

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, bytom Poriadie 284, 906 22, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti KVT spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 867 523, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 29833/B (ďalej len „PVS“), v mene ktorej konajú samostatne jej konajú samostatne jej konatelia pán Alexej Hyža, trvale bytom: Agátová 1112/4, 900 23 Viničné, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.02.1978 a pán Miroslav Ročkai, trvale bytom: Mierová 1920/84, 066 01 Humenné, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.11.1961, sú v zmysle ustanovenia § 6a 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:

Alexej Hyža, trvale bytom: Agátová 1112/4, 900 23 Viničné, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.02.1978, štátna príslušnosť Slovenská republika (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Alexej Hyža“)

Miroslav Ročkai, trvale bytom: Mierová 1920/84, 066 01 Humenné, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.11.1961, štátna príslušnosť Slovenská republika (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Miroslav Ročkai“)

B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod v PVS 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. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie 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 obchodného podielu 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 obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - g) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu 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 nehnuteľnosť,
 - l) či vlastní ochrannú známku
 - m) informáciu o všetkých účtoch PVS.
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnými na stránke www.orsr.sk. Oprávnená osoba dňa 25.02.2019 nahliadla do registrového spisu obchodnej spoločnosti KVT spol. s r.o. na Okresnom súde Bratislava I. Zo spisu si Oprávnená osoba zaobstarala najmä znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 03.09.2003 - z prehliadky spisu sme nenašli aktuálnejšie znenie, Notársku zápisnicu z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 24.01.2014, Zápisnicu z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2015.
3. Oprávnená osoba týmto postupom overila, že:
- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom KVT spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 867 523, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 29833/B.
 - b) V mene PVS sú oprávnení konať samostatne konatelia, a to:
Alexej Hyža, trvale bytom: Agátová 1112/4, 900 23 Viničné, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.02.1978, deň vzniku funkcie: 07.10.2003
Miroslav Ročkai, trvale bytom: Mierová 1920/84, 066 01 Humenné, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.11.1961, deň vzniku funkcie: 24.01.2014
Získané údaje o konateľoch PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich doklade totožnosti. Oprávnená osoba preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predložených občianskych preukazov. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.
 - c) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov, ako aj zo základného imania PVS sú spoločníkmi PVS:
Alexej Hyža, trvale bytom: Agátová 1112/4, 900 23 Viničné, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.02.1978, s obchodným podielom vo výške 5.000,- EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 50 %.
Miroslav Ročkai, trvale bytom: Mierová 1920/84, 066 01 Humenné, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.11.1961, s obchodným podielom vo výške 5.000,- EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 50 %. Údaje pána Alexeja Hyžu a pána Miroslava Ročkaia, boli overené i z ich občianskych preukazov.
Podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľ a vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonávajú spoločníci PVS, ktorými sú pán Alexej Hyža, trvale bytom: Agátová 1112/4, 900 23 Viničné, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.02.1978, a pán Miroslav Ročkai, trvale bytom: Mierová 1920/84, 066 01 Humenné, Slovenská

republika, dátum narodenia: 22.11.1961. Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

- d) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 15.03.2019 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.
- e) Podľa písomných čestných vyhlásení spoločníkov zo dňa 15.03.2019 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru so spoločníkom pánom Alexejom Hyžom, ktorý sa konal dňa 15.03.2019 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom Alexejom Hyžom na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad ekonomiky na www.registeruz.sk, prehľad o segmente podnikania na www.orssr.sk s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán Alexej Hyža a pán Miroslav Ročkai sú aj skutočnými vlastníckmi, a nie len tzv. nominovanými spoločníkmi (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzuje aj Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2015, ktorú podpisovali priamo pán Alexej Hyža a pán Miroslav Ročkai a nie osoba nimi splnomocnená. Zároveň podpis na týchto dokumentoch sa podobajú s podpisom na listinách, ktoré vyššie uvedené osoby podpísali pred Oprávnenou osobou.

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala potvrdenia z bánk o dispozičnom oprávnení, Fakturáciu podľa dodávateľov podpísanú finančným manažérom dňa 15.03.2019, účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2018, tabuľku o stave majetku a záväzkov PVS podpísanú finančným manažérom dňa 15.03.2019, informáciu o nehnuteľnostiach PVS.

Záložné práva

Z vyjadrenia PVS vyplýva, že nemá vo vlastníctve nehnuteľnosť. Neexistencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných podkladov PVS, podľa ktorých nehnuteľnosť nie je v majetku PVS.

Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálne registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnuťelnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS nezradil záložné právo k hnuťelnej veci, či pohľadávkam z obchodného styku, okrem iného to Oprávnenej osobe vyplýva aj z písomných čestných vyhlásení PVS zo dňa 15.03.2019.

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS podpísanej finančným manažérom dňa 15.03.2019 vyplýva, že PVS vlastní ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely. Z písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 15.03.2019 vyplýva, že o vzťahu k hnuťelným veciam, ktoré PVS vlastní nie je zriadené záložné právo.

Na stránke www.orsr.sk si Oprávnená osoba preverila, či na obchodné podiely spoločníkov PVS nie je zriadené záložné právo. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že na obchodné podiely spoločníkov nie je zriadené záložné právo.

Podľa vyjadrenia PVS nemá PVS registrovanú ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Oprávnená osoba preverila túto skutočnosť lustráciou v databáze ochranných známk ÚPV SR a zistila, že PVS nemá registrovanú ochrannú známku.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

Disponovanie s účtom

Z potvrdení vystavených bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môžu disponovať osoby, ktorým toto právo vyplýva z „štandardných“ právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS, pracovnoprávne a obchodnoprávne vzťahy na ekonomickom oddelení, rodinné vzťahy). Z predmetných potvrdení banky Oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je ďalší tretí tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho riadiť, kontrolovať a ovládať.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z Fakturácie podľa dodávateľov podpísanej finančným manažérom dňa 15.03.2019, účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018, tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS podpísanej finančným manažérom dňa 15.03.2019 Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený pôžičkami a finančnými výpomocami spôsobilými ovládať PVS, v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch. Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS podpísanej finančným manažérom dňa 15.03.2019 ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je okrem spoločníkov ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

Právo na hospodársky prospech mimo práva spoločníkov

Z účtovných podkladov, t. j. Fakturácie podľa dodávateľov podpísanej finančným manažérom dňa 15.03.2019, účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018, tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS podpísanej finančným manažérom dňa 15.03.2019 Oprávnená osoba zistila, že PVS neeviduje vo svojom účtovníctve záväzky voči dodávateľom, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25 % z obratu PVS evidovaného za hospodársky rok 2018 (obrat od 01.01.2018 do 31.12.2018).

Pán Alexej Hyža a pán Miroslav Ročkal majú právo na hospodársky prospech PVS titulom ich práva na zisk PVS. V zmysle ich čestných prehlásení tu nie je nik, kto by takéto právo okrem nich mal.

C: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 zistila, že:

- **Alexej Hyža**, trvale bytom: Agátová 1112/4, 900 23 Viničné, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.02.1978, štátna príslušnosť SR, má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(50/100) \times 100 = 50 \%$, a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod
- **Miroslav Ročkai**, trvale bytom: : Mierová 1920/84, 066 01 Humenné, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.11.1961, štátna príslušnosť SR, má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(50/100) \times 100 = 50 \%$, a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

a ďalej

neexistuje iná osoba od pána Alexeja Hyžu, pána Miroslava Ročkaia, ktorá:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora,
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS,
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku.

a zároveň, neexistujú iné osoby, okrem pána Alexeja Hyžu, pána Miroslava Ročkaia, v prospech ktorej by PVS vykonával svoje činnosti v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba ďalej nezistila inú osobu, ktorá by mala právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.

D:Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Alexej Hyža, trvale bytom: Agátová 1112/4, 900 23 Viničné, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.02.1978,

Miroslav Ročkai, trvale bytom: : Mierová 1920/84, 066 01 Humenné, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.11.1961

sú vlastníckmi PVS a zároveň konateľmi PVS. Vo všetkých veciach, ktoré patria do pôsobnosti konateľov, konajú konatelia samostatne.

PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nespĺnomocnila žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybnosti sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na

vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.). PVS taktiež nezriadil prokúru.

E: Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z čestného vyhlásenia pána Alexeja Hyžu, pána Miroslava Ročkaia vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoby identifikované ako konečný užívateľ výhod a ani 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 znení a účinnom znení.

E: 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, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

F: Vyhlásenia oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 20.03.2019

Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o.
Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03
IČO: 47 234 661
IČ DPH: SK623294614

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.

JUDr. Ján Marônek

konateľ/advokát

Oprávnená osoba