

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

JUDr. Marta Vícenová, advokátka, so sídlom Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO: 50 059 653, zapísaná v zozname advokátov SAK pod registračným číslom advokáta: 1025 (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v zahraničnej právnickej osobe **Amper Savings, a.s.**, so sídlom Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, ČR, IČO: 014 28 357, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka 18938 (ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“), sú v zmysle ust. § 6 a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, **konečnými užívateľmi výhod**:

Meno a priezvisko:	Jan Palaščák
Dátum narodenia:	07.02.1983
Trvale bytom:	Voděradý 98, PSČ 56601, ČR
Štátne občianstvo:	ČR

Meno a priezvisko:	Ing. Leoš Aldorf
Dátum narodenia:	08.04.1974
Trvale bytom:	1. května 727, Rosice, PSČ 66501, ČR
Štátne občianstvo:	ČR

B: Vlastnícka, riadiaca štruktúra a dozorný orgán PVS

PVS – zahraničná právnická osoba:

Obchodné meno:	Amper Savings, a.s.
Právna forma:	Akciová spoločnosť
IČO:	014 28 357
Sídlo:	Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, ČR
Akcie:	100 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 20000,- Kč
Základné imanie:	2 000 000,- Kč
Zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 18938

Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Z aktuálneho zoznamu akcionárov vyplýva, že PVS má piatich akcionárov:

1/

Obchodné meno:	Amper Holding, a.s.
Právna forma:	Akciová spoločnosť
IČO:	022 93 609
Sídlo:	Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, ČR
Základné imanie:	200 000 000,- Kč
Zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 19445

Zastúpená predsedom predstavenstva: Jan Palaščák, dát. nar. 07.02.1983, trvale bytom Voděrady 98, PSČ 56601, ČR, štátne občianstvo ČR
Oprávnený konateľ samostatne.
Počet akcií: **50 ks kmeňových akcií z celkového počtu 100 ks**
Podiel na základnom imaní v PVS: **50 %**

2/

Meno a priezvisko: **Ing. Leoš Aldorf**
Dátum narodenia: 08.04.1974
Trvale bytom: 1. května 727, Rosice, PSČ 66501, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Počet akcií: **30 ks kmeňových akcií z celkového počtu 100 ks**
Podiel na základnom imaní v PVS: **30 %**

3/

Meno a priezvisko: **Ing. Martin Nádeníček**
Dátum narodenia: 21.08.1983
Trvale bytom: Vyhlička 860/4, Brno-Lesná, PSČ 63800, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Počet akcií: **10 ks kmeňových akcií z celkového počtu 100 ks**
Podiel na základnom imaní v PVS: **10 %**

4/

Meno a priezvisko: **Ing. Radek Vrána**
Dátum narodenia: 17.05.1979
Trvale bytom: Rudé armády 54f, Rousínov, PSČ 68301, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Počet akcií: **5 ks kmeňových akcií z celkového počtu 100 ks**
Podiel na základnom imaní v PVS: **5 %**

5/

Meno a priezvisko: **Ing. Aleš Příbyl**
Dátum narodenia: 20.10.1980
Trvale bytom: Laštůvkova 729/25, Bystrc, Brno, PSČ 63500, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Počet akcií: **5 ks kmeňových akcií z celkového počtu 100 ks**
Podiel na základnom imaní v PVS: **5 %**

Vlastnícká štruktúra 50 % akcionára PVS - Amper Holding, a.s. je nasledovná:

Zo zoznamu akcionárov vyplýva, že spoločnosť má deviatich akcionárov, pričom kontrolu nad touto spoločnosťou má jeden akcionár – zahraničná právnická osoba s počtom 384 ks kmeňových akcií z celkového počtu 500 ks, ktorým je:

Obchodné meno: **ROAD to INTEREST s.r.o.**
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 24708712
Sídlo: Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, ČR
Základné imanie: 200 000,- Kč
Zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 167787

Zastúpená konateľom: Jan Palaščák, dát. nar. 07.02.1983, trvale bytom Voděradý 98, PSČ 56601, ČR, štátne občianstvo ČR
Oprávnený konať samostatne.
Počet akcií: 384 ks kmeňových akcií z celkového počtu 500 ks
Podiel na základnom imaní
v Amper Holding, a.s.: 76,80 %
Podiel na základnom imaní v PVS: 38,40 %

Akcionármi Amper Holding, a.s. sú aj dva akcionári PVS a to:

Meno a priezvisko: **Ing. Leoš Aldorf**
Dátum narodenia: 08.04.1974
Trvale bytom: 1. května 727, Rosice, PSČ 66501, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Počet akcií: 25 ks kmeňových akcií z celkového počtu 500 ks
Podiel na základnom imaní
v Amper Holding, a.s.: 5,00 %
Podiel na základnom imaní v PVS: 2,50 %

Meno a priezvisko: **Ing. Martin Nádeníček**
Dátum narodenia: 21.08.1983
Trvale bytom: Vyhlička 860/4, Brno-Lesná, PSČ 63800, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Počet akcií: 3 ks kmeňových akcií z celkového počtu 500 ks
Podiel na základnom imaní
v Amper Holding, a.s.: 0,60 %
Podiel na základnom imaní v PVS: 0,30 %

Zo zostávajúcich šiestich akcionárov vlastní jeden 25 ks akcií (5%), jeden 22 ks akcií (4,4 %), jeden 15 ks akcií (3 %), jeden 10 ks akcií (2%) a dvaja 8 ks akcií (1,6 %), pričom však prostredníctvom týchto podielov nie možné ovládať PVS.

Vlastnícka štruktúra ROAD to INTEREST s.r.o. je nasledovná:

Spoločník – fyzická osoba

Meno a priezvisko: **Jan Palaščák**
Dátum narodenia: 07.02.1983
Trvale bytom: Voděrdy 98, PSČ 56601, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Výška vkladu / splatené: 200 000,- Kč (slovom: dvestotísíc českých korun) / 200 000,- Kč
Podiel na základnom imaní
v ROAD to INTEREST s.r.o.: 100,00 %
Podiel na základnom imaní
v Amper Holding, a.s.: 76,80 %
Podiel na základnom imaní v PVS: **38,40 %**

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR nie je súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán: Predstavenstvo, traja členovia
Spôsob konania: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne

Predseda predstavenstva:

Meno a priezvisko: **Ing. Leoš Aldorf**
Dátum narodenia: 08.04.1974
Trvale bytom: 1. května 727, Rosice, PSČ 66501, ČR
Štátne občianstvo: ČR

Členovia predstavenstva:

Meno a priezvisko: **Jan Palašćák**
Dátum narodenia: 07.02.1983
Trvale bytom: Voděrady 98, PSČ 56601, ČR
Štátne občianstvo: ČR

Meno a priezvisko: **Ing. Martin Nádeníček**
Dátum narodenia: 21.08.1983
Trvale bytom: Vyhlídka 860/4, Brno-Lesná, PSČ 63800, ČR
Štátne občianstvo: ČR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR nie je súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Dozorný orgán PVS je nasledovný:

Dozorný orgán: Dozorná rada, traja členovia

Predseda dozornej rady:

Meno a priezvisko: **Ing. Viliam Grác**
Dátum narodenia: 18.07.1964
Trvale bytom: Mezivřší 1813/6, Braník, Praha 4, PSČ 14700, ČR
Štátne občianstvo: ČR

Členovia dozornej rady:

Meno a priezvisko: **Ing. Petra Horáková**
Dátum narodenia: 08.02.1980
Trvale bytom: Bachova 1569/24, Chodov, Praha 4, PSČ 14900, ČR
Štátne občianstvo: ČR

Meno a priezvisko: **Ing. Tereza Ešnerová**
Dátum narodenia: 21.11.1979
Trvale bytom: Kostřínská 583/6, Bohnice, Praha 8, PSČ 18100, ČR
Štátne občianstvo: ČR

C: Postup Oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. OO si prvotne od PVS vyžiadala nasledujúce doklady:
 - a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídla, IČO, oznámenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie; v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

- b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
- c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS 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 PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
- e) či existuje iná osoba ako vlastník akcií v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
- f) či existuje iná osoba ako vlastník akcií v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
- g) či existuje iná osoba ako vlastník akcií v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške,
- h) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú,
- i) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú,
- j) opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí,
- k) či PVS vlastní nehnuteľnosti.

2. PVS predložil OO nasledujúce doklady:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora z Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 18938 zo dňa 30.10.2017, stanovy PVS a zoznam akcionárov PVS
- zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2017 a 25.06.2018
- daňové priznanie za obdobie roku 2017 vrátane účtovnej závierky
- výpis z obchodného registra Amper Holding, a.s. vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 19445 zo dňa 15.08.2018, stanovy a zoznam akcionárov platný k 30.06.2018
- výpis z obchodného registra ROAD to INTEREST s.r.o. vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 167787 zo dňa 03.07.2018
- fotokópia občianskeho preukazu pána Ing. Leoša Aldorfa
- fotokópia občianskeho preukazu pána Ing. Martina Nádenička
- fotokópia občianskeho preukazu pána Jana Palaščáka
- čestné vyhlásenie PVS zo dňa 07.09.2018
- čestné vyhlásenie Amper Holding, a.s. zo dňa 07.09.2018
- čestné vyhlásenia členov predstavenstva zo dňa 07.09.2018

3. Doklady a údaje získané od PVS si následne OO overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo verejne dostupných registroch, pričom si týmto postupom overila, že:

- všetky údaje zapísané o PVS sú správne, úplné a aktuálne;
- PVS má piatich akcionárov, tak ako sú uvedení v časti B tohto verifikačného dokumentu;
- orgánmi PVS sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada;
- valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorých menovitá hodnota akcií dosahuje aspoň 50 % základného imania spoločnosti; o záležitostiach, ktoré neboli uvedené na zverejnenom programe valného zhromaždenia možno rozhodovať iba za prítomnosti a so súhlasom všetkých akcionárov; valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, okrem prípadov, kedy zákon a stanovy vyžadujú vyšší počet hlasov; o zmene stanov, zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva ku zvýšeniu základného imania a o zrušení spoločnosti s likvidáciou a o schválení návrhu rozdelenia likvidačného zostatku musí byť verejná listina;

- PVS riadi predstavenstva, ktoré má troch členov; pričom získané údaje o členoch predstavenstva si OO overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré jej predložili;
 - predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach PVS, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia; predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov; predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov, pričom každý člen má jeden hlas; za PVS koná predseda predstavenstva samostatne;
 - dozorná rada, ktorá má troch členov, dohliada na činnosť predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti PVS; dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov, pričom každý člen má jeden hlas;
 - súčasťou vlastníckej a ani riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;
 - spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a ani spoločnosťou ktorú takýto emitent ovláda alebo riadi;
 - výkon práv ovládania a kontroly spoločnosti nie je odlišný od výkonu hlasovacieho práva, ktoré zodpovedá vlastníctvu kmeňových akcií, pričom akcionári priamo ovládajú a kontrolujú PVS, vrátane hlasovacích práv a práv menovania, ustanovovania alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti;
 - neexistuje osoba, okrem valného zhromaždenia, ktorá by mala právo vymenovať, ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, zasahovať do chodu PVS prostredníctvom inej formy vlastníctva alebo ovládania akcií ktoréhokoľvek z akcionárov;
 - na hospodárskom výsledku sa nepodieľa priamo ani nepriamo žiadna iná osoba, okrem akcionárov PVS podľa ich vlastníckej štruktúry, tak ako je uvedená v bode B tohto verifikačného dokumentu;
 - oprávnený disponovať bankovým účtom spoločnosti je člen predstavenstva Ing. Martin Nádeníček.
4. Dňa 07.09.2018 v sídle Oprávnenej osoby vykonala OO osobný rozhovor s členmi štatutárneho orgánu PVS a to s pánmi Ing. Leošom Aldorfom, Janom Palaščákom a Ing. Martinom Nádeníčkom, ktorí zároveň OO podpísali aj písomné čestné vyhlásenia. Totožnosť osôb, ktoré sa do sídla OO dostavili si OO overila porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.mvcr.cz či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu.
- Z osobného rozhovoru s Ing. Leošom Aldorfom OO zistila, že:
 - ✓ všetky údaje týkajúce sa jeho osoby zapísané v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe a tiež ako akcionára PVS uvedené v zozname akcionárov sú úplné, správne a pravdivé.
 - ✓ je predsedom predstavenstva PVS, ktoré má troch členov, predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov, pričom každý člen má jeden hlas;
 - ✓ ako predseda predstavenstva za spoločnosť koná samostatne, funkciu vykonáva osobne;
 - ✓ ako fyzická osoba skutočne vlastním 30 ks kmeňových akcií PVS z celkového počtu 100 ks, t.j. 30,00 % a v tomto rozsahu vykonáva hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS; hlasovacie práva a výkon práv a povinností vykonáva osobne;
 - ✓ ako fyzická osoba tiež vlastní 25 ks akcií z celkového počtu 500 ks v spoločnosti Amper Holding, a.s. so sídlom v ČR, ktorá je 50 % akcionárom PVS, t.j. prostredníctvom akcionára Amper Holding, a.s. sa podieľa v PVS ešte 2,5 % podielom;
 - ✓ na jeho podiele na hospodárskom výsledku PVS sa priamo ani nepriamo nepodieľa žiadna iná osoba a je skutočným vlastníkom akcií;
 - ✓ na jeho akcie nie je zriadené záložné právo alebo iné právo, ktoré by obmedzovalo jeho nakladanie s týmito akciami alebo ovplyvňovalo jeho hlasovacie práva;
 - ✓ tento je občan Českej republiky a nevykonáva verejnú funkciu v SR.

- Z osobného rozhovoru s Janom Palaščákom zo dňa 07.09.2018 vyplýva, že:
 - ✓ všetky údaje týkajúce sa jeho osoby vo vzťahu k PVS a tiež k spoločnostiam Amper Holding, a.s. a ROAD to INTEREST s.r.o., obe so sídlom v ČR zapísané v obchodných registroch sú úplné, správne a pravdivé; funkciu v štatutárnych orgánoch vo všetkých spoločnostiach vykonáva osobne;
 - ✓ je členom predstavenstva PVS, pričom predstavenstvo má troch členov, predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov, pričom každý člen má jeden hlas; predstavenstva sa zúčastňuje osobne;
 - ✓ zastupuje 50 % akcionára PVS to spoločnosť Amper Holding, a.s. so sídlom v ČR ako jej predseda predstavenstva, ktorá vlastní v PVS 50 ks akcií z celkového počtu 100 ks a v tomto rozsahu vykonáva hlasovacie práva (50 hlasov z celkových 100 hlasov) na valnom zhromaždení akcionárov a v tomto rozsahu sa podieľa na právach a povinnostiach akcionára; na hlasovaniach valného zhromaždenia sa zúčastňuje osobne;
 - ✓ podľa platného predloženého zoznamu akcionárov Amper Holding, a.s. (50 % akcionár PVS) so sídlom v ČR túto ovláda a kontroluje väčšinový akcionár - ROAD to INTEREST s.r.o. so sídlom v ČR, ktorá vlastní 384 ks kmeňových akcií z celkového počtu 500 ks, t.j. 76,80 %;
 - ✓ je jediným spoločníkom a skutočným 100 % vlastníkom spoločnosti ROAD to INTEREST s.r.o. so sídlom v ČR a zároveň ju ako jediný jej konateľ riadi, t.j. Ján Palaščák ovláda a kontroluje 50 % akcionára PVS Amper Holding, a.s. prostredníctvom väčšinového akcionára ROAD to INTEREST s.r.o.;
 - ✓ na vyššie citované akcie v Amper Holding, a.s. a ani na obchodný podiel v spoločnosti ROAD to INTEREST s.r.o., nie sú zriadené záložné práva alebo iné práva, ktoré by obmedzovali jeho nakladanie s nimi alebo ovplyvňovali jeho hlasovacie práva;
 - ✓ tento je občan Českej republiky a nevykonáva verejnú funkciu v SR.
- Z osobného rozhovoru s Ing. Martinom Nádeníčkom OO zistila, že:
 - ✓ všetky údaje týkajúce sa jeho osoby zapísané v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe a tiež ako akcionára PVS uvedené v zozname akcionárov sú úplné, správne a pravdivé.
 - ✓ je člen predstavenstva PVS, ktoré má troch členov, predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov, pričom každý člen má jeden hlas; predstavenstva sa zúčastňuje osobne;
 - ✓ ako fyzická osoba skutočne vlastní 10 ks kmeňových akcií PVS z celkového počtu 100 ks, t.j. 10,00 % a v tomto rozsahu vykonáva hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS; hlasovacie práva a výkon práv a povinností vykonáva osobne;
 - ✓ ako fyzická osoba tiež vlastní 3 ks akcií z celkového počtu 500 ks v spoločnosti Amper Holding, a.s. so sídlom v ČR, ktorá je 50 % akcionárom PVS, t.j. prostredníctvom akcionára Amper Holding, a.s. sa podieľam v PVS ešte 0,3 % podielom;
 - ✓ na jeho podiele na hospodárskom výsledku PVS sa priamo ani nepriamo nepodieľa žiadna iná osoba a je skutočným vlastníkom akcií;
 - ✓ na jeho akcie nie je zriadené záložné právo alebo iné právo, ktoré by obmedzovalo jeho nakladanie s týmito akciami alebo ovplyvňovalo jeho hlasovacie práva;
 - ✓ je oprávnený disponovať bankovým účtom PVS;
 - ✓ tento je občan Českej republiky a nevykonávam verejnú funkciu v SR.

OO dospela k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že akcionári PVS, tak ako sú zapísaní v zozname akcionárov, sú skutočnými vlastníkmi akcií PVS, a nie len tzv. nominovanými (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzujú aj všetky predložené listiny najmä: aktuálny zoznam akcionárov, zápisnice z valných zhromaždení, ktorých sa všetci akcionári zúčastnili priamo, nie prostredníctvom osoby nimi splnomocnenej. Taktiež sa podpisy štatutárnych predstaviteľov na týchto dokumentoch podobajú s podpismi na listinách, ktoré vyššie uvedené osoby podpísali pred OO.

5. Oprávnená osoba preverila dispozičné oprávnenie k bankovému účtu PVS a zistila, že s finančnými prostriedkami na účte PVS môže disponovať člen predstavenstva Ing. Martin Nádeníček, ktorému toto právo vyplýva z riadiacej štruktúry.
Oprávnená osoba na základe získaných informácií usudzuje, že v PVS nie je tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho nahradiť, kontrolovať a ovládať.
6. Oprávnená osoba si zaobstarala daňové priznanie za rok 2017 s účtovnou závierkou. Z účtovnej závierky PVS k 31.12.2017 OO zistila, že PVS je zaťažený úverom. Podľa informácií PVS sa jedná o investičný úver na technológiu. OO vyhodnotila banku ako štandardného obchodného partnera. Z účtovnej závierky ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. OO usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.
7. OO tiež preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom / nezriadil záložné právo k hnutelnej veci, či pohľadávke, pričom OO zistila, že PVS zriadil záložné právo k pohľadávkam a to v prospech banky, ktorá PVS poskytla investičný úver.
Z účtovnej závierky PVS OO zistila, že PVS vlastní obchodný podiel v inom subjekte a to v spoločnosti AS Control Plus s.r.o., IČO: 063 63 130 ako jej 95 % vlastníka, pričom tento obchodný podiel nie je predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu.
OO tiež zistila, že činnosti uvedené vo výpise z obchodného registra sú totožné s činnosťami uvedenými v živnostenskom registri ČR a zodpovedajú rozsahu podnikania PVS.
Z vyjadrenia PVS a hlavných akcionárov si oprávnená osoba preverila, že na akcie PVS nie sú zriadené záložné práva.
Z vyjadrenia PVS vypláva, že tento nie je vlastníkom žiadnych nehnuteľností. Z dôvodu ich neexistencie nemôžu byť tieto predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu.
Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.
8. Oprávnená osoba tiež nezistila „neštandardného“ dodávateľa, ktorému by boli uhradené záväzky presahujúce 25 % z obrátu PVS za netrhových podmienok. OO preto usúdila, že tu nie je nik, kto by bol na základe tohto titulu konečným užívateľom výhod PVS.

D: Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba logickou úvahou dospela k záveru, že konečnými užívateľmi výhod PVS sú:

- **Ing. Leoš Aldorf**, dát. nar. 08.04.1974, trvale bytom 1.května 727, Rosice, PSČ 66501, ČR, občan ČR, ktorý má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 30 % a splňa kritéria ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
- **Jan Palaščík**, dát. nar. 07.02.1983, trvale bytom Voděradý 98, PSČ 56601, ČR, občan ČR, ktorý ovláda a kontroluje 50 % akcionára PVS Amper Holding, a.s. prostredníctvom väčšinového akcionára ROAD to INTEREST s.r.o. a takto má podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 38,40 % a splňa kritéria ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

E: Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba si overila, či osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod a aj osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia Článku 2 ods. 1 Ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom a účinnom znení.

Oprávnená osoba zistila, že PVS nemá vo svojej vlastníckej a ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára SR.

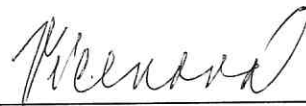
F: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorá takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

G: Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Ja, JUDr. Marta Vícenová, advokátka, so sídlom Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO: 50 059 653, zapísaná v zozname advokátov SAK pod registračným číslom advokáta: 1025, ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod som postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Malackách, dňa 25.09.2018



JUDr. Marta Vícenová, advokátka
Oprávnená osoba

JUDr. Marta Vícenová
advokátka
Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky
Tel.: 034/772 25 30, Tel./fax: 034/772 52 95, E-mail: vicenova.advokat@gmail.com
IČO: 50059653, DIČ: 1022596850, IČ DPH: SK1022596850