

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť ATCL, k.s. so sídlom Adámiho 448/8, 841 05 Bratislava, IČO: 35 744 545 v postavení Oprávnenej osoby (ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 28.04.2017 so spoločnosťou OMNIA KLF, a.s. so sídlom Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00 211 095, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka číslo: 10691/L v postavení Partnera verejného sektora (ďalej len „Partner verejného sektora“) Dohodu o plnení povinnosti Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora, predmetom ktorej je plnenie povinností Oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokumentov a informácií nasledovným postupom:
 1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Partnera verejného sektora zo dňa 16.03.2017
 2. Stanovy obchodnej spoločnosti OMNIA KLF, a.s. – plné znenie k 04.05.2017
 3. Výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe oddiel H, vložka 141 akcionára Partnera verejného sektora spoločnosť OMNIA HOLDING, SE zo dňa 04.05.2017
 4. Stanovy európskej spoločnosti OMLNIA HOLDING, SE (úplné znenie ku dňu 18.10.2013)
 5. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti OMNIA HOLDING, SE zo dňa 09.05.2017
 6. Čestné vyhlásenia členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora – predstavenstva (predsedu predstavenstva, podpredsedu a člena predstavenstva)
 7. Čestné vyhlásenia členov štatutárneho orgánu spoločnosti – predstavenstva akcionára Partnera verejného sektora
 8. Čestné vyhlásenia akcionárov (fyzických osôb) akcionára Partnera verejného sektora
 9. Fotokópie dokladov totožnosti členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a akcionára Partnera verejného sektora a členov štatutárneho orgánu akcionára Partnera verejného sektora
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orssr.sk, so Stanovami obchodnej spoločnosti OMNIA KLF, a.s. – úplné znenie k 04.05.2017.

Týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným menom OMNIA KLF, a.s. so sídlom Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00 211 095, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka číslo: 10691/L. Základné imanie spoločnosti 5 345 000 EUR splatené v plnom rozsahu. Základné imanie tvoria akcie:

- Počet akcií 1000
- Druh: kmeňové
- Podoba: listinné
- Forma: akcie na meno
- Menovitá hodnota: 5 345 EUR
- Obmedzenie prevoditeľnosti akcie na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti.

Akcie Partnera verejného sektora nie sú verejné obchodovateľné.

- b) v mene Partnera verejného sektora je oprávnené konať predstavenstvo v nasledovnom zložení:
- Ing. Peter Kubík, trvalý pobyt Radoľa 437, PSČ 023 36, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.03.1978 – predseda predstavenstva
 - Mgr. Peter Duchovič, trvalý pobyt Jana Mazura 4428/4, 036 01 Martin, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.07.1976 – podpredseda predstavenstva
 - Ing. Jan Vehovský, trvalý pobyt Ľudmily Podjavorinskej 2451/13, 022 01 Čadca, Slovenská republika, dátum narodenia: 26.06.1980 – člen predstavenstva

V súlade s § 21 dokumentu Stanovy obchodnej spoločnosti OMNIA KLF, a.s. predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Spoločnosť zastupujú členovia predstavenstva, každý samostatne.

b.1) Získané údaje o jednotlivých členoch predstavenstva Partnera verejného sektora Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti – občiansky preukaz, ktoré Oprávnenej osobe predložili všetci členovia predstavenstva. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overovaniu získaných údajov.

b.2) V prípade člena predstavenstva p. Mgr. Petra Duchoviča, trvalý pobyt Jana Mazura 4428/4, 036 01 Martin, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.07.1976 v predložennom doklade totožnosti nie je uvedený titul pred menom „Mgr.“ Uvedený titul pred menom sa uvádza v predložennom výpise z obchodného registra Okresného súdu Žilina k dátumu 16.03.2017 a taktiež v dokumente Stanovy obchodnej spoločnosti OMNIA KLF, a.s. – úplné znenie k 04.05.2017. Z porovnania údajov v predložennom doklade totožnosti sa uvádza trvalý pobyt Jana Mazura 442//4 a v predložennom výpise z obchodného registra Okresného súdu Žilina k dátumu 16.03.2017 a taktiež v dokumente Stanovy obchodnej spoločnosti OMNIA KLF, a.s. – úplné znenie k 04.05.2017 je uvedený údaj o trvalom pobyte bez uvedenia súpisného čísla.

b.3) V prípade člena predstavenstva p. Ing. Jana Vehovského, trvalý pobyt Ľudmily Podjavorinskej 2451/13, 022 01 Čadca, Slovenská republika, dátum narodenia: 26.06.1980 v predložennom doklade totožnosti nie je uvedený titul pred menom „Ing.“ Uvedený titul pred menom sa uvádza v predložennom výpise z obchodného registra Okresného súdu Žilina k dátumu 16.03.2017 a taktiež v dokumente Stanovy obchodnej spoločnosti OMNIA KLF, a.s. – úplné znenie k 04.05.2017.

Spoločnosť Partnera verejného sektora má zriadenú dozornú radu, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

c) Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina odd.: Sa, vložka číslo: 10691/L jediným akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť OMNIA HOLDING,SE so sídlom Václavské náměstí 802/56, 11000 Praha, Česká republika, IČO: 255 69 520, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 141.

Podľa ustanovenia § 6a odst. 1 písm. 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, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na

uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá :

1. Má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. Ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. Má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

d) Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora aktuálny výpis z obchodného registra tejto spoločnosti a Stanovy európskej spoločnosti OMLNIA HOLDING, SE (úplné znenie ku dňu 18.10.2013). Z obsahu predložených dokumentov je zrejmé, že spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 141. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 14. 07.1999. Spoločnosť má okrem štatutárneho orgánu – predstavenstva, zriadenú dozornú radu a prokúru.

Základný kapitál spoločnosti: 10 000 000 Kč (splatené v plnom rozsahu)

Spoločnosť je emitentom 100 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 100 000 Kč, ktoré nie sú verejne obchodovateľné. Akcia na meno je prevoditeľná na iného akcionára alebo tretiu osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.

d.1) V mene akcionára Partnera verejného sektora je oprávnené konať predstavenstvo v nasledovnom zložení:

- Ing. Vladimír Kestler - trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.05.1962 – predseda predstavenstva
- Miriam Krošláková - trvalý pobyt Hviezdoslavov 189, PSČ: 930 41, Slovenská republika dátum narodenia: 29.10.1970 – podpredseda predstavenstva
- Vladimír Kestler - trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.04.1987 – člen predstavenstva
- Andrej Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.05.1993 – člen predstavenstva

Spôsob konania:

Spoločnosť zastupuje navonok predseda alebo podpredseda predstavenstva samostatne, člen predstavenstva je oprávnený spoločnosť zastupovať iba spoločne s predsedom alebo s podpredsedom predstavenstva.

d.2) Získané údaje o jednotlivých členoch predstavenstva akcionára Partnera verejného sektora Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti – občiansky preukaz, ktoré Oprávnenej osobe predložili všetci členovia predstavenstva akcionára Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overovaniu získaných údajov.

d.3) V prípade podpredsedu predstavenstva p. Miriam Krošlákovej, trvalý pobyt Hviezdoslavov 189, PSČ: 930 41, Slovenská republika - v predloženom doklade totožnosti je uvedený titul pred menom „Mgr.“ Uvedený titul pred menom sa neuvádza v predloženom výpise z obchodného registra vedeného Okresným súdom Praha.

d.4) V prípade člena predstavenstva p. Andreja Kestlera, trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.05.1993 – v predloženom

doklade totožnosti je uvedený titul pred menom „ Ing.“ Uvedený titul pred menom sa neuvádza v predložennom výpise z obchodného registra vedeného Okresným súdom Praha.

d.5) V prípade predsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Kestlera, členov predstavenstva Andreja Kestlera a Vladimíra Kestlera - v predložennom doklade totožnosti sa uvádza trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika. Uvedená adresa sa v plnom rozsahu neuvádza v predložennom výpise z obchodného registra vedeného Okresným súdom Praha a ani v dokumentoch predložených spoločnosťou akcionára Partnera verejného sektora.

e) Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti OMNIA HOLDING,SE – jediného akcionára spoločnosti Partnera verejného sektora. Z predloženého dokumentu: „Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti OMNIA HOLDING, SE“ vyplýva, že akcionármi spoločnosti sú dvaja akcionári a to :

- Ing. Vladimír Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.05.1962, ktorý vlastní 99 ks akcií č. 1-99 v menovitej hodnote 100 000 Kč t.j. 9 900 000 Kč, čo predstavuje 99 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti OMNIA HOLDING,SE
- Ing. Andrej Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.05.1993, ktorý vlastní 1 ks akciu č. 100 v menovitej hodnote 100 000 Kč t.j. 100 000 Kč, čo predstavuje 1% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti OMNIA HOLDING,SE

e.1) Oprávnená osoba získané údaje o akcionároch spoločnosti jediného akcionára Partnera verejného sektora overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti – občiansky preukaz, ktoré Oprávnenej osobe predložili obaja akcionári. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overovaniu získaných údajov.

