

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba :

PRO IURE - advokátska kancelária, s. r. o.

IČO: 36 869 830

DIČ: 2023031968

IČ DPH:SK2023131968

so sídlom: Zámocká 32, Bratislava 811 01

zapísaný do zoznamu advokátov SAK, číslo licencie: 4694

tel.: 0948 88 4242, e-mail: peter.lacko@proiure.sk

bankové spojenie: IBAN: SK45 0200 0000 0028 1982 7355

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno: **Crystal Call, a. s.**

Sídlo: Háľkova 1/A, Bratislava - Nové mesto 831 03

Právna forma: akciová spoločnosť

IČO: 35 880 805

DIČ: 2021805225

IČ DPH : SK2021805225

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 4346/B

Základné imanie : 33 200,00 EUR

Rozsah splatenia : 33 200,00 EUR

Konajúce osoby: Ing. Peter Kočí - predseda predstavenstva

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Článok I.

Odôvodnenie (§ 11 ods. 5 písm. a) zákona)

Oprávnená osoba identifikovala a overila konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných dokumentov a poskytnutých informácií:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
2. Výpis z obchodného registra Českej republiky spoločnosti XityS one a.s.
3. Výpis z obchodného registra spoločnosti PLA Consulting s. r. o.
4. Výpis z obchodného registra Holandskej obchodnej komory, nadácie STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV Foundation
5. Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno Partnera verejného sektora vedeného Centrálnym Depozitárom cenných papierov SR
6. Výpis ze zoznamu akcionárov spoločnosti XityS one a.s.
7. Aktuálne úplné znenie stanov Partnera verejného sektora
8. Aktuálne úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti PLA Consulting s. r. o.
9. Rozhodnutie jediného akcionára o schválení úplného znenia stanov spoločnosti XityS one, a.s.
10. Zakladateľská listina nadácie STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV Foundation
11. Vyhlásenie vedenia nadácie o beneficiantovi nadácie STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV Foundation
12. Fotokópie dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod a overenie podoby v ich doklade totožnosti za ich fyzickej prítomnosti
13. Potvrdenie banky o disponentoch s bankovými účtami Partnera verejného sektora za obdobie posledných troch rokov
14. Informácie Partnera verejného sektora o jeho riadiacej štruktúre
15. Informácie Partnera verejného sektora o jeho vlastníckej štruktúre
16. Organizačný poriadok Partnera verejného sektora
17. čestné prehlásenia konečných užívateľov výhod

18. čestné prehlásenie Partnera verejného sektora
19. Dokumenty a listiny týkajúce sa Partnera verejného sektora tvoriace obsah zbierky listín a spisu obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I
20. osobný pohovor s konečnými užívateľmi výhod
21. iné zdroje informácií (internet a pod.)

Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

I.

Meno a priezvisko: **Ing. Mgr. Valér Husarovič**

Adresa trvalého pobytu: Vazovova 6838/9, Bratislava - Staré mesto 811 07

Dátum narodenia: 25.04.1981

Štátna príslušnosť: SR

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konečný užívateľ výhod je podľa predložených dokumentov v súčasnosti jediným beneficiantom nadácie STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV Foundation, ktorá je väčšinovým akcionárom spoločnosti XityS one a.s., nakoľko je vlastníkom 1 ks hromadnej akcie so zvláštnymi právami vo forme na meno, o menovitej hodnote akcie 2.000.000,- Kč, číselné označenie akcie 01, nahrádzajúcej 200 ks listinných akcií triedy A so zvláštnymi právami, vo forme na meno. Zároveň je konečný užívateľ výhod vlastníkom 6 ks akcií so zvláštnymi právami vo forme na meno, o menovitej hodnote jednej akcie 500,- Kč, číselné označenie akcií 201 – 206. Spoločnosť XityS one a.s. je majiteľom 90 kusov kmeňových listinných akcií na meno Partnera verejného sektora, v dôsledku čoho je akcionárom Partnera verejného sektora, ktorého podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora je 90%. V dôsledku uvedeného má Ing. Mgr. Valér Husarovič nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora vo výške 90%, v dôsledku čoho spĺňa definičné vymedzenie konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 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 v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“).

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Ing. Mgr. Valéra Husaroviča v zmysle § 6a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

II.

Meno a priezvisko: **Peter Kňaze**

Adresa trvalého pobytu: Čakanková 20424/1E Bratislava - Vrakuňa 82107 SR

Dátum narodenia: 07.05.1985

Štátna príslušnosť: SR

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Konečný užívateľ výhod je jediným spoločníkom a konateľom spoločností PLA Consulting s. r. o., ktorá je majiteľom 10 kusov kmeňových listinných akcií na meno Partnera verejného sektora, v dôsledku čoho je akcionárom Partnera verejného sektora, ktorého podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora je 10%. Na základe uvedeného má Peter Kňaze nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 10% v dôsledku čoho nespĺňa definičné vymedzenie konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) a bod 1 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Z predloženého Potvrdenia banky o disponentoch s bankovými účtami Partnera verejného sektora vyplýva, že osobou oprávnenou disponovať s bankovými účtami Partnera verejného sektora s plným dispozičným oprávnením je aj Peter Kňaze. Vzhľadom na uvedené je Peter Kňaze v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti osobou, ktorá skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a to iným spôsobom ako je uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Petra Kňazeho v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

U uvedených konečných užívateľov výhod bolo s odbornou starostlivosťou na základe poskytnutých informácií a

predložených dokumentov overovaním zistené, že sa jedná o osoby nemajúce napojenie na iné tretie osoby v rôznom postavení a funkciách, ktoré by mali vzťah k Partnerovi verejného sektora. Oprávnenou osobou bolo na základe čestného prehlásenia Partnera verejného sektora zistené, že neexistujú iné tretie osoby, ktoré by skutočne ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora, mali hospodársky alebo iný prospech z ekonomickej činnosti alebo iných hospodárskych činností Partnera verejného sektora, že iné tretie osoby nemajú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať alebo inou formou kreovať štatutárne orgány Partnera verejného sektora a iné orgány Partnera verejného sektora (riadiaci, dozorný, kontrolný orgán) alebo akéhokoľvek ich člena a že neexistujú iné tretie osoby na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní najmenej vo výške 25 % u Partnera verejného sektora ako aj to, že neexistujú tretie osoby, ktoré by iným spôsobom ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, z aktuálneho znenia stanov Partnera verejného sektora, ako aj z ostatných poskytnutých dokumentov a informácií vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou podľa Obchodného zákonníka. Základné imania Partnera verejného sektora predstavuje 33.200,00 EUR, je rozvrhnuté na 100 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou: 332,00 EUR. Akcie Partnera verejného sektora sú prevoditeľné a nie sú verejne obchodovateľné. Základné imanie Partnera verejného sektora je splatené v celom rozsahu.

Zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) vyplýva, že akcionármi Partnera verejného sektora sú nasledovné subjekty:

- i. spoločnosť **Xityz one a.s.** so sídlom: Na Zahradách 3170/1a, 690 02 Břeclav, Česká republika, IČ: 05904 471, zapísaná v obchodnom registri českej republiky, spisový značka: B 22292 vedená u Městského soudu v Praze (ďalej len „spoločnosť Xityz one“), ktorá je majiteľom 90 kusov listinných akcií Partnera verejného sektora s menovitou hodnotou jednej akcie 332,00 EUR, čo predstavuje **90% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora**
- ii. spoločnosť **PLA Consulting s. r. o.**, so sídlom: Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO 45 689 555. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 675C6/B da e, len „spoločnosť PLA Consulting“), ktorá je majiteľom 10 kusov listinných akcií Partnera verejného sektora s menovitou hodnotou jednej akcie 332,00 EUR, čo predstavuje **10% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora**.

I. Spoločnosť Xityz one

Z predloženého výpisu z obchodného registra Českej republiky a aktuálneho znenia stanov spoločnosti Xityz one vyplýva, že spoločnosť Xityz one je akciovou spoločnosťou založenou v zmysle práva Českej republiky podľa zákona o obchodných korporáciách. Základné imanie spoločnosti Xityz one predstavuje 2.003.000,- Kč, je rozvrhnuté na nasledovné akcie:

- 200 ks listinných akcií triedy A so zvláštnymi právami, vo forme na meno, ktoré sú nahradené hromadnou akciou so zvláštnymi právami vo forme na meno, o menovitej hodnote hromadnej akcie 2.000.000,- Kč, číselné označenie akcie 01,
- 6 ks listinných akcií so zvláštnymi právami vo forme na meno, o menovitej hodnote jednej akcie 500,- Kč, číselné označenie akcií 201 – 206.

Z predloženého zoznamu akcionárov spoločnosti Xityz one vystaveného štatutárnym riaditeľom spoločnosti Xityz one vyplýva, že:

- väčšinovým akcionárom spoločnosti Xityz one je nadácia **STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV Foundation**, so sídlom: 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 937, Holandsko, zapísaná: Amsterdam Chamber of Commerce pod číslom 69857490 (ďalej len „Nadácia“), nakoľko je vlastníkom uvedenej hromadnej akcie so zvláštnymi právami vo forme na meno, o menovitej hodnote akcie 2.000.000,- Kč, číselné označenie akcie 01, nahrádzajúcej 200 ks listinných akcií triedy A so zvláštnymi právami, vo forme na meno

- menšinovým akcionárom spoločnosti XityS one je **Ing. Mgr. Valér Husarovič**, dátum narodenia: 25.04.1981, trvalý pobyt: Vazovova 6838/9, Bratislava - Staré mesto 811 07, štátna príslušnosť: SR, ktorý je vlastníkom 6 ks akcií so zvláštnymi právami vo forme na meno, o menovitej hodnote jednej akcie 500,- Kč, číselné označenie akcií 201 – 206.

Nadácia je združením majetku s právnou subjektivitou, nemá žiadnych spoločníkov, akcionárov, majiteľov ani žiadny iný ekvivalent vlastníckych práv. V jej mene koná riaditeľ nadácie. Majetok nadácie nie je vlastníctvom zakladateľa, riaditeľa, dozornej rady, ani vlastníctvom osoby, ktorej ma byť poskytované plnenie - beneficienta.

Z predloženého vyhlásenia vedenia Nadácie vyplýva, že v súčasnosti je jediným beneficientom Nadácie pán Ing. Mgr. Valér Husarovič, dátum nar. 25.04.1981, adresa trvalého pobytu: Vazovova 6838/9, Bratislava - Staré mesto 811 07 a to v zmysle článku 13 ods. 1 zakladateľskej listiny Nadácie. V zmysle uvedeného ustanovenia má vedenie Nadácie oprávnenie vymenovať alebo odvolať jedného alebo viacerých beneficientov Nadácie. Vymenovanie, alebo odvolanie beneficienta podlieha predchádzajúcemu schváleniu dozornej rady. V zmysle uvedeného ustanovenia zakladateľskej listiny Nadácie bol za beneficienta Nadácie vymenovaný Ing. Mgr. Valér Husarovič.

Ako v súčasnosti jediný beneficient (oprávnený prijímateľ plnení) nadácie STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV Foundation, Ing. Mgr. Valér Husarovič spĺňa definíčné vymedzenie konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 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 v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“).

