

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Partner verejného sektora	
Obchodné meno:	Fitek s.r.o.
Sídlo:	Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	46 950 095
Zapísaný:	V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 86222/B
Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora:	Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári s funkciou v Slovenskej republike.
Partner verejného sektora je emitentom cenných partnerov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu:	Áno <input type="checkbox"/> Nie <input checked="" type="checkbox"/>

Oprávnená osoba	
Obchodné meno:	PAČINDA AK s.r.o.
Sídlo:	Lesná 12, 900 44 Tomášov
IČO:	50 063 995
Zapísaný:	V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 107479/B

Koneční užívatelia výhod	
Meno a priezvisko:	Ján Mindek, MSc.
Trvalý pobyt:	Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	21.07.1980
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR	Áno <input type="checkbox"/> Nie <input checked="" type="checkbox"/>

Meno a priezvisko:	Vitalijs Tolmačevs
Trvalý pobyt:	Ilukstes 38-16, LV-1082 Riga, Lotyšská republika

Dátum narodenia:	06.10.1980
Štátna príslušnosť:	Lotyšská republika
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR	Áno <input type="checkbox"/> Nie <input checked="" type="checkbox"/>

Meno a priezvisko:	Mait Sooaru
Trvalý pobyt:	Oru 13, 101 27 Tallin, Estónska republika
Dátum narodenia:	06.10.1972
Štátna príslušnosť:	Estónska republika
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR	Áno <input type="checkbox"/> Nie <input checked="" type="checkbox"/>

Meno a priezvisko:	Kaur Lohk
Trvalý pobyt:	Tuule 11a, Saku, 755 01 Harjumaa, Estónska republika
Dátum narodenia:	24.06.1968
Štátna príslušnosť:	Estónska republika
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR	Áno <input type="checkbox"/> Nie <input checked="" type="checkbox"/>

Odôvodnenie spôsobu identifikácie konečného užívateľa výhod

Pred vydaním tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba preskúmala a preverila skutočnosti, ktoré považovala za potrebné a primerané v rámci svojej odbornej starostlivosti, aby bolo možné vyvodiť závery obsiahnuté v tomto verifikačnom dokumente. Pri skutočnostiach, ktoré nebolo možné priamo zistiť ani overiť z verejne dostupných zdrojov ani z dokumentov získaných od Partnera verejného sektora (ďalej aj „PVS“), Oprávnená osoba vychádzala z čestných prehlásení PVS a iných súvisiacich dokumentov PVS, pričom hodnovernosť týchto dokumentov bola preskúmaná v rozsahu, v akom to možno od Oprávnenej osoby rozumne požadovať. Zo získaných dokumentov, podkladov a informácií počas vykonaného preverovania Oprávnená osoba nezískala žiadne indície, ktoré by zakladali pochybnosti o zistenom stave. Je však potrebné vziať do úvahy, že hodnovernosť týchto dokumentov platí len dovtedy, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Vzhľadom na citlivosť a dôverný charakter niektorých informácií nebolo možné na všetkých úrovniach vlastníckej a riadiacej štruktúry v rámci PVS zistiť presný percentuálny podiel na základnom imaní, hlasovacích právach či hospodárskom prospechu u niektorých dotknutých

entít, avšak vždy bol získaný údaj o tom, či tento podiel dosahuje aspoň 25 %, čo je rozhodujúce z pohľadu posudzovanej legislatívy (§ 6a zákona č. zákona č. 297/2008 Z. z.)

Dokumenty, ktoré PVS predložil Oprávnenej osobe na základe jej vyžiadania, a ktoré Oprávnená osoba následne preverila za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod:

