

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT**

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 5 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: **TWINLOGY s. r. o.**  
Sídlo: Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, Slovenská republika  
Identifikačné číslo: 44 187 653  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 66506/L  
Štatutárny orgán: Peter Kalman, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

**Oprávnená osoba:**

Obchodné meno: **VIVID LEGAL, s.r.o.**  
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  
Identifikačné číslo: 36 807 915  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B  
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca 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 zo dňa 12.06.2017,

- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 868 856, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3202/B (ďalej len „spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 19.06.2017,
- 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.“), z obchodného registra zo dňa 25.05.2017,
- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 27.04.2017,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 26.09.2016 (ďalej len „spoločenská zmluva Partnera VS“),
- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. zo dňa 24.11.2014 (ďalej len „stanovy spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.“),
- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 21.12.2015 (ďalej len „stanovy spoločnosti Arca Investments, a.s.“),
- čestné vyhlásenie Petra Kalmana, s trvalým bydliskom Jura Hronca 3365/23, 010 01 Žilina, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.04.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Peter Kalman“), ako konateľa 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 konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., ktorá je jediným spoločníkom 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 Capital Slovakia, a.s., ktorá je jediným spoločníkom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom jediného spoločníka Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstfnska 11, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom jediného spoločníka Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom jediného spoločníka Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpu ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom jediného spoločníka Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom jediného spoločníka Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, 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 akcionárom jediného spoločníka Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

## 2.2. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 50.000,- EUR,
- konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Peter Kalman, z ktorých každý koná menom Partnera VS samostatne,
- Partner VS má jediného spoločníka, a to: spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., ktorá sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 50.000,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel vo výške 100 %,
- spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. ako jediný spoločník Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,
- spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. má jediného akcionára, a to: spoločnosť Arca Investments, a.s., ktorá je vlastníkom všetkých akcií emitovaných spoločnosťou Arca Capital Slovakia, a.s., t.j. tristo (300) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- EUR, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. vo výške 100 %,
- členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. sú predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič a člen predstavenstva Ing. Henrich Kiš, konajúci spoločne,
- spoločnosť Arca Investments, a.s. ako jediný akcionár spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. vo výške 100 %,
- spoločnosť Arca Investments, a.s. má základné imanie 99.600,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na tridsať (30) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- EUR (spolu ďalej len „Akcie“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „Akcia“),
- členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Investments, a.s. sú predseda predstavenstva Ing. Pavol Krúpa a člen predstavenstva Ing. Rastislav Velič, pričom každý z nich koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne,
- spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:
  - a) Ing. Pavla Krúpu, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Pavol Krúpa priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca

- Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 40 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 40 %<sup>1</sup>,
- b) **Ing. Petra Krištofoviča**, ktorý je majiteľom deviatich (9) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Peter Krištofovič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 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 30 %,
- c) **Ing. Rastislava Veliča**, ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Rastislav Velič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 20 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 20 % a
- d) **Ing. Henricha Kiša**, ktorý je majiteľom troch (3) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Henrich Kiš priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 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 10 %,
- podľa čl. 27 bod 2. stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je uznášaniaschopné, ak sú prítomní obaja členovia predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,
  - podľa čl. 27 bod 3. prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. rozhoduje prostredníctvom hlasov prítomných členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., pričom v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,
  - podľa čl. 14 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, pričom na každých 3.320,- EUR, t.j. na jednu (1) Akciu, pripadá jeden (1) hlas,
  - podľa čl. 23 body 1. a 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že valné zhromaždenie spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. (vrátane rozhodovania o voľbe a odvolaní členov predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s.), s výnimkou rozhodnutí, na ktoré sa v zmysle čl. 23 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov alebo iné zákonné kvórum,
  - podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že podiel na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty Akcií akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. k menovitej hodnote Akcií všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s.,

---

<sup>1</sup> 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.

- podľa čl. 26a bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. je uznášaniaschopné, ak sú prítomní obaja členovia predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s.,
- podľa čl. 26a bod 3. prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje prostredníctvom hlasov prítomných členov predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., pričom v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s.,
- v čestnom vyhlásení každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Petra Kalmana) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:
  - a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná v obchodnom registri,
  - b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané v obchodnom registri,
  - c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS a o výške jeho peňažného vkladu do základného imania spoločnosti Partnera VS, ako aj (ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,
  - d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo zapísané v obchodnom registri,
  - e) 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“),
  - f) spoločenská zmluva Partnera VS je posledným aktuálnym úplným znením spoločenskej zmluvy Partnera VS, pričom po tomto dni nebolo prijaté žiadne také rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS (alebo rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) ani nenastala iná právna skutočnosť, ktorých (mysliac tým rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo inú právnu skutočnosť) následkom by bola zmena spoločenskej zmluvy Partnera VS v časti upravujúcej spôsob určenia výšky obchodného podielu spoločníka / obchodných podielov spoločníkov Partnera VS, spôsob určenia výšky podielu spoločníka / spoločníkov Partnera VS na zisku Partnera VS, spôsob určenia výšky podielu spoločníka / spoločníkov Partnera VS na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo kvórum pre prijatie jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,
  - g) žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS 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,

- h) žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS 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,
  - i) žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS 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 Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
  - j) žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS 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 Partnera VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
  - k) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,
  - l) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala 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 spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku spoločníkovi Partnera VS,
- v čestných vyhláseniach spoločníka Partnera VS - spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., menom ktorej poskytol čestné vyhlásenie Ing. Rastislav Velič ako predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš ako člen predstavenstva, sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia jednotlivých čestných vyhlásení:
- a) všetky údaje zapísané o spoločníkovi Partnera VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,
  - b) vyhlásenie o výške peňažného vkladu spoločníka Partnera VS do základného imania Partnera VS, výške jeho obchodného podielu, o jeho postavení ako jediného spoločníka Partnera VS oprávneného prijímať rozhodnutia v pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS a výške jeho podielu na zisku Partnera VS,
  - c) vyhlásenie o vlastníctve 100 %-ného obchodného podielu v mene a na účet spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,
  - d) vyhlásenie o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva 100 %-ného obchodného podielu v Partnerovi VS v mene a na účet spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,

- e) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS nepreviedol v mene spoločníka Partnera VS na tretiu osobu obchodný podiel v Partnerovi VS ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod obchodného podielu v Partnerovi VS alebo jeho časti na tretiu osobu,
  - f) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS nepostúpil ani inak nepreviedol v mene spoločníka Partnera VS na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacie práva pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) 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 Partnera VS (resp. hlasovacích práv pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo ich časti na tretiu osobu,
  - g) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS nepostúpil ani inak nepreviedol v mene spoločníka Partnera VS na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku Partnera VS 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 Partnera VS alebo jeho časti na tretiu osobu,
  - h) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS neposkytol v mene spoločníka Partnera VS žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločníka Partnera VS uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f) a g) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,
  - i) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,
  - j) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS neuzavrel s druhým členom predstavenstva spoločníka Partnera VS žiadnu dohodu, na základe ktorej by bolo založené konanie v zhode alebo spoločný postup pri výkone pôsobnosti členov predstavenstva spoločníka Partnera VS (spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.), vykonávajúceho práva spoločníka Partnera VS (spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.) ako jediného spoločníka Partnera VS a ani neuskutočnil iný právny úkon s obdobnými právnymi následkami,
  - k) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za neho uskutočniť úkon podľa písm. j) vyššie,
- v čestnom vyhlásení člena predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (t.j. Ing. Henricha Kiša) a v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča), sú vo vzťahu k spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Petra Kalmana) vo vzťahu k Partnerovi VS,
  - v čestnom vyhlásení člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča) a v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Pavla Krúpu), sú vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments, a.s. uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach člena a predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. vo vzťahu k spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,

- v čestných vyhláseniach akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča, Ing. Pavla Krúpu, Ing. Petra Krištofoviča a Ing. Henricha Kiša) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia jednotlivých čestných vyhlásení:
  - a) vyhlásenie o výške podielu menovitej hodnoty akcií vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia k menovitej hodnote všetkých akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s., o výške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. a výške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s.,
  - b) vyhlásenie o vlastníctve akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. zo strany toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia vo vlastnom mene a na vlastný účet,
  - c) vyhlásenie jednotlivých poskytovateľov čestného vyhlásenia o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. vo vlastnom mene a na vlastný účet,
  - d) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu akcie emitované spoločnosťou Arca Investments, a.s. ani ktorúkoľvek z nich ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod týchto akcií alebo ktorejkoľvek z nich na tretiu osobu,
  - e) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. 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 Investments, a.s. alebo ich časti na tretiu osobu,
  - f) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. ani jeho časť ani právo na dividendu alebo jej časť podľa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo jeho časti alebo práva na dividendu alebo jej časti podľa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. na tretiu osobu,
  - g) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia uskutočniť úkony vymenované v písm. d), e) a f) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,
  - h) okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. a vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments, a.s. žiadne práva akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorých primárnym (originálnym) nositeľom bol iný akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s.,
  - i) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich dohodu o vhodnom 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, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

- j) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za neho uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich dohodu o vhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- k) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu.

### 3. Identifikácia konečných užívateľov výhod:

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

- a) **Ing. Pavol Krúpa**, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike,
- b) **Ing. Peter Krištofovič**, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike a
- c) **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 vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

### 4. Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

4.1. Oprávnená osoba identifikovala **Ing. Pavla Krúpu** a **Ing. Petra Krištofoviča** ako konečných užívateľov výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože obaja samostatne majú nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) najmenej 25 %.

Ing. Pavol Krúpa bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona z dôvodu, že má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) vo výške 40 %.

Ing. Peter Krištofovič bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona z dôvodu, že má nepriamy podiel na základnom

imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) vo výške 30 %.

Oprávnená osoba ďalej identifikovala Ing. Rastislava Veliča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán (konateľov) Partnera VS. K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

- právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera VS (t.j. konateľov Partnera VS) má jediný spoločník Partnera VS – spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., ktorej členmi predstavenstva sú Ing. Rastislav Velič (predseda) a Ing. Henrich Kiš (člen), ktorí konajú menom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. spoločne,
- z ustálenej judikatúry<sup>2</sup> vyplýva, že ak určitá akciová spoločnosť má postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akcionára v inej akciovej spoločnosti (bez ohľadu na to, či ide o jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti alebo jedného z viacerých spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionárov akciovej spoločnosti) (ďalej len „Dotknutá spoločnosť – spoločník“), tak vykonávanie práv Dotknutej spoločnosti – spoločníka 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 – spoločníka predstavenstvo. Členovia predstavenstva vykonávajú v mene Dotknutej spoločnosti – spoločníka práva spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti nie v rámci obchodného vedenia ani nie v rámci uskutočňovania právnych úkonov v mene Dotknutej spoločnosti – spoločníka navonok (spôsobom zapísaným v obchodnom registri), ale v rámci tzv. inej pôsobnosti členov predstavenstva (ďalej len „Iná pôsobnosť“). Členovia predstavenstva pri vykonávaní Inej pôsobnosti nekonajú spôsobom zapísaným v obchodnom registri, ale konajú na základe kolektívneho konania založeného na princípe majority podľa ust. § 66 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ak zo spoločenskej zmluvy alebo stanov nevyplýva inak,
- z ust. § 66 ods. 4 Obchodného zákonníka vyplýva, že ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanov neurčujú inak, môže sa štatutárny orgán uznášať, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov, pričom na prijatie uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Podľa čl. 27 body 2. a 3. stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je uznášaniaschopné, ak sú prítomní obaja členovia predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., pričom predstavenstvo spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. rozhoduje prostredníctvom hlasov prítomných členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. s tým, že v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (t.j. Ing. Rastislav Velič),
- z vyššie uvedeného vyplýva, že prijímanie rozhodnutí spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako jediného spoločníka Partnera VS, vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, patrí do Inej pôsobnosti predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Na prijatie rozhodnutia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako jediného spoločníka Partnera VS,

<sup>2</sup> Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 03.10.2007, sp. zn. 29Cdo/1193/2007

vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, sa vyžaduje také rozhodnutie predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., o ktorom bude platiť, že: i) bude prijaté na zasadnutí predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., na ktorom budú prítomní obaja členovia predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (Ing. Rastislav Velič a Ing. Henrich Kiš) a ii) za prijatie rozhodnutia budú hlasovať obaja členovia predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. alebo aspoň Ing. Rastislav Velič, ktorý ako predseda predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. má v prípade rovnosti hlasov rozhodujúci hlas. Ak teda bude splnená podmienka, že zasadnutia predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. sa zúčastnia obaja členovia predstavenstva, v takom prípade bude môcť Ing. Rastislav Velič sám prijať rozhodnutie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako jediného spoločníka Partnera VS, vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, pretože v prípade rovnosti hlasov (t.j. v prípade súhlasu Ing. Rastislava Veliča a nesúhlasu Ing. Henricha Kiša) je rozhodujúcim práve hlas Ing. Rastislava Veliča. Z uvedeného dôvodu platí, že Ing. Rastislav Velič má (na rozdiel od Ing. Henricha Kiša, člena predstavenstva) samostatne právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán (konateľov) Partnera VS.

4.2. 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 zostávajúcemu akcionárovi spoločnosti Arca Investments, a.s., tj. vo vzťahu k Ing. Henrichovi Kišovi.

Oprávnená osoba má za to, že Ing. Henrich Kiš nespĺňa:

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

Ing. Henrich Kiš má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) vo výške 10 %,

b) **definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona**, pretože 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 4.1. tohto verifikačného dokumentu pri zdôvodnení identifikácie Ing. Rastislava Veliča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS,

c) **definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML Zákona**, pretože 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“)<sup>3</sup> napr. skutočný (reálny) výkon väčšiny

<sup>3</sup> Závery 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.

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).<sup>4</sup> Ing. Henrich Kiš nevykonáva väčšinu hlasovacích práv v Partnerovi VS prostredníctvom žiadneho medzičlánku (inej právnickej osoby),

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

Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka Partnera VS mala právo na zisku Partnera VS. Spoločník Partnera VS (spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s.) má podiel na zisku vo výške 100 %.

Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku spoločníkovi Partnera VS,

- e) **definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 3 AML Zákona**, pretože 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 zhode<sup>5</sup> alebo spoločným postupom<sup>6</sup> spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Všetci akcionári spoločnosti Arca Investments, a.s. (vrátane Ing. Henricha Kiša) v čestných vyhláseniach vyhlásili, že žiadny z nich:

---

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. § 66b Obchodného zákonníka.

<sup>6</sup> 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 dohody o spoločnom postupe (napr. že hlasovacie práva sa v právnickej osobe budú vykonávať vopred dohodnutým spôsobom).

- 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 Ing. Henrich Kiš 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 obchod<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Ing. Henrich Kiš 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.j. 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 uvedená: „*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 (...)*“,

**5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:****5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:**

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to **spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s.** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške 100 %.

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca Investments, a.s. (100 %). Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Pavla Krúpu vlastníaceho dvanásť (12) akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (40 %), ii) Ing. Petra Krištofoviča vlastníaceho deväť (9) akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (30 %), iii) Ing. Rastislava Veliča vlastníaceho šesť (6) akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (20 %) a iv) Ing. Henricha Kiša vlastníaceho tri (3) akcie emitované spoločnosťou Arca Investments, a.s. (10 %).

**5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:**

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS – **Ing. Henrich Kiš a Peter Kalman**, z ktorých každý koná v mene Partnera VS samostatne.

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

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.

- 
- 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 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,
  - Ing. Henrich Kiš nie je osobou, v mene ktorej (na účet ktorej) by Partner VS skutočne vykonával určitú transakciu alebo činnosť,
- ii) obsah čestných vyhlásení oboch konateľov Partnera VS, v ktorých je uvedené vyhlásenie, že žiadny z konateľov 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.

**7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 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. 5 písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.

**8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. § 11 ods. 5 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 20.06.2017



**VIVIDLEGAL**  
Plynárska 71A | 821 09 Bratislava  
IČO: 36 807 915 | IČ DPH: SK2022415857

---

VIVID LEGAL, s.r.o., menom ktorej koná  
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka