

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Iveta Gálošová Bušová, MBA, LL.M, advokát

Vojtecha Tvrdeho 793/21, 010 01 Žilina

zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 7787

IČO: 52 346 897

ako oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS”), vo vzťahu k zápisu partnera verejného sektora:

Obchodný dom Žilina, s. r. o.

so sídlom: Framborská 12, 010 01 Žilina

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 69270/L

IČO: 50 061 887

DIČ: 2120163232

IČ DPH: SK 2120163232

za účelom identifikácie, resp. overenia identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle znenia § 11 ZoRPVS predkladám tento verifikačný dokument:

Údaje o Partnerovi verejného sektora v zmysle § 4 ods. 3 ZoRPVS:

- 1) názov: **Obchodný dom Žilina, s. r. o.**
- 2) sídlo: **Framborská 12, 010 01 Žilina**
- 3) právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**
- 4) IČO: **50 061 887**
- 5) zoznam konečných užívateľov výhod:
 - a) meno a priezvisko: **Ing. George Trabelssie**
adresa trvalého pobytu: **B. S. Timravy 950/12, 010 08 Žilina**
dátum narodenia: **20.12.1970**
štátna príslušnosť: **SR**
údaj, či konečný užívateľ je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení: **nie je**
- 6) údaj o oprávnenej osobe:
meno a priezvisko: **JUDr. Iveta Gálošová Bušová, MBA, LL.M, advokát**
adresa: **Vojtecha Tvrdeho 793/21, 010 01 Žilina**
IČO: **52 346 897**

Konečným užívateľom výhod vyššie uvedeného Partnera verejného sektora je v súlade s ustanovením § 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:

Ing. George Trabelssie, bytom: B. S. Timravy 950/12, 010 08 Žilina, nar.: 20.12.1970, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení

Identifikácia, resp. overenie identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedeného Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 ZoRPVS:

a) odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely identifikácie, resp. overenia identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba obstarala nasledujúce podklady:

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba obstarala nasledujúce podklady:

1. aktuálny výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora
2. aktuálne úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora
3. zápisnice z valných zhromaždení Partnera verejného sektora za roky 2016, 2017 a 2018
4. riadne individuálne účtovné závierky Partnera verejného sektora verejného sektora za účtovné obdobia 2016, 2017 a 2018
5. čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora, jediného spoločníka Partnera a konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
6. Q&A proces s Partnerom verejného sektora a jediným spoločníkom Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba po vyhodnotení zaobstaraných podkladov zistila nasledovné skutočnosti:

1. Partner verejného sektora, spoločnosť **Obchodný dom Žilina, s. r. o.** je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom jej základné imanie je vo výške 3.842.060,- EUR a je splatené v celom rozsahu.
2. Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť:

MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s.

so sídlom: Framborská 12, 010 01 Žilina

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10736/L

IČO: 44 547 331

DIČ: 2022730600

IČ DPH: SK 2022730600

*výška vkladu do základného imania Partnera verejného sektora: **3.842.060,- EUR**, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje podiel vo výške **100 %** na základnom imaní, na likvidačnom zostatku a vyrovnacom podiele Partnera verejného sektora*

3. Spoločnosť (Partner verejného sektora) bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.11.2015, pričom jej zakladateľom a prvým spoločníkom bola spoločnosť TESCO STORES SR, a. s., ktorého výška vkladu predstavujúca 100% základného imania bola v hodnote 5.000,- EUR. Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa 28.11.2015. Pôvodné sídlo spoločnosti bolo *Kamenné nám. 1/A, Bratislava*.
4. S účinnosťou odo dňa 05.12.2015 došlo k navýšeniu základného imania spoločnosti na sumu 3.842.060,- EUR
5. S účinnosťou od 28.01.2016 sa jediným spoločníkom spoločnosti stala spoločnosť **MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s.**, ktorej výška vkladu predstavuje sumu 3.842.060,- EUR, t.j. má 100% podiel na základnom imaní spoločností. Následne odo dňa 27.02.2016 došlo k zmene sídla spoločnosti na aktuálnu adresu *Framborská 12, 010 01 Žilina*.
6. Spoločnosť MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. je akciová spoločnosť, ktorej výška základného imania predstavuje sumu 8.298.500,- EUR a toto je tvorené 250 ks kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33.194,- EUR.

7. Akcionármi spoločnosti MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. sú nasledovné subjekty:

I. **SIRS – Development, a.s.**

so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 36 751 804

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, vložka č. 10584/L, odd. Sa

počet akcií : 85 ks

menovitá hodnota jednej akcie: 33.194,-€

menovitá hodnota všetkých akcií: 2.821.490,-€

počet hlasov akcionára na RVZ : 85

podiel na základnom imaní: 34%

jediným akcionárom tejto spoločnosti je spoločnosť ***Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť***, so sídlom: Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 511, vlastníaca 75.000 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno emitovaných spoločnosťou SIRS – Development, a.s., čo predstavuje 100% základného imania tejto spoločnosti

II. **Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť**

so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 36 383 511

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, vložka č. 10147/L, odd. Sa

počet akcií: 165 ks

menovitá hodnota jednej akcie: 33.194,-€

menovitá hodnota všetkých akcií: 5.477.010,-€

počet hlasov akcionára na RVZ: 165

podiel na základnom imaní: 66%

Jediným akcionárom spoločnosť ***Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť***, so sídlom: Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 51, je ***Ing. George Trabelssie***, bytom: B. S. Timravy 950/12, 010 08 Žilina, nar.: 20.12.1970, štátna príslušnosť: SR

S prihliadnutím na informácie uvedené vyššie, rovnako i na základe dostupných zápisníc z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora, jeho jediného spoločníka, ktorými boli schvaľované posledné riadne individuálne účtovné závierky Partnera verejného sektora, ako aj samotných schválených účtovných závierok, interných dokumentov predmetných subjektov a rovnako ani z vyžiadaných informácií o vykonaných finančných transakciách Partnera verejného sektora a jeho jediného spoločníka, nevyplýva skutočnosť, že by mala na činnosti Partnera verejného sektora prospech akákoľvek iná osoba rozdielna od identifikovaného konečného užívateľa výhod.

S ohľadom na informácie vyplývajúce zo získaných podkladov a vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti oprávnená osoba identifikovala v zmysle ZRPVS a súvisiacich predpisov s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Ing. George Trabelssie, bytom: B. S. Timravy 950/12, 010 08 Žilina, nar.: 20.12.1970, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení

Lustráciou dostupnej dokumentácie ani procesom Q&A nedošlo k zisteniu takých skutočností, ktoré by odôvodňovali záver o tom, že konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora by mohli byť iné osoby, ako vyššie uvedený subjekt.

b) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 3.842.060,- EUR, pričom je splatené v celom rozsahu (100%).

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

I. SIRS – Development, a.s.

so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 36 751 804

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, vložka č. 10584/L, odd. Sa
počet akcií : 85 ks

menovitá hodnota jednej akcie: 33.194,-€

menovitá hodnota všetkých akcií: 2.821.490,-€

počet hlasov akcionára na RVZ : 85

podiel na základnom imaní: 34%

jediným akcionárom tejto spoločnosti je spoločnosť **Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť**, so sídlom: Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 511, vlastníaca 75.000 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno emitovaných spoločnosťou SIRS – Development, a.s., čo predstavuje 100% základného imania tejto spoločnosti

II. Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť

so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 36 383 511

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, vložka č. 10147/L, odd. Sa
počet akcií: 165 ks

menovitá hodnota jednej akcie: 33.194,-€

menovitá hodnota všetkých akcií: 5.477.010,-€

počet hlasov akcionára na RVZ: 165

podiel na základnom imaní: 66%

Jediným akcionárom spoločnosť **Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť**, so sídlom: Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 51, je **Ing. George Trabelssie**, bytom: B. S. Timravy 950/12, 010 08 Žilina, nar.: 20.12.1970, štátna príslušnosť: SR

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora

Ing. George Trabelssie

konateľ

Bytom: B. S. Timravy 950/12, 010 08 Žilina

Za spoločnosť (Partnera verejného sektora) koná konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

c) zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Na základe zistení oprávnenej osoby v rámci zriadenia Partnera verejného sektora, spoločnosti **Obchodný dom Žilina, s. r. o.,** *nefigurujú žiadne osoby, ktoré by boli súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry* Partnera verejného sektora *a zároveň verejnými funkcionármi* vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike (v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení).

d) preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra (v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) v spojení s § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Partner verejného sektora, spoločnosť **Obchodný dom Žilina, s. r. o.** **nie je:**

- emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov alebo rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
- ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi;

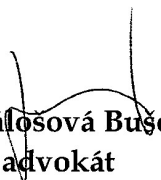
a preto sa na Partnera verejného sektora nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 ZRPVS.

e) vyhlásenie, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu

Ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto prehlasujem, že tento verifikačný dokument bol vyhotovený v súlade s ustanoveniami ZRPVS, resp. súvisiacich právnych predpisov a že **všetky skutočnosti** uvedené v tomto verifikačnom dokumente **zodpovedajú skutočne zistenému stavu.**

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený pre účely zápisu Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

V Žiline, dňa 18.12.2019


JUDr. Iveta Gálošová Bušová, MBA, LL.M.
advokát