

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, so sídlom Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 42 151 082, registrácia: SAK 5776v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 22.05.2017 s obchodnou spoločnosťou **KONŠTRUKTA – Industry, akciová spoločnosť**, so sídlom K výstavisku 13, 912 50 Trenčín, IČO : 34139664, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sa, vo vložke číslo 121/R v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k Identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri Identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 02.05.2017;
2. posledné úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 17.3.2017;
3. výpis z obchodného registra spoločnosti KONŠTRUKTA – Industrial, a.s. – jediného akcionára spoločnosti zo dňa 13.02.2017 a úplné znenie Stanov k 30.01.2017;
4. zoznam akcionárov spoločnosti KONŠTRUKTA – Industrial, a.s. listina prítomných zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.1.2017;
5. čestné vyhlásenie spoločnosti a čestné vyhlásenie jediného akcionára zo dňa 22.5.2017;
6. občiansky preukaz akcionára a predsedu predstavenstva Ing. Ľubomíra Plška č. HD 669 180;
7. čestné vyhlásenie akcionára a predsedu predstavenstva p. Ing. Ľubomíra Plška zo dňa 22.5.2017;
8. občiansky preukaz akcionára a podpredsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Lobotku č. HE 236 723;
9. čestné vyhlásenie akcionára a podpredsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Lobotku zo dňa 22.5.2017;
10. občiansky preukaz akcionára a člena predstavenstva Ing. Jozefa Santu č. HE 146642;
11. čestné vyhlásenie akcionára a člena predstavenstva Ing. Jozefa Santu zo dňa 22.5.2017;
12. občiansky preukaz akcionára a člena predstavenstva Ing. Igora Širilu č. HD 642130;
13. čestné vyhlásenie akcionára a člena predstavenstva Ing. Igora Širilu zo dňa

22.5.2017;

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

1/ Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia stanov spoločnosti zo dňa 17.03.2017 (ďalej len „stanovy“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 2.455.518,- Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 2.455.518,- Eur; t.j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené. Základné Imanie spoločnosti je rozdelené na 188.886 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou 1 ks akcie 13,- Eur. Jediný akcionár spoločnosti je spoločnosť KONŠTRUKTA – Industrial, a.s. so sídlom K Výstavisku 13, 912 50 Trenčín, IČO: 36 313 289, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sa, vo vložke číslo 10308/R („ďalej len „jediný akcionár““)

Z predloženého výpisu z obchodného registra jediného akcionára a posledného úplného znenia stanov jediného akcionára zo dňa 30.01.2017 (ďalej len „stanovy jediného akcionára“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 269 768,32 Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 269 768,32 Eur; t.j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené. Základné Imanie spoločnosti je rozdelené na 8128 ks kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 1 ks akcie 33,19 Eur.

Zo zoznamu akcionárov jediného akcionára spoločnosti vyplýva, že nasledovní akcionári jediného spoločníka spoločnosti vlastnia akcie v menovitej hodnote vyššej ako 25% základného imania spoločnosti :

1/ **Ing. Ľubomír PLŠKO**, nar. 05.07.1956, bytom Pod Kopánky 197/2, 911 05 Zamarovce - vlastní 2266 kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 Eur, čo predstavuje 27,88 % podiel na základnom imaní spoločnosti;

2/ **Ing. Vladimír LOBOTKA**, nar. 16.09.1956, bytom 913 21 Trenčianska Turná 703 - vlastní 2208 kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 Eur, čo predstavuje 27,17 % podiel na základnom imaní spoločnosti;

3/ **Ing. Jozef SANTA**, nar. 08.04.1959, bytom 913 21 Trenčianska Turná 577 - vlastní 2354 kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 Eur, čo predstavuje 28,96 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

Následne bolo pristúpené k identifikácii akcionárov, majúcich viac ako 5% podiel na základnom imaní spoločnosti.

