

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **TOPHOLZ, s.r.o.**
Sídlo: Družstevná 501, 956 19 Krnáč, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 36 549 738
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 13515/N
Štatutárny orgán: Ján Chvála, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **VIVID LEGAL, s.r.o.**
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 36 807 915
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. § 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné skutočnosti, dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Prvzápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register partnerov“) vykonala Oprávnená osoba prostredníctvom Verifikačného dokumentu zo dňa 15.05.2017. Z dôvodu, že u Partnera VS došlo k zmene údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod/konečných

užívateľov výhod, ktoré sú zapísané v Registri partnerov, predkladá Oprávnená osoba tento verifikačný dokument, v ktorom sú obsiahnuté všetky zmeny, ktoré nastali u Partnera VS po uskutočnení prvozápisu Partnera VS do Registra partnerov.

2.2. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 11.10.2017,
- úplný výpis spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., so sídlom Cesta na Klanec 81, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 862 751, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 29336/B (ďalej len „spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o.“) z obchodného registra zo dňa 11.10.2017,
- úplný výpis spoločnosti EKO – SK, s.r.o., so sídlom Šimonovianska 1119/28, 958 03 Partizánske, Slovenská republika, identifikačné číslo: 31 102 395, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 19085/R (ďalej len „spoločnosť EKO – SK, s.r.o.“) z obchodného registra zo dňa 11.10.2017,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 02.06.2010,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. zo dňa 28.08.2017,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti EKO – SK, s.r.o. zo dňa 21.11.1991,
- dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve spoločnosti EKO – SK, s.r.o. zo dňa 02.05.2001,
- dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve spoločnosti EKO – SK, s.r.o. zo dňa 09.10.2001,
- dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve spoločnosti EKO – SK, s.r.o. zo dňa 20.06.2006,
- čestné vyhlásenia predložené na účely vypracovania Verifikačného dokumentu zo dňa 15.05.2017:
 - a) čestné vyhlásenie Jána Chválu, s trvalým bydliskom Sedmíkrásková 2354/42, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.04.1965, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ján Chvála“), ako konateľa Partnera VS zo dňa 25.04.2017 (ďalej len „Predchádzajúce čestné vyhlásenie Jána Chválu č. 1“),
 - b) čestné vyhlásenie Jána Chválu ako spoločníka Partnera VS zo dňa 25.04.2017 (ďalej len „Predchádzajúce čestné vyhlásenie Jána Chválu č. 2“),
 - c) čestné vyhlásenie Karola Káčerika, s trvalým bydliskom Pod Hájom 229/26, 956 33 Chynorany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.04.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Karol Káčerik“), ako spoločníka Partnera VS zo dňa 25.04.2017 (ďalej len „Predchádzajúce čestné vyhlásenie Karola Káčerika“),
 - d) čestné vyhlásenie Dušana Jankoviča, s trvalým bydliskom Cesta na Klanec 81, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.10.1986, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Dušan Jankovič“), ako konateľa spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., ktorá je spoločníkom Partnera VS, zo dňa 26.04.2017,

- e) čestné vyhlásenie Dušana Jankoviča ako spoločníka spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., ktorá je spoločníkom Partnera VS, zo dňa 12.05.2017,
 - f) čestné vyhlásenie Ing. Andreja Bindera, s trvalým bydliskom Radvanská 20/2760, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 04.07.1986, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Andrej Binder“), ako spoločníka spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., ktorá je spoločníkom Partnera VS, zo dňa 12.05.2017,
 - g) čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Vačka, s trvalým bydliskom Malé Uherce 290/9, 958 03 Partizánske, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.02.1960, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Jozef Vačko“), ako konateľa spoločnosti EKO – SK, s.r.o., ktorá je spoločníkom Partnera VS, zo dňa 26.04.2017 (ďalej len „Predchádzajúce čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Vačka č. 1“),
 - h) čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Vačka ako spoločníka spoločnosti EKO – SK, s.r.o., ktorá je spoločníkom Partnera VS, zo dňa 26.04.2017 (ďalej len „Predchádzajúce čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Vačka č. 2“),
 - i) čestné vyhlásenie Emílie Gubovej, s trvalým bydliskom Hrdinov 198/29, 958 03 Malé Uherce, Slovenská republika, dátum narodenia: 02.06.1963, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Emília Gubová“), ako spoločníka spoločnosti EKO – SK, s.r.o., ktorá je spoločníkom Partnera VS, zo dňa 26.04.2017 (ďalej len „Predchádzajúce čestné vyhlásenie Emílie Gubovej“),
- nové čestné vyhlásenia predložené na účely vypracovania tohto verifikačného dokumentu:
- a) čestné vyhlásenie Jána Chválu ako konateľa Partnera VS (ďalej len „Nové čestné vyhlásenie Jána Chválu č. 1“),
 - b) čestné vyhlásenie Jána Chválu ako spoločníka Partnera VS (ďalej len „Nové čestné vyhlásenie Jána Chválu č. 2“),
 - c) čestné vyhlásenie Karola Káčerika ako spoločníka Partnera VS (ďalej len „Nové čestné vyhlásenie Karola Káčerika“),
 - d) čestné vyhlásenie Dušana Jankoviča ako konateľa spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., ktorá je spoločníkom Partnera VS (ďalej len „Nové čestné vyhlásenie Dušana Jankoviča č. 1“),
 - e) čestné vyhlásenie Dušana Jankoviča ako spoločníka spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., ktorá je spoločníkom Partnera VS (ďalej len „Nové čestné vyhlásenie Dušana Jankoviča č. 2“) a
 - f) čestné vyhlásenie Ing. Andreja Bindera ako spoločníka spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., ktorá je spoločníkom Partnera VS (ďalej len „Nové čestné vyhlásenie Ing. Andreja Bindera“)

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.3. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 1.562.625,- EUR,

- konateľom Partnera VS je Ján Chvála konajúci menom Partnera VS samostatne,
- Partner VS má štyroch (4) spoločníkov, a to:
 - a) **Jána Chválu**, ktorý sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 433.181,- EUR, ktorému podľa článku 4 bod 4.2. spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 02.06.2010 (ďalej len „**spoločenská zmluva Partnera VS**“) zodpovedá obchodný podiel vo výške **34 %**¹,
 - b) **Karola Káčerika**, ktorý sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 433.181,- EUR, ktorému podľa článku 4 bod 4.2. spoločenskej zmluvy Partnera VS zodpovedá obchodný podiel vo výške **34 %**²,
 - c) **spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o.**, ktorá sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 600.000,- EUR, ktorému podľa článku 4 bod 4.2. spoločenskej zmluvy Partnera VS zodpovedá obchodný podiel vo výške **25 %**³ a
 - d) **spoločnosť EKO - SK, s.r.o.**, ktorá sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 96.263,- EUR, ktorému podľa článku 4 bod 4.2. spoločenskej zmluvy Partnera VS zodpovedá obchodný podiel vo výške **7 %**⁴,
- podľa článku 4 bod 4.3. spoločenskej zmluvy Partnera VS platí, že výškou obchodného podielu sa riadi podiel spoločníka Partnera VS na zisku,
- podľa článku 9 bod 9.1. tretia veta spoločenskej zmluvy Partnera VS platí, že spoločník Partnera VS má pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera VS jeden (1) hlas na každé jedno (1) percento svojho obchodného podielu,
- podľa článku 9 bod 9.4. spoločenskej zmluvy Partnera VS platí, že na prijatie akýchkoľvek rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS je vždy potrebný súhlas 100 % hlasov všetkých spoločníkov Partnera VS,
- spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o. má základné imanie 9.958,175664 EUR,
- konateľom spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. je Dušan Jankovič konajúci menom spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. samostatne,
- spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o. má dvoch (2) spoločníkov, a to:

¹ Ak by spoločenská zmluva Partnera VS neobsahovala odlišnú úpravu, obchodný podiel Jána Chválu by podľa dispozitívneho ust. § 114 ods. 1 druhá veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), dosahoval výšku 27,72 %.

² Ak by spoločenská zmluva Partnera VS neobsahovala odlišnú úpravu, obchodný podiel Karola Káčerika by podľa dispozitívneho ust. § 114 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka dosahoval výšku 27,72 %.

³ Ak by spoločenská zmluva Partnera VS neobsahovala odlišnú úpravu, obchodný podiel spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. by podľa dispozitívneho ust. § 114 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka dosahoval výšku 38,40 %.

⁴ Ak by spoločenská zmluva Partnera VS neobsahovala odlišnú úpravu, obchodný podiel spoločnosti EKO - SK, s.r.o. by podľa dispozitívneho ust. § 114 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka dosahoval výšku 6,16 %.

- a) **Dušana Jankoviča**, ktorý sa na základnom imaní spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. podieľa peňažným vkladom vo výške 4.979,087832 EUR, ktorému podľa článku 6. bod 1. v spojení s článkom 10. bod 1. spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. zo dňa 28.08.2017 (spolu ďalej len „**spoločenská zmluva spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o.**“) zodpovedá obchodný podiel vo výške 50 %, a teda nepriamy obchodný podiel v Partnerovi VS vo výške 12,50 %⁵ a
- b) **Ing. Andreja Bindera**, ktorý sa na základnom imaní spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. podieľa peňažným vkladom vo výške 4.979,087832 EUR, ktorému podľa článku 6. bod 1. v spojení s článkom 10. bod 1. spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. zodpovedá obchodný podiel vo výške 50 %, a teda nepriamy obchodný podiel v Partnerovi VS vo výške 12,50 %,
- podľa článku 11. bod 7. spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. platí, že počet hlasov každého spoločníka spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o.,
 - podľa článku 11. bod 8. prvá veta spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. platí, že valné zhromaždenie spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Podľa článku 11. bod 9. spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. platí, že na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. je potrebný súhlas prostej väčšiny prítomných spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., s výnimkou rozhodnutí vymenovaných v článku 11. bod 10. spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., na ktorých prijatie sa vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o.,
 - spoločnosť EKO – SK, s.r.o. má základné imanie 6.638,783776 EUR,
 - konateľom spoločnosti EKO – SK, s.r.o. je Ing. Jozef Vačko konajúci menom spoločnosti EKO – SK, s.r.o. samostatne,
 - spoločnosť EKO – SK, s.r.o. má dvoch (2) spoločníkov, a to:
- a) **Ing. Jozefa Vačka**, ktorý sa na základnom imaní spoločnosti EKO – SK, s.r.o. podieľa peňažným vkladom vo výške 3.319,391888 EUR, ktorému podľa článku IV. písm. b) spoločenskej zmluvy spoločnosti EKO – SK, s.r.o. zo dňa 21.11.1991 v znení dodatku č. 1 zo dňa 02.05.2001, dodatku č. 2 zo dňa 09.10.2001 a dodatku č. 3 zo dňa 20.06.2006 (spolu ďalej len „**spoločenská zmluva spoločnosti EKO – SK, s.r.o.**“) zodpovedá obchodný podiel vo výške 50 %, a teda nepriamy obchodný podiel v Partnerovi VS vo výške 3,5 % a
- b) **Emíliu Gubovú**, ktorá sa na základnom imaní spoločnosti EKO – SK, s.r.o. podieľa peňažným vkladom vo výške 3.319,391888 EUR, ktorému podľa článku IV. písm. b) spoločenskej zmluvy spoločnosti EKO – SK, s.r.o. zodpovedá obchodný podiel vo výške 50 %, a teda nepriamy obchodný podiel v Partnerovi VS vo výške 3,5 %,

⁵ Nepriamy obchodný podiel v Partnerovi VS a od neho odvodený nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi VS bol vypočítaný za analogického použitia ust. § 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého platí, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.

- podľa článku V. písm. a) bod 2. spoločenskej zmluvy spoločnosti EKO – SK, s.r.o. platí, že valné zhromaždenie spoločnosti EKO – SK, s.r.o. rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Problematika uznávaniaschopnosti valného zhromaždenia spoločnosti EKO – SK, s.r.o. nie je v spoločenskej zmluve spoločnosti EKO – SK, s.r.o. upravená. Podľa ust. § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným (v danom prípade spoločnosti EKO – SK, s.r.o.) je schopné uznávania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Podľa ust. § 127 ods. 4 Obchodného zákonníka platí, že na rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. a), c), d), e) a i) Obchodného zákonníka je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov zo všetkých hlasov spoločníkov s tým, že spoločenská zmluva môže určiť vyšší počet hlasov potrebných na prijatie týchto rozhodnutí. Spoločenská zmluva spoločnosti EKO – SK, s.r.o. neupravuje vyššie kvórum pre prijatie rozhodnutí podľa § 125 ods. 1 písm. a), c), d), e) a i) Obchodného zákonníka,
- v Novom čestnom vyhlásení Jána Chválu č. 1 Ján Chvála ako konateľ Partnera VS potvrdil, že ku dňu vyhotovenia Nového čestného vyhlásenia Jána Chválu č. 1:
 - a) všetky skutočnosti uvedené v Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Jána Chválu č. 1 zostali v platnosti, sú nezmenené a sú správne, úplné a pravdivé a
 - b) verifikoval všetky skutočnosti uvedené v Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Ing. Jozefa Vačka č. 1, Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Ing. Jozefa Vačka č. 2 a Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Emílie Gubovej a zistil, že skutočnosti v nich uvedené zostali v platnosti, sú nezmenené a sú správne, úplné a pravdivé,
- v Novom čestnom vyhlásení Jána Chválu č. 2 Ján Chvála ako spoločník Partnera VS potvrdil, že ku dňu vyhotovenia Nového čestného vyhlásenia Jána Chválu č. 2 všetky skutočnosti uvedené v Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Jána Chválu č. 2 zostali v platnosti, sú nezmenené a sú správne, úplné a pravdivé,
- v Novom čestnom vyhlásení Karola Káčerika Karol Káčerik ako spoločník Partnera VS potvrdil, že ku dňu vyhotovenia Nového čestného vyhlásenia Karola Káčerika všetky skutočnosti uvedené v Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Karola Káčerika zostali v platnosti, sú nezmenené a sú správne, úplné a pravdivé,
- v Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Jána Chválu č. 1 sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia Predchádzajúceho čestného vyhlásenia Jána Chválu č. 1:
 - a) jedinými spoločníkmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako spoločníci Partnera VS zapísané v obchodnom registri,
 - b) jediným konateľom Partnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ Partnera VS zapísaná v obchodnom registri,
 - c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkoch Partnera VS a o výške ich peňažných vkladov do základného imania spoločnosti Partnera VS, ako aj (ii) identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,

- d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo zapísané v obchodnom registri,
- e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je verejným funkcionárom podľa 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 len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),
- f) spoločenská zmluva Partnera VS zo dňa 02.06.2010 je posledným aktuálnym úplným znením spoločenskej zmluvy Partnera VS a po dni 02.06.2010 nebolo prijaté žiadne také rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS ani nenastala iná právna skutočnosť, ktorých (mysliac tým rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo inú právnu skutočnosť) následkom by bola zmena spoločenskej zmluvy Partnera VS v časti upravujúcej výšku obchodných podielov spoločníkov Partnera VS, výšku podielu spoločníkov Partnera VS na zisku Partnera VS, výšku podielu spoločníkov Partnera VS na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS alebo kvórum pre prijatie jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,
- g) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
- h) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
- i) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
- j) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partnera VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
- k) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od spoločníkov Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,
- l) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkolvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkom Partnera VS vyplácaný

výlučne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS o rozdelení zisku medzi spoločníkov Partnera VS,

- v Novom čestnom vyhlásení Dušana Jankoviča č. 1 ako konateľa spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. sú vo vzťahu k spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Jána Chválu č. 1 vo vzťahu k Partnerovi VS,
- v Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Ing. Jozefa Vačka č. 1 ako konateľa spoločnosti EKO – SK, s.r.o. boli vo vzťahu k spoločnosti EKO – SK, s.r.o. uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Jána Chválu č. 1 vo vzťahu k Partnerovi VS,
- v čestných vyhláseniach spoločníkov Partnera VS, t.j. konkrétne v Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Jána Chválu č. 2, Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Karola Káčerika, Novom čestnom vyhlásení Dušana Jankoviča č. 1 a Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Ing. Jozefa Vačka č. 2, sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia jednotlivých čestných vyhlásení:
 - a) všetky údaje zapísané o poskytovateľoch čestných vyhlásení ako spoločníkoch Partnera VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane identifikačných údajov o poskytovateľoch čestných vyhlásení,
 - b) vyhlásenie poskytovateľov čestných vyhlásení o výške ich peňažných vkladov do základného imania Partnera VS, výške obchodných podielov, výške podielov na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS a výške podielov na zisku Partnera VS,
 - c) vyhlásenie poskytovateľov čestných vyhlásení o vlastníctve ich obchodných podielov vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - d) vyhlásenie poskytovateľov čestných vyhlásení o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodných podielov v Partnerovi VS vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - e) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu obchodný podiel v Partnerovi VS ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod obchodného podielu v Partnerovi VS alebo jeho časti na tretiu osobu,
 - f) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS ani ich časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS alebo ich časti na tretiu osobu,
 - g) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku Partnera VS ani jeho časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku Partnera VS alebo jeho časti na tretiu osobu,
 - h) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločníka Partnera VS uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f) a g) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,

- i) okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi VS ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k Partnerovi VS žiadne práva spoločníka Partnera VS, ktorých primárnym (originálnym) nositeľom bol iný spoločník Partnera VS,
 - j) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k spoločnostiam, ktoré sú spoločníkmi Partnera VS, žiadne práva spoločníka týchto spoločností, ktorých (mysliac tým práva spoločníka) primárnym (originálnym) nositeľom bol niektorý / boli niektorí alebo všetci zo spoločníkov spoločností, ktoré sú spoločníkmi Partnera VS,
 - k) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s inými spoločníkmi Partnera VS alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným spoločníkom / inými spoločníkmi Partnera VS založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
 - l) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za neho uzavrela s inými spoločníkmi Partnera VS alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia a iným spoločníkom / inými spoločníkmi Partnera VS založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
 - m) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,
- v Novom čestnom vyhlásení Dušana Jankoviča č. 2 a Novom čestnom vyhlásení Ing. Andreja Bindera ako spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. sú vo vzťahu k spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. a k jej spoločníkom uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach spoločníkov Partnera VS vo vzťahu k Partnerovi VS a k jeho spoločníkom (t.j. v Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Jána Chvála č. 2, Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Karola Káčerika, Novom čestnom vyhlásení Dušana Jankoviča č. 1 a Predchádzajúcom čestnom vyhlásení Ing. Jozefa Vačka č. 2).

3. Identifikácia konečných užívateľov výhod:

3.1. Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera VS nasledovné fyzické osoby:

- a) **Ján Chvála**, s trvalým bydliskom Sedmíkrásková 42/2354, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.04.1965, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- b) **Karol Káčerik**, s trvalým bydliskom Pod Hájom 229/26, 956 33 Chynorany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.04.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- c) **Dušan Jankovič**, s trvalým bydliskom Cesta na Klanec 81, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.10.1986, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- d) **Ing. Andrej Binder**, s trvalým bydliskom Radvanská 20/2760, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 04.07.1986, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- e) **Ing. Jozef Vačko**, s trvalým bydliskom Malé Uherce 290/9, 958 03 Partizánske, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.02.1960, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a
- f) **Emília Gubová**, s trvalým bydliskom Hrdinov 198/29, 958 03 Malé Uherce, Slovenská republika, dátum narodenia: 02.06.1963, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

4.1. Oprávnená osoba identifikovala **Jána Chválu, Karola Káčerika, Dušana Jankoviča, Ing. Andreja Bindera, Ing. Jozefa Vačka a Emíliu Gubovú** ako konečných užívateľov výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a AML Zákona a s prihliadnutím na obsah Relevantných dokumentov.

4.2. Oprávnená osoba identifikovala osoby podľa bodu 4.1. tohto verifikačného dokumentu z nasledovných dôvodov:

- a) **Ján Chvála**, majúci 34 %-ný podiel na základnom imaní Partnera VS a na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS, ako aj 34 %-ný podiel na zisku Partnera VS, **spĺňa definíčné znaky konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona**,
- b) **Karol Káčerik**, majúci 34 %-ný podiel na základnom imaní Partnera VS a na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS, ako aj 34 %-ný podiel na zisku Partnera VS, **spĺňa definíčné znaky konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona**,
- c) **Dušan Jankovič** spĺňa definíčné znaky konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, pretože ho možno považovať za osobu, ktorá kontroluje Partnera VS z nasledovných dôvodov:
 - i. spoločnosť **SEQUANA, spol. s r.o.** je spoločníkom Partnera VS, ktorá má 25 %-ný obchodný podiel na základnom imaní Partnera VS i na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS,
 - ii. na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS sa v zmysle článku 9 bod 9.4 spoločenskej zmluvy Partnera VS vyžaduje 100 % hlasov všetkých spoločníkov Partnera VS,
 - iii. to znamená, že i) bez súhlasu spoločnosti **SEQUANA, spol. s r.o.** nemôže byť prijaté žiadne rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a naopak ii) spoločnosť **SEQUANA, spol. s r.o.** svojím nesúhlasom dokáže zabrániť prijatiu akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (čo možno označiť ako právo veta),

- iv. spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o. má dvoch spoločníkov (Dušan Jankovič a Ing. Andrej Binder), z ktorých každý z nich má 50 %-ný obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. i na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o.,
 - v. podľa článku 11. body 8. až 10. spoločenskej zmluvy SEQUANA, spol. s r.o. sa v závislosti od typu rozhodnutia vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. súhlas jednoduchej väčšiny prítomných spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (za účasti spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. majúci aspoň polovicu hlasov zo všetkých hlasov spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o.) alebo súhlas spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. majúci aspoň dvojtretinovú väčšinu hlasov zo všetkých hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o.,
 - vi. to znamená, že v prípade účasti oboch spoločníkov na valnom zhromaždení spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. bude platiť, že (i) bez súhlasu Dušana Jankoviča nemôže byť prijaté žiadne rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (vrátane rozhodnutia o kreovaní štatutárneho orgánu spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o.) a naopak (ii) Dušan Jankovič svojim nesúhlasom dokáže zabrániť prijatiu akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (čo možno opäť označiť ako právo veta),
 - vii. zhrňujúc vyššie uvedené možno uzavrieť, že Dušan Jankovič nepriamo kontroluje Partnera VS, pretože bez súhlasu spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. nemôže byť prijaté žiadne rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS, pričom kreovať štatutárny orgán spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., ako aj prijímať akékoľvek ďalšie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. možno v prípade účasti oboch spoločníkov na valnom zhromaždení spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. len so súhlasom Dušana Jankoviča. Uvedenú závislosť valného zhromaždenia Partnera VS od spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. a závislosť valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. od Dušana Jankoviča možno označiť za vzťah kontroly, a teda za naplnenie všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, podľa ktorej (mysliac tým všeobecnú definíciu konečného užívateľa výhod) je konečným užívateľom výhod aj fyzická osoba, ktorá skutočne kontroluje právnickú osobu (v danom prípade Partnera VS),
- d) Ing. Andrej Binder spĺňa definičné znaky konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, pretože ho možno považovať za osobu, ktorá kontroluje Partnera VS, a to z identických dôvodov, aké sú uvedené pri Dušanovi Jankovičovi,
- e) Ing. Jozef Vačko spĺňa definičné znaky konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, pretože ho možno považovať za osobu, ktorá kontroluje Partnera VS z nasledovných dôvodov:
- i. spoločnosť EKO – SK, s.r.o. je spoločníkom Partnera VS, ktorý má 7 %-ný obchodný podiel na základnom imaní Partnera VS i na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS,
 - ii. na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS sa zmysle článku 9 bod 9.4. spoločenskej zmluvy Partnera VS vyžaduje 100 % hlasov všetkých spoločníkov Partnera VS,

- iii. to znamená, že i) bez súhlasu spoločnosti EKO – SK, s.r.o. nemôže byť prijaté žiadne rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a naopak ii) spoločnosť EKO – SK, s.r.o. svojím nesúhlasom dokáže zabrániť prijatiu akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (čo možno označiť za právo veta),
 - iv. spoločnosť EKO – SK, s.r.o. má dvoch spoločníkov (Ing. Jozefa Vačka a Emíliu Gubovú), z ktorých každý z nich má 50 %-ný obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti EKO – SK, s.r.o. i na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti EKO – SK, s.r.o.,
 - v. podľa článku V. písm. a) bod 2. spoločenskej zmluvy spoločnosti EKO – SK, s.r.o. v spojení s ust. § 127 ods. 1 a 4 Obchodného zákonníka sa v závislosti od typu rozhodnutia vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti EKO – SK, s.r.o. súhlas jednoduchej väčšiny prítomných spoločníkov spoločnosti EKO – SK, s.r.o. (za účasti spoločníkov spoločnosti EKO – SK, s.r.o. majúcich aspoň polovicu hlasov zo všetkých hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti EKO – SK, s.r.o.) alebo súhlas spoločníkov majúcich aspoň dvojtretinovú väčšinu hlasov zo všetkých hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti EKO – SK, s.r.o.,
 - vi. to znamená, že v prípade účasti oboch spoločníkov na valnom zhromaždení spoločnosti EKO – SK, s.r.o. bude platiť, že (i) bez súhlasu Ing. Jozefa Vačka nemôže byť prijaté žiadne rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti EKO – SK, s.r.o. (vrátane rozhodnutia o kreovaní štatutárneho orgánu spoločnosti EKO – SK, s.r.o.) a naopak ii) Ing. Jozef Vačko svojím nesúhlasom dokáže zabrániť prijatiu akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti EKO – SK, s.r.o. (čo opäť možno označiť za právo veta),
 - vii. zhrňujúc vyššie uvedené možno uzavrieť, že Ing. Jozef Vačko nepriamo kontroluje Partnera VS, pretože bez súhlasu spoločnosti EKO – SK, s.r.o. nemôže byť prijaté žiadne rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS, pričom kreovať štatutárny orgán spoločnosti EKO – SK, s.r.o., ako aj prijímať akékoľvek ďalšie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti EKO – SK, s.r.o. možno v prípade účasti oboch spoločníkov na valnom zhromaždení spoločnosti EKO – SK, s.r.o. len so súhlasom Ing. Jozefa Vačka. Uvedenú závislosť valného zhromaždenia Partnera VS od spoločnosti EKO – SK, s.r.o. a závislosť valného zhromaždenia spoločnosti EKO – SK, s.r.o. od Ing. Jozefa Vačka možno označiť za vzťah kontroly, a teda za naplnenie všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, podľa ktorej (mysliac tým všeobecnú definíciu konečného užívateľa výhod) je konečným užívateľom výhod aj fyzická osoba, ktorá skutočne kontroluje právnickú osobu (v danom prípade Partnera VS),
- f) **Emília Gubová** spĺňa definičné znaky konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, pretože ju možno považovať za osobu, ktorá kontroluje Partnera VS, a to z identických dôvodov, aké sú uvedené pri Ing. Jozefovi Vačkovi.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS sú nasledovní štyria (4) spoločníci Partnera VS:

- a) **Ján Chvála** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **34 %**,
- b) **Karol Káčerík** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **34 %**,
- c) **spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o.** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **25 %**.

Spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o. má dvoch (2) spoločníkov – **Dušana Jankoviča** a **Ing. Andreja Bindera** s podielom každého z nich na základnom imaní spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. vo výške **50 %**,

- d) **spoločnosť EKO – SK, s.r.o.** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **7 %**.

Spoločnosť EKO – SK, s.r.o. má dvoch (2) spoločníkov – **Ing. Jozefa Vačka** a **Emíliu Gubovú** s podielom každého z nich na základnom imaní spoločnosti EKO – SK, s.r.o. vo výške **50 %**.

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je jediný **konateľ** Partnera VS – **Ján Chvála**, ktorý koná v mene Partnera VS **samostatne**.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

- 6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.
- 6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe obsahu Relevantných dokumentov.

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS:

- 7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
- 7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.

8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

8.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 27.10.2017

VIVIDLEGAL
Plynárska 7/A | 821 09 Bratislava | SR
IČO: 36 807 915 | IČ DPH: SK2022415857



VIVID LEGAL, s.r.o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka