

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodné meno : **BDO Legal s. r. o.**
Sídlo : **Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika**
IČO : **51 803 330**
Obchodný register : **Okresný súd Bratislava I**
Oddiel : **Sro**
Vložka : **129300/B**
Konajúca prostredníctvom
Meno a priezvisko : **JUDr. Pavel Poliak**
Funkcia : **konateľ/advokát**

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

ako oprávnená osoba týmto verifikačným dokumentom v súlade s ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoRPVS**“) preukazuje overenie a identifikáciu konečného užívateľa výhod nasledovného partnera verejného sektora

Obchodné meno : **JAS Re, s. r. o.**
Sídlo : **Moyzesova 8, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika**
IČO : **35 949 155**
Obchodný register : **Okresný súd Bratislava I**
Oddiel : **Sro**
Vložka : **37101/B**

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

A Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 6 písm. a) ZoRPVS)

A.1 Zoznam preskúmaných dokumentov a informácií

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných dokumentov:

- (i) Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
- (ii) Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
- (iii) Riadna individuálna účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2021 zostavená k 31.12.2021,
- (iv) Rozhodnutie jediného spoločníka Partnera verejného sektora o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky a o naložení s hospodárskym výsledkom Partnera verejného sektora za rok 2021,
- (v) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
- (vi) Čestné vyhlásenie Aleny Smolenevej, trvale bytom Koreničova 1439/7, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, nar.: 11.02.1969, občana Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „**Alena Smolenová**“),
- (vii) Občiansky preukaz Aleny Smolenevej,

- (viii) Občiansky preukaz Ing. Jána Smolena, trvale bytom Lúčna 923/12, 900 42 Dunajská Lužná - Nová Lipnica, Slovenská republika, nar.: 23.06.1961, občana Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „Ing. Ján Smolen“),
- (ix) Zmluva o prevode časti obchodného podielu uzavretá medzi Ing. Jánom Smolenom a Alenou Smolenovou,
- (x) ďalšie korporátne dokumenty a verejne dostupné informácie a registre (notársky centrálny register záložných práv, kataster nehnuteľností a pod.).

A.2 Vyhodnotenie a posúdenie preskúmaných dokumentov a informácií

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky s dvomi spoločníkmi, a to:

- (i) Alenou Smolenovou, a
- (ii) Ing. Jánom Smolenom.

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu vo výške 6.639,- EUR (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur) a je vytvorené nasledovnými peňažnými vkladmi spoločníkov Partnera verejného sektora:

- (i) peňažným vkladom Aleny Smolenovej vo výške 5.311,- EUR (slovom: päťtisícristojedenásť eur), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 80 % priamy podiel Aleny Smolenovej na základnom imaní Partnera verejného sektora; a
- (ii) peňažným vkladom Ing. Jána Smolena vo výške 1.328,- EUR (slovom: tisícristodvadsaťosem eur), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 20 % priamy podiel Ing. Jána Smolena na základnom imaní Partnera verejného sektora;

oba vyššie uvedené vklady oboch spoločníkov Partnera verejného sektora sú splatené v celom rozsahu.

S vkladom Aleny Smolenovej je v zmysle spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora spojený:

- (i) 80 % obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora,
- (ii) 80 % priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, vrátane hlasovacích práv na voľbe konateľov ako štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora,
- (iii) 80 % priamy podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo akejkoľvek inej činnosti Partnera verejného sektora.

S vkladom Ing. Jána Smolena je spojený:

- (i) 20 % obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora,
- (ii) 20 % priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, vrátane hlasovacích práv na voľbe konateľov ako štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora,
- (iii) 20 % priamy podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo akejkoľvek inej činnosti Partnera verejného sektora.

Vychádzajúc z vyššie uvedených podielov spoločníkov na hospodárskom prospechu, na ovládaní a kontrole, resp. riadení Partnera verejného sektora vyplýva, že v Partnerovi verejného sektora bude existovať minimálne jedna fyzická osoba, ktorá spĺňa kritériá konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 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 č. 297/2008 Z. z.“).

Oprávnená osoba, s prihliadnutím na príbuzenský vzťah medzi Alenou Smolenovou a Ing. Jánom Smolenom a vzhľadom na skutočnosť, že Alena Smolenová sa stala spoločníkom Partnera verejného sektora v dôsledku prevodu obchodného podielu, ktorý predtým vo výške 100 % vlastnil Ing. Ján Smolen zároveň zisťovala, či pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vo vzťahu k Ing. Jánovi Smolenovi, ktorý by inak sám, vzhľadom na veľkosť jeho vyššie uvedeného

podielu na riadení, ovládaní, kontrole a na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora nespĺňal kritériá v zmysle § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. neprichádza do úvahy aj aplikácia generálnej klauzuly podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z., resp. ustanovenia § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z., teda či medzi Alenou Smolenovou a Ing. Jánom Smolenom nemôže dochádzať ku konaniu v zhode alebo spoločným postupom alebo či nemôže dochádzať k inému dominantnému ovládaniu Partnera verejného sektora Ing. Jánom Smolenom, v dôsledku čoho by Ing. Ján Smolen spĺňal kritériá, aby bol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. Oprávnená osoba na základe dokumentov poskytnutých jej Partnerom verejného sektora a jeho jednotlivými spoločníkmi, ako aj na základe vlastných zistení z dostupných zdrojov dospela k záveru, že Ing. Ján Smolen je nositeľom takých práv, statusu a používateľom takých výhod, ktoré by mu zakladali status konečného užívateľa výhod v zmysle dotknutých ustanovení § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., a to z titulu konania v zhode a spoločným postupom s Alenou Smolenovou. Uvedený záver Oprávnenej osoby o konaní v zhode a spoločným postupom zo strany Aleny Smolenovej a Ing. Jána Smolena pri výkone podnikania Partnera verejného sektora potvrdili aj Alena Smolenová a Ing. Ján Smolen.

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba požiadala zároveň aj Partnera verejného sektora, aby ňou zistené závery o vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora a o jeho konečných užívateľovi výhod potvrdil, prípadne, ak zistené závery nezodpovedajú skutočnému stavu uviedol správne skutočnosti a predložil prípadné ďalšie existujúce doklady preukazujúce tieto odlišné tvrdenia Partnera verejného sektora. V nadväznosti na to Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie, ktorým o. i. potvrdil, že Alena Smolenová a Ing. Ján Smolen konajú v zhode a spoločným postupom a tiež potvrdil, že mu nie je okrem Aleny Smolenovej a Ing. Jána Smolena známa žiadna fyzická osoba, ktorá by:

- (i) mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
- (ii) mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek člena jeho orgánov,
- (iii) ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedené v bodoch (i) a (ii),
- (iv) mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z akejkoľvek inej jeho činnosti,
- (v) sama nespĺňala kritériá uvedené v odsekoch (i) až (iv), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z týchto kritérií, alebo
- (vi) ako tichý spoločník alebo v obdobnom právnom postavení bola oprávnená na podiel na výsledku podnikania Partnera verejného sektora, a to priamo alebo prostredníctvom Aleny Smolenovej alebo Ing. Jána Smolena.

Z dokumentácie a podkladov posudzovaných Oprávnenou osobou v súvislosti s identifikáciou konečného užívateľa výhod a vyhotovením tohto verifikačného dokumentu, ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené, resp. z tých, ktoré sú verejne dostupné Oprávnená osoba z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa ZoRPVS, resp. zákona č. 297/2008 Z. z. neidentifikovala žiadne skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné usúdiť, že priamym či nepriamym spôsobom by sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z akejkoľvek inej činnosti Partnera verejného sektora alebo na jeho ovládaní a kontrole resp. riadení podieľali iné fyzické alebo právnické osoby než vyššie uvedené.

A.3 Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov a zdrojov informácií Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. spĺňajú dve (2) fyzické osoby, a to Alena Smolenová a Ing. Ján Smolen.

Za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa preto vzhľadom na uvedené skutočnosti

považujú:

- (i) Alena Smolenová, trvale bytom Koreničova 1439/7, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, nar.: 11.02.1969, občan Slovenskej republiky,
- (ii) Ing. Ján Smolen, trvale bytom Lúčna 923/12, 900 42 Dunajská Lužná - Nová Lipnica, Slovenská republika, nar.: 23.06.1961, občan Slovenskej republiky.

Totožnosť konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená na základe ich občianskych preukazov, a to porovnaním ich údajov uvedených v preskúvaných dokumentoch v časti A.1) tohto verifikačného dokumentu a ich overením s údajmi uvedenými v predložených občianskych preukazoch, ako aj overením skutočnej podoby konečných užívateľov výhod s ich podobou v predložených občianskych preukazoch.

Alena Smolenová ani Ing. Ján Smolen nie sú verejnými funkcionármi.

B. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) ZoRPVS)

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v časti A) tohto verifikačného dokumentu je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora nasledovná:

- (i) 80 % podiel v Partnerovi verejného sektora vlastní Alena Smolenová,
- (ii) 20 % podiel v Partnerovi verejného sektora vlastní Ing. Ján Smolen.

Súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je okrem Aleny Smolenovej a Ing. Jána Smolena žiadna iná osoba.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, prostredníctvom ktorého spoločníci Partnera verejného sektora vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia a kontroly Partnera verejného sektora, pričom každý zo spoločníkov má na každé 1,- EURO (slovom: jedno euro) svojho vkladu (jeden) hlas, čo vzhľadom na pomery ich vkladov predstavuje:

- (i) 80 % podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora pre Alenu Smolenovú, a
- (ii) 20 % podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora pre Ing. Jána Smolena.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia, ktorí konajú v mene Partnera verejného sektora samostatne. Štatutárny orgán Partnera verejného sektora tvoria ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu dvaja (2) konatelia, a to

- (i) Ing. Ján Smolen, a
- (ii) Richard Smolen, trvale bytom Landererova 7743/8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

U Partnera verejného sektora nepôsobí žiadna osoba konajúca na základe udelenej prokúry.

Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

C. Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. c) ZoRPVS)

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári 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.

D. Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 6 písm. e) ZoRPVS)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného

sektora konala nestrane a s odbornou starostlivosťou a o predmete zápisu do Registra partnerov verejného sektora zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré vyhodnotila v zmysle ZoRPVS a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 25.01.2023

Podpísané kvalifikovaným el. podpisom

BDO Legal s. r. o.
JUDr. Pavel Poliak
konateľ/advokát