

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: **TOPHOLZ, s.r.o.**
Sídlo: Družstevná 501, 956 19 Krnča, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 36 549 738
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 13515/N
Štatutárny orgán: Ján Chvála, 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 skutočnosti, 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 18.12.2020,
- úplný výpis spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., so sídlom Radvanská 20, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 862 751, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 29336/B (ďalej len „**spoločnosť SEQUANA**“) z obchodného registra zo dňa 18.12.2020,

- úplný výpis spoločnosti EKO – SK, s.r.o., so sídlom Šimonovianska 1119/28, 958 03 Partizánske, Slovenská republika, identifikačné číslo: 31 102 395, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 19085/R (ďalej len „**spoločnosť EKO – SK**“) z obchodného registra zo dňa 18.12.2020,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 02.06.2010 (ďalej len „**spoločenská zmluva Partnera VS**“),
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA zo dňa 19.04.2018 (ďalej len „**spoločenská zmluva spoločnosti SEQUANA**“),
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti EKO – SK zo dňa 21.11.1991,
- dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve spoločnosti EKO – SK zo dňa 02.05.2001,
- dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve spoločnosti EKO – SK zo dňa 09.10.2001,
- dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve spoločnosti EKO – SK zo dňa 20.06.2006,
- čestné vyhlásenie Jána Chválu, s trvalým bydliskom Sedmíkrásková 2354/42, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.04.1965, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ján Chvála**“), ako konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Jána Chválu ako spoločníka Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Karola Káčerika, s trvalým bydliskom Pod Hájom 229/26, 956 33 Chynorany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.04.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Karol Káčerik**“), ako spoločníka Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Martina Bindera, s trvalým bydliskom Radvanská 20, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.09.1987, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Martin Binder**“), ako spoločníka spoločnosti SEQUANA,
- čestné vyhlásenie Ing. Andreja Bindera, s trvalým bydliskom Radvanská 20/2760, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 04.07.1986, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Andrej Binder**“), ako spoločníka spoločnosti SEQUANA,
- čestné vyhlásenie Ing. Andreja Bindera ako konateľa spoločnosti SEQUANA,
- čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Vačka, s trvalým bydliskom Malé Uherce 290/9, 958 03 Partizánske, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.02.1960, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Jozef Vačko**“), ako konateľa spoločnosti EKO – SK,
- čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Vačka ako spoločníka spoločnosti EKO – SK,
- čestné vyhlásenie Emílie Gubovej, s trvalým bydliskom Hrdinov 198/29, 958 03 Malé Uherce, Slovenská republika, dátum narodenia: 02.06.1963, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Emília Gubová**“), ako spoločníka spoločnosti EKO – SK

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

2.2.Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 1.562.625,- EUR,

- štatutárnym orgánom Partnera VS je konateľ Partnera VS Ján Chvála, ktorý koná menom Partnera VS **samostatne**,
- Partner VS má štyroch (4) spoločníkov, a to:
 - a) **Jána Chválu**, ktorý sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 433.181,- EUR, ktorému podľa článku 4 bod 4.2. spoločenskej zmluvy Partnera VS zodpovedá obchodný podiel vo výške **34 %**¹,
 - b) **Karola Káčerika**, ktorý sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 433.181,- EUR, ktorému podľa článku 4 bod 4.2. spoločenskej zmluvy Partnera VS zodpovedá obchodný podiel vo výške **34 %**²,
 - c) **spoločnosť SEQUANA**, ktorá sa na základnom imaní Partnera VS podieľa vkladom vo výške 600.000,- EUR, ktorému podľa článku 4 bod 4.2. spoločenskej zmluvy Partnera VS zodpovedá obchodný podiel vo výške **25 %**³ a
 - d) **spoločnosť EKO - SK**, ktorá sa na základnom imaní Partnera VS podieľa vkladom vo výške 96.263,- EUR, ktorému podľa článku 4 bod 4.2. spoločenskej zmluvy Partnera VS zodpovedá obchodný podiel vo výške **7 %**⁴,
- podľa článku 4 bod 4.3. spoločenskej zmluvy Partnera VS platí, že výškou obchodného podielu sa riadi podiel spoločníka Partnera VS na zisku,
- podľa článku 9 bod 9.1. tretia veta spoločenskej zmluvy Partnera VS platí, že spoločník Partnera VS má pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera VS jeden (1) hlas na každé jedno (1) percento svojho obchodného podielu,
- podľa článku 9 bod 9.4. spoločenskej zmluvy Partnera VS platí, že na prijatie akýchkoľvek rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS je vždy potrebný súhlas 100 % hlasov všetkých spoločníkov Partnera VS,
- Ján Chvála ako spoločník Partnera VS má podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške **34 %** hlasov vo vzťahu ku všetkým hlasom všetkých spoločníkov Partnera VS a podiel na zisku Partnera VS vo výške **34 %**,
- Karol Káčerik ako spoločník Partnera VS má podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške **34 %** hlasov vo vzťahu ku všetkým hlasom všetkých spoločníkov Partnera VS a podiel na zisku Partnera VS vo výške **34 %**,
- spoločnosť SEQUANA ako spoločník Partnera VS má podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške **25 %** hlasov vo vzťahu ku všetkým hlasom všetkých spoločníkov Partnera VS a podiel na zisku Partnera VS vo výške **25 %**,

¹ Ak by spoločenská zmluva Partnera VS neobsahovala odlišnú úpravu, obchodný podiel Jána Chválu by podľa dispozitívneho ust. § 114 ods. 1 druhá veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), dosahoval výšku 27,72 %.

² Ak by spoločenská zmluva Partnera VS neobsahovala odlišnú úpravu, obchodný podiel Karola Káčerika by podľa dispozitívneho ust. § 114 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka dosahoval výšku 27,72 %.

³ Ak by spoločenská zmluva Partnera VS neobsahovala odlišnú úpravu, obchodný podiel spoločnosti SEQUANA by podľa dispozitívneho ust. § 114 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka dosahoval výšku 38,40 %.

⁴ Ak by spoločenská zmluva Partnera VS neobsahovala odlišnú úpravu, obchodný podiel spoločnosti EKO - SK by podľa dispozitívneho ust. § 114 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka dosahoval výšku 6,16 %.

- spoločnosť EKO - SK ako spoločník Partnera VS má podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške **7 %** hlasov vo vzťahu ku všetkým hlasom všetkých spoločníkov Partnera VS a podiel na zisku Partnera VS vo výške **7 %**,
- spoločnosť SEQUANA má základné imanie 9.958,175664 EUR,
- štatutárnym orgánom spoločnosti SEQUANA je konateľ spoločnosti SEQUANA Ing. Andrej Binder konajúci menom spoločnosti SEQUANA **samostatne**,
- spoločnosť SEQUANA má dvoch (2) spoločníkov, a to:
 - a) **Ing. Martina Bindera**, ktorý sa na základnom imaní spoločnosti SEQUANA podieľa vkladom vo výške 4.979,087832 EUR, ktorému podľa článku 6. bod 6.1. v spojení s článkom 10. bod 10.1. spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA zodpovedá obchodný podiel vo výške **50 %**, a teda nepriamy obchodný podiel v Partnerovi VS a nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **12,50 %⁵** a
 - b) **Ing. Andreja Bindera**, ktorý sa na základnom imaní spoločnosti SEQUANA podieľa vkladom vo výške 4.979,087832 EUR, ktorému podľa článku 6. bod 6.1. v spojení s článkom 10. bod 10.1. spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA zodpovedá obchodný podiel vo výške **50 %**, a teda nepriamy obchodný podiel v Partnerovi VS a nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **12,50 %**,
- podľa článku 11. bod 11.7. spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA platí, že počet hlasov každého spoločníka spoločnosti SEQUANA sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti SEQUANA,
- podľa článku 11. bod 11.8. prvá veta spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA platí, že valné zhromaždenie spoločnosti SEQUANA je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Podľa článku 11. bod 11.9. spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA platí, že na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA je potrebný súhlas prostej väčšiny prítomných spoločníkov spoločnosti SEQUANA, s výnimkou rozhodnutí vymenovaných v článku 11. bod 11.10. spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA na ktorých prijatie sa vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti SEQUANA,
- spoločnosť EKO - SK má základné imanie 6.638,783776 EUR,
- štatutárnym orgánom spoločnosti EKO - SK je konateľ spoločnosti EKO - SK Ing. Jozef Vačko konajúci menom spoločnosti EKO - SK **samostatne**,
- spoločnosť EKO - SK má dvoch (2) spoločníkov, a to:
 - a) **Ing. Jozefa Vačka**, ktorý sa na základnom imaní spoločnosti EKO - SK podieľa vkladom vo výške 3.319,391888 EUR, ktorému podľa článku IV. písm. b) spoločenskej zmluvy spoločnosti EKO - SK zo dňa 21.11.1991 v znení dodatku č. 1 zo dňa 02.05.2001, dodatku č. 2 zo dňa 09.10.2001 a dodatku č. 3 zo dňa 20.06.2006 (spolu ďalej len „**spoločenská zmluva spoločnosti EKO - SK**“) zodpovedá obchodný podiel vo výške **50 %**, a teda nepriamy obchodný podiel v Partnerovi VS a nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **3,5 %** a

