

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 5 a nasl. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „**Zákon**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **SKUBA SLOVAKIA s. r. o.**
Sídlo: Rožňavská 2, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
Slovenská republika
IČO: 46 263 594
Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 74534/B
(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo aj ako „**Spoločnosť**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **TORA Legal, s. r. o.**
Sídlo: Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré
Mesto, Slovenská republika
IČO: 36 866 326
Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 62349/B
Zastúpená: Mgr. Alexandra Čižmáriková, advokátka a konateľka
(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

I.
Účel verifikačného dokumentu

1. Tento verifikačný dokument je vypracovaný Oprávnenou osobou za účelom preukázania overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a to postupom v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona 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 AML**“).
2. Konečným užívateľom výhod sa na účely tohto verifikačného dokumentu rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu (Partnera verejného sektora) a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. V zmysle §6a ods. 1 písm. a) b) c) sú uvedené osoby, ktoré patria medzi konečných užívateľov výhod príkladmi „najmä“.

II.
Podklady pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle článku I. bodu 1. tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledujúce dokumenty:
 - Informatívny výpis z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 05.09.2023, číslo dožiadania el. 285148/2023/B
 - Kópie listín zo Zbierky listín v elektronickej forme:
 - a) Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti z 2.5.2023
 - b) Podpisový vzor konateľa spoločnosti – Martin Páleník zo dňa 02.05.2013
 - c) Prehlásenie správcu vkladu o splatení ZI zo dňa 24.06.2011
 - d) Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 28.6.2011
 - e) Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti SKUBA SLOVAKIA s.r.o. zo dňa 24.06.2011
 - Riadna účtovná závierka Spoločnosti za obdobie 2022, 2021, 2020 z [www.https://www.registeruz.sk](https://www.registeruz.sk)
 - Akte van oprichting van de Stichting – zakladateľská listina zo dňa 12.12.2022 z Holandského obchodného registra vrátane jej prekladu do angličtiny „Deed of Incorporation Stichting Tovi“
 - Výpis z obchodného registra Holandskej obchodnej komory pre nadáciu Stichting Tovi, ID 88470652 s uvedeným osôb oprávnených konať v jej mene (Board Members)
 - Výpis konečných užívateľov výhod spoločnosti Uždaroji akciné bendrovė „SKUBA“ z obchodného registra „Registrus Centras“ Litovskej republiky zo dňa 02.08.2023 (v litovčine)
 - Výpis konečných užívateľov výhod spoločnosti Uždaroji akciné bendrovė „SKUBA“ z obchodného registra „Registrus Centras“ Litovskej republiky zo dňa 02.08.2023 (v angličtine)
 - Výpis akcionárov spoločnosti Uždaroji akciné bendrovė „SKUBA“ z obchodného registra „Registru Centras“ Litovskej republiky zo dňa 02.08.2023 (v angličtine)
 - Výpis základných údajov o spoločnosti Uždaroji akciné bendrovė „VERSLO ŽINIOS“ zo dňa 08.08.2023 (v angličtine)

- Výpis základných údajov o spoločnosti Uždaroji akciné bendorové „SKUBA“ zo dňa 02.08.2023 (v angličtine)
 - Vyhlásenie k zmene konečného užívateľa výhod v spoločnosti o spoločnosti Uždaroji akciné bendorové „SKUBA“ (dvojazyčné)
 - Výpis z obchodného registra Holandska nadácie Stichting Tovi (v angličtine)
 - Výpis z obchodného registra Holandska nadácie Stichting Tovi o konečných užívateľoch výhod
 - Kópie pasov konečných užívateľov výhod
 - Informácie od Partnera verejného sektora a právneho zástupcu Uždaroji akciné bendorové „SKUBA“
2. Oprávnená osoba sa ďalej oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach, a to:
- lustráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv vedenom Notárskou komorou SR, prístupnom na webovom sídle Notárskej komory SR www.notar.sk, vykonanou v registri záložných práv, v sekcii záložca ku dňu 05.09.2023 bez záznamu, v sekcii veriteľ ku dňu 05.09.2023 bez záznamu
 - lustráciou v Obchodnom vestníku SR prístupnom na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, vykonanou dňa 05.09.2023 podľa IČO <https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx?csrt=13019650180672191921> (záznamy len sekcia Obchodný register a Zbierka listín)
 - lustráciou v online databáze firiem a kritických udalostí, prístupnej na webovom portáli www.finstat.sk, vykonanou dňa Finančné výkazy spoločnosti – export za roky 2012 – 2022,
 - Lustrácia v registri poverení na vykonanie exekúcie <https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhľadavanie> ku dňu 05.09.2023 bez záznamu
 - Lustrácia v registri úpadcov podľa IČO – osoba nie je vedená ako dlžník v registri úpadcov <https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/vypis/vypisZRegistra.xhtml>
 - Lustrácia v rámci epi monitoringu pre Partnera verejného sektora – celkový prehľad o spoločnosti

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**ObZ**“) zakladateľskou listinou zo dňa 24.06.2011, zapísanou do obchodného registra Mestského súdu Bratislava III (pôvodne) Okresného súdu Bratislava I dňa 15.07.2011.
2. Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje peňažný vklad vo výške 100 000,- Eur (slovom jednot tisíc eur), rozsah splatenia základného imania je 100 000,- Eur.

3. Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je: **Uždaroji akcine bendrove "SKUBA"**, so sídlom: Vilnius City Municipality, Graičiuno 36 Vilnius 022 41, Litovská republika, iné identifikačné číslo: 121559428 (ďalej len „**UAB SKUBA**“); Výška vkladu jediného spoločníka je: 100 000,- Eur, rozsah splatenia je: 100 000,- Eur.
4. Keďže obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka UAB SKUBA v Partnerovi verejného sektora a im zodpovedajúcu účasť na Spoločnosti má UAB SKUBA 100% podiel na základnom imaní a tomu zodpovedajúci podiel na zisku Partnera verejného sektora a právo vymenovať alebo odvolať konateľov Spoločnosti konajúc štatutárnym orgánom UAB SKUBA.
5. UAB SKUBA je zapísaná v Obchodnom registri Litovskej republiky pod ID 121559428 ako „private limited liability company“. Z hľadiska rozdelenia základného imania na akcie má najbližšie k našej akciovej spoločnosti. Základné imanie UAB SKUBA predstavuje 710 195,61 EUR, rozdelené na 122 659 akcií po 5,79 EUR.
6. Akcionármi jediného spoločníka Partnera Verejného sektora spoločnosti UAB SKUBA sú:
 1. **Stichting Tovi**, iné identifikačné číslo: 88470652, RSIN 864640468 registrovaná v obchodnom registri Holandska s registrovaným sídlom podľa zakladateľskej listiny Amsterdam Holandsko, iná adresa V.A. Graičiuno 36, Vilnius, Litovská republika založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.12.2022 (ďalej len „**Stichting Tovi**“) ktorá má podiel na UAB SKUBA **121 819 akcií čo predstavuje 99,315 %** **Iní akcionári (z hľadiska svojho podielu nie sú konečnými užívateľmi výhod):**
 2. Gytis Karlonas, bytom Minties 42 -33, Vilnius, Litovská republika – 63 akcií čo predstavuje 0,051 %
 3. Robert Šadianec, bytom Rudaminos 5 – 2, Vilnius, Litovská republika, – 75 akcií čo predstavuje 0,061 %
 4. Alefina Kaliničeva, bytom Rudaminos 5 – 2, Vilnius, Litovská republika, – 11 akcií čo predstavuje 0,009 %
 5. Ona Chaliulinienė, bytom Elektrėny sav, Vievis, L. Giros 5, Litovská republika, – 11 akcií čo predstavuje 0,009 %
 6. Regina Filipovič, bytom S. Stanevičiaus 32-69, Vilnius, Litovská republika, – 24 akcií čo predstavuje 0,020 %
 7. Marija Nosovič, bytom S. Stanevičiaus 32-69, Vilnius, Litovská republika, 41 akcií čo predstavuje 0,033 %
 8. Danutė Milkamanavičienė, bytom Popieriaus 60 – 5, Vilnius, Litovská republika, 11 akcií čo predstavuje 0,009 %
 9. Rytis Bilevičius , bytom Trakai, Saulėtekio 2, Litovská republika, 351 akcií čo predstavuje 0,286%
 10. Uždaroji akcinė bendrovė "VERSLO ŽINIOS", iné identifikačné číslo: 110682810, registrovaná v obchodnom registri Litovskej republiky, so sídlom: Vilnius, J. Jasinskio g. 16A, Litovská republika, 1 akcia čo predstavuje 0,001%
 11. Irina Karaliūnienė, bytom Didlaukio 9 – 17, Vilnius, Litovská republika 108 akcií čo predstavuje 0,088 %
 12. Marija Roskovskaja, bytom m.sav. Grigiškės Šviesos, 4 -33, Vilnius, Litovská republika, 144 akcií čo predstavuje 0,117 %.

7. **Akcionár Stichting Tovi** má vzhľadom na uvedené priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške **99,32% v UAB SKUBA**, a tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán UAB SKUBA.
8. Akcionár **Stichting Tovi** je nadáciou založenou podľa holandského práva dňa 12.12.2022 , zaregistrovanou 13.12.2022. Najbližšou právnou formou z hľadiska slovenského práva (ktoré nepozná tzv. súkromnú nadáciu) je nadácia alebo trust. S poukazom na ustanovenie §6a Zákona o AML bude v tomto dokumente označovaná a posudzovaná ako „združenie majetku“ a posudzovaná z hľadiska konečných užívateľov výhod podľa §6a ods. 1 písm. c), a to s prihliadnutím na zakladateľov nadácie a osoby, ktoré ju fakticky ovládajú.

Zakladateľmi nadácie sú:

1. **Raimondas Tovilavičius**, nar. 06.07.1958, bytom Plytinės 50, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika
 2. **Jaunius Tovilavičius**, nar. 07.12.1980, bytom Didžioji 39-23, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika
 3. **Džiugas Tovilavičius**, nar. 03.02.1992, bytom: Gaigalu 18, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika
 4. **Ruta Tovilavičienė**, nar. 26.05.1959, bytom: Užupio 34, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika
9. Cieľom nadácie nie je dosahovať zisk, nadácia koná ako správca majetku. Cieľom nadácie je o.i. zakladať, nadobúdať, držať a disponovať akciami, podielmi alebo inými podielmi na základnom imaní spoločností, právnických osôb a iných podnikov alebo právnych štruktúr, spravovať, riadiť, kontrolovať a spravovať akcie, podiely alebo iné podiely, vykonávať práva spojené s akciami, podielmi alebo inými podielmi, predávať a zaťažovať akcie, podiely alebo iné podiely v spoločnostiach, právnických osobách a iných podnikoch alebo právnych štruktúrach. Finančné zdroje nadácie tvoria o.i. príjmy a výnosy, ktoré nadácia získava z činností, ktoré organizuje a z používania svojho majetku.
 10. Správnu radu tvorí najviac jeden člen správnej rady A , najviac jeden člen správnej rady C a najviac jeden člen správnej rady B alebo D s tým, že iba pán Raimondas Tovilavičius môže byť zvolený za člena správnej rady A a iba pán Jaunius Tovilavičius môže byť zvolený za člena správnej rady B. Za člena správnej rady môže byť vymenovaná len fyzická osoba. Funkčné obdobie člena správnej rady je obmedzené do dosiahnutia veku 75 rokov. Vymenovanie členov správnej rady sa riadi článkom 4 ods. 2 Zakladateľskej listiny – teda člen správnej rady môže byť vymenovaný správnu radou a to tak, že členovia správnej rady B, a C môžu sami vymenovať iného člena správnej rady, ktorý ich nahradí vo funkcii.
 11. Stichting Tovi zastupuje navonok a koná správna rada. Člen správnej rady B je oprávnený zastupovať nadáciu aj samostatne. Správna rada je oprávnená uzatvárať zmluvy o nadobudnutí, predaji a zaťažení registrovaného majetku. Uznesenie môže byť prijaté ak sú prítomní alebo zastúpení 2/3 všetkých členov správnej rady, uznesenia sú prijímané buď 2/3 kvórom alebo jednomyseľne v zmysle zakladateľskej listiny.

12. Podľa výpisu z obchodného registra koná Raimondas Tovilavičius spoločne s inými podľa zakladateľskej listiny, Jaunius Tovilavičius je jediný oprávnený konať samostatne, Džiugas Tovilavičius je členom správnej rady C oprávnený konať spoločne s inými podľa zakladateľskej listiny.
13. Podľa výpisu UBO (KÚV) pre 88470652 – Stichting Tovi v Holandskom obchodnom registri majú nasledovné osoby podiel väčší než 25% ale menší alebo rovný než 50% na tejto nadácii. Tieto osoby ako traja členovia správnej rady bezpochyby fakticky aj právne ovládajú Stichting Tovi.
 1. **Raimondas Tovilavičius**, nar. 06.07.1958, bytom Plytinės 50, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika
 2. **Jaunius Tovilavičius**, nar. 07.12.1980, bytom Didžioji 39-23, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika
 3. **Džiugas Tovilavičius**, nar. 03.02.1992, bytom: Gaigalu 18, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika
14. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, v súlade s § 132 ods. 1 ObZ, jediný spoločník UAB SKUBA, so sídlom: Vilnius City Municipality, Graičiuno 36 Vilnius 022 41, Litovská republika, iné identifikačné číslo: 121559428.
15. Podľa výpisu z obchodného registra Litovskej republiky je štatutárnym orgánom UAB SKUBA manažér Jaunius Tovilavičius a členovia správnej rady sú **Džiugas Tovilavičius, Jaunius Tovilavičius, Raimondas Tovilavičius**, Gintas Svidinskas, Viktoras Griška. Predsedom správnej rady je **Raimondas Tovilavičius**.
16. Podľa výpisu zo zoznamu konečných užívateľov výhod sú konečnými užívateľmi výhod v UAB SKUBA v Litovskej republike registrované nasledovné fyzické osoby:
 1. **Raimondas Tovilavičius**, nar. 06.07.1958, bytom Plytinės 50, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika ako člen správnej rady/príjemca
 2. **Jaunius Tovilavičius**, nar. 07.12.1980, bytom Didžioji 39-23, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika ako člen správnej rady/príjemca
 3. **Džiugas Tovilavičius**, nar. 03.02.1992, bytom: Gaigalu 18, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika ako člen správnej rady/príjemca
 4. **Ruta Tovilavičienė**, nar. 26.05.1959, bytom: Užupio 34, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika ako príjemca
17. Podľa informácii od Partnera verejného sektora majú tieto osoby nasledovný percentuálny podiel na Stichting Tovi:
 1. **Raimondas Tovilavičius**, nar. 06.07.1958, bytom Plytinės 50, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika **37,572%**

2. **Jaunius Tovilavičius**, nar. 07.12.1980, bytom Didžioji 39-23, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika **37,255%**
3. **Džiugas Tovilavičius**, nar. 03.02.1992, bytom: Gaigalu 18, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika **15,104%**
4. **Ruta Tovilavičienė**, nar. 26.05.1959, bytom: Užupio 34, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika **10,069%**

Nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora teda predstavuje:

1. **Raimondas Tovilavičius**, nar. 06.07.1958, bytom Plytinės 50, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika **36,63%**
 2. **Jaunius Tovilavičius**, nar. 07.12.1980, bytom Didžioji 39-23, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika **36,63%**
 3. **Džiugas Tovilavičius**, nar. 03.02.1992, bytom: Gaigalu 18, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika **14,85%**
 4. **Ruta Tovilavičienė**, nar. 26.05.1959, bytom: Užupio 34, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika **9,9%**
5. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ: **Martin Páleník**, narodený dňa 19.03.1971, trvale bytom Cintorínska 22/A, 900 45 Malinovo, občan SR, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia. Deň vzniku funkcie 02.05.2013.
6. Partner verejného sektora nemá prokuristu.

IV.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba dospela k záveru, že **konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora sú:**

1. **Raimondas Tovilavičius**, nar. 06.07.1958, bytom Plytinės 50, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika,
2. **Jaunius Tovilavičius**, nar. 07.12.1980, bytom Didžioji 39-23, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika
3. **Džiugas Tovilavičius**, nar. 03.02.1992, bytom: Gaigalu 18, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika
4. **Ruta Tovilavičienė**, nar. 26.05.1959, bytom: Užupio 34, 01 203 Vilnius, Litovská republika, štátna príslušnosť: Litovská republika

A to nakoľko Raimondas Tovilavičius má nepriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Partnerovi verejného sektora vyšší ako 25%, rovnako Jaunius Tovilavičius má nepriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Partnerovi verejného sektora väčší ako 25% a rovnako majú právo vymenovať a ustanoviť štatutárny orgán Partnera verejného sektora ako štatutárny orgán jediného spoločníka Partnera verejného sektora. Na základe poskytnutých informácií z dôvodu rodinných väzieb a najmä faktu, že o prerozdelení plnení vždy ad hoc rozhoduje správna rada Stichting Tovi má však

Oprávnená osoba za to, že aj Džiugasa Tovilavičiusa a Rutu Tovilavičiené je potrebné považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle §6a ods. 3 Zákona o AML.

V.

**Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky
v zmysle § 11 ods. 6 písm. c) Zákona (§4 ods. 4 písm. f) Zákona)**

Oprávnená osoba postupom podľa §11 ods. 5 v spojení s ods. 6 písm. c) a §4 ods. 4 písm. f) Zákona zistila, že súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane konečných užívateľov výhod identifikovaných v článku IV nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

VI.

**Informácia o podmienkach na zápis vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora
v zmysle § 11 ods. 6 písm. d) v nadväznosti na § 4 ods. 5 Zákona**

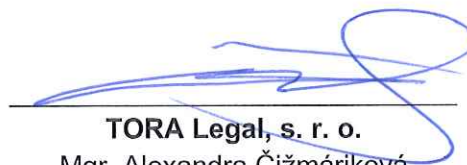
Partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, preto **nie sú splnené podmienky pre zápis vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona.**

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora.

V Bratislave, dňa 06.09.2023



TORA Legal, s. r. o.
Mgr. Alexandra Čižmáriková
advokátka a konateľka