

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spracovaný podľa ust. § 11 ods.5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(nové znenie v dôsledku zmien v PVS)

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

JUDr. Marta Vícenová, advokátka, so sídlom Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO: 50 059 653, zapísaná v zozname advokátov SAK pod registračným číslom advokáta: 1025 (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v zahraničnej právnickej osobe **Amper Savings, a.s.**, so sídlom Vídeňská 134/102, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, ČR, IČO: 014 28 357, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel: B, vložka 8144 (ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“), sú v zmysle ust. § 6 a) 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, **konečnými užívateľmi výhod**:

Meno a priezvisko:	Jan Palaščák
Dátum narodenia:	07.02.1983
Trvale bytom:	Voděradý 98, PSČ 56601, ČR
Štátne občianstvo:	ČR

Meno a priezvisko:	Ing. Leoš Aldorf
Dátum narodenia:	08.04.1974
Trvale bytom:	1. května 727, Rosice, PSČ 66501, ČR
Štátne občianstvo:	ČR

B: Vlastnícka, riadiaca štruktúra a dozorný orgán PVS

PVS – zahraničná právnická osoba:

Obchodné meno:	Amper Savings, a.s.
Právna forma:	Akciová spoločnosť
IČO:	014 28 357
Sídlo:	Vídeňská 134/102, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, ČR
Akcie:	100 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 20000,- Kč
Základné imanie:	2 000 000,- Kč, splatené 100 %
Zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 8144

Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Z aktuálneho zoznamu akcionárov vyplýva, že PVS má piatich akcionárov:

1/

Obchodné meno:	Amper Holding, a.s.
Právna forma:	Akciová spoločnosť
IČO:	022 93 609
Sídlo:	Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, ČR
Základné imanie:	200 000 000,- Kč
Zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 19445

Zastúpená predsedom predstavenstva: Jan Palaščák, dát. nar. 07.02.1983, trvale bytom Voděrady 98, PSČ 56601, ČR, štátne občianstvo ČR
Oprávnený konať samostatne.

Počet akcií: **50 ks kmeňových akcií z celkového počtu 100 ks**
Podiel na základnom imaní v PVS: **50 %**

2/

Meno a priezvisko: **Ing. Leoš Aldorf**
Dátum narodenia: 08.04.1974
Trvale bytom: 1. května 727, Rosice, PSČ 66501, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Počet akcií: **30 ks kmeňových akcií z celkového počtu 100 ks**
Podiel na základnom imaní v PVS: **30 %**

3/

Meno a priezvisko: **Ing. Martin Nádeníček**
Dátum narodenia: 21.08.1983
Trvale bytom: Vyhlídka 860/4, Brno-Lesná, PSČ 63800, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Počet akcií: **10 ks kmeňových akcií z celkového počtu 100 ks**
Podiel na základnom imaní v PVS: **10 %**

4/

Meno a priezvisko: **Ing. Radek Vrána**
Dátum narodenia: 17.05.1979
Trvale bytom: Rudé armády 1166/54f, Rousínov, PSČ 68301, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Počet akcií: **5 ks kmeňových akcií z celkového počtu 100 ks**
Podiel na základnom imaní v PVS: **5 %**

5/

Meno a priezvisko: **Ing. Aleš Příbyla**
Dátum narodenia: 20.10.1980
Trvale bytom: Laštůvkova 729/25, Bystřice, Brno, PSČ 63500, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Počet akcií: **5 ks kmeňových akcií z celkového počtu 100 ks**
Podiel na základnom imaní v PVS: **5 %**

Vlastnícká štruktúra 50 % akcionára PVS - Amper Holding, a.s. je nasledovná:

Zo zoznamu akcionárov vyplýva, že spoločnosť má troch akcionárov, pričom kontrolu nad touto spoločnosťou má jeden akcionár – zahraničná právnická osoba, ktorou je:

Obchodné meno: **ROAD to INTEREST s.r.o.**
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 24708712
Sídlo: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, ČR
Základné imanie: 200 000,- Kč
Zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 167787

Zastúpená konateľom: Jan Palaščák, dát. nar. 07.02.1983, trvale bytom Voděradý 98, PSČ 56601, ČR, štátne občianstvo ČR
Oprávnený konať samostatne.
Počet akcií: 444 ks kmeňových akcií z celkového počtu 500 ks
Podiel na základnom imaní
v Amper Holding, a.s.: 88,80 %
Podiel na základnom imaní v PVS: 44,40 %

