

Verifikačný dokument

podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora („zákon¹“)

Oprávnená osoba: **Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.**
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
IČO: 35 906 464

(„Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: **PSJ Hydrotranzit, a.s.**
Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
IČO: 35 833 106

(„Partner verejného sektora“)

Konečný užívateľ výhod

Do registra sa ako konečný užívateľ výhod zapisuje nižšie uvedená osoba:

Titul, meno a priezvisko ²	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátne občianstvo	Verejný funkcionár
Marek Indra	Dražovice 312, 683 35 Česká republika	10.1.1973	Česká republika	Nie

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný Konečný užívateľ výhod

- Partner verejného sektora je akciová spoločnosť založená podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
- Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora obsiahnutého v identifikačnom dotazníku a čestného vyhlásenia p. Indru ako konečného užívateľa výhod nepriamo kontrolujúceho Partnera verejného sektora) je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť PSJ Holding B.V., so sídlom Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v príslušnom registri pod č. 55534805 („**PSJ Holding B.V.**“).
- Zároveň, podľa podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou podľa bodu 2 vyššie a stanov

¹ Pokiaľ pojmy používané v tomto verifikačnom dokumente nie sú osobitne definované, má sa im pripisovať rovnaký význam ako podľa zákona (definovaného vyššie v tele tohto verifikačného dokumentu).

² V ďalšom texte dotknuté osoby uvádzané ako „p. [priezvisko dotknutej osoby]“

Partnera verejného sektora, vlastnícka štruktúra podľa vyššie uvedeného zodpovedá skutočnému stavu a okrem vyššie uvedeného akcionára žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje³ Partnera verejného sektora, ani nemá právo na hospodársky prospech z jeho činnosti v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod podľa zákona.

4. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä zoznamu spoločníkov PSJ Holding B.V., čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora obsiahnutého v identifikačnom dotazníku a čestného vyhlásenia p. Indru ako konečného užívateľa výhod nepriamo kontrolujúceho Partnera verejného sektora) spoločníkom PSJ Holding B.V. vlastniacim podiel zodpovedajúci 100 % základného imania („*entire issued and outstanding capital*“) je spoločnosť IFIS investiční fond, a.s., so sídlom Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v príslušnom registri pod č. 24316717 („**IFIS investiční fond, a.s.**“).
5. Podľa podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou podľa bodu 4 vyššie, vlastnícka štruktúra PSJ Holding B.V. podľa vyššie uvedeného zodpovedá skutočnému stavu a okrem vyššie uvedeného spoločníka žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje PSJ Holding B.V., ani nemá právo na hospodársky prospech z jej činnosti v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod podľa zákona.
6. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä zoznamu akcionárov IFIS investiční fond, a.s., čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora obsiahnutého v identifikačnom dotazníku a čestného vyhlásenia p. Indru ako konečného užívateľa výhod nepriamo kontrolujúceho Partnera verejného sektora), akcionárom IFIS investiční fond, a.s. v rozsahu, s ktorým je spojený nepriamy podiel na PSJ Holding B.V. (a tým aj na Partnerovi verejného sektora) v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod podľa zákona je p. Indra.
7. P. Indra vlastní 1.478 ks kmeňových akcií IFIS investiční fond, a.s. s nominálnou hodnotou 1.000 Kč, ktorých úhrnná menovitá hodnota predstavuje 73,9 % menovitej hodnoty všetkých akcií vydaných IFIS investiční fond, a.s. S uvedenými akciami je spojený nepriamy podiel na PSJ Holding B.V. (a tým aj na Partnerovi verejného sektora) v rozsahu 73,9 %. Ďalší akcionári IFIS investiční fond, a.s. nevlastnia akcie v rozsahu, s ktorým je spojený nepriamy podiel na PSJ Holding B.V. (a tým aj na Partnerovi verejného sektora) v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod podľa zákona.
8. Zároveň, podľa podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou podľa bodu 6 vyššie, vlastnícka štruktúra podľa vyššie uvedeného zodpovedá skutočnému stavu a okrem akcionárov podľa vyššie uvedeného žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje IFIS investiční fond, a.s., ani nemá právo na hospodársky prospech z jej činnosti v rozsahu relevantnom pre určenie konečných užívateľov výhod podľa zákona.

³ Pre vylúčenie pochybností: spôsobom podľa § 6a ods. 1 zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V ďalšom texte platí rovnako.

9. Na základe vyššie uvedeného, konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je z titulu vyššie opísaného nepriameho podielu p. Indra.

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v časti A tohto verifikačného dokumentu.
2. Riadiaca štruktúra. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie (ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár podľa bodu A.2 tohto verifikačného dokumentu), štatutárnym orgánom a orgánom riadiacim činnosť Partnera verejného sektora je predstavenstvo.
3. Podľa príslušných zákonných ustanovení možno pre účely tohto verifikačného dokumentu za vrcholný orgán riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora považovať predstavenstvo. Konanie predstavenstva menom Partnera verejného sektora je upravené nasledovne: *Ak je ustanovený jeden člen predstavenstva, koná v mene Partnera verejného sektora a podpisuje za Partnera verejného sektora samostatne. Ak je ustanovených viac členov predstavenstva, v mene Partnera verejného sektora konajú a za Partnera verejného sektora podpisujú vždy ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora a k svojmu menu a funkcii pripojí člen predstavenstva svoj podpis.* Obsadenie predstavenstva je nasledovné:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia
Patrik Zerrich	predseda predstavenstva

4. Vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora nie je možné identifikovať ďalšie osoby, ktoré by bolo možné považovať za súčasť riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona.

C. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Na základe podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou neboli vo vlastníckej/riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D. Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra

V posudzovanom prípade podmienky na zápis vrcholného manažmentu (členov štatutárneho orgánu) do registra splnené nie sú.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

[podpísané elektronicky]

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát