

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

VYHOTOVENÝ NA ÚČELY

PREUKÁZANIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD VO VZŤAHU

K OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI S OBCHODNÝM MENOM ARBE, S.R.O.

so sídlom: Pekná cesta 19, Bratislava 831 52, IČO: 36 056 553,

zapísanej v obchodnom registri obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

v oddiele: Sro, vložka číslo: 38386/B

(ďalej v texte aj len „Spoločnosť“ v náležitom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 101 130, zapísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom: 5070 (ďalej v texte aj len „Oprávnená osoba“ v náležitom gramatickom tvare) týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj len „Zákon o RPVS“ v náležitom gramatickom tvare) a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR 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 v texte aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ v náležitom gramatickom tvare) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod, resp. konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I.

Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

1. Spoločnosť je slovenskou súkromnou kapitálovou obchodnou spoločnosťou, t.j. spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 6.640,00 EUR. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti predstavuje 6.640,00 EUR.
2. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Spoločnosti, ktoré ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu predstavujú:
 - a. sumu vo výške 3.320,00 EUR u spoločníka, ktorým je pán Ing. Jozef ZÁMORA, adresa trvalého pobytu: Horná Trnávka 84, 966 01 Prestavky, dátum narodenia: 06.03.1978, štátny občan Slovenskej republiky
 - a
 - b. sumu vo výške 3.320,00 EUR u spoločníka, ktorým je pán Branislav HRIC, adresa trvalého pobytu: Tomášikova 16530/23C, 821 01 Bratislava – Ružinov, dátum narodenia: 13.12.1977, štátny občan Slovenskej republiky.

II.

Zoznam podkladov,

z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - a. zo Zoznamu spoločníkov Spoločnosti zo dňa 08.11.2017,

- b. z výpisu obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 30.11.2017 číslo výpisu: el-229132/2017/B,
 - c. z úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 25.05.2011,
 - d. zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenie zo dňa 23.04.2010,
 - e. zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenie zo dňa 28.12.2012,
 - f. zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenie zo dňa 15.06.2013,
 - g. zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenie zo dňa 10.06.2015,
 - h. zo bankového výpisu z podnikateľského účtu zo dňa 31.01.2012,
 - i. z občianskeho preukazu číslo EL337176 predloženého Oprávnenej osoby zo strany spoločníka Spoločnosti a súčasného konateľa Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Jozef ZÁMORA, adresa trvalého pobytu: Horná Trnávka 84, 966 01 Prestavky, dátum narodenia: 06.03.1978, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
 - j. z občianskeho preukazu číslo EB155216 predloženého Oprávnenej osoby zo strany spoločníka Spoločnosti a súčasného konateľa Spoločnosti, ktorým je pán Branislav HRIC, adresa trvalého pobytu: Tomášikova 16530/23C, 821 01 Bratislava – Ružinov, dátum narodenia: 13.12.1977, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
 - k. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 08.11.2017,
 - l. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 28.11.2017,
 - m. z Čestného vyhlásenia spoločníka Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Jozef ZÁMORA zo dňa 08.11.2017,
 - n. z Čestného vyhlásenia spoločníka Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Jozef ZÁMORA zo dňa 28.11.2017,
 - o. z Čestného vyhlásenia spoločníka Spoločnosti, ktorým je pán Branislav HRIC zo dňa 08.11.2017,
 - p. z Čestného vyhlásenia spoločníka Spoločnosti, ktorým je pán Branislav HRIC zo dňa 28.11.2017.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Spoločnosti, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
3. Keďže zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti.

III.

Identifikácia vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné subjekty (osoby)
- a. fyzická osoba: pán Ing. Jozef ZÁMORA, adresa trvalého pobytu: Horná Trnávka 84, 966 01 Prestavky, dátum narodenia: 06.03.1978, štátny občan Slovenskej republiky (*d'alej v texte aj len „Spoločník ZÁMORA“ v náležitom gramatickom tvare*), ktorý je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 3.320,00 EUR, čo predstavuje 50 % základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu Spoločníka ZÁMORU do základného imania Spoločnosti predstavuje 3.320,00 EUR (*d'alej v texte aj len „Obchodný podiel 1“ v náležitom gramatickom tvare*),
- a

- b. fyzická osoba: pán Branislav HRIC, adresa trvalého pobytu: Tomášikova 16530/23C, 821 01 Bratislava – Ružinov, dátum narodenia: 13.12.1977, štátny občan Slovenskej republiky (*d'alej v texte aj len „Spoločník HRIC“ v náležitom gramatickom tvare*), ktorý je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 3.320,00 EUR, čo predstavuje 50 % základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu Spoločníka HRICA do základného imania Spoločnosti predstavuje 3.320,00 EUR (*d'alej v texte aj len „Obchodný podiel 2“ v náležitom gramatickom tvare*).
2. Spoločnosť je podľa výpisu z obchodného registra a podľa Spoločenskej zmluvy Spoločnosti riadená valným zhromaždením Spoločnosti a štatutárnym orgánom, ktorým je konateľ Spoločnosti, a to pán Ing. Jozef ZÁMORA, adresa trvalého pobytu: Horná Trnávka 84, 966 01 Prestavky, dátum narodenia: 06.03.1978, štátny občan Slovenskej republiky.
3. Spoločnosť zastupuje a za ňu koná konateľ samostatne. Spoločnosť konateľ zaväzuje tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom - konateľ.

IV.

**Identifikácia konečných užívateľov výhod a odôvodnenie,
na základe akých informácií postupom podľa § 11 odsek 4 Zákona o RPVS
boli identifikovaní koneční užívatelia výhod**

1. Ako koneční užívatelia výhod vo vzťahu k Spoločnosti boli podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikované nasledovné fyzické osoby:
 - a. pán Ing. Jozef ZÁMORA, adresa trvalého pobytu: Horná Trnávka 84, 966 01 Prestavky, dátum narodenia: 06.03.1978, štátny občan Slovenskej republiky, to je spoločník Spoločnosti,
 - a
 - b. pán Branislav HRIC, adresa trvalého pobytu: Tomášikova 16530/23C, 821 01 Bratislava – Ružinov, dátum narodenia: 13.12.1977, štátny občan Slovenskej republiky, to je spoločník Spoločnosti.
2. Osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod vo vzťahu k Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Spoločníka ZÁMORU a z Čestného vyhlásenie Spoločníka HRICA.
3. Dôvody na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa ods. 1 tohto článku dokumentu sú nasledovné.
 - a. Spoločník Spoločnosti uvedený v ods. 1 písm. a. tohto článku dokumentu má ako majiteľ Obchodného podielu 1
 - i. priamy podiel na hlasovacích právach základnom imaní Spoločnosti vo výške 50 %, čo vyplýva tak z výpisu obchodného registra na Spoločnosti, ako aj z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, a má právo podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Spoločnosti, čo vyplynulo aj zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ZÁMORU,
 - ii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške, ktorá je určovaná nielen pomerom jeho splateného vkladu, ale aj podľa účasti Spoločníka ZÁMORU na jeho tvorbe, čo vyplýva z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej majú spoločníci Spoločnosti právo na podiel z tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi spoločníkov s tým, že zisk sa rozdelí medzi spoločníkov Spoločnosti v pomere splatených vkladov a podľa účasti spoločníkov na

- jeho tvorbe, ako aj zo zápisníc z riadnych valných zhromaždení, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ZÁMORU,
- iii. právo na podiel na likvidačnom zostatku Spoločnosti podľa výšky ich podielov (t.j. Spoločník ZÁMORA má nárok na podiel zo zisku vo výške 50%), čo vyplýva z výpisu z obchodného registra na Spoločnosti, ako aj z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej ak skončí likvidácia prebytkom, rozdelí ho po zdanení a zaplatení odmeny za likvidáciu likvidátor medzi spoločníkov podľa výšky podielu, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ZÁMORU,
 - iv. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej sa okrem iného aj na menovanie a odvolávanie konateľa, prípadne iných funkcionárov vyžaduje súhlas 51% hlasov obidvoch spoločníkov, čo vyplynulo aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ZÁMORU.
- b. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ZÁMORU vyplýva, že Spoločník ZÁMORA:
- i. nepreviedol svoj obchodný podiel na Spoločnosti, t.j. Obchodný podiel 1, na žiadnu tretiu osobu,
 - ii. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
 - iii. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - iv. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti a na účasti na nej,
 - v. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 50 %,
 - vi. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške, ktorá je určená nielen pomerom jeho splateného vkladu, ale aj podľa jeho účasti na tvorbe hospodárskeho prospechu
 - vii. má právo na valnom zhromaždení Spoločnosti rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Spoločnosti, prípadne iných funkcionárov
 - viii. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
- a teda, že okrem spoločníkov Spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť, alebo v ktorej prospech by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody, a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala spoločníkov Spoločnosti.
- c. Spoločník Spoločnosti uvedený v ods. 1 písm. b. tohto článku dokumentu má ako majiteľ Obchodného podielu 2
- i. priamy podiel na hlasovacích právach základnom imaní Spoločnosti vo výške 50 %, čo vyplýva tak z výpisu obchodného registra na Spoločnosti, ako aj z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, a má právo podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Spoločnosti, čo vyplynulo aj zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka HRICA,
 - ii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške, ktorá je určená nielen pomerom jeho splateného vkladu, ale aj podľa účasti Spoločníka HRICA na jeho tvorbe, čo vyplýva z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej majú spoločníci Spoločnosti právo na podiel z tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi spoločníkov s tým, že zisk sa rozdelí medzi

- spoločníkov Spoločnosti v pomere splatených vkladov a podľa účasti spoločníkov na jeho tvorbe, ako aj zo zápisníc z riadnych valných zhromaždení, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka HRICA
- iii. právo na podiel na likvidačnom zostatku Spoločnosti podľa výšky ich podielov (t.j. Spoločník HRIC má nárok na podiel zo zisku vo výške 50%), čo vyplýva z výpisu z obchodného registra na Spoločnosti, ako aj z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej ak skončí likvidácia prebytkom, rozdelí ho po zdanení a zaplatení odmeny za likvidáciu likvidátor medzi spoločníkov podľa výšky podielu, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka HRICA
 - iv. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej sa okrem iného aj na menovanie a odvolávanie konateľa, prípadne iných funkcionárov vyžaduje súhlas 51% hlasov obidvoch spoločníkov, čo vyplývalo aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka HRICA.
- d. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka HRICA vyplýva, že Spoločník HRIC:
- i. nepreviedol svoj obchodný podiel na Spoločnosti, t.j. Obchodný podiel 1, na žiadnu tretiu osobu,
 - ii. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
 - iii. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - iv. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti a na účasti na nej,
 - v. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 50 %,
 - vi. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške, ktorá je určovaná nielen pomerom jeho splateného vkladu, ale aj podľa jeho účasti na tvorbe hospodárskeho prospechu
 - vii. má právo na valnom zhromaždení Spoločnosti rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Spoločnosti, prípadne iných funkcionárov
 - viii. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
- a teda, že okrem spoločníkov Spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť, alebo v ktorej prospech by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody, a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala spoločníkov Spoločnosti.
4. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba, inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva Obchodného podielu 1 a Obchodného podielu 2 na Spoločnosti.
 5. Spoločník ZÁMORA uvedený v ods. 1. písm. a. tohto článku dokumentu je teda osobou, ktorá skutočne a priamo ovláda kontroluje Spoločnosť, v ktorej prospech Spoločnosť vykonáva svoju činnosť alebo obchody.
 6. Spoločník HRIC uvedený v ods. 1. písm. b. tohto článku dokumentu je teda osobou, ktorá skutočne a priamo ovláda kontroluje Spoločnosť, v ktorej prospech Spoločnosť vykonáva svoju činnosť alebo obchody.

V.

**Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky,
ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti**

1. Súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti ani riadiacej štruktúry Spoločnosti nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplynulo z Čestného vyhlásenia Spoločnosti.

VI.

**Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných
papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

1. Keďže Spoločnosť 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12. decembra 2017

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Zoznam advokátov SAK, číslo: 5070
IČO: 35101130, DIČ: 1035562658
BRK Bank S.A., číslo účtu: 4201682501/8360



Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka