

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

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 25.05.2017,

- 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 25.05.2017,
- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 27.04.2017,
- 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 21.12.2015 (ďalej len „stanovy spoločnosti Arca Investments, a.s.“),
- čestné vyhlásenie Ing. Vladimíra Michniewicza, s trvalým bydliskom Laténska 7, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 04.10.1964, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Vladimír Michniewicz“), ako konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Františka Lošonského, s trvalým bydliskom Colnícka 19/A, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.04.1977, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „František Lošonský“), 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 člena predstavenstva 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 predsedu 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 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 Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.2. 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 2.711,- 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, na ktorých prijatie je potrebný súhlas aspoň 2/3 väčšiny hlasov 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 tridsať (30) kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- 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. Pavol Krúpa a člen predstavenstva Ing. Rastislav Velič, pričom každý z nich koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne,
- spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:
 - a) **Ing. Pavla Krúpu**, ktorý je majiteľom dvanástich (12) 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. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 40 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 20,40 %¹,
 - b) **Ing. Petra Krištofoviča**, ktorý je majiteľom deviatich (9) 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. 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 šiestich (6) 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. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 20 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 10,20 % a
 - d) **Ing. Henricha Kiša**, ktorý je majiteľom troch (3) 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. 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. 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, pričom na každých 3.320,- EUR, t.j. na jednu (1) Akciu, pripadá jeden (1) hlas,
- podľa čl. 23 body 1. a 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že valné zhromaždenie spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. (vrátane rozhodovania o voľbe a odvolaní členov predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s.), s výnimkou rozhodnutí, na ktoré sa v zmysle čl. 23 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo v zmysle príslušných ustanovení

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 stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.

Obchodného zákonníka vyžaduje súhlas dvojtretejovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov alebo iné zákonné kvórum,

- 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.,
- v čestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Vladimíra Michniewicza a Františka Lošonského) 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 konateľovi 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 konajúci 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 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, s trvalým bydliskom Bezeková 28, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 23.03.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „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 poskytol čestné vyhlásenie Ing. Pavol Krúpa ako predseda predstavenstva, ako aj Ing. Rastislav Velič 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 čestnom vyhlásení člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča), ako aj v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Pavla Krúpu), 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 Michniewicz 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 Krištofoviča 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. Identifikácia konečných užívateľov výhod:

3.1. Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera VS nasledovné fyzické osoby:

- a) **Ing. Vladimír Michniewicz**, s trvalým bydliskom Laténska 7, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 04.10.1964, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- b) **František Lošonský**, s trvalým bydliskom Colnícka 19/A, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.04.1977, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike 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, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

4.1. Oprávnená osoba identifikovala **Ing. Vladimíra Michniewicza, Františka Lošonského a Romana Gurína ako konečných užívateľov výhod Partnera VS** v súlade s ust. § 6a ods. 2 AML Zákona, pretože žiadna fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4. AML Zákona. Stanovisko Oprávnenej osoby, že žiadna fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4. AML Zákona, je zdôvodnené v bode 4.2. tohto verifikačného dokumentu.

Ing. Vladimír Michniewicz bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS podľa ust. § 6a ods. 2 AML Zákona z dôvodu, že je štatutárnym orgánom Partnera VS (t.j. konateľom Partnera VS).

František Lošonský bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS podľa ust. § 6a ods. 2 AML Zákona z dôvodu, že je štatutárnym orgánom Partnera VS (t.j. konateľom Partnera VS).

Roman Gurín bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS podľa ust. § 6a ods. 2 AML Zákona z dôvodu, že z obsahu čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že Roman Gurín je vedúcim zamestnancom Partnera VS v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (t.j. konateľov Partnera VS).

4.2. Oprávnená osoba má za to, že žiadna 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 predchádzajúcej vety skúmala Oprávnená osoba 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 akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s. ako spoločníka Partnera VS (t.j. vo vzťahu k Ing. Rastislavovi Veličovi, 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“)² napr. skutočný (reálny) výkon väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), a to aj sprostredkovane prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda (opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe – medzičlánku).³ Uvedené

² 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.

³ 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 nespĺňa 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.

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.

Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníkov Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS. Spoločníci Partnera VS – fyzické osoby majú podiel na zisku vo výške 16,33 %.

Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkom Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS o rozdelení zisku medzi spoločníkov Partnera VS,

- e) **definíčné 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 zhode⁴ alebo spoločným postupom⁵ 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 ani akýmkoľvek z nich dohodu o vhodnom 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 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 alebo akýmkoľvek z nich dohodu o vhodnom 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 založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky.

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

⁴ Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. § 66b Obchodného zákonníka.

⁵ 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).

- a) definíčné 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 %,
- 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.

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) definíčné 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.

Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníkov Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS. Spoločnosť Arca Investments, a.s. má podiel na zisku vo výške 51 %. Ing. Rastislav Velič má podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 20 %, Ing. Pavol Krúpa má podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 40 %, Ing. Peter Krištofovič má podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 % a Ing. Henrich Kiš má podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 10 %. To znamená, že žiadny z nich nemá priamo ani nepriamo právo na podiel na zisku Partnera VS vo výške najmenej 25 %.

Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkom Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS o rozdelení zisku medzi spoločníkov Partnera VS,

- e) definíčné 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. ani 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 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. 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 akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s. a iným akcionárom / akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky.

C. Oprávnená osoba má za to, že okrem konečných užívateľov výhod identifikovaných v bode 4.1. tohto verifikačného dokumentu (Ing. Vladimír Michniewicz, František Lošonský a Roman Gurín) neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by spĺňala **všeobecné definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona**, pretože Lukáš Michniewicz ani žiadny akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s. 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 obchod⁶.

⁶ Lukáš Michniewicz ani žiadny akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s. (Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Velič 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 definíčných 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 (...)*“,

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 vlastniaceho dvanásť (12) akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (40 %),
- ii) Ing. Petra Krištofoviča vlastniaceho deväť (9) akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (30 %),
- iii) Ing. Rastislava Veliča vlastniaceho šesť (6) akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (20 %) a
- iv) Ing. Henricha Kiša vlastniaceho tri (3) akcie emitované spoločnosťou Arca Investments, a.s. (10 %).

-
- 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 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.

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (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.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe obsahu Relevantných dokumentov.

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 ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 26.05.2017

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



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