

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, bytom Poriadie 284, 906 22, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti STARWAX s.r.o., so sídlom: Námestí Republiky 656/8, 110 00 Praha - Staré Město, Česká republika, IČO: 028 99 035, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze, spisová značka: C 225171 (ďalej len „PVS“), v mene ktorej koná jej konateľ pani Mgr. Karolína Hicklová, trvale bytom: Netlucká 635, 107 00 Praha - Dubeč, Česká republika, dátum narodenia: 31.12.1972, štátna príslušnosť: Česká republika je v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod:

Richard Kettner, trvale bytom: Blatnická 999, Karlík, Česká republika, dátum narodenia: 15.04.1978, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Richard Kettner“)

B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie zakladateľskej listiny so všetkými jej dodatkami, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) – či existuje iná osoba ako vlastníkom obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,

- f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
- g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške
- h) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú
- i) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú
- j) – opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí
- k) – či PVS vlastní nehnuteľnosť
- l) – či PVS vlastní ochranné známky
- m) – informáciu o všetkých účtoch PVS

2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>, s posledným úplným znením zakladateľskej listiny (Oprávnená osoba overila prostredníctvom nahliadnutia do zbierky listín PVS vedenom na internetovej stránke <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>, že sa v zbierke listín k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie zakladateľskej listiny ako to, čo má Oprávnená osoba k dispozícii), ako i so zoznamom spoločníkov PVS.

Vyššie uvedeným postupom v čase prvého overenia konečného užívateľa výhod PVS – t. j. dňa 17.07.2019 oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom PVS je pán Richard Kettner, trvale bytom: Blatnická 999, Karlík, Česká republika, dátum narodenia: 15.04.1978, štátna príslušnosť: Česká republika a to na základe údajov a zistení špecifikovaných vo verifikačnom dokumente zo dňa 17.07.2019.

Dňa 22.01.2020 došlo k zmene vlastníckej štruktúry v PVS a to tak, že jediný spoločník PVS – obchodná spoločnosť Automyčka Express s.r.o. (IČO: 28165098) previedla celý obchodný podiel v PVS na svojho jediného spoločníka – pána Richarda Kettnera. Na základe uvedeného prevodu obchodného podielu síce nedošlo k zmene konečného užívateľa PVS, avšak došlo k zmene usporiadania vlastníckej štruktúry v PVS, a tým pádom došlo aj k zmene údajov uvedených vo verifikačnom dokumente. Z dôvodu spomínanej zmeny pristúpila oprávnená osoba k aktualizácii údajov verifikačného dokumentu, a súčasne oprávnená osoba vykonala verifikáciu zapísaných údajov postupom vyššie uvedeným.

Oprávnená osoba týmto postupom overila, že po vyššie spomínanom prevode obchodného podielu v PVS:

- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom STARWAX s.r.o., so sídlom: Náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha - Staré Město, Česká

republika, IČO: 028 99 035, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze, spisová značka: C 225171

- b) V mene PVS je oprávnený konať samostatne jej jediný konateľ, a to: Mgr. Karolína Hicklová, trvale bytom: Netlucká 635, 107 00 Praha – Dubeč, Česká republika, dátum narodenia: 31.12.1972, štátna príslušnosť: Česká republika s dňom vzniku funkcie 14.04.2014
- Získané údaje o konateľovi PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v podpísanej fotokópii jej dokladu totožnosti, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená. Zároveň preverila na stránke <https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/>, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu uvedeného občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov
- c) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov, ako aj základného imania PVS je jediným spoločníkom PVS:
- Pán Richard Kettner, trvale bytom: Blatnická 999, Karlík, Česká republika, dátum narodenia: 15.04.1978, štátna príslušnosť: Česká republika, Obchodný podiel jediného spoločníka je vo výške 20.000,- Kč/20.000,- Kč - priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 100%.
- d) Podľa zakladateľskej listiny PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonáva jediný spoločník PVS, ktorým je pán Richard Kettner.
- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 06.02.2020 vyplýva, že výkon riadiacích práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu PVS.
- f) Podľa písomného čestného vyhlásenia pána Richarda Kettnera zo dňa 06.02.2020 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastné a nie cudzie účty. Na základe osobného rozhovoru s pánom Richradom Kettnerom konaného dňa 06.02.2020 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom Richardom Kettnerom na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad o segmente podnikania na <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik> s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jediným spoločníkom PVS pán Richard Kettner. Na základe čestných vyhlásení PVS, čestného vyhlásenia pani Mgr. Karolíny Hicklovej a čestného vyhlásenia pána Richarda Kettnera Oprávnená osoba usúdila, že jej nie je známy

dôvod pochybovať o tom, že pán Richard Kettner je aj skutočným vlastníkom PVS, a súčasne že pán Richard Kettner nie je len tzv. nominovaným spoločníkom (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy).

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala potvrdenia bánk o dispozičnom oprávnení s účtami PVS, informáciu o nehnuteľnostiach PVS, informáciu o ochranných známkach PVS, Knihu záväzků PVS, tabuľku o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenú a podpísanú účtovníkom dňa 09.01.2020.

Záložné práva PVS

1.) Záložné práva - hnuiteľný / nehnuteľný majetok

Z vyjadrenia PVS a z Tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 09.01.2020 vyplýva, že PVS nemá vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnosť. Neexistencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných podkladov PVS, podľa ktorých žiadna nehnuteľnosť nie je v majetku PVS. Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nezriadil žiadne záložné právo k hnuiteľnej veci. Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálne registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnuiteľnej veci, či pohľadávke v Slovenskej republike. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS nezriadil záložné právo k pohľadávkam z obchodného styku.

2.) Záložné práva - ochranné známky

Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či je PVS vlastníkom ochrannej známky, prostredníctvom internetového portálu Úradu priemyslového vlastníctví ČR (<https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-ochrannych-znamek.html>).

Z uvedeného šetrenia a z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že PVS nie je vlastníkom žiadnej ochrannej známky, a na základe toho Oprávnená osoba usúdila, že PVS nezriadil záložné právo na ochrannú známku, a teda nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv na ochrannú známku.

3.) Záložné práva – vlastníctvo akcií / obchodných podielov

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 09.01.2020 vyplýva, že PVS nemá finančný majetok v podobe vlastníctva akcií, či obchodných podielov v iných subjektoch, ktoré by mohli byť predmetom záložného práva.

Na základe vyššie uvedeného prieskumu PVS Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami prostredníctvom záložných práv.

Disponovanie s účtom

Z potvrdení vystavených bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môžu disponovať iba osoby ktorým toto právo vyplýva zo „štandardných“ právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS, pracovnoprávne

vzťahy na ekonomickom oddelení, obchodnoprávne vzťahy v súvislosti s vedením účtovníctva, rodinné vzťahy). Z predmetného oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je taký ďalší disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a na základe toho PVS riadiť, kontrolovať, ovládať a mať hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti PVS.

Na základe predmetného zisťovania Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je ovládaný ani inak riadený prostredníctvom disponovania s financiami PVS.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej účtovníkom zo dňa 09.01.2020 Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený „neštandardnými“ pôžičkami a finančnými výpomocami v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch.

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej účtovníkom zo dňa 09.01.2020 ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

Na základe uvedeného zisťovania Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku, alebo ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS

Právo na hospodársky prospech

Z knihy záväzků PVS a tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 09.01.2020 Oprávnená osoba zistila, že PVS neeviduje vo svojom účtovníctve záväzky voči dodávateľom, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25% z obratu PVS evidovaného za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Pán Richard Kettner ako jediný spoločník PVS má právo na hospodársky prospech PVS titulom práva na zisk v PVS. V zmysle jeho čestného vyhlásenie ako aj čestného vyhlásenia PVS tu nie je nik, kto by mal takéto právo okrem pána Richarda Kettnera.

Vyhodnotenie identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu došla Oprávnená osoba k nasledujúcim záverom:

- podľa korporátnych dokumentov, ktoré Oprávnenej osobe PVS predložil a podľa čestných vyhlásení PVS, pani Mgr. Karolíny Hicklovej a pána Richarda Kettnera a na základe informácií dostupných vo verejne prístupných registroch Oprávnená osoba usúdila, že

Richard Kettner, trvale bytom: Blatnická 999, 252 29 Karlík, Česká republika, dátum narodenia: 15.04.1978, štátna príslušnosť: ČR má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach a teda je považovaný s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) za konečného užívateľa výhod PVS.

a ďalej:

- neexistuje iná osoba od pána Richarda Kettnera ktorá
- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku.
- f) neexistuje iná osoba okrem pána Richarda Kettnera, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

C:Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

PVS je vo výlučnom (100%) vlastníctve pána Richarda Kettnera, trvale bytom: Blatnická 999, 252 29 Karlík, Česká republika, dátum narodenia: 15.04.1978, štátna príslušnosť: ČR. Jediným konateľom PVS je pani Mgr. Karolína Hicklová, trvale bytom: Netlucká 635, 107 00 Praha - Dubeč, Česká republika, dátum narodenia: 31.12.1972, štátna príslušnosť: ČR. PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že PVS nesplnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybnosti sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.) PVS taktiež nemá zriadenú prokúru.

D:Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z čestného vyhlásenia pána Richard Kettnera vyplýva, že nie je verejným funkcionárom. Z čestného vyhlásenia pani Mgr. Karolína Hicklová (konateľka PVS) taktiež vyplýva, že nie je verejným funkcionárom. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoba identifikovaná v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom a účinnom znení.

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

PVS 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 ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

F: Vyhlásenia oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 06.02.2020

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.

JUDr. Ján Marônek
konateľ/advokát
Oprávnená osoba