

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: **AXASOFT, a. s.**
Sídlo: Panenská 7, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 35 738 219
Právna forma: akciová spoločnosť
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1627/B
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Polák, predseda predstavenstva 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
Mgr. Andrej Gálik, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

- 2.1. Dňa 01.02.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.
- 2.2. Na základe posledného overenia identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočneného zo strany Oprávnenej osoby boli ako koneční užívatelia výhod

Partnera VS identifikované nasledovné osoby:

- **Ing. Rastislav Velič**, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Rastislav Velič“),
- **Ing. Peter Krištofovič**, s trvalým bydliskom Chrastová 12314/19, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“),
- **Davit Matsaberidze**, s trvalým bydliskom Alio Mirtskhulava, N3a, Flat 70, 0119 Tbilisi, Gruzínsko, dátum narodenia: 02.06.1989, štátna príslušnosť: Gruzínsko (ďalej len „Davit Matsaberidze“).

2.3. Oprávnená osoba na základe tohto verifikačného dokumentu overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS.

2.4. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 27.10.2022,
- údaje o spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, so sídlom Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nikózia, Cyperská republika, registračné číslo: HE 161843, registrovanej v registri Ministerstva obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie úradníka zodpovedného za vedenie Obchodného registra [ďalej len „spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED“], zapísané v cyperskom obchodnom registri¹,
- údaje o spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD, so sídlom miestnosť č. 4, kancelária č. 18, blok č. 19, Vincenti Bld, Strait Street, Valletta, VLT 1432, Malta, registračné číslo: C 83345, registrovanej v Registri spoločností Úradu pre Finančné Služby, Malta, (ďalej len „spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD“), zapísané v maltskom obchodnom registri²:
- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., v reštrukturalizácii, so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca Investments“), z obchodného registra zo dňa 27.10.2022,
- úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED zo dňa 05.06.2005 [ďalej len „zakladateľská listina spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED“],

¹ Zdroj: <https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchResults.aspx?name=arca+capital&number=%25&searchtype=optStartMatch&index=1&tname=%25&sc=0>

² Zdroj: <https://registry.mbr.mt/ROC/index.jsp#/ROC/companiesReport.do?action=companyDetails&fKey=1b2217b8-a811-4a42-ab7b-91f2b054feef>

- úplné znenie stanov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED zo dňa 05.06.2005 [ďalej len „stanovy spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED“],
 - úplné znenie stanov spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD zo dňa 06.11.2017 (ďalej len „stanovy spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD“),
 - úplné znenie stanov Partnera VS zo dňa 13.09.2021 (ďalej len „stanovy Partnera VS“),
 - úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments zo dňa 18.01.2021 (ďalej len „stanovy spoločnosti Arca Investments“),
 - zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments zo dňa 18.01.2022,
 - ilustrácie verejne dostupných registrov a zdrojov a informácie z verejne dostupných registrov a zdrojov,
 - čestné vyhlásenia relevantných osôb
- (spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 962.800,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na dvestodevätdesiat (290) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- EUR (spolu ďalej len „Akcie Partnera VS“ alebo v jednotnom čísle „Akcia Partnera VS“),
- štatutárnym orgánom Partnera VS je predstavenstvo, ktorého jediným členom je predseda predstavenstva Partnera VS Ing. Juraj Polák, s trvalým bydliskom Panciere 442/2, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, dátum narodenia: 18.08.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Polák“), konajúci menom Partnera VS samostatne,
- dozorná rada Partnera VS pozostáva z troch (3) členov, ktorými sú:
 - a) Ing. Rastislav Velič,
 - b) Ing. Juraj Koník, s trvalým bydliskom Bernolákova 352/15, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, dátum narodenia: 21.08.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Koník“), a
 - c) Ing. Miroslav Seleši, s trvalým bydliskom Mozartova 17, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.11.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Miroslav Seleši“),
- Partner VS má jediného akcionára, a to spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, ktorá je vlastníkom všetkých akcií Partnera VS, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 100 %,

- spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED ako jediný akcionár Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov **100 %**) a má podiel na zisku Partnera VS vo výške **100 %**,
- podľa článku VII. bod 8. stanov Partnera VS platí, že počet hlasov akcionára Partnera VS na valnom zhromaždení Partnera VS sa určuje podľa menovitej hodnoty Akcií Partnera VS, pričom na každých 3.320,- EUR menovitej hodnoty Akcie Partnera VS pripadá jeden (1) hlas,
- podľa článku XI. bod 5. stanov Partnera VS platí, že na prijatie všetkých rozhodnutí na valnom zhromaždení Partnera VS je potrebný súhlas aspoň **75 %** väčšiny hlasov všetkých akcionárov Partnera VS,
- podľa článku XII. bod 6. stanov Partnera VS má predstavenstvo Partnera VS jedného (1) člena, pričom predstavenstvo Partnera VS volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera VS,
- podľa článku XIV. bod 5. stanov partnera VS má dozorná rada Partnera VS troch (3) členov, pričom dve tretiny (2/3) členov dozornej rady Partnera VS volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera VS a jednu tretinu (1/3) zamestnanci Partnera VS, ak má Partner VS viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby,
- spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED má základné imanie 1.710,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na tisíc (1000) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 1,71 EUR [spolu ďalej len „Akcie spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED“ alebo v jednotnom čísle „Akcia spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED“],
- štatutárnym orgánom spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je jeden (1) konateľ, a to Davit Matsaberidze, ktorý koná menom spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED samostatne,
- spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED má dvoch (2) akcionárov, a to:
 - a) spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD, ktorá je vlastníkom deväťstodevätdesiatich (990) Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED vo výške **99 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **99 %³** a
 - b) Ing. Rastislava Veliča, ktorý je vlastníkom desiatich (10) kusov Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED vo výške **1 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **1 %**,
- spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD ako jeden z akcionárov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED má podiel na zisku spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED vo výške **99 %**,

³ Nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi VS bol vypočítaný za analogického použitia ust. § 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého platí, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stami a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stami.

- Ing. Rastislav Velič ako jeden z akcionárov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED má podiel na zisku spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED vo výške 1 %,
- podľa bodu 26. stanov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED platí, že počet hlasov akcionára spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED na valnom zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED sa určuje tak, že na každú jednu (1) Akciu spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED pripadá jeden (1) hlas,
- podľa bodu 20. stanov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED platí, že valné zhromaždenie spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je schopné uznášania sa, ak sú prítomní aspoň dvaja (2) akcionári spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, čo v súčasnosti predstavuje všetkých akcionárov (100 %) spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED. Podľa bodu 24. stanov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED platí, že rozhodnutie, ktoré je podpísané všetkými akcionármi oprávnenými zúčastniť sa na valnom zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, je platné a účinné ako keby akcionári spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED boli prítomní a hlasovali na valnom zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED,
- spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD má základné imanie 1.200,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na tisícdvästo (1200) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 1,- EUR (spolu ďalej len „Akcie spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD“ alebo v jednotnom čísle „Akcia spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD“),
- spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD má jediného spoločníka, a to spoločnosť Arca Investments, ktorá je vlastníkom všetkých akcií spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD, v dôsledku čoho má spoločnosť Arca Investments priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD vo výške 100 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 99 %,
- spoločnosť Arca Investments ako jediný spoločník spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD vo výške 100 %,
- spoločnosť Arca Investments má základné imanie 99.600,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na stodvadsať (120) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 830,- EUR (spolu ďalej len „Akcie spoločnosti Arca Investments“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „Akcia spoločnosti Arca Investments“),
- štatutárnym orgánom spoločnosti Arca Investments je predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, ktorého jediným členom je predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič, ktorý koná menom spoločnosti Arca Investments samostatne,
- spoločnosť Arca Investments má troch (3) akcionárov, a to:

- a) Ing. Petra Krištofoviča⁴, ktorý je majiteľom Akcií spoločnosti Arca Investments, ktoré predstavujú priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments vo výške 30 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 29,7 %,

⁴ Z čestného vyhlásenia predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments (t.j. Ing. Rastislava Veliča) vyplýva, že dňa 21.12.2021 bol v českom insolvenčnom rejstříku pod č. k. MSPH 98 INS 723/2021-B-298 zverejnený dokument zo dňa 15.12.2021 označený ako „Žiadosť o zabezpečenie vykonania zmeny zápisu v zozname akcionárov“ (ďalej len „Žiadosť“). V zmysle Žiadosti malo dôjsť k prevodu tridsiatich šiestich (36) Akcií spoločnosti Arca Investments (ďalej len „Akcie Ing. Petra Krištofoviča“), z akcionára Ing. Petra Krištofoviča na spoločnosť Bond acquisition s.r.o., so sídlom Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, identifikačné číslo: 116 78 666, registrovanú v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn.: C 352802 (ďalej len „spoločnosť Bond acquisition“), a to na základe vyplnenia rubopisu a odovzdania Akcií Ing. Petra Krištofoviča v spojitosti so Zmluvou o prevode akcií zo dňa 29.11.2021 uzavretou medzi Ing. Petrom Krištofovičom ako predávajúcim a spoločnosťou Bond acquisition ako kupujúcim.

Na Žiadosť reagovala spoločnosť Arca Investments listinou zo dňa 22.12.2021 označenou ako „Oznámenie“ (ďalej len „Oznámenie“), ktorá bola adresovaná Národnej banke Slovenska a ktorá bola v českom insolvenčnom rejstříku zverejnená pod č. k. MSPH 98 INS 723/2021-B-301. V Oznámení spoločnosť Arca Investments poukázala na skutočnosť, že v čase vyhotovenia Oznámenia je akcionárom:

- spoločnosti Silverside, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 052 560, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6261/B (ďalej len „spoločnosť Silverside“), a to 100 % - ným;
- spoločnosti Blackside, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, identifikačné číslo: 48 191 515, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6167/B (ďalej len „spoločnosť Blackside“), a to 51 % - ným;
- spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6297/B (ďalej len „spoločnosť ACFG“), a to 100 % - ným, pričom spoločnosť ACFG je 100 % - ným akcionárom spoločnosti GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 51 261 103, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6695/B (ďalej len „spoločnosť GOLDSIDE“ a spolu so spoločnosťou Silverside a spoločnosťou Blackside ďalej len ako „Regulované spoločnosti“);

Spoločnosť Silverside a spoločnosť Blackside sú veriteľmi oprávnenými poskytovať spotrebiteľské úvery a spoločnosť GOLDSIDE je správcovskou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti kolektívneho investovania, a teda Regulované spoločnosti sú regulovanými subjektmi.

Na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na Regulovaných spoločnostiach, t. j. na nadobudnutie priameho alebo nepriameho podielu v Regulovaných spoločnostiach vo výške 10 % alebo viac percent, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Takýto súhlas Národnej banky Slovenska nebol udelený, a preto bol spoločnosťou Arca Investments prevod Akcií Ing. Petra Krištofoviča z Ing. Petra Krištofoviča na spoločnosť Bond acquisition v zmysle ust. § 20d zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 211 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov vyhodnotený ako neplatný.

- b) Ing. Rastislava Veliča, ktorý je majiteľom Akcií spoločnosti Arca Investments, ktoré predstavujú priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments vo výške **60 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **59,4 %** a
- c) Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Kadnárová 10163/103, 831 06 Bratislava - Rača, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Henrich Kiš“), ktorý je majiteľom Akcií spoločnosti Arca Investments, ktoré predstavujú priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments vo výške **10 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **9,9 %**,
- podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že počet hlasov každého akcionára spoločnosti Arca Investments na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho Akcií spoločnosti Arca Investments k výške základného imania spoločnosti Arca Investments,
 - podľa čl. 23 bod 1. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že valné zhromaždenie spoločnosti Arca Investments rozhoduje **60 %-nou (slovom šesťdesiat percentnou) väčšinou** hlasov všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, pokiaľ nie je v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) alebo stanovách spoločnosti Arca Investments stanovené inak,
 - podľa čl. 23 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že **dvojtretinová väčšina** hlasov všetkých akcionárov sa vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy,
 - podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments platí, že podiel na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty Akcií spoločnosti Arca Investments akcionára spoločnosti Arca Investments k menovitej hodnote Akcií spoločnosti Arca Investments všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments,
 - podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments je podiel Ing. Petra Krištofoviča na zisku spoločnosti Arca Investments vo výške **30 %**,
 - podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments je podiel Ing. Rastislava Veliča na zisku spoločnosti Arca Investments vo výške **60 %**,
 - podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments je podiel Ing. Henricha Kiša na zisku spoločnosti Arca Investments vo výške **10 %**.

