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o., so sídlom Cintorínska 7, 040 01 Košice, IČO: 31670776, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložke číslo: 2943/V, vo výške 244.668,22 € /bez DPH/, z ktorej sa na vklad spoločníka započítava peňažná suma vo výške 242.316,- € a v celom rozsahu splatené.

f) Hlasovacie práva v Partnerovi v rámci Valného zhromaždenia vykonáva: Jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia a rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré zveruje valnému zhromaždeniu obchodný zákonník. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ich jediný spoločník podpísať.

g) Štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný jediným spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia.

h) Dozorná rada: Partner nemá zriadenú.

i) Právo na hospodársky prospech, prípadne podiel na zisku Partnera : Obchodná spoločnosť hospodári vo vlastnom mene a na vlastný účet, pri dodržiavaní všetkých právnych predpisov o hospodárení obchodnej spoločnosti. Spoločnosť vytvorila rezervný fond vo výške 5% základného imania. Tento fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať najmenej 5% z čistého zisku vyčísleného v individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 10% základného imania. O jeho použití rozhodujú konatelia v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka. Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené, bola v prípade Partnera postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom o ochrane pred legalizáciou ako konečný užívateľ výhod Partnera podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou identifikovaná nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko: Vladimír Balco, Ing.
Adresa trvalého pobytu: Stropkovská 42, 040 11 Košice
Dátum narodenia: 26.07.1956
Štátna príslušnosť: SR
Podiel: 100%

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

Áno
☒ Nie

Vychádzajúc zo zistení uvedených v tomto verifikačnom dokumente, Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi vyššie uvedenú osobu, ktorá spĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou, a to konkrétne z dôvodu, že vyššie uvedený konečný užívateľ výhod:

- a. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je Partnerom, alebo z inej jeho činnosti
- b. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní,
- c. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- d. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti

Oprávnená osoba pri zachovaní postupu podľa § 11 ods. 4 zákona o registri a na podklade dokumentov predložených Partnerom, ktoré sú bližšie špecifikovaného v bode 4. tohto dokumentu nezistila ďalšiu osobu spĺňajúcu zákonné podmienky (a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou), ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera.

Oprávnená osoba pritom konala nestranne a s odbornou starostlivosťou si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie (uvedené v bode 4. tohto verifikačného dokumentu) a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona o ochrane pred legalizáciou.

7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera:

Áno
☒ Nie

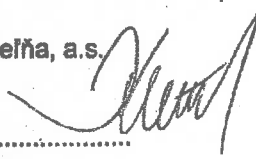
8. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

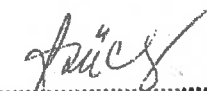
9. Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V KOŠICIACH dňa 11.8.2017

Slovenská sporiteľňa, a.s.


Kliment Juraj, Ing.
senior relationship manager


Szűcs Klára, Ing.
account manager