⁵ Nepriamy obchodný podiel v Partnerovi VS a od neho odvodený nepriamy podiel 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.

- b) **Emíliu Gubovú**, ktorá sa na základnom imaní spoločnosti EKO – SK podieľa vkladom vo výške 3.319,391888 EUR, ktorému podľa článku IV. písm. b) spoločenskej zmluvy spoločnosti EKO – SK zodpovedá obchodný podiel vo výške **50 %**, a teda nepriamy obchodný podiel v Partnerovi VS a nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **3,5 %**,
- podľa článku V. písm. a) bod 2. spoločenskej zmluvy spoločnosti EKO – SK platí, že valné zhromaždenie spoločnosti EKO – SK rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Problematika uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia spoločnosti EKO – SK nie je v spoločenskej zmluve spoločnosti EKO – SK upravená. Podľa ust. § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným (v danom prípade spoločnosti EKO – SK) je schopné uznášanania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Podľa ust. § 127 ods. 4 Obchodného zákonníka platí, že na rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. a), c), d), e) a i) Obchodného zákonníka je vždy potrebný súhlas aspoň dvoj tretinovej väčšiny hlasov zo všetkých hlasov spoločníkov s tým, že spoločenská zmluva môže určiť vyšší počet hlasov potrebných na prijatie týchto rozhodnutí. Spoločenská zmluva spoločnosti EKO – SK neupravuje vyššie kvórum pre prijatie rozhodnutí podľa § 125 ods. 1 písm. a), c), d), e) a i) Obchodného zákonníka,
- v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (t.j. Jána Chválu) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu jeho vyhotovenia:
- a) jedinými spoločníkmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako spoločníci Partnera VS zapísané 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 spoločníkoch Partnera VS a o výške ich vkladov 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 02.06.2010 je posledným aktuálnym úplným znením spoločenskej zmluvy Partnera VS a po dni 02.06.2010 nebolo prijaté žiadne také rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS ani nenastala iná právna skutočnosť, ktorých (mysliac tým rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo inú právnu skutočnosť) následkom by bola zmena spoločenskej zmluvy Partnera VS v časti upravujúcej výšku obchodných podielov spoločníkov Partnera VS, výšku podielu spoločníkov Partnera VS na zisku Partnera VS, výšku podielu spoločníkov Partnera VS na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS alebo kvórum pre prijatie jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,
- g) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

- h) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
 - i) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
 - j) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partnera VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
 - k) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od spoločníkov 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, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) majú právo výlučne spoločníci Partnera VS z titulu ich podielu na základnom imaní Partnera VS,
- v čestnom vyhlásení konateľa spoločnosti SEQUANA (t.j. Ing. Andreja Bindera) sú vo vzťahu k spoločnosti SEQUANA uvedené obdobné vyhlásenia poskytnuté ku dňu jeho vyhotovenia, ako sú uvedené v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (t.j. Jána Chválu) vo vzťahu k Partnerovi VS,
 - v čestnom vyhlásení konateľa spoločnosti EKO – SK (t.j. Ing. Jozefa Vačka) sú vo vzťahu k spoločnosti EKO – SK uvedené obdobné vyhlásenia poskytnuté ku dňu jeho vyhotovenia, ako sú uvedené v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (t.j. Jána Chválu) vo vzťahu k Partnerovi VS,
 - v čestných vyhláseniach spoločníkov Partnera VS (t.j. Jána Chválu, Karola Káčerika, spoločnosti SEQUANA, v menej ktorej poskytol čestné vyhlásenie jej konateľ Ing. Andrej Binder a spoločnosti EKO – SK, v menej ktorej poskytol čestné vyhlásenie jej konateľ Ing. Jozef Vačko) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu ich vyhotovenia:
 - a) všetky údaje zapísané o poskytovateľoch čestných vyhlásení ako spoločníkoch Partnera VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane identifikačných údajov o poskytovateľoch čestných vyhlásení,
 - b) vyhlásenie poskytovateľov čestných vyhlásení o výške ich vkladov do základného imania Partnera VS, výške obchodných podielov, výške podielov na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS a výške podielov na zisku Partnera VS,

- c) vyhlásenie poskytovateľov čestných vyhlásení o vlastníctví ich obchodných podielov vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- d) vyhlásenie poskytovateľov čestných vyhlásení o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodných podielov v Partnerovi VS vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- e) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol sám alebo spoločne s inými 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) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS ani ich časť a taktiež neuskutočnil sám alebo spoločne s inými právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS alebo ich časti na tretiu osobu,
- g) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu svoje 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) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia sám alebo spoločne s inými neposkytol 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) okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi VS ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k Partnerovi VS žiadne práva spoločníka Partnera VS, ktorých primárnym (originálnym) nositeľom bol iný spoločník Partnera VS,
- j) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k spoločnostiam, ktoré sú spoločníkmi Partnera VS, žiadne práva spoločníka týchto spoločností, ktorých (mysliac tým práva spoločníka) primárnym (originálnym) nositeľom bol niektorý / boli niektorí alebo všetci zo spoločníkov spoločností, ktoré sú spoločníkmi Partnera VS,
- k) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s inými spoločníkmi Partnera VS alebo akýmkoľvek z nich ani s inými tretími osobami dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným spoločníkom / inými spoločníkmi Partnera VS / inými tretími osobami založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- l) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za neho uzavrela s inými spoločníkmi Partnera VS alebo akýmkoľvek z nich alebo s inými tretími osobami dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia a iným spoločníkom / inými spoločníkmi Partnera VS / inými tretími osobami založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- m) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,

- v čestných vyhláseniach spoločníkov spoločnosti SEQUANA (t.j. Ing. Martina Bindera a Ing. Andreja Bindera) sú vo vzťahu k spoločnosti SEQUANA a k jej spoločníkom uvedené obdobné vyhlásenia poskytnuté ku dňu ich vyhotovenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach spoločníkov Partnera VS vo vzťahu k Partnerovi VS a k jeho spoločníkom,
- v čestných vyhláseniach spoločníkov spoločnosti EKO – SK (t.j. Ing. Jozefa Vačka a Emílie Gubovej) sú vo vzťahu k spoločnosti EKO – SK a k jej spoločníkom uvedené obdobné vyhlásenia poskytnuté ku dňu ich vyhotovenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach spoločníkov Partnera VS vo vzťahu k Partnerovi VS a k jeho spoločníkom.

3. Identifikácia konečných užívateľov výhod:

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

- a) **Ján Chvála**, s trvalým bydliskom Sedmíkrásková 42/2354, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.04.1965, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike,
- b) **Karol Káčerik**, s trvalým bydliskom Pod Hájom 229/26, 956 33 Chynorany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.04.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike,
- c) **Ing. Martin Binder**, s trvalým bydliskom Radvanská 20, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.09.1987, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike,
- d) **Ing. Andrej Binder**, s trvalým bydliskom Radvanská 20/2760, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 04.07.1986, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike,
- e) **Ing. Jozef Vačko**, s trvalým bydliskom Malé Uherce 290/9, 958 03 Partizánske, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.02.1960, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike a
- f) **Emília Gubová**, s trvalým bydliskom Hrdinov 198/29, 958 03 Malé Uherce, Slovenská republika, dátum narodenia: 02.06.1963, 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 **Jána Chválu** ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má priamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej 25 %.

Ján Chvála má priamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 34 % a takisto priamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 34 %.

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

Karol Káčerik má priamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 34 % a takisto priamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 34 %.

4.3. Oprávnená osoba **identifikovala Ing. Martina Bindera ako konečného užívateľa výhod Partnera VS** v súlade s ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, pretože ho možno považovať za osobu, ktorá kontroluje Partnera VS z nasledovných dôvodov:

- i. spoločnosť SEQUANA je spoločníkom Partnera VS, ktorá má 25 %-ný obchodný podiel na základnom imaní Partnera VS i na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS,
- ii. na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS sa v zmysle článku 9 bod 9.4 spoločenskej zmluvy Partnera VS vyžaduje 100 % hlasov všetkých spoločníkov Partnera VS,
- iii. to znamená, že (i) bez súhlasu spoločnosti SEQUANA nemôže byť prijaté žiadne rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a naopak (ii) spoločnosť SEQUANA svojím nesúhlasom dokáže zabrániť prijatiu akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (čo možno označiť ako právo veta),
- iv. spoločnosť SEQUANA má dvoch spoločníkov (Ing. Martina Bindera a Ing. Andreja Bindera), z ktorých každý má 50 %-ný obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti SEQUANA i na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti SEQUANA,
- v. podľa článku 11. body 11.8. až 11.10. spoločenskej zmluvy SEQUANA sa v závislosti od typu rozhodnutia vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA súhlas jednoduchej väčšiny prítomných spoločníkov spoločnosti SEQUANA (za účasti spoločníkov spoločnosti SEQUANA majúcich aspoň polovicu hlasov zo všetkých hlasov spoločníkov spoločnosti SEQUANA) alebo súhlas spoločníkov spoločnosti SEQUANA majúcich aspoň dvojtretinovú väčšinu hlasov zo všetkých hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti SEQUANA,
- vi. to znamená, že v prípade účasti oboch spoločníkov na valnom zhromaždení spoločnosti SEQUANA bude platiť, že (i) bez súhlasu Ing. Martina Bindera nemôže byť prijaté žiadne rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA (vrátane rozhodnutia o kreovaní štatutárneho orgánu spoločnosti SEQUANA) a naopak (ii) Ing. Martin Binder svojím nesúhlasom dokáže zabrániť prijatiu akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA, (čo možno opäť označiť ako právo veta),
- vii. zhrňujúc vyššie uvedené možno uzavrieť, že Ing. Martin Binder nepriamo kontroluje Partnera VS, pretože bez súhlasu spoločnosti SEQUANA nemôže byť prijaté žiadne rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS, pričom kreovať štatutárny orgán spoločnosti SEQUANA, ako aj prijímať akékoľvek ďalšie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA možno v prípade účasti oboch spoločníkov na valnom zhromaždení spoločnosti SEQUANA len so súhlasom Ing. Martina Bindera. Uvedenú závislosť valného zhromaždenia Partnera VS od spoločnosti SEQUANA a závislosť valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA od Ing. Martina Bindera možno označiť za vzťah kontroly, a teda za naplnenie všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, podľa ktorej (mysliac tým všeobecnú definíciu konečného užívateľa výhod) je konečným užívateľom výhod aj fyzická osoba, ktorá skutočne kontroluje právnickú osobu (v danom prípade Partnera VS).

4.4. Oprávnená osoba **identifikovala Ing. Andreja Bindera ako konečného užívateľa výhod Partnera VS** v súlade s ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, pretože ho možno považovať za osobu, ktorá kontroluje Partnera VS, a to z identických dôvodov, aké sú uvedené pri Ing. Martinovi Binderovi.

4.5. Oprávnená osoba **identifikovala Ing. Jozefa Vačka ako konečného užívateľa výhod Partnera VS** v súlade s ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, pretože ho možno považovať za osobu, ktorá kontroluje Partnera VS z nasledovných dôvodov:

- i. spoločnosť EKO – SK je spoločníkom Partnera VS, ktorý má 7 %-ný obchodný podiel na základnom imaní Partnera VS i na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS,
- ii. na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS sa zmysle článku 9 bod 9.4. spoločenskej zmluvy Partnera VS vyžaduje 100 % hlasov všetkých spoločníkov Partnera VS,
- iii. to znamená, že (i) bez súhlasu spoločnosti EKO – SK nemôže byť prijaté žiadne rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a naopak (ii) spoločnosť EKO – SK svojím nesúhlasom dokáže zabrániť prijatiu akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (čo možno označiť za právo veta),
- iv. spoločnosť EKO – SK má dvoch spoločníkov (Ing. Jozefa Vačka a Emíliu Gubovú), z ktorých každý má 50 %-ný obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti EKO – SK i na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti EKO – SK,
- v. podľa článku V. písm. a) bod 2. spoločenskej zmluvy spoločnosti EKO – SK v spojení s ust. § 127 ods. 1 a 4 Obchodného zákonníka sa v závislosti od typu rozhodnutia vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti EKO – SK súhlas jednoduchej väčšiny prítomných spoločníkov spoločnosti EKO – SK (za účasti spoločníkov spoločnosti EKO – SK majúcich aspoň polovicu hlasov zo všetkých hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti EKO – SK) alebo súhlas spoločníkov majúcich aspoň dvojtretinovú väčšinu hlasov zo všetkých hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti EKO – SK,
- vi. to znamená, že v prípade účasti oboch spoločníkov na valnom zhromaždení spoločnosti EKO – SK bude platiť, že (i) bez súhlasu Ing. Jozefa Vačka nemôže byť prijaté žiadne rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti EKO – SK (vrátane rozhodnutia o kreovaní štatutárneho orgánu spoločnosti EKO – SK) a naopak (ii) Ing. Jozef Vačko svojím nesúhlasom dokáže zabrániť prijatiu akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti EKO – SK (čo opäť možno označiť za právo veta),
- vii. zhrňujúc vyššie uvedené možno uzavrieť, že Ing. Jozef Vačko nepriamo kontroluje Partnera VS, pretože bez súhlasu spoločnosti EKO – SK nemôže byť prijaté žiadne rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS, pričom kreovať štatutárny orgán spoločnosti EKO – SK, ako aj prijímať akékoľvek ďalšie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti EKO – SK možno v prípade účasti oboch spoločníkov na valnom zhromaždení spoločnosti EKO – SK len so súhlasom Ing. Jozefa Vačka. Uvedenú závislosť valného zhromaždenia Partnera VS od spoločnosti EKO – SK a závislosť valného zhromaždenia spoločnosti EKO – SK od Ing. Jozefa Vačka možno označiť za vzťah kontroly, a teda za naplnenie všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, podľa ktorej (mysliac tým všeobecnú definíciu konečného užívateľa výhod) je konečným užívateľom výhod aj fyzická osoba, ktorá skutočne kontroluje právnickú osobu (v danom prípade Partnera VS).

4.6. Oprávnená osoba **identifikovala Emíliu Gubovú ako konečného užívateľa výhod Partnera VS** v súlade s ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, pretože ju možno považovať za osobu, ktorá kontroluje Partnera VS, a to z identických dôvodov, aké sú uvedené pri Ing. Jozefovi Vačkovi.

