

## Verifikačný dokument

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

### A. Partner verejného sektora:

**Obchodné meno:** GGFS s.r.o.  
**sídlo:** Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  
**IČO:** 47 079 690  
**zápis:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 88116/B  
**zastúpená:** PhDr. Pavel Komorník, M.B.A., konateľ  
(ďalej len „GGFS“ alebo „partner verejného sektora“)

### B. Oprávnená osoba:

**Obchodné meno:** A|K|K|L advokáti s.r.o.  
**sídlo:** Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov  
**IČO:** 50 666 622  
**zápis:** obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 116333/B  
**zastúpená:** Mgr. Peter Lukášek, konateľ a advokát  
(ďalej len „oprávnená osoba“)

oprávnená osoba, na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej s partnerom verejného sektora uvádza nasledovné skutočnosti podľa ustanovení § 11 ods. 5 Zákona

### 1. Odôvodnenie informácií vo vzťahu k identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie osoby (osôb) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, si oprávnená osoba vyžiadala, oboznámila sa a analyzovala (i) korporačnú dokumentáciu partnera verejného sektora; (ii) oficiálnu registračnú dokumentáciu partnera verejného sektora; (iii) čestné prehlásenia štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (iv) organizačnú (riadiacu) štruktúru partnera verejného sektora; (v) doklady totožnosti fyzických osôb identifikovaných ako koneční užívatelia výhod, na základe ktorých oprávnená osoba v súlade s 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 („Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“), identifikovala fyzickú osobu (osoby), ktorá sa v zmysle predmetného ustanovenia považuje za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.

1.2 Oprávnená osoba sa osobitne oboznámila s nasledovnými podkladmi:

- a) výpis z obchodného registra spoločnosti GGFS z 15.06.2017;
- b) zakladateľská listina spoločnosti GGFS z 25.02.2013 v aktuálnom znení;
- c) zoznam spoločníkov spoločnosti GGFS vyhotovený ku dňu 16.06.2017;
- d) čestné prehlásenie konateľov spoločnosti GGFS z 16.06.2017;
- e) čestné prehlásenie spoločníka BIZZ, s.r.o. z 16.06.2017;
- f) občiansky preukaz fyzickej osoby Doc. PhDr. Ivan Kmotřík, PhD.;
- g) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Doc. PhDr. Ivan Kmotřík, PhD. z 16.06.2017;
- h) výpis z obchodného registra spoločnosti GGFS z 07.08.2017;
- i) výpis z registra obchodných spoločností Autority Maltských finančných služieb z 02.08.2017 k spoločnosti G GROUP LTD;
- j) spoločenská zmluva spoločnosti G GROUP LTD z 18.11.2003;
- k) stanovky spoločnosti G GROUP LTD z 18.11.2003;
- l) zmluva o prevode podielu v spoločnosti G GROUP LTD z 20.12.2009;
- m) oznámenie o prevode obchodného podielu v spoločnosti G GROUP LTD z 28.01.2016;
- n) čestné prehlásenie riaditeľa spoločnosti G GROUP LTD z 08.08.2017;

1.3 Oboznámenie sa s podkladmi viedlo k identifikácii vlastníckej štruktúry podľa článku 2 tohto verifikačného dokumentu vrátane existujúcich vlastníckych podielov, čo logickým myšlienkovým postupom viedlo k vylúčeniu osôb, ktoré sa v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov nepovažujú za konečných užívateľov výhod (z dôvodu výšky majetkového podielu, resp. z dôvodu nespĺnenia podmienok podľa §6a, ods. 1, písm. a) a zároveň logickým myšlienkovým postupom viedlo k identifikácii fyzickej osoby (osôb) ako konečného užívateľa výhod.

1.4 Po identifikácii fyzickej osoby (osôb) podľa ustanovenia § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorá sa považuje v zmysle ustanovenia § 6a predmetného zákona za konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba postupom v súlade s ustanovením § 8 predmetného zákona overila identifikáciu fyzickej osoby (osôb).

## **2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora**

2.1 Vlastnícka štruktúra, spolu s korporačnými a ostatnými identifikovanými dokumentami vedie k identifikácii osoby (osôb) konečného užívateľa výhod na základe ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

2.2 Z verejne dostupných informačných zdrojov (najmä výpis z obchodného registra) vyplýva, že partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva. Oprávnená osoba identifikovala štatutárny orgán spoločnosti, jeho členov a spôsob jeho konania nasledovne:

Základná riadiaca štruktúra spoločnosti tak pozostáva z konateľov, ktorí sú priamo volení najvyšším orgánom spoločnosti, ktorým je valné zhromaždenia spoločnosti.

Konateľmi spoločnosti sú:

*Doc. PhDr. Ivan Kmotrik, PhD., bytom: Tolstého 5, 811 06 Bratislava*

*PhDr. Pavel Komorník, M.B.A., bytom: Havelkova 8, 841 03 Bratislava*

Konanie v mene partnera verejného sektora: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

V priamej riadiacej pôsobnosti konateľov a do ich rozhodovacích právomocí patria všetky pracovno-právne vzťahy a vzťahy založené na základe zmlúv o výkone funkcie.

- 2.3 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že základné imanie partnera verejného sektora vo výške 7.500,- Eur bolo splatené v celej výške.
- 2.4 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a zo zoznamu spoločníkov vedeného spoločnosťou vyplýva, že spoločníkmi partnera verejného sektora sú:
- ***spoločnosť G GROUP LTD., so sídlom St. John Street 85, Valletta VLT1165, Maltská republika, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 70 %***
  - ***spoločnosť BIZZ, s. r. o., so sídlom Drotárska cesta 102, 811 02 Bratislava, ktorej podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 10 %***
  - ***spoločnosť PKA LTD., so sídlom St. John Street 85, Valletta VLT1165, Maltská republika, ktorej podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 20 %***
- 2.5 Z čestného prehlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií partnera verejného sektora;
  - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií partnera verejného sektora;
  - c) súčasťou riadiacej a vlastnickej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- 2.6 Z výpisu z obchodného registra spoločnosti G GROUP LTD. a zmluvy a oznámenia o prevode podielu vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti sú:
- ***spoločnosť FENLEX HOLDINGS & SERVICES LTD., so sídlom St. John Street 85, Valletta VLT1165, Maltská republika, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 0,047 %***
  - ***fyzická osoba Doc. PhDr. Ivan Kmotrik, PhD., bytom: Tolstého 5, 811 06 Bratislava, nar. 14.04.1959, ktorého podiel na základnom imaní predstavuje 99,953 %***
- 2.7 Z čestného prehlásenia riaditeľa spoločnosti G GROUP LTD. vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči spoločnosti G GROUP LTD. mala (i) hlasovacie práva v spoločnosti G GROUP LTD., (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať

- štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti G GROUP LTD. alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti G GROUP LTD. alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti G GROUP LTD.;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosti G GROUP LTD. inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti G GROUP LTD.;
  - c) súčasťou riadiacej a vlastnickej štruktúry spoločnosti G GROUP LTD. nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

## 2.8 Záver

Vychádzajúc zo zistených údajov oprávnená osoba vyhodnotila získané informácie nasledovne: jediná fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je pán Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. Na základe predložených dokumentov a vyhlásení partnera verejného sektora, oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá by mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

## 3. Údaje o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastnickej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

- 3.1 Súčasťou vlastnickej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

## 4. Vyhlásenie o skutočne zistenom stave

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

Oprávnená osoba v tejto súvislosti vyhlasuje, že podľa zisteného skutkového stavu, pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú bolo od oprávnenej osoby objektívne možné požadovať, žiadna z fyzických ani právnických osôb, okrem identifikovanej osoby (osôb) konečného užívateľa výhod:

- (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
- (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

## 5. Konečný užívateľ (užívateľia) výhod

5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko:	Doc. PhDr. Ivan Kmotřík, PhD.
Adresa trvalého pobytu:	Tolstého 5, 811 06 Bratislava
Dátum narodenia:	14.04.1959
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	NIE

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa

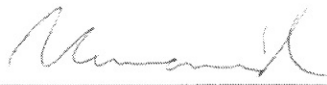
**A|K|K|L advokáti s.r.o.**  
Miletičova 5B  
821 08 Bratislava

---

A|K|K|L advokáti s.r.o.  
Mgr. Peter Lukášek, konateľ a advokát

Partner verejného sektora sa oboznámil s týmto verifikačným dokumentom a svojim podpisom potvrdzuje úplnosť, správnosť a pravdivosť vyššie uvedených údajov

V Bratislave, dňa



---

**GGFS s.r.o.**  
PhDr. Pavel Komorník, M.B.A., konateľ