

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **AXASOFT, a. s.**
Sídlo: Panenská 7, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 35 738 219
Právna forma: akciová spoločnosť
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1627/B
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Polák, predseda predstavenstva a
Ing. Anna Trajlínková, členka predstavenstva, konajúci spoločne

(ďalej len „**Partner VS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **AG LEGAL s.r.o.**
Sídlo: Ulica 29. augusta 32/B, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 50 326 511
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 111128/B
Štatutárny orgán: Mgr. Andrej Gálik, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „**AML Zákon**“) a/alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra,
- úplný výpis spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED so sídlom Steliou Mavrommati 57, Agios Dometios, 2364 Nikózia, Cyperská republika, registračné číslo: HE 161843, registrovanej v registri Ministerstva obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie úradníka zodpovedného za vedenie Obchodného registra (ďalej len „**spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED**“), z registra Ministerstva obchodu, priemyslu a turistického ruchu

- Cyperskej republiky, oddelenie úradníka zodpovedného za vedenie Obchodného registra,
- úplný výpis spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD, so sídlom miestnosť č. 4, kancelária č. 18, blok č. 19, Vincenti Bld Strait, Valletta, VLT 1432, Malta, identifikačné číslo: C 83345, registrovanej v Registri spoločností Úradu pre Finančné Služby, Malta, číslo: 341855 (ďalej len „**spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD**“),
 - úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „**spoločnosť Arca Investments, a.s.**“),
 - úplné znenie stanov Partnera VS zo dňa Partnera VS zo dňa 20.11.2019 (ďalej len „**stanovy Partnera VS**“),
 - zoznam akcionárov Partnera VS zo dňa 12.11.2019,
 - úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED zo dňa 05.06.2005 (ďalej len „**zakladateľská listina spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED**“),
 - úplné znenie stanov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED zo dňa 05.06.2005 (ďalej len „**stanovy spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED**“),
 - úplné znenie stanov spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD zo dňa 06.11.2017 (ďalej len „**stanovy spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD**“),
 - úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 19.03.2018 (ďalej len „**stanovy spoločnosti Arca Investments, a.s.**“),
 - zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 29.03.2019,
 - čestné vyhlásenie Ing. Juraja Poláka, s trvalým bydliskom Panciere 442/2, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, dátum narodenia: 18.08.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Juraj Polák**“), ako predsedu predstavenstva Partnera VS,
 - čestné vyhlásenie Ing. Anny Trajlínkovej, s trvalým bydliskom Wolkrova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.02.1964, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Anna Trajlínková**“), ako členky predstavenstva Partnera VS,
 - čestné vyhlásenie Georgios Nikolaou, s trvalým bydliskom Grigori Afxentiou No. 32B, 2450 Kato Deftera, Nicosia, Cyperská republika, dátum narodenia 29.07.1976, štátna príslušnosť: Cyperská republika (ďalej len „**Georgios Nikolaou**“), ako konateľa spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, ktorá je jediným akcionárom Partnera VS,
 - čestné vyhlásenie Olgy Ditzel, s trvalým bydliskom Flat 2, 43 Triq San Frangisk, Balzan, Malta, štátna príslušnosť: Malta (ďalej len „**Olga Ditzel**“), ako konateľky spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD, ktorá je spoločníkom jediného akcionára Partnera VS,
 - čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Rastislav Velič**“), ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným spoločníkom spoločníka jediného akcionára Partnera VS,
 - čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvořáka, s trvalým bydliskom Bradáčova 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Juraj Dvořák**“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným spoločníkom spoločníka jediného akcionára Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Petra Brožeka, s trvalým bydliskom Lékařská 291/4, 150 00 Praha, Česká republika, dátum narodenia: 28.11.1965, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „**Ing. Peter Brožek**“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným spoločníkom spoločníka jediného akcionára Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča, ako spoločníka jediného akcionára Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča, ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným spoločníkom spoločníka jediného akcionára Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Henrich Kiš**“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným spoločníkom spoločníka jediného akcionára Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťová 12314/19, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Peter Krištofovič**“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným spoločníkom spoločníka jediného akcionára Partnera VS

(spolu ďalej len „**Relevantné dokumenty**“).

2.2. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 962.800,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na dvestodeväťdesiat (290) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie Partnera VS**“ alebo v jednotnom čísle „**Akcia Partnera VS**“),
- štatutárnym orgánom Partnera VS je predseda predstavenstva Ing. Juraj Polák a členka predstavenstva Ing. Anna Trajlínková konajúci menom Partnera VS spoločne,
- Partner VS má jediného akcionára, a to: **spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED**, ktorá je vlastníkom všetkých Akcií Partnera VS, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **100 %**,
- spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED ako jediný akcionár Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku Partnera VS vo výške **100 %**,
- podľa článku VII. bod 8. stanov Partnera VS platí, že počet hlasov akcionára Partnera VS na valnom zhromaždení Partnera VS sa určuje podľa menovitej hodnoty Akcií Partnera VS, pričom na každých 3.320,- EUR menovitej hodnoty Akcie Partnera VS pripadá jeden (1) hlas,
- podľa článku XI. bod 5. stanov Partnera VS platí, že na prijatie všetkých rozhodnutí na valnom zhromaždení Partnera VS je potrebný súhlas aspoň 75 % väčšiny hlasov všetkých akcionárov Partnera VS,
- spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED má základné imanie 1.710,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na tisíc (1000) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 1,71 EUR (spolu ďalej len „**Akcie spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED**“ alebo v jednotnom čísle „**Akcia spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED**“),
- štatutárnym orgánom spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je jeden (1) konateľ, a to Georgios Nikolaou, ktorý koná menom spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED samostatne,

- spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED má dvoch (2) spoločníkov, a to:
 - a) **spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD**, ktorá je vlastníkom deväťstodevätdesiatich (990) Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED vo výške **99 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **99 %¹** a
 - b) **Ing. Rastislava Veliča**, ktorý je vlastníkom desiatich (10) kusov Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED vo výške **1 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **1 %**,
- spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD ako jeden zo spoločníkov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED [s počtom hlasov 99 % na valnom zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED] má podiel na zisku spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED vo výške **99 %**,
- Ing. Rastislav Velič ako jeden zo spoločníkov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED [s počtom hlasov 1 % na valnom zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED] má podiel na zisku spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED vo výške **1 %**,
- podľa bodu 26. stanov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED platí, že počet hlasov spoločníka spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED na valnom zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED sa určuje tak, že na každú jednu (1) Akciu spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED pripadá jeden (1) hlas,
- podľa bodu 20. stanov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED platí, že valné zhromaždenie spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je schopné uznášania sa, ak sú prítomní aspoň dvaja (2) spoločníci spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, čo v súčasnosti predstavuje všetkých spoločníkov (100 %) spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED. Podľa bodu 24. stanov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED platí, že na prijatie rozhodnutia na valnom zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je potrebný súhlas všetkých spoločníkov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED prítomných na valnom zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED,
- spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD má základné imanie 1.200,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na tisícvesto (1200) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 1,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD**“ alebo v jednotnom čísle „**Akcia spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD**“),
- štatutárnym orgánom spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD je jedna (1) konateľka, a to Olga Ditzel, ktorá koná menom spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD samostatne,
- spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD má jedného (1) spoločníka, a to **spoločnosť Arca Investments, a.s.**, ktorá je vlastníkom všetkých Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD, v dôsledku čoho má spoločnosť Arca Investments, a.s. priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD vo výške **100 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **99 %**,
- spoločnosť Arca Investments, a.s., ako jediný spoločník spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD vo výške **100 %**,

¹ Nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi VS bol vypočítaný za analogického použitia ust. § 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého platí, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.

- spoločnosť Arca Investments, a.s. má základné imanie 99.600,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na stodvadsať (120) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 830,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie spoločnosti Arca Investments, a.s.**“ a v jednotnom čísle ktorákolvek z nich ďalej len „**Akcia spoločnosti Arca Investments, a.s.**“),
- členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Investments, a.s. sú predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič, člen predstavenstva Ing. Juraj Dvořák a člen predstavenstva Ing. Peter Brožek, pričom predseda predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne a člen predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. spoločne s druhým členom predstavenstva alebo predsedom predstavenstva,
- spoločnosť Arca Investments, a.s. má troch (3) akcionárov, a to:
 - a) **Ing. Rastislava Veliča**, ktorý je vlastníkom sedemdesiatich dvoch (72) Akcií spoločnosti Arca Investments, a.s., v dôsledku čoho má Ing. Rastislav Velič ako akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s. priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa článku 14 bod 2. a článku 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške **60 %**, a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **59,4 %**,
 - b) **Ing. Henricha Kiša**, ktorý je vlastníkom dvanástich (12) Akcií spoločnosti Arca Investments, a.s., v dôsledku čoho má Ing. Henrich Kiš ako akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s. priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa článku 14 bod 2. a článku 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške **10 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **9,9 %**,
 - c) **Ing. Petra Krištofoviča**, ktorý je vlastníkom tridsiatich šiestich (36) Akcií spoločnosti Arca Investments, a.s., v dôsledku čoho má Ing. Peter Krištofovič ako akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s. priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa článku 14 bod 2. a článku 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške **30 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **29,7 %**,
- podľa článku 14 bod 2. a článku 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že počet hlasov každého akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. sa riadi menovitou hodnotou Akcií spoločnosti Arca Investments, a.s.,
- podľa článku 23 bod 1. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že valné zhromaždenie spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje 60 %-nou väčšinou hlasov všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s., pokiaľ nie je v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) alebo stanovách spoločnosti Arca Investments, a.s. stanovené inak. Podľa článku 23 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že dvojtretinová (2/3) väčšina hlasov všetkých akcionárov sa vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy,
- podľa článku 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že podiel na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty Akcií spoločnosti Arca Investments, a.s. akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. k menovitej hodnote Akcií spoločnosti Arca Investments, a.s. všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s.,
- podľa článku 26a bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo

spoločnosti Arca Investments, a.s. je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní všetci členovia predstavenstva a na jeho zasadnutí sa zúčastnili predseda predstavenstva a aspoň jeden (1) člen predstavenstva. Podľa článku 26a bod 3. prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje väčšinou hlasov prítomných, avšak v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva,

- v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva Partnera VS (t.j. Ing. Juraja Poláka) a v čestnom vyhlásení členky predstavenstva Partnera VS (t.j. Ing. Anny Trajlínkovej) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu ich vyhotovenia:
 - a) jediným akcionárom Partnera VS je osoba, ktorá je ako akcionár Partnera VS zapísaná v zozname akcionárov Partnera VS zo dňa 12.11.2019 vedenom spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 31 338 976, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 493/B (ďalej len „**CDCP**“),
 - b) jedinými členmi štatutárneho orgánu Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako členovia štatutárneho orgánu Partnera VS zapísané v obchodnom registri,
 - c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane identifikačných údajov o členoch štatutárneho orgánu Partnera VS,
 - d) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v CDCP zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,
 - e) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo zapísané v obchodnom registri,
 - f) nedošlo k takému prevodu akcií emitovaných Partnerom VS, ktorý by nebol zapísaný v CDCP,
 - g) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o ochrane verejného záujmu**“),
 - h) stanovy Partnera VS zo dňa 20.11.2019 sú posledným aktuálnym úplným znením stanov Partnera VS a po tomto dni nebolo prijaté žiadne také rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS ani nenastala iná právna skutočnosť, ktorých (mysliac tým rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo inú právnu skutočnosť) následkom by bola zmena stanov Partnera VS v časti upravujúcej spôsob určenia výšky podielu akcionára Partnera VS na zisku Partnera VS, spôsob určenia výšky podielu akcionára Partnera VS na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS alebo kvórum pre prijatie jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,
 - i) žiadny z členov štatutárneho orgánu Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
 - j) žiadny z členov štatutárneho orgánu Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

- k) žiadny z členov štatutárneho orgánu Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partnera VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
 - l) žiadny z členov štatutárneho orgánu Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
 - m) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od akcionára Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,
 - n) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (či už sama alebo spoločne s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu) mala bez primeraného protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkolvek výške, než je právo na podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je akcionárom Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS o rozdelení zisku medzi akcionárov Partnera VS,
- v čestnom vyhlásení akcionára Partnera VS - spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, menom ktorej poskytol čestné vyhlásenie Georgios Nikolaou, ako konateľ spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, sú uvedené dva (2) druhy vyhlásení poskytnutých ku dňu ich vyhotovenia, a to:
1. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED bez ohľadu na jej postavenie ako akcionára Partnera VS; uvedené vyhlásenia vo vzťahu k spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED sú obdobné, ako sú vyhlásenia uvedené v čestných vyhláseniach predsedu predstavenstva Partnera VS (t.j. Ing. Juraja Poláka) vo vzťahu k Partnerovi VS a členky predstavenstva Partnera VS (t.j. Ing. Anny Trajlínkovej) vo vzťahu k Partnerovi VS a
 2. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED ako akcionára Partnera VS:
 - a) vyhlásenie o výške podielu menovitej hodnoty Akcií Partnera VS vlastnených spoločnosťou ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED k menovitej hodnote všetkých akcií emitovaných Partnerom VS, o výške podielu spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS a výške podielu spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED na zisku Partnera VS,
 - b) vyhlásenie o vlastníctve Akcií Partnera VS spoločnosťou ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - c) vyhlásenie spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva Akcií Partnera VS vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - d) poskytovateľ vyhlásenia nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločnosti

ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED na tretiu osobu Akcie Partnera VS ani ktorúkoľvek z nich, ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod týchto Akcií Partnera VS alebo ktorejkoľvek z nich na tretiu osobu,

- e) poskytovateľ vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED na tretiu osobu jej hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS ani ich časť a taktiež neuskutočnil sám alebo spoločne s inými právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS alebo ich časti na tretiu osobu,
 - f) poskytovateľ vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED na tretiu osobu jej právo na podiel na zisku Partnera VS ani jeho časť a taktiež sám alebo spoločne s inými neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku Partnera VS alebo jeho časti na tretiu osobu,
 - g) poskytovateľ vyhlásenia sám alebo spoločne s inými neposkytol v mene spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED uskutočniť úkony vymenované v písm. d), e) a f) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,
 - h) okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva Akcií Partnera VS poskytovateľ vyhlásenia v mene spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED nevykonáva vo vzťahu k Partnerovi VS žiadne práva akcionára Partnera VS, ktorých primárnym (originálnym) nositeľom bol iný akcionár Partnera VS,
 - i) poskytovateľ vyhlásenia neuzavrel v mene spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED s iným akcionárom Partnera VS ani s žiadnou inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS, ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom Partnera VS alebo inou treťou osobou založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
 - j) poskytovateľ vyhlásenia neudelil v mene ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED uzavrela s iným akcionárom Partnera VS alebo inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi spoločnosťou ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED a iným akcionárom Partnera VS alebo inou treťou osobou založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
 - k) poskytovateľ vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,
- v čestných vyhláseniach spoločníkov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED (t.j. Ing. Rastislava Veliča a spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD, menom ktorej poskytla čestné vyhlásenie Olga Ditzel ako konateľka spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia jednotlivých čestných vyhlásení:
- a) všetky údaje zapísané o jednotlivých poskytovateľoch čestných vyhlásení ako spoločníkoch spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED v príslušnom registri sú úplné, pravdivé a správne, vrátane identifikačných údajov o jednotlivých poskytovateľoch

čestných vyhlásení,

- b) vyhlásenie o výške podielov jednotlivých poskytovateľov čestných vyhlásení na základnom imaní spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED a výške ich podielov na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED a výške ich podielov na zisku spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED,
- c) vyhlásenie jednotlivých poskytovateľov čestných vyhlásení o vlastníctve ich Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- d) vyhlásenie jednotlivých poskytovateľov čestných vyhlásení o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- e) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu žiadnu Akciu spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod ktorejkoľvek z Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED na tretiu osobu,
- f) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED ani ich časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED alebo ich časti na tretiu osobu,
- g) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED ani jeho časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED alebo jeho časti na tretiu osobu,
- h) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločníka spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f) a g) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,
- i) okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED žiadne práva spoločníka spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, ktorých primárnym (originálnym) nositeľom bol iný spoločník spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED,
- j) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s inými spoločníkmi spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným spoločníkom / inými spoločníkmi spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED alebo ktorýmkoľvek z nich založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- k) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za neho uzavrela s inými spoločníkmi spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia a iným spoločníkom / inými spoločníkmi spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

- l) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,
- v čestnom vyhlásení konateľa spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD (t.j. Olga Ditzel) sú vo vzťahu k spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach predsedu predstavenstva Partnera VS (t.j. Ing. Juraja Poláka) vo vzťahu k Partnerovi VS a člena predstavenstva Partnera VS (t.j. Ing. Anny Trajlínkovej) vo vzťahu k Partnerovi VS,
 - v čestných vyhláseniach predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča) a členov predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Juraja Dvořáka a Ing. Petra Brožeka) sú vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments, a.s. uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach predsedu predstavenstva Partnera VS (t.j. Ing. Juraja Poláka) vo vzťahu k Partnerovi VS a člena predstavenstva Partnera VS (t.j. Ing. Anny Trajlínkovej) vo vzťahu k Partnerovi VS,
 - v čestných vyhláseniach akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča, Ing. Petra Krištofoviča a Ing. Henricha Kíša) sú uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach spoločníkov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED (t.j. Ing. Rastislava Veliča a spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD, menom ktorej poskytla čestné vyhlásenie Olga Ditzel ako konateľ spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD).

3. Identifikácia konečných užívateľov výhod:

3.1. Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera VS nasledovné fyzické osoby:

- a) **Ing. Rastislav Velič, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,**
- b) **Ing. Peter Krištofovič, s trvalým bydliskom Chrastová 12314/19, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,**
- c) **Georgios Nikolaou, s trvalým bydliskom Grigori Afxentiou No. 32B, 2450 Kato Deftera, Nikózia, Cyperská republika, dátum narodenia 29.07.1976, štátna príslušnosť: Cyperská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**

4. Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

4.1. Oprávnená osoba **identifikovala Ing. Rastislava Veliča** ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej 25 %.

Ing. Rastislav Velič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 60,4 % a nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 60,4 %.

4.2. Oprávnená osoba **identifikovala Ing. Petra Krištofoviča** ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej 25 %.

Ing. Peter Krištofovič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 29,7 % a nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 29,7 %.

4.3. Oprávnená osoba **identifikovala Georgiosa Nikolaou** ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože má samostatne právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán (predstavenstvo) Partnera VS. Uvedené vyplýva z nasledovných skutočností:

- i. predstavenstvo Partnera VS má dvoch (2) členov, a to predsedu predstavenstva Partnera VS Ing. Juraja Poláka a člena predstavenstva Partnera VS Ing. Annu Trajlíňkovú,
- ii. právo vymenovať a odvolať členov štatutárneho orgánu Partnera VS má spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED ako jediný akcionár Partnera VS vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS,
- iii. konateľom spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je Georgios Nikolaou, ktorý koná menom spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED samostatne,
- iv. z ustálenej judikatúry vyplýva, že ak určitá akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným má postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akcionára v inej akciovej spoločnosti (ďalej len „**Dotknutá spoločnosť – akcionár**“), tak práva Dotknutej spoločnosti – akcionára ako spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti [pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / jediného akcionára akciovej spoločnosti (vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia) alebo pri hlasovaní o záležitostiach v rámci valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti] vykonáva v mene Dotknutej spoločnosti – akcionára predstavenstvo (ak ide o akciovú spoločnosť) alebo konatelia (ak ide o spoločnosť s ručením obmedzeným),

Nakoľko štatutárnym orgánom spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je jeden (1) konateľ konajúci pri uskutočňovaní právnych úkonov samostatne, z uvedeného vyplýva, že konateľ spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED má samostatne právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán (predstavenstvo) Partnera VS, pričom neexistuje žiadna ďalšia osoba, ktorá by takýmto oprávnením disponovala.

4.4. Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4. AML Zákona ani ust. § 6a ods. 3 AML Zákona. Splnenie kritérií podľa predchádzajúcej vety skúmala Oprávnená osoba predovšetkým vo vzťahu k zvyšnému akcionárovi spoločnosti Arca Investments, a.s., t. j. vo vzťahu k Ing. Henrichovi Kišovi.

Oprávnená osoba má za to, že iné fyzické osoby nespĺňajú:

- a) **definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona**, pretože žiadna iná fyzická osoba **samostatne nemá priamy ani nepriamy podiel** na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného akcionára Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) najmenej **25 %**,

Uvedené kritérium nespĺňa zvyšný akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s., t. j. Ing. Henrich Kiš majúci nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 9,9 %,

- b) **definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona**, pretože žiadna iná fyzická osoba **samostatne nemá** právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena. Táto skutočnosť je bližšie zdôvodnená v bode 4.3.

tohto verifikačného dokumentu pri zdôvodnení identifikácie Georgiosa Nikolaou ako konečného užívateľa výhod Partnera VS,

- c) **definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML Zákona**, pretože žiadna iná fyzická osoba **neovláda Partnera VS iným spôsobom**, ako je uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

Iným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „**Stanovisko č. 8/2015**“)² napr. skutočný (reálny) výkon väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), a to aj sprostredkované prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda (opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe – medzičlánku),³

Žiadna fyzická osoba nevykonáva väčšinu hlasovacích práv v Partnerovi VS prostredníctvom medzičlánku (inej právnickej osoby). Taktiež neexistuje fyzická osoba, ktorá by konala v zhode alebo na základe spoločného postupu s inými osobami a ktorá by spoločne s osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu vykonávala väčšinu hlasovacích práv v Partnerovi VS prostredníctvom nejakého medzičlánku (inej právnickej osoby),

- d) **definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona**, pretože žiadna iná fyzická osoba samostatne **nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti**.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

- i. pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na podiel na zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného sektora,
- ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej doktríny⁴,

² Závety uvedené v Stanovisku č. 8/2015 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v Stanovisku č. 8/2015 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. § 12a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 17.04.2016 (ďalej len „**Zákon o VO**“), ktorých gramatické dikcie sú porovnateľné s gramatickými dikciami ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. AML Zákona.

³ V Stanovisku č. 8/2015 bola ako príklad pre iné ovládanie právnickej osoby podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO uvedená situácia, že v právnickej osobe A (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod) mala právnická osoba B 53 %-ný podiel na hlasovacích právach, v právnickej osobe B mala právnická osoba C 51 %-ný podiel na hlasovacích právach a v právnickej osobe C mala fyzická osoba D 80 %-ný podiel na hlasovacích právach. Úrad pre verejné obstarávanie uzavrel, že hoci fyzická osoba D má na právnickej osobe A len 21,9 %-ný nepriamy podiel na hlasovacích právach, a teda nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o VO, tak fyzická osoba D spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO, pretože na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na hlasovacích právach, fakticky ovláda právnickú osobu A.

⁴ Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod – stop pre schránkové firmy vo verejnom obstarávaní. In: **Bulletin slovenskej advokácie č. 1 – 2/ 2017**: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa § 11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe – podnikateľovi podľa § 11 ods. 1 písm. b). Ide o prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch § 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech vo výške 25

- iii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „**Stanovisko č. 1/2016**“)^{5,6},
- iv. z čestných vyhlásení členov štatutárneho orgánu Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (a to ani sama ani s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu) mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne akcionár Partnera VS z titulu jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,
- e) **definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 3 AML Zákona**, pretože žiadna iná fyzická osoba nie je takou fyzickou osobou, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa ust. 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode⁷ alebo spoločným postupom⁸ spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

% a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok. ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

⁵ Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. § 11 ods. 1 písm. a) bod 4. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.2017 (ďalej len „**Zákon o VO**“), ktoré (rovnako ako ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

⁶ Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v § 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a § 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti (napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenie (napr. dodala tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“

⁷ Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. § 66b Obchodného zákonníka.

⁸ Pojem „spoločný postup“ interpretuje Oprávnená osoba podľa časti IX. Výkladového stanoviska č. 7/2015 vydaného dňa 27.11.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „**Stanovisko č. 7/2015**“). V Stanovisku č. 7/2015 je uvedená (o.i.) interpretácia ust. § 12a ods. 3 Zákona o VO, v ktorom je (rovnako ako v ust. § 6a ods. 3 AML Zákona) uvedené slovné spojenie „spoločný postup“. Z časti IX. Stanoviska č. 7/2015 implicitne vyplýva, že spoločný postup sa nezakladá na základe náhody (náhodný, neúmyselne rovnaký postup v ad hoc záležitostiach), ale na základe

Všetci akcionári spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Velič a Ing. Henrich Kiš) v čestných vyhláseniach vyhlásili, že žiadny z nich:

- i. neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. ani akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky, ani
 - ii. neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za toho ktorého akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým ktorým akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s. a iným akcionárom / akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky.
- f) **všeobecné definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona**, pretože žiadny z nich nie je takou fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod⁹.

dohody o spoločnom postupe (napr. že hlasovacie práva sa v právnickej osobe budú vykonávať vopred dohodnutým spôsobom).

⁹ Žiadna fyzická osoba **nie je** takou fyzickou osobou, **v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod**, a to vzhľadom na:

- i) interpretáciu slovného spojenia „**vykonávanie činnosti alebo obchodu v prospech určitej fyzickej osoby**“, ktorú je potrebné uskutočniť v intenciách logického výkladu, ako aj v intenciách znenia článku 3 bod 6 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „**Smernica č. 2015/849**“):
 - ak by zmyslom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod bolo „podchytiť“ všetky fyzické osoby, ktoré majú z činnosti právnickej osoby (v danom prípade Partnera VS) akýkoľvek hospodársky prospech v ľubovoľnej (i minimálnej) výške, stratila by celkom význam konkrétna definícia konečného užívateľa výhod uvedená v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. AML Zákona. Nemalo by totiž význam, aby sa na naplnenie definičných znakov konečného užívateľa výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na hlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (**t.i. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %**), ak by v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označená aj akákoľvek osoba majúca z podnikania právnickej osoby minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 0,1 %),
 - v dôvodovej správe k Zákonu o RPVS, ktorým bol novelizovaný aj AML Zákon v časti upravujúcej definíciu konečného užívateľa výhod, je uvedené: „*Vo všeobecnej časti definície konečného užívateľa výhod návrh zákona vychádza z čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.*“,
 - v zmysle článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 platí, že „*konečný užívateľ výhod*“ je akákoľvek fyzická(-é) osoba(-y), ktorá(-é) skutočne ovláda(-jú) alebo vykonáva(-jú) kontrolu nad klientom, a/alebo fyzická(-é) osoba(-y), **v mene ktorej(-ých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva (...)**“,
 - vychádzajúc zo znenia článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 je možné dospieť k záveru, že účelom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný akcionár Partnera VS, a to **spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **100 %**.

Spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED má dvoch (2) spoločníkov, a to:

1. **spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD**, ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je vo výške **99 %** a
2. **Ing. Rastislava Veliča**, ktorého podiel na základnom imaní spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je vo výške **1 %**.

Spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD má jediného spoločníka, a to **spoločnosť Arca Investments, a.s.**, ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD je vo výške **100 %**.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má troch (3) akcionárov, a to:

1. **Ing. Rastislava Veliča** vlastniaceho sedemdesiatdva (72) Akcií Arca Investments, a.s., t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (**60 %**),
2. **Ing. Petra Krištofoviča** vlastniaceho tridsaťšesť (36) Akcií Arca Investments, a.s., t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (**30 %**) a
3. **Ing. Henricha Kiša** vlastniaceho dvanásť (12) Akcií Arca Investments, a.s., t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (**10 %**).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú **dva (2) členovia štatutárneho orgánu – predseda predstavenstva** Partnera VS – **Ing. Juraj Polák** a **členka predstavenstva** Partnera VS – **Ing. Anna Trajlínková** konajúci a podpisujúci v mene Partnera VS **spoločne**.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

AML Zákona je identifikovať všetky osoby, **v mene ktorých (na účet ktorých)** právnická osoba skutočne vykonáva určitú transakciu alebo činnosť, a nie také osoby, **ktoré majú alebo môžu mať hospodársky alebo iný prospech** v akejkoľvek výške z činnosti alebo obchodov právnickej osoby,

- neexistuje taká osoba, **v mene ktorej (na účet ktorej)** by Partner VS skutočne vykonával určitú transakciu alebo činnosť,
- ii) obsah čestných vyhlásení členov štatutárneho orgánu Partnera VS, v ktorých je uvedené vyhlásenie, že žiadny z členov štatutárneho orgánu Partnera VS konajúci menom Partnera VS **(a)** neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody ani **(b)** neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody.
-

- 6.1.** Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.
- 6.2.** Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe obsahu Relevantných dokumentov.
- 7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS:**
- 7.1.** Partner VS **nie je** i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
- 7.2.** Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.
- 8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS:**
- 8.1.** Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 03.08.2020

AG LEGAL s.r.o.
Ulica 29. augusta 32/B
811 09 Bratislava
mestská časť Staré Mesto
IČO: 50 326 511



AG LEGAL s.r.o., menom ktorej koná
Mgr. Andrej Gálik, konateľ a advokát