Zostávajúcimi dvomi akcionármi Amper Holding, a.s. a zároveň akcionármi PVS sú:
Meno a priezvisko: **Ing. Leoš Aldorf**
Dátum narodenia: 08.04.1974
Trvale bytom: 1. května 727, Rosice, PSČ 66501, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Počet akcií: 50 ks kmeňových akcií z celkového počtu 500 ks
Podiel na základnom imaní
v Amper Holding, a.s.: 10,00 %
Podiel na základnom imaní v PVS: 5,00 %

Meno a priezvisko: **Ing. Martin Nádeníček**
Dátum narodenia: 21.08.1983
Trvale bytom: Vyhlídka 860/4, Brno-Lesná, PSČ 63800, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Počet akcií: 6 ks kmeňových akcií z celkového počtu 500 ks
Podiel na základnom imaní
v Amper Holding, a.s.: 1,20 %
Podiel na základnom imaní v PVS: 0,60 %

Vlastnícká štruktúra ROAD to INTEREST s.r.o. je nasledovná:

Spoločník – fyzická osoba

Meno a priezvisko: **Jan Palaščák**
Dátum narodenia: 07.02.1983
Trvale bytom: Voděradý 98, PSČ 56601, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Výška vkladu / splatené: 200 000,- Kč (slovom: dvestotísíc českých korun) / 200 000,- Kč
Podiel na základnom imaní
v ROAD to INTEREST s.r.o.: 100,00 %
Podiel na základnom imaní
v Amper Holding, a.s.: 88,80 %
Podiel na základnom imaní v PVS: 44,40 %

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR nie je súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán: Predstavenstvo, traja členovia
Spôsob konania: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne

Predseda predstavenstva:

Meno a priezvisko: **Ing. Martin Nádeníček**

Dátum narodenia: 21.08.1983
Trvale bytom: Vyhlídka 860/4, Brno-Lesná, PSČ 63800, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Deň vzniku funkcie: 01.01.2020
Deň vzniku členstva: 24.09.2018
Podiel na základnom imaní v PVS: 10,00 % + 0,60 %

Členovia predstavenstva:

Meno a priezvisko: **Jan Palaščák**
Dátum narodenia: 07.02.1983
Trvale bytom: Voděrady 98, PSČ 56601, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Deň vzniku členstva: 24.09.2018
Podiel na základnom imaní v PVS: 44,40 %

Meno a priezvisko: **Ing. Radek Vrána**
Dátum narodenia: 17.05.1979
Trvale bytom: Rudé armády 1166/54f, Rousínov, PSČ 68301, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Deň vzniku členstva: 01.01.2020
Podiel na základnom imaní v PVS: 5,00 %

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR nie je súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Dozorný orgán PVS je nasledovný:

Dozorný orgán: Dozorná rada, traja členovia

Predseda dozornej rady:

Meno a priezvisko: **Ing. Tereza Ešnerová**
Dátum narodenia: 21.11.1979
Trvale bytom: Kostřínská 583/6, Bohnice, Praha 8, PSČ 18100, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Deň vzniku funkcie: 19.12.2019
Deň vzniku členstva: 29.06.2017

Členovia dozornej rady:

Meno a priezvisko: **Ing. Petra Horáková**
Dátum narodenia: 08.02.1980
Trvale bytom: Bachova 1569/24, Chodov, Praha 4, PSČ 14900, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Deň vzniku členstva: 29.06.2017

Meno a priezvisko: **Ing. Aleš Přibyla**
Dátum narodenia: 20.10.1980
Trvale bytom: Laštůvkova 729/25, Bystřec, Brno, PSČ 63500, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Deň vzniku členstva: 19.12.2019

C: Postup Oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora 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. OO si prvotne od PVS vyžiadala nasledujúce doklady:

- a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídla, IČO, oznámenie 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 vlastník akcií 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 akcií v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
- g) či existuje iná osoba ako vlastník akcií 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 nehnuteľnosti.

