

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. §§ 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“)

Tatra Billing, a. s.

so sídlom: Údernícka 9, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO: 35 810 572

v mene ktorej konajú: Ing. Peter Prištic, predseda predstavenstva a
Ing. Dušan Pauliny, člen predstavenstva

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6134/B
(ďalej ako „partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

a

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350

v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, advokát a konateľ spoločnosti
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súvislosti so zmenou oprávnenej osoby ako aj zmenou v osobe konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v zmysle ustanovení § 11 ods. 2 písm. a) a b) Zákona. Následne oprávnená osoba - prihládajúc na zistené zmeny a v súlade s §§ 9 a 11 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmeny oprávnenej osoby a zmeny v osobe konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.
2. Na základe podkladov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora, a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a), resp. ods. 3 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 ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné fyzické osoby:

- a) Meno, priezvisko, titul: **Ing. Štefan Petergáč**
Adresa trvalého pobytu: **Bezekova 3362/19, 841 02 Bratislava - Dúbravka**
Dátum narodenia: **02.10.1962**
Štátna príslušnosť: **SR**
Verejná funkcia: **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike**
- b) Meno, priezvisko, titul: **Ing. Jozef Mokry**
Adresa trvalého pobytu: **Jána Stanislava 3584/20D, 841 05 Bratislava - Karlova Ves**

Dátum narodenia: 23.04.1968
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

c) Meno, priezvisko, titul: **Ing. Peter Kotuliak**
Adresa trvalého pobytu: Lachova 1598/16, 851 03 Bratislava - Petržalka
Dátum narodenia: 28.09.1967
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

d) Meno, priezvisko, titul: **JUDr. Oszkár Világi**
Adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda
Dátum narodenia: 17.04.1963
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

e) Meno, priezvisko, titul: **JUDr. Ján Sabol**
Adresa trvalého pobytu: Riečna 162/4, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia: 30.07.1963
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

f) Meno, priezvisko, titul: **JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.**
Adresa trvalého pobytu: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Dátum narodenia: 07.01.1958
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

g) Meno, priezvisko, titul: **JUDr. Ján Ondruš**
Adresa trvalého pobytu: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok
Dátum narodenia: 09.09.1963
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

h) Meno, priezvisko, titul: **Ing. Robert Spišák, PhD.**
Adresa trvalého pobytu: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia: 26.03.1973
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej všetci spolu ako „**Koneční užívatelia výhod**“).

3. Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Za partnera verejného sektora: Výpis PVS z OR MS Bratislava III, listiny vydané Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. a ďalšie korporátne listiny potvrdzujúce aktuálnu vlastnícku a riadiacu štruktúru PVS, Úplné znenie Stanov PVS zo dňa 03.03.2021 a Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 13.02.2024;
- b) Za spoločnosť KOLOS s.r.o., so sídlom: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 31 393 039, zapísanú v OR MS Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 8757/B (ďalej ako „KOLOS s.r.o.“): Výpis spoločnosti z OR MS Bratislava III, Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 30.06.2016 a ďalšie korporátne listiny potvrdzujúce aktuálnu vlastnícku štruktúru spoločnosti, Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 13.02.2024;
- c) Za spoločnosť Cromwell a. s., so sídlom: Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 353 746, zapísanú v OR MS Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 4607/B (ďalej ako „Cromwell a. s.“): Výpis spoločnosti z OR MS Bratislava III, Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 04.10.2023 a ďalšie korporátne listiny potvrdzujúce aktuálnu vlastnícku štruktúru spoločnosti, Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 13.02.2024;
- d) Za spoločnosť Billing Alliance, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 827 280, zapísanú v OR MS Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6809/B (ďalej ako „Billing Alliance, a.s.“): Výpis spoločnosti z OR MS Bratislava III, Zoznam akcionárov spoločnosti a ďalšie listiny vydané Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. potvrdzujúce aktuálnu vlastnícku štruktúru spoločnosti, Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 23.03.2023 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 13.02.2024;
- e) Za spoločnosť PMK Invest, s.r.o., so sídlom: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36 801 267, zapísanú v OR MS Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 46811/B (ďalej ako „PMK Invest, s.r.o.“): Výpis spoločnosti z OR MS Bratislava III, Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 08.12.2020 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 13.02.2024;
- f) Za spoločnosť OLVERA a. s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 344 804, zapísanú v OR MS Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7149/B (ďalej ako „OLVERA a.s.“): Výpis spoločnosti z OR MS Bratislava III, Zoznam akcionárov spoločnosti vedený Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s., Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 02.03.2021 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 13.02.2024;
- g) Za spoločnosť ON RAIL Holding B.V., so sídlom: Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 80206379 (ďalej ako „ON RAIL Holding B.V.“): Výpis spoločnosti z registra Obchodnej komory Holandského kráľovstva, Zakladateľská listina a Stanovy spoločnosti zo dňa 01.09.2020, Notárska zápisnica obsahujúca dohodu o prevode akcií spoločnosti a o vydaní a prevode vkladových lístkov pre účel správy akcií spoločnosti zo dňa 11.02.2021 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 12.02.2024;
- h) Za právnickú osobu Stichting Administratiekantoor ON RAIL, so sídlom: Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 81869045 (ďalej ako „SA ON RAIL“): Výpis SA ON RAIL z registra Obchodnej komory Holandského kráľovstva, Zakladateľská listina a Stanovy SA ON RAIL zo dňa 11.02.2021, Korporátne listina o podmienkach správy vkladových lístkov vydaných SA ON RAIL zo dňa 11.02.2021 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 13.02.2024;
- i) Za spoločnosť AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378, zapísanú v OR MS Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC, a.s.“): Výpis spoločnosti z OR MS Bratislava III, Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 27.09.2018 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 13.02.2024;
- j) Za spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s., so sídlom: Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, IČO: 117 46 050, zapísanú v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 26570 (ďalej ako „AZC Orbis Holding, a.s.“): Výpis spoločnosti z OR Mestského súdu v Prahe, Notárska zápisnica o založení spoločnosti zo dňa 19.07.2021, Notárska zápisnica zo dňa 07.12.2021 zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti vrátane úplného znenia Stanov spoločnosti a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 13.02.2024;
- k) Za Nadační fond EX LABORE GLORIA, so sídlom: Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, ČR, IČO: 109 20 714, zapísaný v Nadačnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: N, vložka č.: 1956 (ďalej ako „Nadační fond EX LABORE GLORIA“ alebo „Nadační fond“): Výpis Nadačného fondu z NR Mestského súdu v Prahe, Notárska zápisnica zo dňa 03.06.2021 obsahujúca Zakladaciu listinu Nadačného fondu a ďalšie

korporátne podklady potvrdzujúce aktuálnu štruktúru Nadačného fondu, Čestné vyhlásenie Nadačného fondu zo dňa 13.02.2024;

- l) Doklady totožnosti a Čestné vyhlásenia jednotlivých Konečných užívateľov výhod uvedených v ods. 2. písm. a) až c) tohto článku verifikačného dokumentu zo dňa 13.02.2024, v ktorých predmetní Koneční užívatelia výhod vyhlasujú, že:
- i. v rámci spoločnosti PMK Invest, s.r.o. ako jej spoločníci konajú a postupujú za každých a akýchkoľvek okolností spoločne s ďalšími dvoma spoločníkmi tejto spoločnosti, a preto
 - ii. sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, a skutočne oni spoločne vykonávajú oprávnenia konečných užívateľov výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech akejkoľvek ďalšej tretej právnickej či fyzickej osoby,
 - iii. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
- m) Doklady totožnosti a Čestné vyhlásenia jednotlivých Konečných užívateľov výhod uvedených v ods. 2. písm. d) až h) tohto článku verifikačného dokumentu zo dňa 13.02.2024, v ktorých predmetní Koneční užívatelia výhod vyhlasujú, že:
- i. sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, a že skutočne oni osobne vykonávajú oprávnenia konečných užívateľov výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby,
 - ii. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 400.000,- EUR (rozsah splatenia: 400.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 400 ks v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR;
 - b) partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorou je spoločnosť KOLOS s.r.o., ktorá je vlastníkom všetkých 400 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 400.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní PVS);
 - c) z Úplného znenia Stanov partnera verejného sektora a ďalších podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že
 - i. podiel vyššie uvedeného jediného akcionára na základnom imaní PVS je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný akcionár sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania PVS, z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť KOLOS s.r.o. ako jediný akcionár PVS má právo samostatne vymenovať orgány PVS, resp. ich členov,
 - ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi PVS a inou osobou;
 - d) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v ods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti KOLOS s.r.o., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
 - a) spoločnosť KOLOS s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 6.639,- EUR (rozsah splatenia: 6.639,- EUR) pozostáva z jedného peňažného vkladu vo výške 6.639,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %;
 - b) spoločnosť KOLOS s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba - spoločnosť Cromwell a. s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 6.639,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti KOLOS s.r.o., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 100 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti KOLOS s.r.o. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3. Na základe skutočností uvedených v ods. 2. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastnickej štruktúry spoločnosti Cromwell a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Cromwell a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.000.000,- EUR (rozsah splatenia: 1.000.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 100 ks v menovitej hodnote jednej akcie 10.000,- EUR;
 - b) spoločnosť Cromwell a. s. má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť Billing Alliance, a.s., ktorá ako jediný akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 1.000.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti Cromwell a. s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 100 %);
 - c) členom vlastnickej štruktúry spoločnosti Cromwell a. s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe skutočností uvedených v ods. 3. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastnickej štruktúry spoločnosti Billing Alliance, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Billing Alliance, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia: 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 100 ks v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR;
 - b) spoločnosť Billing Alliance, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú nasledovné právnické osoby:
 - i. spoločnosť PMK Invest, s.r.o., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 9.500,- EUR (38 % podielu na základnom imaní spoločnosti Billing Alliance, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 38 %) a
 - ii. spoločnosť OLVERA a. s., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 15.500,- EUR (62 % podielu na základnom imaní spoločnosti Billing Alliance, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 62 %);
 - c) členom vlastnickej štruktúry spoločnosti Billing Alliance, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
5. Na základe skutočností uvedených v ods. 4. písm. b) bode i. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastnickej štruktúry spoločnosti PMK Invest, s.r.o., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť PMK Invest, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 19.917,- EUR (rozsah splatenia: 19.917,- EUR) pozostáva z troch peňažných vkladov vo výške (i) 6.639,- EUR, (ii) 6.639,- EUR a (iii) 6.639,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania (i) 33,33 %, (ii) 33,33 % a (iii) 33,33 %;
 - b) spoločnosť PMK Invest, s.r.o. má troch spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
 - i. Ing. Štefan Petergáč, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 6.639,- EUR (33,33 % podielu na základnom imaní spoločnosti PMK Invest, s.r.o., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 12,67 %),
 - ii. Ing. Jozef Mokrá, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 6.639,- EUR (33,33 % podielu na základnom imaní spoločnosti PMK Invest, s.r.o., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 12,67 %) a
 - iii. Ing. Peter Kotuliak, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 6.639,- EUR (33,33 % podielu na základnom imaní spoločnosti PMK Invest, s.r.o., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 12,67 %);
 - c) s poukazom na podklady uvedené v Článku I. ods. 3 písm. l) tohto verifikačného dokumentu, všetci traja spoločníci v súvislosti s ich účasťou v spoločnosti PMK Invest, s.r.o. písomne vyhlásili, že v rámci tejto spoločnosti ako jej spoločníci konajú a postupujú za každých a akýchkoľvek okolností spoločne;
 - d) členom vlastnickej štruktúry spoločnosti PMK Invest, s.r.o. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

6. Na základe skutočností uvedených v ods. 4. písm. b) bode ii. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti OLVERA a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť OLVERA a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia: 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 10 ks v menovitej hodnote jednej akcie 2.500,- EUR;
 - b) spoločnosť OLVERA a. s. má dvoch akcionárov, ktorými sú nasledovné právnické osoby:
 - i. spoločnosť ON RAIL Holding B.V., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 12.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti OLVERA a. s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 31 %) a
 - ii. spoločnosť AZC, a.s, ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 12.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti OLVERA a. s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 31 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti OLVERA a. s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
7. Na základe skutočností uvedených v ods. 6. písm. b) bode i. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti ON RAIL Holding B.V., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť ON RAIL Holding B.V. je zahraničnou spoločnosťou založenou podľa práva Holandského kráľovstva, porovnateľnou (avšak nie identickou) so súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 100,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na 100 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR;
 - b) spoločnosť ON RAIL Holding B.V. má jediného držiteľa a správcu akcií, ktorým je zahraničná právnická osoba SA ON RAIL, ktorá drží a spravuje všetkých 100 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR, t. j. ako jediný držiteľ a správca akcií spravuje majetkovú účasť v spoločnosti vo výške 100,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti ON RAIL Holding B.V., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 31 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ON RAIL Holding B.V. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
8. Na základe skutočností uvedených v ods. 7. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii právnickej osoby SA ON RAIL, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) SA ON RAIL je právnickou osobou založenou podľa práva Holandského kráľovstva, a jej právna forma je porovnateľná (avšak nie identická) s nadáciou. SA ON RAIL je založená za účelom držať a spravovať majetkový podiel v konkrétnom podnikateľskom subjekte, v tomto konkrétnom prípade akcie v spoločnosti ON RAIL Holding B.V., a to v prospech vlastníka tzv. vkladových lístkov vydaných SA ON RAIL, ktoré vkladové lístky oprávňujú ich vlastníka na všetok hospodársky prospech z podnikania toho podnikateľského subjektu, v ktorom SA ON RAIL drží, resp. spravuje určitý majetkový podiel;
 - b) SA ON RAIL vydala ku dnešnému dňu celkovo 100 ks vkladových lístkov, a to v menovitej hodnote jedného vkladového lístku 1,- EUR, t. j. celkovo v hodnote 100,- EUR (rovnajúcej sa hodnote základného imania spoločnosti ON RAIL Holding B.V.), pričom jediným vlastníkom všetkých 100 ks vkladových lístkov je fyzická osoba - JUDr. Oszkár Világi; uvedená fyzická osoba je jediným subjektom, ktorý prostredníctvom vlastníctva vkladových lístkov vydaných SA ON RAIL má akýkoľvek hospodársky prospech vyplývajúci z držby, resp. správy akcií spoločnosti ON RAIL Holding B.V. právnickou osobou SA ON RAIL, a preto sa považuje za konečného užívateľa výhod v spojení s akciami spoločnosti ON RAIL Holding B.V.;
 - c) členom štruktúry právnickej osoby SA ON RAIL nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
9. Na základe skutočností uvedených v ods. 6. písm. b) bode ii. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 11.600 ks s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR;
 - b) spoločnosť AZC, a.s. má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s., ktorá ako jediný akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 38.396,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 31 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
10. Na základe skutočností uvedených v ods. 9. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. je zahraničnou akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky, ktorej základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč (rozsah splatenia: 2.000.000,- Kč) je rozvrhnuté na listinné akcie vo forme akcií na meno v počte:
 - i. 1 ks manažerskej akcie s menovitou hodnotou tejto jednej akcie vo výške 1.200.000,- Kč, s ktorou sú spojené neobmedzené hlasovacie práva ako aj osobitné práva na hospodársky prospech z činnosti spoločnosti a
 - ii. 1 ks investorskej akcie s menovitou hodnotou tejto jednej akcie vo výške 800.000,- Kč, s ktorou sú spojené obmedzené hlasovacie práva (medzi ktoré nepatrí o. i. rozhodovanie o vymenovaní a odvolávaní členov štatutárneho orgánu spoločnosti ani o rozdelení hospodárskeho prospechu z činnosti spoločnosti) ako aj osobitné práva na hospodársky prospech z činnosti spoločnosti;
 - b) spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú:
 - i. Nadačný fond EX LABORE GLORIA, ktorý ako vlastník jedinej manažerskej akcie spoločnosti disponuje majetkovou účasťou vo výške 1.200.000,- Kč (60 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 18,60 %, pričom však, v súvislosti s hlasovacími právami, vlastníctvo tejto manažerskej akcie - o. i. v prípadoch uvedených v písm. a. bode ii. tohto odseku - predstavuje 100 %-ný priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v PVS vo výške 31 %), a
 - ii. akcionár č. 2, ktorý ako vlastník jedinej investorskej akcie spoločnosti disponuje majetkovou účasťou vo výške 800.000,- Kč (40 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 12,40 %), pričom v ďalšom je popis štruktúry tohto akcionára z pohľadu PVS irelevantný, vzhľadom na jej rozdrobenosť v spojení so zanedbateľným pomerom jej nepriameho podielu na majetkovej podstate PVS, ktorý podiel navyše v súvislosti s PVS nezahŕňa žiadny priamy, resp. nepriamy podiel na hlasovacích právach;
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
11. Na základe skutočností uvedených v ods. 10. písm. b) bode i. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii štruktúry Nadačného fondu EX LABORE GLORIA, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) Nadačný fond EX LABORE GLORIA je právnickou osobou - nadačným fondom založeným podľa práva Českej republiky za účelom zabezpečenia vyváženej, odbornej a obozretnej správy a ochrany majetku Nadačného fondu ako celku vrátane rozmnožovania a zvyšovania hodnoty majetku Nadačného fondu a jeho prostredníctvom tak zabezpečenia dlhodobej a efektívnej podpory jeho beneficentov;
 - b) Nadačný fond bol založený peňažnými vkladmi štyroch zakladateľov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
 - i. Zakladateľ NF č. 1 - JUDr. Ján Sabol, ktorý je zároveň aj prvým (a aktuálne jediným) členom a zároveň predsedom Správnej rady Nadačného fondu,
 - ii. Zakladateľ NF č. 2 - JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., ktorý je zároveň aj členom a predsedom Dozornej rady Nadačného fondu,
 - iii. Zakladateľ NF č. 3 - JUDr. Ján Ondruš, ktorý je zároveň aj členom Dozornej rady Nadačného fondu a

- iv. Zakladateľ NF č. 4 - Ing. Robert Spišák, PhD., ktorý je zároveň aj členom Dozornej rady Nadačného fondu
(ďalej všetci štyria spolu aj ako „Zakladatelia NF“),
pričom však vklady jednotlivých Zakladateľov NF nemajú právnu povahu vkladov do obchodných spoločností, vzhľadom na čo Zakladatelia NF nenadobudli na základe svojich vkladov do Nadačného fondu pri jeho založení žiadnu majetkovú protihodnotu ani majetkové právo a/alebo akékoľvek postavenie vlastníka Nadačného fondu;
- c) beneficiarmi Nadačného fondu sú štyri samostatné rodinné nadačné fondy založené a spravované jednotlivými Zakladateľmi NF podľa práva Českej republiky, pričom zo (i) systému vzájomného ovládania a kontroly orgánov Nadačného fondu ako aj z (ii) postavenia a právomocí jednotlivých Zakladateľov NF v týchto orgánoch (ako členov týchto orgánov) jasne vyplýva, že osobami priamo ovládajúcimi iným spôsobom Nadační fond EX LABORE GLORIA - vrátane rozhodovania (i) o nadobudnutí prospechu z činnosti, resp. majetkových a nemajetkových práv Nadačného fondu ako aj (ii) o vymenovaní, odvolávaní a/alebo inom ustanovení riadiacich orgánov obchodných spoločností, resp. iných právnických osôb ovládaných Nadačným fondom - sú Zakladatelia NF;
- d) členom štruktúry Nadačného fondu EX LABORE GLORIA nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
12. Na základe skutočností uvedených v ods. 10. a 11. tohto článku verifikačného dokumentu, vzhľadom na to, že Nadační fond ovládaný Zakladateľmi NF uvedenými v ods. 11. písm. b) tohto článku verifikačného dokumentu má 100 %-ný priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., (ktorý predstavuje 31 %-ný nepriamy podiel na hlasovacích právach v PVS), je zrejmé, že Zakladatelia NF sú prostredníctvom podielu Nadačného fondu v spojení s akciami spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. (špecifikovanej v ods. 10. tohto článku verifikačného dokumentu) osobami nepriamo ovládajúcimi iným spôsobom partnera verejného sektora v pomere 31 %, a preto sa v zmysle Zákona o ochrane považujú za konečných užívateľov výhod.
13. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediné fyzické osoby spĺňajú kritériá pre určenie konečných užívateľov výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a), resp. ods. 3 Zákona o ochrane:
- a) **Ing. Štefan Petergáč**, dátum narodenia: 02.10.1962, adresa trvalého pobytu: Bezekova 3362/19, 841 02 Bratislava - Dúbravka, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu 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 v znení neskorších predpisov (ďalej ako „úst. zák. č. 357/2004 Z. z.“);
- b) **Ing. Jozef Mokry**, dátum narodenia: 23.04.1968, adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3584/20D, 841 05 Bratislava - Karlova Ves, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z.;
- c) **Ing. Peter Kotuliak**, dátum narodenia: 28.09.1967, adresa trvalého pobytu: Lachova 1598/16, 851 03 Bratislava - Petržalka, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z.;
- d) **JUDr. Oszkár Világi**, dátum narodenia: 17.04.1963, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z.;
- e) **JUDr. Ján Sabol**, dátum narodenia: 30.07.1963, adresa trvalého pobytu: Riečna 162/4, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z.;
- f) **JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.**, dátum narodenia: 07.01.1958, adresa trvalého pobytu: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z.;

- g) **JUDr. Ján Ondruš**, dátum narodenia: 09.09.1963, adresa trvalého pobytu: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z.;
- h) **Ing. Robert Spišák, PhD.**, dátum narodenia: 26.03.1973, adresa trvalého pobytu: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z..
14. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym, t. j. riadiacim orgánom partnera verejného sektora je jeho predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda a ďalší člen. Podľa podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, členovia predstavenstva sú za partnera verejného sektora oprávnený konať nasledovne: *„Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne.“*
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora, ktoré ku dnešnému dňu pozostáva z:
 - a) predsedu predstavenstva, ktorým je Ing. Peter Prištic, dátum narodenia: 14.07.1972, adresa trvalého pobytu: 925 26 Boldog 172, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR; a
 - b) člena predstavenstva, ktorým je Ing. Dušan Pauliny, dátum narodenia: 25.05.1974, adresa trvalého pobytu: Súbežná 1113/5, 900 46 Malinovo, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.
3. Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu ďalšiu osobu vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

Článok IV.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu Konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie Konečných užívateľov výhod.
2. Žiadny z Konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona možné požadovať, a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 13.02.2024



Mgr. Eva Molnárová
advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.