

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 dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

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

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 19.04.2017,

- 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 19.04.2017,
- 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 19.04.2017,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 02.06.2010,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. zo dňa 18.09.2008,
- dodatok k spoločenskej zmluve spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. zo dňa 16.05.2012,
- 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 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,
- čestné vyhlásenie Jána Chválu ako spoločníka Partnera VS,
- 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,
- 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,
- čestné vyhlásenie Dušana Jankoviča ako spoločníka spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., ktorá je spoločníkom Partnera VS,
- 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,
- 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,

- čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Vačka ako spoločníka spoločnosti EKO - SK, s.r.o., ktorá je spoločníkom Partnera VS,
- 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

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.2. Čestné vyhlásenie Jany Poloni, s trvalým bydliskom AVD. Principal, Alameda, rezidencia Los Alamos, PH-A Santa Fe Norte, 1080-A Caracas, Venezuela, dátum narodenia: 06.05.1948 (ďalej len „Jana Poloni“), ako spoločníčky spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. nebolo Oprávnenej osobe poskytnuté.

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,

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 %.

- 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 troch (3) spoločníkov, a to:
 - a) **Dušana Jankoviča**, ktorý sa na základnom imaní spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. podieľa peňažným vkladom vo výške 3.319,391888 EUR, ktorému podľa článku 6. bod 6.1. v spojení s článkom 10. bod 10.1. spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. zo dňa 18.09.2008 v znení dodatku zo dňa 16.05.2012 (spolu ďalej len „**spoločenská zmluva spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o.**“) zodpovedá obchodný podiel vo výške **33,33 %**, a teda nepriamy obchodný podiel v Partnerovi VS vo výške **8,33 %⁵**,
 - b) **Janu Poloni**, ktorá sa na základnom imaní spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. podieľa peňažným vkladom vo výške 3.319,391888 EUR, ktorému podľa článku 6. bod 6.1. v spojení s článkom 10. bod 10.1. spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. zodpovedá obchodný podiel vo výške **33,33 %**, a teda nepriamy obchodný podiel v Partnerovi VS vo výške **8,33 %** a
 - c) **Ing. Andreja Bindera**, ktorý sa na základnom imaní spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. podieľa peňažným vkladom vo výške 3.319,391888 EUR, ktorému podľa článku 6. bod 6.1. v spojení s článkom 10. bod 10.1. spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. zodpovedá obchodný podiel vo výške **33,33 %**, a teda nepriamy obchodný podiel v Partnerovi VS vo výške **8,33 %**,
- podľa článku 11. bod 11.7. 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 11.8. 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 11.9. spoločenskej zmluvy spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. platí, že na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia

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.

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 11.10. 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 %,
- 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 uznášania schopnosti 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 uznášania, 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 čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (t.j. Jána Chválu) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:
 - 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 čestnom vyhlásení konateľa spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (t.j. Dušana Jankoviča) sú vo vzťahu k spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (t.j. Jána Chválu) vo vzťahu k Partnerovi VS,
- v čestnom vyhlásení konateľa spoločnosti EKO – SK, s.r.o. (t.j. Ing. Jozefa Vačka) sú vo vzťahu k spoločnosti EKO – SK, s.r.o. uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (t.j. Jána Chválu) vo vzťahu k Partnerovi VS,
- v čestných vyhláseniach spoločníkov Partnera VS (t.j. Jána Chválu, Karola Káčerika, Dušana Jankoviča konajúceho menom spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. a Ing. Jozefa Vačka konajúceho menom spoločnosti EKO – SK, s.r.o.) 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 čestných vyhláseniach spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (t.j. Dušana Jankoviča a Ing. Andreja Bindera) 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,
 - v čestných vyhláseniach spoločníkov spoločnosti EKO – SK, s.r.o. (t.j. Ing. Jozefa Vačka a Emílie Gubovej) sú vo vzťahu k spoločnosti EKO – SK, 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.

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) **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,
- d) **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, 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, a to konkrétne:

- 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 definičné znaky konečného užívateľa výhod podľa **ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. 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 definičné znaky konečného užívateľa výhod podľa **ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. AML Zákona**,
- c) **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. zhrnúc 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),

- d) **Emília Gubová** spĺňa definíčné 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.

4.2. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadneho zo spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (**Dušan Jankovič, Jana Poloni a Ing. Andrej Binder**) ako konečných užívateľov výhod Partnera VS, a to s prihliadnutím na ust. § 6a AML Zákona a na obsah Relevantných dokumentov.

Dušan Jankovič, Jana Poloni ani Ing. Andrej Binder nespĺňajú definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a AML Zákona, pričom konkrétne nespĺňajú:

- a) definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože každý z nich samostatne má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 8,25 %,
- b) definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože žiadny z nich samostatne nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena,
- c) definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML Zákona, pretože žiadny z nich neovláda Partnera VS iným spôsobom, ako je uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

Iným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 8/2015“)⁶ napr. skutočný (reálny) výkon väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), a to aj sprostredkované prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda (opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe – medzičlánku).⁷

Žiadny zo spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. samostatne prostredníctvom výkonu väčšiny hlasovacích práv (keďže každý z nich má len 33,33 %-ný obchodný podiel v spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. a podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o.) neovláda ani nekontroluje spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o. tak, aby táto ovládala Partnera VS. Navyše, ak by aj niektorý zo spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. vykonával väčšinu hlasovacích práv v spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (čo však nie je pravda), uvedenú skutočnosť by nebolo možné považovať za ovládanie Partnera VS, keďže spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o. má len 25 %-ný podiel na hlasovacích právach Partnera VS, čo nie je taký podiel na hlasovacích právach Partnera VS, ktorý by bolo možné považovať za iné ovládanie (ovládanie iným spôsobom) podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod. 3 AML Zákona, pretože na prijatie akýchkoľvek rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS sa v zmysle článku 9 bod 9.4. spoločenskej zmluvy Partnera VS vyžaduje súhlas 100 % hlasov všetkých spoločníkov Partnera VS,

- d) **definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona**, pretože žiadny zo spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. samostatne nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti.

Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníkov Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS. Spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o. ako spoločník Partnera VS má právo na podiel na zisku vo výške 25 %, a teda žiadny zo spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (z ktorých má každý 33,33 %-ný obchodný podiel v spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. a podiel na jej zisku) nemá a ani nemôže mať samostatne právo na podiel na zisku Partnera VS (ani nepriamo) najmenej 25 %.

Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkom Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS o rozdelení zisku medzi spoločníkov Partnera VS,

⁶ Závery uvedené v Stanovisku č. 8/2015 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v Stanovisku č. 8/2015 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. § 12a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 17.04.2016 (ďalej len „Zákon o VO“), ktorých gramatické dikcie sú porovnateľné s gramatickými dikciami ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. AML Zákona.

⁷ V Stanovisku č. 8/2015 bola ako príklad pre iné ovládanie právnickej osoby podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO uvedená situácia, že v právnickej osobe A (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod) mala právnická osoba B 53 %-ný podiel na hlasovacích právach, v právnickej osobe B mala právnická osoba C 51 %-ný podiel na hlasovacích právach a v právnickej osobe C mala fyzická osoba D 80 %-ný podiel na hlasovacích právach. Úrad pre verejné obstarávanie uzavrel, že hoci fyzická osoba D má na právnickej osobe A len 21,9 %-ný nepriamy podiel na hlasovacích právach, a teda nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o VO, tak fyzická osoba D spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO, pretože na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na hlasovacích právach, fakticky ovláda právnickú osobu A.

- e) všeobecné definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, pretože žiadny zo spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. nie je takou fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

Žiadny zo spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. nie je takou fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda Partnera VS, a to vzhľadom na:

- i. výšku ich obchodných podielov v spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (33,33 %) a výšku obchodného podielu spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. v Partnerovi VS (25 %),
- ii. výšku ich podielu na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (33,33 %) a kvórum potrebné na prijatie jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (žiadny zo spoločníkov SEQUANA, spol. s r.o. nedokáže samostatne prijať alebo zmariť prijatie určitého rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o.),
- iii. obsah čestného vyhlásenia konateľa spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., v ktorom je uvedené vyhlásenie, že konateľ spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. konajúci menom spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (a) 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 spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o. alebo v prospech ktorej / na účet ktorej spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o. vykonáva svoju činnosť alebo obchody ani (b) neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o. 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 spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o. alebo v prospech ktorej / na účet ktorej spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o. vykonáva svoju činnosť alebo obchody (ďalej len „**Vyhlásenie 1 - ovládanie, kontrola, prospech**“),
- iv. obsah čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS, v ktorom je uvedené vyhlásenie, že konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS (a) 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 ani (b) 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 Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody (ďalej len „**Vyhlásenie 2 - ovládanie, kontrola, prospech**“).

Žiadny zo spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. nie je takou fyzickou osobou, ktorá skutočne kontroluje Partnera VS, a to vzhľadom na:

- i. výšku ich obchodných podielov v spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (33,33 %) a výšku obchodného podielu spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. v Partnerovi VS (25 %),
- ii. výšku ich podielu na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (33,33 %), kvórum potrebné na prijatie jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. a výšku podielu spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (25 %), a to konkrétne:
 - spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o. je spoločníkom Partnera VS, ktorý má 25 %-ný obchodný podiel na základnom imaní Partnera VS i na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS,
 - na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS sa zmysle článku 9 bod 9.4. spoločenskej zmluvy Partnera VS vyžaduje súhlas 100 % hlasov všetkých spoločníkov Partnera VS,
 - 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 za právo veta),
 - spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o. má troch (3) spoločníkov (Ing. Andreja Bindera, Dušana Jankoviča a Janu Poloni), z ktorých každý z nich má 33,33 %-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.,
 - podľa článku 11. body 11.8. až 11.10. spoločenskej zmluvy spoločnosti 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. majúcich aspoň polovicu hlasov zo všetkých hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o.) alebo súhlas spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. majúcich aspoň dvojtretinovú väčšinu hlasov zo všetkých hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o.,
 - žiadny zo spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. nekontroluje spoločnosť SEQUANA, spol. s r.o., pretože v prípade účasti všetkých spoločníkov na valnom zhromaždení spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. bude platiť, že i) aj bez súhlasu toho ktorého spoločníka spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. môže byť prijaté rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (ak zaň zahlasujú ostatní spoločníci spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o.) a ii) žiadny spoločník spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. nedokáže svojím nesúhlasom zabrániť prijatiu rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., ak s ním budú súhlasiť zvyšní dvaja (2) spoločníci spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (teda nemá právo veta),

- zhrňujúc vyššie uvedené možno uzavrieť, že žiadny zo spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. nekontroluje Partnera VS, pretože (hoci platí, že bez súhlasu spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. nemôže byť prijaté žiadne rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS), tak kreovať štatutárny orgán spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., ako aj prijímať akékoľvek ďalšie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. možno aj bez súhlasu toho ktorého spoločníka spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (žiadny nemá právo veta); uznášaniaschopnosť a schopnosť prijímania rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. nie je závislá od konkrétneho spoločníka spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o.,
- iii. obsah čestného vyhlásenia konateľa spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., v ktorom je uvedené Vyhlásenie 1 – ovládanie, kontrola, prospech,
- iv. obsah čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS, v ktorom je uvedené Vyhlásenie 2 – ovládanie, kontrola, prospech.

Žiadny zo spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. nie je takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, a to vzhľadom na:

- i. interpretáciu slovného spojenia „*vykonávanie činnosti alebo obchodu v prospech určitej fyzickej osoby*“, ktorú je potrebné uskutočniť v intenciách logického výkladu, ako aj v intenciách znenia článku 3 bod 6 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „*Smernica č. 2015/849*“):
- ak by zmyslom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod bolo „podchytiť“ všetky fyzické osoby, ktoré majú z činnosti právnickej osoby (v danom prípade Partnera VS) akýkoľvek hospodársky prospech v ľubovoľnej (i minimálnej) výške, stratila by celkom význam konkrétna definícia konečného užívateľa výhod uvedená v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. AML Zákona. Nemalo by totiž význam, aby sa na naplnenie definíčných znakov konečného užívateľa výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na hlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (t.j. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %), ak by v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označená aj akákoľvek osoba majúca z podnikania právnickej osoby minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 0,1 %),
- z dôvodovej správy k Zákonom o RPVS, ktorým bol novelizovaný aj AML Zákon v časti upravujúcej definíciu konečného užívateľa výhod, je uvedené: „*Vo všeobecnej časti definície konečného užívateľa výhod návrh zákona vychádza z čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.*“,
- v zmysle článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 platí, že „*„konečný užívateľ výhod“ je akákoľvek fyzická(-é) osoba(-y), ktorá(-é) skutočne ovláda(-jú) alebo vykonáva(-jú) kontrolu nad klientom, a/alebo fyzická(-é) osoba(-y), v mene ktorej(-ých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva (...)*“,

- vychádzajúc zo znenia článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 je možné dospieť k záveru, že účelom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona je identifikovať všetky osoby, v mene ktorých (na účet ktorých) právnická osoba skutočne vykonáva určitú transakciu alebo činnosť, a nie také osoby, ktoré majú alebo môžu mať hospodársky alebo iný prospech v akejkoľvek výške z činnosti alebo obchodov právnickej osoby,
- žiadny zo spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. nie je osobou, v mene ktorých (na účet ktorých) by Partner VS skutočne vykonával určitú transakciu alebo činnosť,
- ii. obsah čestného vyhlásenia konateľa spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o., v ktorom je uvedené Vyhlásenie 1 – ovládanie, kontrola, prospech,
- iii. obsah čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS, v ktorom je uvedené Vyhlásenie 2 – ovládanie, kontrola, prospech,
- f) definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 3 AML Zákona, pretože žiadny zo spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. nie je takou fyzickou osobou, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa ust. 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode⁸ alebo spoločným postupom⁹ spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Žiadny zo spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. nespĺňa kritériá podľa ust. 6a ods. 3 AML Zákona vzhľadom na obsah čestných vyhlásení dvoch (2) spoločníkov spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. (Dušana Jankoviča a Ing. Andreja Bindera), z ktorých vyplýva, že ten ktorý spoločník spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o.:

- i. neuzavrel s inými spoločníkmi spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. ani akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení SEQUANA, spol. s r.o. ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným spoločníkom / inými spoločníkmi SEQUANA, spol. s r.o. založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky, ani
- ii. neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za toho ktorého spoločníka SEQUANA, spol. s r.o. uzavrela s inými spoločníkmi SEQUANA, spol. s r.o. alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení SEQUANA, spol. s r.o. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým ktorým spoločníkom SEQUANA, spol. s r.o. a iným spoločníkom / inými spoločníkmi SEQUANA, spol. s r.o. založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky.

⁸ Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. § 66b Obchodného zákonníka.

⁹ Pojem „spoločný postup“ interpretuje Oprávnená osoba podľa časti IX. Výkladového stanoviska č. 7/2015 vydaného dňa 27.11.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 7/2015“). V Stanovisku č. 7/2015 je uvedená (o.i.) interpretácia ust. § 12a ods. 3 Zákona o VO, v ktorom je (rovnako ako v ust. § 6a ods. 3 AML Zákona) uvedené slovné spojenie „spoločný postup“. Z časti IX. Stanoviska č. 7/2015 implicitne vyplýva, že spoločný postup sa nezakladá na základe náhody (náhodný, neúmyselne rovnaký postup v ad hoc záležitostiach), ale na základe dohody o spoločnom postupe (napr. že hlasovacie práva sa v právnickej osobe budú vykonávať vopred dohodnutým spôsobom).

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 Káčerik** 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 troch (3) spoločníkov - **Dušana Jankoviča, Janu Poloni a Ing. Andreja Bindera** s podielom každého z nich na základnom imaní spoločnosti SEQUANA, spol. s r.o. vo výške **33,33 %**,

- 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:

- i. ilustrácie verejne dostupných zoznamov, z ktorých by mohlo vyplývať, že niektorá z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, je alebo nie je osobou vykonávajúcou v Slovenskej republike funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu a
- ii. 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 15.05.2017



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