

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: **AAH PLASTICS s.r.o.**
Sídlo: Dolné Hony 435/21, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 48 004 723
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 38238/N
Štatutárny orgán: Mgr. Matej Danóci, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „**Partner VS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **AG LEGAL s.r.o.**
Sídlo: Landererova 8, 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: 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 12.12.2020,
- úplný výpis spoločnosti Arca Automotive Holding j.s.a., so sídlom Družstevná 1090/86, 956 17 Solčany, Slovenská republika, identifikačné číslo: 51 642 743, registrovanej v Obchodnom

registri Okresného súdu Nitra, v oddiele: Sja, vo vložke číslo: 8/N (ďalej len „**spoločnosť Arca Automotive Holding**“), z obchodného registra zo dňa 12.12.2020,

- 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, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 3202/B (ďalej len „**spoločnosť Arca Capital Slovakia**“), z obchodného registra zo dňa 12.12.2020,
- 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, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 3788/B (ďalej len „**spoločnosť Arca Investments**“), z obchodného registra zo dňa 12.12.2020,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 28.01.2020 (ďalej len „**spoločenská zmluva Partnera VS**“),
- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Automotive Holding zo dňa 11.02.2019 (ďalej len „**stanovy spoločnosti Arca Automotive Holding**“),
- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia zo dňa 25.07.2018 (ďalej len „**stanovy spoločnosti Arca Capital Slovakia**“),
- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments zo dňa 19.03.2018 (ďalej len „**stanovy spoločnosti Arca Investments**“),
- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments zo dňa 24.11.2020,
- čestné vyhlásenie Mgr. Mateja Danóciho, s trvalým bydliskom Čerešňová 303/21, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 31.01.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Mgr. Matej Danóci**“), ako konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Mgr. Mateja Danóciho ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Automotive Holding,
- 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,
- 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 člena predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako akcionára spoločnosti Arca Investments,
- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako akcionára spoločnosti Arca Investments

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

2.2.Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 7.059,- EUR,

- Partner VS má jedného (1) konateľa, ktorým je Mgr. Matej Danóci, ktorý koná menom Partnera VS samostatne,
- Partner VS má jediného spoločníka, a to **spoločnosť Arca Automotive Holding**, ktorá sa na základnom imaní Partnera VS podieľa vkladom vo výške 7.059,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel v Partnerovi VS vo výške **100 %**,
- spoločnosť Arca Automotive Holding 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 Automotive Holding má základné imanie 10,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na desať (10) kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 1,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie spoločnosti Arca Automotive Holding**“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „**Akcia spoločnosti Arca Automotive Holding**“),
- štatutárnym orgánom spoločnosti Arca Automotive Holding je predstavenstvo, ktorého jediným členom je predseda predstavenstva Mgr. Matej Danóci, ktorý koná menom spoločnosti Arca Automotive Holding samostatne,
- spoločnosť Arca Automotive Holding má jediného akcionára, a to **spoločnosť Arca Capital Slovakia**, ktorá je vlastníkom desiatich (10) Akcií spoločnosti Arca Automotive Holding, v dôsledku čoho má spoločnosť Arca Capital Slovakia priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Automotive Holding vo výške **100 %**,
- spoločnosť Arca Capital Slovakia ako jediný akcionár spoločnosti Arca Automotive Holding vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Arca Automotive Holding (s počtom hlasov **100 %**) a má podiel na zisku spoločnosti Arca Automotive Holding vo výške **100 %**,
- spoločnosť Arca Capital Slovakia má základné imanie 996.000,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na tristo (300) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie spoločnosti Arca Capital Slovakia**“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „**Akcia spoločnosti Arca Capital Slovakia**“),
- členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Capital Slovakia sú predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič a člen predstavenstva Ing. Henrich Kiš, pričom v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia koná každý z členov predstavenstva samostatne,
- podľa čl. 27 bod 2. stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Capital Slovakia je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní a na jeho zasadnutí sa zúčastnili obaja členovia predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia,
- podľa čl. 27 bod 3. prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Capital Slovakia rozhoduje prostredníctvom hlasov prítomných členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia pričom v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia,
- spoločnosť Arca Capital Slovakia má jediného akcionára, a to **spoločnosť Arca Investments**, ktorá je vlastníkom tristo (300) Akcií spoločnosti Arca Capital Slovakia, v dôsledku čoho má spoločnosť Arca Investments priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Capital Slovakia vo výške **100 %**,
- spoločnosť Arca Investments ako jediný akcionár spoločnosti Arca Capital Slovakia vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Arca Capital Slovakia (s počtom hlasov **100 %**) a má podiel na zisku spoločnosti Arca Capital Slovakia vo výške **100 %**,

- spoločnosť Arca Investments 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 v jednotnom čísle ktorákolvek z nich ďalej len „**Akcia spoločnosti Arca Investments**“),
- štatutárnym orgánom spoločnosti Arca Investments je predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, ktorého jediným členom je Ing. Rastislav Velič, ktorý koná menom spoločnosti Arca Investments samostatne. Skutočnosť, že jediným členom predstavenstva spoločnosti Arca Investments je Ing. Rastislav Velič nie je ku dňu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS na základe tohto verifikačného dokumentu zapísaná v príslušnom obchodnom registri,
- spoločnosť Arca Investments má troch (3) akcionárov, a to:
 - a) **Ing. Petra Krištofoviča**, s trvalým bydliskom Chrástova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Peter Krištofovič**“), ktorý je majiteľom tridsiatich šiestich (36) Akcií spoločnosti Arca Investments, v dôsledku čoho má Ing. Peter Krištofovič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments vo výške **30 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **30 %**¹,
 - b) **Ing. Rastislava Veliča**, ktorý je majiteľom sedemdesiatich dvoch (72) Akcií spoločnosti Arca Investments, v dôsledku čoho má Ing. Rastislav Velič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments vo výške **60 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **60 %** a
 - c) **Ing. Henricha Kiša**, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií spoločnosti Arca Investments, v dôsledku čoho má Ing. Henrich Kiš priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments vo výške **10 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **10 %**,
- podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že počet hlasov každého akcionára spoločnosti Arca Investments na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho Akcií spoločnosti Arca Investments k výške základného imania spoločnosti Arca Investments,
- podľa čl. 23 bod 1. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že valné zhromaždenie spoločnosti Arca Investments rozhoduje **60 %-nou (slovom šesťdesiat percentnou) väčšinou** hlasov všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, pokiaľ nie je v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) alebo stanovách spoločnosti Arca Investments stanovené inak,
- podľa čl. 23 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že **dvojtretinová 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,

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.

- podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments platí, že podiel na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty Akcií spoločnosti Arca Investments akcionára spoločnosti Arca Investments k menovitej hodnote Akcií spoločnosti Arca Investments všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments,
- v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (t.j. Mgr. Mateja Danóciho) 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) jediným konateľom Partnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ Partnera VS zapísaná 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 vkladu do základného imania spoločnosti Partnera VS, ako aj **(ii)** identifikačných údajov o konateľovi 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 zo dňa 28.01.2020 je posledným aktuálnym úplným znením spoločenskej zmluvy Partnera VS a 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) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel sám alebo spoločne s inými 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) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol sám alebo spoločne s inými 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) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel sám alebo spoločne s inými 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) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol sám alebo spoločne s inými 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,
 - 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 (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 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 čestnom vyhlásení spoločníka Partnera VS – spoločnosti Arca Automotive Holding, menom ktorej poskytol čestné vyhlásenie Mgr. Matej Danóci ako predseda predstavenstva, sú uvedené dva (2) druhy vyhlásení poskytnutých ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia, a to:
- 1. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Automotive Holding bez ohľadu na jej postavenie ako spoločníka Partnera VS; uvedené vyhlásenia vo vzťahu k spoločnosti Arca Automotive Holding sú obdobné, ako sú vyhlásenia uvedené v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS vo vzťahu k Partnerovi VS a
 - 2. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Automotive Holding ako jediného spoločníka Partnera VS:
 - a) všetky údaje zapísané o spoločníkovi Partnera VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,
 - b) vyhlásenie o **(i)** výške vkladu spoločníka Partnera VS do základného imania Partnera VS, **(ii)** výške jeho obchodného podielu, **(iii)** o jeho postavení ako jediného spoločníka Partnera VS oprávneného prijímať rozhodnutia v pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS a **(iv)** výške jeho podielu na zisku Partnera VS,
 - c) vyhlásenie o vlastníctve 100 %-ného obchodného podielu v Partnerovi VS v mene a na účet spoločnosti Arca Automotive Holding,
 - d) vyhlásenie o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva 100 %-ného obchodného podielu v Partnerovi VS v mene a na účet spoločnosti Arca Automotive Holding,
 - e) predseda predstavenstva spoločníka Partnera VS nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti Arca Automotive Holding) 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) predseda predstavenstva spoločníka Partnera VS nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti Arca Automotive Holding) na tretiu osobu jeho 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 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 (resp. hlasovacích práv pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo ich časti na tretiu osobu,
 - g) predseda predstavenstva spoločníka Partnera VS nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti Arca Automotive Holding) na tretiu osobu jeho 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,
 - h) predseda predstavenstva spoločníka Partnera VS sám alebo spoločne s inými neposkytol v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti Arca Automotive Holding) 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) predseda predstavenstva spoločníka Partnera VS nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,
- v čestných vyhláseniach spoločnosti Arca Capital Slovakia, menom ktorej poskytol čestné vyhlásenie Ing. Rastislav Velič ako predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš ako člen predstavenstva, sú uvedené dva (2) druhy vyhlásení poskytnutých ku dňu vyhotovenia čestných vyhlásení, a to:
1. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Capital Slovakia bez ohľadu na jej postavenie ako akcionára spoločnosti Arca Automotive Holding; uvedené vyhlásenia vo vzťahu k spoločnosti Arca Capital Slovakia sú obdobné, ako sú vyhlásenia uvedené v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS vo vzťahu k Partnerovi VS a
 2. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Capital Slovakia ako jediného akcionára spoločnosti Arca Automotive Holding:
 - a) všetky údaje zapísané o spoločnosti Arca Capital Slovakia ako akcionárovi spoločnosti Arca Automotive Holding v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,
 - b) vyhlásenie **(i)** o výške podielu menovitej hodnoty Akcií spoločnosti Arca Automotive Holding vlastnených spoločnosťou Arca Capital Slovakia k menovitej hodnote všetkých akcií emitovaných spoločnosťou Arca Automotive Holding, **(ii)** o postavení spoločnosti Arca Capital Slovakia ako jediného akcionára spoločnosti Arca Automotive Holding oprávneného prijímať rozhodnutia v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Arca Automotive Holding a **(iii)** o výške podielu spoločnosti Arca Capital Slovakia na zisku spoločnosti Arca Automotive Holding,

- c) vyhlásenie o vlastníctve Akcií spoločnosti Arca Automotive Holding spoločnosťou Arca Capital Slovakia vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - d) vyhlásenie spoločnosti Arca Capital Slovakia o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva Akcií spoločnosti Arca Automotive Holding vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - e) žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia na tretiu osobu Akcie spoločnosti Arca Automotive Holding ani ktorúkoľvek z nich ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod týchto Akcií spoločnosti Arca Automotive Holding alebo ktorejkoľvek z nich na tretiu osobu,
 - f) žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia na tretiu osobu jej hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Automotive Holding (resp. hlasovacie práva pri prijímaní rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti Arca Automotive Holding vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Arca Automotive Holding) 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 spoločnosti Arca Automotive Holding (resp. hlasovacích práv pri prijímaní rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti Arca Automotive Holding vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Arca Automotive Holding) alebo ich časti na tretiu osobu,
 - g) žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia na tretiu osobu jej právo na podiel na zisku spoločnosti Arca Automotive Holding 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 Arca Automotive Holding alebo jeho časti na tretiu osobu,
 - h) žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia sám alebo spoločne s inými neposkytol v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločnosť Arca Capital Slovakia uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f) a g) vyššie alebo ktorúkoľvek z nich,
 - i) žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,
 - j) žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia neuzavrel s druhým členom predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia žiadnu dohodu, na základe ktorej by bolo založené konanie v zhode alebo spoločný postup pri výkone pôsobnosti členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, vykonávajúceho v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia práva akcionára spoločnosti Arca Capital Slovakia ako jediného akcionára spoločnosti Arca Automotive Holding ani neuskutočnil iný právny úkon s obdobnými právnymi následkami,
 - k) žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za neho uskutočniť úkon podľa písm. j) vyššie,
- v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments (t.j. Ing. Rastislava Veliča) sú vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments uvedené obdobné

vyhlásenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach člena a predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia vo vzťahu k spoločnosti Arca Capital Slovakia (t.j. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Investments bez ohľadu na jej postavenie ako akcionára spoločnosti Arca Capital Slovakia a vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Investments ako akcionára spoločnosti Arca Capital Slovakia), ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia,

- v čestných vyhláseniach akcionárov spoločnosti Arca Investments (t.j. Ing. Rastislava Veliča a Ing. Henricha Kiša) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia jednotlivých čestných vyhlásení:
 - a) vyhlásenie **(i)** o výške podielu menovitej hodnoty Akcií spoločnosti Arca Investments vlastnených jednotlivými akcionármi spoločnosti Arca Investments k menovitej hodnote všetkých akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, **(ii)** o výške podielu jednotlivých akcionárov spoločnosti Arca Investments na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments a **(iii)** o výške podielu jednotlivých akcionárov spoločnosti Arca Investments na zisku spoločnosti Arca Investments,
 - b) vyhlásenie o vlastníctve Akcií spoločnosti Arca Investments 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 spoločnosti Arca Investments vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - d) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu Akcie spoločnosti Arca Investments 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 sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments 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 alebo ich časti na tretiu osobu,
 - f) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments ani jeho časť podľa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti Arca Investments alebo pred prijatím takéhoto rozhodnutia 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 alebo jeho časti podľa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti Arca Investments alebo pred prijatím takéhoto rozhodnutia na tretiu osobu,
 - g) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol sám alebo spoločne s inými 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 ktorúkoľvek z nich,
 - h) okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments a vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments žiadne práva akcionára spoločnosti Arca Investments, ktorých primárnym (originálnym) nositeľom bol iný akcionár spoločnosti Arca Investments,

- i) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo akýmkoľvek z nich ani s žiadnou inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo inou treťou osobou založené konanie v zhode alebo 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 alebo akýmkoľvek z nich alebo inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo inou treťou osobou založené konanie v zhode alebo 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. Peter Krištofovič, s trvalým bydliskom Chrastova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,**
- b) **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,**
- c) **Mgr. Matej Danóci, s trvalým bydliskom Čerešňová 303/21, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 31.01.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**

4. Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

4.1. 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 30 % a takisto nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 30 %.

4.2. 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 % a takisto nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 60 %.

4.3. Oprávnená osoba **identifikovala Mgr. Mateja Danóciho 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 (konateľa) Partnera VS.** K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

- i. Partner VS má jedného (1) konateľa. Dozorná rada Partnera VS nebola ustanovená,
- ii. právo vymenovať a odvolať konateľa Partnera VS má spoločnosť Arca Automotive Holding ako jediný spoločník Partnera VS vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS. Z uvedeného vyplýva, že konateľa Partnera VS je schopná sama vymenovať a/alebo odvolať spoločnosť Arca Automotive Holding (ako jediný spoločník Partnera vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS)
- iii. predstavenstvo spoločnosti Arca Automotive Holding má jedného (1) člena, ktorým je predseda predstavenstva Mgr. Matej Danóci. Predseda predstavenstva spoločnosti Arca Automotive Holding podľa stanov spoločnosti Arca Automotive Holding i podľa spôsobu konania menom spoločnosti zapísaného v obchodnom registri koná menom spoločnosti Arca Automotive Holding pri uskutočňovaní právnych úkonov samostatne,
- iv. z ustálenej judikatúry² 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 (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 práva 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 (ak ide o akciovú spoločnosť) alebo konateľa (ak ide o spoločnosť s ručením obmedzeným),
- v. nakolko predstavenstvo spoločnosti Arca Automotive Holding je podľa stanov spoločnosti Arca Automotive Holding vytvorené ako jednočlenný orgán, z uvedeného vyplýva, že predseda predstavenstva spoločnosti Arca Automotive Holding Mgr. Matej Danóci má samostatne právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán (konateľa) Partnera VS, pričom neexistuje žiadna ďalšia osoba, ktorá by takýmto oprávnením disponovala.

4.4. Oprávnená osoba má za to, že okrem osôb uvedených v bode 3.1. v spojení s bodmi 4.1. až 4.3. 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.

Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba nespĺňa:

- a) **definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona,** pretože žiadna ďalšia fyzická osoba **samostatne nemá priamy ani nepriamy**

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

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 %**.

Uvedené definičné kritérium nespĺňa:

Ing. Henrich Kiš, ktorý 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 kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona**, pretože okrem osoby uvedenej v bode 4.3. žiadna ďalšia 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 Mgr. Mateja Danóciho ako konečného užívateľa výhod Partnera VS.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba aj na základe čestného vyhlásenia predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Automotive Holding (t.j. Mgr. Mateja Danóciho), v ktorom poskytovateľ čestného vyhlásenia vyhlásil, že:

- i. v mene spoločnosti Arca Automotive Holding nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu jej hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS) ani ich časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod jej hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS) alebo ich časti na tretiu osobu,
- ii. v mene spoločnosti Arca Automotive Holding neposkytol sám alebo spoločne s inými žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločnosť Arca Automotive Holding, uskutočniť vyššie uvedený úkon (podbod i.).

- c) **definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML Zákona**, pretože žiadna 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**“)³ 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).⁴

³ 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.

⁴ 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

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) **definíčné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona**, pretože žiadna 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 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 pod bodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej doktríny⁵,
- iii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa pod bodu i. vyššie korešponduje s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „**Stanovisko č. 1/2016**“)^{6,7},

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.

⁵ 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 % 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 primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.““

⁶ 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.

⁷ 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

- iv. z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba 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 spoločník Partnera VS z titulu jeho podielu na základnom imaní Partnera VS, a to ani sama ani s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu,
- e) **definíčné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 3 AML Zákona.**
To znamená, že neexistuje taká fyzická osoba, ktorá by sama nespĺňala kritérium podľa ust. 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode⁸ alebo spoločným postupom⁹ by spĺňala predmetné kritérium.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe čestných vyhlásení akcionárov spoločnosti Arca Investments (t.j. Ing. Rastislava Veliča a Ing. Henricha Kiša), v ktorých vyhlásili, že žiadny z nich:

- i. neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo akýmkoľvek z nich ani s žiadnou inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo inou treťou osobou 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 poskytovateľa vyhlásenia uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo akýmkoľvek z nich alebo inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi poskytovateľom vyhlásenia a iným akcionárom / inými akcionármi

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 protiplnenia (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. Subdodávatelia, 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)."

⁸ Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. § 66b Obchodného zákonníka.

⁹ 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).

spoločnosti Arca Investments alebo inou treťou osobou založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky.

- f) **všeobecné definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona**, pretože žiadna fyzická osoba nie je takou osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod¹⁰.

¹⁰ Oprávnená osoba k záveru o neexistencii takej fyzickej osoby, v prospech ktorej by Partner VS vykonával svoju činnosť alebo obchod, dospela s prihliadnutím na uvedené skutočnosti:

- 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 Zákonom 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 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,
- ii) obsah čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS, v ktorom je uvedené vyhlásenie, že konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS **(a)** sám alebo 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 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)** sám alebo spoločne s inými neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocnenstvo, 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

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 Automotive Holding** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **100 %**.

Spoločnosť Arca Automotive Holding má jediného akcionára, a to **spoločnosť Arca Capital Slovakia (100 %)**.

Spoločnosť Arca Capital Slovakia má jediného akcionára, a to **spoločnosť Arca Investments (100 %)**.

Spoločnosť Arca Investments má troch (3) akcionárov:

- i) **Ing. Petra Krištofoviča** vlastniaceho tridsaťšesť (36) Akcií spoločnosti Arca Investments, t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments (**30 %**),
- ii) **Ing. Rastislava Veliča** vlastniaceho sedemdesiatdva (72) Akcií spoločnosti Arca Investments, t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments (**60 %**) a
- iii) **Ing. Henricha Kiša** vlastniaceho dvanásť (12) Akcií spoločnosti Arca Investments, t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments (**10 %**).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je **jeden konateľ** Partnera VS, a to **Mgr. Matej Danóci**, ktorý 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.

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového 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.

alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody.

7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.

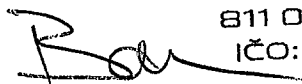
8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS:

8.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12.12.2020

AG LEGAL s.r.o.

Landénerova 8
811 09 Bratislava
IČO: 50 326 511



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