

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

VEC: VERIFIKAČNÝ DOKUMENT - Heneken Conductors, s.r.o.

Vážený súd,

odkazujeme na zmluvu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora („**Zmluvu**“) uzavretú dňa 30.01.2024 medzi spoločnosťou Nomus s.r.o., so sídlom Landererova 6, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 489 750, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 159202/B („**Oprávnená osoba**“) a spoločnosťou Heneken Conductors, s.r.o., so sídlom Prievozska 4/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 36 042 811, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 157846/B („**Partner verejného sektora**“).

Oprávnená osoba sa v súlade so Zmluvou zaviazala poskytnúť Partnerovi verejného sektora služby oprávnenej osoby („**Služby**“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení („**Zákon**“). Ako súčasť Služieb sa Oprávnená osoba zaviazala vypracovať tento verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 Zákona, za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, v spojení s § 11 ods. 2 písm. b) Zákona.

1. POSUDZOVANÁ DOKUMENTÁCIA

Oprávnená osoba vychádzala pri verifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a a nasl. 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 („**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) z príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenu osobou, najmä výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora a zmlúv o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia konečných užívateľov výhod, čestného vyhlásenia spoločníkov („**Dokumenty**“).

Partner verejného sektora poskytol všetky dokumenty, ktoré Oprávnená osoba požadovala pričom vyhlásil, že iná relevantná dokumentácia neexistuje.

2. OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe Dokumentov a v súlade s nižšie uvedenými predpokladmi a výhradami dospela Oprávnená osoba k nasledovným zisteniam:

- 1.1 Oprávnená osoba identifikovala podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:



- 2.1.1 **Mgr. Michal Hudoba**, narodený 04.07.1984, trvale bytom Frankovská 1G, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky („**Konečný užívateľ výhod**“).
- 2.2 Oprávnená osoba odôvodnila identifikáciu Konečného užívateľa výhod v bode 2.1.1 s odkazom na článok 3 tohto verifikačného dokumentu tým, že podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je Konečný užívateľ výhod uvedený v bode 2.1.1 fyzická osoba, ktorá
- 2.2.1 má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- 2.2.2 má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;
- 2.2.3 má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.
- 2.3 Neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by spĺňali podmienky uvedené v ostatných bodoch § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 2.4 Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu 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 a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mená a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. („**Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu**“).

3. ZISTENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 5 a 6 Zákona v spojení s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zistila nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 6 písm. c) Zákona 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.

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona 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 predpisov, v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takúto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vlastnícka a Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 1.915.700,- EUR, a je tvorené vkladmi spoločníkov, ktoré sú splatené v celom rozsahu.

3.2 Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

3.2.1 Spoločnosť **Heneken, s.r.o.**, so sídlom Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 36 848 611, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 64793/B, s obchodným podielom, ktorý predstavuje peňažný vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 1.800.758,- EUR, splatený v celom rozsahu;

3.2.2 Pán **Peter Gönczöl**, trvale bytom Plavecký Štvrtok 52, 900 68 Plavecký Štvrtok, Slovenská republika, narodený dňa 12.01.1985, štátny občan Slovenskej republiky, s obchodným podielom, ktorý predstavuje peňažný vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 114.942,- EUR, splatený v celom rozsahu.

3.3 Vlastnícka štruktúra spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosti Heneken, s.r.o.:

Heneken, s.r.o. , so sídlom Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 36 848 611, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 64793/B	
90%	Mgr. Michal Hudoba , nar. 04.07.1984, trvale bytom Frankovská 1G, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného podielu vo výške 90%, ktorý predstavuje peňažný vklad do základného imania spoločnosti Heneken, s.r.o. vo výške 592.200,- EUR, splatený v celom rozsahu.
10%	Ing. Adrián Stolár , nar. 12.07.1985, trvale bytom Račianska 13799/24D, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného podielu vo výške 10%, ktorý predstavuje peňažný vklad do základného imania spoločnosti Heneken, s.r.o. vo výške 65.800,- EUR, splatený v celom rozsahu.

3.4 Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie Partnera verejného sektora.

3.5 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia:

3.5.1 pán **Mgr. Michal Hudoba**, narodený 04.07.1984, trvale bytom Frankovská 1G 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky; a

3.5.2 pán **Ing. Adrián Stolár**, narodený 12.07.1985, trvale bytom Račianska 13799/24D, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

- 3.6 V mene Partnera verejného sektora koná každý konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačnému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí svoj podpis.
- 3.7 Prokuristom Partnera verejného sektora je **Ing. Peter Gönczöl**, narodený 12.01.1985, bytom Plavecký Štvrtok 52, 900 68 Plavecký Štvrtok, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky. Prokurista je oprávnený na všetky právne úkony týkajúce sa prevádzky Partnera verejného sektora samostatne, prokurista koná a podpisuje za Partnera verejného sektora tým spôsobom, že k obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí dodatok „ppa“ alebo „per procuram“ alebo „prokurista“ označujúci prokúru a svoj podpis.

4. PREDPOKLADY

Oprávnená osoba v rámci vyhodnocovania vyššie uvedených zistení predpokladala, že:

- 4.1 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora ako originály alebo kópie, sú autentické a podpisy fyzických osôb na týchto dokumentoch sú pravé;
- 4.2 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora vo forme kópií zodpovedajú originálom;
- 4.3 fyzické 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 existuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi štátu svojho založenia;
- 4.4 každý z dokumentov, ktorý bol poskytnutý Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora je platný, účinný a vykonateľný;
- 4.5 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú aktuálne, úplné a neboli zmenené a neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by menili podmienky upravené v týchto dokumentoch;
- 4.6 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú pravdivé a úplné vo všetkých ustanoveniach, ktoré sa týkajú skutkového stavu;
- 4.7 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;
- 4.8 neexistujú žiadne skutočnosti, podmienky alebo dohody, okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v Dokumentoch, ktoré neboli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora a ktoré, ak by boli predložené, by mohli mať vplyv na vypracovanie tohto verifikačného dokumentu; a
- 4.9 fyzické osoby oprávnené konať za Partnera verejného sektora konali v rámci svojich zákonných a/alebo zmluvných oprávnení a jednotlivé dokumenty uzatvárali alebo vyhotovili platne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5. VÝHRADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument s nasledovnými výhradami:

- 5.1 Oprávnená osoba je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov, podľa práva Slovenskej republiky;
- 5.2 Oprávnená osoba sa nevyjadruje k žiadnym skutočnostiam alebo záležitostiam, ktoré sa spravujú právnym poriadkom iného štátu ako Slovenská republika a ani takéto skutočnosti alebo okolnosti neposudzovala podľa práva iného štátu ako Slovenská republika;
- 5.3 Oprávnená osoba neskúmala právne predpisy iného štátu ako Slovenskej republiky, pričom závery a zistenia uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi publikovanými v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo v Úradnom vestníku Európskej únie; a
- 5.4 Oprávnená osoba sa nevyjadruje ku skutkovému stavu a nepreberá zodpovednosť za overenie akýchkoľvek skutkových informácií, vrátane skutkových informácií uvedených v Dokumentoch.

6. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 a ods. 6 písm. e) Zákona vyhlasuje, že:

- 6.1 pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou; konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii 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;
- 6.2 si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 6.3 nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora; a
- 6.4 všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 01.02.2024



Nomus s.r.o.
JUDr. Lucia Matejovová, advokátka a konateľka