2. PVS predložil OO nasledujúce doklady:

- aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora z Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka 8144 zo dňa 21.01.2020, stanovky PVS a zoznam akcionárov PVS ku dňu 27.01.2020
- zápisnice z valných zhromaždení zo dňa 19.12.2019, 29.06.2017 a 25.06.2018
- daňové priznania za obdobia roku 2018, 2017 vrátane účtovnej závierky
- aktuálny výpis z obchodného registra Amper Holding, a.s. vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 19445, stanovky PVS a zoznam akcionárov PVS ku dňu 27.01.2020
- notárska zápisnica zo dňa 08.04.2019 o zmenách v spoločnosti Amper Holding, a.s.
- aktuálny výpis z obchodného registra ROAD to INTEREST s.r.o. vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 167787
- fotokópia občianskeho preukazu pána Ing. Martina Nádenička
- fotokópia občianskeho preukazu pána Jana Palaščáka
- fotokópia občianskeho preukazu pána Ing. Radka Vránu
- fotokópia občianskeho preukazu pána Ing. Leoša Aldorfa
- čestné vyhlásenie PVS
- čestné vyhlásenie Amper Holding, a.s.
- čestné vyhlásenia členov predstavenstva

3. Doklady a údaje získané od PVS si následne OO overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo verejne dostupných registroch, pričom si týmto postupom overila, že:

- všetky údaje zapísané o PVS sú správne, úplné a aktuálne;
 - PVS má piatich akcionárov, tak ako sú uvedení v časti B tohto verifikačného dokumentu;
 - orgánmi PVS sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada;
 - valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorých menovitá hodnota akcií dosahuje aspoň 50 % základného imania spoločnosti; o záležitostiach, ktoré neboli uvedené na zverejnenom programe valného zhromaždenia možno rozhodovať iba za prítomnosti a so súhlasom všetkých akcionárov; valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, okrem prípadov, kedy zákon a stanovy vyžadujú vyšší počet hlasov; o zmene stanov, zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva ku zvýšeniu základného imania a o zrušení spoločnosti s likvidáciou a o schválení návrhu rozdelenia likvidačného zostatku musí byť verejná listina;
 - PVS riadi predstavenstvo, ktoré má troch členov; pričom získané údaje o členoch predstavenstva si OO overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré jej predložili;
 - predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach PVS, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia; predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov; predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov, pričom každý člen má jeden hlas; za PVS koná predseda predstavenstva samostatne;
 - dozorná rada, ktorá má troch členov, dohliada na činnosť predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti PVS; dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov, pričom každý člen má jeden hlas;
 - súčasťou vlastníckej a ani riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;
 - spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a ani spoločnosťou ktorú takýto emitent ovláda alebo riadi;
 - výkon práv ovládania a kontroly spoločnosti nie je odlišný od výkonu hlasovacieho práva, ktoré zodpovedá vlastníctvu kmeňových akcií, pričom akcionári priamo ovládajú a kontrolujú PVS, vrátane hlasovacích práv a práv menovania, ustanovovania alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti;
 - neexistuje osoba, okrem valného zhromaždenia, ktorá by mala právo vymenovať, ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, zasahovať do chodu PVS prostredníctvom inej formy vlastníctva alebo ovládania akcií ktoréhokoľvek z akcionárov;
 - na hospodárskom výsledku sa nepodieľa priamo ani nepriamo žiadna iná osoba, okrem akcionárov PVS podľa ich vlastníckej štruktúry, tak ako je uvedená v bode B tohto verifikačného dokumentu;
 - oprávnený disponovať bankovým účtom spoločnosti je predseda predstavenstva Ing. Martin Nádeníček.
4. Oprávnená osoba vykonala osobný rozhovor s pánmi Janom Palaščákom, Ing. Leošom Aldorfom a Ing. Martinom Nádeníčkom, ktorí zároveň OO podpísali aj písomné čestné vyhlásenia. Totožnosť osôb, ktoré sa do sídla OO dostavili si OO overila porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.mvcr.cz či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu.
- Z osobného rozhovoru s Janom Palaščákom OO zistila, že:
 - ✓ všetky údaje týkajúce sa jeho osoby vo vzťahu k PVS a tiež k spoločnostiam Amper Holding, a.s. a ROAD to INTEREST s.r.o., obe so sídlom v ČR zapísané v obchodných registroch sú úplné, správne a pravdivé; funkciu v štatutárnych orgánoch vo všetkých spoločnostiach vykonáva osobne;
 - ✓ je členom predstavenstva PVS, pričom predstavenstvo má troch členov, predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov, pričom každý člen má jeden hlas; predstavenstva sa zúčastňuje osobne;

