

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

I. Oprávnená osoba

Mgr. Peter Senovský

Tekovská 2337/22, 934 01 Levice

IČO: 42 210 291

DIČ: 1085080238

Zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komora, Bratislava

Číslo licencie: 6235

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli získané a overené na základe predložených dokumentov:

1. Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb- akciová spoločnosť Atomstrojexport č. JUE 9965-17-12136975 zo dňa 30.06.2017, ktorý vydala Medziokresná inšpekcia federálnej daňovej služby č. 15 pre Nižgorodský kraj.

Výpis bol preložený do slovenského jazyka Ing. Tatianou Priadkovou, prekladateľkou zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský jazyk – ruský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 970049, preklad je zapísaný v denníku pod číslom 81/2017.

2. Stanovy akciovej spoločnosti Atomstrojexport zo dňa 29.05.2017.

Stanovy boli preložené do slovenského jazyka Ing. Tatianou Priadkovou, prekladateľkou zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský jazyk – ruský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 970049, preklad je zapísaný v denníku pod číslom 78/2017, (ďalej len „stanovy ASE“).

3. Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb – akciová spoločnosť Inžinieringova spoločnosť ASE, č. JUE 9965-17-12136998 zo dňa 30.06.2017, ktorý vydala Medziokresná inšpekcia federálnej daňovej služby č. 15 pre Nižgorodský kraj.

Výpis bol preložený do slovenského jazyka Ing. Tatianou Priadkovou, prekladateľkou zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský jazyk – ruský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 970049, preklad je zapísaný v denníku pod číslom 82/2017.

4. Stanovy akciovej spoločnosti Inžinieringova spoločnosť ASE zo dňa 11.01.2017.

Stanovy boli preložené do slovenského jazyka Ing. Tatianou Priadkovou, prekladateľkou zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský jazyk – ruský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 970049, preklad je zapísaný v denníku pod číslom 136/2017, (ďalej len „stanovy IS ASE“).

5. Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb – štátna korporácia pre atómovú energiu ROSATOM, č. JUE 9965-17-12137041 zo dňa 30.06.2017, ktorý vydala Inšpekcia federálnej daňovej služby pre mesto Moskva.

Výpis bol preložený do slovenského jazyka Ing. Tatianou Priadkovou, prekladateľkou zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej

republiky v odbore slovenský jazyk – ruský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 970049, preklad je zapísaný v denníku pod číslom 80/2017.

6. Zoznam osôb, zapísaných v registri vlastníkov cenných papierov zo dňa 04.09.2017. Zoznam osôb bol vydaný registrátorom: Registrujúca spoločnosť STATUS, akciová spoločnosť, Moskovská registračná komora, licencia na vykonanie činnosti cvedenia registra č. 10-000-1-00304 z 12.03.2004 vydaná FSFR (finančné služby pre finančné trhy) Ruska bez obmedzenia platnosti. Zoznam osôb bol preložený do slovenského jazyka Ing. Tatianou Priadkovou, prekladateľkou zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský jazyk – ruský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 970049, preklad je zapísaný v denníku pod číslom 138/2017.

7. Vyhlásenie partnera verejného sektora - Informácia o reťazci vlastníkov akciovej spoločnosti Atomstrojexport vrátane konečných užívateľov výhod k 04.09.2017.

Vyhlásenie bolo preložené do slovenského jazyka Ing. Tatianou Priadkovou, prekladateľkou zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský jazyk – ruský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 970049, preklad je zapísaný v denníku pod číslom 141/2017.

8. Potvrdenie o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti Atomstrojexport akciová spoločnosť zo dňa 07.12.2018 o zvolení nového prezidenta AO IS ASE, riadiacej organizácie ASE a.s.

9. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora Lokshina Alexandra Markovicha v zmysle ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Pri identifikácii partnera verejného sektora mi boli predložené vyššie uvedené dokumenty, z nich som zistil obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, označenie úradného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, výška jej základného imania. Ďalej som identifikoval fyzickú osobu oprávnenú konať v mene partnera verejného sektora, identifikoval som aj konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, ako aj skutočnosť či je konečný užívateľ výhod verejným funkcionárom.

Oprávnená osoba v zmysle ustanovení zákona vypracovala tento verifikačný dokument, ktorým zistila a potvrdzuje nasledovné údaje:

II. Partner verejného sektora – právnická osoba

Obchodné meno: Atomstrojexport akciová spoločnosť

Sídlo: Námestie Svobody 3, Nižný Novgorod 603006, Ruská federácia

IČO: 1027739496014

spoločnosť zapísaná v Jednotnom štátnom registri právnických osôb v Ruskej federácii v meste Nižný Novgorod,

základné imanie spoločnosti 350 044 835 celých a 15/91 rubľov

štatutárny zástupca:

Meno a priezvisko: Lokschin Alexander Markovich, prezident AO IS ASE, riadiacej organizácie ASE a.s.

