

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Partner verejného sektora	
Obchodné meno:	<b>Fitek s.r.o.</b>
Sídlo:	Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	46 950 095
Zapísaný:	V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 86222/B
Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora:	Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári s funkciou v Slovenskej republike.
Partner verejného sektora je emitentom cenných partnerov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu:	Áno <input type="checkbox"/> Nie <input checked="" type="checkbox"/>

Oprávnená osoba	
Obchodné meno:	<b>PAČINDA AK s.r.o.</b>
Sídlo:	Lesná 12, 900 44 Tomášov
IČO:	50 063 995
Zapísaný:	V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 107479/B

Koneční užívatelia výhod	
Meno a priezvisko:	<b>Ján Mindek, MSc.</b>
Trvalý pobyt:	Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	21.07.1980
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR	Áno <input type="checkbox"/> Nie <input checked="" type="checkbox"/>

Meno a priezvisko:	<b>Vitalijs Tolmačevs</b>
Trvalý pobyt:	Ilukstes 38-16, LV-1082 Riga, Lotyšská republika
Dátum narodenia:	06.10.1980
Štátna príslušnosť:	Lotyšská republika
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR	Áno <input type="checkbox"/> Nie <input checked="" type="checkbox"/>

Meno a priezvisko:	<b>Hans Albert Maria Leybaert</b>
Trvalý pobyt:	Onze-Lieve-Vrouwstraat 8, 3054 Vaalbeek, Belgicko
Dátum narodenia:	03.07.1970
Štátna príslušnosť:	Belgicko
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR	Áno <input type="checkbox"/> Nie <input checked="" type="checkbox"/>

#### **Odôvodnenie spôsobu identifikácie konečného užívateľa výhod**

Pred vydaním tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba preskúmala a preverila skutočnosti, ktoré považovala za potrebné a primerané v rámci svojej odbornej starostlivosti, aby bolo možné vyvodiť závery obsiahnuté v tomto verifikačnom dokumente. Pri skutočnostiach, ktoré nebolo možné priamo zistiť ani overiť z verejne dostupných zdrojov ani z dokumentov získaných od Partnera verejného sektora (ďalej aj „PVS“), Oprávnená osoba vychádzala z čestných prehlásení PVS a iných súvisiacich dokumentov PVS, pričom hodnovernosť týchto dokumentov bola preskúmaná v rozsahu, v akom to možno od Oprávnenej osoby rozumne požadovať. Zo získaných dokumentov, podkladov a informácií počas vykonaného preverovania Oprávnená osoba nezískala žiadne indície, ktoré by zakladali pochybnosti o zistenom stave. Je však potrebné vziať do úvahy, že hodnovernosť týchto dokumentov platí len dovtedy, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Vzhľadom na citlivosť a dôverný charakter niektorých informácií nebolo možné na všetkých úrovniach vlastníckej a riadiacej štruktúry v rámci PVS zistiť presný percentuálny podiel na základnom imaní, hlasovacích právach či hospodárskom prospechu u niektorých dotknutých entít, avšak vždy bol získaný údaj o tom, či tento podiel dosahuje aspoň 25 %, čo je rozhodujúce z pohľadu posudzovanej legislatívy (§ 6a zákona č. zákona č. 297/2008 Z. z.)

Dokumenty, ktoré PVS predložil Oprávnenej osobe na základe jej vyžiadania, a ktoré Oprávnená osoba následne preverila za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod:

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Fitek s.r.o. zo dňa 1.5.2020
2. Spoločenská zmluva spoločnosti Fitek s.r.o. – úplné znenie zo dňa 23.12.2019
3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Fitek s.r.o. zo dňa 23.12.2019

