

OPRÁVNENÁ OSOBA: JUDr. Zuzana Skýpalová, advokátka**PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:** TOMA, s. r. o.**DÁTUM VERIFIKÁCIE:** 19. november 2023

Verifikačný dokument spoločnosti TOMA, s. r. o.

Dňa 03.10.2023 uzavrela spoločnosť **TOMA, s. r. o.**, so sídlom Staré Grunty 7A, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, IČO: 31 421 695, zapísaná v Obchodnom registri Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 172833/B (ďalej aj „**Partner verejného sektora**“) s **JUDr. Zuzana Skýpalová, advokátka**, miesto podnikania: Ota Holúska 7C, 841 06 Bratislava, IČO: 42 414 687, zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom: 6962 (ďalej aj „**Oprávnená osoba**“) dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj „**Zmluva**“).

Oprávnená osoba sa Zmluvou zaviazala poskytovať Partnerovi verejného sektora Služby oprávnenej osoby (ďalej aj „**Služby**“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „**Zákon RPVS**“) a v nadväznosti na a v súlade so zákonom 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 aj „**Zákon AML**“).

Ako súčasť Služieb sa Oprávnená osoba zaviazala vypracovať tento verifikačný dokument podľa ustanovenia § 11 ods. 5 Zákona RPVS, a to za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra partnerov verejného sektora podľa ustanovenia § 11 ods. 2 Zákona RPVS.

A. POSUDZOVANÁ DOKUMENTÁCIA

1. Oprávnená osoba vychádzala pri verifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a Zákona AML, a to najmä z nasledovných dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora alebo získaných z verejne dostupných zdrojov (ďalej len „**Dokumenty**“):

JUDR. ZUZANA SKÝPALOVÁ
ADVOKÁTKA | ATTORNEY-AT-LAW

Sídlo - Office: Ota Holúska 7 C, 841 06 Bratislava (SVK)

IČO - ID: 42 414 687 | DIČ - Tax No.: 1087206164 | Registračné číslo SAK - Bar Reg. No. : 6962

- (a) Prílohy podľa Dotazníka zo dňa 02.10.2023
- (b) Výpis Partnera verejného sektora z obchodného registra (údaje platné k 28.10.2023)
- (c) Výpis spoločnosti **Pizzarelli s.r.o.**, so sídlom: Pavlíkova 515, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, IČO: 175 65 863, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, Oddiel: C, Vložka č.: 90474 z obchodného registra Českej republiky (údaje platné k 16.10.2023)
- (d) Výpis spoločnosti **DHAMAY, s. r. o.**, so sídlom: Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 174 30 542, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka: C 371620 (údaje platné k 20.10.2023)
- (e) Kópia občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod a čestné vyhlásenie
- (f) Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 23.10.2023 Partnera verejného sektora (zvýšenie základného imania a vstup DHAMAY, s.r.o.)
- (g) Vzdanie sa prednostného práva na prevzatie záväzku na nový vklad (Pizzarelli, s.r.o.) zo dňa 23.10.2023
- (h) Prevzatie záväzku na nový peňažný vklad vo výške 750 EUR (DHAMAY, s.r.o.) zo dňa 23.10.2023
- (i) Potvrdenie o splatení záväzku na nový vklad zo dňa 23.10.2023
- (j) Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 25.10.2023 (prítomní spoločníci Pizzarelli, s.r.o. a DHAMAY, s.r.o.) okrem iného o zmene veľkosti obchodných podielov – Pizzarelli 10% a DHAMAY 90%.
- (k) Dotazník a čestné vyhlásenia poskytnuté Partnerom verejného sektora a jeho spoločníkom Pizzarelli, s.r.o. zo dňa 08.11.2023
- (l) Dotazník a čestné vyhlásenia poskytnuté spoločníkom DHAMAY, s.r.o. Partnera verejného sektora zo dňa 09.11.2023

B. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

2. Na základe Dokumentov a v súlade s nižšie uvedenými predpokladmi a výhradami, dospel oprávnená osoba k nasledovným zisteniam:
3. Oprávnená osoba identifikovala podľa ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona AML ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu (ďalej aj „**Konečný užívateľ výhod**“):
 - (a) **Pavel Hrtánek, narodený: 28. januára 1974, bytom: Libušina třída 945/10, Kohoutovice, 623 00 Brno, Česká republika, štátna príslušnosť: občan Českej republiky.**
4. Oprávnená osoba odôvodnila identifikáciu Konečného užívateľa výhod v bode 3 písm. (a) tohto verifikačného dokumentu s poukazom na článok C. tohto verifikačného dokumentu tým, že podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona AML je Konečný užívateľ výhod uvedený v bode 3 písm. (a) tohto verifikačného dokumentu fyzická osoba, ktorá:

- (a) 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,
 - (b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - (c) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
5. Podľa zistení Oprávnenej osoby neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by spĺňali podmienky uvedené v ostatných bodoch ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona AML.
 6. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

C. ZISTENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

7. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a 6 Zákona RPVS, v spojení s ustanovením § 6a Zákona AML zistila nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:
8. Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 6 písm. c) Zákona RPVS zistila, že súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.
9. Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona RPVS zistila, že 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 (zákon o cenných papieroch) v platnom znení, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi (nie je osobou podľa podmienky ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona RPVS).

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

10. Na základe Výpisu je možné konštatovať, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Na základe predložených podkladov: Základné imanie Partnera verejného sektora zapísané v Obchodnom registri je vo výške **7 721,-** EUR, a je tvorené vkladmi spoločníkov, ktoré sú splatené v celosti. Na obchodný podiel spoločníka Pizzarelli, s.r.o. v Partnerovi verejného sektora je v súčasnosti zapísané záložné právo v prospech záložného veriteľa Natland Pohľadávková s.r.o.

Identifikácia záložného práva v zmysle zápisu vo Výpise:

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka

Číslo záložnej zmluvy: zmluva bezčísla

Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 8.12.2020

Záložný veriteľ: Natland Pohledávková s.r.o.

Rohanské nábřeží 671/15

Karlín, Praha 186 00

Česká republika

Iné identifikačné číslo: 193 74879

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka

Číslo záložnej zmluvy: zmluva bezčísla

Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 18.8.2020

Záložný veriteľ: Natland Pohledávková s.r.o.

Rohanské nábřeží 671/15

Karlín, Praha 186 00

Česká republika

Iné identifikačné číslo: 193 74879

11. Ďalej je možné konštatovať, že:

- (a) v Partnerovi verejného sektora nebola zriadená dozorná rada,
- (b) v Partnerovi verejného sektora nebol menovaný prokurista (v ORSR je uvedený spôsob konania ale nie je menovaný nik).

12. Na základe informácií z predložených skúmaných dokumentov je možné ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu konštatovať, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú nasledovné právnické osoby:

- a. česká spoločnosť s ručením obmedzeným: **Pizzarelli s.r.o.**, so sídlom: Pavlíkova 515, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, IČO: 175 65 863, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, Oddiel: C, Vložka č.: 90474, ktorého obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora je 10%, a
- b. česká spoločnosť s ručením obmedzeným: **DHAMAY, s. r. o.**, so sídlom: Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 174 30 542, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka: C 371620, **ktorého obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora je 90%.**

13. Na základe informácií z výpisov spoločníkov Partnera verejného sektora a predložených skúmaných dokumentov je možné ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu konštatovať, že:

- spoločnosť **Pizzarelli s.r.o.** (spoločník Partnera verejného sektora) má dvoch spoločníkov, a to:

- pán **Ing. Jiří Šmíd**, narodený: 18.09.1965, bytom: Pavlíkova 515, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, občan Českej republiky, vklad: 9 000,- Kč, splatený: 100%, obchodný podiel: 90% v Pizzarelli s.r.o. a
- pán **Martin Kvoch**, narodený: 11.05.1964, bytom: nábřeží Benešovo 1174, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, občan Českej republiky, vklad: 1 000,- Kč, splatený: 100%, obchodný podiel: 10% v Pizzarelli s.r.o.

