

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

o identifikácii konečného užívateľa výhod

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora (ďalej len ako „PVS“)	
Obchodné meno:	PWC Avis, s.r.o.
Forma:	s.r.o.
Sídlo:	Južná trieda 1592/68 Košice - mestská časť Juh 040 01
IČO:	36 614 611
DIČ:	2022214766
IČ DPH:	SK2022214766
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 18365/V
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Konvičný, konateľ Ing. Alica Doležalová, konateľ

Oprávnená osoba (ďalej len ako „Oprávnená osoba“)	
Obchodné meno:	GARAJ & Partners s.r.o.
Forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Jozefská 3, 811 06 Bratislava
IČO:	35 951 125
DIČ:	2022048534
IČ DPH:	SK2022048534
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro., vložka č. 37254/B
Štatutárny orgán:	JUDr. Marian Garaj, advokát a konateľ

- I. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli PVS predložené Oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:
 - a) Výpis z obchodného registra PVS,
 - b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS,
 - c) Čestné vyhlásenie PVS,
 - d) Predložený doklad totožnosti KÚV.
- II. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu KÚV aj na základe preverenia zhody informácií vyplývajúcich z vyššie vymenovaných podkladov a informácií z verejne dostupných evidencií, ako aj z elektronicky dostupného obchodného registra v rozsahu aktuálneho, úplného informatívneho výpisu PVS vrátane elektronicky dostupnej zbierky listín.
- III. Na základe informácií z predložených podkladov a po posúdení obsahu vyššie uvedených dokumentov identifikovala Oprávnená osoba KÚV v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) zák.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 platnom znení.

Oprávnená osoba pri overovaní identifikácie KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do RPVS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 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 „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Z aktuálneho výpisu PVS z obchodného registra, verejne prístupných dokumentov, informácií poskytnutých konateľmi a spoločníkom PVS a na základe Čestného vyhlásenia KÚV a ostatných dotknutých subjektov, boli zistené nasledovné skutočnosti:

- PVS je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 18365/V.
- PVS bol zapísaný do obchodného registra dňa 28.06.2006
- Sídlo PVS je Južná trieda 1592/68 Košice - mestská časť Juh 040 01
- Základné imanie PVS je vo výške 7 500 Eur a je v celom rozsahu splatené.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z Obchodného registra PVS a z úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že PVS má základné imanie vo výške 7 500 Eur a toto základné imanie je v plnej výške splatené.

Z predloženej dokumentácie ďalej vyplýva, že spoločnosť **FSI-REAL, a.s.**, so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 35 741 635 (ďalej len „**FSI-REAL, a.s.**“) je jediným spoločníkom PVS s podielom 100% na základnom imaní, čo predstavuje vklad vo výške: 7 500 Eur, rozsah splatenia: 7 500 Eur. Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že: podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania PVS.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že jediný spoločník PVS (FSI-REAL, a.s.) má priamy podiel na hlasovacích právach v súčte najmenej 25% a právo na hospodársky prospech v PVS najmenej 25%.

Riadiaca štruktúra PVS je tvorená nasledovnými fyzickými osobami:

- **Ing. Milan Konvičný** – konateľ, trvalý pobyt: Berlínska 3, Košice 040 13, vznik funkcie: 13.10.2008,
- **Ing. Alica Doležalová** – konateľ, trvalý pobyt: Martina Granca 3519/2, Bratislava-Dúbravka 841 02, vznik funkcie: 27.10.2010

Konanie menom PVS:

Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, slovu „konateľ“ a svojmu menu, pripoja svoj podpis.

Majetková a riadiaca štruktúra spoločnosti FSI-REAL, a.s. (jediného spoločníka PVS):

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti **FSI-REAL, a.s.** a z jeho aktuálne platných stanov vyplýva, že spoločnosť **FSI-REAL, a.s.** má základné imanie vo výške 30 000 Eur, a toto základné imanie je splatené v rozsahu 100%.

Identifikácia akcií spoločnosti **FSI-REAL, a.s.:**

Počet: 400

Druh: kmeňové

Podoba: listinné

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 75 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod.4 veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.

Spoločnosť **FSI-REAL, a.s.** má 3 (slovom: troch) akcionárov.

1. **Akcionár č. 1** vlastní 250 ks listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 75,- Eur, čo predstavuje 62,5 % podiel na základnom imaní spoločnosti FSI-REAL, a.s.
2. **Akcionár č. 2** vlastní 79 ks listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 75,- Eur, čo predstavuje 19,75 % podiel na základnom imaní spoločnosti FSI-REAL, a.s.
3. **Akcionár č. 3** vlastní 71 ks listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 75,- Eur, čo predstavuje 17,75 % podiel na základnom imaní spoločnosti FSI-REAL, a.s.

Vyššie uvedení akcionári - fyzické osoby nekonajú v zhode ani spoločným postupom. Iba jeden z akcionárov spoločnosti **FSI-REAL, a.s.** má priamy podiel na hlasovacích právach v súčte najmenej 25% a právo na hospodársky prospech najmenej 25% v spoločnosti FSI-REAL, a.s. Zároveň má tento akcionár nepriamy podiel na hlasovacích právach v súčte najmenej 25% a právo na hospodársky prospech najmenej 25% v PVS. Ostatní akcionári predmetnú podmienku nesplňajú.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií získaných z verejne dostupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti dospela Oprávnená osoba k záveru, že KÚV v PVS je:

meno a priezvisko:	JUDr. Ján Sabol
dátum narodenia:	30.07.1963
adresa trvalého bydliska:	Zochova 7456/14A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81103, Slovenská republika

ktorý má

- 62,5% nepriamy podiel na základnom imaní PVS,
- 62,5% nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS a
- 62,5% nepriamy podiel na zisku PVS.

Zo Spoločenskej zmluvy spoločnosti **FSI-REAL, a.s.** bolo zistené, že:

- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti **FSI-REAL, a.s.**

Riadiaca štruktúra spoločnosti **FSI-REAL, a.s.**, t.j. predstavenstvo spoločnosti **FSI-REAL, a.s.** je v zmysle predloženej dokumentácie tvorené nasledovnými fyzickými osobami:

- **JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.** – predseda predstavenstva, trvale bytom: Brusnicová 29, Bratislava 831 01, vznik funkcie: 13.12.2002,
- **Ing. Robert Spišák, PhD.** – člen predstavenstva, trvale bytom: Drotárska cesta 5943/56, Bratislava 811 02, vznik funkcie: 30.04.2004

Konanie v mene spoločnosti **FSI-REAL, a.s.:**

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje súhlasný prejav vôle dvoch členov predstavenstva spoločne.

Dozorná rada spoločnosti **FSI-REAL, a.s.** je v zmysle predloženej dokumentácie tvorená nasledovnými fyzickými osobami:

- **Ing. Alexandra Broszová** – predseda dozornej rady, trvale bytom: Pod agátmi 14661/2 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07, vznik funkcie: 05.03.2004,
- **PhDr. Marián Lančarič** – člen dozornej rady, trvale bytom: Šúrska 735/2, Modra 900 01, vznik funkcie: 16.04.2020,
- **JUDr. Marta Tvrdošínská Lehnertová** – člen dozornej rady, trvale bytom: Mišíkova 18, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06, vznik funkcie: 16.04.2020

Po preskúmaní všetkých dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že okrem pána JUDr. Jána Sabola žiadna iná fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike. Túto skutočnosť Oprávnená osoba zistila na základe Čestného vyhlásenia PVS. Na základe zistení Oprávnenej osoby v rámci zriadenia PVS nefigurujú žiadne iné osoby, ktoré by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS a zároveň by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike.

INFORMÁCIA PODĽA § 4 ODS. 4 ZÁK.Č. 315/2016 Z.Z. O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

- I. PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
- II. PVS nie je subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 4 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra namiesto KÚV.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- I. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.
- II. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KÚV a overení identifikácie KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky

dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

- III. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

V Bratislave, dňa 13.07.2021

GARAJ & Partners s.r.o.
JUDr. Marian Garaj, konateľ
Oprávnená osoba