Dátum narodenia: 11.10.1957

Adresa bydliska: 3 Vladimrskaya ulica 8, dom 1, byt 51, 115184 Moskva, Ruská federácia

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

Z predložených dokumentov oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Základné imanie spoločnosti:

V zmysle čl. 6 stanov ASE sa základné imanie spoločnosti sa skladá z nominálnej ceny akcií Spoločnosti, získaných akcionármi Spoločnosti. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 350 044 835 158/91 (Trisťdesiat miliónov štyridsaťštyritisícosemstotridsaťpäť celých pätnásť deväťdesiatjednín) rubľov. Spoločnosťou sú vydané obyčajné akcie na meno s nominálnou hodnotou 10 90/91 (Desať celých deväťdesiatjednín) rubľov každá v počte 31 854 080 (tridsať jeden miliónov osemstopäťdesiatštyritisícosemdesiat) kusov na celkovú sumu nominálnej hodnoty 350 044 835 15/91 (Trisťdesiat miliónov štyridsaťštyritisícosemstotridsaťpäť celých pätnásť deväťdesiatjednín) rubľov. Všetky akcie Spoločnosti sú vydané v zaknihovanej forme. Počet oznámených akcií, ich kategória, typ, nominálna hodnota sa určujú jediným akcionárom.

Dividendy:

Čl. 9 stanov ASE upravuje práva a povinnosti akcionárov nasledovne. Jediný akcionár – majiteľ obyčajných akcií Spoločnosti má právo okrem iného aj zúčastňovať sa rozdeľovania zisku Spoločnosti postupom, predpísaným legislatívou Ruskej federácie a týmito stanovami; dostávať dividendy postupom, určeným v súlade s legislatívou Ruskej federácie a týmito stanovami.

Dividendy upravuje čl. 8 stanov ASE nasledovne.

Spoločnosť má právo podľa výsledkov prvého štvrťroku, polroku, deviatich mesiacov účtovného roku a (alebo) podľa výsledkov účtovného roku prijímať rozhodnutia (vyhlásiť) o vyplatení dividend na podpísané akcie, ak nie je inak stanovené federálnym zákonom O akciových spoločnostiach.

Rozhodnutia o vyplatení (vyhlásení) dividend podľa výsledkov prvého štvrťroku, polroku a deviatich mesiacov účtovného roku môže byť prijaté počas troch mesiacov po ukončení príslušného obdobia.

Rozhodnutia o vyplatení (vyhlásení) dividend, vrátane rozhodnutia o výške dividend, pravidiel, formy a termínov ich vyplatenia, o dátume ku ktorému sa určujú osoby, majúce právo na získanie dividend sa prijímajú akcionárom.

Zdrojom vyplatenia dividend je zisk Spoločnosti po zdanení (čistý zisk spoločnosti). Čistý zisk Spoločnosti sa určuje z údajov účtovných (finančných) výkazov Spoločnosti.

Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého zoznamu osôb zapísaných v registri vlastníkov cenných papierov vyplýva, že jediný akcionár partnera verejného sektora je:

Obchodné meno: Štátna korporácia pre atómovú energiu Rosatom

Sídlo: ulica B. Ordynka 24, 119017 Moskva, Ruská federácia

IČO: 1077799032926

spoločnosť zapísaná v Jednotnom štátnom registri právnických osôb v Ruskej federácii v pre mesto Moskva,

v zastúpení štatutárnym zástupcom:

Lokschin Alexander Markovich – generálny riaditeľ

(ďalej len „Rosatom“)

Celkový počet akcií partnera verejného sektora: 31 854 080

Nominálna hodnota jedného cenného papiera 1000/91

Počet akcií vo vlastníctve Rosatom: 31 854 080

Percentuálny podiel Rosatom: 100 %

Po oboznámení sa s právnymi normami Ruskej federácie a to:

Federálny zákon z 12.01.1996 č. 7-FZ O nekomerčných organizáciách (bod 1, čl. 7.1.);

Federálny zákon z 01.12.2017 č. 317-FZ O štátnej korporácii pre atómovú energiu Rosatom (bod 1, čl. 3) možno konštatovať, že spoločnosť Rosatom je štátna spoločnosť Ruskej federácie, bez ďalších vlastníkov.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vychádzajúc z čl. 12 stanov ASE, ktorý upravuje postavenie valného zhromaždenia akcionárov (jediného akcionára) najvyšším orgánom riadenia Spoločnosti je valné zhromaždenie akcionárov (jediný akcionár), ku kompetencii ktorého patria nasledujúce otázky:

V zmysle bodu 12.1.6. vytvorenie výkonného orgánu Spoločnosti v jedinej osobe, predčasné zrušenie jeho právomocí;

Bod 12.1.7. prijatie rozhodnutia o odovzdaní právomocí výkonného orgánu Spoločnosti v jedinej osobe riadiacej organizácii (správci) a predčasné zrušenie právomocí riadiacej organizácie (správcu).

V zmysle výpisu z Jednotného štátneho registra právnických osôb postavenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora bolo prenesené na riadiacu organizáciu ktorou je:

Obchodné meno: akciová spoločnosť Inžinieringová spoločnosť ASE

Sídlo: Námestie Svobody č. 3, 603006, Nižný Novgorod, Nižnenovgorodský kraj, Ruská federácia

IČO: 1075260029240

spoločnosť zapísaná v Jednotnom štátnom registri právnických osôb v Ruskej federácii v meste Nižný Novgorod,

v zastúpení štatutárnym zástupcom:

Lokschin Alexander Markovich - prezident

(ďalej len „IS ASE“)

Postavenie Prezidenta IS ASE upravujú stanovy IS ASE v čl. 14. Z nich vyplýva, pôsobnosť prezidenta.

Prezident je výkonným orgánom spoločnosti v jednej osobe, vykonávajúcim riadenie priebežnej činnosti spoločnosti. Prezident sa zodpovedá predstavenstvu a valnému zhromaždeniu akcionárov spoločnosti.

Prezident organizuje plnenie rozhodnutí valného zhromaždenia akcionárov a predstavenstva spoločnosti. Ku kompetenciám prezidenta sú zaradené všetky otázky riadenia priebežnej činnosti spoločnosti, s výnimkou otázok, patriacich ku kompetencii valného zhromaždenia akcionárov a predstavenstva.

Prezident má nasledujúce právomoci:

Najmä koná v mene spoločnosti bez splnomocnenia, vrátane zastupovania záujmov spoločnosti tak v Ruskej federácii, ak aj za jej hranicami; realizuje operatívne riadenie činnosti spoločnosti; nakladá s majetkom spoločnosti v medziach, určených stanovami a legislatívou Ruskej federácie; uzatvára obchody v mene spoločnosti postupom určeným legislatívou Ruskej federácie a stanovami; vydáva splnomocnenia v mene spoločnosti; schvaľuje bežný rozvrh spoločnosti, pobočiek a zastúpení Spoločnosti; schvaľuje organizačnú štruktúru Spoločnosti a zmeny v nej vykonávané; vydáva príkazy a dáva pokyny, záväzné pre vykonanie všetkými pracovníkmi spoločnosti; uzatvára pracovné zmluvy s pracovníkmi spoločnosti, uplatňuje voči pracovníkom opatrenia na povzbudenie a uplatňuje voči nim vymáhanie, realizuje iné práva a povinnosti spoločnosti ako zamestnávateľa; otvára v bankách účty spoločnosti; organizuje vedenie účtovnej evidencie a výkazov spoločnosti; schvaľuje interné dokumenty spoločnosti, usmerňujúce činnosť štruktúrnych a osamostatnených oddelení spoločnosti s výnimkou interných dokumentov, schvaľovaným valným zhromaždením akcionárov a predstavenstvom spoločnosti.

Možno konštatovať, že výkonným orgánom partnera verejného sektora je jeho riadiaca organizácia IS ASE v zastúpení štatutárnym orgánom – prezidentom:

Meno a priezvisko: Lokschin Alexander Markovich, prezident AO IS ASE, riadiacej organizácie ASE a.s.
Dátum narodenia: 11.10.1957
Adresa bydliska: 3 Vladimrskaya ulica 8, dom 1, byt 51, 115184 Moskva, Ruská federácia

III. Konečný užívateľ výhod

Meno a priezvisko: Lokschin Alexander Markovich, prezident IS ASE, riadiacej organizácie ASE a.s.
Dátum narodenia: 11.10.1957
Adresa bydliska: 3 Vladimrskaya ulica 8, dom 1, byt 51, 115184 Moskva, Ruská federácia
Štátna príslušnosť: Ruská federácia
Výkon verejnej funkcie v SR: Nie

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa v zmysle ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v spojení s § 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 som ako oprávnená osoba dospel k záveru, že v partnera verejného sektora neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákon č. 297/2008 Z. z. Ďalej konštatujem že sú splnené predpoklady podľa § 6 ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. a za konečného užívateľa výhod sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Ako vyplýva z časti II. verifikačného dokumentu, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - výkonný orgánom partnera verejného sektora je jeho riadiaca organizácie IS ASE v zastúpení štatutárnym orgánom – prezidentom, ktorý bol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z výpisu z Jednotného štátneho registra právnických osôb akciovej spoločnosti Atomstrojexport, z Jednotného štátneho registra právnických osôb akciovej spoločnosti Inžinieringovej spoločnosti ASE, vyhlásenie prezidenta akciovej spoločnosti IS ASE. Údaje o totožnosti konečného užívateľa výhod boli overené na základe cestovného pasu.

Oprávnenej osobe vrámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo predložené čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 04.09.2017 v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry tohto partnera verejného sektora nie sú žiadny verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou

Týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou zistenému skutočnému stavu.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod som konal nestranne, s odbornou starostlivosťou. O predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora som si zaobstaral všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotil v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z.

V Leviciach dňa 04.01.2019


Mgr. Peter Senovský
advokát
reg. č. SAK: 6235
Tekovská 22, 934 01 Levice

oprávnená osoba
Mgr. Peter Senovský – advokát