

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vyhotovený dňa 24.07.2017

v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZoRPVS“)

I.

Partner verejného sektora

SkyToll, a. s.

Sídlo: Westend Square, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

IČO: 44 500 734

DIČ: 2022712153

IČ DPH: SK2022712153

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č. 4646/B

Banka: Tatra banka, a. s.

IBAN (EUR): SK84 1100 0000 0029 2511 4017

v mene ktorej koná predseda predstavenstva menom Matej Okáli, nar. 01.03.1970, bytom Vážska 5225/28, Bratislava spoločne s podpredsedom predstavenstva menom Ing. Robert Ševela, nar. 02.11.1975, bytom Jasanová 104, Dolní Břežany, Lhota, Česká republika

ďalej len „PVS“

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Ludmila Joanidisová

notár

so sídlom notárskej kancelárie Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 30857741

DIČ: 1073904359

IČ DPH: SK1073904359

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN (EUR): SK12 1100 0000 0029 2790 7555

E-mail: joanidisova@numacak.sk

ďalej len „Oprávnená osoba“

3.

Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Z dokumentu „Prvé informácie od PVS pre Oprávnenú osobu“ zo dňa 10.07.2017, ktorého obsahom je okrem iného vyhlásenie PVS o tom, že:

- PVS bol založený dňa 05.11.2008 Zakladateľskou zmluvou v zákonom predpísanej forme, ktorej neoddeliteľnou súčasťou boli prijaté Stanovy, PVS vznikol dňa 12.11.2008 a jeho aktuálnym štatutárnym orgánom – členmi predstavenstva a členmi dozornej rady sú osoby, ktoré sú zapísané v predkladanom Výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I z vložky č. 4646/B, oddiel: Sa zo dňa 21.07.2017.
- PVS nie je v kríze v zmysle ustanovenia § 67a Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 768n Obchodného zákonníka;
- PVS nebola preukázaná zmena v osobe akcionára;
- odo dňa vzniku PVS sa riadne konali valné zhromaždenia PVS v zmysle ustanovenia § 184 Obchodného zákonníka,
- ku dňu podpisu vyhlásenia, obsiahnutého v dokumente s názvom „Prvé poskytnutie informácií od partnera verejného sektora“:
 - PVS nie je ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - jediný akcionár PVS, ktorý je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, nie je ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - jediný akcionár PVS nie je a ani nevystupuje ako účastník žiadnej komisionárskej zmluvy na strane komisionára podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - PVS nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. zmluvy o prokúre, mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby), vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje a na základe ktorých (hoc aj v ich vzájomnej súvislosti) by konala za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod;
 - PVS nie je ovládanou osobou v zmysle ustanovenia § 66a ods. 1 Obchodného zákonníka,
 - predstavenstvo PVS ako štatutárny orgán PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby;
 - PVS je majiteľom jedenástich bankových účtov, vedeného v Tatra banke, a.s. a v Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, v Slovenskej republike ;
 - za účtovný rok 2015 PVS nerozhodol o rozdelení zisku a za účtovný rok 2016 PVS rozhodol o výplate zisku, dosiahnutého za rok 2016 po zdanení, jedinému akcionárovi PVS;
 - vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS (ktorá je právnickou osobou) sa nenachádzajú žiadne osoby, ktoré by boli verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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., alebo politicky exponovanými osobami v zmysle 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;
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo menovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v PVS;
- nebolo zvolané (riadne alebo mimoriadne) valné zhromaždenie PVS;
- PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami voči akejkoľvek inej osobe než je jej jediný akcionár, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania, či inej činnosti PVS;
- o úplnosti a správnosti poskytnutých údajoch a o tom, že vo vzťahu k členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a k prokuristom nebolo vydané rozhodnutie o vylúčení podľa ustanovenia §13a Obchodného zákonníka;
- konečnými užívateľmi výhod PVS sú v súlade s ustanoveniami §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a bod 4 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 jeho platnom znení nasledovné fyzické osoby, a to:
 - a) **Petr Syrovátko**, nar. 26.04.1967, bytom Vřesova 114, 460 15 Liberec XVI – Nový Harcov, Česká republika, český štátny občan a manželka **Eva Syrovátková**, rod. Tomíčková, nar. 09.06.1967, bytom Vřesova 114, 460 15 Liberec XVI – Nový Harcov, Česká republika, český štátny občan.

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 21.07.2017,
- Prvé informácie od partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017,
- úplné znenie stanov PVS zo dňa 25.04.2014,
- úplné znenie stanov spoločnosti IBERTAX, a.s. zo dňa 09.06.2009,
- Stanovy spoločnosti Sevenra N.V. zo dňa 30.03.2012 („Incorporation od public limited liability company Sevenra N.V.“),
- Stanovy spoločnosti ANUKET LIMITED zo dňa 23.03.2010 („Memorandum and Articles od association od the company“),
- Stanovy spoločnosti NAKAYA LIMITED zo dňa 04.07.2016 („Memorandum and Articles od association od the company“),
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 10.07.2017 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“),
- Čestné vyhlásenie jediného akcionára PVS – obchodnej spoločnosti IBERTAX, a.s. zo dňa 19.07.2017,
- Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti Sevenra N.V. zo dňa 10.07.2017,
- Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti ANUKET LIMITED zo dňa 03.07.2017,
- Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti NAKAYA LIMITED zo dňa 03.07.2017,
- Čestné vyhlásenie jediného akcionára NAKAYA LIMITED zo dňa 17.07.2017,
- Čestné vyhlásenie manželky jediného akcionára NAKAYA LIMITED zo dňa 17.07.2017,
- Rozhodnute jediného akcionára PVS zo dňa 28.06.2016,
- Rozhodnute jediného akcionára PVS zo dňa 09.05.2017,
- Zoznam akcionárov PVS zo dňa 04.04.2017, vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.,

- Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti IBERTAX, a.s. zo dňa 30.05.2017, vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.,
 - Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti IBERTAX, a.s., vydaný dňa 21.07.2017,
 - Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Sevenra N.V., vydaný dňa 31.03.2017 Holandskou obchodnou komorou,
 - Potvrdenie o zápise spoločnosti ANUKET LIMITED do obchodného registra, vydané dňa 31.03.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
 - Potvrdenie o riaditeľoch a tajomníkovi spoločnosti ANUKET LIMITED do obchodného registra, vydané dňa 31.03.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
 - Potvrdenie o sídle spoločnosti ANUKET LIMITED do obchodného registra, vydané dňa 31.03.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
 - Potvrdenie o akcionároch obchodnej spoločnosti ANUKET LIMITED do obchodného registra, vydané dňa 31.03.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
 - Potvrdenie o zápise spoločnosti NAKAYA LIMITED do obchodného registra, vydané dňa 31.03.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
 - Potvrdenie o riaditeľoch a tajomníkovi spoločnosti NAKAYA LIMITED do obchodného registra, vydané dňa 31.03.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
 - Potvrdenie o sídle spoločnosti NAKAYA LIMITED do obchodného registra, vydané dňa 31.03.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
 - Potvrdenie o akcionároch obchodnej spoločnosti NAKAYA LIMITED do obchodného registra, vydané dňa 31.03.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
 - informácie z verejne dostupných databáz, a to z webových stránok: www.orsr.sk (úplný výpis z obchodného registra PVS), www.finstat.sk (účtovné závierky za roky 2014 a 2015), www.nrsr.sk (informácie o tom, či konečný užívateľ výhod je poslancom NR SR), www.notar.sk (informácie o tom, či PVS je záložcom podľa registra NCRzp), www.katasterportal.sk (vyhľadávanie ohľadne záložných práv na PVS a na konečného užívateľa výhod),
 - z internetového prehliadača www.google.sk (informácie o konečnom užívateľovi výhod, najmä či je verejným činiteľom, prípadne jeho majetkové a personálne prepojenia)
- (ďalej len ako „podklady“)

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov podľa bodu 3.1 a 3.2

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra pre PVS ako aj zo Stanov PVS vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 15.000.000 EUR a je rozdelené na 5000 kusov kmeňových akcií, znejúcich na meno vydaných v listinnej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 3.000 EUR. Základné imanie bolo splatené v celom rozsahu.

3.3.2 Vlastnícká štruktúra PVS

- Z Podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná :

jediný akcionár PVS:

A. obchodná spoločnosť IBERTAX, a.s.

Sídlo: Zárnecká 30, 811 01 Bratislava

IČO: 36 717 061

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 4046/B, oddiel:
Sa

akcie PVS vo vlastníctve IBERTAX, a.s.:

počet: 5000 kusov

druh : kmeňové, znejúce na meno

podoba : listinná

menovitá hodnota jednej akcie 3.000 EUR

vklad do základného imania PVS: 15.000.000 EUR (peňažný)

rozsah splatenia základného imania PVS: 15.000.000 EUR, t. j.

100% základného imania

podiel na základnom imaní PVS: 100%

počet hlasov na VZ PVS: 5000

**Právo na podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací
podiel** 100%

Jediný akcionár PVS – obchodná spoločnosť IBERTAX, ktorá je v zmysle
slovenského právneho poriadku akciovou spoločnosťou, má jediného
akcionára:

A.1. obchodná spoločnosť Sevenra N.V.

Sídlo: Gustav Mahlerplein 2, Vinoly Building, Office 116, 1082MA
Amsterdam, Holandské kráľovstvo

Identifikačné číslo: : 24492647

zapísaná: Obchodný register, vedený Holandskou obchodnou komorou pod č.
54763312, RSIN: 851430983,

akcie IBERTAX, a.s. vo vlastníctve Sevenra:

1. emisia: počet: 10 kusov

druh : kmeňové, znejúce na meno

podoba : listinná

menovitá hodnota jednej akcie 3.320 EUR

2. emisia: počet: 1 kusov

druh : kmeňová, znejúca na meno

podoba : listinná

menovitá hodnota jednej akcie 33.200 EUR

vklad do základného imania IBERTAX: 66.400 EUR (peňažný)

rozsah splatenia základného imania IBERTAX: 66.400 EUR, t. j.

100% základného imania IBERTAX

podiel na základnom imaní IBERTAX: 100%

počet hlasov na VZ IBERTAX: 66400

právo na podiel na zisku IBERTAX, podiel na likvidačnom zostatku IBERTAX a vyrovnací podiel: 100%

Nepriamy podiel na zisku PVS, nepriamy podiel na likvidačnom zostatku PVS a na vyrovnací podiel

100% z 100%, t. j. 100%

Jediný akcionár spoločnosti IBERTAX, a.s. – spoločnosť Sevenra N.V. ktorá je v zmysle holandského právneho poriadku verejnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, má jediného akcionára:

A.1.1 obchodná spoločnosť ANUKET LIMITED

Sídlo: Spyrou Kyprianou, 18. flat/office 301, 1075 Nikózia, Cyprus
zapísaná: Ministerstvo energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie zápisov spoločnosti a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, Cyprus pod číslo zápisu: HE 265092

registrované základné imanie Sevenra N.V.: 45.000 EUR

počet akcií: 45000 EUR,

menovitá hodnota jednej akcie: 1 EUR

podiel na základnom imaní Sevenra N.V.: 100%

počet hlasov na VZ Sevenra N.V.: 225000

právo na podiel na zisku Sevenra N.V., podiel na likvidačnom zostatku Sevenra N.V. a vyrovnací podiel: 100%

Nepriamy podiel na zisku PVS, nepriamy podiel na likvidačnom zostatku PVS a na vyrovnací podiel

100% z 100%, t. j. 100%

Jediný akcionár/spoločník spoločnosti Sevenra N.V. – spoločnosť ANUKET LIMITED, ktorá je v zmysle právneho poriadku Cyperskej republiky spoločnosťou s ručením obmedzeným, má jediného akcionára/spoločníka:

A.1.1.1 obchodná spoločnosť NAKAYA LIMITED

Sídlo: Spyrou Kyprianou, 18. flat/office 301, 1075 Nikózia, Cyprus
zapísaná: Ministerstvo energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, Cyprus pod číslo zápisu: HE 357591

základné imanie ANUKET LIMITED: 1.000 EUR

rozsah splatenia základného imania ANUKET LIMITED: 1.000 EUR,

počet akcií: 1000

trieda: kmeňové v hodnote 1 EUR

podiel na základnom imaní ANUKET LIMITED: 100%

počet hlasov na VZ ANUKET LIMITED: 1000

právo na podiel na zisku ANUKET LIMITED, podiel na likvidačnom zostatku ANUKET LIMITED a vyrovnací podiel: 100%

Nepriamy podiel na zisku PVS, nepriamy podiel na likvidačnom zostatku PVS a na vyrovnací podiel

100% z 100%, t. j. 100%

Jediný akcionár/spoločník spoločnosti ANUKET LIMITED – spoločnosť **NAKAYA LIMITED, ktorá je v zmysle právneho poriadku Cyprskej republiky spoločnosťou s ručením obmedzeným, má jediného akcionára/spoločníka**

A.1.1.1.1 Petr Syrovátko, nar. 26.04.1967

bytom Vrešova 114, 460 15 Liberec XVI – Nový Hráčov, Česká republika

základné imanie NAKAYA LIMITED: 1.000 EUR

rozsah splatenia základného imania NAKAYA LIMITED:
1.000 EUR,

počet akcií: 1000

trieda: kmeňové v hodnote 1 EUR

podiel na základnom imaní NAKAYA LIMITED: 100%

počet hlasov na VZ NAKAYA LIMITED: 1000

právo na podiel na zisku NAKAYA LIMITED, podiel na likvidačnom zostatku NAKAYA LIMITED a vyrovnací podiel:
100%

Nepriamy podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel

100% z 100%, t. j. 100%

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- práva jediného akcionára PVS na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Stanov a ustanovení Obchodného zákonníka prináležia jedinému akcionárovi PVS, ktorý ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný ich vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,
- práva jediného akcionára/spoločníka spoločnosti NAKAYA LIMITED na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti obchodnej spoločnosti NAKAYA LIMITED v zmysle stanov NAKAYA LIMITED prináležia jedinému akcionárovi/spoločníkovi spoločnosti NAKAYA LIMITED, ktorý ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,
- práva jediného akcionára/spoločníka spoločnosti ANUKET LIMITED na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti obchodnej spoločnosti ANUKET LIMITED v zmysle stanov ANUKET LIMITED prináležia jedinému akcionárovi/spoločníkovi spoločnosti ANUKET LIMITED, ktorý ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,
- práva jediného akcionára/spoločníka spoločnosti Sevenra N. V. na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti obchodnej spoločnosti Sevenra N.V. v zmysle stanov Sevenra N.V. prináležia jedinému akcionárovi/spoločníkovi spoločnosti Sevenra N.V., ktorý ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,
- práva jediného akcionára spoločnosti IBERTAX, a.s. na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti obchodnej spoločnosti IBERTAX, a.s. v zmysle stanov IBERTAX, a.s. prináležia jedinému akcionárovi spoločnosti IBERTAX, a.s., ktorý ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe.

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Z podkladov vyplýva, že:

- jediný akcionár PVS vlastní akcie PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená od neho žiadať, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevedené.
- jediný akcionár spoločnosti IBERTAX, a.s. vlastní akcie spoločnosti IBERTAX, a.s. vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ich na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevedené.
- jediný akcionár/spoločník spoločnosti Sevenra N.V. vlastní akcie spoločnosti Sevenra N.V. vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ich na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevedené.
- jediný akcionár spoločnosti ANUKET LIMITED vlastní akcie spoločnosti ANUKET LIMITED vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ich na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevedené.
- jediný akcionár/spoločník vlastní akcie spoločnosti NAKAYA LIMITED vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevedené.
- jediný akcionár PVS nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení stanov PVS a Obchodnom zákonníku,
- jediný akcionár spoločnosti IBERTAX, a.s. nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti IBERTAX, a.s. alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti IBERTAX, a.s. alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v spoločnosti IBERTAX, a.s. a práv na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti IBERTAX, a.s. alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení stanov spoločnosti IBERTAX, a.s.,
- jediný akcionár/spoločník spoločnosti Sevenra N.V. nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti Sevenra N.V. alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje

hlasovacie práva v spoločnosti Sevenra N.V. alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v spoločnosti Sevenra N.V. a práv na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Sevenra N.V. alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení stanov spoločnosti Sevenra N.V..

- jediný akcionár/spoločník spoločnosti ANUKET LIMITED nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti ANUKET LIMITED alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti ANUKET LIMITED alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v spoločnosti ANUKET LIMITED a práv na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti ANUKET LIMITED alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení stanov spoločnosti ANUKET LIMITED,
- jediný akcionár/spoločník spoločnosti NAKAYA LIMITED nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti NAKAYA LIMITED alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti NAKAYA LIMITED alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v spoločnosti NAKAYA LIMITED a práv na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti NAKAYA LIMITED alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení stanov spoločnosti NAKAYA LIMITED.

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

Za Stanov PVS vyplýva, že:

- podľa článku X ods. 5 pôsobnosť valného zhromaždenia PVS vykonáva jediný akcionár PVS,
- členovia predstavenstva PVS sú volení a odvolávaní valným zhromaždením PVS na obdobie troch rokov podľa článku XI ods. 3 a 4 stanov PVS. Valné zhromaždenie zároveň určuje, ktorý z členov predstavenstva bude vymenovaný za predsedu predstavenstva a ktorí ďalší dvaja členovia predstavenstva budú vymenovaní za podpredsedov predstavenstva,
- dozorná rada PVS má troch členov. Dve tretiny členov dozornej rady PVS volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS podľa článku XII ods. 6 stanov PVS. Jednu tretinu členov volia a odvolávajú zamestnanci PVS podľa článku XII ods. 7 stanov spoločnosti,
- ďalšie iné riadiace a dozorné orgány než je predstavenstvo a dozorná rada v PVS nepôsobia.

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- Jediný akcionár PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.3.4.1 štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu)

Predstavenstvo:

Počet členov: 4

- a) Matej Okáli, nar. 01.03.1970, bytom Vážska 5225/28, Bratislava – predseda predstavenstva,
- b) Ing. Robert Ševela, Ph.D., nar. 02.11.1975, bytom Jasanova 104, Dolní Břežany, Lhota 252 41, Česká republika – podpredseda predstavenstva,
- c) Mgr. Vítězslav Štumpf, nar. 10.06.1973, bytom Černošice, Mokropeská 1541, Praha-Západ 252 28, Česká republika – podpredseda predstavenstva,
- d) Ing. Karol Morár, nar. 02.09.1960, bytom Sečovská 12, 821 02 Bratislava – člen predstavenstva.

Z podkladov vyplýva, že:

- v mene PVS sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať vždy predseda predstavenstva a jeden (1) z podpredsedov predstavenstva spoločne, pričom podpisovanie za PVS sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis,
- členovia predstavenstva pri výkone svojej funkcie nie sú viazaní záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

3.3.5 Iné spôsoby ovládania PVS

Z podkladov vyplýva, že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv jediného akcionára PVS, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia PVS,
- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár PVS.

3.3.6 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv

Z podkladov vyplýva, že:

- jediný akcionár PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- jediný akcionár spoločnosti IBERTAX, a.s. všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení IBERTAX, a.s. vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- jediný akcionár/spoločník spoločnosti Sevenra N.V. všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Sevenra N.V. vykonáva

samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkolvek inej osoby,

- jediný akcionár/spoločník spoločnosti ANUKET LIMITED všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení ANUKET LIMITED vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkolvek inej osoby,
- jediný akcionár/spoločník spoločnosti NAKAYA LIMITED všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení NAKAYA LIMITED vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkolvek inej osoby,
- neexistuje žiadna tretia osoba, s ktorou by ktorýkoľvek z akcionárov vo vzťahu k PVS konal v zhode alebo realizoval spoločný postup, a z tohto dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa ustanovenia §6a 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 (ďalej len „Zák. 297/2008 Z.z.“) v jeho platnom znení.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, dostupnom na stránke www.orss.sk ako aj na stránke finstat.sk, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §6a ods. 1 písm. a) Zák. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba zistila, že

4.1 PVS je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

4.2 Jediným akcionárom PVS, vlastnícom 100% akcií PVS, je akciová spoločnosť s obchodným menom IBERTAX, a.s. so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 36 717 061, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 4046/B, oddiel: Sa, ktorej jediným akcionárom s vlastníctvom 100% akcií IBERTAX, a.s. je obchodná spoločnosť Sevenra N.V. so sídlom Gustav Mahlerplein 2, Vinoly Building, Office 116, 1082MA Amsterdam, Holandské kráľovstvo, IČO: 24492647, zapísaná v Obchodnom registri, vedeného Holandskou obchodnou komorou pod č. 54763312, RSIN: 851430983, založená a existujúca podľa holandského právneho poriadku ako verejná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej jediným spoločníkom s vlastníctvom 100%-tného podielu na základnom imaní Sevenra N.V. je obchodná spoločnosť ANUKET LIMITED so sídlom: Spyrou Kyprianou, 18, flat/office 301, 1075 Nikózia, Cyprus, zapísaná: Ministerstvo energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, Cyprus pod číslo zápisu: HE 265092, spoločnosť založená a existujúca podľa platného právneho poriadku Cyperskej republiky ako spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej 100% vlastníkom podielu na jej základnom imaní je obchodná spoločnosť NAKAYA LIMITED so sídlom Spyrou Kyprianou, 18, flat/office 301, 1075 Nikózia, Cyprus, zapísaná na Ministerstve energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, Cyprus pod číslo zápisu: HE 357591, spoločnosť založená a existujúca podľa platného právneho poriadku Cyperskej republiky ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

pričom jediným akcionárom/spoločníkom spoločnosti NAKAYA LIMITED, vlastníaci 100% akcií spoločnosti NAKAYA LIMITED, je Peter Syrovátko.

4.3 Petr Syrovátko ako jediný akcionár/spoločník, vlastníaci 100% akcií spoločnosti NAKAYA LIMITED, ktorá je 100% vlastníkom akcií spoločnosti ANUKET LIMITED, vlastniacej 100% akcií spoločnosti Sevenra N.V., ktorá vlastní 100% akcií obchodnej spoločnosti IBERTAX, a. s. ako jediného akcionára PVS, vlastniaceho spolu 5000 kusov kmeňových akcií na meno, vydaných v listinnej podobe a v menovitej hodnote 3.000 EUR, t. j. 100% akcií PVS, *má teda nepriamy podiel na základnom imaní a nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS vo výške 100%, a teda nepriamo kontroluje 100% na základnom imaní a hlasovacích právach PVS a teda má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania PVS, čím spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.*

Vzhľadom na skutočnosť, že Petr Syrovátko je ženatý a svoj spoločný majetok manželov nebol zrušený súdom ani žiadnym iným spôsobom dohodnutý inak, ako upravujú ustanovenia §708 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (český Občiansky zákoník), je *právo Petra Syrovátka na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) podľa §708 a nasl. Občanského zákonníka platného na území Českej republiky (89/2012 Sb.) predmetom spoločného majetku manželov Petra Syrovátka a Evy Syrovátkovej, rod. Tomíčkovéj, nar. 09.06.1967, bytom Vřesova 114, 460 15 Liberec XVI – Nový Harcov, Česká republika, pričom z právnych úkonov, týkajúcich sa spoločnej veci sú obaja manželia voči tretím osobám oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne, čím Eva Syrovátková, rod. Tomíčková, nar. 09.06.1967, bytom Vřesova 114, 460 15 Liberec XVI – Nový Harcov, Česká republika spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod, a to spoločne a nerozdielne s Petrom Syrovátkom.*

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu som ako Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §6a 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 jeho platnom znení identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len „KÚV“):

5.1 Identifikované KÚV

I.

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Petr Syrovátko
26.04.1967
Vřesova 114
460 15 Liberec XVI – Nový Harcov
Česká republika
Českej republiky

Štátna príslušnosť:

Druhu dokladu totožnosti:	občiansky preukaz
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. a jeho manželka titulom spoločného majetku manželov
Meno a priezvisko:	Eva Syrovátková, rod. Tomíčková
Dátum narodenia:	09.06.1967
Adresa trvalého pobytu:	Vřesova 114 460 15 Lihorec XVI – Nový Hráčov Česká republika
Štátna príslušnosť:	Českej republiky
Druhu dokladu totožnosti:	občiansky preukaz
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a-ods. ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. spoločne a nerozdielne titulom spoločného majetku manželov s Petrom Syrovátkom

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 24.07.2017


JUDr. Lucia Joanidisová
notár
ako oprávnená osoba