



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

TENTO VERIFIKAČNÝ DOKUMENT BOL VYHOTOVENÝ PODĽA SLOVENSKEHO PRÁVA V ZMYSLE ZÁKONA Č. 315/2016 Z. Z. O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV OPRÁVNENOU OSOBOU:

(tento verifikačný dokument ďalej len „Verifikačný dokument“)

Highgate Law & Tax, s.r.o.

Sídlo: Grösslingová 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
IČO: 51 477 262
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 126706/B
Zastúpenie: Mgr. Tomáš Demo, konateľ
Email: tomas.demo@highgate.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

A TO VZŤAHU K NASLEDOVNÉMU PREVEROVANÉMU PARTNEROVI VEREJNÉHO SEKTORA:

M.B.A. Financie s.r.o.

Sídlo: Gusevova 1415/6, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika
IČO: 36 754 404
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 45141/B
Zastúpenie: Peter Čertík, konateľ
Email: adam.vrbecky@mbalegal.cz

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

S NASLEDOVNÝM ZNENÍM:

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 ako „Zákon o RPVS“), ako aj ustanovení 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 ako „Zákon o AML“), Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „KUV“) Partnera verejného sektora týmto Verifikačným dokumentom a informáciami:

Highgate Law & Tax, s.r.o.

IČO: 51 477 262
IČ DPH: SK2120722164

Kancelária:

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Korešpondencia:

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 918 953 897
+421 907 768 793
info@highgate.sk
www.highgate.sk

1. INFORMÁCIE A PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH OPRÁVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KUV (§ 11 ODS. 5. PÍSM. A)

1.1 Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe informácií a skutočností zistených z nasledovných dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, zo dňa 20.4.2020;
- Kópia úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 24.1.2019;
- Kópie dokladu totožnosti Ing. Luboša Žovince;
- Výpisom spoločnosti MBA CONSULT PTE. LTD z obchodného registra zo dňa 17.3.2020;
- Výpisom spoločnosti SNAPCORE a.s. z obchodného registra zo dňa 20.4.2020;
- Výpisom spoločnosti Manchester Capital Ltd. z obchodného registra zo dňa 20.4.2020;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti a úplnosti poskytnutých dokumentov.

1.2 Oprávnená osoba sa oboznámila nielen s predloženými dokumentami, ale aj s údajmi o Partnerovi verejného sektora dostupnými vo verejne prístupných registroch a databázach. Nakoľko nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti predložených dokladov, Oprávnená osoba považuje vyššie uvedené dokumenty za dostatočné pre vykonanie overenia KUV Partnera verejného sektora.

1.3 Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Partner verejného sektora bol vznikol a bol zapísaný do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 20.3.2007.

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA O RPVS)

2.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 6,640 euro (slovom: šesťtisícšesťstoštyridsať euro), pričom bolo splatené v celom rozsahu.

2.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra bol identifikovaný jediný spoločník Partnera verejného sektora, ktorý vlastní obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 100%:

MBA CONSULT PTE. LTD
Robinson Road 80
Singapore 068898
Singapurská republika

(v tomto Verifikačnom dokumente len ako „MBA CONSULT PTE“).

2.3 Vlastnícka štruktúra MBA CONSULT PTE

Podľa informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora sú spoločníkmi tejto spoločnosti nasledovné osoby:

- Ing. Luboš Žovinec, nar. 21.2.1960, trvale bytom Bukolská 778/5, 181 00 Praha 8 – Bolinice, Česká republika, ktorého vklad zodpovedá 50%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti MBA CONSULT PTE;
- Spoločnosť SNAPCORE a.s., so sídlom: Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 046 16 251, zapísaná v Obchodnom registri mestského súdu v Prahe pod sp.zn. B 21180 (ďalej len

„SNAPCORE“), ktorej vklad zodpovedá 30%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti MBA CONSULT PTE;

- Viktor Vodenko, nar. 22.1.1983, trvale bytom Tvardovskogo street 12, building 2, apartment 14, Moskva 123458, Rusko, ktorého vklad zodpovedá 15%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti MBA CONSULT PTE; a
- Bohuslav Kratěna, nar. 26.5.1971, trvale bytom Melodická 1417/11, 158 00 Praha 5, Česká republika, ktorého vklad zodpovedá 5%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti MBA CONSULT PTE.

3 Vlastnícka štruktúra SNAPCORE

Podľa informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora sú spoločníkmi tejto spoločnosti nasledovné osoby:

- Spoločnosť Manchester Capital Ltd., so sídlom Quadrant House, 4 Thomas More Square, Londýn, E1W 1YW, Spojené kráľovstvo, reg. č. 08368884, pričom nominálna hodnota akcií ňou vlastnených akcií zodpovedá 49%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SNAPCORE;
- Viktor Dokučajev, nar. 12.10.1978, trvale bytom Jírovцова 1335/37, 370 01 České Budějovice, Česká republika, pričom nominálna hodnota akcií ním vlastnených akcií zodpovedá 11%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SNAPCORE;
- Petr Žáček, nar. 8.7.1974, trvale bytom Vysokovská 1192/50, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika, pričom nominálna hodnota akcií ním vlastnených akcií zodpovedá 27%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SNAPCORE
- Jiří Fíla, nar. 19.6.1974, trvale bytom Šachovská 242, 190 16 Praha 9, Česká republika, pričom nominálna hodnota akcií ním vlastnených akcií zodpovedá 10%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SNAPCORE;
- Jiří Machalický, nar. 25.5.1974, trvale bytom U Lazara 228, Karlov, 284 01 Kutná Hora, Česká republika, pričom nominálna hodnota akcií ním vlastnených akcií zodpovedá 2%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SNAPCORE; a
- Adam Vrbecký, nar. 16.11.1984, trvale bytom Syrovice 344, 664 67 Syrovice, Česká republika, pričom nominálna hodnota akcií ním vlastnených akcií zodpovedá 1%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SNAPCORE.

Na základe vyššie popísanej vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora je možné konštatovať, že pán Ing. Luboš Žovinec, nar. 21.2.1960, trvale bytom Bukolská 778/5, 181 00 Praha 8 – Bolinice, Česká republika je z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry vlastníkom nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 50%, a je tak jedinou fyzickou osobou vo vyššie uvedenej vlastníckej štruktúre s nepriamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora presahujúcim hodnotu 25%.

Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že Ing. Ľuboš Žovinec nepreviedol svoj podiel na spoločnosti MBA CONSULT PTE, ani jeho časť na tretiu osobu, a to ani v takej podobe, forme alebo čase, ktorá by znamenala povinnosť registrácie do obchodného registra v budúcnosti alebo nadobudnutie účinnosti takéhoto prevodu v budúcnosti. Oprávnená osoba na základe predložených dokumentov identifikovala, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora neboli uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na hospodárskom prospechu z činnosti spoločnosti alebo oprávňovali tretie osoby na výkon hlasovacích práv v orgánoch Partnera verejného sektora.

2.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

U Partnera verejného sektora boli identifikované 2 (slovom: dva) riadiace orgány, a to (i) valné zhromaždenie a (ii) konateľ Partnera verejného sektora.

- (i) Najvyšším riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.
- (ii) Aktuálne má Partner verejného sektora jedného konateľa, ktorým je:

- Pán **Peter Čertík**, dátum narodenia: 11.3.1982, trvalý pobyt: Rezidenčná ulica 778/34, Hrubá Borša, Slovenská republika, r.č.: 820311/8143, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente, a to najmä na základe výpisu z obchodného registra Partnera vyhodnotila, že vyššie uvedená osoba v pozícii konateľa Partnera verejného sektora je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.

Oprávnená osoba zistila rozdiel v adrese trvalého pobytu pána Petra Čertíka uvedenej vo výpise Partnera verejného sektora z obchodného registra. Oprávnená osoba však na základe čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora identifikovala adresu trvalého bydliska ako je uvedené vyššie, a preto na účely registrácie do registra partnerov verejného sektora uvádza túto adresu.

Oprávnená osoba identifikovala, že u Partnera verejného sektora neboli vymenovaní žiadni prokuristi, ktorí by tak spadali do definície členov vrcholového manažmentu spoločnosti a u ktorých by vznikla povinnosť zápisu do registra v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o AML.

3. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA O RPVS)

- 3.1 Na základe predložených dokumentov, ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, je zrejmé, že žiadna fyzická osoba patriaca do vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

4. ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O RVPS)

- 4.1 Vzhľadom na to, že vo vlastníckej štruktúre Partnera bola identifikovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa kritériá KUV v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML sa do registra partnerov verejného sektora nezapíše vrcholný manažment Partnera, ale fyzická osoba identifikovaná v článku 5 tohto verifikačného dokumentu.

5. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností a dokumentov uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala v postupom podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML ako KUV Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Meno priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Luboš Žovinec	21.02.1960	Bukolská 778/5, Praha 8 – Bohnice 181 00, Česká republika	Česká republika	Nie

6. VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ZISTENÉMU STAVU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA O RVPS)

- 6.1 Oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie KUV konala nestrannou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o AML.
- 6.2 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, Slovenská republika
Dňa 21.4.2020


Highgate Law & Tax, s.r.o.
Mgr. Tomáš Demo, konateľ