

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.**
Sô sídlom: Moyzesova 1033/36, 040 01 Košice
IČO: 47 157 437
DIČ: 2023783839
IČ DPH: SK2023783839
Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 32463/V
Zastúpená: Mgr. Jurajom Seitzom, konateľom a advokátom

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Harmanec - Kuvert , spol. s r.o.**
sô sídlom: Padličkovo 3, Brezno 977 01
IČO: 36 618 675
DIČ: SK2020085397
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka č. 8413/S
zastúpený: Ing. Július Ernek, konateľ
Ing. Anna Fújková, konateľ

(ďalej len „**Partner**“ alebo „**spol. Harmanec - Kuvert , spol. s r.o.**“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli predložené, Oprávnená osoba postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS boli ako koneční užívatelia výhod Partnera v súlade s 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: **docent Ing. Milan Fiľo, PhD.**
Trvalo bytom: Náměstí republiky č.p. 1037/3, Nové Město 110 00 Praha 1,
Česká republika
Narodený: 21.08.1967
Štátna príslušnosť: ČR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod I**“)

a

Meno, priezvisko, titul: **Ing. Miroslav Vajs**
Trvalo bytom: Haškova 6663/85, 974 11 Banská Bystrica - Sásová
Narodený: 24.02.1955
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod II**“)

a

Meno, priezvisko, titul: **JUDr. Andrej Farkaš, PhD.**
Trvalo bytom: Rusovská cesta 3903/56, 851 01 Bratislava-Petržalka
Narodený: 18.06.1982
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod III**“)

a

Meno, priezvisko, titul: **Bernd Friedrich Wiedmann**
Trvalo bytom: Bergstraße 32, Haßmersheim 74855, Nemecká spolková republika
Narodený: 16. 8. 1958
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod IV**“)

a

Meno, priezvisko, titul: **Klaus Hans Albrecht Gehrig**
Trvalo bytom: Prinz-Karl-Straße 8, Bad Wimpfen 74206, Nemecká spolková republika
Narodený: 16.05.1948
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod V**“ a spolu s Konečným užívateľom výhod I, Konečným užívateľom výhod II, Konečným užívateľom výhod III a Konečným užívateľom výhod IV ďalej spolu len „**Koneční užívatelia výhod**“)

Odôvodnenie:

1. Partner

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že základné imanie Partnera je vo výške 1.659.696 Eur. Základné imanie je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu z obchodného registra Partnera a zo Spoločenskej zmluvy Partnera Oprávnená osoba zistila, že spoločníkmi Partnera sú:

- (i) Právnická osoba: spol. ECO-INVESTMENT, a.s., so sídlom námestí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 27385574, zapísaná v obchodnom registri B 10225 vedenom u Městského soudu v Prahe (ďalej len „**spol. ECO-INVESTMENT, a.s.**“), ktorá sa podieľa na základnom imaní Partnera svojím vkladom vo výške 829.848 Eur. Spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. patrí 50% obchodný podiel v Partnerovi;
- (ii) Právnická osoba: spol. Mayer-Kuvert-network GmbH, so sídlom Wannenäckerstr. 65 74078 Heilbronn, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri B, Okresného súdu Stuttgart pod registračným číslom HRB 107111 (ďalej len „**spol. Mayer-Kuvert-network GmbH**“), ktorá sa podieľa na základnom imaní Partnera svojím vkladom vo výške 829.848 Eur. Spoločnosti Mayer-Kuvert-network GmbH patrí 50% obchodný podiel v Partnerovi.

Podiel na hlasovacích právach v Partnerovi

Najvyšší orgánom Partnera je valné zhromaždenie. Každý zo spoločníkov má 50% hlasov.

Valné zhromaždenie je uznávaniaschopné, keď je riadne zvolané a keď je na valnom zhromaždení zastúpených 100% kapitálu s hlasovacím právom. Ak nie je valné

zhromaždenie uznášaniaschopné, tak sa musí následne zvolať nové valné zhromaždenie spoločníkov s rovnakým programom rokovania a pri zachovaní lehoty na jeho zvolanie. Toto valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na zastúpené hlasy. Na túto skutočnosť musí byť spoločník v pozvánke na valné zhromaždenie upozornený. Oprávnená osoba uvedená posúdila a vyhodnotila, že uvedený mechanizmus zaručuje obom spoločníkom riadne vykonávať svoje hlasovacie práva v rozsahu a pomere, ako to zodpovedá počtu ich hlasovacích práv.

Voľba a odvolávanie konateľov

Voľba a odvolávanie konateľov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v Partnerovi

Rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera.

2. Spoločníci Partnera

2.1. Spol. ECO-INVESTMENT, a.s., spoločník Partnera

Z predloženého výpisu z obchodného registra spol. ECO-INVESTMENT, a.s. ako spoločníka Partnera je zrejmé, že základné imanie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je vo výške 340.000.000,- Kč a je rozdelené do (i) 117 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.357,- Kč a (ii) 339.841 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000 Kč a (iii) 1 kus kmeňovej akcie na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 231 Kč. Základné imanie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je splatené v celom rozsahu.

Podiel na hlasovacích právach v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

Valné zhromaždenie spol. spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 51% základného imania. Na každú 1 Kč menovitej hodnoty akcie pripadá jeden hlas.

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ stanovy alebo zákon nepožaduje inak.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami spol. ECO-INVESTMENT, a.s. (i) voľba a odvolávanie členov dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s., (ii) voľba a odvolávanie členov predstavenstva patrí do pôsobnosti dozornej rady spol. ECO-INVESTMENT, a.s., (iii) Dozorná rada spol. ECO-INVESTMENT, a.s. má troch členov a jej rozhodnutie musí byť jednomyselné.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

V súlade so stanovami spol. ECO-INVESTMENT, a.s. rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

V zmysle skutočností uvedených v bode 3.2 nižšie tohto článku má spol. ECO-INVESTMENT, a.s. nasledovných akcionárov:

- i. Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská Bystrica – Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR a JUDr. ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56, 851 01 Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR ako správcovia PPT I 21 (ako je tento pojem definovaný nižšie v bode 4 tohto článku), ktorí spoločne disponujú kmeňovými akciami na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 99,999999 %; a

- ii. Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská Bystrica – Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR a JUDr. ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56, 851 01 Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR ako správcovia PPT II 21 (ako je tento pojem definovaný nižšie v bode 4 tohto článku), ktorí spoločne disponujú kmeňovými akciami na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 0,000001 %.

2.1.1.1. Svěřenský fond PRAGUE PRIVATE TRUST I 21 a Svěřenský fond PRAGUE PRIVATE TRUST II 21

Z predložených dokumentov vyplýva, že akcie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. boli vyčlenené z majetku Konečného užívateľa I, tak ako je uvedené nižšie a vložené do:

1. Svěřenského fondu PRAGUE PRIVATE TRUST I 21, svěřenský fond, IČ: 11685379, zapísaného v evidencii svěřenských fondov vedených Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou SF 3080 (ďalej len „**PPT I 21**“), a to:
 - i. Hromadná akcia č. 1 o celkovej hodnote 157.412 Kč, nahradzujúcej 116 ks akcií spol. ECO-INVESTMENT, a.s., vo forme na meno, v listinnej podobe, každá o menovitej hodnote 1.357 Kč;
 - ii. Hromadná akcia č. 2 o celkovej hodnote 339.841.000 Kč, nahradzujúcej 339.841 ks akcií spol. ECO-INVESTMENT, a.s., vo forme na meno, v listinnej podobe, každá o menovitej hodnote 1.000 Kč;
 - iii. Akcia č. 000001 o menovitej hodnote 1.357 Kč, vo forme na meno, v listinnej podobe
2. Svěřenského fondu PRAGUE PRIVATE TRUST II 21, svěřenský fond, IČ: 11685646, zapísaného v evidencii svěřenských fondov vedených Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou SF 3082 (ďalej len „**PPT II 21**“ a spolu s PPT I 21 ďalej spolu len „**Fondy**“ a každý samostatne ako „**Fond**“), a to:
 - i. Akcia č. 339959 o menovitej hodnote 231 Kč, vo forme na meno, v listinnej podobe.

Fondy boli založené podľa práva Českej republiky a ich zakladateľom je Konečný užívateľ výhod I. Fondy nie sú právnickými osobami a nemajú právnu subjektivitu. Fondy boli vytvorené vyčlenením z majetku ich zakladateľa. Vlastnícke práva k majetku vo Fondoch vykonávajú ich správcovia vo vlastnom mene a na účet príslušného Fondu. Majetok vo Fondoch nie je vlastníctvom správcov, ani zakladateľa a ani osoby, ktorej má byť z Fondov plnené.

Fondy boli založené za súkromným účelom, a to za účelom správy majetku Fondov po celú dobu ich trvania v prospech obmyšlených vymedzených štatútom príslušného Fondu a následného vydania majetku z príslušného Fondu týmto obmyšleným, a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**OZ**“) a podmienkami vymedzenými štatútom príslušného Fondu.

2.1.1.1.1. Fond PPT I 21

V súlade so štatútom Fondu bol ako obmyšlený, t.j. osoba, v prospech ktorej môže byť za podmienok uvedených v štatúte Fondu plnené a ktorá má právo na všetky plody, úžitky a výnosy plynúce z majetku Fondu, určený zakladateľ. Zakladateľ má v zmysle štatútu právo: a) menovať iného obmyšleného a určiť mu plnenie z Fondu, b) menovať a odvolávať správcov Fondu. Za podmienok uvedených v štatúte Fondu budú správcami Fondu menované ďalšie osoby za obmyšlených, ktoré tým okamihom nadobudnú postavenie obmyšlených.

Prvými správcami PPT I 21 sú:

- i. Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská Bystrica – Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR; a

- ii. JUDr. ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56, 851 01 Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR.

Správcom menuje a odvoláva zakladateľ a ak nie je, tak Rada protektorov. Správcovia konajú a rozhodujú spoločne.

Na základe osobitnej zmluvy o vložení akcií do PPT I 21, uzavretej po vzniku Fondu, správcovia prijali akcie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. do správy v rámci Fondu a zaviazali sa ich držať a spravovať.

Rada protektorov bude za podmienok uvedených v štatúte vytvorená pre prípad smrti Zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mŕtveho.

Dohľad nad správou Fondu vykonáva zakladateľ, obmyšlený a pre prípad smrti zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mŕtveho Rada protektorov.

2.1.1.1.2. Fond PPT II 21

V súlade so štatútom Fondu bol ako obmyšlený, t.j. osoba, v prospech ktorej môže byť za podmienok uvedených v štatúte Fondu plnené a ktorá má právo na všetky plody, úžitky a výnosy plynúce z majetku Fondu, určený zakladateľ. Zakladateľ má v zmysle štatútu právo: a) menovať iného obmyšleného a určiť mu plnenie z Fondu, b) menovať a odvolávať správcom Fondu. Za podmienok uvedených v štatúte Fondu budú správami Fondu menované ďalšie osoby za obmyšlených, ktoré tým okamihom nadobudnú postavenie obmyšlených.

Prvými správami PPT II 21 sú:

- i. Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská Bystrica – Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR; a
- ii. JUDr. ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56, 851 01 Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR.

Správcom menuje a odvoláva zakladateľ a ak nie je, tak Rada protektorov. Správcovia konajú a rozhodujú spoločne.

Na základe osobitnej zmluvy o vložení akcií do PPT II 21, uzavretej po vzniku Fondu, správcovia prijali akcie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. do správy v rámci Fondu a zaviazali sa ich držať a spravovať.

Rada protektorov bude za podmienok uvedených v štatúte vytvorená pre prípad smrti Zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mŕtveho.

Dohľad nad správou Fondu vykonáva zakladateľ, obmyšlený a pre prípad smrti zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mŕtveho Rada protektorov.

2.2. Spol. Mayer-Kuvert-network GmbH, spoločník Partnera

Z predloženého výpisu z obchodného registra spol. Mayer-Kuvert-network GmbH je zrejmé, že základné imanie spol. Mayer-Kuvert-network GmbH je vo výške 134.000 Eur.

Z predloženej dokumentácie Oprávnená osoba zistila, že spoločníkmi Partnera sú:

- (i) Právnická osoba: spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH, so sídlom Wannenäckerstraße 69, 74078 Heilbronn, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri B, Okresného súdu Stuttgart pod registračným číslom HRB 107970 (ďalej len „**spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH**“), ktorá sa podieľa na základnom imaní spol. Mayer-Kuvert-network GmbH svojim vkladom vo výške 127.166 Eur. Spoločnosti gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH patrí 94,90% obchodný podiel v spol. Mayer-Kuvert-network GmbH;
- (ii) Drobní spoločníci: fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na základnom imaní spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH svojimi vkladmi v súhrnnej celkovej výške 6.834 Eur. Drobní spoločníci disponujú v súhrnne 5,10% obchodným podielom v spol. Mayer-Kuvert-network GmbH.

Podiel na hlasovacích právach v spol. Mayer-Kuvert-network GmbH

Najvyšší orgánom spol. Mayer-Kuvert-network GmbH je Valné zhromaždenie. Na každé 1 Eur obchodného podielu pripadá jeden hlas.

Valné zhromaždenie spol. Mayer-Kuvert-network GmbH je uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní spoločníci, ktorých vklady do základného imania v súčte presahujú 50% základného imania spol. Mayer-Kuvert-network GmbH. Pokiaľ valné zhromaždenie spoločnosti Mayer-Kuvert-network GmbH nie je pri jeho otvorení uznášaniaschopné v zmysle predchádzajúcej vety, je potrebné bezodkladne zvolať nové valné zhromaždenie s totožným programom, pričom nové valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na výšku vkladov spoločníkov do základného imania. Oprávnená osoba uvedené posúdila a vyhodnotila, že väčšinový spoločník spol. Mayer-Kuvert-network GmbH napriek uvedenému má kontrolu nad rozhodnutiami prijímanými valným zhromaždením spol. Mayer-Kuvert-network GmbH.

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, pokiaľ Spoločenská zmluva alebo zákon nepožaduje inak.

Voľba a odvolávanie konateľov

V súlade s bodom 9.2 spoločenskej zmluvy spoločnosti Mayer-Kuvert-network GmbH voľba a odvolávanie konateľov patrí do pôsobnosti Valného zhromaždenia spol. Mayer-Kuvert-network GmbH.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v spol. Mayer-Kuvert-network GmbH

V súlade s bodom 14.1 spoločenskej zmluvy spoločnosti Mayer-Kuvert-network GmbH rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2.3. Spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH, spoločník spol. Mayer-Kuvert-network GmbH

Z predloženého výpisu z obchodného registra spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH je zrejmé, že základné imanie spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH je vo výške 26.000 Eur.

Z predloženej dokumentácie Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH je fyzická osoba: Bernd Friedrich Wiedmann, trvalo bytom: Bergstraße 32, Haßmersheim 74855, Nemecká spolková republika, nar.: 16. 8. 1958, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika, ktorá sa podieľa na základnom imaní spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH svojim vkladom vo výške 26.000 Eur. Jedinému spoločníkovi patrí 100% obchodný podiel v spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH;

Podiel na hlasovacích právach v spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH

Všetky rozhodnutia valného zhromaždenia spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia, prijíma jediný spoločník spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH vo forme rozhodnutia jediného spoločníka, ktorému patria všetky hlasovacie práva na valnom zhromaždení.

Voľba a odvolávanie konateľov

Voľba a odvolávanie konateľov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH

Rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH.

2.4. Bernd Friedrich Wiedmann a Klaus Hans Albrecht Gehrig

Z informácií poskytnutých Oprávnenej osobe vyplýva, že medzi Konečným užívateľom výhod IV ako správcom a Konečným užívateľom výhod V ako zverencom bola uzavretá Zverenecká zmluva (Treuhandvertrag), na základe ktorej obchodný podiel Konečného užívateľa V v spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH bol vložený do správy Konečného užívateľa výhod IV.

Za účelom implementácie 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 bol dňa 26.07.2017 v Nemeckej spolkovej republike zriadený Register transparentnosti (Das Transparenzregister). Vedením Registra transparentnosti bola zo strany Spolkového ministerstva financií poverená spol. Bundesanzeiger Verlag GmbH. Účelom Registra transparentnosti je predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. V Registri transparentnosti sa vedú záznamy o skutočných vlastníkoch právnických osôb a iných právnych štruktúr. V zmysle ust. § 3 ods. 1 Zákona o pátraní po výnosoch zo závažnej trestnej činnosti (Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, skrátene Geldwäschegesetz alebo GwG) [ďalej len „**GwG**“] je skutočným vlastníkom fyzická osoba, ktorá

- (i) skutočne (v konečnom dôsledku) vlastní alebo ovláda právnickú osobu, inú spoločnosť alebo nadáciu so spôsobilosťou na právne úkony alebo právnu štruktúru, v rámci ktorej je správou a distribúciou majetku poverená tretia osoba alebo inú porovnateľnú právnu štruktúru;
- (ii) fyzická osoba, na podnet ktorej sa v konečnom dôsledku uskutoční transakcia alebo nakoniec vznikne obchodný vzťah.

Demonštratívny výpočet skutočných vlastníkov je uvedený v us. § 3 ods. 2 až 4 GwG.

V zmysle ust. § 3 ods. 2 GwG sa za skutočného vlastníka v prípade právnických osôb s výnimkou nadácií so spôsobilosťou na právne úkony a v prípade spoločností, ktoré nie sú kótované na organizovanom trhu podľa ust. § 2 ods. 11 Zákona o obchodovaní s cennými papiermi (Wertpapierhandelsgesetzes) a ktoré nepodliehajú požiadavkám na transparentnosť v súlade s právom Spoločenstva, pokiaľ ide o hlasovacie práva alebo ekvivalentné medzinárodné normy považuje fyzická osoba, ktorá priamo alebo nepriamo:

- (i) vlastní viac ako 25 percent základného imania;
- (ii) ovláda viac ako 25 percent hlasovacích práv; alebo
- (iii) vykonáva kontrolu porovnateľným spôsobom.

Údaje zapísané v Registri transparentnosti je v súlade s ust. § 20 ods. 1 GwG potrebné udržiavať v aktuálnom stave. Do Registra transparentnosti sa o skutočnom vlastníkovi zapisuje meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, druh a rozsah ekonomického záujmu a štátna príslušnosť.

Na základe predloženého výpisu z Registra transparentnosti spol. Mayer-Kuvert-network GmbH Oprávnená osoba zistila, že ako koneční užívatelia výhod spol. Mayer-Kuvert-network GmbH, ktorá je spoločníkom Partnera sú v Registri transparentnosti zapísaní Konečný užívateľ výhod IV a Konečný užívateľ výhod V, každý s rovnakým rozsahom ekonomického záujmu vyšším ako 25% a rovnakým druhom ekonomického záujmu, a to najmä podielom na základnom imaní v spol. Mayer-Kuvert-network GmbH.

Záver:

3. S ohľadom na vyššie uvedené ako aj s ohľadom na predloženú dokumentáciu:

- 3.1.** bol za konečného užívateľa výhod Partnera v súlade s ust. § 6a ods. 1 identifikovaný Konečný užívateľ výhod I, Konečný užívateľ výhod II, Konečný užívateľ výhod III, Konečný užívateľ výhod IV a Konečný užívateľ výhod V;
- 3.2.** žiadna iná fyzická osoba nespĺňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. § 6a Zákona o ochrane;

3.3. nie sú splnené podmienky na identifikovanie konateľov Partnera ako konečných užívateľov výhod;

4. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby na základe predloženého dokladu totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

- a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 5 tohto článku a ich overením s údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v Dokladoch totožnosti,
- b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod s ich podobou v Dokladoch totožnosti.

5. Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Spoločenská zmluva Partnera, Stanovy spol. ECO-INVESTMENT, a.s., Zoznam akcionárov spol. ECO-INVESTMENT, a.s., Štatút PPT I 21, Štatút PPT II 21, Smlouva o vložení akcií do svěřenského fondu (PPT I 21), Smlouva o vložení akcií do svěřenského fondu (PPT II 21), Rozhodnutie valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo forme Notárskej zápisnice č. N 607/2018, NZ 824/2018, vyhotovenej pred notárom Mgr. Václavem Vodou v Prahe, Listina o udělení státního občanství, č.j. VS-2016/835.3/2-2017-2061 vydaná Ministerstvom vnútra ČR, Spoločenská zmluva spol. Mayer-Kuvert-network GmbH, Zoznam spoločníkov spol. Mayer-Kuvert-network GmbH, Spoločenská zmluva spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH, Zoznam spoločníkov spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH;
- b) Výpis z obchodného registra Partnera, spol. ECO-INVESTMENT, a.s., spol. Mayer-Kuvert-network GmbH, spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH, výpis z registra svěřenských fondov pre PPT I 21 a PPT II 21, Výpis z Registra transparentnosti spol. Mayer-Kuvert-network GmbH a;
- c) Čestné vyhlásenie Konečných užívateľov výhod Partnera;
- d) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- 1.** Vlastnícka štruktúra Partnera je uvedená v čl. I tohto dokumentu.
- 2.** Členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe predložených dokumentov riadiaca štruktúra Partnera je tvorená konateľmi Partnera:

- a) pán Ing. Július Ernek, trvale bytom Mladých budovateľov 11/6187, Banská Bystrica - Rudlová 974 11, narodený 03.03.1957;
- b) pán Ing. Anna Fújková, trvale bytom Laskomerského 4, Brezno 977 01, narodená 15.12.1964;

Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy spoločne a sú menovaní a odvolávaní valným zhromaždením spoločnosti.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

Článok IV

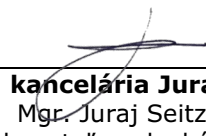
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 5 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne

majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) ZoRPVS.

2. 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 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 21.12.2022



Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.

Mgr. Juraj Seitz
konateľ a advokát