

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. §§ 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Accalio s.r.o.

so sídlom: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

IČO: 43 770 738

v mene ktorej konajú: Ing. Albert Šmajda, konateľ spoločnosti
a Ing. Viktor Mikulášek, konateľ spoločnosti

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 48758/B
(ďalej ako „**partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“)

a

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 47 237 350

v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, advokát a konateľ spoločnosti
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

Článok I.

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súvislosti so zmenou oprávnenej osoby ako aj zmenou v osobe konečných užívateľov výhod v zmysle ustanovení § 11 ods. 2 písm. a) a b) Zákona. Následne oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny a v súlade s §§ 9 a 11 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmeny oprávnenej osoby a zmeny v osobe konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.
2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora, a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné fyzické osoby:

- a) Meno, priezvisko, titul: **Ing. Štefan Petergáč**
Adresa trvalého pobytu: Bezekova 3362/19, 841 02 Bratislava - Dúbravka
Dátum narodenia: 02.10.1962
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- b) Meno, priezvisko, titul: **Ing. Jozef Mokrá**
Adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3584/20D, 841 05 Bratislava - Karlova Ves
Dátum narodenia: 23.04.1968
Štátna príslušnosť: SR

- Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- c) Meno, priezvisko, titul: **Ing. Peter Kotuliak**
 Adresa trvalého pobytu: Lachova 1598/16, 851 03 Bratislava - Petržalka
 Dátum narodenia: 28.09.1967
 Štátna príslušnosť: SR
 Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- d) Meno, priezvisko, titul: **Martin Donoval**
 Adresa trvalého pobytu: Hlboká cesta 963/3, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
 Dátum narodenia: 02.05.1978
 Štátna príslušnosť: SR
 Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej všetci spolu ako „*Koneční uživatelé výhod*“).

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:
- Za partnera verejného sektora: Výpis PVS z OR OS Bratislava I, Úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS zo dňa 19.10.2021, Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 21.01.2022 a ďalšie korporátne listiny potvrdzujúce aktuálnu vlastnú štruktúru PVS;
 - Za spoločnosť Contally s. r. o., so sídlom: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 787 708, zapísanú v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21671/B (ďalej ako „*Contally s. r. o.*“): Výpis spoločnosti z OR OS BA I, Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 19.03.2021 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 21.01.2022;
 - Za spoločnosť Billing Alliance, a.s., so sídlom: Krasovského 3986/14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 827 280, zapísanú v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6809/B (ďalej len „*Billing Alliance, a.s.*“): Výpis spoločnosti z OR OS Bratislava I, Korporátne listiny a listiny vydané Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. potvrdzujúce aktuálnu akcionársku štruktúru spoločnosti, Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 28.08.2019 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 21.01.2022;
 - Za spoločnosť OLVERA a. s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 344 804, zapísanú v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7149/B (ďalej len „*OLVERA a. s.*“): Výpis spoločnosti z OR OS Bratislava I, Zoznam akcionárov spoločnosti vedený Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s., Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 02.03.2021 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 21.01.2022;
 - Za spoločnosť ON RAIL Holding B.V., so sídlom: Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 80206379 (ďalej ako „*ON RAIL Holding B.V.*“): Výpis spoločnosti z registra Obchodnej komory Holandského kráľovstva, Zakladateľská listina a Stanovy spoločnosti zo dňa 01.09.2020, Notárska zápisnica obsahujúca dohodu o prevode akcií spoločnosti a o vydaní a prevode vkladových lístkov pre účel správy akcií spoločnosti zo dňa 11.02.2021 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 19.01.2022;
 - Za právnickú osobu Stichting Administratiekantoor ON RAIL, so sídlom: Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 81869045 (ďalej ako „*SA ON RAIL*“): Výpis SA ON RAIL z registra Obchodnej komory Holandského kráľovstva, Zakladateľská listina a Stanovy SA ON RAIL zo dňa 11.02.2021, Korporátne listiny o podmienkach správy vkladových lístkov vydaných SA ON RAIL zo dňa 11.02.2021 a Čestné vyhlásenie SA ON RAIL zo dňa 21.01.2022;
 - Za spoločnosť AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378, zapísanú v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „*AZC, a.s.*“): Výpis spoločnosti z OR OS