3. Identifikácia konečných užívateľov výhod:

3.1. Oprávnená osoba verifikovala identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu a identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera VS nasledovné fyzické osoby:

- Ing. Peter Krištofovič, s trvalým bydliskom Bezručova 2530/3, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike,
- Ing. Rastislav Velič, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike,
- Davit Matsaberidze, s trvalým bydliskom Alio Mirtskhulava, N3a, Flat 70, 0119 Tbilisi, Gruzínsko, dátum narodenia: 02.06.1989, štátna príslušnosť: Gruzínsko, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

4.1. Oprávnená osoba identifikovala Ing. Rastislava Veliča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej 25 %.

Ing. Rastislav Velič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 60,4 % a nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 60,4 %⁵.

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

Ing. Peter Krištofovič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 29,7 % a nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 29,7 %.

4.3. Oprávnená osoba identifikovala Davita Matsaberidzeho ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože má samostatne právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán a kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena (členov predstavenstva a dozornej rady Partnera VS). Uvedené vyplýva z nasledovných skutočností:

- i. predstavenstvo Partnera VS má jedného (1) člena, a to predsedu predstavenstva Partnera VS Ing. Juraja Poláka,

⁵ Nepriamy podiel Ing. Rastislava Veliča na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi VS je vypočítaný ako súčet nepriamych podielov na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi VS vyplývajúcich z vlastníctva Akcií spoločnosti Arca Investments a Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED.

- ii. dozorná rada Partnera VS má troch (3) členov, a to Ing. Juraja Konika, Ing. Rastislava Veliča a Ing. Miroslava Selešeho,
 - iii. právo voliť a odvolať člena štatutárneho orgánu Partnera VS má spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED ako jediný akcionár Partnera VS vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS,
 - iv. právo voliť a odvolať členov dozornej rady Partnera VS (či už všetkých, v prípade, že Partner VS má v čase voľby päťdesiat (50) alebo menej zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, alebo len niektorých, v prípade, že Partner VS má v čase voľby viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere) má spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED ako jediný akcionár Partnera VS vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS,
 - v. štatutárny orgán spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED pozostáva z jedného (1) konateľa spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, ktorým je Davit Matsaberidze, ktorý koná menom spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED pri uskutočňovaní právnych úkonov, ako aj pri vykonávaní pôsobnosti štatutárneho orgánu spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, samostatne,
 - vi. nakoľko štatutárny orgán spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je jednočlenným orgánom, z uvedeného vyplýva, že konateľ spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED má samostatne právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny a kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena (členov predstavenstva a dozornej rady), pričom neexistuje žiadna ďalšia osoba, ktorá by takýmto oprávnením disponovala [s výnimkou prípadu, keď má Partner VS v čase voľby viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, kedy platí, že jednu tretinu členov dozornej rady Partnera VS volia zamestnanci Partnera VS, ktorí sú v čase voľby v hlavnom pracovnom pomere s Partnerom VS].
- 4.4. Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4. AML Zákona ani ust. § 6a ods. 3 AML Zákona.