4.7. Oprávnená osoba má za to, že okrem osôb uvedených v bode 3.1. v spojení s bodmi 4.1. až 4.6. 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 podiel** na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej **25 %**,

Uvedené definičné kritérium nespĺňajú:

- **Ing. Martin Binder**, ktorý má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 12,5 %,
- **Ing. Andrej Binder**, ktorý má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 12,5 %,
- **Ing. Jozef Vačko**, ktorý má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 3,5 % a
- **Emília Gubová**, ktorá má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 3,5 %,

- b) **definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona**, pretože žiadna 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.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledujúcich skutočností:

- i. Partner VS má jedného (1) konateľa. Dozorná rada Partnera VS nebola ustanovená. Právo vymenovať a odvolať konateľa Partnera VS má valné zhromaždenie Partnera VS. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia o vymenovaní a/alebo odvolaní konateľa Partnera VS sa vyžaduje 100 % hlasov všetkých spoločníkov Partnera VS,
- ii. Partner VS má štyroch (4) spoločníkov – (i) Jána Chválu, ktorý disponuje 34 % hlasov zo všetkých hlasov v Partnerovi VS, (ii) Karola Káčerika, ktorý disponuje 34 % hlasov zo všetkých hlasov v Partnerovi VS, (iii) spoločnosť SEQUANA, ktorá disponuje 25 % hlasov zo všetkých hlasov v Partnerovi VS a (iv) spoločnosť EKO – SK, ktorá disponuje 7 % hlasov zo všetkých hlasov v Partnerovi VS,
- iii. v čestných vyhláseniach spoločníkov Partnera VS každý zo spoločníkov Partnera VS (t.j. Karol Káčerik, Ján Chvála, spoločnosť SEQUANA, v mene ktorej poskytol čestné vyhlásenie konateľ spoločnosti Ing. Karol Binder a spoločnosť EKO – SK, v mene ktorej poskytol čestné vyhlásenie konateľ spoločnosti Ing. Jozef Vačko) ako poskytovateľ čestného vyhlásenia vyhlásil, že:
 - a) poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS ani ich časť a taktiež neuskutočnil sám alebo spoločne s inými právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS alebo ich časti na tretiu osobu,

- b) poskytovateľ čestného vyhlásenia sám ani spoločne s inými neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za poskytovateľa čestného vyhlásenia, uskutočniť vyššie uvedený úkon [podbod a)],
- iv. z vyššie uvedeného vyplýva, že žiadna 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.**
- c) **definíčné 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**“)⁶ 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).⁷

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,

⁶ 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.

⁷ 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.

- ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbod 1. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej doktríny⁸,
- iii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbod 1. vyššie korešponduje s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „**Stanovisko č. 1/2016**“)^{9,10},
- 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) majú právo výlučne spoločníci Partnera VS z titulu ich 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,

⁸ 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.““

⁹ 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.

¹⁰ Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v § 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a § 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti (napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenie (napr. dodala tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, živnostenské 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).“

- 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 zhode¹¹ alebo spoločným postupom¹² by spĺňala predmetné kritérium.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe obsahu Relevantných dokumentov.

- f) **všeobecné definíčné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona,** pretože okrem osôb uvedených v bodoch 4.3. až 4.6. 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 obchod¹³.

¹¹ Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. § 66b Obchodného zákonníka.

¹² 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).

¹³ 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 definíčných 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 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

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS sú nasledovní štyria (4) spoločníci Partnera VS:

- a) **Ján Chvála** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **34 %**,
- b) **Karol Káčerik** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **34 %**,
- c) **spoločnosť SEQUANA** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **25 %**.

Spoločnosť SEQUANA má dvoch (2) spoločníkov – **Ing. Martina Bindera** a **Ing. Andreja Bindera** s podielom každého z nich na základnom imaní spoločnosti SEQUANA vo výške **50 %**,

- d) **spoločnosť EKO – SK** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **7 %**.

Spoločnosť EKO – SK má dvoch (2) spoločníkov – **Ing. Jozefa Vačka** a **Emíliu Gubovú** s podielom každého z nich na základnom imaní spoločnosti EKO – SK vo výške **50 %**.

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je jediný **konateľ** Partnera VS – **Ján Chvála**, 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 vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS:

7.1. Partner VS **nie je** i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon

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)** 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.

č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

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

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

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

V Bratislave, dňa 18.12.2020

AG LEGAL s.r.o.

Landererova 8
811 09 Bratislava
IČO: 50 326 511



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