

Verifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbáčová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej aj „**Oprávnená osoba**“) uzavrela dňa 21.06.2017 so spoločnosťou Neulogy, a.s. so sídlom Ilkovičova 2, Bratislava, PSČ: 842 16, IČO: 36 740 454, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4085/B, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Neulogy, a.s.**“) Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“).

I. **Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:**

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala stanovky, zoznam akcionárov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j. napr. podľa osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - f) či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, so stanovami, ako i so zoznamom akcionárov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
 - a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným menom Neulogy, a.s. so sídlom Ilkovičova 2, Bratislava, PSČ: 842 16, IČO: 36 740 454, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4085/B,
 - b) v mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:
 - Ing. Petra Lipnická, Znievska 16, Bratislava – Petržalka 851 06, s dátumom narodenia: 18.07.1976, s dňom vzniku funkcie: 16.04.2014 – člen a predseda predstavenstva
 - Ing. Eva Šimeková, Bratislavská 8414/55, Bratislava – Záhorská Bystrica 841 06, s dátumom narodenia: 14.04.1979, s dňom vzniku funkcie: 27.10.2015 – člen predstavenstva,
 - Mgr. Radovan Geist, Cerovská 225/27, Šenkvice 900 81, s dátumom narodenia: 13.08.1978, s dňom vzniku funkcie: 27.10.2015 – člen predstavenstva. Návrh na zmenu údajov o adrese bydliska Mgr. Radovana Geista ešte do obchodného registra nebol podaný.

Získané údaje o členoch predstavenstva Partnera verejného sektora Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili členovia predstavenstva Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

- c) podľa predloženého zoznamu akcionárov a stanov Partnera verejného sektora, z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionárov sa určuje pomerom menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania, sú akcionármi s nasledovným podielom na Partnerovi verejného sektora:
- Ing. Petra Lipnická, Znievska 16, Bratislava – Petržalka 851 06, s dátumom narodenia: 18.07.1976, ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 9 %, ktorej údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jej doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložila,
 - spoločnosť EFY, s. r. o. so sídlom Bratislavská 8414/55, Bratislava – Záhorská Bystrica 841 06, IČO: 36 356 280, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40418/B (ďalej „**EFY, s. r. o.**“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 42 %,
 - spoločnosť Transpique Enterprises LTD so sídlom Compton Street 65, Londýn EC1V 0BN, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu s registračným číslom: 5930466 (ďalej „**Transpique Enterprises LTD**“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 49 %,
- d) členov predstavenstva a dozornej rady Partnera verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie, a teda akcionári Partnera verejného sektora.
- e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba uvedená v písm. c) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná osoba ako osoba uvedená v písm. c) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.
3. Oprávnená osoba si od spoločnosti EFY, s. r. o. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) – c), úplne znenie zakladateľskej listiny a zoznam spoločníkov spoločnosti EFY, s. r. o. Údaje získané od spoločnosti EFY, s. r. o. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými v úplnom znení zakladateľskej listiny a zozname spoločníkov spoločnosti EFY, s. r. o. a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
- a) spoločnosť EFY, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom EFY, s. r. o. so sídlom Bratislavská 8414/55, Bratislava – Záhorská Bystrica 841 06, IČO: 36 356 280, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40418/B,
- b) v mene spoločnosti EFY, s. r. o. koná konateľ samostatne. Konateľom spoločnosti EFY, s. r. o. je:
- Ing. Eva Šimeková, Bratislavská 8414/55, Bratislava – Záhorská Bystrica 841 06, s dátumom narodenia: 14.04.1979, ktorej údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jej doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložila.
- f) počet hlasov spoločníkov sa určuje pomerom hodnoty ich vkladu k výške základného imania spoločnosti EFY, s. r. o., keďže v úplnom znení zakladateľskej listiny sa neuvádza iný spôsob určenia počtu hlasov spoločníkov. Z predloženého zoznamu spoločníkov a úplného znenia zakladateľskej listiny vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti EFY, s. r. o. s nasledovným podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti EFY, s. r. o. sú:
- Ing. Eva Šimeková, Bratislavská 8414/55, Bratislava – Záhorská Bystrica 841 06, s dátumom narodenia: 14.04.1979, s obchodným podielom vo výške 3.320,00 €/6.639,00 €, ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti EFY, s. r. o. vo výške 50 %,
 - Mgr. Radovan Geist, Cerovská 225/27, Šenkvice 900 81, s dátumom narodenia: 13.08.1978, s obchodným podielom vo výške 3.319,00 €/6.639,00 €, ktorý má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti EFY, s. r. o. vo výške 50 %.

Získané údaje o spoločníkoch spoločnosti EFY, s. r. o. Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila

s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov o spoločníkoch spoločnosti EFY, s. r. o.

4. Oprávnená osoba si od spoločnosti Transpique Enterprises LTD vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) – c), výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Transpique Enterprises LTD zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Transpique Enterprises LTD a zakladateľský dokument spoločnosti Transpique Enterprises LTD. Údaje získané od spoločnosti Transpique Enterprises LTD si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpise z Registra spoločností Anglicka a Walesu, v dokumente s názvom: „*Declaration about beneficial owner*“ a z dokumentu s názvom: „*Declaration of trust*“, ktoré oprávnenej osobe predložila spoločnosť Transpique Enterprises LTD a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
 - a) spoločnosť Transpique Enterprises LTD je spoločnosť s obchodným menom Transpique Enterprises LTD so sídlom Compton Street 65, Londýn EC1V 0BN, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu s registračným číslom: 5930466,
 - b) v mene spoločnosti Transpique Enterprises LTD je oprávnený konateľ riaditeľ, pán Ruairi Laughlin – Mccann, Compton Street 65, Londýn EC1V 0BN, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, s dátumom narodenia: január 1981,
 - c) podľa predloženého výpisu z Registra spoločností Anglicka a Walesu je ako akcionár zapísaná spoločnosť ATC NOMINEES (UK) LIMITED so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu s registračným číslom: 6086219, ktorá však má podľa ostatnej dokumentácie len postavenie správcu (držiteľa),
 - d) podľa predloženej dokumentácie a to podľa „*declaration about beneficial owner*“ z 14.02.2014 a „*Declaration of Trust*“ z 25.08.2010 je skutočným vlastníkom všetkých akcií spoločnosti Transpique Enterprises LTD spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE 149424 (ďalej „**PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED**“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Transpique Enterprises LTD vo výške 100 %.
5. Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) – c), výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky a zakladateľskom dokumente s názvom: „*MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCIATION*“ a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
 - a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE 149424,
 - b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to jeden alebo viacerí spoločne a to
 - Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom narodenia: 08.01.1977. Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli získané údaje vrátane jeho podoby overené.
 - Elena Menelaou Hadjivassiliou, Savva Rotsidi 19, Limassol, 3100, Cyprus, s dátumom narodenia: 18.05.1984. Údaje Eleny Menelaou Hadjivassiliou boli overené z predloženého dokladu totožnosti.
 - c) Akcionármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,
- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava – Staré Mesto 811 08, s dátumom narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,
- Ing. Miroslav Vester, PhD., Štefana Kráľika 6555/5, Bratislava – Devínska Nová Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. Ing. Petra Lipnická, Znievska 16, Bratislava – Petržalka 851 06, s dátumom narodenia: 18.07.1976 je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 9 %; **a teda Ing. Petra Lipnická má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 9 %, a sama nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.**
2. Ing. Eva Šimeková, Bratislavská 8414/55, Bratislava – Záhorská Bystrica 841 06, s dátumom narodenia: 14.04.1979, je spoločníkom spoločnosti EFY, s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti EFY, s. r. o. vo výške 24 %, pričom spoločnosť EFY, s. r. o. je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 42 %; **a teda Ing. Eva Šimeková má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $/(50/100) \times (42/100)/ \times 100 = 21$ %, a sama nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**
3. Mgr. Radovan Geist, Cerovská 225/27, Šenkvice 900 81, s dátumom narodenia: 13.08.1978, je spoločníkom spoločnosti EFY, s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti EFY, s. r. o. vo výške 24 %, pričom spoločnosť EFY, s. r. o., je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 42 %; **a teda Mgr. Radovan Geist má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $/(50/100) \times (42/100)/ \times 100 = 21$ %, a sám nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**
4. Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, je akcionárom spoločnosti Transpique Enterprises LTD s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpique Enterprises LTD vo výške 100 % pričom spoločnosť Transpique Enterprises LTD je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 49 %; **a teda Ing. Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach**

Partnera verejného sektora vo výške $/(60,2/100) \times (100/100) \times (49/100)/ \times 100 = 29,5 \%$, a spĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

5. Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava – Staré Mesto 811 08, s dátumom narodenia: 02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, je akcionárom spoločnosti Transpique Enterprises LTD s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpique Enterprises LTD vo výške 100 % pričom spoločnosť Transpique Enterprises LTD je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 49 %; **a teda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $/(32,7/100) \times (100/100) \times (49/100)/ \times 100 = 16,02 \%$, a sám nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**
6. Ing. Miroslav Vester, PhD., Štefana Králik 6555/5, Bratislava – Devínska Nová Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, je akcionárom spoločnosti Transpique Enterprises LTD s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpique Enterprises LTD vo výške 100 % pričom spoločnosť Transpique Enterprises LTD je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 49 %; **a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $/(7,1/100) \times (100/100) \times (49/100)/ \times 100 = 3,48 \%$, a sám nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**
7. **Pani Ing. Petra Lipnická, pani Ing. Eva Šimeková, pán Mgr. Radovan Geist, pán Ing. Róbert Bartek a pán Ing. Miroslav Vester, PhD.** síce jednotlivito nespĺňajú žiadny z atribútov konečného užívateľa výhod uvedený v § 6a ods. 1 písm. a) druhého a štvrtého bodu Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, avšak na základe ich spoločného postupu aj spolu s Ing. Rastislavom Danišekom sa môžu tieto osoby podieľať na podnikaní, riadení alebo kontrole Partnera verejného sektora, a preto **ich treba považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.**
8. Nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 5. a 8. tohto článku II. verifikačného dokumentu, ktorá:
 - a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
 - d) má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
 - e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4. článku II. verifikačného dokumentu.

III. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora:

- Ing. Petra Lipnická, Znievska 16, Bratislava – Petržalka 851 06, s dátumom narodenia: 18.07.1976, štátna príslušnosť: slovenská
- Ing. Eva Šimeková, Bratislavská 8414/55, Bratislava – Záhorská Bystrica 841 06, s dátumom narodenia: 14.04.1979, štátna príslušnosť: slovenská
- Mgr. Radovan Geist, Cerovská 225/27, Šenkvice 900 81, s dátumom narodenia: 13.08.1978, štátna príslušnosť: slovenská

- Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť: slovenská
- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava – Staré Mesto 811 08, s dátumom narodenia: 02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská
- Ing. Miroslav Vester, PhD., Štefana Kráľika 6555/5, Bratislava – Devínska Nová Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

- Ing. Petra Lipnická, Znievska 16, Bratislava – Petržalka 851 06, s dátumom narodenia: 18.07.1976, s dňom vzniku funkcie: 16.04.2014 – člen a predseda predstavenstva
- Ing. Eva Šimeková, Bratislavská 8414/55, Bratislava – Záhorská Bystrica 841 06, s dátumom narodenia: 14.04.1979, s dňom vzniku funkcie: 27.10.2015 – člen predstavenstva,
- Mgr. Radovan Geist, Cerovská 225/27, Šenkvice 900 81, s dátumom narodenia: 13.08.1978, s dňom vzniku funkcie: 27.10.2015 – člen predstavenstva.

Konanie menom Partnera verejného sektora:

- V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Neulogy, a.s.	
9%	Ing. Petra Lipnická Znievska 16, Bratislava – Petržalka 851 06 dátum narodenia: 18.07.1976
42%	EFY, s. r. o. Bratislavská 8414/55, Bratislava – Záhorská Bystrica 841 06 IČO: 36 356 280
49%	Transpique Enterprises LTD Compton Street 65, Londýn EC1V 0BN, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska registračné číslo: 5930466

EFY, s. r. o.	
50%	Ing. Eva Šimeková Bratislavská 8414/55, Bratislava – Záhorská Bystrica 841 06 dátum narodenia: 14.04.1979
50%	Mgr. Radovan Geist Cerovská 225/27, Šenkvice 900 81 dátum narodenia: 13.08.1978

Transpique Enterprises LTD	
100 %	PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus identifikačné číslo: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED	
60,2%	Ing. Rastislav Danišek Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21 dátum narodenia: 28.08.1968
32,7%	Ing. Róbert Bartek Dobrovského 2199/5, Bratislava – Staré Mesto 811 08 dátum narodenia: 02.09.1975
7,1%	Ing. Miroslav Vester, PhD. Štefana Kráľika 6555/5, Bratislava – Devínska Nová Ves 841 07

dátum narodenia: 24.04.1965

VI. Zoznam verejných funkcionárov:

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 06.04.2018

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka