

Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.02.2017 (ďalej aj ako „zákon“)

I.

Partner verejného sektora:

Spoločnosť: HÍLEK a spol., a.s., so sídlom Vajanského 24, 905 01 Senica, IČO: 36 239 542, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sa, vl. č. 10170/T (ďalej ako „PVS“);

Oprávnená osoba:

JUDr. Ing. Andrej Slezák - notár, Notársky úrad so sídlom 957 01 Bánovce nad Bebravou, E. Štúra 1796/5A, IČO: 42 150 710 (ďalej ako „Oprávnená osoba“);

predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného/konečných užívateľa/užívateľov výhod „Partnera verejného sektora“ (ďalej ako „KÚV“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty a listinné dôkazy:

- Výpis z obchodného registra spoločnosti HÍLEK a spol., a.s. zo dňa 15.02.2017
- Výpis z obchodného registra spoločnosti HÍLEK group a.s. zo dňa 15.02.2017
- Výpis z obchodného registra spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o. zo dňa 15.02.2017
- Úplné znenie stanov PVS zo dňa 02.06.2016
- Úplné znenie stanov akcionára PVS spoločnosti HÍLEK group a.s. z dňa 12.12.2016
- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o. zo dňa 03.08.2015
- Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti HÍLEK group a.s. zo dňa 14.02.2017, vydaného CDCP SR, a.s. - ČEM LP0000806260
- Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti HÍLEK group a.s. zo dňa 14.02.2017, vydaného CDCP SR, a.s. - ČEM LP0000806449
- Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti HÍLEK a spol., a.s. zo dňa 15.02.2017, vydaného CDCP SR, a.s. - ČEM LP0000906718
- Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti HÍLEK a spol., a.s. zo dňa 15.02.2017, vydaného CDCP SR, a.s. - ČEM LP0000101985
- Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti HÍLEK a spol., a.s. zo dňa 15.02.2017, vydaného CDCP SR, a.s. - ČEM LP0000001617

- Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti HÍLEK a spol., a.s. zo dňa 15.02.2017, vydaného CDCP SR, a.s. - ČEM LP0001107429 (ďalej aj ako „Podklady“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS:

3.067.280,- EUR, (slovom: tri milióny šesťdesiatsedem tisíc dvestoosemdesiat eur), rozsah splatenia základného imania: 3.067.280,- EUR, (slovom: tri milióny šesťdesiatsedem tisíc dvestoosemdesiat eur), ktoré je rozčlenené na 920 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota jednej akcie je 3.334,- €.

Akcionári PVS sú nasledovné právnické osoby:

1) Spoločnosť: HÍLEK group a.s., so sídlom Vajanského 24, 905 01 Senica, IČO: 44 233 094, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sa, vl. č. 10497/T; výlučný vlastník 720 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie je 3.334,- €, celková menovitá hodnota akcií je 2.400.480,- €;

2) Spoločnosť: HÍLEK STK Senica, s.r.o., so sídlom Vajanského 24, 905 01 Senica, IČO: 36 233 366, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vl. č. 11615/T; výlučný vlastník 200 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie je 3.334,- €, celková menovitá hodnota akcií je 666.800,- €;

Štatutárnym orgánom PVS je predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Jozef Hílek - predseda predstavenstva
nar. 20.11.1980, bytom 906 45 Štefanov 485;

Ing. Jana Löfflerová - člen predstavenstva
nar. 31.10.1983, bytom 901 01 Malacky, Agátová 5534/8;

Mgr. Jaroslav Hílek - člen predstavenstva
nar. 28.09.1992, bytom 901 01 Malacky, Záhradná 5251/2C;

Ing. Lucia Velická - člen predstavenstva
nar. 07.06.1976, bytom 908 42 Smolinské 175;

Ing. Peter Mach - člen predstavenstva
nar. 29.04.1974, bytom 905 01 Senica, Hollého 751/8.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť. Konať a podpisovať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva vždy dvaja súčasne.

Spôsob menovania a odvolávania členov predstavenstva:

Podľa stanov PVS čl. X. členov predstavenstva menuje a odvoláva dozorná rada dvojtretinovou väčšinou všetkých členov dozornej rady, pričom v zmysle čl. IX. stanov PVS predsedu a podpredsedu predstavenstva si spomedzi seba volí predstavenstvo a to trojštvrтинovou väčšinou hlasov.

Dozornú radu PVS tvoria traja členovia a to:

JUDr. Jozef Hílek - predseda dozornej rady,
nar. 02.09.1959, bytom 905 01 Senica, Hollého 742/19;

Jana Hílková - člen dozornej rady,
nar. 10.06.1961, bytom 901 01 Malacky, Záhradná 5251/2C;

Ivan Hílek - člen dozornej rady,
nar. 23.01.1964, bytom 930 05 Gabčíkovo, Indačská 717/28.

Spôsob menovania a odvolávania členov dozornej rady:

V zmysle čl. VIII. bod (2) písm. c) stanov PVS členov dozornej rady menuje a odvoláva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov a priebeh valného zhromaždenia musí byť osvedčený notárskou zápisnicou, pričom členovia dozornej rady si spomedzi seba volia predsedu dozornej rady.

Použitie zisku spoločnosti PVS: (právo na hospodársky prospech)

Podľa stanov PVS čl. VIII. bod (2) písm. d) 9 o použití a rozdelení hospodárskeho výsledku PVS rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných akcionárov valné zhromaždenie PVS.

III.

Identifikácia akcionárov PVS:

- 1) akcionár PVS: spoločnosť HÍLEK group a.s.,** so sídlom Vajanského 24, 905 01 Senica, IČO: 44 233 094, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sa, vl. č. 10497/T

- základné imanie HÍLEK group a.s.:

664.000,- EUR, (slovom: šesťsto šesťdesiatštyri tisíc eur), rozsah splatenia základného imania: 664.000,- EUR, (slovom: šesťsto šesťdesiatštyri tisíc eur), ktoré je rozčlenené na 200 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota jednej akcie je 3.320,- €.

- akcionári spoločnosti HÍLEK group a.s. sú nasledovné fyzické osoby:

Ing. Jozef Hílek , nar. 20.11.1980, bytom 906 45 Štefanov 485, výlučný vlastník 10 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie je 3.320,- €, celková menová hodnota akcií je 33.200,- €

Ing. Jana Löfflerová, nar. 31.10.1983, bytom 901 01 Malacky, Agátová 5534/8, výlučný vlastník 10 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie je 3.320,- €, celková menová hodnota akcií je 33.200,- €

Mgr. Jaroslav Hílek, nar. 28.09.1992, bytom 901 01 Malacky, Záhradná 5251/2C, výlučný vlastník 10 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie je 3.320,- €, celková menová hodnota akcií je 33.200,- €

Jana Hílková, nar. 10.06.1961, bytom 901 01 Malacky, Záhradná 5251/2C, výlučný vlastník 170 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie je 3.320,- €, celková menová hodnota akcií je 564.400,- €.

- štatutárnym orgánom spoločnosti HÍLEK group a.s. je predstavenstvo spoločnosti:**

Mgr. Viera Prekopová - predseda predstavenstva
nar. 17.02.1976, bytom 906 11 Prietrž 94;

Ing. Jana Machová - člen predstavenstva
nar. 24.01.1973, bytom 905 01 Senica, Hollého 751/8;

PhDr. Miriam Pagerková - člen predstavenstva

nar. 09.07.1972, bytom 905 01 Senica, Štefánikova 701/13;

Viera Sadáková - člen predstavenstva

nar. 05.01.1961, bytom 905 01 Senica, Jozefa Závodského 2599/14;

Ing. Ján Kall - člen predstavenstva

nar. 28.11.1957, bytom 908 63 Radošovce 387.

- **spôsob konania štatutárneho orgánu spoločnosti HÍLEK group a.s.:**

Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že v mene predstavenstva konajú a podpisujú všetci členovia vždy dvaja súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj podpis.

- **spôsob menovania a odvolávania členov predstavenstva:**

Podľa stanov spoločnosti HÍLEK group a.s., čl. X., členov predstavenstva menuje a odvoláva dozorná rada a zároveň aj určuje počet členov predstavenstva dvojtretinovou väčšinou všetkých členov dozornej rady, pričom v zmysle čl. IX. stanov spoločnosti HÍLEK group a.s. predsedu predstavenstva si spomedzi seba volí predstavenstvo a to dvojtretinovou väčšinou hlasov.

- **dozornú radu spoločnosti HÍLEK group a.s. tvoria traja členovia a to:**

Ing. Patrik Löffler - predseda dozornej rady,

nar. 14.08.1981, bytom 901 01 Malacky, Agátová 5534/8;

Benedikt Lučan - člen dozornej rady,

nar. 21.07.1962, bytom 906 31 Hlboké 409;

Mgr. art. Silvia Hílková - člen dozornej rady,

nar. 16.08.1984, bytom 909 01 Skalica, Hviezdoslavova 957/11.

- **spôsob menovania a odvolávania členov dozornej rady:**

V zmysle čl. VIII. bod (2) písm. c) stanov spoločnosti HÍLEK group a.s. členov dozornej rady menuje a odvoláva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov a priebeh valného zhromaždenia musí byť osvedčený notárskou zápisnicou, pričom členovia dozornej rady si spomedzi seba volia predsedu dozornej rady.

- **použitie zisku spoločnosti HÍLEK group a.s.:** (právo na hospodársky prospech)

Podľa stanov spoločnosti HÍLEK group a.s., čl. VIII. bod (2) písm. d) 9, o použití a rozdelení hospodárskeho výsledku spoločnosti HÍLEK group a.s. rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných akcionárov valné zhromaždenie spoločnosti HÍLEK group a.s..

2) akcionár PVS: spoločnosť HÍLEK STK Senica, s.r.o., so sídlom Vajanského 24, 905 01 Senica, IČO: 36 233 366, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vl. č. 11615/T

- **základné imanie spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o.:**

525.000,- EUR, (slovom: päťsto dvadsaťpäť tisíc eur), rozsah splatenia základného imania: 525.000,- EUR, (slovom: päťsto dvadsaťpäť tisíc eur), ktoré tvorí peňažný vklad jediného spoločníka a to spoločnosti HÍLEK group a.s..

- **spoločníci spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o. sú:**

HÍLEK group a.s., so sídlom Vajanského 24, Senica 905 01, IČO: 44 233 094, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sa, vl. č. 10497/T - ako jediný spoločník spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o., ktorému prislúcha peňažný vklad vo výške 525.000,- €, podiel na základnom imaní spoločnosti 100%.

- **štatutárnym orgánom spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o., sú konatelia:**
Viera Sadáková - člen predstavenstva
 nar. 05.01.1961, bytom 905 01 Senica, Jozefa Závodského 2599/14;

- Ing. Ján Kall** - člen predstavenstva
 nar. 28.11.1957, bytom 908 63 Radošovce 387;

- Jarmila Drinková** - konateľ,
 nar. 05.03.1966, bytom 908 77 Borský Mikuláš M.R. Štefánika 114.

- **spôsob konania štatutárneho orgánu spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o.:**
 Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje sa tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja súčasne vždy dva svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

- **spôsob menovania a odvolávania konateľov:**
 Podľa zakladateľskej listiny spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o., čl. 6. bod 2. členov štatutárneho orgánu spoločnosti menuje a odvoláva valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník v zmysle ust. § 132 Obchodného zákonníka.

- **použitie zisku spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o.:** (právo na hospodársky prospech)
 Podľa zakladateľskej listiny spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o., čl. 8. bod 1. rozhoduje valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník v zmysle ust. § 132 Obchodného zákonníka.

IV.

Identifikácia KÚV:

Na základe vyššie uvedených informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, ako KÚV nasledovné osoby - akcionárov spoločnosti HÍLEK group a.s. *(akcionármi PVS sú spoločnosť HÍLEK group a.s. a HÍLEK STK Senica, s.r.o. a jediným spoločníkom spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o. je opätovne spoločnosť HÍLEK group a.s.)* a to:

Ing. Jozef Hílek, nar. 20.11.1980, bytom 906 45 Štefanov 485, štátny občan Slovenskej republiky, spoločník PVS, ktorý má 5 % podiel na:

- základom imaní spoločnosti HÍLEK group a.s. a teda aj 5 % podiel na základnom imaní PVS,
- hlasovacích právach v spoločnosti HÍLEK group a.s. a teda aj na hlasovacích právach v PVS a
- zisku v spoločnosti HÍLEK group a.s. a teda aj na zisku v PVS;

Ing. Jana Löfflerová, nar. 31.10.1983, bytom 901 01 Malacky, Agátová 5534/8, štátny občan Slovenskej republiky, spoločník PVS, ktorý má 5 % podiel na:

- základom imaní spoločnosti HÍLEK group a.s. a teda aj 5 % podiel na základnom imaní PVS,
- hlasovacích právach v spoločnosti HÍLEK group a.s. a teda aj na hlasovacích právach v PVS a
- zisku v spoločnosti HÍLEK group a.s. a teda aj na zisku v PVS;

