

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o., so sídlom Legionárska 7735/31B, 911 01 Trenčín, IČO: 52 536 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 38599/R, prostredníctvom jej konateľa a advokáta JUDr. Mareka Doktora (ďalej aj len ako „*Oprávnená osoba*“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „*ZoRPVS*“) a v zmysle Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 29.10.2019 plní úlohy Oprávnenej osoby v zmysle ZoRPVS pre spoločnosť **KONŠTRUKTA – Industry, akciová spoločnosť**, so sídlom K výstavisku 13, 912 50 Trenčín, IČO: 34 139 664, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sa, vo vložke číslo 121/R (ďalej aj len ako „*Partner verejného sektora*“), týmto za účelom podania návrhu na zápis zmeny údajov Oprávnenej osoby do Registra partnerov verejného sektora

p r e u k a z u j e

overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Ing. Ľubomíra Plška, nar. 05.07.1956, bytom Pod Kopánky 197/2, 911 05 Zamarovce, štátneho občana SR, Ing. Vladimíra Lobotku, nar. 16.09.1956, bytom 913 21 Trenčianska Turná 703, štátneho občana SR, Ing. Jozefa Santu, nar. 08.04.1959, bytom 913 21 Trenčianska Turná 577, štátneho občana SR a Ing. Igora Širilu, nar. 27.10.1953, bytom 913 21 Trenčianska Turná 1416, štátneho občana SR (ďalej len „*Koneční užívatelia výhod*“) nasledovným spôsobom:

1. Zoznam podkladov k identifikácii Konečných užívateľov výhod a odôvodnenie postupu overenia Konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečných užívateľov výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 01.10.2019,
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;
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;
9. čestné vyhlásenie akcionára a podpredsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Lobotku zo dňa 22.5.2017;
10. občiansky preukaz akcionára a člena predstavenstva Ing. Jozefa Šantu;

11. čestné vyhlásenie akcionára a člena predstavenstva Ing. Jozefa Šantu zo dňa 22.5.2017;

12. občiansky preukaz akcionára a člena predstavenstva Ing. Igora Širilu;

13. čestné vyhlásenie akcionára a člena predstavenstva Ing. Igora Širilu zo dňa 22.5.2017.

Identifikácia Konečných užívateľov výhod bola overená prostredníctvom predloženia vyššie uvedených dokumentov a podkladov, podľa ktorých sú **Ing. Ľubomír Plško, nar. 05.07.1956, bytom Pod Kopánky 197/2, 911 05 Zamarovce, štátny občan SR, Ing. Vladimír Lobotka, nar. 16.09.1956, bytom 913 21 Trenčianska Turná 703, štátny občan SR, Ing. Jozefa Santa, nar. 08.04.1959, bytom 913 21 Trenčianska Turná 577, štátny občan SR a Ing. Igor Širila, nar. 27.10.1953, bytom 913 21 Trenčianska Turná 1416, štátny občan SR**, Konečnými užívateľmi výhod.

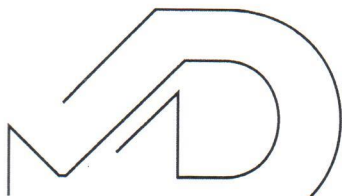
2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia stanov spoločností zo dňa 17.03.2017 (ďalej len „stanovy“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 2.455.518,- €. 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 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou 1 ks akcie 13,- €. 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 spoločností je vo výške 269 768,32 €. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 269 768,32 €, t.j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 8128 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 1 kus akcie 33,19 €.

Zo zoznamu akcionárov jediného akcionára spoločnosti vyplýva, že nasledovní akcionári jediného spoločníka spoločnosti vlastní 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, štátny občan SR** - vlastní 2266 kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 €, čo predstavuje 27,88 % podiel na základnom imaní spoločnosti.



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

3/ **Ing. Jozef Santa, nar. 08.04.1959, bytom 913 21 Trenčianska Turná 577, štátny občan SR** - vlastní 2354 kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 €, 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, štátny občan SR** - vlastní 1300 kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 €, čo predstavuje 15,99 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

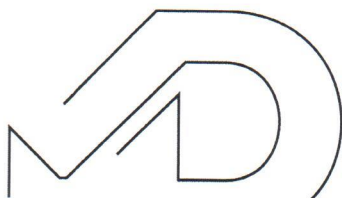
Pán Ing. Igor Širila síce nespĺňa žiadny z atribútov konečného užívateľa výhod uvedený v § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak na základe spoločného postupu s ostatnými akcionármi jediného akcionára spoločnosti sa môže podieľať na podnikaní, riadení 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.

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

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

Podľa či. 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 dvoj tretinovej 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 - predseda predstavenstva
- b) **Ing. Vladimír Lobotka**, nar. 16.09.1956, bytom 913 21 Trenčianska Turná 703, štátny občan SR - podpredseda predstavenstva
- c) **Ing. Marián Michalík**, nar. 06.10.1964, bytom Pod hájom 1360/148, 018 41 Dubnica nad Váhom, štátny občan SR - člen predstavenstva

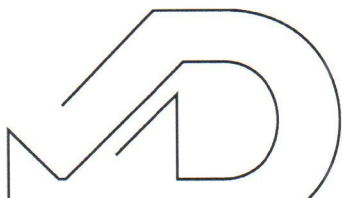
Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 5 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod :

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, štátny občan SR** - vlastní 2266 kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 €, 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, štátny občan SR** - vlastní 2208 kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 €, 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, štátny občan SR** - vlastní 2354 kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 €, 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, štátny občan SR - vlastní 1300 kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 €, 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

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike.

4. Splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu do registra podľa § 4 ods. 5 ZoRPVS

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 30.10.2019

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Doktor, s. r. o.
Legionárska 7735/8-18
911 01 Trenčín
IČO: 52 536 891

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Doktor, s. r. o.
JUDr. Marek Doktor,
konateľ, advokát

