

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD K 31.DECEMBRU 2019

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. c) a § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **VHS-Geotech, s.r.o.**
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 51 453 746
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 137943/B
(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „VHS-Geotech, s.r.o.“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **LEGAL GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava,
IČO: 47 237 589,
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 78956/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“ alebo „zákon“), v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti **VHS-Geotech, s.r.o. a podľa § 11 ods. 2 písm. c) ZRPVS overila k 31.12.2019 ako konečného užívateľa výhod spoločnosti VHS-Geotech, s.r.o. nasledovné fyzické osoby:**

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Ing. Juraj Široký	29.12.1953	SR	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	nie

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod

- Identifikácia a overenie identifikácie Konečného užívateľa výhod Spoločnosti boli uskutočnené na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých spoločníkmi Spoločnosti, údajov poskytnutých konateľmi Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to s aktuálnosťou ku dňu 31.12.2019.
- Podľa § 6a ods. 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 (ďalej len „zákon o AML“) *Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,*

- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
3. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML: Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
4. Podľa § 6a ods. 3 zákona o AML: Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
5. Podľa § 4 ods. 5 ZRPVS: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.
6. Podľa § 11 ods. 2 písm. c) ZRPVS: Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka, ak odsek 8 neustanovuje inak.
7. Na účely zistenia, identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
- Vlastnícka štruktúra Spoločnosti k 31.12.2019,
 - spoločenská zmluva Spoločnosti a ďalšie dokumenty získané nahliadnutím do Zbierky listín obchodného registra spoločnosti,
 - Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
 - Zápisnice z valných zhromaždení uskutočnených v priebehu r. 2019,
 - Vyjadrenie Spoločnosti – Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (týkajúce sa najmä jej obchodnej činnosti, riadenia Spoločnosti, distribúcie peňažných prostriedkov, vykonávania transakcií a platobných operácií a rozdeľovania zisku),
 - Vyhlásenia spoločníka Spoločnosti Ing. Tomáša Vilinu
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou VÁHOSTAV – SK, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti FINASIST, a.s.,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou FINASIST, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou Druhá strategická, a.s., za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Helston Investments, a.s.,

- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Infinity ELITE o.c.p., a.s.,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti POLYMEA, a.s.,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Infinity Capital Group, a.s.
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Kavallier Capital, a. s.
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o.
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Lagoudera a.s.
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.,
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti FINASIST, a.s.,
- Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
- Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti POLYMEA, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Helston Investments, a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Helston Investments, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, vrátane Vyhlásení jediného akcionára spoločnosti Helston Investments, a.s. Ing. Juraja Širokého,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Infinity ELITE o.c.p., a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Infinity ELITE o.c.p., a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Infinity Capital Group, a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Infinity Capital Group, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Výpis z majetkového účtu vlastníka vydaný obchodníkom s cennými papiermi spoločnosti Infinity Capital Group, a.s., Zmluva o poskytovaní investičných a vedľajších služieb medzi Infinity Capital Group, a.s. ako klientom a Infinity ELITE o.c.p., Pokyn klienta na kúpu cenných papierov daný obchodníkovi s cennými papiermi,
- Vyhlásenia akcionárov spoločnosti Infinity Capital Group, a.s.
- Zoznam akcionárov spoločnosti Kavallier Capital, a. s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Kavallier Capital, a. s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, Vyhlásenia akcionárov spoločnosti Kavallier Capital, a. s.,
- Zoznam spoločníkov spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o., Informácie poskytnuté spoločnosťou CM Capital Invest, s. r. o. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, Vyhlásenia spoločníkov spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Lagoudera a. s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Lagoudera a. s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, Vyhlásenia akcionárov spoločnosti Lagoudera a. s., Vyhlásenia konečného užívateľa výhod spoločnosti Lagoudera a. s.
- ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej spoločníkov a nepriamych spoločníkov, týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastníckej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, finančných transakcií, ako aj týkajúce sa jej priamych a nepriamych spoločníkov.

8. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť a ďalšie relevantné subjekty vo vlastníckej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML.
9. Za týmto účelom Spoločnosť (prostredníctvom konateľov), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, poskytla informácie o spoločníkoch, o svojich štatutárnych orgánoch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní o hospodárskom výsledku za účtovné obdobie, o bankových účtoch Spoločnosti, disponovaní s bankovými účtami, o významných transakciách, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
10. Spoločnosť sa ďalej na požiadanie oprávnenej osoby vyjadrila k otázkam, či sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML mať vplyv na riadnu identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.
11. Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojich spoločníkoch, o členoch štatutárneho orgánu (viď nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). Spoločnosť sa vyjadrila, že nie sú

uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným prácam, tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť uviedla, že nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.

12. Oprávnená osoba, za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4 a § 6a ods. 3 zákona o AML. Oprávnená osoba pristúpila k preštudovaniu a preskúmaniu poskytnutých a získaných informácií, údajov a dokladov a dospela po zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

II.1. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

13. Spoločnosť **VHS-Geotech, s.r.o.** je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 7.500,- EUR, splateným v rozsahu 7.500,- EUR. Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti a zoznamu spoločníkov vedeného Spoločnosťou, spoločníkmi spoločnosti VHS-Geotech, s.r.o. sú:

Spoločník spoločnosti VHS-Geotech, s.r.o.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní Spoločnosti
VÁHOSTAV – SK, a.s.	Priemyselná 6, 821 09 Bratislava	31 356 648	90 %
Ing. Tomáš Vilina	Bitarová 220, 010 04 Žilina	-	10 %

14. Spoločník Spoločnosti Ing. Tomáš Vilina bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva obchodného podielu uvedenej spoločnosti. Spoločník Spoločnosti (fyzická osoba) Ing. Tomáš Vilina vyhlásil, že:
- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v Spoločnosti koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet, obchodný podiel vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech,
 - nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva obchodného podielu na inú osobu,
 - nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu na inú osobu,
 - vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
 - vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva obchodného podielu samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
 - koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).
15. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry Spoločnosti je ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru väčšinového spoločníka – právnickej osoby VÁHOSTAV – SK, a.s. so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5996/B. Spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 20.000.000,- EUR, splateným v rozsahu 20.000.000,- EUR, rozvrhnutým na 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 200.000,- EUR. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, jediným akcionárom spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. je obchodná spoločnosť FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1205/B (ďalej len „FINASIST, a.s.“). Tento údaj potvrdila spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s., ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.
16. Spoločnosť FINASIST, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 331.939,19 EUR, splateným v rozsahu 331.939,19 EUR, rozvrhnutým na 10 000 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 33,193919 EUR. Podľa výpisu zo zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti FINASIST, a.s. obchodná spoločnosť Druhá

strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1239/B (ďalej len „**Druhá strategická, a.s.**“). Tento údaj potvrdila spoločnosť FINASIST, a.s., ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.

17. Spoločnosť **Druhá strategická, a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 26.941.179,832 EUR, splateným v rozsahu: 26.941.179,832 EUR, rozvrhnutým na 811.628 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Spoločnosť Druhá strategická, a.s. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu. Zoznam akcionárov spoločnosti je vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „CDCP“). Oprávnenej osobe bol odovzdaný Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Druhá strategická, a.s. vedený CDCP k 31.12.2019. Spoločnosť Druhá strategická, a.s. má podľa uvedeného Zoznamu 5411 akcionárov.
18. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Druhá strategická, a.s. boli identifikované nasledovné osoby s, pre určenie konečného užívateľa výhod, významným podielom na základnom imaní:

Akcionár spoločnosti Druhá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	24,54659 %
Infinity ELITE o.c.p., a.s. (na účet Infinity Capital Group, a.s.)	Štúrova 11, 811 02 Bratislava	47 232 498	24,34822 %
Lagoudera a.s.	Náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Nové Město, 120 00 Praha 2	079 59 851	17,51587 %
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 001	12,25093 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršek 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,08636 %

19. Spoločnosť **Prvá strategická, a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 21.956.835,18 EUR, splateným v rozsahu: 21.956.835,18 EUR, rozvrhnutým na 661.470 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Spoločnosť Prvá strategická, a.s. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu. Oprávnenej osobe bol odovzdaný Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Prvá strategická, a.s. vedený CDCP k 31.12.2019. Spoločnosť Prvá strategická, a.s. má podľa uvedeného Zoznamu 4582 akcionárov.
20. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Prvá strategická, a.s. boli identifikované nasledovné osoby s, pre určenie konečného užívateľa výhod, významným podielom na základnom imaní:

Akcionár spoločnosti Prvá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	19,41917 %
Infinity ELITE o.c.p., a.s. (na účet Infinity Capital Group, a.s.)	Štúrova 11, Bratislava 811 02, SR	47 232 498	20,27287 %
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 027	25,3963 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršek 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,07815 %

21. Ďalej Oprávnená osoba (podľa Oprávnenej osobe známych výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom pre verejné obstarávanie SR pre výpočet nepriameho podielu pre určenie konečného užívateľa výhod - hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska, odborného komentáru, dôvodovej správy, či metodického usmernenia orgánov verejnej moci, ale sú obsahom niektorých rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR, a nemožno ich s konečnou platnosťou verifikovať na základe žiadnych v súčasnosti Oprávnenej osobe iných dostupných oficiálnych informácií, týkajúcich sa pravidiel počítania nepriameho podielu pre účely identifikácie konečného užívateľa), zohľadnila vlastné akcie, vlastnené spoločnosťou Prvá strategická, a.s. (6,82298 % akcií), POLYMEA, a.s. (1,62151 % akcií) a vzájomné vlastnené akcie medzi spoločnosťami, pričom spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti POLYMEA, a.s. (podiel Druhej strategickej, a.s. na POLYMEA, a.s.: 94,49541 %), zároveň spoločnosť POLYMEA, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel POLYMEA, a.s. na Druhej

strategickej, a.s.: 0,87293%), spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Prvej strategickej, a.s.: 1,12703 %).

22. Oprávnená osoba zisťovala vlastnícku štruktúru po úroveň fyzických osôb jednotlivých spoločností s významným podielom na základnom imaní spoločnosti Druhá strategická, a.s., uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe).
23. Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry, Oprávnená osoba zistila, že právnická osoba Helston Investments, a.s., so sídlom Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05 129 974, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 21623 má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel najmenej 25% ako to predpokladá ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s., nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s.).
24. Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností bolo potrebné **skúmať akcionársku štruktúru spoločnosti Helston Investments, a.s.** Spoločnosť **Helston Investments a.s.**, so sídlom Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05 129 974, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 21623, je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške: 2.000.000,- Kč, splateným v rozsahu 2.000.000,- Kč, rozvrhnutým na 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 20.000,- Kč. Podľa predloženého výpisu zo zoznamu akcionárov je akcionárom spoločnosti Helston Investments a.s.:

Akcionár	Sídlo / Bydlisko	Štátna príslušnosť	Podiel akcionára na základnom imaní
Ing. Juraj Široký	Strmý Vřšok 8137/137, 841 06 Bratislava	SR	100%

25. Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s. bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva akcií uvedenej spoločnosti. Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:
- v súvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti Helston Investments, a.s. koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet, akcie vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech,
 - nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez väzby akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
 - vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
 - koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).
26. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že **p. Ing. Juraj Široký má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Helston Investments, a.s., Prvá strategická, a.s. a Druhá strategická, a.s. v súčte najmenej 25 %**. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak **p. Ing. Juraj Široký spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa**. Ing. Juraj Široký bol teda identifikovaný ako **konečný užívateľ výhod Spoločnosti (VHS – Geotech, s. r. o.) podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML**. **Ing. Juraj Široký bol k 31.12.2019 identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti (VHS – Geotech, s. r. o.)**.
27. Oprávnená osoba zisťovala splnenie ďalších kritérií pre určenie konečného užívateľa výhod. Po preskúmaní poskytnutých dokumentov týkajúcich sa Spoločnosti a členov štatutárnych orgánov Spoločnosti Oprávnená osoba zistila, že Ing. Juraj Široký má nepriamy podiel najmenej 25% na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s., ktorá ako jeden zo spoločníkov Spoločnosti vlastní majoritný 90%-tný podiel na základnom imaní a na hlasovacích

právach Spoločnosti. Podľa názoru Oprávnenej osoby má Ing. Juraj Široký možnosť ovládať Spoločnosť iným spôsobom prostredníctvom zohľadňovania jeho záujmov konateľom Spoločnosti Ing. Ivanom Kimličkom, ktorý pri výkone funkcie konateľa Spoločnosti, na základe vzájomnej písomnej dohody, pri významných rozhodnutiach primerane zohľadňuje aj oprávnené záujmy a stanovisko Ing. Juraja Širokého ako osoby, ktorá má nepriamy podiel najmenej 25% na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, pričom jeden z konateľov musí byť Ing. Ivan Kimlička. Oprávnená osoba preto identifikovala Ing. Juraja Širokého ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti (VHS – Geotech, s. r. o.) aj podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod tiež fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode.

28. Oprávnená osoba pristúpila k preskúmaniu vlastníckej štruktúry spoločnosti Infinity Capital Group, a.s., ktorá je ďalej členitá (štyri fyzické a dve právnické osoby). Následne bola skúmaná vlastnícka štruktúra týchto spoločností až po úroveň fyzických osôb. Po zistení uvedenej vlastníckej štruktúry spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. oprávnená osoba pristúpila k uskutočneniu podrobných prepočtov nepriamych podielov uvedených fyzických osôb na základnom imaní partnera s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe), pričom Oprávnená osoba zistila, že žiaden z priamych alebo nepriamych akcionárov spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. nedosahuje priamy a/alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Spoločnosti najmenej 25%. Zároveň nebolo vo vzťahu k Spoločnosti zistené splnenie iných podmienok pre určenie konečného užívateľa výhod, ako to predpokladá ustanovenie § 6a zákona o AML.
29. Ďalej bola skúmaná vlastnícka štruktúra spoločnosti Lagoudera a.s. po úroveň konečného užívateľa výhod spoločnosti Lagoudera a.s. Oprávnená osoba následne pristúpila k uskutočneniu podrobných prepočtov nepriameho podielu konečného užívateľa výhod spoločnosti na základnom imaní partnera s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe), pričom Oprávnená osoba zistila, že nedosahuje priamy a/alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Spoločnosti najmenej 25%. Zároveň nebolo vo vzťahu k Spoločnosti zistené splnenie iných podmienok pre určenie konečného užívateľa výhod, ako to predpokladá ustanovenie § 6a zákona o AML.

II.2. Riadiaca štruktúra Spoločnosti

30. Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR, pojem riadiaca štruktúra možno vykladať v kontexte s § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (zákon o AML). Podľa § 6a ods. zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
31. Vlastné riadenie Spoločnosti je podľa vyjadrenia Spoločnosti zverené jej štatutárnym orgánom – konateľom Spoločnosti. Podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti a zápisu v Obchodnom registri: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, pričom jeden z konateľov musí byť Ing. Ivan Kimlička.
32. Konateľmi Spoločnosti sú:
 - Ing. Ivan Kimlička – konateľ
 - Ing. Tomáš Vilina – konateľ
33. Zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva nasledovná Riadiaca štruktúra Spoločnosti:

Meno a priezvisko	Pozícia v riadiacej štruktúre	Verejný funkcionár
Ing. Ivan Kimlička	Konateľ spoločnosti	nie
Ing. Tomáš Vilina	Konateľ spoločnosti	nie

III.

Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera), ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

34. Podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Okruh verejných funkcionárov vymedzuje ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
35. Spoločník – fyzická osoba Ing. Tomáš Vilina oznámil, že nezastáva žiadnu z funkcií, ktoré vyššie špecifikovaný ústavný zákon v spojení s ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára. Právnická osoba VÁHOSTAV – SK, a.s. ako vlastníč 90 % obchodného podielu v Spoločnosti nemôže byť identifikovaná ako verejný funkcionár. Konečný užívateľ výhod – fyzická osoba Ing. Juraj Široký oznámil, že nezastáva žiadnu z funkcií, ktoré vyššie špecifikovaný ústavný zákon v spojení s ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára.
36. Na žiadosť Oprávnenej osoby bolo Oprávnenej osobe oznámené, že osoby v riadiacej štruktúre nezastávajú žiadnu z funkcií, ktoré vyššie špecifikovaný ústavný zákon v spojení s ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára.
37. Spoločnosť Druhá strategická, a.s., ktorá je vo vlastnickej štruktúre Spoločnosti (pričom táto má niekoľko tisíc akcionárov), zároveň informovala Oprávnenú osobu, že jej bolo na základe verejne dostupnej výzvy na oznámenie výkonu funkcie verejného funkcionára akcionárom, doručené oznámenie akcionára spoločnosti Druhá strategická, a.s. p. Ing. Vladimíra Slobodu, ktorý informoval spoločnosť Druhá strategická, a.s., že zastáva verejnú funkciu podľa čl. 2 ods. 1 písm. b) ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (poslanec Národnej rady Slovenskej republiky). V tejto súvislosti oprávnená osoba poukazuje na dôvodovú správu k zákonu č. 315/2016 Z.z. (k §4), v ktorej sa uvádza: *Osobitnú kategóriu údajov v registri predstavujú údaje o verejných funkcionároch. Nad rámec doterajšej úpravy rozlišovania verejného funkcionára ako konečného užívateľa výhod ide návrh zákona ďalej, keď vyžaduje v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod identifikovať aj každého verejného funkcionára, ktorý sa nachádza vo vlastnickej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora. V tomto prípade teda nemusí byť verejný funkcionár nevyhnutne konečným užívateľom výhod, aby bol zapísaný do registra. V záujme transparentnosti, právnej istoty a v súlade s vyššie uvedeným bol p. Ing. Vladimír Sloboda identifikovaný ako verejný funkcionár, ktorý je súčasťou vlastnickej štruktúry Spoločnosti, nakoľko vlastní menší podiel akcií v spoločnosti Druhá strategická, a.s., ktorá je súčasťou vlastnickej štruktúry Spoločnosti.*
38. Vo vlastnickej a/alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti nebola nad rámec vyššie uvedeného identifikovaná osoba – verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Oprávnená osoba zároveň nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente.

IV.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 ZRPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

39. V prípade Spoločnosti nešlo o prípad zápisu vrcholového manažmentu podľa ust. § 4 ods. 5 ZRPVS.

V.

Záver

40. Vzhľadom na vyššie uvedené Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala a overila k 31.12.2019 ako konečného užívateľa výhod spoločnosti VHS-Geotech, s.r.o. Ing. Juraja Širokého, nar. 29.12.1953, trvalý pobyt Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava.
41. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranne a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto verifikačného dokumentu však nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady, právne vzťahy, alebo na posúdenie iných právnych otázok, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu

VI.
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

42. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie;
- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 6 písm. c) ZRPVS;
- Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;
- skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby,
- nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia § 19 ZRPVS.

V Bratislave, dňa 24.02.2020

LEGAL GROUP, s.r.o.

Trnavská cesta 27/B

831 04 Bratislava

ICO: 47 237 589

LEGAL GROUP, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rusiňák, LL.M., advokát a konateľ