- ✓ zastupuje 50 % akcionára PVS to spoločnosť Amper Holding, a.s. so sídlom v ČR ako jej predseda predstavenstva, ktorá vlastní v PVS 50 ks akcií z celkovej počtu 100 ks a v tomto rozsahu vykonáva hlasovacie práva (50 hlasov z celkových 100 hlasov) na valnom zhromaždení akcionárov a v tomto rozsahu sa podieľa na právach a povinnostiach akcionára; na hlasovaniach valného zhromaždenia sa zúčastňuje osobne;
 - ✓ podľa platného predloženého zoznamu akcionárov Amper Holding, a.s. (50 % akcionár PVS) so sídlom v ČR túto ovláda a kontroluje väčšinový akcionár - ROAD to INTEREST s.r.o. so sídlom v ČR, ktorá vlastní 88,80 % akcií;
 - ✓ je jediným spoločníkom a skutočným 100 % vlastníkom spoločnosti ROAD to INTEREST s.r.o. so sídlom v ČR a zároveň ju ako jediný jej konateľ riadi, t.j. Ján Palačšák ovláda a kontroluje 50 % akcionára PVS Amper Holding, a.s. prostredníctvom väčšinového akcionára ROAD to INTEREST s.r.o.;
 - ✓ na vyššie citované akcie v Amper Holding, a.s. a ani na obchodný podiel v spoločnosti ROAD to INTEREST s.r.o., nie sú zriadené záložné práva alebo iné práva, ktoré by obmedzovali jeho nakladanie s nimi alebo ovplyvňovali jeho hlasovacie práva;
 - ✓ tento je občan Českej republiky a nevykonáva verejnú funkciu v SR.
- Z osobného rozhovoru s Ing. Leošom Aldorfom OO zistila, že:
- ✓ všetky údaje týkajúce sa jeho osoby uvedené v zozname akcionárov PVS sú úplné, správne a pravdivé;
 - ✓ do 31.12.2019 vykonával funkciu predsedu predstavenstva PVS, pričom z tejto funkcie odstúpil;
 - ✓ ako fyzická osoba skutočne vlastní 30 ks kmeňových akcií PVS z celkového počtu 100 ks, t.j. 30,00 % a v tomto rozsahu vykonáva hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS; hlasovacie práva a výkon práv a povinností vykonáva osobne;
 - ✓ ako fyzická osoba tiež vlastní 50 ks akcií z celkového počtu 500 ks v spoločnosti Amper Holding, a.s. so sídlom v ČR, ktorá je 50 % akcionárom PVS, t.j. prostredníctvom akcionára Amper Holding, a.s. sa podieľa v PVS ešte 5 % podielom;
 - ✓ na jeho podiele na hospodárskom výsledku PVS sa priamo ani nepriamo nepodieľa žiadna iná osoba a je skutočným vlastníkom akcií;
 - ✓ na jeho akcie nie je zriadené záložné právo alebo iné právo, ktoré by obmedzovalo jeho nakladanie s týmito akciami alebo ovplyvňovalo jeho hlasovacie práva;
 - ✓ tento je občan Českej republiky a nevykonáva verejnú funkciu v SR.
- Z osobného rozhovoru s Ing. Martinom Nádeničkom OO zistila, že:
- ✓ všetky údaje týkajúce sa jeho osoby zapísané v obchodnom registri Krajského súdu v Brne a tiež ako akcionára PVS uvedené v zozname akcionárov sú úplné, správne a pravdivé;
 - ✓ od 1.1.2020 je predsedom predstavenstva PVS a predtým bol jeho členom;
 - ✓ predstavenstvo, ktoré má troch členov rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov, pričom každý člen má jeden hlas;
 - ✓ ako predseda predstavenstva za spoločnosť koná samostatne, funkciu vykonáva osobne;
 - ✓ ako fyzická osoba skutočne vlastní 10 ks kmeňových akcií PVS z celkového počtu 100 ks, t.j. 10,00 % a v tomto rozsahu vykonáva hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS; hlasovacie práva a výkon práv a povinností vykonáva osobne;
 - ✓ ako fyzická osoba tiež vlastní 6 ks akcií z celkového počtu 500 ks v spoločnosti Amper Holding, a.s. so sídlom v ČR, ktorá je 50 % akcionárom PVS, t.j. prostredníctvom akcionára Amper Holding, a.s. sa podieľa v PVS ešte 0,6 % podielom;
 - ✓ na jeho podiele na hospodárskom výsledku PVS sa priamo ani nepriamo nepodieľa žiadna iná osoba a je skutočným vlastníkom akcií;
 - ✓ na jeho akcie nie je zriadené záložné právo alebo iné právo, ktoré by obmedzovalo jeho nakladanie s týmito akciami alebo ovplyvňovalo jeho hlasovacie práva;
 - ✓ je oprávnený disponovať bankovým účtom PVS;

- ✓ tento je občan Českej republiky a nevykonáva verejnú funkciu v SR.

OO dospela k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že akcionári PVS, tak ako sú zapísaní v zozname akcionárov, sú skutočnými vlastníkmi akcií PVS, a nie len tzv. nominovanými (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzujú aj všetky predložené listiny najmä: aktuálny zoznam akcionárov, zápisnice z valných zhromaždení, ktorých sa všetci akcionári zúčastnili priamo, nie prostredníctvom osoby nimi splnomocnenej. Taktiež sa podpisy štatutárnych predstaviteľov na týchto dokumentoch podobajú s podpismi na listinách, ktoré vyššie uvedené osoby podpísali pred OO.

5. Oprávnená osoba preverila dispozičné oprávnenie k bankovému účtu PVS a zistila, že s finančnými prostriedkami na účte PVS môže disponovať predseda predstavenstva, ktorému toto právo vyplýva z riadiacej štruktúry.

Oprávnená osoba na základe získaných informácií usudzuje, že v PVS nie je tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho nahradiť, kontrolovať a ovládať.

6. Oprávnená osoba si zaobstarala daňové priznania za rok 2018, 2017 s účtovnými závierkami. OO zistila, že PVS je zaťažený úverom. Podľa informácií PVS sa jedná o investičný úver na technológiu. OO vyhodnotila banku ako štandardného obchodného partnera. Z účtovnej závierky ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. OO usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

7. OO tiež preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom / nezriadil záložné právo k hnutelnej veci, či pohľadávke, pričom OO zistila, že PVS zriadil záložné právo k pohľadávkam a to v prospech banky, ktorá PVS poskytla investičný úver.

Z účtovnej závierky PVS a z verejného obchodného registra OO zistila, že PVS vlastní obchodné podiely v iných subjektoch a to v spoločnosti AS Control Plus s.r.o., IČO: 063 63 130 ako jej 95 % vlastníka, pričom tento obchodný podiel nie je predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu a v spoločnosti AS Mont Plus s.r.o., IČO: 276 70 350 ako jej 50 % vlastníka, pričom tento obchodný podiel nie je predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu.

OO tiež zistila, že činnosti uvedené vo výpise z obchodného registra sú totožné s činnosťami uvedenými v živnostenskom registri ČR a zodpovedajú rozsahu podnikania PVS.

Z vyjadrenia PVS a hlavných akcionárov si oprávnená osoba preverila, že na akcie PVS nie sú zriadené záložné práva.

Z vyjadrenia PVS vypláva, že tento nie je vlastníkom žiadnych nehnuteľností. Z dôvodu ich neexistencie nemôžu byť tieto predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu.

Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

8. Oprávnená osoba tiež nezistila „neštandardného“ dodávateľa, ktorému by boli uhradené záväzky presahujúce 25 % z obratu PVS za netrhových podmienok. OO preto usúdila, že tu nie je nik, kto by bol na základe tohto titulu konečným užívateľom výhod PVS.

D: Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a 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“) Oprávnená osoba logickou úvahou dospela k záveru, že konečnými užívateľmi výhod PVS sú:

- **Ing. Leoš Aldorf**, dát. nar. 08.04.1974, trvale bytom 1.května 727, Rosice, PSČ 66501, ČR, občan ČR, ktorý má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 30 % a prostredníctvom akcionára PVS Amper Holding, a.s. má ďalší podiel na základnom imaní PVS vo výške 5%, t.j. spĺňa kritéria ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
- **Jan Palaščík**, dát. nar. 07.02.1983, trvale bytom Voděradý 98, PSČ 56601, ČR, občan ČR, ktorý ovláda a kontroluje 50 % akcionára PVS Amper Holding, a.s. prostredníctvom väčšinového akcionára ROAD to INTEREST s.r.o. a takto má podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 44,40 % a spĺňa kritéria ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

E: Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba si overila, či osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod a aj osoby identifikované 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.

Oprávnená osoba zistila, že PVS nemá vo svojej vlastníckej a ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára SR.

F: 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, ktorá takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

G: Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Ja, JUDr. Marta Vícenová, advokátka, so sídlom Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO: 50 059 653, zapísaná v zozname advokátov SAK pod registračným číslom advokáta: 1025, ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod som postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Malackách, dňa 26.02.2020



JUDr. Marta Vícenová, advokátka
Oprávnená osoba