



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 odsek 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“)

1. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno	Financial Investment, a. s.			
Sídlo	Ulica č.	Mudroňova 90,		
	PSC	811 04	Mesto	Bratislava
Právna forma	akciová spoločnosť			
IČO	35 854 553			
Registrácia	zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 3109/B			

(ďalej aj ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

2. OPRÁVNENÁ OSOBA

Obchodné meno	SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, a. s.
Sídlo	Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO	00 682 420
zastúpená	Mgr. Daniel Káčer zamestnanec banky konajúci na základe plnomocenstva
Registrácia	zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka č. 3010/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

3. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Identifikácia konečného užívateľa výhod (ďalej aj „KUV“) PVS v súvislosti so zápisom PVS do Registra partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „Register“).

4. INFORMÁCIE A PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH BOL IDENTIFIKOVANÝ KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou podľa § 11 ods. 4 Zákona boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

4.1.	Výpis z Obchodného registra SR týkajúci sa PVS zo dňa 6.9.2017.
4.2.	Úplné a aktuálne znenie stanov PVS zo dňa 17.4.2009.
4.3.	Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 12.9.2017.
4.4.	Čestné vyhlásenie Ing. Jozef Mihalik ako konečného užívateľa výhod PVS zo dňa 12.9.2017.
4.5.	Preukaz totožnosti - originál občianskeho preukazu Ing. Viliama Kupca.
4.6.	Preukaz totožnosti - originál občianskeho preukazu Ing. Jozefa Mihalika.
4.7.	Výpis zo zoznamu akcionárov (vydanom Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. dňa 8.2.2017).

5. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe vyššie uvedených podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že:

5.1.	Akcionármi PVS sú: Ing. Jozef Mihalik, narodený: 16.6.1964, trvale bytom Do Stošky 37, 010 04 Žilina, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „Ing. Jozef Mihalik“) a Ing. Viliam Kupec, narodený: 24.1.1954, trvale bytom Kapitúlská 18, 917 00 Trnava, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „Ing. Viliam Kupec“). Akcionári PVS sú celkovo spolu majiteľmi 20 kusov kmeňových akcií na meno, emitovaných PVS v podobe listinnej s menovitou hodnotou každej jednej akcie vo výške 3 320 eur (ďalej aj ako „akcie PVS“).
5.2.	Členom predstavenstva PVS je: Ing. Jozef Mihalik (predseda predstavenstva PVS), pričom koná v mene PVS samostatne.
5.3.	Základné imanie PVS je: 66 400 Eur a je rozvrhnuté na 20 akcií s menovitou hodnotou každej jednej akcie vo výške 3 320 eur.
5.4.	Základné imanie PVS je tvorené vkladom Ing. Jozefa Mihalika (na základe nadobudnutia 16 akcií PVS v celkovej menovitej hodnote 53120 Eur), ktorý bol splatený v plnej výške a tiež vkladom Ing. Viliama Kupca (na základe nadobudnutia 4 akcií PVS v celkovej menovitej hodnote 13280 Eur), ktorý bol splatený v plnej výške.
5.5.	Hlasovacie práva v PVS: Počet hlasov akcionára PVS sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií PVS k výške základného imania PVS pričom na každú akciu PVS pripadá jeden hlas. Ing. Jozef Mihalik má 16 akcií t.j. 16 hlasov t.j. 80 % hlasov z maximálneho počtu 20 hlasov v PVS t.j. 100 % hlasov a Ing. Viliam Kupec má 4 akcie t.j. 4 hlasy t.j. 20 % hlasov z maximálneho počtu 20 hlasov v PVS t.j. 100 % hlasov.
5.6.	Člen predstavenstva PVS ako štatutárny a riadiaci orgán PVS je menovaný valným zhromaždením PVS ako najvyšším orgánom PVS.
5.7.	PVS má zriadenú dozornú radu.
5.8.	Právo na hospodársky prospech, t. j. právo na vyplatenie zisku PVS má každý akcionár PVS podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov PVS: Ing. Jozef Mihalik sa podieľa 80 % na zisku PVS vytvorenom v kalendárnom roku a Ing. Viliam Kupec sa podieľa 20 % na zisku PVS vytvorenom v kalendárnom roku.

6. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PVS PRI PRVOZÁPISE podľa § 11 ods. 2 Zákona a odôvodnenie, na základe akých informácií a postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona Oprávnená osoba identifikovala KÚV

Nakoľko z:	
6.1.	Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 12.9.2017.
6.2.	Výpisu z Obchodného registra SR týkajúceho sa PVS zo dňa 6.9.2017.
6.3.	Úplného a aktuálneho znenia stanov PVS zo dňa 17.4.2009.
6.4.	Výpis zo zoznamu akcionárov (vydanom Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. dňa 8.2.2017)
6.5.	Preukaz totožnosti - originál občianskeho preukazu Ing. Jozefa Mihalika
6.6.	Preukaz totožnosti - originál občianskeho preukazu Ing. Viliama Kupca

vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané o PVS v Obchodnom registri SR sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne,
- podľa zoznamu akcionárov (vydanom Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. dňa 8.2.2017) PVS:

fyzická osoba

Meno a priezvisko	Ing. Jozef Mihalik
Adresa trvalého pobytu	Do Stošky 37, 010 04 Žilina
Dátum narodenia	16.6.1964
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

fyzická osoba

Meno a priezvisko	Ing. Viliam Kupec
Adresa trvalého pobytu	Kapitúlská 18, 917 00 Trnava
Dátum narodenia	24.1.1954
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

- súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu na území SR

a

Nakoľko z:

6.5.	Čestného vyhlásenia Ing. Jozef Mihalik ako KÚV zo dňa 12.9.2017
------	---

vyplýva, že:

- je akcionárom a konečným užívateľom výhod PVS,
- nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

- všetky zapísané údaje o ňom ako osobe predsedu predstavenstva PVS sú v Obchodnom registri SR uvedené v správnom, úplnom, pravdivom a aktuálnom znení,
- všetky zapísané údaje o ňom ako osobe akcionára PVS vo **Výpise zo zoznamu akcionárov (vydanom Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. dňa 8.2.2017)** sú uvedené v správnom, úplnom, pravdivom a aktuálnom znení,
- svoje akcie PVS v počte 16 kusov nepreviedol na tretiu osobu,
- svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v PVS nepreviedol na tretiu osobu,
- svoje hlasovacie právo v PVS nepreviedol na tretiu osobu,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala PVS spôsobmi podľa ustanovenia § 6a odsek 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Právo na hospodársky prospech, t. j. právo na vyplatenie zisku PVS má každý akcionár podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov PVS v zmysle stanov PVS: Ing. Jozef Mihalik 80 % zisku zo 100% zisku.

Hlasovacie práva v PVS v zmysle stanov PVS tak, že počet hlasov akcionára PVS sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií PVS k výške základného imania PVS pričom na každých 3320 eur menovitej hodnoty akcií PVS pripadá jeden hlas v PVS t.j. na každú akciu PVS pripadá jeden hlas t.j.: Ing. Jozef Mihalik má 80 % hlasov t.j. 16 hlasov z celkového počtu 20 hlasov.

Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod PVS podľa § 6a odsek 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovnú fyzickú osobu:

Meno a priezvisko	Ing. Jozef Mihalik
Adresa trvalého pobytu	Do Stošky 37, 010 04 Žilina, Slovenská republika
Dátum narodenia	16.6.1964
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Verejná funkcia	Nie

a jeho totožnosť overila z originálu občianskeho preukazu ako akcionára a predsedu predstavenstva PVS.

7. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

(údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona, vrátane označenia verejnej funkcie)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by PVS mal vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do Registra.

9. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava IČO: 00 682 420 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Odd.: SA, vložka č.: 3010/B
Osoba/-y oprávnené na základe udeleného plnomocenstva	Mgr. Daniel Káčer
Miesto a dátum	Bratislava, 12.9.2017
Podpis	

