

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **BEST PLACE, a.s.**
Sídlo: Hlinská 40, Žilina 011 18
IČO: 36 694 444
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vl. č.: 10672/L

(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „BEST PLACE, a.s.“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **LEGAL GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Lomonosovova 2, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 47 237 589
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 78956/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“ alebo „zákon“), v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 ZRPVS uvádza, že na základe jej dostupných údajov, identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti BEST PLACE, a.s. nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Tomáš Kantor	5. 2. 1969	ČR	Kulturní 1765, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ČR	nie

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

- Identifikácia a zápis Konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola uskutočnená na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých akcionármi Spoločnosti, údajov poskytnutých členmi predstavenstva Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Podľa § 6a ods. 1 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 (ďalej len „zákon o AML“) *Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,*

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

3. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML: Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

4. Podľa § 6a ods. 3 zákona o AML: Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

5. Podľa § 4 ods. 5 ZRPVS: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.

6. Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:

- Vlastnícka štruktúra Spoločnosti,
- Zoznam akcionárov Spoločnosti,
- Stanovy Spoločnosti a ďalšie dokumenty zakladané do Zbierky listín obchodného registra spoločnosti,
- Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
- Vyjadrenie Spoločnosti – Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (týkajúce sa najmä jej obchodnej činnosti, riadenia Spoločnosti, distribúcie peňažných prostriedkov, vykonávania transakcií a platobných operácií a rozdeľovania zisku),
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Baccata a.s.,
- Informácie poskytnuté spoločnosťou Baccata a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- stanovy spoločnosti Baccata a.s. a ďalšie dokumenty zakladané do Zbierky listín obchodného registra spoločnosti,
- Výpis z obchodného registra spoločnosti HORN Consulting, a.s.,
- Informácie poskytnuté spoločnosťou HORN Consulting, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod vrátane Vyhlásení jediného akcionára spoločnosti HORN Consulting, a.s.,
- stanovy spoločnosti HORN Consulting, a.s., a ďalšie dokumenty zakladané do Zbierky listín obchodného registra spoločnosti,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.,
- Zoznam akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.,
- Informácie poskytnuté spoločnosťou VÁHOSTAV – SK, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.,
- Informácie poskytnuté spoločnosťou GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Stanovy spoločnosti GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.,

- Výpis z Obchodného registra spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Stanovy spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. a ďalšie dokumenty zakladané do Zbierky listín obchodného registra spoločnosti,
 - Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.,
 - Vyhlásenie akcionára spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. p. Ludeka Kostku,
 - Vyhlásenie akcionára spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. p. JUDr. Jiřího Skuhru,
 - Výpis platných údajov z evidencie skutočných majiteľov GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. vedenej Mestským súdom v Prahe oddiel B, vložka 20657,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou GUTTATIM LIMITED za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, Certifikáty spoločnosti GUTTATIM LIMITED,
 - Vyhlásenie konečného užívateľa výhod spoločnosti GUTTATIM LIMITED a.s. p. Doc. Ing. Michala Koreckého, Ph.D.,
 - ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej akcionárov a nepriamych akcionárov, týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastníckej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, finančných transakcií, ako aj týkajúce sa jej priamych a nepriamych akcionárov.
7. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť a ďalšie relevantné subjekty vo vlastníckej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML.
8. Za týmto účelom Spoločnosť (prostredníctvom členov predstavenstva), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, poskytla informácie o akcionároch, o svojich štatutárnych orgánoch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní o hospodárskom výsledku za účtovné obdobie, o bankových účtoch Spoločnosti, disponovaní s bankovými účtami, o významných transakciách, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
9. Spoločnosť sa ďalej na požiadanie oprávnenej osoby vyjadrila k otázkam, či sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML mať vplyv na riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.
10. Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojich akcionároch, o členoch štatutárneho orgánu (viď nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). Spoločnosť sa vyjadrila, že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným prácam, tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť uviedla, že nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
11. Oprávnená osoba, za účelom zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4 a § 6a ods. 3 zákona o AML. Oprávnená osoba pristúpila k preštudovaniu a preskúmaniu poskytnutých a získaných informácií, údajov a dokladov a dospela po zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie.

II.

Vlastnícka štruktúra a ríadiaca štruktúra partnera verejného sektora

II.1. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

12. Spoločnosť **BEST PLACE, a.s.** je založená v právnej forme akciová spoločnosť, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 33 200 EUR, splateným v rozsahu 33 200 EUR, rozvrhnutým na 10 ks kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.320,- eur. Podľa zoznamu akcionárov vedeného Spoločnosťou, akcionármi spoločnosti BEST PLACE, a.s. sú:

Akcionár spoločnosti BEST PLACE, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
Baccata a.s.	17. listopadu 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice	071 38 750	60 %
VÁHOSTAV – SK, a.s.	Přemyslná 6, 821 09 Bratislava	31 356 648	40 %

13. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry Spoločnosti je ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru väčšinového akcionára – právnickej osoby Baccata a.s., so sídlom 17. listopadu 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 071 38 750, zapísaná v Obchodnom registri u Krajského súdu v Hradci Králové, sp. zn.: B 3610. Spoločnosť Baccata a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške: 2.000.000,- Kč, splateným v rozsahu 2.000.000,- Kč, rozvrhnutým na 20 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 100.000,- Kč. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, jediným akcionárom spoločnosti Baccata a.s. je obchodná spoločnosť HORN Consulting a.s., so sídlom Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 074 88 815, zapísaná Obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, sp. zn. B 11384 (ďalej len „**HORN Consulting a.s.**“). Tento údaj potvrdila spoločnosť Baccata a.s., ktorá vedie zoznam svojich akcionárov.
14. Spoločnosť HORN Consulting a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške: 2.000.000,- Kč, splateným v rozsahu 2.000.000,- Kč, rozvrhnutým na 20 kusov akcií na meno v listinnej podobe. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, jediným akcionárom spoločnosti HORN Consulting a.s. je p. **Tomáš Kantor**, dat. nar. 05.02.1969, bydlisko: Kulturní 1765, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika.
15. Akcionár spoločnosti HORN Consulting a.s. p. **Tomáš Kantor** bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva akcií uvedenej spoločnosti. Akcionár spoločnosti HORN Consulting a.s. v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:
- v súvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti HORN Consulting a.s. koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
 - akcie vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech,
 - nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
 - vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
 - koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).
16. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že p. Tomáš Kantor má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti HORN Consulting a.s. a Baccata a.s. najmenej 25 %. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa.
17. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry Spoločnosti je ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru menšinového akcionára – právnickej osoby VÁHOSTAV – SK, a.s. so sídlom Přemyslná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5996/B. Spoločnosť

VÁHOSTAV – SK, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 20.000.000,- EUR, splateným v rozsahu 20.000.000,- EUR, rozvrhnutým na 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 200.000,- EUR. Podľa výpisu zo zoznamu akcionárov Spoločnosti, jediným akcionárom spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. je obchodná spoločnosť GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s., so sídlom Štrúrova 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 53 806 867, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 7241/B (ďalej len „**GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.**“). Tento údaj potvrdila spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s., ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.

18. Spoločnosť GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 25.000 EUR, splateným v rozsahu 25.000 EUR, rozvrhnutým na 5 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 5.000,- EUR. Podľa výpisu z Obchodného registra je jediným akcionárom spoločnosti GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s. obchodná spoločnosť GEOSAN INVESTIČNÍ a.s., so sídlom U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, Česká republika, IČO: 041 04 838, zapísaná v Obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, sp. zn. B 20657 (ďalej len „**GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.**“). Tento údaj potvrdila spoločnosť GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s., ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.
19. Spoločnosť **GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške: 2.000.000 Kč, splateným v rozsahu 2.000.000 Kč, rozvrhnutým na 10.000 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 200,- Kč. Podľa zoznamu akcionárov spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. sú akcionármi spoločnosti nasledovné subjekty:

Meno a priezvisko / Obchodné meno	Bydlisko / sídlo	Dátum narodenia / / IČO	Podiel na základnom imaní
Luděk Kostka	Zahradní 418, 281 01 Velim, Česká republika	11.05.1965	51%
GUTTATIM LIMITED	Karaiskaki 6, City House, 3032 Limassol, Cyprus	HE 287491	46,5%
JUDr. Jiří Skuhra	Matějkova 2443/13, Libeň 190 00 Praha 9, Česká republika	25.04.1977	2,5%

20. Akcionár spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. pán Luděk Kostka bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva 51% akcií uvedenej spoločnosti. Akcionár spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:

- v súvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
- akcie vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech,
- nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcií na inú osobu,
- nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií na inú osobu,
- vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez väznanosti akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
- vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
- koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).

21. Akcionár spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. spoločnosť GUTTATIM LIMITED, sídlo: Karaiskaki 6, City House, 3032 Limassol, Cyprus, Identif. číslo: HE 287491, zapísaná v obchodnom registri Cyperskej republiky (Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu, odbor obchodného registra a duševného vlastníctva, Nikózia), bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva 46,5% akcií uvedenej spoločnosti. Spoločnosť

GUTTATIM LIMITED bola založená podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so základným imaním vo výške: 48.464 CZK, splateným v rozsahu 48.464 CZK. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou GUTTATIM LIMITED je jediným spoločníkom vlastnícom 100% obchodný podiel p. Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D., nar. 30.12.1969, bydlisko: Dukelská 783, 334 01 Preštice, Česká republika, štátny občan ČR.

22. Spoločník spoločnosti GUTTATIM LIMITED pán Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva podielu v uvedenej spoločnosti. Spoločník spoločnosti GUTTATIM LIMITED v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:

- v súvislosti s vlastníctvom podielu v spoločnosti GUTTATIM LIMITED koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
- podiel vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech,
- nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva podielu na inú osobu,
- nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva podielu na inú osobu,
- vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva podielu samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
- vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva podielu samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
- koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).

23. Akcionár spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. pán JUDr. Jiří Skuhra bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva 2,5% akcií uvedenej spoločnosti. Akcionár spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:

- v súvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
- akcie vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech,
- nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcií na inú osobu,
- nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií na inú osobu,
- vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
- vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
- koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).

24. Po uskutočnení prepočtu nepriamych podielov p. Luděka Kostku bolo zistené, že priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Spoločnosti nedosahuje najmenej 25 %. Po uskutočnení prepočtu nepriamych podielov p. Doc. Ing. Michala Koreckého, Ph.D. bolo zistené, že priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Spoločnosti nedosahuje najmenej 25 %. Po uskutočnení prepočtu nepriamych podielov p. JUDr. Jiřího Skuhru bolo zistené, že priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Spoločnosti nedosahuje najmenej 25 %

25. Podľa stanov Spoločnosti, valné zhromaždenie spoločností volí a odvoláva členov predstavenstva Spoločnosti a členov dozornej rady Spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu. Na každú akciu v menovitej hodnote 3.320,- eur pripadá jeden hlas, akcionár Baccata a.s. teda disponuje 6 hlasmi, akcionár VÁHOSTAV – SK, a.s. 4 hlasmi. S ohľadom na uvedené, ako aj vlastnícku štruktúru Spoločnosti a štruktúru orgánov väčšinového spoločníka Baccata a.s. má oprávnená osoba za to, že p. Tomáš Kantor disponuje takým počtom hlasovacích práv (a to aj nepriamo), že spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2) zákona o AML, podľa ktorého konečný užívateľom výhod právnickej osoby, je aj fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

II.2. Riadiaca štruktúra Spoločnosti

26. Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR, pojem riadiaca štruktúra možno vykladať v kontexte s § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (zákona o AML). Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
27. Vlastné riadenie Spoločnosti je podľa vyjadrenia Spoločnosti zverené jej štatutárnemu orgánu – predstavenstvu Spoločnosti. Predstavenstvo Spoločnosti má dvoch členov. Podľa stanov Spoločnosti a zápisu v Obchodnom registri: **V mene spoločnosti konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.**
28. Členmi predstavenstva Spoločnosti sú:
- JUDr. Jiří Skuhra – predseda predstavenstva
 - Ing. Sven Mitana – člen predstavenstva
 - Ing. Eva Chudíková, MBA – člen predstavenstva
29. Zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva nasledovná Riadiaca štruktúra Spoločnosti:

Meno a priezvisko	Pozícia v riadiacej štruktúre	Verejný funkcionár
JUDr. Jiří Skuhra	predseda predstavenstva spoločnosti	nie
Ing. Sven Mitana	člen predstavenstva spoločnosti	nie
Ing. Eva Chudíková, MBA	člen predstavenstva spoločnosti	nie

III.

Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera), ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

30. Podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Okruh verejných funkcionárov vymedzuje ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
31. Na žiadosť Oprávnenej osoby bolo Oprávnenej osobe oznámené, že konečný užívateľ výhod ani osoby v riadiacej štruktúre nezastávajú žiadnu z funkcií, ktoré vyššie špecifikovaný ústavný zákon v spojení s ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára. V riadiacej štruktúre nebola identifikovaná žiadna osoba, ktorá by zastávala funkciu, ktorú vyššie uvedený ústavný zákon v spojení so ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára.
32. Vzhľadom na uvedené neboli zistené žiadne osoby v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, ktoré by boli verejnými funkcionármi.

IV.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

33. V prípade spoločnosti nejde o prípad zápisu podľa § 4 ods. 5 ZRPVS.

V.

Záver

34. Po preskúmaní vlastnickej štruktúry Spoločnosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že fyzická osoba p. **Tomáš Kantor** spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML a to vzhľadom na to, že má nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške najmenej 25 % a v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML a to vzhľadom na to, že má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti, ktorý mu umožňuje výkon hlasovacích práv v rozsahu, že má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena.
35. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranne a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto verifikačného dokumentu však nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady, právne vzťahy, alebo na posúdenie iných právnych otázok, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu

VI. Vyhlásenia Oprávnenej osoby

36. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:
- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie;
 - Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 6 písm. c) ZRPVS nad rámec skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente;
 - Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;
 - skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby,
 - nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia § 19 ZRPVS.

V Bratislave, dňa **25 NOV. 2022**

LEGAL GROUP, s.r.o.

Lomonosovova 2

811 09 Bratislava

IČO: 47 237 589 ①

LEGAL GROUP, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rusínák, LL.M., advokát a konateľ