3. Akcionári jediného akcionára Partnera verejného sektora p. Ing. Vladimír Kestler a p. Ing. Andrej Kestler, členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a členovia štatutárneho orgánu jediného akcionára Partnera verejného sektora predložili Oprávnenej osobe čestné vyhlásenia, v ktorých vyhlásili, že:

- nie sú verejnými funkcionármi, ktorí vykonávajú funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- za Spoločnosť Partnera verejného sektora a spoločnosť jediného akcionára Partnera verejného sektora koná predstavenstvo
- spoločnosť Partnera verejného sektora skutočne ovláda a kontroluje jediný akcionár OMNIA HOLDING, SE nakoľko vlastní 100% priamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Spoločnosti Partnera verejného sektora,
- nemajú uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- nemajú uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práv akcionára a štatutárneho orgánu,
- nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
- nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Spoločnosť Partnera verejného sektora ovládala iným spôsobom,
- informácie a dokumenty predložené Oprávnenej osobe ATCL, k.s. so sídlom Adámiho 448/8, 841 05 Bratislava, IČO: 35 744 545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sr. vložka č. 397/B sú úplné a pravdivé.

Na základe vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a ods. 1 písm. 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 (ďalej „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila:

a) Ing. Vladimír Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.05.1962 je akcionárom jediného akcionára Partnera verejného sektora s priamym podielom na základom imaní a hlasovacích právach v tejto spoločnosti vo výške 99 % a s nepriamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 99 % a sám, spĺňa kritéria pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

b) Ing. Andrej Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.05.1993 je akcionárom jediného akcionára Partnera verejného sektora s priamym podielom na základom imaní a hlasovacích právach v tejto spoločnosti vo výške 1% a s nepriamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 1 % a sám nespĺňa kritéria pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Koneční užívatelia výhod Partnera veřejného sektora :

Ing. Vladimír Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.05.1962.

II. Riadiaca a vlastnícka štruktúra Partnera veřejného sektora

II.A. Riadiaca štruktúra Partnera veřejného sektora

- Ing. Peter Kubík, trvalý pobyt Radoľa 437, PSČ 023 36, Slovenská republika , dátum narodenia: 05.03.1978 – predseda predstavenstva
- Mgr. Peter Duchovič, trvalý pobyt Jana Mazura 4428/4, 036 01 Martin, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.07.1976 – podpredseda predstavenstva
- Ing. Jan Vehovský, trvalý pobyt Ľudmily Podjavorinskej 2451/13, 022 01 Čadca, Slovenská republika, dátum narodenia: 26.06.1980 – člen predstavenstva

Spoločnosť zastupujú členovia predstavenstva, každý samostatne.

II.B. Vlastnícka štruktúra Partnera veřejného sektora

100 % OMNIA HOLDING, SE so sídlom Václavské náměstí 802/56, 11000 Praha, Česká republika , IČO: 255 69 520, Výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 141

Akcionármi spoločnosti OMNIA HOLDING, SE sú:

a) Ing. Vladimír Kestler - trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.05.1962 je akcionárom s podielom na základom imaní a hlasovacích právach v tejto spoločnosti vo výške 99 %.

b) Ing. Andrej Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto , Slovenská republika, dátum narodenia: 07.05.1993 je akcionárom s podielom na základom imaní a hlasovacích právach v tejto spoločnosti vo výške 1%.

III. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV. Špecifiká pre prípad Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. :

Partner verejného sektora nie je :

- emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

ATCL, k.s. – auditorská spoločnosť v postavení Oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako Oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 12.05.2017



ATCL, .k.s. – auditorská spoločnosť číslo licencie 163
Oprávnená osoba
Ing. Daniela Lecká – štatutárny zástupca auditorskej spoločnosti