Mgr. Jaroslav Hílek, nar. 28.09.1992, bytom 901 01 Malacky, Záhradná 5251/2C, štátny občan Slovenskej republiky, spoločník PVS, ktorý má 5 % podiel na:

- základom imaní spoločnosti HÍLEK group a.s. a teda aj 5 % podiel na základnom imaní PVS,
- hlasovacích právach v spoločnosti HÍLEK group a.s. a teda aj na hlasovacích právach v PVS a
- zisku v spoločnosti HÍLEK group a.s. a teda aj na zisku v PVS;

Jana Hílková, nar. 10.06.1961, bytom 901 01 Malacky, Záhradná 5251/2C, štátny občan Slovenskej republiky, spoločník PVS, ktorý má 85 % podiel na:

- základom imaní spoločnosti HÍLEK group a.s. a teda aj 85 % podiel na základnom imaní PVS,
- hlasovacích právach v spoločnosti HÍLEK group a.s. a teda aj na hlasovacích právach v PVS a
- zisku v spoločnosti HÍLEK group a.s. a teda aj na zisku v PVS.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené:

• **Čestné vyhlásenia KÚV:**

- a) Čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Hílka, ako KÚV, zo dňa 06.03.2017 o tom, že:
- * nepreviedol svoje akcie v spoločnosti HÍLEK group a.s. na tretiu osobu;
 - * nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti HÍLEK group a.s. na tretiu osobu;
 - * nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti HÍLEK group a.s. na tretiu osobu;
 - * nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- b) Čestné vyhlásenie Ing. Jany Löfflerovej, ako KÚV, zo dňa 06.03.2017 o tom, že:
- * nepreviedla svoje akcie v spoločnosti HÍLEK group a.s. na tretiu osobu;
 - * nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti HÍLEK group a.s. na tretiu osobu;
 - * nepreviedla svoje hlasovacie práva v spoločnosti HÍLEK group a.s. na tretiu osobu;
 - * nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- c) Čestné vyhlásenie Mgr. Jaroslava Hílka, ako KÚV, zo dňa 06.03.2017 o tom, že:
- * nepreviedol svoje akcie v spoločnosti HÍLEK group a.s. na tretiu osobu;
 - * nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti HÍLEK group a.s. na tretiu osobu;
 - * nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti HÍLEK group a.s. na tretiu osobu;
 - * nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- d) Čestné vyhlásenie Jany Hílkovej, ako KÚV, zo dňa 06.03.2017 o tom, že:
- * nepreviedla svoje akcie v spoločnosti HÍLEK group a.s. na tretiu osobu;
 - * nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti HÍLEK group a.s. na tretiu osobu;
 - * nepreviedla svoje hlasovacie práva v spoločnosti HÍLEK group a.s. na tretiu osobu;
 - * nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

• **Čestné vyhlásenie spoločnosti HÍLEK group a.s. zo dňa 06.03.2017:**

- V zmysle Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu spoločnosti HÍLEK group a.s. zo dňa 06.03.2017 a výpisu z obchodného registra spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o. je spoločnosť HÍLEK group a.s. jediným spoločníkom spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o. vyhlásila, že:

- * nepreviedla svoj obchodný podiel na tretiu osobu;
 - * nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o. na tretiu osobu;
 - * nepreviedla svoje hlasovacie práva v spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o. na tretiu osobu;
- a zároveň v zmysle tohto vyhlásenia spoločnosť HÍLEK group a.s. vyhlásila, že:
- * nepreviedla svoje akcie PVS na tretiu osobu;
 - * nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v PVS na tretiu osobu;
 - * nepreviedla svoje hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu;
- **Čestné vyhlásenie spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o. zo dňa 06.03.2017:**
 - V zmysle Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu spoločnosti HÍLEK STK Senica, s.r.o. zo dňa 06.03.2017 spoločnosť HÍLEK STK Senica, s.r.o. vyhlásila, že :
 - * nepreviedla svoje akcie PVS na tretiu osobu;
 - * nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v PVS na tretiu osobu;
 - * nepreviedla svoje hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu.

V.

Výkon verejnej funkcie:

- Ing. Jozef Hílek ako KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- Ing. Jana Löfflerová ako KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- Mgr. Jaroslav Hílek ako KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- Jana Hílková ako KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

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

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom a za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Senici dňa 06.03.2017



JUDr. Ing. Andrej Slezák - notár
oprávnená osoba

JUDr. Ing. Andrej SLEZÁK-notár
NOTÁRSKY ÚRAD
Nám. L. Štúra 1796/5A
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:42150710 IČDPH:SK1026953191