

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vyhotovený dňa 19.12.2017

v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZorPVS“).

I.

Partner verejného sektora

ANEXT, a. s.

Sídlo: Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava

IČO: 44 536 445

DIČ: 2022751984

IČ DPH: SK2022751984

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č. 4690/B

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN (EUR): SK41 1100 0000 0026 2418 4804

v mene ktorej konajú predseda predstavenstva menom Ing. Jozef Chamraz, MBA, nar. 28.02.1972, bytom Lednická 7689/5, 921 01 Piešťany a člen predstavenstva menom Ing. Katarína Hajduová, nar. 07.04.1975, bytom Alžbetin Dvor 600, Miloslavov

ďalej len „PVS“

2.

Oprávnená osoba, ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Ludmila Joanidisová

notár

so sídlom notárskej kancelárie Plynárska 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 30857741

DIČ: 1073904359

IČ DPH: SK1073904359

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN (EUR): SK12 1100 0000 0029 2790 7555

E-mail: joanidisova@numacak.sk

ďalej len „Oprávnená osoba“

3.

Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Z dokumentu „Informácie od PVS pre Oprávnenú osobu“ zo dňa 14.12.2017, ktorého obsahom je okrem iného vyhlásenie PVS o tom, že:

- PVS bol založený dňa 27.11.2008 Zakladateľskou zmluvou o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií, pri založení spoločnosti neexistovali skutočnosti, ktoré by mohli byť dôvodom pre rozhodnutie o neplatnosti spoločnosti a jej vstupe do likvidácie v zmysle ustanovenia § 68a Obchodného zákonníka.
- PVS vznikol dňa 28.01.2009 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
- štatutárnym orgánom PVS je predstavenstvo, ktoré má dvoch členov, pričom členmi predstavenstva a členmi dozornej rady sú osoby, ktoré sú zapísané v predkladanom Výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I z vložky č. 4690/B, oddiel: Sa zo dňa 11.07.2017,
- PVS nie je v kríze v zmysle ustanovenia § 67a Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 768n Obchodného zákonníka;
- PVS bola preukázaná zmena v osobe akcionára zo dňa 21.11.2017;
- odo dňa vzniku PVS sa riadne konali valné zhromaždenia PVS v zmysle ustanovenia § 184 Obchodného zákonníka,
- ku dňu podpisu vyhlásenia, obsiahnutého v dokumente s názvom „Poskytnutie informácií od partnera verejného sektora“:
 - PVS nie je ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - akcionári PVS, ktorí sú podnikateľmi v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie sú ani nevystupujú ako účastníci žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - akcionári PVS nie sú a ani nevystupujú ako účastníci žiadnej komisionárskej zmluvy na strane komisionára podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - PVS nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. zmluvy o prokúre, mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby), vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje a na základe ktorých (hoc aj v ich vzájomnej súvislosti) by konala za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod;
 - PVS nie je ovládanou osobou v zmysle ustanovenia § 66a ods. 1 Obchodného zákonníka.
 - predstavenstvo PVS ako štatutárny orgán PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazané záväzkami, rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby;
 - PVS je majiteľom jedného bankového účtu v Slovenskej republike, vedeného v Tatra banke, a.s.;
 - vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS (ktorá je právnickou osobou) sa nenachádzajú žiadne osoby, ktoré by boli verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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. alebo politicky exponovanými osobami v zmysle 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:

- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo menovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena (inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v PVS);
- na deň 21.12.2017 bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie PVS, ktorého programom je zmena v predstavenstve PVS;
- PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami voči akejkoľvek inej osobe než sú jej akcionári, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania, či inej činnosti PVS;
- o úplnosti a správnosti poskytnutých údajoch a o tom, že vo vzťahu k členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a k prokuristom nebolo vydané rozhodnutie o vylúčení podľa ustanovenia § 13a Obchodného zákonníka;
- konečnými užívateľmi výhod PVS sú v súlade s ustanoveniami 6a ods. 1 písm.a) bod I., 2 a bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z. v jeho platnom znení fyzické osoby, a to:

a) Ing. Jozef Chamraz, MBA, nar. 28.02.1972, bytom Lednická 7689/5, 921 01 Piešťany a manželka Mgr. Andrea Chamrazová, rod. Butková, nar. 19.04.1974, bytom Lednická 7689/5, 921 01 Piešťany,

b) Ing. Jiří Šebestýan, nar. 22.11.1947, bytom Železničního pluku 1623, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika, český státní občan a manželka Jana Šebestýanová, nar. 16.04.1952, bytom Železničního pluku 1623, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika, český státní občan,

c) JUDr. Pavel Hrášek, nar. 28.06.1970, bytom Maiselova č. p. 39/17, Josefův, 110 00 Praha 1, Česká republika, český státní.

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 19.12.2017,
- Informácie od partnera verejného sektora zo dňa 14.12.2017,
- úplné znenie stanov PVS ku dňu 10.06.2017,
- Stanovy spoločnosti LASERTON HOLDINGS LIMITED zo dňa 04.09.2017,
- Stanovy spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s. zo dňa 01.04.2015,
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 12.12.2017 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“),
- Čestné vyhlásenie akcionára PVS – Ing. Jozefa Chamraza, MBA zo dňa 12.12.2017,
- Čestné vyhlásenie akcionára PVS - spoločnosti LASERTON HOLDINGS LIMITED zo dňa 15.12.2017,
- Čestné vyhlásenie akcionára spoločnosti LASERTON HOLDINGS LIMITED zo dňa 13.12.2017 - obchodnej spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s.,
- Čestné vyhlásenie akcionára spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s. - Ing. Jiřího Šebestýana zo dňa 13.12.2017,
- Čestné vyhlásenie akcionára spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s. - JUDr. Pavla Hráška zo dňa 13.12.2017,
- Čestné vyhlásenie manželky akcionára spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s. - Ing. Jiřího Šebestýana zo dňa 13.12.2017.

- Zoznam akcionárov PVS zo dňa 21.11.2017, vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.,
- Výpis z obchodného registra mestského súdu v Prahe v Českej republike pre spoločnosť STRAMIT BOHEMIA a.s. zo dňa 12.12.2017,
- Zoznam akcionárov STRAMIT BOHEMIA a.s. zo dňa 10.10.2017, vydaný predstavenstvom spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s.,
- Potvrdenie o zápise spoločnosti LASERTON HOLDINGS LIMITED do obchodného registra, vydané dňa 04.09.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
- Potvrdenie o riaditeľoch a tajomníkovi spoločnosti LASERTON HOLDINGS LIMITED, vydané dňa 04.09.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
- Potvrdenie o sídle spoločnosti LASERTON HOLDINGS LIMITED, vydané dňa 04.09.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
- Potvrdenie o akcionároch obchodnej spoločnosti LASERTON HOLDINGS LIMITED, vydané dňa 07.12.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
- Zmluva o vklade zo dňa 09.10.2017,
- Odovzdávací a preberací protokol k Zmluve o vklade zo dňa 10.10.2017,
- Pozvánka na zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 20.11.2017,
- informácie z verejne dostupných databáz, a to z webových stránok: www.orssr.sk (úplný výpis z obchodného registra PVS), www.finstat.sk (účtovné závierky za roky 2014 a 2015), www.orssr.sk (informácie o tom, či konečný užívateľ výhod je poslancom NR SR), www.notar.sk (informácie o tom, či PVS je záložcom podľa registra NCRzp), www.katasterportal.sk (vyhľadávanie ohľadne záložných práv na PVS a na konečného užívateľa výhod),
- z internetového prehliadača www.google.sk (informácie o konečnom užívateľovi výhod, najmä či je verejným činiteľom, prípadne jeho majetkové a personálne prepojenia)
(ďalej len ako „podklady“).

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov podľa bodu 3.1 a 3.2

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra pre PVS ako aj zo Stanov PVS vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 25.000 EUR a je rozdelené na 100 kusov kmeňových akcií, znejúcich na meno vydaných v listinnej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250 EUR. Základné imanie bolo splatené v celom rozsahu.

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

Z Podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná :

A. akcionári PVS:

A.1 Ing. Jozef Chamraz, MBA

nar. 28.02.1972.

bytom Lednická 7689/5, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

akcie PVS vo vlastníctve Ing. Jozefa Chamraza:

počet: 34 kusov

druh : kmeňové, znejúce na meno

podoba : listinná

menovitá hodnota jednej akcie 250 EUR

vklad do základného imania: 8.500 EUR (peňažný)

rozsah splatenia základného imania PVS: 34% základného imania

podiel na základnom imaní PVS: 34%

počet hlasov na VZ PVS: 34

*právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací
podiel: 34%*

A.2 obchodná spoločnosť LASERTON HOLDINGS LIMITED

sô sídlom: Poseidonos 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406 Nicosia,
Cyprus

zapísaná: Ministerstvo energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
oddelenie zápisov spoločnosti a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia,
Cyprus pod číslo zápisu: HE 373342

akcie PVS vo vlastníctve LASERTON HOLDINGS LIMITED:

počet: 66 kusov

druh : kmeňová, znejúca na meno

podoba : listinná

menovitá hodnota jednej akcie 250 EUR

vklad do základného imania: 16.500 EUR (peňažný)

rozsah splatenia základného imania PVS: t. j. 66% základného imania

podiel na základnom imaní PVS: 66%

počet hlasov na VZ PVS: 66

*právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací
podiel: 66%*

Spoločnosť **LASERTON HOLDINGS LIMITED** ako akcionár PVS, ktorá je
v zmysle právneho poriadku republiky Cyprus spoločnosťou s ručením
obmedzeným s výškou základného imania 1.000 EUR, má nasledovnú
vlastnícku:

jediný akcionár/spoločník:

A.2.1 obchodná spoločnosť STRAMIT BOHEMIA a.s.

Sídlo: Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika

zapísaná: obchodný register mestského súdu v Prahe, Česká republika, vl. č.
11432, oddiel: B

(ďalej tiež ako „STRAMIT BOHEMIA a.s.“)

základné imanie LASERTON HOLDINGS LIMITED: 1.000 EUR

rozsah splatenia základného imania LASERTON HOLDINGS LIMITED:
1.000 EUR,

počet akcií: 1000

trieda: kmeňové v hodnote 1 EUR

podiel na základnom imaní LASERTON HOLDINGS LIMITED: 100%

počet hlasov na VZ LASERTON HOLDINGS LIMITED: 1000

právo na podiel na zisku LASERTON HOLDINGS LIMITED, podiel na
likvidačnom zostatku LASERTON HOLDINGS LIMITED a vyrovnací podiel:
100%

*Nepriamy podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací
podiel 100% z 66%, t. j. 66%*

spoločník/akcionár spoločnosti LASERTON HOLDINGS LIMITED – obchodná
spoločnosť STRAMIT BOHEMIA a.s., ktorá je v zmysle právneho poriadku
Českej republiky akciovou spoločnosťou, má nasledovnú vlasťnícku:

akcionári:

A.2.1.1 Ing. Jiří Šebestýán

nar. 22.11.1947,

bytom Železničního pluku 1623, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
Česká republika

výška základného imania STRAMIT BOHEMIA a.s.: 1.008.000 Kč,

počet akcií vo vlastníctve Ing. Jiřího Šebestýána : 5

trieda: kmeňové, znejúce na meno, listinné v menovitej hodnote 112.000Kč

podiel na základnom imaní STRAMIT BOHEMIA a.s.: 55,56%

počet hlasov na VZ S STRAMIT BOHEMIA a.s.: 560

právo na podiel na zisku STRAMIT BOHEMIA a.s., podiel na likvidačnom
zostatku STRAMIT BOHEMIA a.s. a vyrovnací podiel: 55,56%

*Nepriamy podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel*

55,56% z 66%, t. j. (55,56/100 x 66/100), t. j. 36,66%

A.2.1.1 JUDr. Pavel Hrášek

nar. 28.06.1970.

bytom Maiselova č. p. 39/17, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika

výška základného imania STRAMIT BOHEMIA a.s.: 1.008.000 Kč.

počet akcií vo vlastníctve JUDr. Pavla Hráška : 4

trieda: kmeňové, znejúce na meno, listinné v menovitej hodnote 112.000Kč

podiel na základnom imaní STRAMIT BOHEMIA a.s.: 44,44%

počet hlasov na VZ STRAMIT BOHEMIA a.s.: 448

právo na podiel na zisku STRAMIT BOHEMIA a.s., podiel na likvidačnom
zostatku STRAMIT BOHEMIA a.s. a vyrovnací podiel: 44,44%

*Nepriamy podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel*

44,44% z 66%, t. j. (44,44/100 x 66/100), t. j. 29,33%

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- práva každého z akcionárov na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS, v zmysle Stanov a ustanovení Obchodného zákonníka prináležia len jemu ako akcionárovi PVS, ktorí ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný ich vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,
- práva jediného akcionára/spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti obchodnej spoločnosti LASERTON HOLDINGS LIMITED v zmysle stanov LASERTON HOLDINGS LIMITED prináležia len akcionárovi/spoločníkovi spoločnosti LASERTON HOLDINGS LIMITED, ktorý ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,
- práva každého z akcionárov na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti obchodnej spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s. v zmysle stanov STRAMIT BOHEMIA a.s. prináležia len akcionárovi spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s., ktorý ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe.

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Z podkladov vyplýva, že:

- každý z akcionárov PVS vlastní akcie PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, ani jeden z akcionárov PVS nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od ktoréhokoľvek z akcionárov PVS, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevedené,
- jediný akcionár/spoločník spoločnosti LASERTON HOLDINGS LIMITED vlastní akcie spoločnosti LASERTON HOLDINGS LIMITED vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ich na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od akcionára/spoločníka LASERTON HOLDINGS LIMITED, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevedené,
- každý z akcionárov spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s. vlastní akcie spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s. vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ich na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevedené,
- ani jeden z akcionárov PVS nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho častí a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akéhokoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení stanov PVS a Obchodnom zákonníku,
- jediný akcionár/spoločník LASERTON HOLDINGS LIMITED nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku LASERTON HOLDINGS LIMITED alebo jeho častí a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v LASERTON HOLDINGS LIMITED alebo ich časť a tieto vykonáva

samosťatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny m úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v LASERTON HOLDINGS LIMITED a práv na hospodársky prospech z podnikania LASERTON HOLDINGS LIMITED alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení stanov LASERTON HOLDINGS LIMITED,

- ani jeden z akcionárov STRAMIT HOLDINGS a.s. nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku STRAMIT HOLDINGS a.s. alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v STRAMIT HOLDINGS a.s. alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny m úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v STRAMIT HOLDINGS a.s. a práv na hospodársky prospech z podnikania STRAMIT HOLDINGS a.s. alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení stanov spoločnosti STRAMIT HOLDINGS a.s..

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

Zo Stanov PVS vyplýva, že:

- podľa článku X ods. 3 valné zhromaždenie PVS rozhoduje o voľbe a odvolaní členov predstavenstva PVS nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, podľa článku XII ods. 4 predstavenstvo PVS má najmenej dvoch členov, volených valným zhromaždením, pričom predsedu predstavenstva volí valné zhromaždenie.
- dozorná rada PVS má troch členov, ktorých podľa článku XIII ods. 7 volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS na dobu päť rokov,
- ďalšie iné riadiace a dozorné orgány než je predstavenstvo a dozorná rada v PVS nepôsobia.

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- ani jeden z akcionárov PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.3.4.1 štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu)

Predstavenstvo:

Počet členov: 2

- a) Ing. Jozef Chamraz, MBA, nar. 28.02.1972, bytom Lednická 7689/5, 921 01 Piešťany – predseda predstavenstva,
- b) Ing. Katarína Hajduová, nar. 07.04.1975, bytom Alžbetin Dvôr 600, Miloslavov – člen predstavenstva.

Z podkladov vyplýva, že,

- v mene spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva.
- člen predstavenstva PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

3.3.5 Iné spôsoby ovládania PVS

Z podkladov vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv akcionárov PVS na valnom zhromaždení PVS,
- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.3.6 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv

Z podkladov vyplýva že:

- každý z akcionárov PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- jediný akcionár/spoločník spoločnosti LASERTON HOLDINGS LIMITED všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení LASERTON HOLDINGS LIMITED vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- každý z akcionárov spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s. všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení STRAMIT BOHEMIA a.s. vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- neexistuje žiadna tretia osoba, s ktorou by ktorýkoľvek z akcionárov vo vzťahu k PVS konal v zhode alebo realizoval spoločný postup, a z tohto dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa ustanovenia §6a ods. 3 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 „Zák. 297/2008 Z.z.“) v jeho platnom znení.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania súdajmi, uvedenými v obchodnom registri, dostupnom na stránke www.orser.sk ako aj na stránke finstat.sk, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §6a ods. 1 písm. a) Zák. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba zistila, že

4.1 PVS je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

4.2 Ing. Jozef Čhaniraz, MBA, nar. 28.02.1972, bytom Lednická 7689/5, 921 01 Piešťany je akcionárom PVS, vlastníacim 34 ks kmeňových akcií PVS, znejúcich na meno a vydaných v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 250EUR, t. j. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 34% a právom na hospodársky prospech 34%, t. j. viac ako 25% z podnikania PVS, a teda spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.

Vzhľadom na skutočnosť, že Ing. Jozef Chamraz, MBA je ženatý a jeho bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu zrušené ani žiadnym spôsobom modifikované podľa §143a Občianskeho zákonníka, je právo Ing. Jozefa Chamraza, MBA na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) podľa §143 Občianskeho zákonníka predmetom bezpodielového spoluvlastníctvu manželov Ing. Jozefa Chamraza, MBA a Mgr. Andrey Chamrazovej, rod. Butkovej, nar. 19.04.1974, bytom Lednická 7689/5, 921 01 Piešťany, pričom z právnych úkonov, týkajúcich sa spoločnej veci sú podľa §145 Občianskeho zákonníka ohaja manželia voči tretím osobám oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne, čím Mgr. Andreu Chamrazová spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod, a to spoločne a nerozdielne s Ing. Jozefom Chamrazom, MBA.

- 4.3** Akcionár PVS, vlastníci 66% akcií PVS, je spoločnosť s obchodným menom LASERTON HOLDINGS LIMITED so sídlom: Poseidonos 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406 Nicosia, Cyprus, zapísaná: Ministerstvo energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, Cyprus pod číslo zápisu: HE 373342, zriadená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, ktorej jediným spoločníkom/akcionárom s vlastníctvom 100% akcií LASERTON HOLDINGS LIMITED je obchodná spoločnosť STRAMIT BOHEMIA a.s. so sídlom Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri mestského súdu v Prahe, Česká republika, vI. č. 11432, oddiel: B, založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky ako akciová spoločnosť, ktorej akcionármi sú dve fyzické osoby, a to Ing. Jiří Šebestýan, vlastníci 5 ks akcií spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s., predstavujúcich 55,56% základného imania spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s. a JUDr. Pavel Hrášek, vlastníci 4 ks akcií spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s., predstavujúcich 44,44% základného imania spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s..

- 4.4** Ing. Jiří Šebestýan ako akcionár spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s., vlastníci 5 ks akcií spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s., predstavujúcich 55,56% základného imania spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s., ktorá je jediným akcionárom/spoločníkom, vlastníci 100% akcií spoločnosti LASERTON HOLDINGS LIMITED, vlastnícej 66% akcií PVS, má nepriamy podiel na základnom imaní a nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS vo výške 36,66%, čím nepriamo kontroluje 36,66% na základnom imaní PVS a hlasovacích právach PVS a teda má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania PVS, čím spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.

Vzhľadom na skutočnosť, že Ing. Jiří Šebestýan je ženatý a svoj spoločný majetok manželov nebol zrušený súdom ani žiadnym iným spôsobom dohodnutý inak, ako upravujú ustanovenia §708 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb. Občianský zákonník (český Občiansky zákonník), je právo Ing. Jiřího Šebestýana na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) podľa §708 a nasl. Občianskeho zákonníka platného na území Českej republiky (89/2012 Sb.) predmetom spoločného majetku manželov Ing. Jiřího Šebestýana a Jany Šebestýanovej, nar.

16.04.1952. bytom Železničného pluku 1623, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika, pričom z právnych úkonov, týkajúcich sa spoločnej veci sú obaja manželia voči tretím osobám oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne, čím Ján Šebestýánová, nar. 16.04.1952. bytom Železničného pluku 1623, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika, spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod, a to spoločne a nerozdielne s Ing. Jiřím Šebestýánom.

4.5 JUDr. Pavel Hrášek ako akcionár spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s., vlastníci 4 ks akcií spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s., predstavujúcich 44,44% základného imania spoločnosti STRAMIT BOHEMIA a.s., ktorá je jediným akcionárom/spoločníkom, vlastniacim 100% akcií spoločnosti LASERTON HOLDINGS LIMITED, vlastniacej 66% akcií PVS, má nepriamy podiel na základnom imaní a nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS vo výške 29,33%, čím nepriamo kontroluje 29,33% na základnom imaní PVS a hlasovacích právach PVS a teda má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania PVS, čím spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu som ako Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §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 zákonov v jeho platnom znení identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len „KÚV“):

5.1 Identifikované KÚV

I.

Meno a priezvisko:	Ing. Jozef Čiamraz, MBA
Dátum narodenia:	28.02.1972
Adresa trvalého pobytu:	Lednická 7689/5 921 01 Piešťany Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	SR
Druh dokladu totožnosti:	občiansky preukaz
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. a jeho manželka titulom BSM
Meno a priezvisko:	Mgr. Andrea Čiamrazová, rod. Butková
Dátum narodenia:	19.04.1974
Adresa trvalého pobytu:	Lednická 7689/5 921 01 Piešťany Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	SR
Druh dokladu totožnosti:	občiansky preukaz

Verejný funkcionár:
Dôvod identifikácie ako KÚV:

Nie
§6a ods. ods. 1 písm. a) bod 4
Zák. 297/2008 Z.z. spoločne
a nerozdielne titulom BSM s Ing.
Jozefom Chamrazom, MBA

II.

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Ing. Jiří Šebestýán
22.11.1947
Železničního pluku 1623
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
Česká republika

Štátna príslušnosť:
Druhú dokladu totožnosti:
Verejný funkcionár:
Dôvod identifikácie ako KÚV:

ČR
občiansky preukaz
Nie
§6a ods. 1 písm. a)
bod 1, 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

a jeho manželka titulom spoločného majetku manželov

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Jana Šebestýánová
16.04.1952
Železničního pluku 1623
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
Česká republika

Štátna príslušnosť:
Druhú dokladu totožnosti:
Verejný funkcionár:
Dôvod identifikácie ako KÚV:

ČR
občiansky preukaz
Nie
§6a ods. ods. 1 písm. a) bod 4
Zák. 297/2008 Z.z. spoločne
a nerozdielne titulom spoločného
majetku manželov s Ing. Jiřím
Šebestýánom

III.

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

JUDr. Pavel Hrášek
28.06.1970
Maiselova č. p. 39/17
Josefov
110 00 Praha 1
Česká republika

Štátna príslušnosť:
Druhú dokladu totožnosti:
Verejný funkcionár:
Dôvod identifikácie ako KÚV:

ČR
občiansky preukaz
Nie
§6a ods. 1 písm. a)
bod 1, 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 19.12.2017



JUDr. Ludmila Joanidisová
notár
ako oprávnená osoba