

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. §§ 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Selecta CEE s. r. o.

so sídlom: Údernícka 15, 851 01 Bratislava, IČO: 35 970 359
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, konateľ a Ariel Roman Zamboni, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 38758/B
(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

a

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 237 350
v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, advokát a konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

Článok I.

Identifikácia a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súvislosti so zmenou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 Zákona. Následne oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny a v súlade s §§ 9 a 11 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účely zápisu zmeny vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.
2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora, a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli oprávnenou osobou v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 6a ods. 2 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 v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Vladimír Tvaroška
Adresa trvalého pobytu:	Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia:	14.04.1972
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ariel Roman Zamboni
Adresa trvalého pobytu:	Via Budapest 4, 381 21 Trento, Talianska republika
Dátum narodenia:	08.09.1982
Štátna príslušnosť:	Talianska republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej obaja spolu ako „**Koneční užívatelia výhod**“).

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
 - b) Potvrdenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.07.2020 o vykonaní zápisu zmien zapisovaných údajov partnera verejného sektora do Obchodného registra;
 - c) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 23.07.2020;
 - d) Výpis spoločnosti Tatra Billing, a. s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 810 572, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6134/B (ďalej ako „*Tatra Billing, a. s.*“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
 - e) Úplné znenie Stanov spoločnosti Tatra Billing a. s. zo dňa 01.06.2018;
 - f) Čestné vyhlásenie spoločnosti Tatra Billing, a. s. zo dňa 29.07.2020;
 - g) Výpis spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 806 903, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5602/B (ďalej ako „*FINSERVIS BILLING, a. s.*“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
 - h) Zoznam akcionárov spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.;
 - i) Úplné znenie Stanov spoločnosti FINSERVIS BILLING, a.s. zo dňa 18.06.2014;
 - j) Čestné vyhlásenie spoločnosti FINSERVIS BILLING, a.s. zo dňa 29.07.2020;
 - k) Výpis akcionára č. 1 spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;
 - l) Zoznam akcionárov akcionára č. 1 spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.;
 - m) Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „*AZC, a.s.*“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
 - n) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.;
 - o) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 29.06.2015;
 - p) Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 29.07.2020;
 - q) Výpis spoločnosti TENERE, a.s., so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 896 652, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10715/T (ďalej ako „*TENERE, a.s.*“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;
 - r) Notárska zápisnica o založení a Stanovy spoločnosti TENERE, a.s. zo dňa 04.05.2017 (ku dnešnému dňu stále účinné v ich pôvodnom znení);
 - s) Čestné vyhlásenie spoločnosti TENERE, a.s. zo dňa 29.07.2020;
 - t) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora, resp. členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 29.07.2020, v ktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch, ktoré poskytli, sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé;
 - u) Doklady totožnosti jednotlivých Konečných užívateľov výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
- a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 6.700,- EUR (rozsah splatenia: 6.700,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 6.700,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %;
 - b) partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba - spoločnosť Tatra Billing, a. s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 6.700,- EUR, predstavujúceho 100 % podiel na základnom imaní partnera verejného sektora;

- c) zo Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora ako aj z ďalších podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že:
- podiel vyššie uvedeného jediného spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný spoločník sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť Tatra Billing, a. s. ako jediný spoločník partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora, resp. ich členov,
 - partner verejného sektora nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka ani žiadne iné zmluvy, na základe ktorých by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba;
- d) členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti Tatra Billing, a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- spoločnosť Tatra Billing, a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 400.000,- EUR (rozsah splatenia: 400.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 400 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR;
 - spoločnosť Tatra billing, a. s. má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť FINSERVIS BILLING, a. s., ktorá ako akcionár disponuje podielom na základnom imaní spoločnosti Tatra Billing, a. s. vo výške 400.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti Tatra Billing, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 100 %);
 - členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Tatra Billing, a. s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- spoločnosť FINSERVIS BILLING, a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia: 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 100 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR;
 - spoločnosť FINSERVIS BILLING, a. s. má troch akcionárov, a to:
 - akcionára č. 1, ktorý ako akcionár disponuje podielom na základnom imaní spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. vo výške 3.750,- EUR (15 % podielu na základnom imaní spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 15 %),
 - spoločnosť AZC, a.s., ktorá ako akcionár disponuje podielom na základnom imaní spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. vo výške 8.750,- EUR (35 % podielu na základnom imaní spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 35 %),
 - spoločnosť TENERE, a.s., ktorá ako akcionár disponuje podielom na základnom imaní spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. vo výške 12.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 50 %);

- c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe skutočností uvedených v bode 3. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah splatenia: 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 11.600 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR;
 - b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov (všetci akcionári sú fyzické osoby), a to:
 - i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý ako akcionár disponuje podielom na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s. vo výške 6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 6,21 %),
 - ii. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje podielom na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s. vo výške 23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 21,88 %),
 - iii. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje podielom na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s. vo výške 7.583,21 EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 6,91 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
5. Na základe skutočností uvedených v bode 3. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti TENERE, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť TENERE, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia: 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 200 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 125,- EUR;
 - b) spoločnosť TENERE, a.s. má troch akcionárov (všetci akcionári sú fyzické osoby, ktoré nie sú totožné s akcionármi spoločnosti AZC, a.s.), a to:
 - i. akcionára spoločnosti TENERE, a.s. č. 1, ktorý ako akcionár disponuje podielom na základnom imaní spoločnosti TENERE, a.s. vo výške 11.875,- EUR (47,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti TENERE, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 23,75 %),
 - ii. akcionára spoločnosti TENERE, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje podielom na základnom imaní spoločnosti TENERE, a.s. vo výške 11.875,- EUR (47,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti TENERE, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 23,75 %),
 - iii. akcionára spoločnosti TENERE, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje podielom na základnom imaní spoločnosti TENERE, a.s. vo výške 1.250,- EUR (5 % podielu na základnom imaní spoločnosti TENERE, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 2,5 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti TENERE, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

6. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, resp. informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jedna z fyzických osôb v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nedosahuje podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu a/alebo na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora vo výške 25 % a/alebo viac, a to ani v súčte ich jednotlivých nepriamych podielov, ani spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo spoločným postupom. Z toho zároveň vyplýva, že **v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane.**

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú podľa podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu konatelia oprávnení konať nasledovne: *„Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.“*
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými ku dnešnému dňu sú:
 - a) Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a
 - b) Ariel Roman Zamboni, dátum narodenia: 08.09.1982, adresa trvalého pobytu: Via Budapest 4, 381 21 Trento, Talianska republika, štátna príslušnosť: Talianska republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.
3. Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu ďalšiu osobu vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.
4. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu 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.

Ariel Roman Zamboni, dátum narodenia: 08.09.1982, adresa trvalého pobytu: Via Budapest 4, 381 21 Trento, Talianska republika, štátna príslušnosť: Talianska republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu 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.

5. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu Konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie Konečných užívateľov výhod.
2. Žiadny z Konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.
5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona možné požadovať, a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 30.07.2020



Mgr. Eva Molnárová
advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.