

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s. r. o.
Sídlo	Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 82481/B
Identifikačné číslo organizácie	47 239 921
Konajúca	Mgr. Jana Alušíková, konateľ
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	SERW, spol. s r.o.
Sídlo	Tymákovská 42, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený u Krajského súdu v Plzni pod spisovou značkou C 2558
Identifikačné číslo organizácie	468 82 308
Konajúca	Ing. David Němec – konateľ Ing. Pavel Dynda – konateľ Ing. Tomáš Franěk - konateľ Za spoločnosť konajú vždy najmenej dvaja konatelia spoločne.
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:	

- a) Výpis z obchodného registra vedeného Krajským sudom v Plzni za spoločnosť SERW, spol. s r. o. k dátumu 17.7.2023, preverený na internete ku dnu podpisu tohto verifikačného dokumentu;
- b) Účtovná závierka spoločnosti CGS III (Jersey) L.P. za kalendárny rok 2021;
- c) Potvrdenie o založení spoločnosti CGS III (Jersey) L.p. zo dňa 27.09.2011;
- d) Potvrdenie o založení spoločnosti CGS III (Jersey) Limited zo dňa 16.09.2011;
- e) Potvrdenie o založení spoločnosti CGS III Partners Limited zo dňa 25.04.2016;
- f) Výpis z obchodného registra vedeného Kantónom Schwyz za spoločnosť CGS Management AG zo dňa 04.03.2022;
- g) Výpis z obchodného registra vedeného Kantónom Basel-Landschaft za spoločnosť R&S International Holding AG zo dňa 08.06.2022;
- h) Zoznam akcionárov spoločnosti CGS Management AG zo dňa 03.02.2022;
- i) Zoznam akcionárov spoločnosti CGS III Partners Limited zo dňa 16.05.2022;
- j) Vlastnícka štruktúra spoločnosti SERW, spol. s r. o. platná ku dňu 17.07.2023;
- k) Informácie z verejných zdrojov o súkromnom fonde CGS III (Jersey) L. P. ku dňu 28.02.2023;
- l) Dokument s detailným opisom fungovania skupiny Jersey Limited Partnership zo septembra 2022;
- m) Dotazník vyhotovený za spoločnosť SERW, spol. s r. o. zo dňa 29.06.2022;
- n) Čestné vyhlásenie spoločnosti SERW, spol. s r. o. zo dňa 29.06.2022;
- o) Čestné vyhlásenie spoločnosti SERW, spol. s r. o. zo dňa 31.01.2023;
- p) Čestné vyhlásenie spoločnosti SERW, spol. s r. o. zo dňa 27.06.2023;
- q) Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti SERW, spol. s r. o. o vymenovaní konateľa zo dňa 31.03.2023.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli predložené zo strany Partnera verejného sektora dva (2) dotazníky obsahujúce vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorých Partner verejného sektora a spoločnosť CGS III (Jersey) L. P. vyhlásili, že:

- i. údaje uvedené v každom z predložených dotazníkov a v prílohách pripojených k týmto dotazníkom sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. Oprávnenej osobe poskytli všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v dotazníkoch a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamĺčali žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v dotazníkoch.

V zmysle vyplnených dotazníkov a čestných vyhlásení predložených Partnerom verejného sektora, ako aj predložených dokumentov a informácií preverených vo verejných registroch a na internete:

- Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch (*viď dotazník, výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora*);
- jediný spoločník spoločnosť R&S International Holding AG, so sídlom: 4450 Sissach, c/o Rauscher & Stoecklin AG, Reuslistrasse 32, Švajčiarska konfederácia akciová spoločnosť založená podľa švajčiarskeho práva a zapísaná v švajčiarskom obchodnom registri pod registračným číslom: CHE-165.908.678 (ďalej len „**jediný spoločník**“) nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch (*viď dotazník*);
- jediný spoločník nepreviedol svoj podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora na tretiu osobu (*viď dotazník*);
- jediný spoločník nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu (*viď dotazník*);
- jediný spoločník Partnera verejného sektora nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu a ani nekoná a nerozhoduje inak ako sám za seba a ani nevystupuje za inú fyzickú alebo právnickú osobu bez ohľadu na formu a povahu prípadného vzťahu (*viď dotazník*);

- žiadna osoba vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike (vid' dotazník);
- podľa predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora overeného ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu má Partner verejného sektora jediného spoločníka právnickú osobu (vid' dotazník a výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora);
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (vid' dotazník);
- neexistujú iné fyzické osoby ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena alebo takéto rozhodnutie inak formálne alebo fakticky určiť alebo ovplyvniť činnosť Partnera verejného sektora (vid' dotazník);
- jediný spoločník Partnera verejného sektora, ani Partner verejného sektora neuzavreli s akoukoľvek treťou osobou žiadnu formálnu ani neformálnu dohodu o delbe zisku, o spôsobe naloženia so ziskom alebo o inej forme naloženia so ziskom, o hlasovaní, ani akúkoľvek dohodu upravujúcu vzájomné práva a povinnosti nad rámec zakladateľskej listiny (vid' dotazník).

Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov a verejne dostupných informácií sme dospeli k záveru, že kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) 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 „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), nespĺňa žiadna fyzická osoba.

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií Oprávnená osoba zistila, že sú splnené podmienky na zápis členov štatutárneho orgánu v súlade s ust. § 6 ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nespĺňa žiadna fyzická osoba a že sú splnené podmienky na zápis členov štatutárneho orgánu v súlade s ust. § 6 ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Ako KÚV sa preto zapisujú nasledovné fyzické osoby:

Funkcia	Meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
Konateľ	Ing. David Němec dátum narodenia: 04.05.1976 štátna príslušnosť: Česká bydlisko: Sportovní 1359, 332 02 Starý Plzenec, Česká republika;	Nie
Konateľ	Ing. Pavel Dynda dátum narodenia: 30.08.1966 štátna príslušnosť: Česká bydlisko: Staré Sedlo 12, 364 61 Teplá, Česká republika	Nie

Konateľ	Ing. Tomáš Franěk dátum narodenia: 14.11.1969 štátna príslušnosť: Česká bydlisko: Waltrova 941/19, Skvrňany, 318 00 Plzeň, Česká republika;	Nie
---------	---	-----

Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (*vid' text nižšie*).

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora: 13 720 102,33,- Kč, splatené 13 720 102,33,- Kč.

Vlastnícka štruktúra:

V zmysle vyplnených a predložených dokumentov zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť **R&S International Holding AG**, so sídlom: 4450 Sissach, c/o Rauscher & Stoecklin AG, Reuslistrasse 32, Švajčiarska konfederácia akciová spoločnosť založená podľa švajčiarskeho práva a zapísaná v švajčiarskom obchodnom registri pod registračným číslom: CHE-165.908.678.

R&S International Holding AG

Spoločnosť R&S International Holding AG, so sídlom 4450 Sissach, c/o Rauscher & Stoecklin AG, Reuslistrasse 32, švajčiarska kofederácia, vklad: 13 720 102,33,- Kč; splatené: 13 720 102,33,- Kč; percentuálny podiel: 100 %.

Nakoľko sa jedná o právnickú osobu, oprávnená osoba skúmala ďalej vlastnícku štruktúru spoločnosti R&S International Holding AG, za účelom identifikácie fyzickej osoby, ktorá by prostredníctvom spoločnosti R&S International Holding AG (a príp. ďalšej vlastníckej štruktúry) napĺňala znaky konečného užívateľa výhod. Tento jediný spoločník vykonáva všetky právomoci valného zhromaždenia (100 % hlasovací podiel) a vzhľadom na to, že je jediným subjektom, ktorý vlastní 100 % podiel v Partnerovi verejného sektora priamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora preukázal Partner verejného sektora čestným vyhlásením obsiahnutým vo vyplnenom dotazníku zo dňa 29.06.2022, ako aj čestným vyhlásením zo dňa 27.6.2023.

V zmysle vyplnených a predložených dokumentov zo strany Partnera verejného sektora, najmä vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a výpisu zo zoznamu spoločníkov spoločnosti R&S International Holding AG, spoločníkmi R&S International Holding AG sú:

1. CGS III (Jersey) L.P., podiel 98,39%
2. Mark Aeschämann, podiel 1,12%
3. Marc Jousin, podiel 0,49 %

Majoritným spoločníkom je spoločnosť CGS III (Jersey) L.P. so sídlom Fifth Floor, 37 Esplanade, St. Helier, JE1 2TR Jersey, registrovaná komisiou finančných služieb v Jersey s majetkovou účasťou vo výške 98,39% na

základnom imaní/hlasovacích právach spoločnosti R&S International Holding AG. Obchodný podiel nad 25% základného imania/hlasovacích právach nedrží okrem tejto spoločnosti žiaden ďalší spoločník.

CGS III (Jersey) L.P.

Nakoľko obchodný podiel právnickej osoby CGS III (Jersey) L.P. v spoločnosti R&S International Holding AG predstavuje 98,39%, Oprávnená osoba skúmala ďalej vlastnícku štruktúru spoločnosti CGS III (Jersey) L.P. za účelom identifikácie fyzickej osoby, ktorá by prostredníctvom spoločnosti CGS III (Jersey) L.P. (a príp. ďalšej vlastníckej štruktúry) napĺňala znaky konečného užívateľa výhod – teda ktorá by držala nepriamo podiel na základnom imaní a hlasovacích právach a mala nepriamo viac ako 25 % podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

CGS III (Jersey) L.P. je súkromný investičný fond (private equity fund) s celkovým objemom investícií vo výške 101,7 milióna dolárov. Súčasným minimálnym vkladom je 500.000,- dolárov. V zmysle vyplnených a predložených dokumentov zo strany Partnera verejného sektora, najmä vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti CGS III (Jersey) L.P., akcionármi s podielom vyšším ako 5 % sú:

1. HarbourVest International Private Equity Partners VI-Partnership Fund L.P., s podielom vo výške 13,846 %;
2. Ascenion Alpha Fund, LLC, s podielom vo výške 12,019 %;
3. Euro Choice V L.P., s podielom vo výške 8,75 %;
4. Private Equity Capital Germany SeCS SICAR, s podielom vo výške 7,212%.

Z predloženého čestného vyhlásenia za spoločnosť CGS III (Jersey) L.P. a dotazníka vyplneného Partnerom verejného sektora vyplýva, že:

- a) zakladateľom alebo zriaďovateľom nie je fyzická osoba;
- b) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá 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;
- c) neexistuje fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom alebo kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov;
- d) neexistuje fyzická osoba, ktorá by bola príjemcom viac ako 20 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nespĺňa žiadna fyzická osoba. Na základe uvedených skutočností, informácií a podkladov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že sú splnené podmienky na zápis členov štatutárneho orgánu v súlade s ust. § 6 ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Delba zisku (právo na hospodársky prospech):

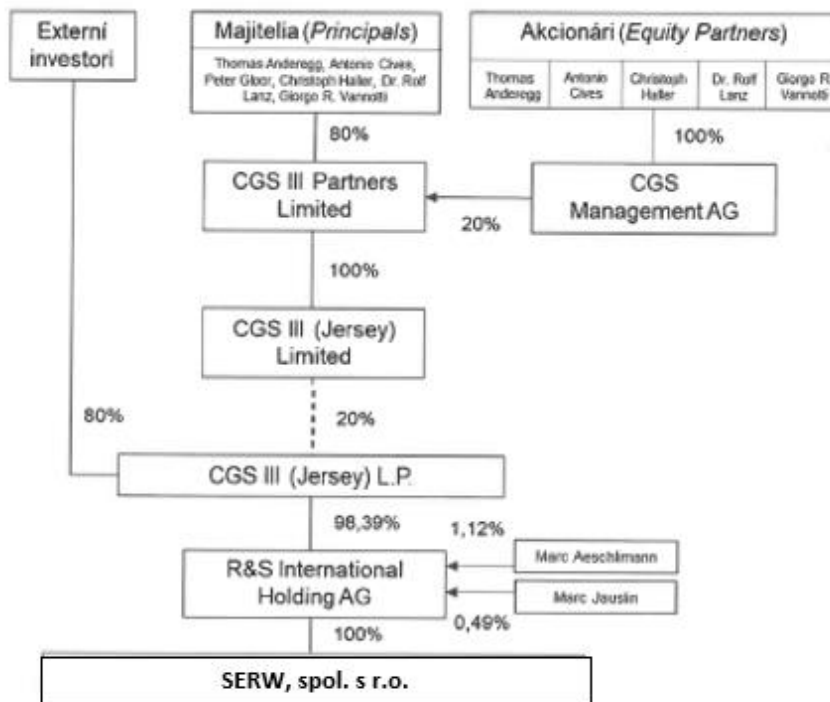
Jediný spoločník má ako vlastník 100 % obchodného podielu právo na podiel zo zisku Partnera verejného sektora vo výške 100 %.

Podiel na hlasovacích právach:

Vzhľadom na skutočnosť, že Partner verejného sektora má jediného spoločníka, vykonáva pôsobnosť

valného zhromaždenia tento jediný spoločník.

Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora možno znázorniť nasledovne:



Riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník formou písomného rozhodnutia.

Partnera verejného sektora ďalej riadia konatelia spoločnosti, ktorých menuje a odvoláva jediný spoločník. Pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme konateľov za vrcholný orgán riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Konateľmi Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú nasledovné osoby:

Funkcia	Meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť
Konateľ	Ing. David Němec dátum narodenia: 04.05.1976 štátna príslušnosť: Česká republika bydlisko: Sportovní 1359, 332 02 Starý Plzenec, Česká republika;

Konateľ	Ing. Pavel Dynda dátum narodenia: 30.08.1966 štátna príslušnosť: Česká republika bydlisko: Staré Sedlo 12, 364 61 Teplá, Česká republika;
Konateľ	Ing. Tomáš Franěk dátum narodenia: 14.11.1969 štátna príslušnosť: Česká bydlisko: Waltrova 941/19, Skvrňany, 318 00 Plzeň, Česká republika.

Konanie menom spoločnosti:

Za spoločnosť konajú vždy najmenej dvaja konatelia spoločne.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Za účelom určenia, či vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora pôsobí verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike 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 si Oprávnená osoba vyžiadala údaje o verejných funkcionároch pôsobiacich vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že žiadny verejný funkcionár nepôsobí v jeho vlastníckej alebo riadiacej štruktúre.

Oprávnená osoba vykonala lustráciu webových stránok https://www.nrsr.sk/web/?sid=poslanci/zoznam_abc, <http://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/> (posledná návšteva 17.7.2023) a nemá vedomosť, že by ku dňu podpísania tohto verifikačného dokumentu akýkoľvek verejný funkcionár v Slovenskej republike pôsobil vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného dospela Oprávnená osoba k záveru, že **žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**

Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, a nie je **spoločnosťou, ktorú emitent cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi.**

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 17.7.2023

Podpísané ZEP

.....
Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s. r. o.

Mgr. Jana Alušíková, konateľ a advokát