

I.
OPRÁVNENÁ OSOBA

Obchodné meno/Názov	Mgr. Peter Mešenec, advokát
Sídlo	Prievozská 1314/39, 821 09 Bratislava
IČO	50 287 222
Číslo zápisu v SAK	7345
Ďalej len ako	Mgr. Peter Mešenec

II.
PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno/Názov	GENERAL FACTORING, a.s.
Sídlo	Mostová 2, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02
IČO	35 838 825
Zapísaná	obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2975/B
Ďalej len ako	GENERAL FACTORING, a.s.

III.
**VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
LEN PRE PRÁVNICKÉ OSOBY**

Je potrebné uviesť:

- fyzickú osobu / fyzické osoby v rozsahu titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, údaj či ide o verejného funkcionára, označenie verejnej funkcie, výšku vkladu do základného imania, rozsah splatenia vkladu, právo na podiel zo zisku (právo na hospodársky prospech), podiel na hlasovacích právach alebo

- právnickú osobu / právnické osoby v rozsahu obchodné meno / názov, sídlo, IČO, v akom registri je zapísaná, uvedenie vlastníckej štruktúry tejto právnickej osoby až na úroveň fyzickej osoby / fyzických osôb

Spoločnosť GENERAL FACTORING, a.s. má 3 100 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 332 eur, ktoré vlastní nasledovní akcionári:

1. obchodná spoločnosť 999, s. r. o., so sídlom Michalská 16, Bratislava, PSČ: 811 01, IČO: 43 836 411, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 49883/B (ďalej ako „999, s. r. o.“) vlastní 3 000 kusov akcií, ktoré zodpovedajú 96,77 % priamemu podielu na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s.,
2. Boris Jakeš, rod. Jakeš, nar. 08.05.1972, bydlisko Michalská 387/16, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 01 vlastní 67 kusov akcií, ktoré zodpovedajú 2,16 % priamemu podielu na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. a
3. Juraj Nestarec, rod. Nestarec, nar. 15.05.1970, bydlisko Michalská 387/14, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 01 vlastní 33 kusov akcií, ktoré zodpovedajú 1,07 % priamemu podielu na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s..

Jediným spoločníkom spoločnosti 999, s. r. o. je fyzická osoba, a to Mgr. Branislav Jakubčák, rod. Jakubčák, nar. 28.08.1976, bydlisko Ul. 29. augusta 2281/32, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 09 s priamym podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti 999, s. r. o. vo výške $(100/100) \times 100 = 100 \%$.

	Z uvedeného vyplýva, že Mgr. Branislav Jakubčák, rod. Jakubčák, nar. 28.08.1976, bydlisko Ul. 29. augusta 2281/32, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 09 disponuje 96,77 % nepriamym podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. Grafické zobrazenie vlastníckej štruktúry spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s.: Partner verejného sektora GENERAL FACTORING, a.s. ↓ ↓ ↓ 1. akcionár partnera verejného sektora 999, s. r. o. 96,77 % podiel 2. akcionár partnera verejného sektora Boris Jakeš 2,16 % podiel 3. akcionár partnera verejného sektora Ing. Juraj Nestarec 1,07 % podiel ↓ Jediný spoločník Mgr. Branislav Jakubčák 100 % podiel
Preukázané	
Doklady	- aktuálne znenie stanov spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. zo dňa 26.04.2018, - aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s., - aktuálne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti 999, s. r. o. zo dňa 08.06.2013, - aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti 999, s. r. o. zo dňa 10.07.2017 a - identifikačný dotazník na účely identifikácie konečných užívateľov výhod vyplnený predstavenstvom spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. zo dňa 07.01.2019,
Iné dôkazy	- údaje uvedené v obchodnom registri dostupné na stránke www.orser.sk.

IV. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA LEN PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Je potrebné uviesť: - <u>fyzickú osobu / fyzické osoby</u> v rozsahu titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť,	Riadiacu štruktúru spoločnosti tvorí a riadenie spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. vykonáva predstavenstvo, a to: Boris Jakeš, rod. Jakeš – predseda predstavenstva nar. 08.05.1972 bydlisko Michalská 387/16, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 01
--	--

funkcia, údaj či ide o verejného funkcionára, označenie verejnej funkcie alebo - právnickú osobu / právnické osoby v rozsahu obchodné meno / názov, sídlo, IČO, v akom registri je zapísaná, uvedenie riadiacej štruktúry tejto právnickej osoby až na úroveň fyzickej osoby / fyzických osôb	štátna príslušnosť: slovenská verejný funkcionár: nie označenie verejnej funkcie: nie Juraj Nestarec, rod. Nestarec – člen predstavenstva nar. 15.05.1970 bydlisko Michalská 387/14, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 01 štátna príslušnosť: slovenská verejný funkcionár: nie označenie verejnej funkcie: nie Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.
--	--

Preukázané	
Doklady	- aktuálne znenie stanov spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. zo dňa 26.04.2018, - aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s., - zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. o vymenovaní Borisa Jakeša do funkcie predsedu spoločenstva, Ing. Juraja Nestarca do funkcie člena predstavenstva zo dňa 29.05.2014 a - identifikačný dotazník na účely identifikácie konečných užívateľov výhod vyplnený predstavenstvom spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. zo dňa 07.01.2019,
Iné dôkazy	- údaje uvedené v obchodnom registri dostupné na stránke www.orser.sk.

V. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko	Mgr. Branislav Jakubčák, rod. Jakubčák
Dátum narodenia	28.08.1976
Bydlisko	Ul. 29. augusta 2281/32, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 09
Štátna príslušnosť	slovenská
Verejný funkcionár	nie
Označenie verejnej funkcie	nie
Preukázané	
Odôvodnenie na základe akých informácií a akým postupom oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod	Mgr. Peter Mešenec si za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. zaobstaral nasledovné podklady, a to: - aktuálne znenie stanov spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. zo dňa 26.04.2018, - aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s., - zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. o vymenovaní Borisa Jakeša do funkcie predsedu spoločenstva, Ing. Juraja Nestarca do funkcie člena predstavenstva zo dňa 29.05.2014, - aktuálne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti 999, s. r. o. zo dňa 08.06.2013 a - aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti 999, s. r. o. zo dňa 10.07.2017. Následne Mgr. Peter Mešenec spolu s predstavenstvom spoločnosti

GENERAL FACTORING, a.s. vyplnil identifikačný dotazník na účely identifikácie konečných užívateľov výhod zo dňa 07.01.2019 o tom, že:

- Mgr. Branislav Jakubčák je jediná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s.,
- právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán (dozornú radu) v spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. alebo akéhokoľvek jej člena patrí valnému zhromaždeniu spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s.. Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti vykonávajú akcionári spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s., a to spoločnosť 999, s. r. o., Boris Jakeš a Juraj Nestarec. Jediným spoločníkom spoločnosti 999, s. r. o. je Mgr. Branislav Jakubčák.
- právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z činnosti spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. má Mgr. Branislav Jakubčák,
- riadiacu štruktúru spoločnosti tvorí a riadenie spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. vykonáva predstavenstvo, a to Boris Jakeš – predseda predstavenstva, Juraj Nestarec – člen predstavenstva,
- spoločnosť GENERAL FACTORING, a.s. nemá tichých spoločníkov, ktorí by sa podieľali na rozhodovaní, hlasovaní alebo na zisku spoločnosti,
- súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. nie sú verejní funkcionári a
- údaje o spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2975/B sú pravdivé, úplné a správne.

Nezávislým zhodnotením získaných dokladov a informácií dospel Mgr. Peter Mešenec k záveru, že:

- spoločnosť GENERAL FACTORING, a.s. je akciovou spoločnosťou s obchodným menom GENERAL FACTORING, a.s., so sídlom Košická 56, Bratislava, PSČ: 821 08, IČO: 35 838 825, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2975/B,
- v mene spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. je oprávnený konať samostatne predseda predstavenstva, a to Boris Jakeš, rod. Jakeš – predseda predstavenstva, nar. 08.05.1972, bydlisko Michalská 387/16, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 01, s dňom vzniku funkcie 06.06.2014 alebo člen predstavenstva Juraj Nestarec, rod. Nestarec – člen predstavenstva, nar. 15.05.1970, bydlisko Michalská 387/14, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 01, s dňom vzniku funkcie 06.06.2014.

Získané údaje o predstavenstve Mgr. Peter Mešenec tiež overil ich porovnávaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré mu predložilo predstavenstvo spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s..

- spoločnosť GENERAL FACTORING, a.s. má 3 100 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 332 eur, ktoré vlastní nasledovný akcionári:
 1. obchodná spoločnosť 999, s. r. o. vlastní 3 000 kusov akcií, ktoré zodpovedajú 96,77 % priamemu podielu na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s.,
 2. Boris Jakeš, rod. Jakeš, nar. 08.05.1972, bydlisko Michalská 387/16, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 01 vlastní 67 kusov akcií, ktoré zodpovedajú 2,16 % priamemu

	podielu na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. a 3. Juraj Nestarec, rod. Nestarec, nar. 15.05.1970, bydlisko Michalská 387/14, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 01 vlastní 33 kusov akcií, ktoré zodpovedajú 1,07 % priamemu podielu na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s.. - jediným spoločníkom spoločnosti 999, s. r. o. je fyzická osoba, a to Mgr. Branislav Jakubčák, rod. Jakubčák, nar. 28.08.1976, bydlisko Ul. 29. augusta 2281/32, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 09 s priamym podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti 999, s. r. o. vo výške $(100/100) \times 100 = 100 \%$, - Mgr. Branislav Jakubčák, rod. Jakubčák, nar. 28.08.1976, bydlisko Ul. 29. augusta 2281/32, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 09 disponuje 96,77 % nepriamym podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s., - štatutárny orgán ako aj dozorný orgán v spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti vykonávajú akcionári, ktorými sú: 1. obchodná spoločnosť 999, s. r. o.. Jediným spoločníkom spoločnosti 999, s. r. o. je Mgr. Branislav Jakubčák, rod. Jakubčák, nar. 28.08.1976, bydlisko Ul. 29. augusta 2281/32, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 09. 2. Boris Jakeš, rod. Jakeš, nar. 08.05.1972, bydlisko Michalská 387/16, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 01 a 3. Juraj Nestarec, rod. Nestarec, nar. 15.05.1970, bydlisko Michalská 387/14, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 01. - podľa vyplneného identifikačného dotazníka na účely identifikácie konečných užívateľov výhod zo dňa 07.01.2019 okrem iného vyplýva, že spoločnosť GENERAL FACTORING, a.s. nemá tichých spoločníkov, ktorí by sa podieľali na rozhodovaní, hlasovaní alebo na zisku spoločnosti. A ďalej z tohto identifikačného dotazníka vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s. nie sú verejní funkcionári. Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ustanovení § 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 Mgr. Peter Mešenec zistil, že: Za konečného užívateľa výhod bol identifikovaný Mgr. Branislav Jakubčák, rod. Jakubčák, nar. 28.08.1976, bydlisko Ul. 29. augusta 2281/32, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 09, a teda: - osoba s 96,77 % nepriamym podielom na hlasovacích právach v spoločnosti (vrátane práv na menovanie a odvolávanie členov štatutárnych, riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov spoločnosti), - osoba s 96,77 % nepriamym podielom na základnom imaní spoločnosti a - osoba s 96,77 % nepriamym podielom na hospodárskom prospechu spoločnosti.
--	---

	Iná osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, t. j. spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s..
--	---

VI. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko	-
Označenie verejnej funkcie	-

VII. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
--

Mgr. Peter Mešenec, ako oprávnená osoba, vyhlasuje, že údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ním skutočne zistenému stavu.
--

V Bratislave, dňa 31.01.2019

Oprávnená osoba



.....
Mgr. Peter Mešenec, advokát