- Bratislava I, Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 27.09.2018 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 21.01.2022;
- h) Za spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s., so sídlom: Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, IČO: 117 46 050, zapísanú v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 26570 (ďalej ako „AZC Orbis Holding, a.s.“): Výpis spoločnosti z OR Mestského súdu v Prahe, Notárska zápisnica zo dňa 07.12.2021 zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti vrátane úplného znenia Stanov spoločnosti a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 21.01.2022;
 - i) Za spoločnosť PMK Invest, s.r.o., so sídlom: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36 801 267, zapísanú v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 46811/B (ďalej len „PMK Invest, s.r.o.“): Výpis spoločnosti z OR OS Bratislava I, Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 08.12.2020 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 21.01.2022;
 - j) Za spoločnosť amynes, s.r.o., so sídlom: Bernolákova 1546/32, 955 01 Topoľčany, IČO: 53 638 999, zapísanej v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 53755/N (ďalej len „amynes, s.r.o.“): Výpis spoločnosti z OR OS Nitra, Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 26.02.2021 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 21.01.2022;
 - k) Doklady totožnosti a Čestné vyhlásenia jednotlivých Konečných užívateľov výhod uvedených v ods. 2. písm. a) až c) tohto článku verifikačného dokumentu zo dňa 21.01.2022, v ktorých predmetní Koneční užívatelia výhod vyhlasujú, že:
 - i. v rámci spoločnosti PMK Invest, s.r.o. ako jej spoločníci konajú a postupujú za každých a akýchkoľvek okolností spoločne s ďalšími dvoma spoločníkmi tejto spoločnosti, a preto
 - ii. sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, a skutočne oni spoločne vykonávajú oprávnenia konečných užívateľov výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech akejkoľvek ďalšej tretej právnickej či fyzickej osoby,
 - iii. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
 - l) Doklad totožnosti a Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod uvedeného v ods. 2. písm. d) tohto článku verifikačného dokumentu zo dňa 21.01.2022, v ktorom predmetný Konečný užívateľ výhod vyhlasuje, že:
 - i. je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, a že skutočne on osobne vykonáva oprávnenia konečného užívateľa výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby,
 - ii. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 6.640,- EUR (rozsah splatenia: 6.640,- EUR) pozostáva z jedného peňažného vkladu vo výške 6.640,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %;
 - b) partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba - spoločnosť Contally s. r. o., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 6.640,- EUR predstavujúceho 100 % podielu na základnom imaní PVS;
 - c) z Úplného znenia Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora a z ďalších podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že
 - i. podiel vyššie uvedeného jediného spoločníka na základnom imaní PVS je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný spoločník sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania PVS, z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť Contally s. r. o. ako jediný spoločník PVS má právo samostatne vymenovať orgány PVS, resp. ich členov,
 - ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi PVS a inou osobou;

- d) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v ods. 1. písm. b) tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti Contally s. r. o., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Contally s. r. o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 10.000,- EUR (rozsah splatenia: 10.000,- EUR) pozostáva z dvoch peňažných vkladov vo výške (i) 7.000,- EUR a (ii) 3.000,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania (i) 70 % a (ii) 30 %;
 - b) spoločnosť Contally s. r. o. má dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné právnické osoby:
 - i. spoločnosť Billing Alliance, a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 7.000,- EUR (70 % podielu na základnom imaní spoločnosti Contally s. r. o., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 70 %) a
 - ii. spoločnosť amynes, s.r.o., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.000,- EUR (30 % podielu na základnom imaní spoločnosti Contally s. r. o., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 30 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Contally s. r. o. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Na základe skutočností uvedených v ods. 2. písm. b) bode i. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti Billing Alliance, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Billing Alliance, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia: 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 100 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie 250,- EUR;
 - b) spoločnosť Billing Alliance, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú nasledovné právnické osoby:
 - i. spoločnosť OLVERA a. s., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 12.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti Billing Alliance, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 35 %) a
 - ii. spoločnosť PMK Invest, s.r.o., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 12.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti Billing Alliance, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 35 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Billing Alliance, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe skutočností uvedených v ods. 3. písm. b) bode i. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti OLVERA a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť OLVERA a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia: 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 10 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2.500,- EUR;
 - b) spoločnosť OLVERA a. s. má dvoch akcionárov, ktorými sú nasledovné právnické osoby:
 - i. spoločnosť ON RAIL Holding B.V., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 12.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti OLVERA a. s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 17,50 %) a
 - ii. spoločnosť AZC, a.s, ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 12.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti OLVERA a. s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 17,50 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti OLVERA a. s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

5. Na základe skutočností uvedených v ods. 4. písm. b) bode i. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti ON RAIL Holding B.V., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- spoločnosť ON RAIL Holding B.V. je zahraničnou spoločnosťou založenou podľa práva Holandského kráľovstva, porovnateľnou (avšak nie identickou) so súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 100,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na 100 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,- EUR;
 - spoločnosť ON RAIL Holding B.V. má jediného držiteľa a správcu akcií, ktorým je právnická osoba SA ON RAIL, ktorá drží a spravuje všetkých 100 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,- EUR, t. j. ako jediný držiteľ a správca akcií spravuje majetkovú účasť v spoločnosti vo výške 100,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti ON RAIL Holding B.V., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 17,50 %);
 - členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ON RAIL Holding B.V. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
6. Na základe skutočností uvedených v ods. 5. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii štruktúry právnickej osoby SA ON RAIL, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- SA ON RAIL je zahraničnou právnickou osobou založenou podľa práva Holandského kráľovstva, a jej právna forma je porovnateľná (avšak nie identická) s nadáciou. SA ON RAIL je založená za účelom držať a spravovať majetkový podiel v konkrétnom podnikateľskom subjekte, v tomto konkrétnom prípade akcie výlučne v spoločnosti ON RAIL Holding B.V., a to v prospech vlastníka tzv. vkladových lístkov vydaných SA ON RAIL, ktoré vkladové lístky oprávňujú ich vlastníka na všetok hospodársky prospech z podnikania toho podnikateľského subjektu, v ktorom SA ON RAIL drží, resp. spravuje určitý majetkový podiel;
 - SA ON RAIL vydala ku dnešnému dňu celkovo 100 ks vkladových lístkov, a to s menovitou hodnotou jedného vkladového lístku vo výške 1,- EUR, t. j. celkovo v hodnote 100,- EUR (rovnajúcej sa hodnote základného imania spoločnosti ON RAIL Holding B.V.); vlastníkom všetkých 100 ks vkladových lístkov vydaných SA ON RAIL je jediná fyzická osoba, ktorá nie je totožná s osobami uvedenými v rámci vlastníckej štruktúry PVS v ďalších odsekoch tohto článku verifikačného dokumentu (pričom jej 100 %-ný podiel na vkladových lístkoch vydaných SA ON RAIL sa rovná nepriamemu podielu na hospodárskom prospechu PVS vo výške 17,50 %);
 - členom štruktúry právnickej osoby SA ON RAIL nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
7. Na základe skutočností uvedených v ods. 4. písm. b) bode ii. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 11.600 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR;
 - spoločnosť AZC, a.s. má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s., ktorá ako jediný akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 38.396,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 17,50 %);
 - členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
8. Na základe skutočností uvedených v ods. 7. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. je zahraničnou akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky, ktorej základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč (rozsah splatenia: 2.000.000,- Kč) je rozvrhnuté na listinné akcie vo forme akcií na meno v počte:

- i. 1 ks manažerskej akcie s menovitou hodnotou tejto jednej akcie vo výške 1.200.000,- Kč, s ktorou sú spojené neobmedzené hlasovacie práva ako aj osobitné práva na hospodársky prospech z činnosti spoločnosti a
 - ii. 1 ks investorskej akcie s menovitou hodnotou tejto jednej akcie vo výške 800.000,- Kč, s ktorou sú spojené obmedzené hlasovacie práva (medzi ktoré nepatrí o. i. rozhodovanie o vymenovaní a odvolávaní členov štatutárneho orgánu spoločnosti ani o rozdelení hospodárskeho prospechu z činnosti spoločnosti) ako aj osobitné práva na hospodársky prospech z činnosti spoločnosti;
 - b) spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú:
 - i. akcionár č. 1, ktorého osoba nie je totožná s osobami uvedenými v rámci vlastníckej štruktúry PVS v ďalších odsekoch tohto článku verifikačného dokumentu, a ktorý ako vlastník jedinej manažerskej akcie spoločnosti disponuje majetkovou účasťou vo výške 1.200.000,- Kč (60 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 10,50 %, pričom v súvislosti s hlasovacími právami - o. i. v prípadoch uvedených v písm. a. bode ii. tohto odseku - vlastníctvo tejto manažerskej akcie predstavuje 100 %-ný priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., ktorý sa však stále rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v PVS iba vo výške 17,50 %), pričom v ďalšom je popis štruktúry akcionára č. 1 z pohľadu PVS irelevantný, vzhľadom na jej rozdrobenosť v spojení so zanedbateľným pomerom jej nepriameho podielu na majetkovej podstate PVS, a
 - ii. akcionár č. 2, ktorého osoba nie je totožná s osobami uvedenými v rámci vlastníckej štruktúry PVS v ďalších odsekoch tohto článku verifikačného dokumentu, a ktorý ako vlastník jedinej investorskej akcie spoločnosti disponuje majetkovou účasťou vo výške 800.000,- Kč (40 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 7 %, avšak nezahŕňa žiadny priamy, resp. nepriamy podiel na hlasovacích právach v súvislosti s PVS), pričom v ďalšom je popis štruktúry akcionára č. 2 z pohľadu PVS irelevantný, vzhľadom na jej rozdrobenosť v spojení so zanedbateľným pomerom jej nepriameho podielu na majetkovej podstate PVS, ktorý podiel navyše v súvislosti s PVS nezahŕňa žiadny priamy, resp. nepriamy podiel na hlasovacích právach;
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
9. Na základe skutočností uvedených v ods. 3. písm. b) bode ii. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti PMK Invest, s.r.o., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť PMK Invest, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 19.917,- EUR (rozsah splatenia: 19.917,- EUR) pozostáva z troch peňažných vkladov vo výške (i) 6.639,- EUR, (ii) 6.639,- EUR a (iii) 6.639,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania (i) 33,33 %, (ii) 33,33 % a (iii) 33,33 %;
 - b) spoločnosť PMK Invest, s.r.o. má troch spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
 - i. Ing. Štefan Petergáč, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 6.639,- EUR (33,33 % podielu na základnom imaní spoločnosti PMK Invest, s.r.o., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 11,66 %),
 - ii. Ing. Jozef Mokrý, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 6.639,- EUR (33,33 % podielu na základnom imaní spoločnosti PMK Invest, s.r.o., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 11,66 %) a
 - iii. Ing. Peter Kotuliak, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 6.639,- EUR (33,33 % podielu na základnom imaní spoločnosti PMK Invest, s.r.o., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 11,66 %);
 - c) s poukazom na podklady uvedené v Článku I. ods. 3 písm. k) tohto verifikačného dokumentu, všetci traja spoločníci v súvislosti s ich účasťou v spoločnosti PMK Invest, s.r.o. písomne vyhlásili, že v rámci tejto spoločnosti ako jej spoločníci konajú a postupujú za každých a akýchkoľvek okolností spoločne;
 - d) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti PMK Invest, s.r.o. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

10. Na základe skutočností uvedených v ods. 2. písm. b) bode ii. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastnickej štruktúry spoločnosti amynes, s.r.o., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť amynes, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného peňažného vkladu vo výške 5.000,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %;
 - b) partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je fyzická osoba - p. Martin Donoval, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti amynes, s.r.o, ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 30 %);
 - c) členom vlastnickej štruktúry spoločnosti amynes, s.r.o. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
11. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediné fyzické osoby spĺňajú kritériá pre určenie konečných užívateľov výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:
- a) **Ing. Štefan Petergáč**, dátum narodenia: 02.10.1962, adresa trvalého pobytu: Bezekova 3362/19, 841 02 Bratislava - Dúbravka, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle 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 ako „úst. zák. č. 357/2004 Z. z.“);
 - b) **Ing. Jozef Mokrý**, dátum narodenia: 23.04.1968, adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3584/20D, 841 05 Bratislava - Karlova Ves, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z.;
 - c) **Ing. Peter Kotuliak**, dátum narodenia: 28.09.1967, adresa trvalého pobytu: Lachova 1598/16, 851 03 Bratislava - Petržalka, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z.;
 - d) **Martin Donoval**, dátum narodenia: 02.05.1978, adresa trvalého pobytu: Hlboká cesta 963/3, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z..
12. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú jeho konatelia oprávnení konať nasledovne: „*Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne.*“.
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými ku dnešnému dňu sú:
 - a) Ing. Albert Šmajda, dátum narodenia: 30.10.1968, adresa trvalého pobytu: Donská 36, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR a

b) Ing. Viktor Mikulášek, dátum narodenia: 01.07.1978, adresa trvalého pobytu: Na križovatkách 16453/37F, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

3. Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu ďalšiu osobu vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

Článok IV. Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu Konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie Konečných užívateľov výhod.
2. Žiadny z Konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastnickej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.
5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona možné požadovať, a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 24.01.2022



Mgr. Eva Molnárová
advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.