II. Spoločnosť PLA Consulting

Z predloženého výpisu z obchodného registra a aktuálneho znenia zakladateľskej listiny spoločnosti PLA Consulting vyplýva, že spoločnosťou PLA Consulting je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 5.000,00 EUR a je splatené v celom rozsahu. Jediným spoločníkom spoločnosti PLA Consulting a zároveň konateľom spoločnosti PLA Consulting je:

Meno a Priezvisko:	Peter Kňaze
Adresa trvalého pobytu:	Čakankova 20424/1E, Bratislava - Vrakuňa 821 07
Dátum narodenia:	07.05.1985
Doklad totožnosti:	Občiansky preukaz
Štátna príslušnosť:	SR

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Najvyšším organom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. V zmysle aktuálneho znenia stanov Partnera verejného sektora sa valné zhromaždenie skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Valne zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov pokiaľ príslušné platné právne predpisy alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. V zmysle stanov Partnera verejného sektora je predstavenstvo oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred sudmi a inými orgánmi. V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne alebo predseda predstavenstva s iným členom predstavenstva spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoj podpis. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú príslušnými platnými právnymi predpismi, stanovami alebo rozhodnutiami valného zhromaždenia vyhradené do pôsobnosti iných organov spoločnosti. Na výkon činnosti predstavenstva dohliada dozorná rada.

Členmi predstavenstva sú:

Ing. Peter Kočí - predseda predstavenstva

Šancová 3569/57, Bratislava - Nové mesto 831 04

dátum vzniku funkcie: 01.01.2017

iná funkcia: výkonný riaditeľ CEO

Verejný funkcionár: NIE

Tomáš Ráno - člen predstavenstva

Veľké Vozokany 145, Veľké Vozokany 951 82

dátum vzniku funkcie: 16.05.2018

verejný funkcionár: NIE

Z predloženého Organizačného poriadku Partnera verejného sektora vyplýva nasledovná organizačná štruktúra Partnera verejného sektora:

Organizačné členenie a priame riadenie je volené ako štvorstupňové:

- Predstavenstvo
- Vrcholový manažment (Directors)
- Stredný manažment (Managers)
- Líniový manažment

Predseda predstavenstva Partnera verejného sektora je zároveň výkonným riaditeľom (CEO) Partnera verejného sektora. Výkonnému riaditeľovi spoločnosti je priamo podriadené Oddelenie kvality, ktorému podliehajú ostatné organizačné úseky spoločnosti vi to: Obchodné oddelenie, Technické oddelenie, Prevádzkové oddelenie, Oddelenie kontroly. Oddelenie call centra a Finančne oddelenie Riaditeľa alebo riadiaci pracovníci jednotlivých oddelení zodpovedajú za výkony prideleného oddelenia, riadi zamestnancov na vlastnom úseku a zabezpečujú komunikáciu v rámci svojho úseku a komunikáciu s ostatnými oddeleniami. Ostatné kompetencie a náplň činnosti jednotlivých organizačných úsekov Partnera verejného sektora vyplývajú z Organizačného poriadku Partnera verejného sektora.

V zmysle Organizačného poriadku Partnera verejného sektora zodpovedá za celkový chod organizácie voči externým subjektom a za zákazky pre organizáciu predseda predstavenstva. Predseda predstavenstva tiež stanovuje cenovú politiku firmy, rozhoduje o investíciách a o dlhodobých smeroch rozvoja firmy, rozhoduje o prijímaní a prepúšťaní zamestnancov a schvaľuje plány a dokumenty vyplývajúce z chodu organizácie. Predseda predstavenstva tiež riadi internú komunikáciu v rámci spoločnosti. Z predložených dokumentov a poskytnutých informácií vyplýva, že o zásadných otázkach fungovania Partnera verejného sektora rozhoduje predseda predstavenstva, ktorý je zároveň výkonným riaditeľom (CEO) spoločnosti.

Článok III.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkcie v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č 357/2004 Z.z o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z

Článok IV.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Neaplikuje sa, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Článok V.

Vyhlásenie v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona

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

V Bratislave, dňa 11.2.2020

Oprávnená osoba:

PRO iURE - advokátska kancelária, s. r. o.

JUDr. Peter Lacko, advokát (zaručený elektronický podpis)