

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

I. Hypocentrum finančné služby, a.s.	
sídlo:	Miletičova 99/5, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO:	36 704 571
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 6125/B
konajúca:	Ing. Slávka Michaličková, predseda predstavenstva, ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „ Partner “)

a

II. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.	
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len „ Oprávnená osoba “)	

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto dokumentu), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 „**Zákon o ochrane**“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Martin Malaník
Trvalo bytom:	Palisády 733/42, 811 06 Bratislava
Narodený:	8. 11. 1972
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ust. §

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“).

- 1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) aktuálne stanovy Partnera,
- b) aktuálny výpis z obchodného registra Partnera,
- c) aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Dilato management, s.r.o.,
- d) čestné vyhlásenie Partnera a členov jeho štatutárneho orgánu, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba okrem zapisovanej osoby, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera alebo na jeho základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
 - je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a zároveň vykonáva činnosť v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera,
- e) zoznam akcionárov Partnera,
- f) vyplnený dotazník zo dňa 26. 2. 2019.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:
- a) Partner je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR) rozvrhnuté na 100 ks kmeňových listinných akcií vo forme akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR,
 - b) Partner má dvoch akcionárov, a to
 - Ing. Martin Malaník, ktorý ako akcionár disponuje 80 ks akcií v menovitej hodnote 20.000,- EUR, ktoré predstavujú 80% podiel na základnom imaní Partnera,
 - Spoločnosť Dilato management, s.r.o. so sídlom Miletičova 99/5, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 45 695 563 (ďalej len „**Dilato management, s.r.o.**“), ktorá ako akcionár disponuje 20 ks akcií v menovitej hodnote 5.000,- EUR, ktoré predstavujú 20% podiel na základnom imaní Partnera,
 - c) zo stanov Partnera vyplýva, že podiel na základnom imaní Partnera je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera a s podielom na hospodárskom výsledku Partnera.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Dilato management, s.r.o., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) Spoločnosť Dilato management, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),
- b) Spoločnosť Dilato management, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je Ing. Slávka Michaličková, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 5.000,- EUR (100% podielu na základnom imaní spoločnosti Dilato management, s.r.o.),
- c) Podiel spoločnosti Dilato management, s.r.o. na hlasovacích právach Partnera a na právach na hospodársky výsledok z činnosti Partnera neprevyšujú hodnotu 25%.

2.3 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane spĺňa zo svojim 80% podielom na základnom imaní Partnera ako jediná fyzická osoba

Ing. Martin Malaník, trvale bytom Palisády 733/42, 811 06 Bratislava, dátum narodenia: 08.11.1972, štátna príslušnosť: SR, ktorý je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. zb) ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.4 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo. Za Partnera je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.

3.2 V zmysle zákonnej definície sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí predstavenstvo Partnera. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z:

- a) predseda predstavenstva Ing. Slávka Michaličková, trvale bytom Longobardská 1350/8, 851 10 Bratislava, dátum narodenia: 30.12.1978, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- b) člen predstavenstva Ing. Katarína Melník, rod. Babjaková, trvale bytom Nejedlého 3394/67, 841 02 Bratislava, dátum narodenia: 12.04.1986, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- c) člen predstavenstva Mgr. Ján Migaš, trvale bytom Legionárska 684/86, 911 01 Trenčín, dátum narodenia: 06.12.1965, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

3.3 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

Článok IV **Vyhlásenia Oprávnenej osoby**

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera je verejný funkcionár – Ing. Martin Malaník, trvale bytom Palisády 733/42, 811 06 Bratislava, dátum narodenia: 08.11.1972, štátna príslušnosť: SR, ktorý vykonáva verejnú funkciu v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. zb) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Žiadna iná fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona, s ohľadom na čo, Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona.
- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 13. 3. 2019


JUDr. Milan Gocník, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
Soltészovej 14, SK - 811 06 Bratislava
IČO: 36 862 711 • IČ DPH: SK 20 228 008 48
Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava
Odiel: Sro, vložka č. 67830/B