

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

TENTO VERIFIKAČNÝ DOKUMENT BOL VYHOTOVENÝ PODĽA SLOVENSKEHO PRÁVA V ZMYSLE ZÁKONA Č. 315/2016 Z.Z. O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA V PLATNOM ZNENÍ OPRÁVNENOU OSOBOU:

(tento verifikačný dokument ďalej len ako „Verifikačný dokument“)

STEINIGER | law firm, s.r.o.

Sídlo: Jasovská 17, 851 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 238 135
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 80481/B
Zastúpenie: JUDr. Ondrej Steiniger, konateľ
Email: info@steiniger.org

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

A TO VOČI NASLEDOVNÉMU PREVEROVANÉMU PARTNEROVI VEREJNÉHO SEKTORA:

BBI Int., a.s.

Sídlo: Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45 640 874
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5070/B

(ďalej len ako „Partner verejného sektora“)

S NASLEDOVNÝM ZNENÍM:

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon o RPVS**“), ako aj ustanovení 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 len ako „**Zákon o AML**“), Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „**KUV**“) Partnera verejného sektora týmto Verifikačným dokumentom a nasledovnými informáciami:

1 ODÔVODNENIE NA ZÁKLADE AKÝCH INFORMÁCIÍ POSTUPOM PODĽA § 11 ODS. 4 ZÁKONA O RPVS OPRAVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KUV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA O RPVS)

1.1 Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe informácií a skutočností zistených z nasledovných dokumentov:

- Dotazník zostavený za účelom identifikácie KUV vyplnený Partnerom verejného sektora zo dňa 30. novembra 2017;
- Aktuálne platné znenie Stanov Partnera verejného sektora zo dňa 28. novembra 2016;
- Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísanej dňa 21.6.2010 vo forme notárskej zápisnice;
- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora ku dňu 30. novembra 2017;
- Aktuálny zoznam Akcionárov Partnera verejného sektora ku dňu 30. novembra 2017;
- Čestné vyhlásenia Akcionárov Partnera verejného sektora o tom, (i) že nepreviedli žiadne akcie Spoločnosti na tretiu osobu, (ii) že nezastávajú verejnú funkciu v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z., a (iii) že nezamĺčali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na hodnoverné zistenie skutočného konečného užívateľa výhod Spoločnosti;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, (i) že nemá žiadneho tichého spoločníka, (ii) že predložené informácie a dokumenty Oprávnenej osobe v zmysle dohody o plnení povinností oprávnenej osoby partnera verejného sektora zo dňa 30. novembra 2017 sú pravdivé, úplné, správne a aktuálne, a (iii) že nezamĺčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na hodnoverné zistenie skutočného konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora;
- Občiansky a vodičský preukaz, prípadne cestovný pas Akcionárov Partnera verejného sektora.

1.2 Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciou spoločnosťou, založenou podľa slovenského právneho poriadku, ktorej akcie neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Partner verejného sektora bol založený zakladateľskou zmluvou o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísanej dňa 21.6.2010 vo forme notárskej zápisnice, a to v zmysle §§ 57, 154 – 220a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). Partner verejného sektora bol zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 7. júla 2010, pričom odvtedy prebehlo u Partnera verejného sektora niekoľko zmien, ktoré však nemali vplyv ani nijako nezmenili majetkovú a riadiacu štruktúru spoločnosti, ktorá by sa prejavila pri identifikácii KUV.

2 UVEDENIE VLASTNÍCKEJ A RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA O RPVS)

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

V zmysle aktuálneho zoznamu akcionárov a zodpovedaného dotazníka zostaveného za účelom identifikácie KUV boli identifikovaní nasledovní akcionári spoločnosti, len fyzické osoby, ktoré vlastnia 100% (slovom: sto percent) akcií Partnera verejného sektora, pričom Partner verejného sektora vydal iba jeden typ listinných akcií na meno:

- pán **Ján Repák**, trvalý pobyt: Jirásková 2, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 03.02.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika, celkový percentuálny podiel na firme: 64% (slovom: šesťdesiatštyri percent);
- pán **Andrej Veselský**, trvalý pobyt: Dr. Worbeck Gasse 19, Bad Deutsch Altenburg 2405, Rakúska republika, dátum narodenia: 14.06.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika, celkový percentuálny podiel na firme: 32% (slovom: tridsaťdva percent);
- pán **Marián Magna**, trvalý pobyt: Andrusovova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.02.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika, celkový percentuálny podiel na firme: 4% (slovom: štyri percentá);

(v tomto Verifikačnom dokumente len ako „Akcionári“).

Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že Akcionári nepreviedli svoj obchodný podiel, ani jeho časť na tretiu osobu, a to ani v takej podobe, forme alebo čase, ktorá by znamenala povinnosť registrácie do Obchodného registra v budúcnosti alebo nadobudnutie účinnosti takéhoto prevodu v budúcnosti. Z predložených dokumentov ďalej vyplýva aj skutočnosť, že Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka.

2.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

U Partnera verejného sektora boli identifikované 3 (slovom: tri) riadiace a kontrolné orgány, a to (i) valné zhromaždenie, (ii) predstavenstvo a (iii) dozorná rada.

- (i) Najvyšším riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, na ktorom rozhodujú Akcionári. Nakoľko Partner verejného sektora je vlastnený výlučne Akcionármi, ktorý rozhodujú prostredníctvom valného zhromaždenia, rozhodujú tak v zmysle Stanov aj o voľbe všetkých členov predstavenstva a dozornej rady, nakoľko Partner verejného sektora nemá viac ako 50 (slovom: päťdesiat) zamestnancov.
- (ii) Aktuálne má Partner verejného sektora len jedného člena predstavenstva, a to jeho predsedu, ktorým je:
 - pán **Andrej Veselský**, trvalý pobyt: Dr. Worbeck Gasse 19, Bad Deutsch Altenburg 2405, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu - predstavenstva Partnera verejného sektora je nasledovný:

„V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva koná spoločne s predsedom predstavenstva.“

- (iii) Aktuálne má Partner verejného sektora 3 (slovom: troch) členov dozornej rady, ktorými sú:
 - pani **Monika Dúbravská**, trvalý pobyt: Ferdiša Kostku 1, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
 - pani **Mgr. Eva Magnová**, trvalý pobyt: Andrusovova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
 - pán **Ján Repák**, trvalý pobyt: Jirásková 2, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

V zmysle kompletne zisteného a preukázaného právneho stavu u Partnera verejného sektora na základe ním predložených dokumentov možno konštatovať, že Partnera verejného sektora skutočne ovládajú a kontrolujú Akcionári, ktorí vlastnia viac ako 25% (slovom: dvadsaťpäť percent) akcií Partnera verejného sektora.

3 IDENTIFIKOVANIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že na účely Zákona o RPVS identifikovala v zmysle § 6a 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 predpisov, ako konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- pán **Ján Repák**, trvalý pobyt: Jirásková 2, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 03.02.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie;
- pán **Andrej Veselský**, trvalý pobyt: Dr. Worbeck Gasse 19, Bad Deutsch Altenburg 2405, Rakúska republika, dátum narodenia: 14.06.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie.

4 VEREJNÍ FUNKCIONÁRI - UVEDENIE ÚDAJOV PODĽA § 4 ODS. 3 PÍSM. F) ZÁKONA O RPVS (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA O RPVS)

- 4.1 Žiadna osoba, ktorá tvorí vlastnícku, ako aj riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora a bol identifikovaný ako KUV Partnera verejného sektora nezastáva verejnú funkciu v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..

5 PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ODS. 4 ZÁKONA O RPVS (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O RPVS)

Neaplikuje sa.

6 VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ZISTENÉMU STAVU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA O RPVS)

- 6.1 Oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie KUV konala nestranne s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o AML.
- 6.2 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Miesto: Bratislava, Slovenská republika
Dátum: 6. decembra 2017

STEINIGER | law firm, s.r.o.
JUDr. Ondrej Steiniger, konateľ

