

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“)

(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:

WERNER & Co. s.r.o.

Sídlo:

Žltá 2/F, 851 07 Bratislava

IČO:

36 869 643

Zápis:

v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 67503/B

Konajúca osoba:

JUDr. Andrej Werner, advokát a konateľ

(ďalej len „**oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:

PROSAM, spol. s r.o.

Sídlo:

Slowackého 1/a, 821 04 Bratislava

IČO:

17 317 584

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis:

v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 22348/B (ďalej len „**partner verejného sektora**“)

1. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o RPVS, na základe jej dostupných údajov v rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o AML“) zistila, že u partnera verejného sektora tri fyzické osoby spĺňajú kritériá uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v dôsledku čoho sa za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora určujú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Verejný funkcionár
Eric Adrien Abdon Depoorter	02.12.1965	Francúzska republika	Rue Salignac Fenelon 8, 922 00 Neuilly-sur-Seine, Francúzska republika	NIE
Laurent Christian Pascal Tesson	16.04.1975	Francúzska republika	28 Avenue du Belloy, 78110 Le Vésinet, Francúzsko	NIE
Gouvion Florian Henri Jean Saint Cyr	24.05.1972	Francúzska republika	237 Boulevard Pereire Paris 17E (75), Francúzsko	NIE

2. **Odôvodnenie, na základe akých informácií boli u partnera verejného sektora identifikovaní koneční užívatelia výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML a na základe akých informácií sú za konečných užívateľov výhod považované a zapísané do registra partnerov verejného sektora vyššie uvedené tri fyzické osoby:**

2.1. V zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona o AML **Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,**

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. 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,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Podľa ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o AML „ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) zákona o AML, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.“

Podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o AML Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a) zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

2.2. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o RPVS sa pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené.

2.3. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o RPVS identifikovala konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením § 6a zákona o AML a ustanovením § 4 ods. 4 zákona o RPVS na základe údajov poskytnutých partnerom verejného sektora, jeho

profesionálneho poradcu, osôb v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora, verejne dostupných údajov v registroch a databázach a z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod.

2.4. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe informácie, listiny, podklady a vyhlásenia o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, o spoločníkoch, konateľovi, o spôsobe rozhodovania vo vnútri partnera verejného sektora, o svojej podnikateľskej činnosti, podiele spoločníka na základnom imaní a informácie o spôsobe rozdeľovania zisku a o obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25 % bez primeraného protiplnenia v zmysle výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 a stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré potvrdilo výkladové stanovisko ÚVO č. 1/2016 a odporučilo oprávneným osobám aplikovať jeho znenie pri identifikácii konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. zákona o AML.

3. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

3.1. Partner verejného sektora je v zmysle Úplného znenia Spoločenskej zmluvy a aktuálneho výpisu z obchodného registra použiteľného na právne úkony založený podľa práva Slovenskej republiky v právnej forme **spoločnosť s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 157.027,-EUR, rozsah splatenia: 157.027,-EUR** (slovom: stopäťdesiatšesťtisíc dvadsaťsedem eur), ktoré je tvorené peňažnými vkladmi dvoch spoločníkov, ktoré boli v celom rozsahu splatené.

3.2. Spoločníkmi partnera verejného sektora sú (i) zjednodušená akciová spoločnosť **FAMILY SERVICE DEVELOPPEMENTS**, sídlom Boulevard de Charles de Gaulle 1 – 3, Colombes 927 00, Francúzska republika, registrovaná vo francúzskom obchodnom registri pod č. 887 756 922 (ďalej len „**Spoločník 1**“) s obchodným podielom 99,52% zodpovedajúcim peňažnému vkladu vo výške 156.277 EUR na základnom imaní vo výške 157.027 EUR a (ii) spoločnosť **PROSAM, s.r.o.**, sídlom Na Klaudiánce 1121/6a, Praha 4 – Podolí 147 00, Česká republika, identifikačné číslo 494 518 21, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v oddiele C, vložka 39308 (ďalej len „**Spoločník 2**“), s obchodným podielom 0,48% zodpovedajúcim peňažnému vkladu vo výške 750,-EUR na základnom imaní vo výške 157.027 EUR, pričom neexistuje žiadna fyzická osoba (iná, ako uvedená v tomto Verifikačnom dokumente), ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Spoločnosti najmenej 25%.

3.3. **Najvyšším orgánom** partnera verejného sektora je v zmysle Úplného znenia Spoločenskej zmluvy **Valné zhromaždenie**. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu najmenej 50% všetkých hlasov. Pre hlasovanie a rozhodovanie valného zhromaždenia disponuje Spoločník 1 9952 hlasmi a Spoločník 2 48 hlasmi. Valné zhromaždenie rozhoduje 50% väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva neurčuje inak. Výška obchodného podielu, podielu na zisku, vyrovnacieho podielu sú určené pomerom hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania partnera verejného sektora, pričom na každé 0,01% obchodného podielu pripadá jeden hlas.

3.4. Oprávnená osoba zistila, že tak Spoločník 1, ako aj Spoločník 2 sú oprávnení zúčastniť sa valného zhromaždenia partnera verejného sektora a aj toto právo vykonávajú. Vzhľadom na počet hlasov

a veľkosť obchodného podielu Spoločníka 1 je oprávnená osoba toho názoru, že môže samostatne rozhodovať o akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa kompetencie valného zhromaždenia partnera verejného sektora (napr. vymenovaní a odvolaní konateľa partnera verejného sektora, rozdelení zisku atď.).

- 3.5. Z účtovnej závierky partnera verejného sektora, ktorú si oprávnená osoba zaobstarala z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že partner verejného sektora sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Spoločníka 1 a Spoločníka 2, ktorí sú bezprostredne konsolidujúcimi účtovnými jednotkami.
- 3.6. Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov je Spoločník 1 skutočným vlastníkom/majiteľom 99,52 % obchodného podielu a teda aj 99,52 % podielu na hlasovacích právach a 99,52 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora, že Spoločník 1 je oprávnený vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať konateľa (dozorná rada zriadená nie je), a že má nárok na podiel na zisku vo výške 99,52 % a že nebola zistená žiadna osoba, ktorá by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML. Partner verejného sektora s výnimkou Spoločníka 2 nemá žiadnych ďalších spoločníkov a neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by mali priamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora.
- 3.7. Keďže výške 99,52 % priameho obchodného podielu Spoločníka 1 v partnerovi verejného sektora zodpovedá aj podiel na základnom imaní a výkon hlasovacích práv vrátane menovania, ustanovenia a odvolania štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, konštatujeme, že Spoločník 1 priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora.
- 3.8. Z poskytnutých podkladov a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že:
- a) priamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení, resp. kontrole partnera verejného sektora **nepodieľa** žiadna iná fyzická alebo právnická osoba okrem Spoločníka 1;
 - b) nepriamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole partnera verejného sektora nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osôb nižšie uvedených vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; pričom uvedené spoločnosti/osoby sa nepodieľajú na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení, resp. kontrole partnera verejného sektora inak, ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich im z priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora, resp. obchodných podielov a akcií ostatných spoločností a subjektov v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a spôsobom uvedeným v tomto Verifikačnom dokumente.
- Zároveň, na základe poskytnutej dokumentácie a informácií oprávnená osoba okrem osôb uvedených v tomto Verifikačnom dokumente neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by sa podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole partnera verejného sektora.

3.9. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora oprávnená osoba ďalej skúmala vlastnícku štruktúru Spoločníka 2 ako českej spoločnosti s ručením obmedzeným. Jediným spoločníkom Spoločníka 2 je Spoločník 1, na základe čoho bez potreby ďalšieho hlbšieho skúmania oprávnená osoba zistila, že Spoločník 1 priamo, ako aj nepriamo (prostredníctvom Spoločníka 2) ovláda a kontroluje partnera verejného sektora v rozsahu 100%.

3.10. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora oprávnená osoba ďalej skúmala vlastnícku štruktúru Spoločníka 1.

3.11. Z poskytnutých podkladov a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že Spoločník 1 je obchodná spoločnosť založená podľa právneho poriadku Francúzskej republiky. Na základe informácií poskytnutých oprávnenej osobe pozostáva akcionárska štruktúra Spoločníka 1 z niekoľkých fyzických osôb a niekoľkých právnických osôb, a to nasledovne:

právnické osoby:

- Spoločnosť **AXIO SOLUTION S.L.P.**, v právnej forme obdobnej komanditnej spoločnosti, sídlom 39 boulevard Malesherbes 75008 Paris, Francúzska republika, č. zápisu: 845 043 710, so 150.000 ks akcií v nominálnej hodnote 1,00 EUR na základnom imaní vo výške 1.500.001 EUR a s podielom na základnom imaní v rozsahu 10%;
- Spoločnosť **AXIO TRANSMISSION S.L.P.**, v právnej forme obdobnej komanditnej spoločnosti, sídlom 3 rue Chauveau - Lagarde 75008 Paris, Francúzska republika, č. zápisu: 812 668 192, so 645.001 ks akcií v nominálnej hodnote 1,00 EUR na základnom imaní vo výške 1.500.001 EUR a s podielom na základnom imaní v rozsahu 43%;
- Spoločnosť **MATHEONIE SAS** sídlom 8 Rue Salignac Fénelon 92200 Neuilly-sur-Seine, Francúzsko, číslo zápisu 882 723 992 v právnej forme zjednodušenej akciovej spoločnosti s 500.000 ks akciami v nominálnej hodnote 1,00 EUR na základnom imaní vo výške 1.500.001 EUR a s podielom na základnom imaní v rozsahu 33,33% a

fyzické osoby:

- pán **PETER DE CLERC** s 100.000 ks akciami v nominálnej hodnote 1,00 EUR na základnom imaní vo výške 1.500.001 EUR a s podielom na základnom imaní v rozsahu 6,67%;
- pán **CYRIL DEREN** s 50.000 ks akciami v nominálnej hodnote 1,00 EUR na základnom imaní vo výške 1.500.001 EUR a s podielom na základnom imaní v rozsahu 3,33%;
- pán **VINCENT TEIXEIRA** so 30.000 ks akciami v nominálnej hodnote 1,00 EUR na základnom imaní vo výške 1.500.001 EUR a s podielom na základnom imaní v rozsahu 2,00% a
- pani **NELLY BOISARD** s 25.000 ks akciami v nominálnej hodnote 1,00 EUR na základnom imaní vo výške 1.500.001 EUR a s podielom na základnom imaní v rozsahu 1,67%.

3.12. Oprávnená osoba vylúčila z okruhu možných konečných užívateľov výhod vyššie uvedené fyzické osoby, nakoľko jednotlivito a ani spoločne nedisponujú 25% majetkovou účasťou a oprávnená osoba nezistila, že by konali v zhode s niektorou z vyššie uvedených právnických osôb.

3.13. Z poskytnutých podkladov vrátane čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti **MATHEONIE SAS**, sídlom 8 Rue Salignac Fénelon 92200 Neuilly-sur-Seine, Francúzsko, číslo zápisu 882 723 992 v právnej forme

zjednodušenej akciovej spoločnosti s jediným akcionárom, ktorá má podiel na Spoločníkovi 1 vo výške 33,33 %, je **Eric Adrien Abdon Depoorter** (ktorý je súčasne konateľom partnera verejného sektora), pričom pán **Depoorter** nemá žiaden podiel v skupine **AXIO**, ako je identifikovaná nižšie.

- 3.14. Oprávnená osoba teda konštatuje, že pán **Depoorter** má nepriamy 33,33% podiel na partnerovi verejného sektora, a teda ho identifikuje ako konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o AML.
- 3.15. Z dokladu totožnosti pána **Depoortera** zistila oprávnená osoba údaje, ako sú uvedené v tomto Verifikačnom dokumente vyššie.
- 3.16. Z poskytnutých podkladov vrátane čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že
- spoločnosti **AXIO SOLUTION S.L.P.** a **AXIO TRANSMISSION S.L.P.** sú vlastnené spoločnosťou **AXIO CROISSANCE**, sídlom 39 boulevard Malesherbes 75008 Paris 8, Francúzska republika, číslo zápisu 820 472 900 (v plnom rozsahu v prípade spoločnosti **AXIO TRANSMISSION S.L.P.** a v prípade spoločnosti **AXIO SOLUTION S.L.P.**, popri drobných spoločníkoch, pričom žiaden z nich nemá viac ako 25% podiel), ktorá je vlastnená drobnými akcionármi (profesionálnymi investormi) v právnom postavení komanditistov, pričom žiaden z nich nemá viac ako 25% podiel a spoločnosti **AXIO SOLUTION S.L.P.** a **AXIO TRANSMISSION S.L.P.** sú investičnými nástrojmi tejto skupiny;
 - spoločnosť **AXIO CROISSANCE** je zároveň ovládaná komplementárom – spoločnosťou **AXIO GESTIO**, zjednodušenou akciovou spoločnosťou, sídlom 3 rue Chauveau-Lagarde 75008 Paris, Francúzska republika, číslo zápisu 819 753 021, ktorú vlastní spoločnosť **AXIO CAPITAL SAS**, sídlom 3 Rue Chauveau – Lagarde, Paris 75008, číslo zápisu 800 014 664 v právnej forme zjednodušenej akciovej spoločnosti, pričom spoločnosť **AXIO CAPITAL SAS** je vlastnená z 50 % pánom **Laurentom Tessonom** (prostredníctvom spoločnosti **NOCEMA, société civil**, sídlom 28 Avenue du Belloy 78110 Le Vésinet, Francúzska republika, číslo zápisu 789 032 547) a z 50 % pánom **Florianom de Gouvion Saint Cyrom** (z 16,67 % priamo a z 33,33 % prostredníctvom spoločnosti **FCI Invest, société civil**, sídlom 13 rue Talma 91800 Brunoy, Francúzska republika, číslo zápisu 885 017 822), pričom ani jedna z týchto osôb nemá podiel v spoločnosti **MATHEONIE SAS** a tieto osoby nekonajú v zhode.
- 3.17. Oprávnená osoba teda konštatuje, že páni **Saint Cyr** a **Tesson** majú spolu nepriamy 53,00% podiel na partnerovi verejného sektora prostredníctvom spoločností **NOCEMA**, **FCI Invest**, **AXIO CAPITAL**, **AXIO GESTIO**, **AXIO CROISSANCE**, **AXIO SOLUTION**, **AXIO TRANSMISSION** a Spoločníka 1 na partnerovi verejného sektora, a teda ich identifikuje ako konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o AML.
- 3.18. Z dokladov totožnosti pánov **Tesson** a **Saint Cyr** zistila oprávnená osoba údaje, ako sú uvedené v tomto Verifikačnom dokumente vyššie.
- 3.19. Z poskytnutej dokumentácie a na základe zisťovania oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení, resp. kontrole partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osôb uvedených vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora.

- 3.20. Vzhľadom na ustanovenie § 6a ods. 3 AML bolo nutné skúmať aj skutočnosť, či existuje fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Oprávnená osoba na základe poskytnutých informácií a podkladov uvádza, že neidentifikovala žiadne fyzické osoby, ktoré by boli nositeľmi takých práv, statusu alebo požívateľmi výhod, ktoré by im zakladali status konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovení zákona AML, a to ani v prípade, že by tieto osoby konali v zhode alebo spoločným postupom.
- 3.21. Zároveň bolo zistené, že žiadna fyzická osoba, ktorá je vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora, nie je, nevykonáva ani nezastáva žiadne verejné funkcie podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 3.22. Oprávnená osoba na základe predložených podkladov, vyjadrení a čestných vyhlásení nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že iná osoba ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (tzn. spôsobom uvedeným v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3, AML, a ani nezistila, že by bola uzavretá iná zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo.
- 3.23. Partner verejného sektora sa vyjadril k otázkam oprávnenej osoby ohľadom plnení partnera verejného sektora voči tretím osobám, z ktorého by tieto osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25 % bez primeraného protiplnenia a predložil vyžiadané informácie, pričom neboli zistení dodávateľa, ktorým by partner verejného sektora poskytoval plnenie vo výške 25 % a viac % z obratu spoločnosti bez trhovej protihodnoty. Oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní, nebolo zistené, že by akákoľvek tretia osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z obratu partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia.

4. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 4.1. Pojem riadiaca štruktúra nie je v zákone o RPVS definovaný. Oprávnená osoba preto vychádzala zo stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré odporučilo interpretovať riadiacu štruktúru pri primeranom použití ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o AML, v zmysle ktorého sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
- 4.2. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora je Valné zhromaždenie, na ktorom sa podieľajú dvaja spoločníci partnera verejného sektora. Spoločník 1 priamo a prostredníctvom Spoločníka 2 prostredníctvom Valného zhromaždenia rozhodujú o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní

konateľov a udelení a odvolaní prokúry. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu ani žiadny kontrolný orgán.

4.3. Oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov zistila, že výkonné riadenie partnera verejného sektora vykonáva štatutárny orgán partnera verejného sektora, ktorým je jeden konateľ:

Eric Adrien Abdon Depoorter, nie je verejný funkcionár.

Konateľ zastupuje partnera verejného sektora navonok, riadi chod partnera verejného sektora a organizuje jeho každodenný život a koná v jeho mene a podpisuje za partnera verejného sektora. Za partnera verejného sektora koná každý konateľ samostatne.

5. Uvedenie údajov podľa ustanovenia § 4 ods. 4 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

5.1. Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby ani v rámci vyššie uvedených dokumentov nezistila, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli osoby, ktoré zastávajú funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

6. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené v prípade partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o RPVS

6.1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, **a preto sa v danom prípade ustanovenie § 4 ods. 5 zákona o RPVS neaplikuje.**

7. Záver

7.1. Na základe vyššie uvedených skutočností, oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že definíciu konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora podľa:

- i. **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML**, teda priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach u partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa viac ako 25 %, **napĺňajú tri fyzické osoby nekonajúce v zhode**, a to prostredníctvom nepriamej majetkovej účasti (i) pán **Depoorter** 33% (prostredníctvom spoločnosti **MATHEONIE SAS**, a (ii) každý z pánov **Tesson** a **Saint Cyr** 26,5% (prostredníctvom holdingu **AXIO**);

- ii. **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML**, a teda právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena v partnerovi verejného sektora **nenapĺňajú žiadne fyzické osoby**;
- iii. **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML**, a teda ovládanie partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch i a ii, **nenapĺňajú žiadne fyzické osoby**;
- iv. **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o AML**, a teda právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti **nenapĺňajú žiadne fyzické osoby**, nakoľko oprávnená osoba sa domnieva, že podiel na zisku partnera verejného sektora najmenej 25 % je potrebné subsumovať pod právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, pričom vyššie odôvodneným postupom dospela k záveru, že **priamy podiel** na zisku partnera verejného sektora najmenej 25 % má Spoločník 1, oprávnená osoba zároveň dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní nebolo zistené, že by akákoľvek tretia osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z obratu partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, a teda že nezistila také skutočnosti, ktoré by viedli k pochybnostiam o tom, že odplata bola dodávateľom poskytnutá za primerané protiplnenie vo forme dodania tovaru alebo služby;
- v. **§ 6a ods. 2 zákona o AML** - ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ustanovení 6a odseku 1 písm. a) zákona o AML, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu; ako je zrejmé z vyššie uvedeného, oprávnená osoba identifikovala fyzické osoby, ktorá spĺňajú niektoré z kritérií konečných užívateľov výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML, a teda ustanovenie § 6a ods. 2 zákona o AML **nemožno** aplikovať.
- vi. **6a ods. 3 zákona o AML** - konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa ustanovení § 6a odseku 1 písm. a) b) alebo c) druhého a štvrtého bodu zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Oprávnená na základe poskytnutých informácií a podkladov uvádza, že **neidentifikovala** žiadne fyzické osoby, ktoré by boli nositeľmi takých práv, statusu alebo požívateľmi výhod, ktoré by im zakladali status konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 3 zákona AML.

7.2. Vzhľadom na vyššie uvedené závery oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod uvedených v bode 7.1. v zmysle § 7 a § 8 zákona o AML na základe predložených dokladov - identifikačných kariet konečných užívateľov výhod, kde overila údaje, ako sú meno a priezvisko, dátum narodenia a štátnu príslušnosť.

8. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 6 písm. e) zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenu osobou ku dňu spracovania Verifikačného dokumentu a boli vyhodnotené v súlade s príslušnými právnymi predpismi a že oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na tento účel použila dostupné informácie.

V Bratislave, dňa 29.01.2024



WERNER & Co. s.r.o.
JUDr. Andrej Werner
advokát a konateľ