Oprávnená osoba má za to, že iné fyzické osoby nespĺňajú:

- a) definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože žiadna iná fyzická osoba **samostatne nemá priamy ani nepriamy podiel** na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného akcionára Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) najmenej 25 %,
- b) definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože žiadna iná fyzická osoba **samostatne nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena**. Táto skutočnosť je bližšie zdôvodnená v bode 4.3. tohto verifikačného dokumentu pri zdôvodnení identifikácie Davita Matsaberidzeho ako konečného užívateľa výhod Partnera VS,

- c) **definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML Zákona**, pretože žiadna iná 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 sprostredkovane 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) **definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona**, pretože žiadna iná 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 podiel na zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného sektora,
- ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej

⁶ Závety 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 (žadateľovi 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.

doktríny⁸,

- iii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. 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},

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 primerané 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 protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia. 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, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“

- iv. z čestného vyhlásenia člena štatutárneho orgánu Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (a to ani sama ani s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu) mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne akcionár Partnera VS z titulu jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,
- e) **definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 3 AML Zákona**, pretože žiadna iná fyzická osoba nie je takou fyzickou osobou, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa ust. 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode¹¹ alebo spoločným postupom¹² spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- f) **všeobecné definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona**, pretože žiadna fyzická osoba nie je takou osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo 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 definičných znakov konečného užívateľa výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na hlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (t.j. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %), ak by v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označená aj akákoľvek osoba majúca z podnikania právnickej osoby minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 0,1 %),

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný akcionár Partnera VS, a to **spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **100 %**.

Spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED má dvoch (2) spoločníkov, a to:

- i) **spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD**, ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je vo výške **99 %** a
- ii) **Ing. Rastislava Veliča**, ktorého podiel na základnom imaní spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je vo výške **1 %**.

Spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD má jediného spoločníka, a to **spoločnosť Arca Investments**, ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD je vo výške **100 %**.

- 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 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,
 - neexistuje taká osoba, v mene ktorej (na účet ktorej) by Partner VS skutočne vykonával určitú transakciu alebo činnosť,
- ii) obsah čestného vyhlásenia predsedu predstavenstva Partnera VS, v ktorom je uvedené vyhlásenie, že predseda predstavenstva Partnera VS konajúci menom Partnera VS (a) neuzavrel so žiadnou tretou 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 tretou 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.

V zmysle zoznamu akcionárov spoločnosti Arca Investments má spoločnosť Arca Investments troch (3) akcionárov:

- i) **Ing. Petra Krištofoviča** vlastníaceho Akcie spoločnosti Arca Investments, ktorých podiel na základnom imaní spoločnosti Arca Investments je vo výške **30 %**,
- ii) **Ing. Rastislava Veliča** vlastníaceho Akcie spoločnosti Arca Investments, ktorých podiel na základnom imaní spoločnosti Arca Investments je vo výške **60 %** a
- iii) **Ing. Henricha Kiša** vlastníaceho Akcie spoločnosti Arca Investments, ktorých podiel na základnom imaní spoločnosti Arca Investments je vo výške **10 %**.

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je **jeden (1) člen predstavenstva Partnera VS**, a to **predseda predstavenstva Ing. Juraj Polák** konajúci a podpisujúci v mene Partnera VS **samostatne**.

5.3. Kontrolný orgán Partnera VS:

Partner VS má zriadenú dozornú radu, ktorá pozostáva z troch (3) členov, ktorými sú: **Ing. Rastislav Velič**, **Ing. Juraj Koník** a **Ing. Miroslav Seleši**.

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 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe obsahu Relevantných dokumentov.

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS:

7.1. Partner VS **nie je** i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

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

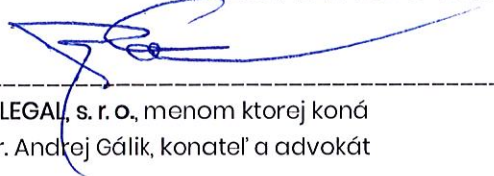
8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS:

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

V Bratislave, dňa 27.10.2022

AG LEGAL s.r.o.

Landererova 8
811 09 Bratislava
IČO: 50 326 511



AG LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
Mgr. Andrej Gálik, konateľ a advokát