

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Meno a Priezvisko: **JUDr. Tomáš Trella, notár**
Sídlo: Panenská 24, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 42 277 931
DIČ: 1049618207
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
E-mail: tomas.trella@notar.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **D.I.SEVEN, a.s.**
Sídlo: Miletičova 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 799 161
Zápis v OR: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3891/B
Konajúca osoba: Ing. Róbert Hrotko, predseda predstavenstva

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie jeho identifikácie v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Zákona

Pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 4 Zákona nasledovné podklady a dokumenty, ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod a to:

- 1.1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 20.3.2018
- 1.2. Stanovy Partnera verejného sektora zo dňa 20.3.2018
- 1.3. Zoznam akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 20.3.2018
- 1.4. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 20.3.2018
- 1.5. Čestné vyhlásenie Ing. Róberta Hrotka ako konečného užívateľa výhod zo dňa 20.3.2018
- 1.6. Čestné vyhlásenie Pavla Hlaváčka ako konečného užívateľa výhod zo dňa 14.3.2018
- 1.7. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2015;
- 1.8. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016;
- 1.9. Kópia občianskeho preukazu Ing. Róberta Hrotka ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora;
- 1.10. Kópia občianskeho preukazu Pavla Hlaváčka ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora;

Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a dokumentov a v súlade s ustanovením § 11 Zákona v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod:

MENO a PRIEZVISKO	ADRESA TRVALÉHO POBYTU	DÁTUM NARODENIA	ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ	VEREJNÝ FUNKCIO NÁR
Ing. Róbert Hrotko	Kajal 308, 925 92 Kajal Slovenská republika	23.03.1969	Slovenská republika	NIE
Pavel Hlaváček	Hrachov 77, 262 56 Svatý Jan, Česká republika	19.10.1970	Česká republika	NIE

Vyššie uvedená osoba bola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nakoľko spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 písm. a). Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. b) Zákona

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a dokumentov boli Oprávnenou osobou zistené nasledovné skutočnosti, že:

I. Partnerom verejného sektora je spoločnosť :

D.I.SEVEN, a.s.

so sídlom Miletičova 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 799 161

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3891/B

Partner verejného sektora je akciová spoločnosť založená a existujúca podľa slovenského práva, pričom základné imanie Partnera verejného sektora je 249.000,- EUR a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 75 ks vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou 3.320,- Eur.

II. Akcionári Partnera verejného sektora:

Podľa predloženého zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora, akcionármi Partnera verejného sektora sú:

1./ Ing. Róbert Hrotko, dátum narodenia 23.03.1969, trvale bytom Kajal 308, 925 92 Kajal Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 8 ks akcií na meno vydaných v listinnej podobe s menovitou hodnotou vo výške 3.320,- Eur na jednu akciu, a to akcie č. 000001 až 000008.

2./ Pavel Hlaváček, dátum narodenia 19.10.1970, trvale bytom Hrachov 77, 262 56 Svatý Jan, Česká republika, ktorý vlastní 67 ks akcií na meno vydaných v listinnej podobe s menovitou hodnotou vo výške 3.320,- Eur na jednu akciu, a to akcie č. 000009 až 0000067.

III. Deľba zisku:

Podľa čl. 5 ods. 3 Stanov Partnera verejného sektora má každý akcionár Partnera verejného sektora právo na podiel zo zisku Partnera verejného sektora, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie podľa počtu svojich akcií.

IV. Podiel na hlasovacích právach:

Podľa čl. 5 ods. 2 Stanov Partnera verejného sektora, hlasovacie práva patriace akcionárovi zodpovedajú výške menovitej hodnoty jeho akcií, pričom každých 3.320,- EUR predstavuje jeden hlas.

V. Predstavenstvo Partnera verejného sektora:

Jediným členom a zároveň predsedom predstavenstva je:

Ing. Róbert Hrotko, dátum narodenia 23.03.1969, trvale bytom Kajal 308, 925 92 Kajal Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky. Deň vzniku funkcie predsedu predstavenstva je 20.05.2016, pričom táto funkcia mu k dnešnému dňu nezanikla.

VI. Konanie menom Partnera verejného sektora:

V mene spoločnosti koná a spoločnosť zastupuje vo všetkých veciach samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva takým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.

VII. Partner verejného sektora má zriadenú dozornú radu v zložení:

- 1./ JUDr. Ján Polomský, nar.. 31.07.1981, trvale bytom šarišské Dravce 215, 082 73 šarišské Dravce, Slovenská republika
- 2./ Alexander Hrotkó, nar. 25.08.1946, trvale bytom Mládežnícka 590, 925 01 Matúškovo, Slovenská republika
- 3./ Helena Martoňáková, nar. 26.06.1977, trvale bytom Furdekova 2604/15, 851 04 Bratislava- mestská časť Petržalka, Slovenská republika

VIII. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že.

- poskytol Oprávnenej osobe všetky dokumenty a informácie nevyhnutné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora;
- všetky dokumenty a informácie poskytnuté Oprávnenej osobe v súvislosti s plnením povinností Oprávnenej osoby podľa Zákona a Dohody sú úplné, pravdivé a správne;
- faktický stav zodpovedá právnomu stavu podľa dokumentov a informácií predložených alebo poskytnutých Oprávnenej osobe v súvislosti s plnením povinností Oprávnenej osoby podľa Zákona a Dohody;
- neexistujú akékoľvek iné písomné alebo ústne dohody (najmä dohody o tichom spoločenstve), dokumenty alebo informácie na základe ktorých by mohli byť konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora iné fyzické osoby ako Ing. Róbert Hrotko, dátum narodenia: 23.03.1969, trvale bytom: 925 92 Kajal 308, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky a Pavel Hlaváček, dátum narodenia: 19.10.1970, trvale bytom: Hrachov 77, 262 56 Krásna Hora nad Vltavou, Česká republika, štátny občan Českej republiky, ktorí sú akcionármi Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“);
- neexistujú iné fyzické osoby (alebo právnické osoby) ako KÚV, ktoré by skutočne ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora a fyzické osoby (alebo právnické osoby), v prospech ktorých by Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť alebo obchod; najmä:
 - (a) neexistujú iné fyzické osoby (alebo právnické osoby) ako KÚV, ktoré by mali priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - (b) neexistujú iné fyzické osoby (alebo právnické osoby) ako KÚV, ktoré by mali právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - (c) neexistujú iné fyzické osoby (alebo právnické osoby) ako KÚV, ktoré by ovládali Partnera verejného sektora iným spôsobom ako podľa písm. (a) a (b) vyššie,
 - (d) neexistujú iné fyzické osoby (alebo právnické osoby) ako KÚV, ktoré by mali právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- neexistujú iné fyzické osoby (alebo právnické osoby) ako KÚV, ktoré samy nespĺňajú kritériá podľa bodu (v) vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom by spĺňali aspoň niektoré z kritérií uvedených v bode (v) vyššie;
- nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi;
- KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejných funkcionároch“);
- súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 Zákona o verejných funkcionároch;

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške pomeru menovitej hodnoty akcií k výške základného imania/výške menovitej hodnoty akcií za každých 3.320,- EUR jeden hlas v Partnerovi verejného sektora.

IX. Podľa čestného vyhlásenie Ing. Róberta Hrotka ako konečného užívateľa výhod, konečný užívateľ výhod:

- nepreviedol svoje akcie v Partnerovi verejného na tretiu osobu,
- nepreviedol právo na vyplatenie zisku alebo jeho časti Partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nepreviedol žiadne hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.

X. Podľa čestného vyhlásenie Pavla Hlaváčka ako konečného užívateľa výhod, konečný užívateľ výhod:

nepreviedol svoje akcie v Partnerovi verejného na tretiu osobu,

- nepreviedol právo na vyplatenie zisku alebo jeho časti Partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nepreviedol žiadne hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.

Po preskúmaní účtovnej evidencie Partnera verejného sektora som dospel k zisteniu, že údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sú v súlade s reálnym výkonom práv na valných zhromaždeniach Partnera verejného sektora a aj v rámci bežnej činnosti Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedených skutočností boli ako koneční užívatelia výhod identifikované osoby uvedené v článku I. tohto verifikačného dokumentu.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci 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.

4. Vrcholný manažment Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) Zákona

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.3.2018

Za Oprávnenú osobu:



Podpis: _____
Meno: JUDr. Tomáš Trella
Funkcia: notár