

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 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“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Auto Lamač spol. s r.o.**
Sídlo: **Hodonínska 13, 841 03 Bratislava, Slovenská republika**
Identifikačné číslo: **31 327 931**
Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**
Registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 3104/B**
Štatutárny orgán: **Ing. Vladimír Michniewicz, konateľ konajúci samostatne**

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **VIVID LEGAL, s. r. o.**
Sídlo: **Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika**
Identifikačné číslo: **36 807 915**
Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**
Registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B**
Štatutárny orgán: **JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne**

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. § 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 (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 01.02.2017 bol vykonaný prvozapis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora. Následne bola vykonaná zmena zapísaných údajov v Registri partnerov verejného sektora, a to na základe Verifikačného dokumentu zo dňa 26.05.2017.

2.2. Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu 31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré (mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečnými užívateľmi výhod Partnera VS sú nasledovné osoby:

- a) **Ing. Vladimír Michniewicz**, s trvalým bydliskom Laténska 7, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 04.10.1964, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Vladimír Michniewicz“),
- b) **František Lošonský**, s trvalým bydliskom Colnícka 19/A, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.04.1977, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „František Lošonský“) a
- c) **Roman Gurín**, s trvalým bydliskom s trvalým bydliskom Bezeková 28, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 23.03.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Roman Gurín“).

2.3. Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu 31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, preto Oprávnená osoba v súlade s ust. § 9 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. § 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2.4. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 16.05.2018,
- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca Investments, a.s.“) z obchodného registra zo dňa 16.05.2018,
- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 12.10.2016 (ďalej len „spoločenská zmluva Partnera VS“),
- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 20.03.2018 (ďalej len „stanovy spoločnosti Arca Investments, a.s.“),
- čestné vyhlásenie Ing. Vladimíra Michniewicza ako konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Františka Lošonského ako konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Vladimíra Michniewicza ako spoločníka Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Františka Lošonského ako spoločníka Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Lukáša Michniewicza, s trvalým bydliskom Laténska 7, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.01.1987, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Lukáš Michniewicz“), ako spoločníka Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvořáka, s trvalým bydliskom Bradáčova 6, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvořák“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Petra Brožeka, s trvalým bydliskom Lékařská 291/4, 150 00 Praha, Česká republika, dátum narodenia: 28.11.1965, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Peter Brožek“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Henrich Kiš“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Petra Křištofoviča, s trvalým bydliskom Chrástova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Peter Křištofovič“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 16.597,- EUR,
- konateľmi Partnera VS sú Ing. Vladimír Michniewicz a František Lošonský, pričom každý z nich koná menom Partnera VS samostatne,
- Partner VS má štyroch (4) spoločníkov, a to:

- a) **Ing. Vladimíra Michniewicza**, ktorý sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 2.711,- EUR, ktorému podľa článku 6 bod 2. spoločenskej zmluvy Partnera VS zodpovedá obchodný podiel vo výške **16,33 %**,
 - b) **Františka Lošonského**, ktorý sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 2.710,- EUR, ktorému podľa článku 6 bod 2. spoločenskej zmluvy Partnera VS zodpovedá obchodný podiel vo výške **16,33 %**,
 - c) **Lukáša Michniewicza**, ktorý sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 2.711,- EUR, ktorému podľa článku 6 bod 2. spoločenskej zmluvy Partnera VS zodpovedá obchodný podiel vo výške **16,33 %** a
 - d) **spoločnosť Arca Investments, a.s.**, ktorá sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 8.465,- EUR, ktorému podľa článku 4 bod 4.2. spoločenskej zmluvy Partnera VS zodpovedá obchodný podiel vo výške **51 %**,
- podľa článku 7 časť A. bod 8. spoločenskej zmluvy Partnera VS platí, že počet hlasov každého spoločníka Partnera VS sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Partnera VS,
 - podľa článku 7 časť A. bod 9. podbod 9.1 spoločenskej zmluvy Partnera VS platí, že valné zhromaždenie Partnera VS je schopné uznášania sa, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov (51%). Podľa článku 7 časť A. bod 9. podbod 9.2 spoločenskej zmluvy Partnera VS platí, že valné zhromaždenie Partnera VS rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov zo všetkých hlasov spoločníkov Partnera VS (51%), s výnimkou rozhodnutí podľa bodu 2. písmeno a), d) v časti schvaľovania stanov a ich zmien, e), k), p) v časti rozhodovania o zrušení spoločnosti a s) časti A. článku 7 spoločenskej zmluvy Partnera VS [t.j. s výnimkou rozhodnutí i) o schválení konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom, ii) o schvaľovaní stanov spoločnosti a ich zmien, iii) o zmene spoločenskej zmluvy, iv) o zvýšení alebo znížení základného imania a o nepeňažnom vklade spoločníka a výške peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započíta na vklad spoločníka, v) o zrušení spoločnosti a vi) o zmene právnej formy spoločnosti], na ktorých prijatie je potrebný súhlas aspoň 2/3 väčšiny hlasov všetkých hlasov spoločníkov Partnera VS.

To znamená, že na prijatie rozhodnutia o menovaní alebo odvolaní konateľa Partnera VS sa vyžaduje súhlas spoločníkov majúcich aspoň nadpolovičnú väčšinu hlasov zo všetkých hlasov spoločníkov Partnera VS,

- spoločenská zmluva Partnera VS neobsahuje ustanovenie obsahujúce spôsob určenia podielu spoločníkov Partnera VS na zisku Partnera VS. Preto platí dispozitívna úprava podľa ust. § 123 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), v zmysle ktorého platí, že spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom,
- spoločnosť Arca Investments, a.s. má základné imanie 99.600,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na stodvadsať (120) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 830,- EUR (spolu ďalej len „Akcie“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „Akcia“),

- členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Investments, a.s. sú predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič, člen predstavenstva Ing. Juraj Dvořák a člen predstavenstva Ing. Peter Brožek, pričom predseda predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne a člen predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. spoločne s druhým členom predstavenstva alebo predsedom predstavenstva,
- spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:
 - a) **Ing. Pavla Krúpu**, ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Pavol Krúpa priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 2,55 %¹,
 - b) **Ing. Petra Krištofoviča**, ktorý je majiteľom tridsiatich šiestich (36) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Peter Krištofovič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 15,30 %,
 - c) **Ing. Rastislava Veliča**, ktorý je majiteľom šesťdesiatich šiestich (66) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Rastislav Velič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 55 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 28,05 % a
 - d) **Ing. Henricha Kiša**, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Henrich Kiš priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 10 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 5,10 %,
- podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že počet hlasov každého akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. sa riadi menovitou hodnotou Akcií,
- podľa čl. 23 bod 1. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že valné zhromaždenie spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje 60 %-nou (slovom šesťdesiat percentnou) väčšinou hlasov všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s., pokiaľ nie je v Obchodnom zákonníku alebo stanovách spoločnosti Arca Investments, a.s. stanovené inak. Podľa čl. 23 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov sa vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy,

¹ Nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi VS bol vypočítaný za analogického použitia ust. § 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého platí, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stami a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stami.

- podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že podiel na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty Akcií akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. k menovitej hodnote Akcií všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s.,
- podľa čl. 26a bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní všetci členovia predstavenstva a na jeho zasadnutí sa zúčastnili predseda predstavenstva a aspoň jeden (1) člen predstavenstva. Podľa čl. 26a bod 3. prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje väčšinou hlasov prítomných, avšak v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva,
- v čestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Vladimíra Michniewicza a Františka Ložonského) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:
 - a) jedinými spoločníkmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako spoločníci Partnera VS zapísané v obchodnom registri,
 - b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané v obchodnom registri,
 - c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkoch Partnera VS a o výške ich peňažných vkladov do základného imania spoločnosti Partnera VS, ako aj (ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,
 - d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo zapísané v obchodnom registri,
 - e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),
 - f) spoločenská zmluva Partnera VS zo dňa 12.10.2016 je posledným aktuálnym úplným znením spoločenskej zmluvy Partnera VS, pričom po tomto dni nebolo prijaté žiadne také rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS ani nenastala iná právna skutočnosť, ktorých (mysliac tým rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo inú právnu skutočnosť) následkom by bola zmena spoločenskej zmluvy Partnera VS v časti upravujúcej výšku obchodných podielov spoločníkov Partnera VS, výšku podielu spoločníkov Partnera VS na zisku Partnera VS, výšku podielu spoločníkov Partnera VS na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS alebo kvórum pre prijatie jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,
 - g) žiadny z konateľov Partnera VS konajúcí menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

- h) žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
- i) žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
- j) žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partnera VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
- k) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od spoločníkov Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,
- l) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkolvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkom Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS o rozdelení zisku medzi spoločníkov Partnera VS,
- m) jedinou osobou majúcou v Partnerovi VS postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľov Partnera VS) je Roman Gurín,
- n) Roman Gurín nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného Zákona o ochrane verejného záujmu,
- v čestných vyhláseniach spoločníkov Partnera VS (t.j. Ing. Vladimíra Michniewicza, Lukáša Michniewicza, Františka Lošonského a spoločnosti Arca Investments, a.s., menom ktorej poskytli čestné vyhlásenie Ing. Rastislav Velič ako predseda predstavenstva, Ing. Juraj Dvořák ako člen predstavenstva, ako aj Ing. Peter Brožek ako člen predstavenstva) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia jednotlivých čestných vyhlásení:
 - a) všetky údaje zapísané o poskytovateľoch čestných vyhlásení ako spoločníkoch Partnera VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane identifikačných údajov o poskytovateľoch čestných vyhlásení,
 - b) vyhlásenie o výške peňažných vkladov jednotlivých poskytovateľov čestných vyhlásení do základného imania Partnera VS, výške ich obchodných podielov, výške ich podielov na

hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS a výške ich podielov na zisku Partnera VS,

- c) vyhlásenie poskytovateľov čestných vyhlásení o vlastníctví ich obchodných podielov vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- d) vyhlásenie poskytovateľov čestných vyhlásení o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodných podielov v Partnerovi VS vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- e) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu obchodný podiel v Partnerovi VS ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod obchodného podielu v Partnerovi VS alebo jeho časti na tretiu osobu,
- f) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS ani ich časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS alebo ich časti na tretiu osobu,
- g) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku Partnera VS ani jeho časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku Partnera VS alebo jeho časti na tretiu osobu,
- h) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločníka Partnera VS uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f) a g) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,
- i) okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi VS ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k Partnerovi VS žiadne práva spoločníka Partnera VS, ktorých primárnym (originálnym) nositeľom bol iný spoločník Partnera VS,
- j) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s inými spoločníkmi Partnera VS alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným spoločníkom / inými spoločníkmi Partnera VS založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- k) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za neho uzavrela s inými spoločníkmi Partnera VS alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia a iným spoločníkom / inými spoločníkmi Partnera VS založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- l) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,

- v čestných vyhláseniach predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča) a členov predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Juraja Dvořáka a Ing. Petra Brožeka), sú vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments, a.s. uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Vladimíra Michniewicza a Františka Lošonského) vo vzťahu k Partnerovi VS,
- v čestných vyhláseniach akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča, Ing. Pavla Krúpu, Ing. Petra Křištofoviča a Ing. Henricha Kiša) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia jednotlivých čestných vyhlásení:
 - a) vyhlásenie o výške podielu menovitej hodnoty akcií vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia k menovitej hodnote všetkých akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s., o výške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. a výške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s.,
 - b) vyhlásenie o vlastníctve akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. zo strany toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - c) vyhlásenie jednotlivých poskytovateľov čestného vyhlásenia o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - d) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu akcie emitované spoločnosťou Arca Investments, a.s. ani ktorúkoľvek z nich ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod týchto akcií alebo ktorejkoľvek z nich na tretiu osobu,
 - e) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. ani ich časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo ich časti na tretiu osobu,
 - f) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. ani jeho časť ani právo na dividendu alebo jej časť podľa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo jeho časti alebo práva na dividendu alebo jej časti podľa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. na tretiu osobu,
 - g) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia uskutočniť úkony vymenované v písm. d), e) a f) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,

- h) okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. a vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments, a.s. žiadne práva akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorých primárnym (originálnym) nositeľom bol iný akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s.,
- i) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- j) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za neho uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- k) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu.

3. Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod:

3.1. Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera VS nasledovnú fyzickú osobu:

Ing. Rastislav Velič, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod:

4.1. Oprávnená osoba identifikovala Ing. Rastislava Veliča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 2. AML Zákona, a to konkrétne z nasledovných dôvodov:

- a) Ing. Rastislav Velič bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona z dôvodu, že má **nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach** na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške **28,05 %**; a
- b) Ing. Rastislav Velič bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS aj podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona z dôvodu, že má **právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán Partnera VS (t.j. konateľov Partnera VS)**.

Partner VS má dvoch (2) konateľov. Dozorná rada Partnera VS nebola ustanovená. Právo vymenovať a odvolať konateľov Partnera VS má valné zhromaždenie Partnera VS. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia o vymenovaní a/alebo odvolaní konateľov Partnera VS sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých spoločníkov Partnera VS, t.j. aspoň 51 %. Na valnom zhromaždení Partnera VS disponuje spoločnosť Arca Investments, a.s. 51 % hlasov zo všetkých hlasov, Ing. Vladimír Michniewicz disponuje 16,33 % hlasov zo všetkých hlasov, Lukáš Michniewicz disponuje 16,33 % hlasov zo všetkých hlasov a František Ložonský disponuje 16,33 % hlasov zo všetkých hlasov. Z uvedeného vyplýva, že konateľov Partnera VS je schopná sama vymenovať a/alebo odvolať spoločnosť Arca Investments, a.s.

Oprávnená osoba má za to, že z jednotlivých členov (vrátane predsedu) predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. má samostatné právo vymenovať a/alebo odvolať konateľov Partnera VS jedine predseda predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., a to z uvedených dôvodov:

- i. predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. pozostáva z predsedu predstavenstva Ing. Rastislava Veliča, člena predstavenstva Ing. Juraja Dvořáka a člena predstavenstva Ing. Petra Brožeka, pričom predseda predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne a člen predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. spolu s druhým členom predstavenstva alebo predsedom predstavenstva pri uskutočňovaní právnych úkonov,
- ii. z ustálenej judikatúry² vyplýva, že ak určitá akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným má postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akcionára v inej akciovej spoločnosti (bez ohľadu na to, či ide o jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti alebo jedného z viacerých spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionárov akciovej spoločnosti) (ďalej len „Dotknutá spoločnosť - spoločník“), tak práva Dotknutej spoločnosti - spoločníka ako spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti [pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / jediného akcionára akciovej spoločnosti (vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia) alebo pri hlasovaní o záležitostiach v rámci valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti] vykonáva v mene Dotknutej spoločnosti - spoločníka predstavenstvo (ak ide o akciovú spoločnosť) alebo konatelia (ak ide o spoločnosť s ručením obmedzeným),
- iii. v prípade akciovej spoločnosti členovia predstavenstva vykonávajú v mene Dotknutej spoločnosti - spoločníka práva spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti nie v rámci obchodného vedenia ani nie v rámci uskutočňovania právnych úkonov v mene Dotknutej spoločnosti - spoločníka navonok (spôsobom zapísaným v obchodnom registri), ale v rámci tzv. inej pôsobnosti predstavenstva (ďalej len „Iná pôsobnosť“). Členovia predstavenstva pri vykonávaní Inej pôsobnosti nekonajú spôsobom zapísaným v obchodnom registri, ale konajú na základe kolektívneho konania založeného na princípe majority podľa ust. § 66 ods. 8 Obchodného zákonníka, ak zo spoločenskej zmluvy alebo stanov nevyplýva inak,

² Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 03.10.2007, sp. zn. 29Cdo/1193/2007

- iv. stanovy spoločnosti Arca Investments, a.s. obsahujú odlišnú úpravu od úpravy podľa ust. § 66 ods. 8 Obchodného zákonníka (pozri čl. 26a body 2. a 3. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s.),
- v. podľa čl. 26a bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní všetci členovia predstavenstva a na jeho zasadnutí sa zúčastnili predseda predstavenstva a aspoň jeden (1) člen predstavenstva. Podľa čl. 26a bod 3. prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje väčšinou hlasov prítomných, avšak v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva,
- vi. z vyššie uvedeného vyplýva, že prijímanie rozhodnutí spoločnosti Arca Investments, a.s. ako spoločníka Partnera VS v rámci rozhodovania valného zhromaždenia Partnera VS patrí do Inej pôsobnosti predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s.,
- vii. na prijatie rozhodnutia spoločnosti Arca Investments, a.s. ako spoločníka Partnera VS v rámci rozhodovania valného zhromaždenia Partnera VS sa vyžaduje také rozhodnutie predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktoré bude prijaté za splnenia podmienok vyplývajúcich z čl. 26a body 2. a 3. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. To znamená, že takéto rozhodnutie musí byť prijaté na zasadnutí predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorého sa zúčastní predseda predstavenstva a aspoň jeden (1) člen predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. a súčasne musí byť prijaté väčšinou hlasov prítomných osôb, resp. v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva. Z uvedeného vyplýva, že môže nastať situácia, že (a) zasadnutia predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. sa zúčastní predseda predstavenstva (Ing. Rastislav Velič) a len jeden (1) člen predstavenstva (Ing. Juraj Dvořák alebo Ing. Peter Brožek) a súčasne (b) na takomto zasadnutí bude predseda predstavenstva hlasovať za prijatie rozhodnutia o voľbe / odvolaní konateľa Partnera VS a prítomný člen predstavenstva bude hlasovať proti prijatiu takéto rozhodnutia; za takejto situácie bude rozhodnutie o voľbe / odvolaní konateľa Partnera VS prijaté, čo znamená, že ho dokázal váhou svojho hlasu presadiť sám Ing. Rastislav Velič ako predseda predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. bez potreby hlasov ostatných členov predstavenstva.

4.2. Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4. AML Zákona ani ust. § 6a ods. 3 AML Zákona.

Splnenie kritérií podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4. AML Zákona a ust. § 6a ods. 3 AML Zákona skúmala Oprávnená osoba najmä vo vzťahu k všetkým spoločníkom – fyzickým osobám Partnera VS (t.j. vo vzťahu k Ing. Vladimírovi Michniewiczovi, Františkovi Lošonskému a Lukášovi Michniewiczovi), ako aj vo vzťahu k všetkým zvyšným akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s. ako spoločníka Partnera VS (t.j. vo vzťahu k Ing. Pavlovi Krúpovi, Ing. Petrovi Krištofovičovi a Ing. Henrichovi Kišovi).

A. Oprávnená osoba má za to, že Ing. Vladimír Michniewicz, František Lošonský ani Lukáš Michniewicz nespĺňajú:

- a) definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože každý z nich samostatne má priamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 16,33 %,
- b) definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože žiadny z nich samostatne nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena,
- c) definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML Zákona, pretože žiadny z nich neovláda Partnera VS iným spôsobom, ako je uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

Iným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 8/2015“)³ napr. skutočný (reálny) výkon väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), a to aj sprostredkované prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda (opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe – medzičlánku).⁴ Uvedené kritérium však pri spoločníkoch Partnera VS – fyzických osobách nie je splnené (ani vôbec neprichádza do úvahy),

- d) definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, pretože žiadny z nich samostatne nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

- i. pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného sektora,

³ Závery uvedené v Stanovisku č. 8/2015 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v Stanovisku č. 8/2015 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. § 12a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 17.04.2016 (ďalej len „Zákon o VO“), ktorých gramatické dikcie sú porovnateľné s gramatickými dikciami ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. AML Zákona.

⁴ V Stanovisku č. 8/2015 bola ako príklad pre iné ovládanie právnickej osoby podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO uvedená situácia, že v právnickej osobe A (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod) mala právnická osoba B 53 %-ný podiel na hlasovacích právach, v právnickej osobe B mala právnická osoba C 51 %-ný podiel na hlasovacích právach a v právnickej osobe C mala fyzická osoba D 80 %-ný podiel na hlasovacích právach. Úrad pre verejné obstarávanie uzavrel, že hoci fyzická osoba D má na právnickej osobe A len 21,9 %-ný nepriamy podiel na hlasovacích právach, a teda nesplňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o VO, tak fyzická osoba D spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO, pretože na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na hlasovacích právach, fakticky ovláda právnickú osobu A.

- ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej doktríny⁵,
- iii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)^{6,7},
- iv. z čestného vyhlásenia konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti

⁵ Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod – stop pre schránkové firmy vo verejnom obstarávaní. In: **Bulletin slovenskej advokácie č. 1 – 2/2017**: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa § 11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe – podnikateľovi podľa § 11 ods. 1 písm. b). Ide o prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch § 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok. ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.““

⁶ Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. § 11 ods. 1 písm. a) bod 4. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.2017 (ďalej len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

⁷ Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v § 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a § 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti (napr. akejkolvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenie (napr. dodala tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopsiu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“

Partnera VS v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločníci Partnera VS z titulu ich podielu na základnom imaní Partnera VS, a to ani sama ani s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu,

- e) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 3 AML Zákona, pretože žiadny z nich nie je takou fyzickou osobou, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa ust. 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode⁸ alebo spoločným postupom⁹ spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Žiadny zo spoločníkov Partnera VS - fyzické osoby (Ing. Vladimír Michniewicz, Lukáš Michniewicz ani František Lošonský) nespĺňa kritériá podľa ust. 6a ods. 3 AML Zákona, a to vzhľadom na obsah ich čestných vyhlásení, v ktorých každý z nich vyhlásil, že:

- i. neuzavrel s inými spoločníkmi Partnera VS, akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. ani akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným spoločníkom / inými spoločníkmi Partnera VS alebo ním a akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. / ktorýmkoľvek akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky, ani
- ii. neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za toho ktorého spoločníka Partnera VS uzavrela s inými spoločníkmi Partnera VS, akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým ktorým spoločníkom Partnera VS a iným spoločníkom / inými spoločníkmi Partnera VS / akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. / ktorýmkoľvek akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky.

- B. Oprávnená osoba má za to, že Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič ani Ing. Henrich Kiš nespĺňajú:

- a) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože každý z nich samostatne má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS menší ako 25 %,

⁸ Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. § 66b Obchodného zákonníka.

⁹ Pojem „spoločný postup“ interpretuje Oprávnená osoba podľa časti IX. Výkladového stanoviska č. 7/2015 vydaného dňa 27.11.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 7/2015“). V Stanovisku č. 7/2015 je uvedená (o.i.) interpretácia ust. § 12a ods. 3 Zákona o VO, v ktorom je (rovnako ako v ust. § 6a ods. 3 AML Zákona) uvedené slovné spojenie „spoločný postup“. Z časti IX. Stanoviska č. 7/2015 implicitne vyplýva, že spoločný postup sa nezakladá na základe náhody (náhodný, neúmyselne rovnaký postup v ad hoc záležitostiach), ale na základe dohody o spoločnom postupe (napr. že hlasovacie práva sa v právnickej osobe budú vykonávať vopred dohodnutým spôsobom).

- b) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože žiadny z nich samostatne nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena,
- c) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML Zákona, pretože žiadny z nich neovláda Partnera VS iným spôsobom, ako je uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

Ako bolo uvedené, iným ovládaním je podľa Stanoviska č. 8/2015 napr. skutočný (reálny) výkon väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), a to aj sprostredkované prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda (opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe – medzičlánku). Žiadny z akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne prostredníctvom výkonu väčšiny hlasovacích práv (žiadny z nich nemá 51 %) neovláda ani nekontroluje spoločnosť Arca Investments, a.s. tak, aby táto ovládala Partnera VS,

- d) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, pretože žiadny z akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti, a to z rovnakých dôvodov, ako je uvedené v písm. d) časť A. vyššie bodu 4.2. tohto verifikačného dokumentu,
- e) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 3 AML Zákona, pretože žiadny z nich nie je takou fyzickou osobou, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa ust. 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Všetci akcionári spoločnosti Arca Investments, a.s. v čestných vyhláseniach vyhlásili, že žiadny z nich:

- i. neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s., spoločníkmi Partnera VS ani akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo Partnera VS ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo spoločníkmi Partnera VS / ktorýmkoľvek zo spoločníkov Partnera VS založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky, ani
- ii. neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za toho ktorého akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s., spoločníkmi Partnera VS alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo Partnera VS alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým ktorým akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s. a iným akcionárom / akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. / spoločníkmi Partnera VS / ktorýmkoľvek zo spoločníkov Partnera VS založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky.

- C. Oprávnená osoba má za to, že okrem konečného užívateľa výhod identifikovaného v bode 4.1. tohto verifikačného dokumentu (Ing. Rastislav Velič) neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by spĺňala všeobecné definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, pretože Lukáš Michniewicz, František Lošonský ani žiadny ďalší akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s. (Ing. Henrich Kiš, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Pavol Krúpa) nie je takou fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod¹⁰.

¹⁰ Lukáš Michniewicz, František Lošonský ani žiadny ďalší akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s. (Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič a Ing. Henrich Kiš) nie je takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, a to vzhľadom na:

- i) interpretáciu slovného spojenia „vykonávanie činnosti alebo obchodu v prospech určitej fyzickej osoby“, ktorú je potrebné uskutočniť v intenciách logického výkladu, ako aj v intenciách znenia článku 3 bod 6 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „Smernica č. 2015/849“):
 - ak by zmyslom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod bolo „podchytiť“ všetky fyzické osoby, ktoré majú z činnosti právnickej osoby (v danom prípade Partnera VS) akýkoľvek hospodársky prospech v ľubovoľnej (i minimálnej) výške, stratila by celkom význam konkrétna definícia konečného užívateľa výhod uvedená v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. AML Zákona. Nemalo by totiž význam, aby sa na naplnenie definičných znakov konečného užívateľa výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na hlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (t.j. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %), ak by v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označená aj akákoľvek osoba majúca z podnikania právnickej osoby minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 0,1 %),
 - v dôvodovej správe k Zákonu o RPVS, ktorým bol novelizovaný aj AML Zákon v časti upravujúcej definíciu konečného užívateľa výhod, je uvedené: „Vo všeobecnej časti definície konečného užívateľa výhod návrh zákona vychádza z čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.“,
 - v zmysle článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 platí, že „„konečný užívateľ výhod“ je akákoľvek fyzická(-é) osoba(-y), ktorá(-é) skutočne ovláda(-jú) alebo vykonáva(-jú) kontrolu nad klientom, a/alebo fyzická(-é) osoba(-y), v mene ktorej(-ých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva (...)“,
 - vychádzajúc zo znenia článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 je možné dospieť k záveru, že účelom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona je identifikovať všetky osoby, v mene ktorých (na účet ktorých) právnická osoba skutočne vykonáva určitú transakciu alebo činnosť, a nie také osoby, ktoré majú alebo môžu mať hospodársky alebo iný prospech v akejkoľvek výške z činnosti alebo obchodov právnickej osoby,
 - Lukáš Michniewicz ani žiadny akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s. nie je osobou, v mene ktorých (na účet ktorých) by Partner VS skutočne vykonával určitú transakciu alebo činnosť,
- ii) obsah čestných vyhlásení konateľov Partnera VS, v ktorých je uvedené vyhlásenie, že žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS (a) neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:**5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:**

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS sú nasledovní štyria (4) spoločníci Partnera VS:

- a) Ing. Vladimír Michniewicz s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške 16,33 %,
- b) František Lošonský s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške 16,33 %,
- c) Lukáš Michniewicz s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške 16,33 % a
- d) spoločnosť Arca Investments, a.s. s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške 51 %.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov:

- i) Ing. Pavla Krúpu vlastníaceho šesť (6) Akcií, t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (5 %),
- ii) Ing. Petra Krištofoviča vlastníaceho tridsaťšesť (36) Akcií, t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (30 %),
- iii) Ing. Rastislava Veliča vlastníaceho šesťdesiatšesť (66) Akcií, t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (55 %) a
- iv) Ing. Henricha Kiša vlastníaceho dvanásť (12) Akcií, t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (10 %).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú **dva (2) konatelia** Partnera VS – Ing. Vladimír Michniewicz a František Lošonský, z ktorých každý koná v mene Partnera VS **samostatne**.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody ani (b) neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe obsahu Relevantných dokumentov (najmä čestných vyhlásení dotknutých osôb).

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS:

7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.

8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

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

V Bratislave, dňa 16.05.2018

VIVIDLEGAL

Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava 1 SR
IČO: 36 807 915 | IČ DPH: SK2022415857



VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka