

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

konečného užívateľa výhod
vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.
(ďalej len „verifikačný dokument“)

I.

Dôvod verifikácie

Podpísaná, JUDr. Veronika Nozar Jakubíková, advokátka so sídlom Republiky 19, 010 01 Žilina, IČO: 35 994 461, oprávnená osoba partnera verejného sektora, ktorým je zahraničná právnická osoba so sídlom mimo územia SR, a to spoločnosť INSET s.r.o. so sídlom Lucemburská 1170/7, Vinohrady, PSČ 130 00, Praha 3, Česká republika, IČO: 035 79 727 (*ďalej len „PVS“*), zápis v registri PVS vedenom Okresným súdom Žilina vo vložke č. 11445 uvádzam, že na základe zaobstaraných a všetkých mne dostupných informácií ohľadne zapísaných údajov o PVS a konečnom užívateľovi výhod, vyhotovujem tento verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. (*ďalej len „zákon“*).

Podľa mne dostupných informácií a údajov aktualizujem údaje verifikované vo verifikačnom dokumente konečného užívateľa výhod, ktorý bol vyhotovený 18.02.2020 nasledovne:

II.

Partner verejného sektora

1) Partnerom verejného sektora je spoločnosť INSET s.r.o., česká spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Lucemburská 1170/7, Vinohrady, PSČ 130 00, Praha 3, IČO: 035 79 727, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 234236.

2) PVS na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby INSET s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby s adresou miesta činnosti Bytčická 72, Žilina, PSČ 010 01, IČO: 36 805 645, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka č. 10220/L. Vedúcim organizačnej zložky podniku je Ing. Branislav Kubík, nar. 23.06.1975, bytom Levočská 2957/3, Žilina, PSČ 010 08, štátna príslušnosť Slovenská republika.

3) PVS má jedného konateľa.

3.1. Konateľom je Ľudvík Hegrlík, nar. 25.04.1961, bydlisko Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika. Dátum vzniku funkcie konateľa: 01.09.2015

3.2. Spôsob konania konateľa v mene PVS: Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k napísanej alebo vytlačenej obchodnej firme spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

4) PVS má jediného spoločníka.

4.1. Podľa Zmluvy o nepeňažnom vklade do základného imania spoločnosti FLORESIA, s.r.o. uzavretej 05.10.2023, Notárskeho zápisu č. NZ 410/2023 spísaného dňa 10.10.2023 Mgr. Monikou Kubalíkovou, zástupkyňou v notárskej kancelárii a menom Mgr. Hany Mátlovej, na adrese Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10, notár so sídlom v Šumperku, Hlavní třída 12/5 a platného výpisu PVS z obchodného registra Mestského súdu v Prahe zo dňa 10.10.2023, overeným pod poradovým číslom V 729/2023 Mgr. Monikou Kubalíkovou, zástupkyňou poverenou vyššie uvedeným notárom, jediným spoločníkom PVS je česká spoločnosť s ručením obmedzeným FLORESIA, s.r.o. so sídlom Hradčanské náměstí 184/3, Hradčany, Praha 1, PSČ 118 00, Česká republika, IČO: 282 46 519, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 135078 (*ďalej len „jediný spoločník PVS“*).

Jediný spoločník PVS, ktorým je právnická osoba, spoločnosť FLORESIA, s.r.o., IČO: 282 46 519, vlastnícky participuje v podiele 100% na základnom imaní PVS vo výške 2 000 000,- Kč, pozostávajúceho z vkladu vo výške 2 000 000,- Kč, splateného v plnom rozsahu t.j. 100%.

4.2. Podľa platného výpisu z obchodného registra Mestského súdu v Prahe spoločníkmi spoločnosti FLORESIA, s.r.o., IČO: 282 46 519, ktorá je jediným spoločníkom PVS sú dvaja spoločníci - jedna fyzická osoba a jedna právnická osoba.

4.2.1. Spoločníkom je Ing. Ludvík Hegrlík, dátum nar. 25.04.1961, bydlisko Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika. Spoločník sa podieľa na základnom imaní spoločnosti FLORESIA, s.r.o., vo výške 210 305,- Kč, vkladom vo výške 200 000,- Kč. Ing. Ludvík Hegrlík je zároveň i konateľom tejto spoločnosti s právom samostatného konania s dátumom vzniku funkcie: 22.11.2011.

4.2.2. Spoločníkom je česká spoločnosť s ručením obmedzeným TBINvest s.r.o., IČO: 038 40 051. Spoločnosť TBINvest s.r.o. zmenila adresu sídla z pôvodnej adresy Muchova 240/6, Dejvice, PSČ 160 00 Praha 6, Česká republika na novú adresu sídla, ktorou je: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 238470.

Jediným spoločníkom spoločnosti TBINvest s.r.o., ktorá ako spoločník sa podieľa na základnom imaní spoločnosti FLORESIA, s.r.o. predstavujúcom výšku 210 305,- Kč, vkladom vo výške 10305,- Kč, je Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M., dátum nar. 01.09.1981, bydlisko Úzká 75, Klecany, 250 67 Klecany, Česká republika, štátna príslušnosť Česká republika. Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M. je zároveň i konateľom spoločnosti TBINvest s.r.o. s právom samotného konania s dátumom vzniku funkcie: 26.02.2015.

4.3. Zápis zmeny v osobe jediného spoločníka PVS (namiesto predošlého spoločníka TBINvest s.r.o., IČO: 038 40 051 nový spoločník FLORESIA, s.r.o., IČO: 282 46 519) podľa Notárskeho zápisu č. NZ 410/2023 spísaného dňa 10.10.2023 Mgr. Monikou Kubalíkovou, zástupkyňou v notárskej kancelárii a menom Mgr. Hany Mátlovej, na adrese Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10 a výpisu PVS z obchodného registra Mestského súdu v Prahe, je zapísaný s dátumom 10.10.2023.

4.4. Pomerom vkladu spoločníkov k základnému imaniu jediného spoločníka PVS je určená výška prospechu na podnikaní PVS nasledovne:

- **Ing. Ludvík Hegrlík** vlastnícky participuje na základnom imaní jediného spoločníka PVS vkladom vo výške 200 000,- Kč, ktorému zodpovedá podiel 95,10%, ktorý predstavuje 95,10%-tný podiel na hlasovacích a majetkových právach jediného spoločníka PVS.

- **TBINvest s.r.o.** vlastnícky participuje na základnom imaní jediného spoločníka PVS vkladom vo výške 10305,- Kč, ktorému zodpovedá podiel 4,90%, ktorý predstavuje 4,90%-tný podiel na hlasovacích a majetkových právach jediného spoločníka PVS.

5) PVS nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve a ani iné zmluvy/dohody na základe ktorých by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti PVS mala nadobudnúť tretia osoba.

6) PVS nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba PVS ovládala iným spôsobom.

7) Nakoľko PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle § 4 ods. 4 zákona neuplatní sa postup pri identifikácii konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona (preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené).

III.

Konečný užívateľ výhod, jeho identifikácia

1) Pri identifikácii konečného užívateľa výhod sa vychádzalo zo zákonných kritérií ako aj preverovaním vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS, ako aj z dokumentov obsiahnutých v zbierke listín PVS a jeho jediného spoločníka (FLORESIA, s.r.o., IČO: 282 46 519). Ako oprávnená osoba som dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod PVS, ktorý ako jediný spĺňa zákonné kritéria konečného užívateľa výhod PVS podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. („zákon o AML“) je zahraničná fyzická osoba Ing. Ludvík Hegrlík, dátum nar. 25.04.1961, bydlisko Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika.