4. Čestné vyhlásenie spoločnosti Fitek s.r.o. zo dňa 1.6.2020, ktorým spoločnosť potvrdila, kto sú jej spoločníci, aký je ich obchodný podiel, aká je ich štátna príslušnosť, či sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, či spoločnosť je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a či okrem spoločníkov existuje u PVS iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán u PVS alebo akéhokoľvek ich člena, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v vyššie, alebo ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.
5. Čestné vyhlásenie spoločníka PVS Jána Mindeka, MSc. zo dňa 1.6.2020, že nepreviedol svoj obchodný podiel u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje hlasovacie právo u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku u PVS na tretiu osobu, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a že pri výkone vyššie uvedených práv nie je viazaný pokynmi tretích osôb, koná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet.
6. Čestné vyhlásenie spoločníka PVS Vitalijsa Tolmačevsa zo dňa 2.6.2020, že nepreviedol svoj obchodný podiel u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje hlasovacie právo u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku u PVS na tretiu osobu, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a že pri výkone vyššie uvedených práv nie je viazaný pokynmi tretích osôb, koná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet.
7. Čestné vyhlásenie spoločníka Fitek Holding SIA, Lotyšsko (ďalej aj „FAS SIA“) zo dňa 2.6.2020, že nepreviedol svoj obchodný podiel u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje hlasovacie právo u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku u PVS na tretiu osobu, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a že pri výkone vyššie uvedených práv nie je viazaný pokynmi tretích osôb, koná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet.
8. Občiansky preukaz: Ján Mindek, MSc.
9. Pas: Vitalijs Tolmačevs
10. Pas: Mait Sooaru
11. Pas: Kaur Lohk
12. Pas: Hans Albert Maria Leybaert
13. Výpis z obchodného registra spoločnosti Fitek Holding SIA zo dňa 18.2.2020
14. Výpis z obchodného registra spoločnosti OÜ FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS, Estónsko (ďalej aj „OÜ FAS“) zo dňa 3.3.2020
15. Výpis z obchodného registra spoločnosti OÜ FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS, Estónsko (ďalej aj „OÜ FAS“) zo dňa 03.03.2020
16. E-mailová správa od p. Mait Sooaru zo dňa 05.03.2020 a 16.06.2020 potvrdzujúca vlastnícku štruktúru spoločnosti OÜ FAS.
17. E-mailová správa od p. Mait Sooaru zo dňa 05.03.2020 a 16.06.2020 potvrdzujúca, že 95%-ný vlastník spoločnosti OÜ FAS, spoločnosť Unifiedpost Group SA, Belgicko, má iba jediného spoločníka s podielom vyšším ako 25 %, ktorý je 25,6%.
18. E-mailová správa od p. Hilde Debontridder zo dňa 16.06.2020 a 17.06.2020, v ktorej bola detailizovaná vlastnícka štruktúra spoločnosti Unifiedpost Group SA, Belgicko.
19. Výpis z obchodného registra spoločnosti Unifiedpost Group SA, Belgicko zo dňa 06.05.2020
20. Výpis z obchodného registra spoločnosti SOFIAS BVBA, Belgicko zo dňa 11.02.2020

spolu s potvrdením o konečnom užívateľovi výhod

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity podľa § 27 ods. 3 Obchodného zákonníka, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod u PVS ani pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie uvedených špecifikovaných dokumentov, podkladov a informácií Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na základe ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri PVS a následných spoločností v jeho vlastnickej štruktúre neodzrkadľujú skutočný stav, **má oprávnená osoba za to, že vo vzťahu k PVS neexistujú iné fyzické osoby v postavení konečného užívateľa výhod, než osoby uvedené v tomto verifikačnom dokumente.**

### Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

#### Úroveň 1 – Fitek s.r.o. (Partner verejného sektora)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu na základe výpisu z obchodného registra spoločnosti Fitek s.r.o. zo dňa 1.5.2020, úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti Fitek s.r.o. zo dňa 23.12.2019, zápisníc z valného zhromaždenia spoločnosti Fitek s.r.o., ako aj čestného prehlásenia spoločnosti Fitek s.r.o. zo dňa 1.6.2020, ktorým spoločnosť potvrdila, kto sú jej spoločníci, aký je ich obchodný podiel, aká je ich štátna príslušnosť, že spoločníci nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, že spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a že okrem spoločníkov neexistuje u PVS iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán u PVS alebo akéhokoľvek ich člena, ktorá by ovládala PVS iným spôsobom, ako je uvedené v vyššie, alebo ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

Oprávnenej osobe boli takisto predložené čestné vyhlásenia všetkých spoločníkov PVS, v ktorých každý zo spoločníkov PVS písomne potvrdil, že nepreviedol svoj obchodný podiel u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje hlasovacie právo u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku u PVS na tretiu osobu, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a že pri výkone vyššie uvedených práv nie je viazaný pokynmi tretích osôb, koná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet

Z uvedeného bolo zrejmé, že základné imanie spoločnosti Fitek s.r.o. je vo výške 9 500,- EUR.

Oprávnená osoba si súčasne overila totožnosť spoločníkov resp. ich štatutárnych zástupcov na základe predložených dokladov totožnosti.

Spoločníkmi PVS sú dve fyzické osoby a jedna právnická osoba:

Spoločník	Výška vkladu	Obchodný podiel	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
<b>Ján Mindek, MSc.</b> Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, SR	3 230 EUR	34,00 %	SR	NIE
<b>Vitalijs Tolmačevs</b>	1 425 EUR	15,00 %	Lotyšská	NIE

Ilukstes 38-16 Riga, LV-1082 Lotyšská republika			republika	
<b>Fitek Holding SIA</b> Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Lotyšská republika	4 845 EUR	51,00 %		NIE

Po zohľadnení skutočnosti podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. sa Oprávnená osoba rozhodla posudzovať za konečného užívateľa výhod každú fyzickú osobu, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku §6a 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu cit. zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Na základe toho prístupu Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod spoločníkov - pána Jána Mindeka, MSc. a pána Vitalijsa Tolmačevsa.

Pokiaľ ide o tretieho spoločníka PVS, spoločnosť Fitek Holding SIA, Oprávnená osoba považovala za potrebné ďalej skúmať jej vlastnícku štruktúru až po konečného užívateľa výhod.

## Úroveň 2 – Fitek Holding SIA (Lotyšsko)

Následne Oprávnená osoba posudzovala výpis z obchodného registra spoločnosti Fitek Holding SIA zo dňa 18.02.2020.