- spoločnosť **DHAMAY, s. r. o.**, (spoločník Partnera verejného sektora), má jedného spoločníka, a to:

- **Pavel Hrtánek**, narodený: 28. januára 1974, bytom: Libušina třída 945/10, Kohoutovice, 623 00 Brno, Česká republika, vklad: 20 000,- korun českých, obchodný podiel: **100% v DHAMAY, s.r.o.**
14. Obchodný podiel spoločnosti Pizzarelli s.r.o. zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške **6 971,- EUR**, splatené v celom rozsahu. Obchodný podiel spoločnosti DHAMAY s.r.o. zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške **750,- EUR**, splatené v celom rozsahu. **Na základe predložených informácií valné zhromaždenie Partnera verejného sektora prijalo dňa 25.10.2023 uznesenia, o.i. ktorými zmenili určenie výšky obchodných podielov v Partnerovi verejného sektora tak, že sú určené percentuálne, pričom DHAMAY má obchodný podiel vo výške 90% a Pizzarelli vo výške 10%. Rovnakým spôsobom sa definuje výška vyrovnacieho podielu pre daných spoločníkov, podiel na likvidačnom zostatku, ako aj počet hlasov na valnom zhromaždení (na 1% obchodného podielu pripadá 1 hlas).** Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam dospela Oprávnená osoba k záveru, že Konečný užívateľ výhod musí byť identifikovaný líniou DHAMAY, s.r.o. a nie Pizzarelli, s.r.o. .
15. Vlastnícka štruktúra spoločníkov Partnera verejného sektora je:

TOMA, s. r. o. , so sídlom Staré Grunty 7A, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, IČO: 31 421 695, zapísaná v Obchodnom registri Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 172833/B		
10%	Pizzarelli s.r.o. , so sídlom: Pavlíkova 515, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, IČO: 175 65 863, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, Oddiel: C, Vložka č.: 90474	
	90%	Ing. Jiří Šmíd , narodený: 18.09.1965, bytom: Pavlíkova 515, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, občan Českej republiky
	10%	Martin Kvoch , narodený: 11.05.1964, bytom: nábřeží Benešovo 1174, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, občan Českej republiky
90%	DHAMAY, s. r. o. , so sídlom: Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 174 30 542, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka: C 371620	
	100%	Pavel Hrtánek , narodený: 28. januára 1974, bytom: Libušina třída 945/10, Kohoutovice, 623 00 Brno, Česká republika

16. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie Partnera verejného sektora.
17. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ, ktorý je oprávnený konať nasledovným spôsobom: *Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne vo všetkých veciach.*

18. Konateľom Partnera verejného sektora je:
- (a) **Ing. Jiří Šmíd**, narodený: 18.09.1965, bytom: Pavlíkova 515, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, občan Českej republiky.
19. Na základe vyššie uvedených skutočností bol v rámci identifikácie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vyvodený záver, že **neexistuje žiadna iná fyzická osoba spĺňajúca kritéria konečného užívateľa výhod**, ktorá by: (i) priamo alebo nepriamo vlastnila aspoň 25 %-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora; (ii) mala priamy alebo nepriamy aspoň 25 %-ný podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora; (iii) mala právo na priamy alebo nepriamy hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora; alebo (iv) by iným spôsobom priamo ovládala Partnera verejného sektora.
- Na základe uvedeného má Oprávnená osoba za to, že Partner verejného sektora má Konečného užívateľa výhod, v zmysle predpisov, ktorým je pán **Pavel Hrtánek**, narodený: 28. januára 1974, bytom: Libušina třída 945/10, Kohoutovice, 623 00 Brno, Česká republika, občan Českej republiky. Druhý spoločník Partnera verejného sektora má iba 10% obchodný podiel, a preto nespĺňa podmienky pre identifikáciu ako Konečný užívateľ výhod v zmysle platných právnych predpisov.
20. **Partner verejného sektora a obaja spoločníci Partnera verejného sektora, čestne vyhlásili najmä, že** poskytnuté údaje a informácie v poskytnutých dokumentoch sú pravdivé, aktuálne a úplné a nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť, poskytnú oprávnenej osobe všetky informácie a dokumenty, nezamlčali žiadne informácie a dokumenty týkajúce, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou partnera verejného sektora vrátane určenia konečného užívateľa výhod a podľa ich najlepšej vedomosti je **Pavel Hrtánek**, jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

D. PREDPOKLADY

21. Oprávnená osoba v rámci vyhodnocovania vyššie uvedených zistení predpokladala, že:
- (a) Všetky dokumenty, ktoré boli Oprávnenej osobe poskytnuté Partnerom verejného sektora ako originály alebo kópie, sú autentické a podpisy osôb na týchto dokumentoch sú pravé, a
- (b) Všetky dokumenty, ktorými Oprávnená osoba disponovala, a ktoré pochádzajú z verejných zdrojov, ako zbierka listín príslušná Partnerovi verejného sektora, údaje zapísané o konečnom užívateľovi výhod v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci sú úplné, správne a pravdivé a aktuálne, a zároveň neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by menili skutočnosti upravené v týchto dokumentoch, a
- (c) Všetky dokumenty, ktoré boli Oprávnenej osobe poskytnuté Partnerom

verejného sektora vo forme kópií, zodpovedajú originálom, a zároveň neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by menili skutočnosti upravené v týchto dokumentoch, a

- (d) Osoby podpisujúce tieto dokumenty majú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a každá právnická osoba, ktorá tento dokument vydala alebo ktorej sa tento dokument týka, bola riadne založená a existujúca v súlade s príslušnými právnymi predpismi štátu svojho založenia, a
- (e) Každý z dokumentov, ktorý bol Oprávnenej osobe poskytnutý Partnerom verejného sektora je platný, účinný a vykonateľný, a
- (f) Všetky informácie nachádzajúce sa v dokumentoch poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora pravdivo a úplne zobrazujú právne postavenie Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, a
- (g) Neexistujú žiadne skutočnosti, podmienky alebo dohody (okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v Dokumentoch), ktoré neboli Oprávnenej osobe poskytnuté Partnerom verejného sektora, a ktoré, ak by boli predložené, by mohli mať vplyv na vypracovanie a obsah verifikačného dokumentu, a
- (h) Osoby oprávnené konať v mene alebo za Partnera verejného sektora konali v rámci svojich zákonných a/alebo zmluvných oprávnení a jednotlivé dokumenty uzatvárali alebo vyhotovili platne, účinne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a
- (i) Podľa dostupných informácií a na základe čestného vyhlásenia predloženého Oprávnenej osobe, kmeňový list prislúchajúci k obchodnému podielu pána Ing. Jiří Šmida v Pizzarelli, s.r.o. nie je obchodovaný na burze ako ani kmeňový list k obchodnému podielu druhého spoločníka Pizzarelli, s.r.o.
- (j) Podľa dostupných informácií a na základe čestného vyhlásenia predloženého Oprávnenej osobe, kmeňový list prislúchajúci k obchodnému podielu pána Pavla Hrtánka v DHAMAY, s.r.o. nie je obchodovaný na burze ako ani kmeňový list k obchodnému podielu druhého spoločníka DHAMAY, s.r.o.

E. VÝHRADY

- 22. Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument s nasledovnými výhradami:
- 23. Oprávnená osoba je advokátkou poskytujúcou právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
- 24. Oprávnená osoba sa nevyjadruje k žiadnym skutočnostiam alebo záležitostiam, ktoré sa spravujú právnym poriadkom iného štátu ako Slovenskej republiky a dostupným informáciám o právnom poriadku Českej republiky a ani takéto skutočnosti alebo okolnosti neposudzovala podľa práva iného štátu ako podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a dostupných informácií o právnom

- poriadku Českej republiky, a
25. Oprávnená osoba neskúmala právne predpisy iného štátu ako Slovenskej republiky a dostupné informácie o právnom poriadku Českej republiky, pričom závery a zistenia uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli vypracované v súlade s právnymi predpismi vyhlásenými v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a/alebo publikovanými v Úradnom vestníku Európskej únie a s dostupnými informáciami o právnom poriadku Českej republiky, a
26. Oprávnená osoba sa nevyjadruje ku skutkovému stavu a nepreberá zodpovednosť za overenie akýchkoľvek skutkových informácií, vrátane skutkových informácií uvedených v Dokumentoch.

F. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

27. Oprávnená osoba podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a ods. 6 písm. e) Zákona vyhlasuje, že:
- (a) Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnerov verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkciou alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať, a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie, a
 - (b) Zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona AML, a
 - (c) Nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora, a
 - (d) Všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu Oprávnenou osobou.

S úctou,

JUDr. Zuzana Skýpalová, advokátka
(podpísané elektronicky)