Zo zoznamu akcionárov jediného akcionára spoločnosti vyplýva, že akcionár jediného akcionára spoločnosti vlastní akcie v menovitej hodnote vyššej ako 5% základného imania spoločnosti :

4/ **Ing. Igor ŠIRILA**, nar. 27.10.1953, bytom 913 21 Trenčianska Turná, 1416 - vlastní 1300 kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 Eur, čo predstavuje 15,99 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

Pán Ing. Igor Širila síce nespĺňa žiadny z atribútov konečného užívateľa výhod uvedený v § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak na základe spoločného postupu s ostatnými akcionármi jediného akcionára spoločnosti sa môže podieľať na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora, keď spoločne disponujú 100 % podielom na základom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti jediného akcionára a taktiež vykonáva činnosť člena predstavenstva

jediného akcionára spoločnosti.

Všetci vyššie uvedení akcionári majú spolu podiel vo výške 100 % na základnom imaní jediného akcionára spoločnosti a na hlasovacích právach.

2/ Riadiaca štruktúra :

Z predloženého výpisu z obchodného registra a stanov spoločnosti vyplýva, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Podľa čl. 20 stanov Valné zhromaždenie je vždy spôsobilé prijímať rozhodnutia za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny akcionárov.

Podľa čl. 23 Stanov na prijatie uznesenia valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov akcionárov. Na prijatie uznesenia o zvýšení základného imania, znížení základného imania, emitovaní dlhopisov, zrušení a zmene právnej formy spoločnosti a o doplnení a zmene stanov spoločnosti sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov.

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť má jediného akcionára, tak tento v zmysle § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Spoločnosť riadi predstavenstvo, ktoré je možné považovať za vrcholný orgán riadiacej štruktúry spoločnosti. Z predloženého výpisu z obchodného registra a stanov spoločnosti vyplýva, že predstavenstvo spoločnosti má 3 členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na obdobie najviac piatich rokov. Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sa vykoná tak, že k natlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

Členmi predstavenstva spoločnosti ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

- a) Ing. Ľubomír Plško, nar. 05.07.1956, bytom Pod Kopánky 197/2, 911 05 Zamarovce, štátny občan SR – podpredseda predstavenstva
- b) Ing. Vladimír Lobotka, nar. 16.09.1956, bytom 913 21 Trenčianska Turná 703, štátny občan SR – podpredseda predstavenstva
- c) Ing. Marian Michálik, nar. 06.10.1964, bytom Pod hájom 1360/148, 018 41 Dubnica nad Váhom – člen predstavenstva

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod :

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že :

1/ **Ing. Ľubomír PLŠKO**, nar. 05.07.1956, bytom Pod Kopánky 197/2, 911 05 Zamarovce - vlastní 2266 kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 Eur, čo predstavuje 27,88 % podiel na základnom imaní jediného akcionára spoločnosti a teda **spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.**

2/ **Ing. Vladimír LOBOTKA**, nar. 16.09.1956, bytom 913 21 Trenčianska Turná 703 - vlastní 2208 kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 Eur, čo predstavuje 27,17 % podiel na základnom imaní jediného akcionára spoločnosti a teda **spĺňa kritérium**

konečného užívateľa výhod.

3/ **Ing. Jozef SANTA**, nar. 08.04.1959, bytom 913 21 Trenčianska Turná 577 - vlastní 2354 kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 Eur, čo predstavuje 28,96 % podiel na základnom imaní jediného akcionára spoločnosti a teda **spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.**

4/ **Ing. Igor ŠIRILA**, nar. 27.10.1953, bytom 913 21 Trenčianska Turná, 1416 - vlastní 1300 kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 Eur, čo predstavuje 15,99 % podiel na základnom imaní jediného akcionára spoločnosti sám nespĺňa kritérium konečného užívateľa výhod, avšak na základe postupu na základe spoločného postupu sa môže podieľať na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora, keď spolu s ostatnými akcionármi jediného akcionára disponuje podielom na základnom imaní spoločnosti a hlasovacích právach spoločnosti o veľkosti 100 %. Preto je potrebné považovať Ing. Igora Širilu za **konečného užívateľa výhod** v zmysle § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Jediný akcionár čestným prehlásením potvrdil, že neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v spoločnosti; že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií na spoločnosti a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vedomosť o tom, že má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v odpade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na, regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby :

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 22.05.2017

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Doktor