Ide o spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie spoločnosti Fitek Holding SIA je vo výške 1 502 801,- EUR. Štatutárnymi orgánmi spoločnosti sú dvaja konatelia:

- **Mait Sooru**, bytom Oru 13, 101 27 Tallin, Estónska republika
- **Kaur Lohk**, bytom Tuule 11a, Saku, 755 01 Harjumaa, Estónska republika

Spoločnosť Fitek Holding SIA má dvoch spoločníkov:

### **OÜ FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS**

Tartu mnt 2

Tallin, Igaunija, 10145

Estónska republika

**Obchodný podiel: 95 %**

a

### **UnifiedPost Group SA**

Avenue Reine Astrid 92 A

1310 La Hulpe

Belgicko

**Obchodný podiel: 5 %**

## Úroveň 3 - OÜ FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS (Estónsko)

Oprávnená osoba ďalej posudzovala výpis z obchodného registra spoločnosti OÜ FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS zo dňa 03.03.2020, ako aj e-mailové správy od Mait Sooru zo dňa 05.03.2020 a 16.06.2020.

Ide o spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie spoločnosti OÜ FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS je vo výške 2 500,- EUR.

Jediným spoločníkom spoločnosti OÜ FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS vlastníacim 100

%-ný obchodný podiel a vykonávajúcim všetky hlasovacie práva podľa výpisu z obchodného registra, ako aj podľa písomného potvrdenia pána Mait Soaru zo dňa 05.03.2020 a 16.06.2020, je spoločnosť:

**UnifiedPost Group SA**

Avenue Reine Astrid 92 A  
1310 La Hulpe  
Belgicko

**Úroveň 4 - UnifiedPost Group SA (Belgicko)**

Následne Oprávnená osoba posudzovala:

- Výpis z obchodného registra tejto spoločnosti zo dňa 06.05.2020
- E-mailovú správu od právničky danej spoločnosti p. Hilde Debontridder zo dňa 16.06.2020, v ktorej bola detailizovaná vlastnícka štruktúra spoločnosti
- E-mailovú správu od pána Mait Soaru zo dňa 05.03.2020 a 16.06.2020, v ktorej bola detailizovaná vlastnícka štruktúra spoločnosti

Podľa daných dokumentov sa jedná o verejnú akciovú spoločnosť s rozdrobenou vlastníckou štruktúrou, v ktorej jediným vlastníkom vlastiacim podiel vyšší ako 25 % je spoločnosť:

**SOFIAS BVBA**

Onze-Lieve-Vrouwstraat 8  
3054 Vaalbeek  
Belgicko

Spoločnosť **SOFIAS BVBA** vlastní 25,72 % akcií v spoločnosti UnifiedPost Group SA. Okrem spoločnosti SOFIAS BVBA vlastní akcie spoločnosti UnifiedPost Group SA niekoľko desiatok ďalších minoritných vlastníkov, z ktorých ani jeden nevlastní obchodný podiel najmenej 25 %.

**Úroveň 5 - SOFIAS BVBA (Belgicko)**

Následne Oprávnená osoba posudzovala:

- Výpis z obchodného registra tejto spoločnosti zo dňa 11.02.2020
- Potvrdenie o konečnom užívateľovi výhod tejto spoločnosti zo dňa 06.08.2019
- E-mailovú správu od právničky spoločnosti UnifiedPost Group SA p. Hilde Debontridder zo dňa 17.06.2020, v ktorej bolo potvrdené, kto je jediným spoločníkom spoločnosti SOFIAS BVBA.

Podľa daných dokumentov sa jedná o spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej jediným spoločníkom vlastiacim 100 %-ný obchodný podiel je pán Leybaert Hans Albert Maria, bytom Onze-Lieve-Vrouwstraat 8, 3054 Vaalbeek, Belgicko.

Vzhľadom na túto skutočnosť vlastní pán Hans Albert Maria Leybaert v PVS podiel vo výške 13,12 % (12,46 % vďaka 95%-nému podielu spoločnosti OÜ FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS v spoločnosti Fitek Holding SIA a 0,66 % vďaka 5%-nému podielu spoločnosti Unifiedpost Group SA v spoločnosti Fitek Holding SIA).

V dôsledku toho je možné konštatovať, že konečnými užívateľmi výhod u partnera verejného sektora sú:

1. pán **Ján Mindek, MSc.**, a to na základe obchodného podielu v PVS vo výške 34,00 %,
2. pán **Vitalijs Tolmačevs**, nakoľko je osobou, ktorá ovláda a kontroluje PVS spoločne s inou osobou, aj keď jeho obchodný podiel u PVS nedosahuje najmenej 25 %,
3. pán **Hans Albert Maria Leybaert**, nakoľko je osobou, ktorá ovláda a kontroluje PVS spoločne s inou osobou, aj keď jeho obchodný podiel u PVS nedosahuje najmenej 25 %.

#### **Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora**

Za spoločnosť Fitek s.r.o. koná konateľ – pán Ján Mindek MSc. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

**Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu:**

V Bratislave, dňa 18.06.2020

.....  
JUDr. Dalibor Pačinda, konateľ – advokát  
PAČINDA AK s.r.o., oprávnená osoba  
(*podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom*)

Príloha: Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora

