

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “**zákon**”)

### Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.**  
Sídlo: Františkánska 5, 040 01 Košice, Slovenská republika  
IČO: 52 082 709  
DIČ: 2120878441  
Zápis v obchodnom registri: Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č. 45052/V  
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

### Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **WGS services, s.r.o.**  
Sídlo: Bencúrova 13, 040 01 Košice  
IČO: 52 477 959  
Zápis v obchodnom registri: Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č. 46636/V  
Konajúca osoba: Richard Jurkanin, konateľ  
Dragan Georgiev, konateľ  
JUDr. Peter Dudič, prokurista

*V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pisomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť v jej mene koná konateľ spoločnosti a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.*

*Prokurista koná za spoločnosť samostatne a podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.*

(ďalej len “**Partner**”).

### Preambula

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora boli oprávnenou osobou, v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora, vyhodnotené nasledujúce dokumenty:

- Výpis Partnera z obchodného registra;
- Výpis jediného spoločníka Partnera z obchodného registra;
- Výpis spoločnosti MITEA Slovensko s.r.o. z obchodného registra;
- Výpis spoločnosti Fervens Investment a.s. z Obchodníku rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze;

- Částečný výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů vedené Městským soudem v Praze společnosti Fervens Investment a.s.;
- Stanovy společnosti Fervens Investment a.s.;
- Zakladatelská listina společnosti MITEA Slovensko s.r.o.;
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera;
- Notárska zápisnica N 61/2023, Nz 14680/2023, NCRLs 15168/2023 napísaná na Notárskom úrade JUDr. Ing. Andrei Kašperovej, notára so sídlom v Košiciach, Kováčska 48, 040 01 Košice – Osvedčenie o priebehu a výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia partnera verejného sektora (ďalej aj ako „notárska zápisnica“);
- Zoznam akcionárov listinných akcií na meno jediného spoločníka Partnera;
- Doklady totožnosti – občianske preukazy;
- Čestné vyhlásenia;

(ďalej ako „**podklady**“). Z uvedených podkladov dospela oprávnená osoba pri plnení svojich povinností k záverom, ktoré sú uvedené nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

## I.

### Údaje o vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera

(ust. § 11 ods. 6 písm b) zákona o registri partnerov verejného sektora)

#### A) Údaje o vlastníckej štruktúre Partnera

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera, z podkladov predložených oprávnenej osobe a z informácií poskytnutých Partnerom, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **vlastnícka štruktúra Partnera pozostáva z jedinej právnickej osoby – spoločníka, ktorým je akciová spoločnosť:**

- **WGS Holding a.s.**  
so sídlom: Bencúrova 13, 040 01 Košice, Slovenská republika  
IČO: 52 583 121  
zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1734/V  
výška vkladu: 100.000,- EUR  
obchodný podiel vo výške: 100%

Spoločnosť WGS Holding a.s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho poriadku. Oprávnená osoba z notárskej zápisnice zistila, že spoločnosť má dvoch akcionárov:

- **MITEA Slovensko s.r.o.**  
so sídlom: Dunajská 8, 811 08 Bratislava – Staré Mesto  
IČO: 50 487 221  
zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 114313/B  
obchodný podiel vo výške: 50,0%  
Vlastník 50 ks kmeňových listinných akcií na meno.

- **Fervens Investment**

so sídlom: Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
IČO: 140 90 236  
zápis: Obchodní rejstřík, sp. zn.: B 26936 vedená u Městského soudu v Praze  
obchodný podiel vo výške: 50,0%  
Vlastník 50ks kmeňových listinných akcií na meno.

**B) Údaje o riadiacej štruktúre Partnera**

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera z predložených podkladov a z informácií poskytnutých Partnerom, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z nasledovných osôb:**

**Konatelia:**

- **Dragan Georgiev**

narodený: 07.05.1980  
bytom: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice – Sídliisko KVP  
štátna príslušnosť: Slovenská republika

- **Richard Jurkanin**

narodený: 27.02.1980  
bytom: Obrody 2354/25, 040 11 Košice - Západ  
štátna príslušnosť: Slovenská republika

*V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť v jej mene koná konateľ spoločnosti a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.*

**Prokurista:**

- **JUDr. Peter Dudič**

narodený: 11.02.1986  
bytom: Sabinovská 2501/42, 040 11 Košice  
štátna príslušnosť: Slovenská republika

*Prokurista koná za spoločnosť samostatne a podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.*

## II.

### Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera

(ust. § 11 ods. 6 písm. a) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba podľa podkladov zistila, že Partner bol založený ako spoločnosť s ručením obmedzeným podľa slovenského právneho poriadku dňa 31.05.2019.
2. Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“. Na podklade výpisu z obchodného registra Partnera a v súlade s ust. § 27 odsek 3 OBZ oprávnená osoba zistila, že základné imanie Partnera predstavuje výšku 100.000,- EUR.
3. Oprávnená osoba sa oboznámila so Zakladateľskou listinou Partnera a z aktuálnym výpisom z obchodného registra Partnera, z ktorých zistila, že Partner má jediného spoločníka – akciovú spoločnosť:
  - **WGS Holding a.s.**  
so sídlom: Bencúrova 13, 040 01 Košice, Slovenská republika  
IČO: 52 583 121  
zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1734/V  
výška vkladu: 100.000,- EUR  
obchodný podiel vo výške: 100%
4. Z notárskej zápisnice a z výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti WGS Holding a.s. vyplýva, že jediný spoločník má dvoch akcionárov – spoločnosť **MITEA Slovensko s.r.o.** založenú podľa slovenského právneho poriadku a spoločnosť **Fervens Investments a.s.** založenú podľa českého právneho poriadku.
5. Oprávnená osoba z výpisu z obchodného registra spoločnosti MITEA Slovensko s.r.o. zistila, že jediným spoločníkom tejto spoločnosti je **Ing. Branko Šmilňák**, narodený dňa 13.04.1971, trvale bytom Hlavná 2132/72, 831 01 Bratislava – Nové Mesto.
6. Oprávnená osoba z čiastočného výpisu platných údajů z evidence skutočných majiteľů vedené Městských soudem v Praze spoločnosti Fervens Investments a.s. zistila, že akcionármi tejto spoločnosti sú: **Dragan Georgiev**, narodený 07.05.1980, trvale bytom Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice, ktorý je majiteľom 10 ks akcií v menovitej hodnote 100 000,- Kč, podiel vo výške 50%, a **Richard Jurkanin**, narodený 27.02.1980, trvale bytom Obrody 2354/25, 040 01 Košice, ktorý je majiteľom 10 ks akcií v menovitej hodnote 100 000,- Kč, podiel vo výške 50%.
7. Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s úplným znením Zakladateľskej listiny Partnera. Zo Zakladateľskej listiny Partnera a zo Zakladateľskej listiny jediného spoločníka Partnera oprávnená osoba zistila, že táto neobsahuje ustanovenie o rozdelení zisku spoločníkov partnera verejného sektora a preto sa uplatní zákonná úprava v zmysle ust. § 123 ods. 1 OBZ, podľa ktorej má spoločník nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom jeho splatenému vkladu. Na základe uvedeného preto oprávnená osoba identifikovala **Ing. Branka Šmilňáka**, ako jediného spoločníka spoločnosti MITEA Slovensko s.r.o. – akcionára jediného spoločníka Partnera, a **Richarda Jurkanina** a **Dragana Georgieva**, akcionárov spoločnosti Fervens Investments a.s. – akcionára jediného spoločníka Partnera, ako konečných užívateľov výhod, ktorých identifikačné údaje sú uvedené v článku III. tohto verifikačného dokumentu.
8. Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v ust. § 27 ods. 3 OBZ, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod, oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá**

oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 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 (ďalej ako „AML zákon“).

9. Na podklade uvedeného, so starostlivosťou primeranou funkcii a postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom posúdení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať, oprávnená osoba zistila, že u partnera verejného sektora sú splnené podmienky pre zápis konečných užívateľov výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona a z týchto dôvodov identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora tak, ako je uvedené nižšie v článku III. tohto verifikačného dokumentu, pričom:
- údaje o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora boli oprávnenej osobe potvrdené aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora;
  - osobné údaje o fyzických osobách identifikovaných ako konečný užívateľia výhod oprávnená osoba získala a overila z predložených dokladov totožnosti.

### III.

#### Zoznam konečných užívateľov výhod

v zmysle ust. § 4 ods. 4 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora.

V zmysle ust. § 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 v znení neskorších predpisov sa za konečných užívateľov výhod Partnera považujú nasledujúce osoby:

- **Dragan Georgiev**  
narodený: 07.05.1980  
bytom: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice – Sídliisko KVP  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- **Richard Jurkanin**  
narodený: 27.02.1980  
bytom: Obrody 2354/25, 040 11 Košice - Západ  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- **Ing. Branko Šmilňák**  
narodený: 13.04.1971  
trvalý pobyt: Hlavná 2132/72, 831 01 Bratislava – Nové Mesto  
štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

**IV.**

**Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky**

**v zmysle ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora.**

(ust. § 11 ods. 6 písm. c) zákona o registri partnerov verejného sektora)

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry registrovanej právnickej osoby nie sú verejný funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

**VI.**

**Vyhlásenie podľa § 11 ods. 6 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora.**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 31.08.2023

**ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.**

JUDr. Ing. František Šimčák