

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

o identifikácii konečného užívateľa výhod

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora (ďalej len ako „Partner verejného sektora“)	
Obchodné meno:	PWC Avis, s.r.o.
Forma:	s.r.o.
Sídlo:	Južná trieda 48, 040 01 Košice
IČO:	36 614 611
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 18365/V
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Konvičný, konateľ Ing. Alica Doležalová, konateľ

Oprávnená osoba (ďalej len „Oprávnená osoba“)	
Obchodné meno:	AENEA Legal s.r.o.
Forma:	s.r.o.
Sídlo:	Jozefská 3, 811 06 Bratislava
IČO:	35 951 125
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro., vložka č. 37254/B
Štatutárny orgán:	JUDr. Marian Garaj, konateľ

Článok I. IDENTIFIKÁCIA PVS

- I. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli PVS predložené Oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:
 - a) Výpis z obchodného registra PVS,
 - b) Výpis z obchodného registra spoločníka ProWeb Consulting, a.s., v skratke PWC, a.s.
 - c) Výpis z obchodného registra spoločníka FSI-REAL, a.s.
 - d) Úplné znenie spoločenskej listiny PVS,
 - e) Úplné znenie stanov spoločníka ProWeb Consulting, a.s., v skratke PWC, a.s.
 - f) Úplné znenie stanov spoločníka FSI-REAL, a.s.
 - g) Čestné vyhlásenie PVS,
 - h) Predložený doklad totožnosti KÚV.
- II. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu KÚV aj na základe preverenia zhody informácií vyplývajúcich z vyššie vymenovaných podkladov a informácií z verejne dostupných evidencií, ako aj z elektronicky dostupného obchodného registra v rozsahu aktuálneho, úplného informatívneho výpisu PVS vrátane elektronicky dostupnej zbierky listín.
- III. Na základe informácií z predložených podkladov a po posúdení obsahu vyššie uvedených dokumentov identifikovala Oprávnená osoba v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) zák.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 platnom znení KÚV a dospela k nasledovnému zisteniu:

Základné imanie PVS:

Základné imanie PVS je 7.500,- EUR (slovom: sedemtisícpäťsto EUR), rozsah splatenia základného imania je 7.500,- EUR (slovom: sedemtisícpäťsto EUR), t.j. základné imanie PVS je splatené v celom rozsahu.

Identifikácia spoločníkov PVS:

1. ProWeb Consulting, a.s.

So sídlom: Komenského 11/A, 040 01 Košice

IČO: 36 202 622

Registrácia: Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sa, vložka č.: 1156/V,

Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Smerecký, predseda predstavenstva

Vklad vo výške: 1 125,- EUR, (slovom: tisícstodvadsaťpäť EUR), splatené: 1 125,- EUR, (slovom: tisícstodvadsaťpäť EUR),

vlastniaca 15 % podiel na:

- Základnom imaní PVS,
- Hlasovacích právach PVS,
- Zisku PVS.

Spoločnosť **ProWeb Consulting, a.s.** má 2 (slovom: dvoch) akcionárov. Jeden akcionár vlastní **705 ks** zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 332,- EUR, čomu zodpovedá **88,125 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 234.060,- EUR (slovom: dvestotridsaťštyritisíc šesťdesiat EUR) a druhý akcionár vlastní **95 ks** zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 332,- EUR, čomu zodpovedá **11,875 %** - ntný podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 31.540,- EUR (slovom: tridsaťjedentisíc päťstoštyridsať EUR)

Identifikácia akcií spoločnosti **ProWeb Consulting, a.s.** :

Počet: 800

Podoba: zaknihované

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 332 EUR

Základné imanie spoločnosti **ProWeb Consulting, a.s.** je vo výške 265 600,- EUR (slovom: dvestošesťdesiatpäťtisíc EUR), rozsah splatenia: 265 600,- EUR (slovom: dvestošesťdesiatpäťtisíc EUR).

Štatutárny orgán spoločnosti **ProWeb Consulting, a.s.** pozostáva z:

Ing. Rastislav Smerecký - predseda predstavenstva

Trvale bytom: Pribinova 791/2, Košice – Staré Mesto

Vznik funkcie: 20.10.2000

Magdaléna Smerecká - člen predstavenstva

Trvale bytom: Idanská 2, 040 11 Košice

Vznik funkcie: 08.11.2010

Konanie menom spoločnosti **ProWeb Consulting, a.s.** je nasledovné:

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje vždy len predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.