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Fitek s.r.o. zo dňa 25.9.2017
2. Spoločenská zmluva spoločnosti Fitek s.r.o. – úplné znenie zo dňa 25.5.2017
3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Fitek s.r.o. zo dňa 10.5.2017
4. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Fitek s.r.o. zo dňa 13.2.2017
5. Čestné vyhlásenie spoločnosti Fitek s.r.o. zo dňa 24.8.2017, ktorým spoločnosť potvrdila, kto sú jej spoločníci, aký je ich obchodný podiel, aká je ich štátna príslušnosť, či sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, či spoločnosť je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a či okrem spoločníkov existuje u PVS iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán u PVS alebo akéhokoľvek ich člena, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v vyššie, alebo ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.
6. Čestné vyhlásenie spoločníka PVS Jána Mindeka, MSc. zo dňa 24.8.2017, že nepreviedol svoj obchodný podiel u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje hlasovacie právo u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku u PVS na tretiu osobu, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a že pri výkone vyššie uvedených práv nie je viazaný pokynmi tretích osôb, koná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet.
7. Čestné vyhlásenie spoločníka PVS Vitalijsa Tolmačevsa zo dňa 24.8.2017, že nepreviedol svoj obchodný podiel u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje hlasovacie právo u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku u PVS na tretiu osobu, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a že pri výkone vyššie uvedených práv nie je viazaný pokynmi tretích osôb, koná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet.
8. Čestné vyhlásenie spoločníka PVS FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS SIA, Lotyšsko (ďalej aj „FAS SIA“) zo dňa 7.9.2017, že nepreviedol svoj obchodný podiel u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje hlasovacie právo u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku u PVS na tretiu osobu, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a že pri výkone vyššie uvedených práv nie je viazaný pokynmi tretích osôb, koná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet.
9. Občiansky preukaz: Ján Mindek, MSc.
10. Pas: Vitalijs Tolmačevs
11. Pas: Mait Sooaru
12. Pas: Kaur Lohk
13. Výpis z obchodného registra spoločnosti FAS SIA zo dňa 21.4.2017
14. Stanovy spoločnosti FAS SIA zo dňa 04.10.2016
15. Zoznam spoločníkov spoločnosti FAS SIA zo dňa 04.10.2016
16. Výpis z obchodného registra spoločnosti OÜ FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS, Estónsko (ďalej aj „OÜ FAS“) zo dňa 25.09.2017

17. Stanovy spoločnosti OÜ FAS zo dňa 25.09.2017
18. E-mailová správa od Mait Sooaru zo dňa 28.9.2017 potvrdzujúca, že jediným spoločníkom v spoločnosti OÜ FAS je spoločnosť Baltcap Private Equity Fund II SCSp, Luxembursko (ďalej aj „BaltCap“) a že v spoločnosti BaltCap nemá žiaden spoločník podiel väčší ako 25 %.
19. Čestné vyhlásenie spoločnosti BaltCap zo dňa 29.9.2017 potvrdzujúce, že v tejto spoločnosti nemá žiaden spoločník podiel väčší ako 25 %.

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity podľa § 27 ods. 3 Obchodného zákonníka, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod u PVS ani pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie uvedených špecifikovaných dokumentov, podkladov a informácií Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na základe ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri PVS a následných spoločností v jeho vlastníckej štruktúre neodzrkadľujú skutočný stav, **má oprávnená osoba za to, že vo vzťahu k PVS neexistujú iné fyzické osoby v postavení konečného užívateľa výhod, než osoby uvedené v tomto verifikačnom dokumente.**

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Úroveň 1 – Fitek s.r.o. (Partner verejného sektora)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu na základe výpisu z obchodného registra spoločnosti Fitek s.r.o. zo dňa 25.9.2017, úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti Fitek s.r.o. zo dňa 25.5.2017, zápisníc z valného zhromaždenia spoločnosti Fitek s.r.o., ako aj čestného prehlásenia spoločnosti Fitek s.r.o. zo dňa 24.8.2017, ktorým spoločnosť potvrdila, kto sú jej spoločníci, aký je ich obchodný podiel, aká je ich štátna príslušnosť, že spoločníci nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, že spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a že okrem spoločníkov neexistuje u PVS iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán u PVS alebo akéhokoľvek ich člena, ktorá by ovládala PVS iným spôsobom, ako je uvedené v vyššie, alebo ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

Oprávnenej osobe boli takisto predložené čestné vyhlásenia všetkých spoločníkov PVS, v ktorých každý zo spoločníkov PVS písomne potvrdil, že nepreviedol svoj obchodný podiel u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje hlasovacie právo u PVS na tretiu osobu, že nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku u PVS na tretiu osobu, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a že pri výkone vyššie uvedených práv nie je viazaný pokynmi tretích osôb, koná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet

Z uvedeného bolo zrejmé, že základné imanie spoločnosti Fitek s.r.o. je vo výške 6 340,- EUR.

Oprávnená osoba si súčasne overila totožnosť spoločníkov resp. ich štatutárnych zástupcov na základe predložených dokladov totožnosti.

Spoločníkmi PVS sú dve fyzické osoby a jedna právnická osoba:

Spoločník	Výška vkladu	Obchodný podiel	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
Ján Mindek, MSc. Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, SR	3 325 EUR	52,44 %	SR	NIE
Vitalijs Tolmačevs Ilukstes 38-16 Riga, LV-1082 Lotyšská republika	1 425 EUR	22,48 %	Lotyšská republika	NIE
FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS SIA Jaunmoku iela 34, Riga LV-1046, Lotyšská republika	1 590 EUR	25,08 %		NIE

Podľa článku 9 podbod (A) odsek 2. spoločenskej zmluvy PVS platí, že „Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 100 % všetkých hlasov. Jeden hlas pritom reprezentuje sumu 1 EUR zo základného imania Spoločnosti v dobe konania valného zhromaždenia“.

Podľa článku 9 podbod (A) odsek 4. spoločenskej zmluvy PVS platí, že „Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach jedhlasne 100 % hlasmi všetkých spoločníkov“.

Z uvedeného vyplýva že na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia v rámci PVS je nutná 100 % účasť všetkých spoločníkov na valnom zhromaždení, ako aj ich jednomyselný súhlas s týmto rozhodnutím. Inak povedané, žiadne rozhodnutie nemožno prijať, ak sa ktorýkoľvek zo spoločníkov nezúčastní valného zhromaždenia, alebo ak ktorýkoľvek zo spoločníkov nesúhlasí s návrhom daného rozhodnutia.

Po zohľadnení tejto skutočnosti ako aj po zohľadnení ust. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. sa Oprávnená osoba rozhodla posudzovať za konečného užívateľa výhod nielen každú fyzickú osobu, ktorej podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní u PVS je najmenej 25 % (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. cit. zákona) resp. ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. cit. zákona), ale aj každú fyzickú osobu, ktorá síce sama nemá najmenej 25 %-ný podiel, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom je oprávnená vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2. cit. zákona) resp. ktorá ovláda PVS iným spôsobom (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3. cit. zákona).

Na základe toho prístupu Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod spoločníkov - pána Jána Mindeka, MSc. a pána Vitalijsa Tolmačevsa.

Pokiaľ ide o tretieho spoločníka PVS, spoločnosť FINANCIAL AUTOMATION SERVICES SIA, Oprávnená osoba považovala za potrebné ďalej skúmať jej vlastnícku štruktúru až po konečného užívateľa výhod.

Úroveň 2 - FINANCIAL AUTOMATION SERVICES SIA (Lotyšsko)

Následne Oprávnená osoba posudzovala výpis z obchodného registra spoločnosti FINANCIAL AUTOMATION SERVICES SIA zo dňa 21.4.2017, poslednú verziu stanov tejto spoločnosti zo dňa 4.10.2016, ako aj zoznam spoločníkov zo dňa 4.10.2016.

Ide o spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie spoločnosti FINANCIAL AUTOMATION SERVICES SIA je vo výške 1 502 800,- EUR. Štatutárnymi orgánmi

spoločnosti sú dvaja konatelia:

- **Mait Sooaru**, bytom Oru 13, 101 27 Tallin, Estónska republika
- **Kaur Lohk**, bytom Tuule 11a, Saku, 755 01 Harjumaa, Estónska republika

Jediným spoločníkom spoločnosti FINANCIAL AUTOMATION SERVICES SIA vlastniacim 100 %-ný obchodný podiel a vykonávajúcim všetky hlasovacie práva, je spoločnosť:

OÜ FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS

Tartu mnt 2

Kesklinna district, 10145 Harjumaa

Estónska republika

Úroveň 3 - OÜ FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS (Estónsko)

Následne Oprávnená osoba posudzovala výpis z obchodného registra spoločnosti OÜ FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS zo dňa 25.09.2017, verziu stanov tejto spoločnosti zo dňa 25.09.2017, ako aj e-mailovú správu od Mait Sooaru zo dňa 28.9.2017.

Ide o spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie spoločnosti OÜ FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS je vo výške 2 500,- EUR.

Jediným spoločníkom spoločnosti OÜ FINANCIAL AUTOMATION SOLUTIONS vlastniacim 100 %-ný obchodný podiel a vykonávajúcim všetky hlasovacie práva je podľa výpisu z obchodného registra, ako aj podľa písomného potvrdenia pána Mait Sooaru zo dňa 28.9.2017, spoločnosť:

Baltcap Private Equity Fund II SCSp, Luxembursko (ďalej aj „BaltCap“)

Rue Lou Hemmer 7

1748 Luxemburg

Luxembursko

Úroveň 4 - Baltcap Private Equity Fund II SCSp (Luxembursko)

Následne Oprávnená osoba posudzovala písomné čestné prehlásenie spoločnosti Baltcap Private Equity Fund II SCSp zo dňa 29.9.2017.

Podľa tohto prehlásenia sa jedná o investičný fond so sídlom v Luxembursko, prostredníctvom ktorého investujú viacerí investori – právnické osoby (v súčasnosti celkovo 12 právnických osôb). Spoločnosť Baltcap Private Equity Fund II SCSp súčasne písomne prehlásila, že žiaden z investorov nevlastní v spoločnosti viac ako 25 %-ný podiel, resp. že najväčší investor vlastní 24,53 %-ný podiel.

Vzhľadom na túto skutočnosť Oprávnená osoba považovala za irelevantné ďalej skúmať vlastnícku štruktúru týchto investorov, pretože ak by aj za každým investorom stála v prvom kroku hneď fyzická osoba, ktorá by súčasne bola 100 %-ným vlastníkom tohto investora, jej podiel na partnerovi verejného sektora by nemohol dosiahnuť zákonné minimum podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. (25 %).

Na základe uvedeného je potrebné postupovať podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z., t.j. za konečných užívateľov výhod u tretieho spoločníka PVS, t.j. u spoločnosti FINANCIAL AUTOMATION SERVICES SIA, je potrebné považovať členov jej štatutárneho orgánu, t.j. pánov **Mait Sooaru**, bytom Oru 13, 101 27 Tallin, Estónska republika a **Kaur Lohk**, bytom Tuule 11a, Saku, 755 01 Harjumaa, Estónska republika.

V dôsledku toho je možné konštatovať, že konečnými užívateľmi výhod u partnera verejného sektora sú:

1. pán **Ján Mindek, MSc.**, a to na základe obchodného podielu v PVS vo výške 52,44 %, ako aj na základe nutnosti jednomyselného prijímania rozhodnutí valného zhromaždenia v PVS
2. pán **Vitalijs Tolmačevs**, a to na základe nutnosti jednomyselného prijímania rozhodnutí valného zhromaždenia v PVS, aj keď jeho obchodný podiel u PVS nedosahuje najmenej 25 %
3. pán **Mait Sooaru**, ako konateľ spoločnosti FINANCIAL AUTOMATION SERVICES SIA, ktorá je spoločníkom u PVS, a to na základe nutnosti jednomyselného prijímania rozhodnutí valného zhromaždenia v PVS, ako aj v dôsledku nemožnosti identifikovania inej fyzickej osoby v ďalšej vlastníckej štruktúre spoločnosti FINANCIAL AUTOMATION SERVICES SIA, ktorej podiel u PVS by bol najmenej 25 %
4. pán **Kaur Lohk**, ako konateľ spoločnosti FINANCIAL AUTOMATION SERVICES SIA, ktorá je spoločníkom u PVS, a to na základe nutnosti jednomyselného prijímania rozhodnutí valného zhromaždenia v PVS, ako aj v dôsledku nemožnosti identifikovania inej fyzickej osoby v ďalšej vlastníckej štruktúre spoločnosti FINANCIAL AUTOMATION SERVICES SIA, ktorej podiel u PVS by bol najmenej 25 %

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Za spoločnosť Fitek s.r.o. koná jediný konateľ – pán Ján Mindek MSc. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Členmi dozornej rady spoločnosti Fitek s.r.o. sú:

- Vitalijs Tolmačevs, nar. 06.10.1980, bytom Ilukstes 38-16, LV-1082 Riga, Lotyšská republika
- Mait Sooaru, nar. 06.10.1972, bytom Oru 13, 101 27 Tallin, Estónska republika
- Kaur Lohk, nar. 24.06.1968, bytom Tuule 11a, Saku, 755 01 Harjumaa, Estónska republika
-

Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu:

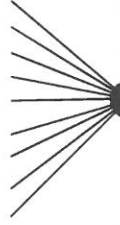
V Bratislave, dňa 04.10.2017


PAČINDA
advokátska kancelária
PAČINDA AK s.r.o. - IČO: 22 / 900 14 Tomášov
Slovenská republika / IČO: 50 043 995
tel.: +421 907 153 036 / e-mail: pačina@pačina.daliborpačina.sk

.....
JUDr. Dalibor Pačina, konateľ – advokát
PAČINDA AK s.r.o., oprávnená osoba

Príloha: Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora

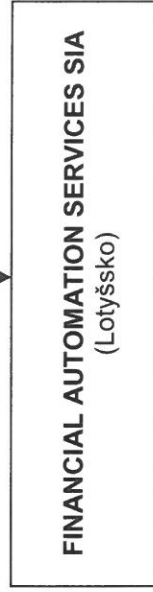
Investori (právnícké osoby)



100,00 %



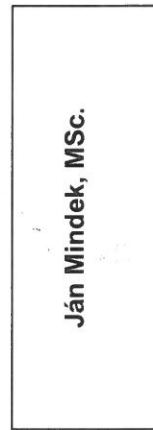
100,00 %



25,08 %



22,48 %



52,44 %

