
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
o identifikácii konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora

V Banskej Bystrici, dňa 22.07.2020

Tento verifikačný dokument vypracovala:

advokátska kancelária

obchodné meno : **Právny dom – advokáti, s.r.o.**

sídlo : Dlhá 2, 974 05 Banská Bystrica

IČO : 36 857 793

zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

oddiel : Sro

vložka číslo : 14613/S

(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

pre partnera verejného sektora:

obchodné meno : **KVIP s.r.o.**

sídlo : Vajnorská 135, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO : 36 315 991

zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

oddiel : Sro

vložka číslo : 91977/B

(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

Na oprávnenú osobu sa obrátil partner verejného sektora za účelom svojho zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora a to v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“). Za tým účelom uzavreli oprávnená osoba a partner verejného sektora dohodu o plnení práv a povinností oprávnenej osoby. Oprávnená osoba v súlade s § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o legalizácii príjmov“) overila u partnera verejného sektora konečného užívateľa výhod a vyhotovila tento verifikačný dokument.

I. Konečný užívateľ výhod

Oprávnená osoba identifikovala u partnera verejného sektora nasledovného konečného užívateľa výhod:

- **Neville George Parry, trvale bytom / povolenie k pobytu pre dlhodobu bývajúceho rezidenta - EU: Slavíčkova 145/19, 160 00 Praha 6, Bubeneč, Česká republika, narodený: 01.01.1955, štátna príslušnosť: Juhoafrická republika.**

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 91977/B. Partner verejného sektora má sídlo na území Slovenskej republiky, na adrese Vajnorská 135, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto a bol založený podľa slovenského právneho poriadku – zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“). Partner verejného sektora je auditovanou spoločnosťou.

Základné imanie partnera verejného sektora predstavuje celkovú výšku 3 675 300 EUR a ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je splatené v celkom rozsahu. V mene partnera verejného sektora koná konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z konateľov samostatne. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci. Podľa článku X. bod 14 Spoločenskej zmluvy zo dňa 18.12.2019 (ďalej aj ako „spoločenská zmluva“) partnera verejného sektora rozhodnutie valného zhromaždenia v prípadoch uvedených v článku IX. bod 2 písm. a), d), e), h), i), l) a m) spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora je prijaté, ak zaň hlasovali všetci spoločníci.

Partner verejného sektora má ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu dvoch spoločníkov, a to:

- spoločnosť **Woodcote Group a.s.**, so sídlom U Pekařky 281/3, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 458 07 574, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka číslo 10728. Spoločnosť Woodcote Group a.s. je akciová spoločnosť, ktorá vlastní u partnera verejného sektora 95% obchodný podiel s výškou splateného vkladu 3 491 535 €. Spoločnosť Woodcote Group a.s. je auditovanou spoločnosťou.
- spoločnosť **SHS Haustechnik GmbH**, so sídlom Brunner Feldstraße 53, 2380 Perchtoldsdorf, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri pod registračným číslom FN 100717 p. Spoločnosť SHS Haustechnik GmbH je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vlastní u partnera verejného sektora 5% obchodný podiel s výškou splateného vkladu 183 765 €.

Preto oprávnená osoba skúmala vlastnícku štruktúru:

- spoločnosti Woodcote Group a.s. ako 95% vlastníka partnera verejného sektora a
- spoločnosti SHS Haustechnik GmbH ako 5% vlastníka partnera verejného sektora.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Woodcote Group a.s.

Z konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2019 zverejnenej na portáli <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik> vyplýva, že celkové základné imanie spoločnosti Woodcote Group a.s. predstavuje výšku 2 000 000 Kč a je rozložené do troch druhov akcií, a to na akcie kmeňové, akcie A so zvláštnymi právami a akcie B so zvláštnymi právami. V mene spoločnosti koná

predstavenstvo. Spoločnosť Woodcote Group a.s. má zriadenú dozornú radu. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na činnosť spoločnosti. Dozorná rada je oprávnená zvolať valné zhromaždenie, pokiaľ to vyžadujú záujmy spoločnosti alebo v prípade, keď spoločnosť nemá zvolené predstavenstvo, prípadne keď predstavenstvo dlhodobo neplní svoje povinnosti a valné zhromaždenie nezvolá ani jeho člen. Predstavenstvo je oprávnené zvolávať valné zhromaždenie. Akcionári vykonávajú hlasovacie práva na valnom zhromaždení. S každou akciou o menovitej hodnote 200 Kč je spojený 1 hlas. Celkový počet hlasov činí 10 000. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 30% základného kapitálu. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon o obchodných korporáciách alebo stanov spoločnosti Woodcote Group a.s. nevyžadujú vyššiu väčšinu. Súhlas kvalifikovanej väčšiny sa vyžaduje najmä v prípadoch stanovených v ustanovení § 416 a § 417 zákona o obchodných korporáciách. Zo stanov spoločnosti Woodcote Group a.s. a z vyjadrenia partnera verejného sektora vyplýva, že akcie spoločnosti s hlasovacím právom sú rozdelené medzi nasledovné subjekty:

- Martin Zavacký – vlastník akcií s podielom 15%
- Marek Hlinecký – vlastník akcií s podielom 6%
- Lars Eli Hansen – vlastník akcií s podielom 5%
- Axentia Financial Consultants Limited - vlastník akcií s podielom 74%

Spoločnosť **Axentia Financial Consultants Limited** zapísaná v Cyperskej republike, pod registračným číslom HE 168 759 so sídlom 109 Omonoias Ave., Flamingo Building 3rd floor, Limassol 3045, Cyperská republika je spoločnosť s ručením obmedzeným. Z konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2019 zverejnenej na portáli <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik> vyplýva, že spoločnosť Axentia Financial Consultants Limited je zároveň väčšinový držiteľ akcií s hlasovacím právom v spoločnosti Woodcote Group, a.s. a vlastníkom spoločnosti Axentia Financial Consultants Limited na najvyššej úrovni je Neville George Parry, vlastník s podielom 99%.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti SHS Haustechnik GmbH

Spoločnosť **SHS Haustechnik GmbH**, so sídlom Brunner Feldstraße 53, 2380 Perchtoldsdorf, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri pod registračným číslom FN 100717 p je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vlastní u partnera verejného sektora 5% obchodný podiel s výškou splateného vkladu 183 765 EUR.

Spoločnosť SHT Haustechnik GmbH má ku dňu vyhotovenie tohto verifikačného dokumentu jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť **Frauenthal Service AG** so sídlom Gurkgasse 7-9, 1140 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v obchodnom registri pod registračným číslom FN 267962 m. Spoločnosť Frauenthal Service AG je akciová spoločnosť, ktorá vlastní u spoločnosti SHT Haustechnik GmbH 100% obchodný podiel.

Spoločnosť Frauenthal Service AG má ku dňu vyhotovenie tohto verifikačného dokumentu jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť **Frauenthal Haustechnik Beteiligungs GmbH** so sídlom Rooseveltplatz 10, 1090 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v obchodnom registri pod registračným číslom FN 434945 a. Spoločnosť Frauenthal Haustechnik Beteiligungs GmbH je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vlastní u spoločnosti Frauenthal Service AG 100% obchodný podiel.

Spoločnosť Frauenthal Haustechnik Beteiligungs GmbH má ku dňu vyhotovenie tohto verifikačného dokumentu jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť **Frauenthal Holding AG**, so sídlom Rooseveltplatz 10, 1090 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v obchodnom registri pod registračným číslom FN 083990 s. Spoločnosť Frauenthal Holding AG je akciová spoločnosť, ktorá vlastní u spoločnosti Frauenthal Haustechnik Beteiligungs GmbH 100% obchodný podiel. Celkové základné imanie spoločnosti Frauenthal Holding AG predstavuje výšku 9 434 990,00 EUR a je v celom rozsahu splatené. Akcie spoločnosti Frauenthal Holding AG sú v celkovej výške 9 434 990,00 EUR kótované na Burze cenných papierov vo Viedni.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z výpisu z Obchodného registra, z Úplného výpisu z Obchodného registra, z Konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2019, z Konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2018 a vyjadrenia partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora má ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledujúce orgány:

- štatutárny orgán – konatelia
- valné zhromaždenie

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je:

- Ing. Martin Zavacký
- Marek Hlinecký

Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria nasledujúce orgány a oddelenia:

- konateľ partnera verejného sektora, Marek Hlinecký
- konateľ partnera verejného sektora Ing. Martin Zavacký, do ktorého priamej riadiacej pôsobnosti spadajú nasledovné oddelenia:
 - o Regionálny manažér pre západné Slovensko
 - o Regionálny manažér pre stredné a východné Slovensko
 - o Riaditeľ nákupu
 - o Regionálny manažér BRATISLAVA
 - o Regionálny manažér pre ZÁPAD
 - o Regionálny manažér pre STRED a VÝCHOD
 - o Manažér maloobchodného predaja
 - o Manažér logistiky

- Manažér divízie priemyselných armatúr
- Finančný manažér
- HR manažér
- Administratíva

Jednotlivé oddelenia svoje úlohy vykonávajú prostredníctvom zamestnancov, ktorí sú podriadení vedúcim jednotlivých oddelení. Osobné údaje vedúcich vyššie uvedených oddelení oprávnená osoba neuvádza z dôvodu ochrany ich osobných údajov a tiež z dôvodu, že vedúci jednotlivých oddelení sa časom môžu meniť. Okrem toho, Zákon o registri partnerov verejného sektora nekonkretizuje, že pri riadiacej štruktúre je potrebné menovite uvádzať jednotlivé osoby. Konkrétne osoby sa preto nachádzajú vo verifikačnom spise oprávnenej osoby.

III. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora postupovala nasledovným spôsobom:

Pri overovaní konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba zadovážila nasledovné dokumenty:

- Spoločenská zmluva partnera verejného sektora zo dňa 18.12.2019
- Úplný internetový výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra
- Úradný výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra
- Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
- Grafické znázornenie riadiacej štruktúry partnera verejného sektora
- Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 07.07.2020
- Účtovná závierka a Výročná správa partnera verejného sektora k 31.07.2019 a Správa nezávislého audítora
- Potvrdenie z bežného / terminovaného účtu Tatra banka, a.s. zo dňa 15.11.2019
- Potvrdenie z bežného / vkladového účtu UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky zo dňa 19.11.2019
- Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod
- Úradný výpis z notárskeho centrálného registra záložných práv partnera verejného sektora zo dňa 22.07.2020
- Internetový výpis z notárskeho centrálného registra záložných práv partnera verejného sektora zo dňa 03.02.2020
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Woodcote Group a.s.
- Stanovy spoločnosti Woodcote Group a.s. zo dňa 16.12.2015 spísané formou notárskej zápisnice dňa 16.12.2015 u notára JUDr. Miloslav Peterka registrovanej pod poradovým číslom NZ 1224/2015, spisová značka N 1242/2015 v znení zmeny stanov spoločnosti Woodcote Group a.s. zo dňa 25.01.2017 spísané formou notárskej zápisnice u notára Mgr. Olga Spoustová dňa 25.01.2017 registrovanej pod poradovým číslom NZ 84/2017, spisová značka N 86/2017 a v znení zmeny stanov spoločnosti Woodcote Group a.s. zo dňa 14.01.2019

spísané formou notárskej zápisnice u notára JUDr. Kamila Krechlerová, trvalý zástupca Mgr. Olga Spoustová dňa 14.01.2019 registrovanej pod poradovým číslom NZ 31/2019, spisová značka N 33/2019

- Konsolidovaná výročná správa spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2019
- Konsolidovaná výročná správa spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2018
- Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry spoločnosti SHT Haustechnik GmbH
- Výpis z Registra hospodárskych subjektov zo dňa 12.08.2019 spoločnosti SHT Haustechnik GmbH
- Výpis z Registra hospodárskych subjektov zo dňa 12.08.2019 spoločnosti Frauenthal Service AG
- Výpis z Registra hospodárskych subjektov zo dňa 12.08.2019 spoločnosti Frauenthal Holding AG
- Osvedčenie vydané úradmi Cyperskej republiky zo dňa 28.11.2018
- E-mailová komunikácia medzi oprávnenou osobou a partnerom verejného sektora a jeho materskou spoločnosťou

Zároveň sa oprávnená osoba oboznámila s údajmi a informáciami verejne dostupnými, vrátane údajov, ktoré jej boli poskytnuté partnerom verejného sektora, materskou spoločnosťou partnera verejného sektora, vrátane informácií, ktoré sú oprávnenej osobe známe v rámci poskytovania právnych služieb pre partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zároveň zistila, že partner verejného sektora ako aj materská spoločnosť sú auditovanými spoločnosťami. Zároveň oprávnená osoba nahliadla do registrového spisu partnera verejného sektora, ktorý je vedený Okresným súdom Bratislava I.

Vyššie uvedené dokumenty a informácie oprávnená osoba posúdila v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov, Zákona o legalizácii príjmov a Obchodného zákonníka a dospela k nasledovným zisteniam.

Základné imanie partnera verejného sektora predstavuje celkovú výšku 3 675 300 EUR a ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je splatené v celkom rozsahu. V mene partnera verejného sektora koná konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z konateľov samostatne. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci. Podľa článku X. bod 14 Spoločenskej zmluvy zo dňa 18.12.2019 (ďalej aj ako „spoločenská zmluva“) partnera verejného sektora rozhodnutie valného zhromaždenia v prípadoch uvedených v článku IX. bod 2 písm. a), d), e), h), i), l) a m) spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora je prijaté, ak zaň hlasovali všetci spoločníci.

Partner verejného sektora má ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu dvoch spoločníkov, a to:

- spoločnosť **Woodcote Group a.s.**, so sídlom U Pekařky 281/3, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 458 07 574, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom

v Prahe, oddiel B, vložka číslo 10728. Spoločnosť Woodcote Group a.s. je akciová spoločnosť, ktorá vlastní u partnera verejného sektora 95% obchodný podiel s výškou splateného vkladu 3 491 535 €. Spoločnosť Woodcote Group a.s. je auditovanou spoločnosťou.

- spoločnosť **SHS Haustechnik GmbH**, so sídlom Brunner Feldstraße 53, 2380 Perchtoldsdorf, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri pod registračným číslom FN 100717 p.

Spoločnosť SHS Haustechnik GmbH je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vlastní u partnera verejného sektora 5% obchodný podiel s výškou splateného vkladu 183 765 €.

Preto oprávnená osoba skúmala vlastnícku štruktúru:

- spoločnosti Woodcote Group a.s. ako 95% vlastníka partnera verejného sektora a
- spoločnosti SHS Haustechnik GmbH ako 5% vlastníka partnera verejného sektora.

Podľa vyjadrenia partnera verejného sektora a vyjadrenia spoločnosti Woodcote Group a.s., v súčasnosti neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by na základe osobitnej zmluvy alebo príkazu alebo inej skutočnosti vykonávala u partnera verejného sektora hlasovacie práva alebo mala podiel na základnom imaní a to či už priamo alebo nepriamo. Všetky práva spojené s obchodným podielom partnera verejného sektora tak patria spoločnosti Woodcote Group a.s..

Vlastnícka štruktúra spoločnosti SHS Haustechnik GmbH

Spoločnosť **SHS Haustechnik GmbH**, so sídlom Brunner Feldstraße 53, 2380 Perchtoldsdorf, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri pod registračným číslom FN 100717 p je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vlastní u partnera verejného sektora 5% obchodný podiel s výškou splateného vkladu 183 765 EUR.

Spoločnosť SHT Haustechnik GmbH má ku dňu vyhotovenie tohto verifikačného dokumentu jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť **Frauenthal Service AG** so sídlom Gurkgasse 7-9, 1140 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v obchodnom registri pod registračným číslom FN 267962 m. Spoločnosť Frauenthal Service AG je akciová spoločnosť, ktorá vlastní u spoločnosti SHT Haustechnik GmbH 100% obchodný podiel.

