

Verifikačný dokument

podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora („zákon¹“)

Oprávnená osoba: **Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.**
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
IČO: 35 906 464

(„Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: **ZDRUŽENIE NTS, s.r.o.**
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra
IČO: 51 687 810

(„Partner“)

Konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod je nižšie uvedená osoba:

Titul, meno a priezvisko ²	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátne občianstvo	Verejný funkcionár
Ing. Milan Kreškóci	Nová ulica 705/41, 951 13 Branč, Slovenská republika	9.6.1963	Slovenská republika	Nie

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

- Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
- Vlastnícka štruktúra Partnera. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpisu z obchodného registra Partnera, spoločenskej zmluvy Partnera a čestného vyhlásenia Partnera) spoločníkmi Partnera sú spoločnosť **INPEK HOLDING, a.s.**, so sídlom Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, IČO: 50 085 956 („**INPEK HOLDING**“), a spoločnosť **PSJ Hydrotranzit, a.s.**, so sídlom Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, IČO: 35 833 106 („**PSJ Hydrotranzit**“), každý s obchodným podielom vo výške 50%, zodpovedajúcim vkladu do základného imania vo výške 2.500 eur, pri celkovej výške základného imania 5.000 eur.
- Podľa podkladov uvedených v bode 2 vyššie, okrem uvedených spoločníkov žiadna tretia

¹ Pokiaľ pojmy používané v tomto verifikačnom dokumente nie sú osobitne definované, má sa im pripisovať rovnaký význam ako podľa zákona (definovaného vyššie v tele tohto verifikačného dokumentu).

² V ďalšom texte dotknuté osoby, ako aj iné osoby po tom, ako sú prvý raz detailnejšie identifikované v tomto verifikačnom dokumente, uvádzané len ako „p. [priezvisko dotknutej osoby]“.

osoba priamo neovláda alebo nekontroluje³ Partnera, ani nemá právo na hospodársky prospech z jej činnosti.

4. Vlastnícka štruktúra PSJ Hydrotranzit. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpisu z obchodného registra PSJ Hydrotranzit, zoznamu akcionárov PSJ Hydrotranzit a čestných vyhlásení p. Vaculíka⁴ a p. Jirkovského⁵ ako osôb nepriamo v určitom kontrolujúcich PSJ Hydrotranzit a majúcich postavenie konečných užívateľov výhod PSJ Hydrotranzit) je jediným spoločníkom PSJ Hydrotranzit spoločnosť PSJ Holding B.V., so sídlom Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v príslušnom registri pod č. 55534805 („**PSJ Holding B.V.**“).
5. Zároveň, podľa podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou podľa bodu 4 vyššie a stanov PSJ Hydrotranzit, vlastnícka štruktúra podľa vyššie uvedeného zodpovedá skutočnému stavu a okrem vyššie uvedeného spoločníka žiadna tretia osoba priamo neovláda alebo nekontroluje PSJ Hydrotranzit, ani nemá právo na hospodársky prospech z jej činnosti.
6. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä zoznamu spoločníkov PSJ Holding B.V., osvedčenia holandského civilného notára č. 9074HA z 29.5.2017 a čestných vyhlásení p. Vaculíka a p. Jirkovského ako osôb nepriamo v určitom kontrolujúcich PSJ Holding B.V. a majúcich postavenie konečných užívateľov výhod PSJ Hydrotranzit) spoločníkom PSJ Holding B.V. vlastniacim podiel zodpovedajúci 75% základného imania („*entire issued and outstanding capital*“) je spoločnosť PSJ Investors N.V. so sídlom Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v príslušnom registri pod č. 60990058 („**PSJ Investors N.V.**“).
7. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä zoznamu spoločníkov PSJ Holding B.V.), spoločníkom PSJ Holding B.V. vlastniacim podiel zodpovedajúci 25% základného imania („*entire issued and outstanding capital*“) je spoločnosť Consolidated Assets BV, so sídlom Strawinskylaan 411, 7077XX Amsterdam, zapísaná v príslušnom registri pod č. 854202602 („**Consolidated Assets B.V.**“). Vzhľadom na výšku nepriameho podielu Consolidated Assets B.V. v Partnerovi [25% x 1 (t.j. 100%tný podiel PSJ Holding B.V. v PSJ Hydrotranzit) x 0,5 (t.j. 50%tný podiel PSJ Hydrotranzit v Partnerovi) = 12,5%], ďalšie skúmanie vlastníckej štruktúry Consolidated Assets B.V. nie je pre účely určenia konečného užívateľa výhod Partnera potrebné.
8. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä zoznamu akcionárov PSJ Investors N.V., osvedčenia holandského civilného notára č. 9074HA z 29.5.2017, čestných vyhlásení p. Vaculíka a p. Jirkovského ako osôb priamo kontrolujúcich PSJ Investors N.V. a majúcich postavenie konečných užívateľov výhod PSJ Hydrotranzit), akcionármi PSJ Investors N.V. vlastniacimi najviac akcií (a teda prípadne relevantnými pre určenie konečného užívateľa výhod Partnera) sú p. Vaculík a p. Jirkovský. Zároveň, podľa uvedených podkladov,

³ Pre vylúčenie pochybností: spôsobom podľa § 6a ods. 1 zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁴ František Vaculík, narodený: 20.7.1957, trvalý pobyt: Ve Vilách 431/14, 586 01 Jihlava, Česká republika.

⁵ Jaroslav Jirkovský, narodený: 25.1.1953, trvalý pobyt: Ve Vilách 330/6, 586 01 Jihlava, Česká republika.

okrem akcionárov, žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje PSJ Investors N.V., ani nemá právo na hospodársky prospech z jej činnosti.

9. Podľa podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou podľa bodu 8 tejto časti, p. Vaculík vlastní 54.000 ks kmeňových akcií PSJ Investors N.V. s nominálnou hodnotou 1 EUR, ktorých úhrnná menovitá hodnota predstavuje 54% menovitej hodnoty všetkých akcií vydaných PSJ Investors N.V. S uvedenými akciami je spojený nepriamy podiel na Partnerovi v rozsahu 20,25 % [54% x 0,75 (t.j. 75%tný podiel PSJ Investors N.V. v PSJ Holding B.V.) x 1 (t.j. 100%tný podiel PSJ Holding B.V. v PSJ Hydrotranzit) x 0,5 (t.j. 50%tný podiel PSJ Hydrotranzit v Partnerovi) = 20,25%]. Na základe uvedeného, p. Vaculík neovláda ani nekontroluje Partnera v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod.
10. Podľa podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou podľa bodu 8 tejto časti, p. Jirkovský vlastní 36.000 ks kmeňových akcií PSJ Investors N.V. s nominálnou hodnotou 1 EUR, ktorých úhrnná menovitá hodnota predstavuje 36% menovitej hodnoty všetkých akcií vydaných PSJ Investors N.V. S uvedenými akciami je spojený nepriamy podiel na Partnerovi v rozsahu 13,5 % [36% x 0,75 (t.j. 75%tný podiel PSJ Investors N.V. v PSJ Holding B.V.) x 1 (t.j. 100%tný podiel PSJ Holding B.V. v PSJ Hydrotranzit) x 0,5 (t.j. 50%tný podiel PSJ Hydrotranzit v Partnerovi) = 13,5%]. Na základe uvedeného, p. Jirkovský neovláda ani nekontroluje Partnera v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod.
11. V zmysle vyššie uvedeného, ďalšie skúmanie vlastníckej štruktúry PSJ Hydrotranzit a osôb, ktoré ju priamo alebo nepriamo ovládajú alebo kontrolujú, nie je z hľadiska určenia končeného užívateľa výhod Partnera odôvodnené.
12. Vlastnícka štruktúra INPEK HOLDING. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä zoznamu akcionárov INPEK HOLDING a čestných vyhlásení oboch akcionárov INPEK HOLDING), akcionármi spoločnosti INPEK HOLDING so základným imanom vo výške 25.000 eur tvoreným 25 ks kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou vo výške 1.000 eur každá, sú (i) p. Milan Kreškóci starší⁶ vlastníci 13 ks uvedených akcií zodpovedajúcich podielu 52 % na základnom imaní spoločnosti a (ii) p. Milan Kreškóci mladší⁷, vlastníci 12 ks zodpovedajúcich podielu 48 % na základnom imaní spoločnosti.
13. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä čestných vyhlásení oboch vyššie uvedených akcionárov INPEK HOLDING), okrem uvedených akcionárov žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje INPEK HOLDING, ani nemá právo na hospodársky prospech z jej činnosti. Zároveň, podľa uvedených podkladov a stanov INPEK HOLDING preskúmaných Oprávnenou osobou, práva uvedených akcionárov ovládať alebo kontrolovať INPEK HOLDING zodpovedajú výške podielu nimi vlastnených akcií na základnom imaní dotknutej spoločnosti podľa vyššie uvedeného.
14. S akciami INPEK HOLDING vlastnenými p. Milanom Kreškócim starším podľa vyššie

⁶ Konečný užívateľ výhod podľa vyššie uvedeného.

⁷ Milan Kreškóci, narodený: 18.2.1990, trvalý pobyt: Nová ulica 705/41, 951 13 Branč, Slovenská republika.

uvedeného je spojený nepriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera a (sprostredkované) právo na hospodársky prospech vo výške 26% [52% x 0,5 (t.j. 50%tný podiel INPEK HOLDING v Partnerovi) = 26%]. Na základe uvedeného podielu je p. Milan Kreškóci starší konečným užívateľom výhod Partnera.

15. Pre úplnosť, s akciami INPEK HOLDING vlastnenými p. Milanom Kreškócim mladším podľa vyššie uvedeného je spojený nepriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera a (sprostredkované) právo na hospodársky prospech vo výške 24% [48% x 0,5 (t.j. 50%tný podiel INPEK HOLDING v Partnerovi) = 24%], ktorý p. Milana Kreškóciho mladšieho na konečného užívateľa výhod Partnera nekvalifikuje.

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

1. Vlastnícka štruktúra. Vlastnícka štruktúra Partnera je uvedená v časti A tohto verifikačného dokumentu.
2. Riadiaca štruktúra. Najvyšším orgánom Partnera je valné zhromaždenie (ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci podľa bodu A.2), štatutárnym orgánom a orgánom vykonávajúcim obchodné vedenie Partnera sú konatelia.
3. Podľa príslušných zákonných ustanovení možno pre účely tohto verifikačného dokumentu za vrcholný orgán riadiacej štruktúry Partnera považovať konateľov. Konateľmi Partnera sú: Ing. Milan Haulík, bytom: Čaka 93, 935 68 a Mikuláš Čurik, bytom: Špieszova 3362/3, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 841 04. Konanie konateľov menom Partnera je upravené nasledovne: V mene Partnera konajú obaja konatelia spoločne.
4. Vo vzťahu k Partnerovi nie je možné identifikovať ďalšie osoby, ktoré by bolo možné považovať za súčasť riadiacej štruktúry Partnera podľa príslušných ustanovení zákona.

C. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Vo vlastníckej/riadiacej štruktúre Partnera neboli identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D. Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra

V posudzovanom prípade podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra splnené nie sú.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou.

V Bratislave, dňa 16.5.2018

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát