

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Jaroslav Brada, s.r.o.

Dunajská 2330/58
811 08 Bratislava

IČO: 31 610 439
DIČ: 2021262298

e-mail: office@brada.sk
tel.: +421 903 553 751

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

*Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov*

V Bratislave, dňa 25.11.2017

Partner verejného sektora (ďalej aj „PVS“):

INVESTEX GROUPS, a.s., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 46515950, DIČ: 2023502371, IČ DPH: SK2023502371, podľa §4, zapísaný v OR OS BA I., oddiel Sa, vložka č. 5910/B

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Brada, s.r.o., so sídlom Dunajská 58, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 31610439, DIČ: 2021262298, č. SAK 6908, zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sro, vložka č. 101630/B

Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečných užívateľov výhod a zistenie prípadných verejných funkcionárov v riadiacej či vlastnickej štruktúre PVS, a to pri zápise / preregistrácii PVS do Registra partnerov verejného sektora.

Informácie a podklady, na základe ktorých boli identifikované osoby konečného užívateľa výhod PVS:

- A. Výpis z Obchodného registra PVS zo dňa 20.11.2017
- B. Vyhlásenie štatutárneho zástupcu PVS o jedinom akcionárovi
- C. Zmluva o odplatnom prevode akcií na doručiteľa zo dňa 26.10.2017
- D. Potvrdenie o prijatí podania Návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do Obchodného registra, zo dňa: 24.11.2017, pridelené identifikačné číslo: 785972/2017
- E. Zakladateľská listina (Notárska zápisnica) PVS zo dňa 29.12.2011 a 12.04.2012
- F. Stanovy PVS (Aktuálne úplné znenie Stanov v znení Dodatku č. 6 v znení zmien prijatých na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 20.08.2015)
- G. Zoznam akcionárov PVS (Aktuálne znenie zo dňa 31.10.2017)
- H. Výpis z účtu (zoznamu akcionárov PVS) vedeného CDCP
- I. Výpis z OR spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. zo dňa 27.07.2017
- J. „Seznam akcionářů“ spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. (Aktuálne znenie zo dňa 04.10.2017)
- K. Zmluva o odplatnom prevode listinných cenných papierov zo dňa 02.10.2017.
- L. Zakladateľská listina spol. GRAVEOLENTS, a.s.
- M. „Stanovy akciové spoločnosti GRAVEOLENTS a.s.“ (Aktuálne znenie zo dňa 13.07.2015)
- N. Listinné akcie na meno č. 1 až č. 20 spoločnosti GRAVEOLENTS a.s.
- O. „Certificate of Incorporation“ spoločnosti ISSCO LIMITED, č. certifikátu 017317, zo dňa 12.11.2004
- P. „Certificate of Incorporation Change of name – Company No: 017317“, zmena názvu spoločnosti č. 017317 z ISSCO LIMITED na ISSCO CORPORATION, zo dňa 04.09.2006
- Q. „Memorandum of Association“ spoločnosti ISSCO CORPORATION zo dňa 04.09.2006
- R. „Articles of Association“ spoločnosti ISSCO CORPORATION zo dňa 04.09.2006
- S. „Declaration of Trust“ o držbe 5000 kusov akcií spoločnosti ISSCO CORPORATION spoločnosťou Axxes inernational Ltd. v prospech p. Vladimíra Barboráša zo dňa 04.09.2006
- T. Certifikát č. 1 na 5000 ks akcií spoločnosti ISSCO CORPORATION v prospech Axxess International Ltd., zo dňa 04.09.2006
- U. Vodičský a občiansky preukaz p. Vladimíra Barboráša
- V. Vodičský a občiansky preukaz p. Ing. Antona Barboráša
- W. Preukaz totožnosti p. Vlasty Barborášovej

- X. Vodičský preukaz p. Vlasty Barborášovej
- Y. Čestné prehlásenie PVS
 - a. o tom, že údaje v OR o ňom sú úplné a správne
- Z. Čestné prehlásenie p. Vladimíra Barboráša
 - a. o tom, že nie je verejným funkcionárom v SR
 - b. o tom, že všetky dokumenty vzťahujúce sa k spoločnosti ISSCO CORPORATION sú správne, platné a že neboli vykonané žiadne zmeny od zmien zaznamenaných v predložených dokumentoch
- AA. Čestné prehlásenie p. Vlasty Barborášovej
 - a. o tom, že nie je verejným funkcionárom v SR
 - b. o tom, že práva a úžitky plynúce z listinnej akcie spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. znejúcej na jej meno požíva sama a zároveň že svoje práva nepreviedla na inú osobu a že žiadna iná osoba sa nepodieľa na braní výhod, či akýchkoľvek úžitkov plynúcich z listinnej akcie spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. znejúcej na jej meno.
- BB. Čestné prehlásenie Ing. Jany Černákovvej, štatutárneho riaditeľa spoločnosti GRAVEOLENTS a.s.
 - a. o tom, že všetky údaje zapísané o tejto spoločnosti v OR sú úplné a správne
- CC. Čestné prehlásenie pánov Vladimíra a Ing. Antona Barborášovcov
 - a. o tom, že existuje dohoda zo dňa 04.09.2006 o rozdelení výhod a výnosov z činnosti spoločnosti ISSCO CORPORATION medzi nimi v pomere 50:50, a zároveň že svoje práva nepreviedli na inú osobu a že sa žiadna iná osoba nepodieľa na braní výhod, či akýchkoľvek úžitkov zo spoločnosti ISSCO CORPORATION
- DD. Ďalšie informácie a vyhlásenia PVS, jeho štatutárov a akcionárov

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila, že základné imanie PVS je 25.000,- eur, s rozsahom splatenia 25.000,- eur a ďalej, že :

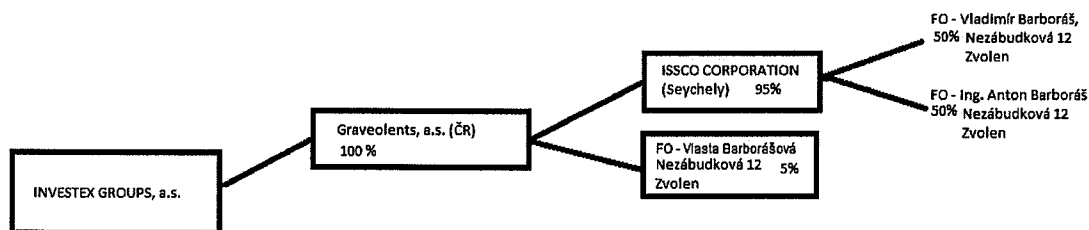
- I. Na vlastníctve PVS sa podieľa:
 - a. spoločnosť GRAVEOLENTS, a.s. so sídlom Komenského 335, 691 23 Pohořelice, Česká republika, IČ: 04252080, v podiele 100 %
- II. Na vlastníctve spoločnosti GRAVEOLENTS, a.s. sa podieľa:
 - a. spoločnosť ISSCO CORPORATION 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles, IČ: 017317 v podiele 95%
 - b. Vlasta Barborášová, nar. 01.12.1950, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika v podiele 5 %
- III. Na vlastníctve spoločnosti ISSCO CORPORATION, 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles, IČ: 017317 sa podieľa:
 - a. Vladimír Barboráš, nar. 03.05.1977, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika v podiele 50%
 - b. Ing. Anton Barboráš, nar. 21.08.1951, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika v podiele 50%
- IV. Na riadení a kontrole riadenia PVS sa podieľajú nasledovné osoby:
 - a. predseda predstavenstva – p. Vladimír Barboráš, nar. 03.05.1977, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, deň vzniku funkcie: 24.04.2012
 - b. podpredseda predstavenstva – p. Ing. Jana Černáková, nar. 20.08.1982, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, deň vzniku funkcie: 20.08.2015

- c. člen predstavenstva – p. Ing. Tomáš Sajták, nar. 09.01.1978, trvale bytom Alvinczyho 1693/21, 040 01 Košice – Staré Mesto, Slovenská republika, deň vzniku funkcie: 20.08.2015
 - d. predseda dozornej rady – Vlasta Barborášová, nar. 01.12.1950, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, deň vzniku funkcie: 20.08.2015
 - e. podpredseda dozornej rady – Veronika Černáková, nar. 29.05.1988, trvale bytom A.Hlinku 2568/35, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, deň vzniku funkcie: 24.04.2012
 - f. člen dozornej rady – Dana Zordová, nar. 15.07.1956, trvale bytom A. Štefanku 4/172, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, deň vzniku funkcie: 29.06.2017
- V. Štatutárnym orgánom PVS je predstavenstvo. Konať v mene predstavenstva sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať: predseda predstavenstva samostatne, podpredseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva môžu za spoločnosť podpisovať len spolu s predsedom predstavenstva alebo spolu s podpredsedom predstavenstva.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti INVESTEX GROUPS, a.s., zo dňa 20.11.2017 oprávnená osoba zistila, že PVS má formu akciovej spoločnosti, pričom v Obchodnom registri ku dňu vypracovania Verifikačného dokumentu nemá zapísaného jediného akcionára, a teda akcionárov zo samotného výpisu z obchodného registra nemožno zistiť. V tejto súvislosti bolo oprávnenej osobe predložené Vyhlásenie štatutárneho zástupcu PVS opatrené úradne osvedčeným podpisom, o tom, že s účinnosťou k 26.10.2017 sa spoločnosť GRAVEOLENTS a.s., so sídlom Komenského 335, 691 23 Pohořelice, Česká republika, IČO: 042 52 080, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka 7537 stala jediným akcionárom vlastnícom spolu 100% všetkých akcií spoločnosti INVESTEX GROUPS, a.s., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 46 515 950, zapísanej v OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 5910/B. Oprávnenej osobe bola spolu s Vyhlásením štatutára podľa predchádzajúcej vety, predložená aj Zmluva o odplatnom prevode akcií na doručiteľa zo dňa 26.10.2017, Výpis z účtu (zoznamu akcionárov PVS) vedeného CDCP a tiež potvrdenie o prijatí podania Návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do Obchodného registra, zo dňa: 24.11.2017, pridelené identifikačné číslo: 785972/2017, ktorým PVS žiada o zápis jediného akcionára do Obchodného registra. Oprávnená osoba si tiež vyžiadala Zakladateľskú listinu, aktuálne znenie stanov PVS, zoznam akcionárov PVS vedeného spoločnosťou PVS v zmysle Obchodného zákonníka a Výpis z účtu vedeného Centrálnym depozitárom SR. Z predložených dokladov oprávnená osoba zistila, že PVS emitoval 10 ks, kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa, v menovitej hodnote dvetisícpäťsto eur. Ďalej z predložených dokladov vyplynulo, že 10 ks akcií v menovitej hodnote dvetisícpäťsto eur vlastní spoločnosť GRAVEOLENTS a.s., so sídlom Komenského 335, 691 23 Pohořelice, Česká republika, IČ: 04252080, zapísaná u Krajského súdu v Brně, oddiel B, vložka 7537. Následne boli predložené oprávnenej osobe doklady k preukázaniu vlastníckej štruktúry spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. - Výpis z OR, zakladateľská listina a stanovky spoločnosti GRAVEOLENTS a.s., pričom oprávnená osoba zistila, že spoločnosť GRAVEOLENTS a.s. emitovala 20 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote stotisíc českých korún. Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť má viacerých akcionárov a súčasne, že Centrálny depozitár v ČR nevedie evidenciu o listinných akciách a túto povinnosť má akciová spoločnosť sama. Následne bol oprávnenu osobou vyžiadaný aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. a fyzické predloženie listinných akcií spoločnosti. V tejto súvislosti bola oprávnenej osobe predložená aj Zmluva o odplatnom prevode listinných cenných papierov zo dňa 02.10.2017. Z predložených dokumentov a podkladov oprávnená osoba zistila, že 19 ks akcií v menovitej hodnote stotisíc českých korún spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. vlastní spoločnosť ISSCO CORPORATION, so sídlom 103 Sham

Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles, IČ: 017317 a 1 ks akcií v menovitej hodnote stotisíc českých korún vlastní pani Vlasta Barborášová, nar. 01.12.1950, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika. Následne si oprávnená osoba vyžiadala predloženie platného dokladu totožnosti a ďalšieho dokladu p. Vlasty Barborášovej, vrátane čestného prehlásenia p. Barborášovej potvrdzujúce opísané skutočnosti. Ďalej si povinná osoba vyžiadala predloženie zakladajúcich dokumentov spoločnosti ISSCO CORPORATION, vrátane potvrdenia príslušnej Seychelskej autority o registrácii spoločnosti, zakladateľskej listiny spoločnosti, stanov spoločnosti a memoranda. Oprávnenej osobe bolo tiež predložené vyhlásenie o dôvere a držbe akcií v prospech tretej osoby. Zároveň bol oprávnenej osobe predložený certifikát na 5000 ks akcií spoločnosti ISSCO CORPORATION v prospech Axxess International Ltd., 306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles. Oprávnená osoba z predložených dokumentov zistila, že spoločnosť ISSCO CORPORATION emitovala päť tisíc kusov akcií v menovitej hodnote jeden americký dolár. Oprávnená osoba následne zistila, že všetky tieto akcie drží spoločnosť Axxess International Ltd., 306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles v prospech p. Vladimíra Barboráša, nar. 03.05.1977, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, a sama spoločnosť z nich nepoberá žiadne úžitky ani sa nijak nepodieľa na riadení spoločnosti ISSCO CORPORATION. V tejto súvislosti bolo oprávnenej osobe oznámené, že existuje dohoda o rozdelení úžitkov a výhod s činnosti spoločnosti ISSCO CORPORATION v pomere 50:50, a to medzi p. Vladimírom Barborášom a p. Ing. Antonom Barborášom, nar. 21.08.1951, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika. Uvedená dohoda bola uzatvorená v ústnej forme (nejedná sa o zmluvu o tichom spoločenstve) dňa 04.09.2006. Následne boli vyžiadané čestné prehlásenia potvrdzujúce vyššie opísané skutočnosti. K overeniu totožnosti konečných užívateľov výhod p. Vladimíra Barboráša a p. Ing. Antona Barboráša si oprávnená osoba vyžiadala predloženie platného dokladu totožnosti spolu s ďalším dokladom na meno, pričom v oboch prípadoch bol oprávnenej osobe predložený občiansky a vodičský preukaz. Oprávnená osoba teda zistila nasledujúcu vlastnícku štruktúru PVS a nasledujúcich konečných užívateľov výhod:



Pri uvedenej vlastníckej štruktúre, oprávnená osoba vyvodila, že konečnými užívateľmi výhod sú nasledovné osoby s nasledovným percentuálnym podielom na výhodách plynúcich z činnosti PVS:

- Vladimír Barboráš, nar. 03.05.1977, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika – podiel 48,75 %
- Ing. Anton Barboráš, nar. 21.08.1951, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika – podiel 48,75 %
- Vlasta Barborášová, nar. 01.12.1950, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika – podiel 2,5%

Verejný funkcionári v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS:

PVS nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

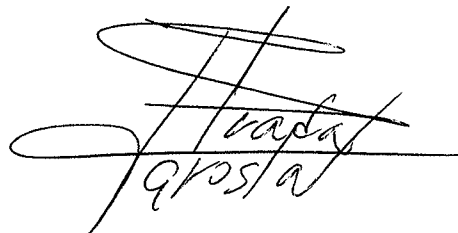
Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri zisťovaní a identifikácii konečného užívateľa výhod (vrátane zisťovania verejných funkcionárov v riadiacej či vlastníckej štruktúre PVS) postupovala s odbornou starostlivosťou, a zároveň, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

**Advokátska kancelária
JUDr. Jaroslav Brada, s.r.o.**

č. SAK:6908

**Dunajská 58, 811 08 Bratislava
IČO: 31610439 DIČ: 2021262298**



Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Brada, s.r.o.
JUDr. Jaroslav Brada, advokát a konateľ