Spoločnosť Frauenthal Service AG má ku dňu vyhotovenie tohto verifikačného dokumentu jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť **Frauenthal Haustechnik Beteiligungs GmbH** so sídlom Rooseveltplatz 10, 1090 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v obchodnom registri pod registračným číslom FN 434945 a. Spoločnosť Frauenthal Haustechnik Beteiligungs GmbH je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vlastní u spoločnosti Frauenthal Service AG 100% obchodný podiel.

Spoločnosť Frauenthal Haustechnik Beteiligungs GmbH má ku dňu vyhotovenie tohto verifikačného dokumentu jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť **Frauenthal Holding AG**, so sídlom Rooseveltplatz 10, 1090 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v obchodnom registri pod registračným číslom FN 083990 s. Spoločnosť Frauenthal Holding AG je akciová spoločnosť, ktorá vlastní u spoločnosti

Frauenthal Haustechnik Beteiligungs GmbH 100% obchodný podiel. Celkové základné imanie spoločnosti Frauenthal Holding AG predstavuje výšku 9 434 990,00 EUR a je v celom rozsahu splatené. Akcie spoločnosti Frauenthal Holding AG sú v celkovej výške 9 434 990,00 EUR kótované na Burze cenných papierov vo Viedni. Hlavným akcionárom s účasťou 62,78% je spoločnosť FT Holding GmbH a Ventana Holding GmbH. Spoločnosť Frauenthal Holding AG vlastní akcie s hlasovacím právom s podielom 8,41 %. Zvyšok, akcie s hlasovacím právom s podielom 28,81 % sú voľne dostupné. Uvedené akcie však nezakladajú výlučnosť majetkového ovládania alebo priameho či nepriameho riadenia partnera verejného sektora (nakoľko spoločnosť má tieto akcie spojené s hlasovacím právom, ktorých vlastníctvo je viazané na určité právnické a fyzické osoby) preto v súčasnosti nie je dôvod na zápis štatutárneho orgánu ako konečného užívateľa výhod z dôvodu emitovania cenných papierov podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnera verejného sektora.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Woodcote Group a.s.

Z konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2019 zverejnenej na portáli <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik> vyplýva, že celkové základné imanie spoločnosti Woodcote Group a.s. predstavuje výšku 2 000 000 Kč a je rozložené do troch druhov akcií, a to na akcie kmeňové, akcie A so zvláštnymi právami a akcie B so zvláštnymi právami. V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Spoločnosť Woodcote Group a.s. má zriadenú dozornú radu. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na činnosť spoločnosti. Dozorná rada je oprávnená zvoliť valné zhromaždenie, pokiaľ to vyžadujú záujmy spoločnosti alebo v prípade, keď spoločnosť nemá zvolené predstavenstvo, prípadne keď predstavenstvo dlhodobo neplní svoje povinnosti a valné zhromaždenie nezvolá ani jeho člen. Predstavenstvo je oprávnené zvolávať valné zhromaždenie. Akcionári vykonávajú hlasovacie práva na valnom zhromaždení. S každou akciou o menovitej hodnote 200 Kč je spojený 1 hlas. Celkový počet hlasov činí 10 000. Valné zhromaždenie je uznávaniaschopné, ak sú prítomní akcionári vlastníaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 30% základného kapitálu. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon o obchodných korporáciách alebo stanov spoločnosti Woodcote Group a.s. nevyžadujú vyššiu väčšinu. Súhlas kvalifikovanej väčšiny sa vyžaduje najmä v prípadoch stanovených v ustanovení § 416 a § 417 zákona o obchodných korporáciách. Zo stanov spoločnosti Woodcote Group a.s. a z vyjadrenia partnera verejného sektora vyplýva, že akcie spoločnosti s hlasovacím právom sú rozdelené medzi nasledovné subjekty:

- Martin Zavacký – vlastníak akcií s podielom 15%
- Marek Hlinecký – vlastníak akcií s podielom 6%
- Lars Eli Hansen – vlastníak akcií s podielom 5%
- Axentia Financial Consultants Limited - vlastníak akcií s podielom 74%

Spoločnosť **Axentia Financial Consultants Limited** zapísaná v Cyperskej republike, pod registračným číslom HE 168 759 so sídlom 109 Omonoias Ave., Flamingo Building 3rd floor, Limassol 3045, Cyperská republika je spoločnosť s ručením obmedzeným. Z konsolidovanej výročnej správy spoločnosti

Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2019 zverejnenej na portáli <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik> vyplýva, že spoločnosť Axentia Financial Consultants Limited je zároveň väčšinový držiteľ akcií s hlasovacím právom v spoločnosti Woodcote Group, a.s. a vlastníkom spoločnosti Axentia Financial Consultants Limited na najvyššej úrovni je Neville George Parry, vlastník s podielom 99%.

Na základe všetkých dostupných informácií od partnera verejného sektora sa oprávnená osoba pri odkrytí vlastníckej štruktúry spoločnosti Woodcote Group a.s. dostala k niekoľkým fyzickým osobám, ktoré boli nepriamo súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila, že žiadna z týchto fyzických osôb nemá priamy ani nepriamy podiel vo výške minimálne 25% na základnom imaní partnera verejného sektora a rovnako nemá priamy ani nepriamy podiel vo výške 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila výšku nepriameho podielu výpočtom za pomoci vzorca obsiahnutého vo výkladovom stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie č. 7/2015, pričom bolo zistené, že jednotlivé fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora so súčtom všetkých ich podielov a akcií dosahujú výšku podielu 26% na základnom imaní partnera verejného sektora. Podľa článku 11 stanov spoločnosti Woodcote Group a.s. je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 30% základného kapitálu. Vzhľadom k uvedenému, oprávnená osoba dospela k záveru, že fyzické osoby ktoré sa nachádzajú vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Woodcote Group a.s. a nepriamo tak vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora so súčtom všetkých ich podielov a akcií síce dosahujú nepriamu výšku podielu 26% na základnom imaní partnera verejného sektora, avšak žiadna z týchto fyzických osôb, nemá také postavenie, na základe ktorého by bolo možné tvrdiť, že skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, najmä tým, že:

- 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,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 3 Zákona o legalizácii príjmov,

čo oprávnenej osobe potvrdil aj partner verejného sektora.

Podľa článku 6 stanov spoločnosti Woodcote Group a.s. práva a povinnosti akcionárov stanovia právne predpisy a tieto stanovy. Tým nie sú dotknuté písomné separátne dohody medzi jednotlivými akcionármi s účinnosťou inter partes iba medzi danými akcionármi. Partner verejného sektora oprávnenej osobe potvrdil, že medzi akcionármi spoločnosti Woodcote Group a.s. nie sú uzatvorené akékoľvek dohody medzi jednotlivými akcionármi s účinnosťou inter partes iba medzi danými akcionármi.

Oprávnená osoba tak zistila, že konečným užívateľom výhod, ktorý spĺňa definíciu v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, § 6a ods. 1 písm. a) bod 2, a § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o legalizácii príjmov, je fyzická osoba, ktorá je vlastníkom na najvyššej úrovni:

- **Neville George Parry, trvale bytom / povolenie k pobytu pre dlhodobobývajúceho rezidenta - EU: Slavíčková 145/19, 160 00 Praha 6, Bubeneč, Česká republika, narodený: 01.01.1955, štátna príslušnosť: Juhoafrická republika.**

Oprávnená osoba zistila, že táto fyzická osoba má nepriamy podiel vo výške minimálne 25% na základnom imaní partnera verejného sektora a rovnako má nepriamy podiel vo výške 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila výšku nepriameho podielu výpočtom za pomoci vzorca obsiahnutého vo výkladovom stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie č. 7/2015, pričom bolo zistené, že vyššie uvedená fyzická osoba, ktoré sa nachádza vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora so súčtom všetkých svojich podielov a akcií dosahuje výšku podielu 69,60% na základnom imaní partnera verejného sektora. Vzhľadom k uvedenému, oprávnená osoba dospela k záveru, že fyzická osoba, ktorá sa nachádza vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora a je vlastníkom na najvyššej úrovni so súčtom všetkých jej podielov a akcií dosahuje výšku podielu 69,60% na základnom imaní partnera verejného sektora a má také postavenie, na základe ktorého je možné tvrdiť, že skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, najmä tým, že:

- 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,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

čo oprávnenej osobe potvrdil aj partner verejného sektora.

Okrem vyššie uvedenej fyzickej osoby oprávnená osoba nezistila iné skutočnosti, na základe ktorých by iná fyzická osoba ovládala alebo kontrolovala partnera verejného sektora. Oprávnená osoba totiž nezistila existenciu žiadnej takej fyzickej osoby, ktorá iným ako vyššie uvedeným spôsobom ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, najmä:

- v prospech ktorej vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod;
- na základe dohôd vyplývajúcich z blízkych osobných alebo rodinných väzieb;
- na základe iných dohôd, v zmysle ktorých je v prospech a na účet tejto fyzickej osoby podiel na základnom imaní partnera verejného sektora alebo hospodárskom prospechu partnera verejného sektora skutočne držaný (napr. zmluva o nepriamom zastúpení, komisionárska zmluva, zmluva so zamestnancom o podiele na hospodárskom výsledku);

- na základe plnej moci; Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora má v Obchodnom registri zapísaných dvoch konateľov. Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis. Oprávnená osoba skúmala, či u partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá by mala udelenú všeobecnú plnú moc na zastupovanie partnera verejného sektora v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek obmedzení spôsobom, ktorý by napĺňal definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o legalizácii príjmov a rovnako oprávnená osoba skúmala, či neexistuje iný dokument, z ktorého takéto oprávnenie pre tretiu osobu vyplýva. Oprávnená osoba existenciu takejto osoby, resp. dokumentu, ktorý by oprávňoval konať v mene partnera verejného sektora inú osobu ako prokuristu a konateľa, nezistila;
- reálne vykonáva väčšinu hlasovacích práv u partnera verejného sektora, a to aj nepriamo;
- na základe dohody o tichom spoločenstve;
- na základe dohôd o výkone hlasovacích práv (akcionárske a iné dohody) u partnera verejného sektora;
- existenciou dispozičného oprávnenia k bankovému účtu partnera verejného sektora, kde oprávnená osoba nezistila existenciu tretej osoby, ktorá by bola oprávnená disponovať s bankovým účtom partnera verejného sektora. S bankovým účtom sú oprávnené v stanovenom rozsahu disponovať osoby, ktorým to vyplýva z ich pracovného alebo iného obdobného zaradenia u partnera verejného sektora. Oprávnená osoba tak môže deklarovat', že všetci zistení disponenti disponujú s bankovými účtami partnera verejného sektora z titulu svojich pracovných alebo iných obdobných zaradení;
- existenciou záložného práva na majetok (najmä hnutelné veci, nehnuteľné veci, akcie, obchodný podiel) partnera verejného sektora. V súvislosti so záložným právom oprávnená osoba zistila, že v Notárskom centrálnom registri záložných práv na karte partnera verejného sektora ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu zistila existenciu nasledovného záložného práva zriadeného na majetok partnera verejného sektora:
 - o záložné právo na pohľadávky partnera verejného sektora zriadené v prospech záložného veriteľa, ktorým je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 47 251 336, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava. Uvedená skutočnosť vyplýva z Úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 22.07. 2020

Existencia záložného práva zriadeného na pohľadávky partnera verejného sektora je len vo fáze existencie bez toho, aby bol začatý výkon záložného práva. Z dôvodu pochybností, či v prípade existencie záložného práva je potrebné zisťovať konečného užívateľa výhod aj u záložného veriteľa sa oprávnená osoba obrátila na Ministerstvo spravodlivosti SR, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva a to prostredníctvom dopytu zaslaného na e-mailovú adresu rpbs@justice.sk. Zo stanoviska Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 11.07.2017 vyplýva, že samotné záložné právo samo o sebe nerobí zo záložného veriteľa konečného užívateľa výhod. Odlišný prípad nastane, ak veriteľ svoje záložné právo realizuje,

teda získa určité „hodnoty“ ktoré boli predmetom záložného práva. V danom prípade oprávnená osoba a to v súlade so stanoviskom Ministerstva spravodlivosti zo dňa 11.07.2017 neskúmala konečného užívateľa výhod u záložného veriteľa partnera verejného sektora.

Nehnutelný majetok oprávnená osoba nezistila a rovnako aj z vyjadrenia partnera verejného sektora vyplýva, že partner verejného sektora nemá žiadny nehnuteľný majetok;

- prijímaním finančných prostriedkov, ktoré sú súčasťou finančných tokov vykonávaných v rámci partnera verejného sektora, pričom oprávnená osoba za týmto účelom preverila vyplácanie zisku partnera verejného sektora. Zo spoločenskej listiny partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že zo zisku partner verejného sektora prednostne uhrádza dane a povinné odvody do verejných fondov, následne do rezervného fondu. Časť zisku sa rozdelí spoločníkovi. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov nezistila, že ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu partner verejného sektora je dlžníkom na daniach alebo odvodoch. Z účtovnej závierky a Výročnej správy partnera verejného sektora zostavenej ku dňu 31.07.2019 a Správy nezávislého audítora oprávnená osoba zistila, že za posledný účtovný rok partner verejného sektora dosiahol stratu z hospodárenia vo výške 744 489 EUR,

čo oprávnenej osobe potvrdil aj partner verejného sektora.

Oprávnená osoba preverila u partnera verejného sektora aj skutočnosť, či partner verejného sektora:

- 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
- je spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora **nie je emitentom cenných papierov a rovnako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda alebo riadi** v zmysle vyššie uvedeného.

Oprávnená osoba zistila, že celkové základné imanie spoločnosti Frauenthal Holding AG, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry menšinového vlastníka SHT Haustechnik GmbH, predstavuje výšku 9 434 990,00 EUR a je v celom rozsahu splatené. Akcie spoločnosti Frauenthal Holding AG sú v celkovej výške 9 434 990,00 EUR kótované na Burze cenných papierov vo Viedni. Hlavným akcionárom s účasťou 62,78% je spoločnosť FT Holding GmbH a Ventana Holding GmbH. Spoločnosť Frauenthal Holding AG vlastní akcie s hlasovacím právom s podielom 8,41 %. Zvyšok, akcie s hlasovacím právom s podielom 28,81 % sú voľne dostupné. Uvedené akcie však nezakladajú výlučnosť majetkového ovládania alebo priameho či nepriameho riadenia partnera verejného sektora (nakoľko spoločnosť má tieto akcie spojené s hlasovacím právom, ktorých vlastníctvo je viazané na určité právnické a fyzické osoby) preto v súčasnosti nie je dôvod na zápis štatutárneho orgánu ako

konečného užívateľa výhod z dôvodu emitovania cenných papierov podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora **nie je emitentom cenných papierov a rovnako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda alebo riadi** v zmysle vyššie uvedeného.

Oprávnená osoba na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente zistila, že u partnera verejného sektora existuje konečný užívateľ výhod spĺňajúci podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, § 6a ods. 1 písm. a) bod 2,a § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o legalizácii príjmov, ktorým je:

- **Neville George Parry, trvale bytom / povolenie k pobytu pre dlhodobo bývajúceho rezidenta - EU: Slavičkova 145/19, 160 00 Praha 6, Bubeneč, Česká republika, narodený: 01.01.1955, štátna príslušnosť: Juhoafrická republika.**

Totožnosť konečného užívateľa výhod zistila oprávnená osoba z povolenia k pobytu pre dlhodobo bývajúceho rezidenta - EU. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV. Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri overovaní konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť potvrdil vo forme čestného vyhlásenia aj partner verejného sektora.

V. Emitent cenných papierov

Oprávnená osoba vyhlasuje, že ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu nie sú splnené podmienky na zápis štatutárneho orgánu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o registri partnera verejného sektora.

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v záujme riadnej identifikácie konečného užívateľa výhod si zaobstarala všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o registri partnerov a Zákona o legalizácii príjmov. Oprávnená osoba týmto zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému oprávnenu osobou.

S účtou,

Právny dom - advokáti, s.r.o.
Dlhá 2, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 36857793, IČ DPH:SK2022580351

Právny dom – advokáti, s.r.o.

JUDr. Eva Matiašková, advokát a konateľ