2. Ing. Milan Konvičný

Trvale bytom: Berlínska 3, 040 13 Košice,

Vklad vo výške 750,- EUR, (slovom: sedemstopäťdesiat EUR), splatené: 750,- EUR, (slovom: sedemstopäťdesiat EUR),

vlastníci 10% podiel na:

- Základnom imaní PVS,
- Hlasovacích právach PVS,
- Zisku PVS.

3. Karol Wolf

Trvale bytom: Grösslingova 2475/71, 811 09 Bratislava

Vklad vo výške 1 687,- EUR, (slovom: tisícšesťstoosemdesiat sedem EUR), splatené: 1 687,- EUR, (slovom: tisícšesťstoosemdesiat sedem EUR),

vlastníci 22,493% podiel na:

- Základnom imaní PVS,
- Hlasovacích právach PVS,
- Zisku PVS.

4. FSI-REAL, a.s.

So sídlom: Kukučínova 22, 831 03 Bratislava

IČO: 36 354 287

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č.: 1658/B, oddiel: Sa,

Štatutárny orgán: JUDr. Mikuláš Trstenská, CSc., predseda predstavenstva,

Ing. Robert Spišák, PhD. – člen predstavenstva

vlastníaca 52,507 % podiel vo výške 3 938,- EUR (slovom: tritisíc deväťstotridsaťosem EUR), splatené: 3 938,- EUR, (slovom: tritisíc deväťstotridsaťosem EUR) na :

- Základnom imaní PVS,
- Hlasovacích právach PVS,
- Zisku PVS.

Spoločnosť **FSI-REAL, a.s.** má 4 (slovom: štyroch) akcionárov.

- Prvý akcionár vlastní 17,75 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **FSI-REAL, a.s.**
- Druhý akcionár vlastní 38,25 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **FSI-REAL, a.s.**
- Tretí akcionár vlastní 19,75 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **FSI-REAL, a.s.**
- Štvrtý akcionár vlastní 24,25 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **FSI-REAL, a.s.**

Identifikácia akcií spoločnosti **FSI-REAL, a.s.** :

Počet: 1313

Druh: kmeňové

Podoba: listinné

Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Počet: 6
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 24,89 EUR

Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 8,29 EUR

Počet: 91
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR

Počet: 20
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,39 EUR

Počet: 28
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,93 EUR

Základné imanie spoločnosti **FSI-REAL, a.s.** je vo výške **3 140 138,36,- EUR** (slovom: tri milióny stoštyridsaťtisíc stotridsaťosem EUR a tridsaťšesť EUROCENTOV), rozsah splatenia: **3 140 138,36,- EUR** (slovom: tri milióny stoštyridsaťtisíc stotridsaťosem EUR a tridsaťšesť EUROCENTOV).

Štatutárny orgán spoločnosti **FSI-REAL, a.s.** pozostáva z:

JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - predseda predstavenstva
Trvale bytom: Brusnicová 29, 831 01 Bratislava
Vznik funkcie: 13.12.2002

a

Ing. Robert Spišák , PhD. - člen predstavenstva
Trvale bytom: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava
Vznik funkcie: 30.04.2004

Konanie menom spoločnosti **FSI-REAL, a.s.** je nasledovné:

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje súhlasný prejav vôle dvoch členov predstavenstva spoločne.

Výška vkladu spoločníkov PVS:

Základné imanie PVS je tvorené peňažnými vkladmi jednotlivých spoločníkov.

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Výška obchodného podielu zodpovedá pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti PVS.

Podiel na hlasovacích právach PVS:

Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Zo svojho zisku PVS uhrádza prednostne dane a poplatky stanovené právnymi predpismi. Zo zisku po odvedení daní a poplatkov sa prednostne vykoná povinný prídely do rezervného fondu. O použití zisku alebo o úhrade prípadných strát rozhoduje valné zhromaždenie. Časť zisku určená valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere ich obchodných podielov. Medzi spoločníkov môže byť rozdelený vždy len čistý zisk znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré Spoločnosť vytvára podľa zákon, a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

Štatutárny orgán PVS:

Štatutárnym orgánom PVS sú nasledovné osoby:

Ing. Milan Konvičný

Nar.: 04.10.1962

Trvale bytom: Berlínska 3, 040 13 Košice

Štátny občan SR

Vznik funkcie: 13.10.2008

a

Ing. Alica Doležalová

Nar: 20.04.1976

Trvale bytom: Martina Granca 3519/2, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02

Štátny občan SR

Vznik funkcie: 27.10.2010

Konanie menom spoločnosti:

Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, slovu „konateľ“ a svojmu menu, pripoja svoj podpis.

- IV. Podľa § 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 Konečným užívateľom výhod (KÚV) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo

združenie majetku, 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;

b) Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti;

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá:

1. Je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
2. Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
3. Je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
4. Je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), 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.

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

- V. Vzhľadom na skutočnosť, že v spoločnosti PVS nie je ani jeden subjekt, ktorý by spĺňal podmienky podľa § 6a ods. 1 a 2 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 uvedené, Oprávnená osoba identifikovala ako KÚV PVS členov vrcholového manažmentu, ktorými sú nasledovné osoby:

Ing. Milan Konvičný

Nar.: 04.10.1962

Trvale bytom: Berlínska 3, 040 13 Košice

Štátny občan SR

a

Ing. Alica Doležalová

Nar: 20.04.1976

Trvale bytom: Martina Granca 3519/2, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02

Štátny občan SR

Článok II. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

- I. Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim článkom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúru:

Orgánmi PVS sú : **Valné zhromaždenie a Konateľ.**

Pôsobnosť Valného zhromaždenia vykonávajú všetci spoločníci.

Žiadna z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry PVS sa nepovažuje za KÚV.

PVS ma dvoch KÚV, ktorými sú :

Ing. Milan Konvičný

Nar.: 04.10.1962

Trvale bytom: Berlínska 3, 040 13 Košice

Štátny občan SR

a

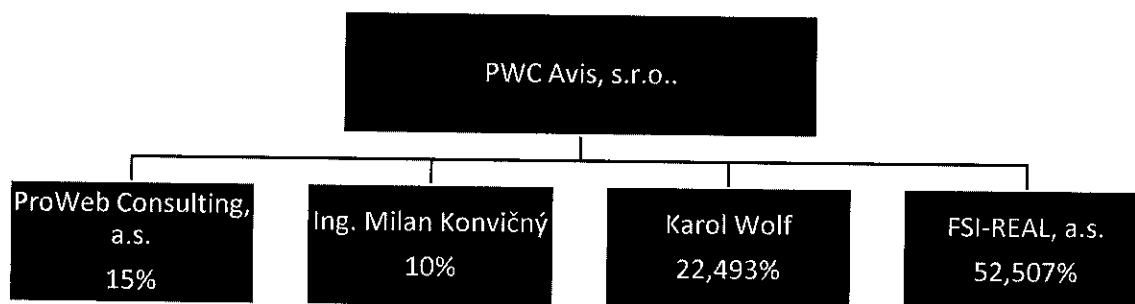
Ing. Alica Doležalová

Nar: 20.04.1976

Trvale bytom: Martina Granca 3519/2, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02

Štátny občan SR

- II. Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu KÚV v zmysle ust. § 6a a nasl. zákona zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.
- III. PVS nemá ustanovený osobitný riadiaci orgán, ani dozorný orgán a ani kontrolný orgán.
- IV. Prehľad vlastníckej štruktúry:



Článok III. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

KÚV nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike. Túto skutočnosť Oprávnená osoba zistila na základe predložených Čestných vyhlásení PVS. Oprávnená osoba identifikovala nasledovné:

Na základe zistení Oprávnenej osoby v rámci zriadenia PVS nefigurujú žiadne osoby, ktoré by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS a zároveň by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Žiadna z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry PVS sa nepovažuje za KÚV, preto boli identifikované osoby ako KÚV členovia vrcholového manažmentu, ktorí nie sú verejnými funkcionármi.

Článok IV. INFORMÁCIA PODĽA § 4 ODS. 4 ZÁK.Č. 315/2016 Z.Z. O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

- I. PVS 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.
- II. PVS nie je subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 4 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra namiesto KÚV.

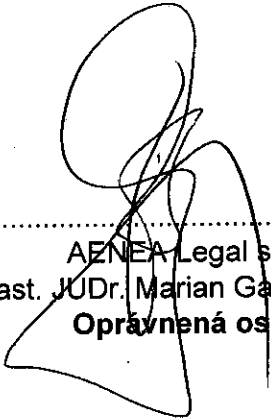
Článok V. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- I. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.
- II. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KÚV a overení identifikácie KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení

neskorších predpisov.

- III. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

V Bratislave, dňa 16.05.2017



.....
AENEA Legal s.r.o.
Zast. JUDr. Marian Garaj, konateľ
Oprávnená osoba