Verejný funkcionár v SR: nie

2) Identifikácia konečného užívateľa výhod bola zistená a preukázaná/z(o) :

- Informácií partnera verejného sektora získaných na spoločnom rokovaní v sídle oprávnenej osoby
- Zmluvou o nepeňažnom vklade do základného imania spoločnosti FLORESIA, s.r.o. uzavretej 05.10.2023
- Notárskym zápisom č. NZ 410/2023 spísaného dňa 10.10.2023 Mgr. Monikou Kubalíkovou, trvalou zástupkyňou notára v notárskej kancelárii v mene Mgr. Mgr. Hany Mátlovej, na adrese Praha 4, Nusle, Pujmanovské 1753/10
- Výpisom z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 10.10.2023 overeným Mgr. Monikou Kubalíkovou, zástupkyňou poverenou notárom Mgr. Hanou Mátlovou
- Internetovým výpisom z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 02.11.2023
- Internetovým úplným výpisom z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 02.11.2023
- Výpisom partnera verejného sektora (INSET s.r.o.) z evidencie skutočných majiteľov vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 234236 zo dňa 13.11.2023
- Občianskym preukazom osoby Ing. Ludvíka Hegrlíka, štatutárneho zástupcu PVS, konečného užívateľa výhod
- Výpisom z obchodného registra FLORESIA, s.r.o. jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 03.11.2023
- Výpisom jediného spoločníka (FLORESIA, s.r.o.) partnera verejného sektora z evidencie skutočných majiteľov vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 135078 zo dňa 13.11.2023
- Výpisom jediného spoločníka (FLORESIA, s.r.o.) partnera verejného sektora z evidencie skutočných majiteľov vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 135078 zo dňa 13.11.2023
- Výpisom z obchodného registra TBIInvest s.r.o. spoločník FLORESIA, s.r.o. a jediný spoločník partnera verejného sektora, zo dňa 03.11.2023
- Výpisom TBIInvest s.r.o. minoritného spoločníka FLORESIA, s.r.o. a jediného spoločníka partnera verejného sektora z evidencie skutočných majiteľov vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 238470 zo dňa 13.11.2023
- Ďalšími listinami zo zbierky listín Mestského súdu v Prahe k PVS (hlavne Notársky zápis č. NZ 1609/2023, N1711/2023, NZ 1610/2023, N 1712/2023 oba zo dňa 31.10.2023) a jediného spoločníka PVS
- Aktuálnou platnou organizačnou štruktúrou jediného spoločníka PVS

- o Čestným vyhlásením Ing. Ludvíka Hegrlíka, že je konečným užívateľom výhod PVS, je väčšinovým spoločníkom i zároveň konateľom jediného spoločníka PVS, v ktorej vlastní 95,10%tný podiel na hlasovacích právach jediného spoločníka PVS, kde vlastní podiel na základnom imaní jediného spoločníka PVS v rozsahu 95,10% a kde má právo na hospodársky zisk v rozsahu 95,10% a prostredníctvom svojho väčšinového podielu ovláda a riadi PVS a vykonáva oprávnenia konečného užívateľa výhod PVS vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej i fyzickej osoby, vrátane osoby blízkej či neznámej a že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3) Konečný užívateľ výhod Ing. Ludvík Hegrlík uvedený v čl. III. ods. 1) a identifikovaný podľa čl. III ods. 2) tohto verifikačného dokumentu ako jediný spĺňa kritéria konečného užívateľa výhod PVS a ovláda PVS ako väčšinový spoločník jediného spoločníka PVS, majúci 95,10%tný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania jediného spoločníka PVS vrátane PVS.

4) Pri identifikácii konečného užívateľa výhod sa preverovali aj skutočnosti, či takáto osoba vykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike (§ 4 ods. 3 písm. f) zákona). Z dostupných informácií, predložených dokladov sa nepotvrdila skutočnosť, že konečný užívateľ výhod zastáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1) Na základe zistenia oprávnenej osoby ako aj dokumentov obsiahnutých v zbierke listín PVS, jeho jediného spoločníka ako aj overením informácií na spoločnom rokovaní bola zistená vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

1.1. Vlastnícka štruktúra PVS:

PVS má jediného spoločníka, ktorým je česká obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným FLORESIA, s.r.o., so sídlom Hradčanské náměstí 184/3, Hradčany, Praha 1, PSČ 118 00, Česká republika, IČO: 282 46 519, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 135078 (*ďalej len „jediný spoločník PVS“*). Jediný spoločník PVS má dvoch spoločníkov.

1.2.1. Väčšinovým (majoritným) spoločníkom je Ing. Ludvík Hegrlík, nar. 25.04.1961, bydlisko Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika. Väčšinový spoločník sa podieľa na základnom imaní jediného spoločníka PVS, vo výške 210 305,- Kč, vkladom vo výške 200 000,- Kč, ktorý tvorí 95,10%tný podiel na čistom obchodnom imaní jediného spoločníka PVS.

Verejný funkcionár v SR: nie

1.2.2. Menšinovým (minoritným) spoločníkom je česká obchodná spoločnosť TBInvest s.r.o. so sídlom Pujmanové 1753/10a, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika, IČO: 038 40 051, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 238470. Jediným spoločníkom TBInvest s.r.o. je Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M., dátum nar. 01.09.1981, bydlisko Úzká 75, Klecany, 250 67 Klecany, Česká republika, štátna príslušnosť Česká republika. Menšinový spoločník sa podieľa na základnom imaní jediného spoločníka PVS, vo výške 210 305,- Kč, vkladom vo výške 10 305,- Kč, ktorý tvorí 4,90%tný podiel na čistom obchodnom imaní jediného spoločníka PVS.

Verejný funkcionár v SR: nie

2.1. Riadiaca štruktúra PVS a spôsob konania :

2.1.1. Štatutárny orgán PVS, spoločnosti INSET s.r.o. je zložený z jedného konateľa. Konateľom je Ľudvík Hegrík, nar. 25.04.1961, bydlisko Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, štátna príslušnosť Česká republika. Spôsob konania menom spoločnosti/PVS: Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k napísanej alebo vytlačenej obchodnej firme spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

2.1.2. Štatutárny orgán spoločnosti FLORESIA, s.r.o., ktorá spoločnosť je jediným spoločníkom PVS je zložený z jedného konateľa. Konateľom je osoba identická s osobou konateľa PVS a to Ing. Ľudvík Hegrík, nar. 25.04.1961, bydlisko Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, štátna príslušnosť Česká republika.

2.1.3. Štatutárny orgán spoločnosti TBInvest s.r.o., ktorá spoločnosť je menšinovým spoločníkom jediného spoločníka PVS, je zložený z jedného konateľa. Konateľom je Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M., nar. 01.09.1981, bydlisko Úzká 75, Klecany, 250 67 Klecany, Česká republika, štátna príslušnosť Česká republika. Spôsob konania menom spoločnosti: Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k napísanej alebo vytlačenej obchodnej firme spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

2) Identifikáciou KÚV a preverení celjej vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS z dostupných informácií, predložených dokladov a dokumentov spoločnosti sa nepotvrdila skutočnosť, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS sa nachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi v Slovenskej republike.

3) V danom prípade som dospela k záveru a ako oprávnená osoba vyhlasujem, že vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre PVS nebola identifikovaná osoba – verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

Vyhlasenie oprávnenej osoby

1) Tento verifikačný dokument som vypracovala ako oprávnená osoba - advokát v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona. Vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod som konala nestranne a s odbornou starostlivosťou na základe dostupných informácií a listín o partnerovi verejného sektora, preskúmaním jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry ako aj na základe dostupných informácií a listín o konečnom užívateľovi výhod.

2) Vyhlasujem, že informácie vo verifikačnom dokumente uvedené zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý som zistila.

V Žiline, dňa 27.11.2023

JUDr. Veronika Nozar Jakubíková

advokátka

Ul. Republiky č. 19, 010 01 ŽILINA

IČO: 35 944 461

JUDr. Veronika Nozar Jakubíková
advokátka