



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

TENTO VERIFIKAČNÝ DOKUMENT BOL VYHOTOVENÝ PODĽA SLOVENSKEHO PRÁVA V ZMYSLE ZÁKONA Č. 315/2016 Z. Z. O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV OPRÁVNENOU OSOBOU:

(tento verifikačný dokument ďalej len „Verifikačný dokument“)

Obchodné meno: **Highgate Law & Tax s. r. o.**
Sídlo: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika
IČO: 51 477 262
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 126706/B
Zastúpenie: Mgr. Tomáš Demo, konateľ
Email: tomas.demo@highgate.sk
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

A TO VZŤAHU K NASLEDOVNÉMU PREVEROVANÉMU PARTNEROVI VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **M.B.A. Financie s.r.o.**
Sídlo: Gusevova 1415/6, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika
IČO: 36 754 404
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka 45141/B
Zastúpenie: Peter Čertík, konateľ
Email: adam.vrbecky@mbacgroup.com
(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Partner“)

S NASLEDOVNÝM ZNENÍM:

V zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o RPVS“), ako aj ustanovení 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 len ako „Zákon o AML“), Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „KUV“) Partnera verejného sektora týmto Verifikačným dokumentom a informáciami:

Highgate Law & Tax s. r. o.

ID No.: 51 477 262
VAT No.: SK2120722164

Office:

Nivy Tower,
Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava
Slovak Republic

Correspondence:

Nivy Tower,
Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava
Slovak Republic

+421 918 953 897
+421 907 768 793
info@highgate.sk
www.highgate.sk

1 INFORMÁCIE A PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH OPRÁVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KUV (§ 11 ODS. 6 PÍSM. A)

1.1 Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe informácií a skutočností zistených z nasledovných dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, zo dňa 31.01.2024;
- Kópia úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora;
- Výpis spoločnosti r2p invest SICAV, a.s. z obchodného registra zo dňa 31.01.2024;
- Výpis spoločnosti r2p invest SICAV, a.s. z evidencie skutočných majiteľov;
- Kópia zakladateľskej listiny spoločnosti r2p invest SICAV, a.s.
- Kópia dokladu totožnosti pána Petra Čertíka;
- Kópia dokladu totožnosti pána Ing. Ľuboša Žovineca;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti a úplnosti poskytnutých dokumentov.

1.2 Oprávnená osoba sa oboznámila nielen s predloženými dokumentami, ale aj s údajmi o Partnerovi verejného sektora dostupnými vo verejne prístupných registroch a databázach. Nakoľko nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti predložených dokladov, Oprávnená osoba považuje vyššie uvedené dokumenty za dostatočné pre vykonanie overenia KUV Partnera verejného sektora.

1.3 Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Partner verejného sektora vznikol a bol zapísaný do obchodného registra Mestského súdu Bratislava III dňa 20.3.2007.

2 VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA O RPVS)

2.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 6.640 eur (slovom: šesťtisícšesťstoštyridsať eur), pričom bolo splatené v celom rozsahu.

2.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra bol identifikovaný jediný spoločník Partnera verejného sektora, ktorý vlastní obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 100%:

Spoločnosť r2p invest SICAV, a.s., sídlo: Hvězdova 1716/2, Nusle – Praha 4 140 00, Česká republika, IČ: 073 15 899, zapísaná v obchodnom registri mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 23674

(v tomto Verifikačnom dokumente len ako „r2p invest SICAV“).

2.3 Vlastnícka štruktúra r2p invest SICAV

Podľa informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora je jediným akcionárom tejto spoločnosti pán Ing. Ľuboš Žovinec, nar. 21.2.1960, trvale bytom Bukolská 778/5, 181 00 Praha 8 – Bolinice, Česká republika, ktorého vklad zodpovedá 100%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti r2p invest SICAV;

Na základe vyššie popísanej vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora je možné konštatovať, že pán Ing. Luboš Žovinec, nar. 21.2.1960, trvale bytom Bukolská 778/5, 181 00 Praha 8 – Bolinice, Česká republika je vlastníkom nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100%, a je tak fyzickou osobou s nepriamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora s hodnotou najmenej 25%.

2.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

U Partnera verejného sektora boli identifikované 2 (slovom: dva) riadiace orgány, a to (i) valné zhromaždenie a (ii) konateľ Partnera verejného sektora.

- (i) Najvyšším riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.
- (ii) Aktuálne má Partner verejného sektora jedného konateľa, ktorým je:
 - Pán Peter Čertík, dátum narodenia: 11.3.1982, trvalý pobyt: Rezičená ulica 778/34, Hrubá Borša 925 23, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente, a to najmä na základe výpisu z obchodného registra Partnera vyhodnotila, že vyššie uvedená osoba v pozícii konateľa Partnera verejného sektora je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.

Oprávnená osoba zistila rozdiel v adrese trvalého pobytu pána Petra Čertíka uvedenej vo výpise Partnera verejného sektora z obchodného registra. Oprávnená osoba však na základe čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora identifikovala adresu trvalého bydliska ako je uvedené vyššie, a preto na účely registrácie do registra partnerov verejného sektora uvádza túto adresu.

Oprávnená osoba identifikovala, že u Partnera verejného sektora neboli vymenovaní žiadni prokuristi, ktorí by tak spadali do definície členov vrcholového manažmentu spoločnosti a u ktorých by vznikla povinnosť zápisu do registra v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o AML.

3 VEREJNÍ FUNKCIONÁRI (§ 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA O RPVS)

- 3.1 Na základe predložených dokumentov, ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, je zřejmé, že žiadna fyzická osoba patriaca do vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

4 ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA (§ 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA O RVPS)

- 4.1 Vzhľadom na to, že vo vlastníckej štruktúre Partnera bola identifikovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa kritériá KUV v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML sa do registra partnerov verejného sektora nezapíše vrcholný manažment Partnera, ale fyzická osoba identifikovaná v článku 5 tohto verifikačného dokumentu.

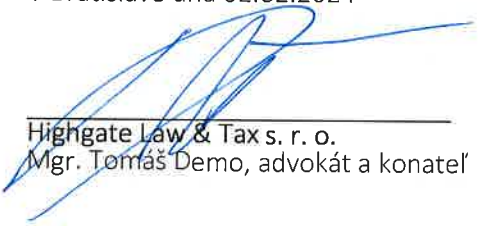
5 IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností a dokumentov uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala v postupe podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML ako KUV Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Meno priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Luboš Žovinec	21.02.1960	Bukolská 778/5, Praha 8 – Bohnice 181 00, Česká republika	Česká republika	Nie

- 6 VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ZISTENÉMU STAVU (§ 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA O RVPS)
- 6.1 Oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie KUV konala nestrannou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o AML.
- 6.2 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 02.02.2024



Highgate Law & Tax s. r. o.
Mgr. Tomáš Demo, advokát a konateľ