

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 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**“)

(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

### Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **MST PARTNERS, s.r.o.**  
sídlo: Laurinská 3, 811 01 Bratislava  
IČO: 36 861 545  
zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56105/B  
konajúca osoba: JUDr. Martin Timcsák, advokát a konateľ  
(ďalej len „**oprávnená osoba**“)

### Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **PROSAM, spol. s r.o.**  
sídlo: Slowackého 1/a, 821 04 Bratislava  
IČO: 17 317 584  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22348/B (ďalej len „**partner verejného sektora**“)

**1. Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 22 ods. 2 zákona o RPVS a postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o RPVS, na základe jej dostupných údajov vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorým sú nasledovné fyzické osoby:**

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Verejný funkcionár
Philippe Latorre	2.1.1962	Francúzska republika	Rue de Teheran 19, 750 08, Paríž, Francúzska republika	NIE

**2. Odôvodnenie, na základe akých informácií boli identifikovaní koneční užívatelia výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod**

2.1. V zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o „AML“) **1 Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,**

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML **Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) zákona o AML, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.**

Podľa § 6a ods. 3 zákona o AML **Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a) zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.**

2.2. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o RPVS sa pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, **do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.**

2.3. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o RPVS identifikovala v súlade s ustanovením § 6a zákona o AML a §4 ods. 4 zákona o RPVS konečných užívateľov výhod na základe údajov poskytnutých partnerom verejného sektora, údajov poskytnutých spoločníkom partnera verejného sektora, údajov poskytnutých spoločníkom spoločníka partnera verejného sektora, údajov poskytnutých správcovskou spoločnosťou investičného fondu, ktorý je jediným spoločníkom spoločníka, ktorý je jediným spoločníkom jediného spoločníka partnera verejného sektora, údajov poskytnutých orgánmi spoločností patriacich do vlastnickej štruktúry partnera verejného sektora, získaných oprávnenou osobou z verejne dostupných registrov, čestných vyhlásení členov štatutárneho orgánu partnera verejného sektora pri použití všeobecne záväzných právnych predpisov. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba vyžiadala, zaobstarala, získala a následne preskúmala najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:

- Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora použiteľný na právne úkony
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 26.10.2017,
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.9.2012, ktorou nadobudla obchodný podiel na partnerovi verejného sektora spoločnosť Oberheim S.A.,
- Rozhodnutie jediného spoločníka partnera verejného sektora (spoločnosti) OBERHEIM S.à.r.l. zo dňa 25.9.2015 o schválení účtovnej závierky,
- Rozhodnutie jediného spoločníka partnera verejného sektora (spoločnosti) OBERHEIM S.à.r.l. zo dňa 21.4.2017 o zmene konateľa,
- Účtovná závierka partnera verejného sektora k 31.3.2017 uverejnená na stránke <http://www.registeruz.sk>,
- Výpis z obchodného registra spoločnosti OBERHEIM S.à.r.l. zo dňa 20.4.2017,
- Stanovy spoločnosti OBERHEIM S.à.r.l. schválené dňa 22.10.2014,
- Výpis z hlavného obchodného registra zjednodušenej akciovej spoločnosti PATER HOLDING aktualizovaný k 12.9.2017,
- Stanovy zjednodušenej akciovej spoločnosti PATER HOLDING ku dňu 31.3.2017,
- Doporučený list s potvrdením o príjme odosielateľa akciovej spoločnosti PATER HOLDING určený **Activa Capital** za Activa Capital Fund II FPCI zo dňa 30.3.2017,
- Výpis z hlavného zápisu do obchodného registra a registra spoločnosti ohľadom zjednodušenej akciovej spoločnosti ACTIVA CAPITAL aktualizovaný k 12.5.2017
- Vyhlásenie Charlesa Diehla za Activa capital zo dňa 5.9.2017,
- Štruktúra investorov vo fonde Activa Capital Fund II FPCI
- List orgánu pre finančné trhy zo dňa 7.2.2014 o schválení žiadosti spoločnosti Activa Capital o povolenie jako spoločnosti správy portfólia v zmysle smernice 2011/61/EÚ s aktualizovaným opisom pôsobnosti spoločnosti Activa Capital,
- Charakteristika produktu ACTIVA CAPITAL FUND II zo dňa 11.9.2017
- Čestné vyhlásenie Philippe Latorreho zo dňa 19.10.2017
- Doklad totožnosti p. Philippe Latorre

2.4. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe informácie, listiny a podklady o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, o spoločníkovi, konateľovi, o spôsobe rozhodovania vo vnútri partnera verejného sektora, o svojej podnikateľskej činnosti, podiele spoločníka na základnom imaní a informácie o spôsobe rozdeľovania zisku a o obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25% bez primeraného protiplnenia.

2.5. Partner verejného sektora prostredníctvom konateľa partnera verejného sektora p. Philippeho Latorreho oprávnenej osobe vyhlásil, že:

- (i) jediným spoločníkom a majiteľom 100 % obchodného podielu v partnerovi verejného sektora je spoločnosť **Oberheim S.à r.l., so sídlom Val de Bons Malades 208 Luxembourg L 2121 Luxemburské veľkovevodstvo** (ďalej aj „Oberheim “), s výškou peňažného vkladu spoločníka: 33.195,-EUR, ktorý bol v celom rozsahu splatený;
- (ii) konateľ partnera verejného sektora p. Philippe Latorre, adresa trvalého bydliska: Rue de Teheran 19, 750 08, Paríž, Francúzska republika, dátum narodenia: 2.1.1962, štátna príslušnosť: Francúzska republika, nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako ani žiadna iná osoba

vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;

- (iii) Oberheim ako jediný spoločník partnera verejného sektora samostatne, vo vlastnom mene a vo svoj prospech vykonáva všetky práva a povinnosti valného zhromaždenia partnera verejného sektora v zmysle § 132 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a teda vykonáva 100% hlasovacích práv jediného spoločníka partnera verejného sektora, podľa dostupných informácií spoločnosť Oberheim neuzavrela žiadnu zmluvu alebo dohodu alebo zmluvu o budúcej zmluve alebo akúkoľvek inú dohodu, ktorej predmetom alebo následkom by bol prevod podielu na najmenej 25 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, žiadna takáto zmluva alebo budúca zmluva alebo zmluva s obdobným následkom nebola doručená partnerovi verejného sektora, obchodný podiel spoločnosti Oberheim v partnerovi verejného sektora reprezentuje 100% základného imania partnera verejného sektora, ktoré bolo v celom rozsahu splatené a neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by samostatne, spoločne s ňou alebo spoločne s inou osobou vykonávala hlasovacie práva alebo mala priamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora;
- (iv) všetky alebo akékoľvek práva spoločníka partnera verejného sektora vykonáva spoločnosť Oberheim;
- (v) spoločnosť Oberheim ako jediný spoločník partnera verejného sektora má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a žiadna iná osoba nemá takéto oprávnenie sama alebo spolu s ňou alebo spolu s inou osobou a podľa dostupných informácií neexistuje ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo a žiadna takáto zmluva alebo dohoda nebola doručená partnerovi verejného sektora ;
- (vi) žiadna iná osoba rozdielna od spoločnosti Oberheim neovláda partnera verejného sektora iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v bode (i) a/alebo (iii) až (v) a podľa dostupných informácií ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo a žiadna takáto zmluva alebo dohoda nebola doručená partnerovi verejného sektora;
- (vii) žiadna iná osoba rozdielna od spoločnosti Oberheim nemá právo na podiel na zisku najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, a podľa dostupných informácií nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo a žiadna takáto zmluva alebo dohoda nebola doručená partnerovi verejného sektora;
- (viii) žiadna osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti v zmysle výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016,t.zn. žiadna osoba nemala v účtovnom roku 2016 ani k dnešnému dňu na základe žiadnej skutočnosti alebo akejkoľvek dohody alebo zmluvy, priamo alebo nepriamo právo na plnenie vo forme časti obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) partnera verejného sektora a to najmenej vo výške 25% za súčasného splnenia druhej podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala alebo nemohla získať za trhových podmienok, a teda žiadna osoba nezískala od partnera verejného sektora najmenej 25% z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia, teda protiplnenia, ktorého hodnota sa nachádza v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných v čase, keď uvedený nárok vznikol a teda medzi plneniami prijatými partnerom verejného

sektora a hodnotou takéhoto protiplnenia je nie zjavný ekonomický nepomer, a teda hodnota protiplnenia nie je viac ako o polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia;

(ix) podľa informácií partnera verejného sektora jeho jediný spoločník - spoločnosť Oberheim neuzavrela: (a) žiadnu záložnú zmluvu, predmetom ktorej by bol obchodný podiel v partnerovi verejného sektora alebo jeho časť alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, žiadnu dohodu o obmedzení práv spoločníka partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (b) žiadnu dohodu o vykonávaní hlasovacích práv spoločníka partnera verejného sektora, ktorá je odlišná od zakladateľskej listiny partnera verejného sektora; (c) ani žiadnu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom ako má zmluva o tichom spoločenstve vo vzťahu k partnerovi verejného sektora (d) žiadnu dohodu o výkone hlasovacích práv alebo práv spoločníka alebo prevode podielu na zisku partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom (e) žiadnu opčnú zmluvu alebo zmluvu o prevode obchodného podielu alebo jeho časti v partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek práva spoločníka partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom (f) akúkoľvek dohodu o akomkoľvek výkone práv spoločníka alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; Žiadna z uvedených zmlúv alebo dohôd nebola doručená partnerovi verejného sektora;

(x) aktuálne údaje jediného spoločníka partnera verejného sektora sú nasledovné:

- spoločnosť Oberheim so sídlom **Val de Bons Malades 208 Luxembourg L 2121 Luxemburské veľkovevodstvo.**

(xi) aktuálne údaje riadiacej štruktúry partnera verejného sektora sú nasledovné:

- konateľ p. Philippe Latorre, adresa trvalého bydliska: Rue de Teheran 19, 750 08, Paríž, Francúzska republika, dátum narodenia: 2.1.1962, štátna príslušnosť: Francúzska republika

xii) Spoločenská zmluva partnera verejného sektora, ktorá bola predložená oprávnenej osobe vo forme Úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 26.10.2017 je úplná, pravdivá a aktuálna a zodpovedá skutočnému a aktuálnemu stavu a nedošlo k žiadnej jej zmene, ktorá by nebola uvedená v predloženej znení Spoločenskej zmluvy a neboli zamlčané žiadne skutočnosti, ktoré sú alebo by mohli byť relevantné pre oprávnenú osobu alebo by boli alebo mohli byť potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo pre určenie vlastníckej alebo štruktúry Spoločnosti;

### 3. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

3.1. Partner verejného sektora je, v zmysle Úplného znenia Spoločenskej zmluvy, a aktuálneho výpisu z Obchodného registra použiteľného na právne úkony, založený podľa práva Slovenskej republiky v právnej forme **spoločnosť s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 33.195,-EUR, rozsah splatenia 33.195,-EUR** (slovom: tridsaťtritisíc stodeväťdesiat päť EUR) ktoré je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka, ktorý bol v celom rozsahu splatený.

3.2. V zmysle Úplného znenia Spoločenskej zmluvy, výpisu z obchodného registra a predložených podkladov a informácií má partner verejného sektora **jediného spoločníka**, ktorým je nasledovná právnická osoba:

Obchodné meno	IČO	Sídlo	Výška vkladu:	Rozsah splatenia	% podiel na ZI <sup>1</sup> a HP <sup>2</sup>
Oberheim S.á r.l.,	Nie je k dispozícii	Val de Bons Malades 208 Luxemburg L 2121 Luxemburské veľkovevodstvo	33.195 - EUR	33.195,- EUR	100%

Spoločnosť Oberheim S.á r.l. je registrovaná v obchodnom registri a registri spoločností Luxemburg číslo zápisu B47928.

3.3. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je v zmysle Úplného znenia Spoločenskej zmluvy **Valné zhromaždenie**. čl. V Spoločenskej zmluvy akceptuje aplikovateľnosť § 132 Obchodného zákonníka, podľa ktorého Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak.

3.4. Oprávnená osoba zistila, že jediný spoločník Oberheim vykonáva svojím rozhodnutím jediného spoločníka pôsobnosť Valného zhromaždenia. Vzhľadom na skutočnosť, že partner verejného sektora má jediného spoločníka, tento jediný spoločník disponuje 100% hlasovacími právami a má 100% podiel na základnom imaní. Oprávnená osoba tiež zistila, že zo zápisnice z Valného zhromaždenia partnera verejného sektora z 25.9.2015 a z rozhodnutia jediného spoločníka partnera verejného sektora z 21.4.2017 vyplýva, že rozhodnutie vykonával jediný spoločník – Oberheim, ktorého pri tomto rozhodnutí zastupoval konateľ kategórie A spoločnosti Oberheim p. Philippe Latorre a konateľ kategórie B spoločnosti Oberheim p. Kuy Ly Ang, a teda, že spôsob výkonu hlasovacích práv sa zhoduje so spôsobom uvedeným v § 132 Obchodného zákonníka.

3.5. Z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že konateľa menuje a odvoláva Valné zhromaždenie. Keďže Oberheim je jediným spoločníkom partnera verejného sektora, ktorý vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia, Oberheim ako jediný spoločník je oprávnený sám vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán alebo jeho člena, pretože disponuje 100% hlasovacími právami a sám vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia. Partner verejného sektora nemá vytvorenú dozornú radu spoločnosti alebo iný kontrolný orgán.

3.6. Z rozhodnutia jediného spoločníka partnera verejného sektora z 25.9.2015 ďalej vyplýva, že jediný spoločník Oberheim zároveň rozhodoval o vysporiadaní straty. Spôsob rozdelenia zisku je upravený v Úplnom znení Spoločenskej zmluvy tak, že keďže partner verejného sektora má iba jediného spoločníka, Oberheim má právo na podiel zo zisku vo výške 100%.

3.7. Z účtovnej závierky partnera verejného sektora, ktorú si oprávnená osoba zaobstarala z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že partner verejného sektora sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Oberheim. Oberheim je konsolidujúca účtovná jednotka.

<sup>1</sup> ZI - znamená podiel spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora

<sup>2</sup> HP – znamená podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora

3.8. Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov je Oberheim skutočným vlastníkom/majiteľom 100% obchodného podielu a teda aj 100% podielu na hlasovacích právach a 100% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora, že Oberheim je oprávnená vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať konateľa (dozorná rada zriadená nie je) a že má nárok na podiel na zisku vo výške 100% a že nebola zistená žiadna osoba, ktorá by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom v zmysle §6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML. Partner verejného sektora nemá žiadnych ďalších spoločníkov a že nie sú žiadne ďalšie osoby, ktoré by mali priamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora.

3.9. Keďže výške 100 % priameho obchodného podielu Oberheim v partnerovi verejného sektora zodpovedá aj podiel na základnom imaní a výkon hlasovacích práv vrátane menovania, ustanovenia a odvolania štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, konštatujeme, že Oberheim priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora.

3.10. Z poskytnutých podkladov a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že:

a) priamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení, resp. kontrole partnera verejného sektora nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba okrem spol. Oberheim;

b) nepriamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole partnera verejného sektora nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osôb nižšie uvedených vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora;

pričom uvedené spoločnosti/osoby sa nepodieľajú na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení, resp. kontrole partnera verejného sektora inak, ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich im z priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora, resp. obchodných podielov a akcií ostatných spoločností a subjektov v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a spôsobom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente.

Zároveň, na základe poskytnutej dokumentácie a informácií oprávnená osoba okrem osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by sa podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole partnera verejného sektora.

3.11. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora oprávnená osoba ďalej skúmala vlastnícku štruktúru jediného spoločníka partnera verejného sektora spoločnosti Oberheim .

3.12. Z poskytnutých podkladov a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že Oberheim je obchodná spoločnosť založená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovejvodstva, so základným imaním 1.250.000,-EUR (slovom: jeden milión dvestopäťdesiat tisíc EUR), splateným v rozsahu 1.250.000,-EUR (slovom: jeden milión dvestopäťdesiat tisíc EUR). Základné imanie je zložené z 5000 obchodných podielov, pričom menovitá hodnota každého obchodného podielu 250,-Eur. Podľa výpisu z obchodného registra obchodného registra a registra spoločností Luxemburg

pod číslom zápisu B47928 zo dňa 20.4.2017 ako aj podľa informácií poskytnutých oprávnenej osobe, jediným spoločníkom spoločnosti Oberheim je obchodná spoločnosť PATER HOLDING SAS, so sídlom 203 rue de Faubourg Saint-Honoré 75008 Paríž, Francúzska republika, zapísaná v Súdnej kancelárii Obchodného súdu v Paríži, 1 QU DE LA CORSE, 75198 Paríž cedex 04 pod vložkou č. 2017B05128, s počtom vlastnených obchodných podielov v počte 5000 v celom rozsahu splatenom.

- 3.13. Z výpisu z obchodného registra a stanov spoločnosti Oberheim vyplýva, že štatutárnym orgánom spoločnosti Oberheim sú konatelia. Z výpisu z obchodného registra Oberheim vyplýva, že spoločnosť Oberheim právoplatne zaväzuje voči tretím osobám vo všetkých veciach len spoločný podpis jedného konateľa kategórie A a jedného konateľa kategórie B a v rámci denného riadenia spoločnosti samostatný podpis osoby poverenej denným riadením. Oberheim nemá zriadenú dozornú radu. Podľa stanov o vymenovaní a odvolaní konateľov rozhodujú spoločníci. Oberheim nemá zriadenú dozornú radu.
- 3.14. Podľa stanov Oberheim ak má spoločnosť len jedného spoločníka, ten vykonáva právomoci, ktoré zákony udelili valnému zhromaždeniu spoločníkov. Na valnom zhromaždení spoločníkov, inom ako je valné zhromaždenie, ktoré sa zvoláva s cieľom zmeniť stanov spoločnosti alebo hlasovať o uzneseniach, ktorých prijatie podlieha podmienkam uznášaniaschopnosti a väčšiny, ako sa vyžadujú pre zmenu stanov, sa prijímajú uznesenia spoločníkmi, ktorí predstavujú viac ako polovicu (1/2) základného imania. Ak sa táto väčšina nedosiahne na prvom zvolaní (alebo písomnej konzultácii), spoločníci budú opäť zvolaní (alebo konzultovaní) a uznesenia sa prijímú jednoduchou väčšinou, nezávisle od počtu zastúpených obchodných podielov. Na valnom zhromaždení spoločníkov, zvolanom podľa stanov a zákonov, s cieľom zmeniť stanov spoločnosti alebo hlasovať o uzneseniach, ktorých prijatie podlieha podmienkam uznášaniaschopnosti a väčšiny, ako sa vyžadujú pre zmenu stanov, sa prijímajú uznesenia spoločníkmi, ktorí predstavujú najmenej tri štvrtiny (3/4) základného imania.
- 3.15. Z čistého zisku spoločnosti sa odoberie najmenej päť percent (5%), ktoré sa každý rok pridelia do rezervného fondu podľa zákona (ďalej len „rezervný fond“). Pridelovanie do rezervného fondu prestane byť povinnosťou, ak dosiahne desať percent (10%) základného imania spoločnosti. Po pridelení do rezervného fondu spoločníci rozhodujú o pridelení zostatku čistého ročného zisku. Môžu sa rozhodnúť vyplatiť všetok alebo časť zostatku na účet rezerv alebo zásob, preniesť ho do ďalšieho účtovného obdobia alebo ho rozdeliť spolu s predošlými odloženými ziskami, rozdeliteľnými rezervami alebo emisnými prémiami spoločníkom, pričom každý obchodný podiel dáva právo na ten istý pomer pri rozdeľovaní. Preddavky na dividendy sa môžu prideľovať kedykoľvek, za týchto podmienok:
- (i) rada konateľov bude zostavovať priebežné účtovné uzávierky,
  - (ii) priebežné účtovné uzávierky preukážu, že zisky a iné rezervy (vrátane emisnej prémie) sú dostatočné a voľné na pridelenie; rozumie sa pritom, že suma na rozdelenie nesmie prekročiť výšku zisku dosiahnutého od konca posledného účtovného obdobia, ktorého účtovná uzávierka bola schválená, ku ktorému sa prípadne pripočítajú odložené zisky a voľné rezervy, a odpočítajú prenesené straty a sumy, ktoré sa musia prideliť do rezervného alebo štatutárneho fondu;
  - (iii) rozhodnutie vyplatiť preddavky na dividendy prijme rada konateľov do dvoch (2) mesiacov po dátume priebežnej účtovnej uzávierky; a
  - (iv) audítori alebo schválení podnikoví revízori musia pripraviť správu pre radu konateľov, kde po kontrole uvedú, či podmienky uvedené vyššie boli splnené.



3.16. Z výpisu z obchodného registra, stanov spoločnosti a oprávnenej osobe poskytnutých informácií vyplýva, že spoločnosť PATER HOLDING SAS, ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti Oberheim vlastniacim 100% obchodného podielu v spoločnosti Oberheim, priamo ovláda a kontroluje spoločnosť Oberheim vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania ustanovenia a odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Výške 100% priameho obchodného podielu spoločnosti PATER HOLDING SAS v spoločnosti Oberheim aj zodpovedá podiel na základnom imaní, hlasovacích právach, vrátane menovania, ustanovenia alebo odvolania štatutárneho orgánu a Obereheim, a podiel na zisku spoločnosti.

Z poskytnutých podkladov a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že:

- a) priamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Oberheim a na riadení, resp. kontrole spoločnosti Oberheim nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba okrem spol. PATER HOLDING SAS,
- b) nepriamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Oberheim a na riadení resp. kontrole spoločnosti Oberheim nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osôb nižšie uvedených vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora;

Spoločnosť PATER HOLDING SAS priamo ovláda a kontroluje spoločnosť Oberheim a nepriamo prostredníctvom Oberheim tak ovláda a kontroluje aj partnera verejného sektora.

3.17. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora oprávnená osoba ďalej skúmala vlastnícku štruktúru spoločnosti PATER HOLDING SAS.

3.18. Spoločnosť PATER HOLDING SAS, so sídlom 203 rue de Faubourg Saint-Honoré 75008 Paríž, Francúzska republika, zapísaná v Súdnej kancelárii Obchodného súdu v Paríži, 1 QU DE LA CORSE, 75198 Paríž cedex 04 pod vložkou č. 2017B05128 (výpis z obchodného registra aktualizovaný k 12.9.2017) je obchodná spoločnosť založená podľa právneho poriadku Francúzskej republiky. Základné imanie je 5.645.000 eur, rozdelené na 5.645.000 akcií ADP 1, v menovitej hodnote jedno euro každá akcia, pričom všetky boli v úplnosti upísané a splatené v ich menovitej hodnote. Okrem toho boli vytvorené akcie ADP 2, ktoré môžu byť vydané neskôr po splatení ORA vydaných 16. decembra 2016. ORA označuje dlhopisy spoločnosti splatiteľné v ADP 2, ktoré boli vydané alebo ktorých vydanie bolo povolené rozhodnutím valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti zo dňa 16. decembra 2016 a ktoré ešte neboli splatené. Podľa informácií získaných oprávnenou osobou akcie ADP 2 neboli zatiaľ vydané. ADP 1 sú prednostné akcie v zmysle článku L.228-11 Obchodného zákonníka. ADP 1 zahŕňajú hlasovacie právo v pomere k časti základného imania, ktorú zastupujú. ADP 1 zahŕňajú prednostné právo na upisovanie v pomere k časti základného imania, ktorú zastupujú. ADP 1 dávajú právo na časť zo zisku a z rezerv v pomere k časti základného imania, ktorú zastupujú.

Bez porušenia práv, ktoré majú veritelia spoločnosti v súlade s jej Plánom záchrany, ADP 1 sú charakterizované tým, že dávajú právo:

- na prvý prioritný podiel z predajnej ceny akcií tvoriacich základné imanie spoločnosti, vypočítaný na základe ročného kapitalizovaného úroku až do Vystúpenia, rovnajúceho sa 12,5% ročne, vypočítaného z menovitej hodnoty ADP 1. Tento podiel sa zaraďuje *pari passu* k ADP 2;
- na druhý prioritný podiel z predajnej ceny akcií tvoriacich základné imanie spoločnosti, vypočítaný na základe ročného kapitalizovaného úroku až do Vystúpenia tak, že súčet prvého a druhého podielu zodpovedá ročnému kapitalizovanému úroku 25% ročne,

vypočítanému z menovitej hodnoty ADP 1. Tento podiel sa zaraďuje ako podriadený ADP 2;

- celkový podiel z predajnej ceny akcií tvoriacich základné imanie spoločnosti udelený vlastníkom ADP 1 sa vypočíta pri Vystúpení podľa predajnej hodnoty všetkých akcií tvoriacich základné imanie spoločnosti;
- keď sa vyplatí podiel z predajnej ceny akcií predaných pri Vystúpení vlastníkom ADP 2, zvyšok predajnej ceny akcií tvoriacich základné imanie spoločnosti zostane pre vlastníkov ADP 1, pričom základné imanie spoločnosti bude pri Vystúpení, ak nie sú iné akcie, zložené výlučne z ADP 1 a ADP 2 na základe operácií v základnom imaní patriacich do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti podľa Plánu záchranu.

S výnimkou spomenutých charakteristík vyššie, ADP 1 sa v úplnosti považujú za riadne akcie.

Práva a povinnosti spojené s každou ADP 1 patria k akcii bez ohľadu na to, komu patrí, s výhradou, že prevod ADP 1 nastane za podmienok zákona alebo predpisov, pričom pri každom prevode nadobúdateľ prijme podmienky týchto ADP 1, pristúpi k stanovám a k zmluve, ktorá sa uzatvára medzi spoločníkmi a spoločnosťou.

ADP 1 sú prevoditeľné za podmienok stanovených v stanovách spoločnosti a v spomenutej zmluve.

- 3.19. Spoločnosť PATER HOLDING SAS podľa poskytnutých informácií nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.
- 3.20. Štatutárnym orgánom spoločnosti PATER HOLDING SAS je predseda. Spoločnosť je riadená jedným predsedom, ktorý bude vymenovaný a odvolaný (ad nutum a bez povinného odôvodnenia) Jediným spoločníkom alebo združením Spoločníkov za podmienok určených v stanovách. Trvanie funkčného obdobia predsedu sa určuje rozhodnutím Jediného spoločníka alebo združením Spoločníkov, ktoré ho vymenúva. Predseda spoločnosti bude mať tie najširšie právomoci, aby mohol konať vo všetkých veciach v mene a na účet spoločnosti, zvlášť voči tretím osobám, s výhradou rozhodnutí patriacich do právomoci Jediného spoločníka alebo združenia Spoločníkov spoločnosti.
- 3.21. Spoločnosť PATER HOLDING SAS nemá zriadenú dozornú radu.
- 3.22. Podľa stanov (čl. 14 bod 3) každý Spoločník má právo zúčastňovať sa na kolektívnych rozhodnutiach a s výhradou prípadnej existencie akcií s viacnásobným hlasovacím právom má rovnaký počet hlasov ako je počet akcií, ktoré vlastní. Spoločník sa môže nechať zastúpiť na kolektívnych rozhodnutiach akoukoľvek osobou, ktorá je alebo nie je Spoločníkom, ktorá musí predsedovi predložiť plnú moc na zastupovanie.
- 3.23. Jediný spoločník vykonáva právomoci, ktoré patria kolektívu Spoločníkov. Jeho rozhodnutia sa zapisujú do zápisníc, ktoré podpisuje a ukladá do číslovaného, podpísaného registra vedeného podľa článku R.221-3 Obchodného zákonníka (čl. 15 stanov).
- 3.24. Po schválení účtov a skonštatovaní existencie rozdeliteľného zisku kolektív Spoločníkov rozhodne o zapísaní zisku do účtov do položiek rezerv, ktorých rozdelenie alebo použitie riadi, alebo o prenesení zisku do nového účtovného obdobia, alebo o vyplatení. Kolektív Spoločníkov môže rozhodnúť o vyplatení súm vybraných z rezerv, ktoré má k dispozícii, pričom sa výslovne

uvedú položky rezerv, z ktorých sa vykoná výber. Dividendy sú však prednostne vyberané z rozdeliteľného zisku za účtovné obdobie. Kolektív Spoločníkov má možnosť udeliť každému Spoločníkovi, pri celej dividende alebo jej časti, ktorá sa má vyplatiť, alebo pri preddavku z dividend, možnosť voľby medzi vyplatením dividendy či preddavku z dividend v podobe peňazí alebo v podobe akcií. Podiel každého Spoločníka na zisku a na stratách je priamo úmerný jeho účasti na základnom imaní spoločnosti, okrem prípadu ADP 2, ako je uvedené v charakteristike podľa článku 8.2. (čl. 20 stanov).

3.25. Podľa zistení oprávnenej osoby, listu spoločnosti PATER HOLDING zo dňa 30.3.2017 je akcionárom spoločnosti PATER HOLDING:

- FPCI Activa Capital Fund II, so sídlom 203 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paríž, ktorý je spravovaný zjednodušenou akciovou spoločnosťou ACTIVA CAPITAL so sídlom 203 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paríž, zapísaná v Súdnej kancelárii Obchodného súdu v Paríži, 1 QUAI DE LA CORSE, 75198 Paríž cedex 04 pod vložkou č. 2000B01116 (výpis z obchodného registra aktualizovaný k 12.5.2017). FPCI Activa Capital Fund II je vlastníkom všetkých 5.645.000 prednostných akcií spoločnosti označených ADP 1, ktoré predstavujú všetko jej základné imanie, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti PATER HOLDING, s ktorou je spojených 100 % všetkých hlasovacích práv akcionárov spoločnosti, a s ktorou sú spojené práva na podiel na zisku spoločnosti v rozsahu 100 % zisku spoločnosti schváleného Valným zhromaždením spoločnosti na rozdelenie medzi akcionárov spoločnosti;

3.26. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora oprávnená osoba ďalej skúmala vlastnícku štruktúru FPCI Activa Capital Fund II

3.27. Z poskytnutých podkladov a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že FPCI Activa Capital Fund II je investičný fond (profesionálny investičný fond) založený dňa 11.05.2007 so správcovskou spoločnosťou ACTIVA CAPITAL. Z poskytnutých podkladov ďalej vyplýva, že štruktúra investorov v FPCI Activa Capital Fund II je nasledovná: Penzijné fondy 31 %, poisťovne 21 %, finančné inštitúcie 25 % zdravotné fondy 8 %, rodinné firmy 8 %, s tým, že žiadna individuálna osoba konajúca ako investor nevlastní viac ako 10 % v Activa Capital Fund II. Activa Capital Fund II nemá štatutárne orgány.

3.28. Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora PROSAM, spol. s.r.o. sa realizovala na základe § 6a ods. 2 AML. Konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora PROSAM, spol. s.r.o. je Philippe Latorre, bytom Rue de Teheran 19, 750 08, Paríž, Francúzska republika, Francúzska republika, narodený dňa 2.1.1962

Z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora uvedenej v bodoch 3.1. až 3.39 tohto verifikačného protokolu vyplýva, že :

- Jediným spoločníkom (100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení ) partnera verejného sektora PROSAM, spol. s r.o. je Oberheim;
- Jediným spoločníkom (100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach **na valnom zhromaždení**) spoločnosti Oberheim je spoločnosť PATER HOLDING.
- Jediným spoločníkom (100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach **na valnom zhromaždení**) spoločnosti PATER HOLDING je investičný fond FPCI Activa Capital Fund II.

- štruktúra investorov v FPCI Activa Capital Fund II je nasledovná: Penzijné fondy 31 %, poisťovne 21 %, finančné inštitúcie 25 % zdravotné fondy 8 %, rodinné firmy 8 %, s tým, že žiadna individuálna osoba konajúca ako investor nevlastní viac ako 10 % v Activa Capital Fund II.

3.29. Z poskytnutej dokumentácie a na základe zisťovania oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení, resp. kontrole partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osôb uvedených vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora.

Vzhľadom na ustanovenie §6a ods. 3 AML bolo nutné skúmať aj skutočnosť, či existuje fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu §6a AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Oprávnená osoba na základe poskytnutých informácií a podkladov uvádza, že neidentifikovala žiadne fyzické osoby, ktoré by boli nositeľmi takých práv, statusu alebo požívateľmi výhod, ktoré by im zakladali status konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovení zákona AML a to ani v prípade, že by tieto osoby konali v zhode alebo spoločným postupom.

3.30. Zároveň bolo zistené, že žiadna fyzická osoba, ktorá je vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je, nevykonáva ani nezastáva žiadne verejné funkcie podľa článku 2. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

3.31. Oprávnená osoba na základe predložených podkladov, vyjadrení a čestných vyhlásení nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že iná osoba ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (t. zn. spôsobom uvedeným v ust. §6a ods. 1 písm. a) bod 3) AML, a ani nezistila, že by bola uzavretá iná zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo.

3.32. Partner verejného sektora sa vyjadril k otázkam oprávnenej osoby ohľadom plnení partnera verejného sektora voči tretím osobám, z ktorého by tieto osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25% bez primeraného protiplnenia a predložil vyžiadané informácie, pričom neboli zistení dodávateľia, ktorým by partner verejného sektora poskytoval v účtovnom roku 2016 alebo účtovnom roku 2017 plnenie vo výške 25% a viac % z obratu spoločnosti bez trhovej protihodnoty. Oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní, nebolo zistené, že by akákoľvek tretia osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z obratu partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia.

#### **4. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora**

4.1. Pojem riadiaca štruktúra nie je v zákone o RPVS definovaný. Oprávnená osoba preto vychádzala zo stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré odporučilo interpretovať riadiacu štruktúru pri primeranom použití § 6a ods. 2 zákona o AML, v zmysle ktorého sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

4.2. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora je Valné zhromaždenie ktorého pôsobnosť v zmysle § 132 Obchodného zákonníka vykonáva jediný spoločník, ktoré rozhoduje o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov a udelení a odvolaní prokúry. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu ani žiadny kontrolný orgán.

4.3. Oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov zistila, že výkonné riadenie partnera verejného sektora vykonáva štatutárny orgán partnera verejného sektora, ktorým je jeden konateľ:

Philippe Latorre, nie je verejný funkcionár

Konateľ zastupuje partnera verejného sektora navonok, riadi chod partnera verejného sektora a organizuje jeho každodenný život a koná v jeho mene a podpisuje za partnera verejného sektora. Za partnera verejného sektora koná každý konateľ samostatne.

4.4. Podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov nie je u partnera verejného sektora ustanovený prokurista.

4.5. Partner verejného sektora nemá vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

**5. Uvedenie údajov podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie**

5.1. Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby ako aj v zmysle čestných vyhlásení nezistila, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli osoby, ktoré zastávajú funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

**6. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS**

6.1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a preto sa v danom prípade ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o RPVS neaplikuje.

## 7. Záver

7.1. Na základe vyššie uvedených skutočností, oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že definíciu konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora spĺňajú nasledovné osoby:

- (i) **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona o AML**, oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom partnera verejného sektora (ktorý má priamy podiel 100% na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora) je Oberheim. Jediným spoločníkom Oberheim aj spoločnosť PATER HOLDING, ktorej jediným spoločníkom je FPCI Activa Capital Fund II. Oprávnená osoba zistila, že v FPCI Activa Capital Fund II žiadna individuálna osoba konajúca ako investor nevlastní viac ako 10 %. S ohľadom na uvedené žiadna fyzická osoba nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle §6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML.
- (ii) **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o AML**, oprávnená osoba zistila, že jediný spoločník partnera verejného sektora (Oberheim) má v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia v partnerovi verejného sektora právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora, vzhľadom na čo žiadna fyzická osoba nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML;
- (iii) **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3. zákona o AML**, oprávnená osoba nezistila žiadne osoby, ktoré by spĺňali uvedenú definíciu vyššie odôvodneným postupom.
- (iv) **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. zákona o AML**, a teda právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti; oprávnená osoba sa domnieva, že podiel na zisku partnera verejného sektora najmenej 25% je potrebné subsumovať pod právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti, pričom vyššie odôvodneným postupom dospela k záveru, že **priamy podiel** na zisku partnera verejného sektora najmenej 25% má jediný spoločník partnera verejného sektora (Oberheim). Oprávnená osoba zároveň dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní nebolo zistené, že by akákoľvek tretia osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z obratu partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia a teda že nezistila také skutočnosti, ktoré by viedli k pochybnostiam o tom, že odplata bola dodávateľom poskytnutá za primerané protiplnenie vo forme dodania tovaru alebo služby.
- (v) **§ 6a ods. 2 zákona o AML** - Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odseku 1 písm. a) zákona o AML, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Ako je zrejmé z vyššie uvedeného oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala niektoré z kritérií konečných užívateľov výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML. Partner verejného sektora má jedného konateľa. Nemá prokuristu a ani vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je preto:

Meno a priezvisko	Dátum narodení	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska

	<b>a</b>		
Philippe Latorre	2.1.1962	Francúzska republika	Rue de Teheran 19, 750 08, Paríž, Francúzska republika

(vi) **6a ods. 3 zákona o AML** - konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa § 6a odseku 1 písm. a) b) alebo c) druhého a štvrtého bodu, zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

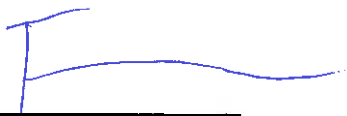
Oprávnená na základe poskytnutých informácií a podkladov uvádza, že neidentifikovala žiadne fyzické osoby, ktoré by boli nositeľmi takých práv, statusu alebo požívateľmi výhod, ktoré by im zakladali status konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia §6a ods. 3 zákona AML.

7.2. Vzhľadom na vyššie uvedené závery oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod uvedených v bode 7.1. v zmysle § 7 a § 8 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 na základe predložených Cestovných dokladov - Pasu konečného užívateľa výhod a to na základe Pasu pána Philippe Latorre, kde overila údaje ako sú meno a priezvisko, dátum narodenia a štátnu príslušnosť.

#### **8. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. e) zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu a boli vyhodnotené v súlade s príslušnými právnymi predpismi a že oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na tento účel použila dostupné informácie.

V Bratislave dňa 30.11.2017



**MST PARTNERS, s.r.o.**  
JUDr. Martin Timcsák  
advokát a konateľ