

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 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 ako „Zákon o RPVS“)

na určenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „**KUV**“) spoločnosti **Wasteland Investment Management s. r. o.**, so sídlom Janotova 14, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 51 453 240, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 127453/B (ďalej len ako „**WIM**“)

I.

Prehľad podkladov a informácií potrebných pre určenie KUV

Pri určení KUV oprávnená osoba vychádzala z nasledovných podkladov:

- výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14. 2. 2023
- spoločenská zmluva zo dňa 19. 2. 2018
- dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 14. 3. 2018
- úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20. 1. 2021
- čestné vyhlásenie spoločnosti WIM a spoločníkov WIM zo dňa 20. 12. 2022
- doklady totožnosti konateľov spoločnosti WI

II.

Prehľad vlastníckej a organizačnej štruktúry partnera verejného sektora

Spoločnosť WIM má základné imanie vo výške 7.500,- EUR (slovom sedemtisíc päťsto eur), ktoré je rozdelené medzi troch spoločníkov, a to:

- Ing. Petra Perutku, PhD., trvale bytom Zuzany Chalupovej 3981/10, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07, dátum narodenia: 21.08.1977, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 30 % obchodný podiel zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 2. 250,- EUR,
- Environmental Services, s.r.o., so sídlom Plánky 2635/70, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 840 02, IČO: 47 601 787, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 95760/B, obchodná spoločnosť, ktorá vlastní 10% obchodný podiel zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 750,- EUR,
- Ing. Radúza Motáňa, trvale bytom Janotova 14, 841 05 Bratislava, dátum narodenia: 01.05.1974, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 60 % obchodný podiel zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 4. 500,- EUR.

Spoločnosť má dvoch konateľov, ktorými sú ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu Ing. Radúz Motáň a Ing. Peter Perutka, PhD. a ktorí konajú v mene spoločnosti samostatne.

Vrcholový manažment spoločnosti WIM tvoria obidvaja konatelia.

III. Odôvodnenie identifikácie KUV

ad 1.: Platná právna úprava

Podľa § 2 ods. 1 písm. d) Zákona o RPVS je KUV fyzická osoba určená podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon 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“).

Zákon o AML stanovuje dvojstupňový kaskádovitý systém na určenie KUV.

Na prvom stupni je KUV podľa § 6a ods. 1 zákona o AML 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,
- b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.“

Na druhom stupni sa uplatňuje pravidlo, že ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o AML, za KUV u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

KUV je aj fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa § 6a odsek 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Podľa § 4 ods. 5 Zákona o RPVS pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu 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.

ad 2.: Určenie KUV v spoločnosti WIM a odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe podkladov a informácií uvedených v bode I tohto verifikačného dokumentu postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona o RPVS aplikujúc pritom ustanovenia § 6a AML zákona.

Spoločnosť WIM je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka spoločenskou zmluvou zo dňa 19. 2. 2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 14. 3. 2018..

Spoločnosť WIM má troch spoločníkov – Ing. Radúza Motáňa, ktorý má 60 % podiel na hlasovacích právach, Ing. Petra Perutku, PhD., ktorý má 30 % podiel na hlasovacích právach a spoločnosť Environmental Services, s.r.o., ktorá má 10% podiel na hlasovacích právach.

Spoločnosť WIM zároveň vyhlásila, že žiadna iná osoba okrem spoločníkov uvedených vyššie nemá (i) hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti WIM, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať konateľov spoločnosti WIM, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti WIM alebo z inej jej činnosti ani (iv) neovláda spoločnosť WIM iným spôsobom.

Za daného skutkového stavu sú tak splnené všetky predpoklady podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML pre zápis dvoch spoločníkov WIM do registra partnerov verejného sektora ako KUV, a to:

- a) **Ing. Petra Perutku, PhD.**, trvale bytom Zuzany Chalupovej 3981/10, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07, dátum narodenia: 21.08.1977, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 30 % obchodný podiel zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania WIM vo výške 2. 250,- EUR,
- b) **Ing. Radúza Motáňa**, trvale bytom Janotova 14, 841 05 Bratislava, dátum narodenia: 01.05.1974, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 60 % obchodný podiel zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania WIM vo výške 4.500,- EUR.

IV.

KUV ako verejný funkcionár

Žiadna z osôb identifikovaných v bode III. tohto verifikačného dokumentu ako KUV nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.



V.

Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 5 Zákona o RPVS

Spoločnosť WIM **nie je emitentom cenných papierov** prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií a rovnako nie je spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a preto sa nevyžaduje preukázanie splnenia podmienok pre ich zápis podľa § 4 ods. 5 Zákona o RPVS.

VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokát – spoločnosť Yingke W&P Slovakia and Czech Republic s.r.o. so sídlom Zámočnícka 13, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50001574, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 106569/B – vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ním skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 20. 2. 2023

JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

advokát a konateľ

Yingke W&P Slovakia and Czech Republic s.r.o.

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]