

Verifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbánová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej aj „**Oprávnená osoba**“) uzavrela dňa 21.06.2017 so spoločnosťou Civitta Slovakia, a. s. so sídlom Ilkovičova 2, Bratislava, PSČ: 842 16, IČO: 36 740 454, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4085/B, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Civitta Slovakia, a. s.**“) Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala stanovky, zoznam akcionárov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného sektora 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 Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j. napr. podľa osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - f) či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, so stanovami, ako i so zoznamom akcionárov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
 - a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným menom Civitta Slovakia, a. s. so sídlom Ilkovičova 2, Bratislava, PSČ: 842 16, IČO: 36 740 454, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4085/B,
 - b) v mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:
 - Mgr. Peter Kolesár, Tichá 5148/32, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, s dátumom narodenia: 15.12.1981, s dňom vzniku funkcie: 01.04.2018 – člen a predseda predstavenstva,
 - Ing. Eva Šimeková, Kutlíkova 13E, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02, s dátumom narodenia: 14.04.1979, s dňom vzniku funkcie: 27.10.2015 - člen predstavenstva.Získané údaje o členoch predstavenstva Partnera verejného sektora Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili členovia predstavenstva Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

- c) podľa predloženého zoznamu akcionárov a stanov Partnera verejného sektora, z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionárov sa určuje pomerom menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania, sú akcionármi s nasledovným podielom na Partnerovi verejného sektora:
- spoločnosť Civitta International OÜ so sídlom Riia 24a, Tartu, 51010, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 12241708 (ďalej „**Civitta International OÜ**“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 51 %,
 - Mgr. Peter Kolesár, Tichá 5148/32, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, s dátumom narodenia: 15.12.1981 je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 14 %; a teda Mgr. Peter Kolesár má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 14 %, a preto nespĺňa kritériá § 6a ods.1 písm. a) 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 právnych predpisov (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,
 - Ing. Petra Lipnická, Znievska 16, Bratislava – Petržalka 851 06, s dátumom narodenia: 18.07.1976 je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 14 %; a teda Ing. Petra Lipnická má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 14 %, a preto nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod,
 - Ing. Eva Šimeková, Kutlíkova 13E, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02, s dátumom narodenia: 14.04.1979, je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 13 %; a teda Ing. Eva Šimeková má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 13 %, a preto nespĺňa kritériá § 6a ods.1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod,
 - Michal Laco, Konventná 623/5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03, s dátumom narodenia: 28.04.1990 je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 4 %; a teda Michal Laco má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 4 %, a preto nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,
 - Mgr. Radovan Geist, Cerovská 225/27, Šenkvice 900 81, s dátumom narodenia: 13.08.1978 je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 2 %; a teda Mgr. Radovan Geist má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 2 %, a preto nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,
 - Jaroslav Leitmann, 212, Kľačno, 972 15, s dátumom narodenia: 22.09.1992 je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 2 %; a teda Jaroslav Leitmann má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 2 %, a preto nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
- d) členov predstavenstva a dozornej rady Partnera verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie, a teda akcionári Partnera verejného sektora.
- e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba uvedená v písm. c) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná osoba ako osoba uvedená v písm. c) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

3. Civitta International OÜ

Oprávnená osoba si od spoločnosti Civitta International OÜ vyžiadala výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Civitta International OÜ zapísaná a dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Civitta International OÜ. Údaje získané od spoločnosti Civitta International OÜ si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpise z Centrálného obchodného registra Estónskeho registračného oddelenia súdu, ktoré oprávnenej osobe predložila spoločnosť Civitta International OÜ a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

- a) spoločnosť Civitta International OÜ je spoločnosť s obchodným menom Civitta International OÜ so sídlom Riia 24a, Tartu, 51010, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 12241708,
- b) spoločníkmi spoločnosti Civitta International OÜ sú
 - spoločnosť Trente OÜ so sídlom Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Õnne tn 43-2, 50106, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 12176907 (ďalej „**spoločnosť Trente OÜ**“) s obchodným podielom vo výške 12,5 %,
 - spoločnosť UAB Entra Holdings, so sídlom Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 302790286 (ďalej „**spoločnosť UAB Entra Holdings**“) s obchodným podielom vo výške 62,5%,
 - spoločnosť Innopolis Group OÜ so sídlom Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia tn 24a, 51010, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 10696103 (ďalej „**spoločnosť Innopolis Group OÜ**“) s obchodným podielom vo výške 25 %

3.1. Trente OÜ

Spoločnosť Trente OÜ je obchodnou spoločnosťou, ktorá má jediného spoločníka a to pána s menom a priezviskom Ander Ojandu, ktorého výška obchodného podielu v spoločnosti Trente OÜ je 100%. Ander Ojandu je spoločníkom spoločnosti Trente OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Trente OÜ vo výške 100 %, pričom spoločnosť Trente OÜ, je spoločníkom spoločnosti Civitta International OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Civitta International OÜ vo výške 12,5 % pričom spoločnosti Civitta International OÜ je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 51 %, a teda pán Ander Ojandu má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(100/100) \times (12,5/100) \times (51/100) / \times 100 \equiv 6,38 \%$, a preto nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

3.2. UAB Entra Holdings

Spoločnosť UAB Entra Holdings je obchodnou spoločnosťou, akcionármi spoločnosti UAB Entra Holdings sú:

- pán s menom a priezviskom Rokas Audrius Šalaševičius, ktorého výška obchodného podielu v spoločnosti UAB Entra Holdings je 14,17%. Rokas Audrius Šalaševičius je akcionárom spoločnosti UAB Entra Holdings s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti UAB Entra Holdings vo výške 14,17 %, pričom spoločnosť UAB Entra Holdings, je spoločníkom spoločnosti Civitta International OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Civitta International OÜ vo výške 62,5 % pričom spoločnosti Civitta International OÜ je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 51 %, a teda pán Rokas Audrius Šalaševičius má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(14,17/100) \times (62,5/100) \times (51/100) / \times 100 = 4,52 \%$, a preto nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
- iných sedem súkromných investorov, ktorých výška obchodného podielu v spoločnosti UAB Entra Holdings je spolu 13,35%, a pričom spoločnosť UAB Entra Holdings, je spoločníkom spoločnosti Civitta International OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Civitta International OÜ vo výške 62,5 % pričom spoločnosti Civitta

International OÜ je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 51 % a teda ich podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je spolu vo výške $(13,35/100) \times (62,5/100) \times (51/100) / \times 100 = 4,26 \%$, a preto nespĺňajú kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby ktorýkoľvek z nich mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

- spoločnosť UAB Civitta Holdings so sídlom Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 302790286 (ďalej „**spoločnosť UAB Civitta Holdings**“) s obchodným podielom vo výške 3,33%. Spoločnosť UAB Civitta Holdings je akcionárom spoločnosti UAB Entra Holdings s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti UAB Entra Holdings vo výške 3,33 %, pričom spoločnosť UAB Entra Holdings, je spoločníkom spoločnosti Civitta International OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Civitta International OÜ vo výške 62,5 % pričom spoločnosť Civitta International OÜ je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 51 %, a teda spoločnosť UAB Civitta Holdings má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(3,33/100) \times (62,5/100) \times (51/100) / \times 100 = 1,06 \%$, z toho vyplýva, že žiadna fyzická osoba s podielom v UAB Civitta Holdings nemôže spĺňať kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.
- spoločnosť UAB Ghilie so sídlom Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 302830777 (ďalej „**spoločnosť UAB Ghilie**“) s obchodným podielom vo výške 3,33%. Spoločnosť UAB Ghilie je akcionárom spoločnosti UAB Entra Holdings s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti UAB Entra Holdings vo výške 3,33 %, pričom spoločnosť UAB Entra Holdings, je spoločníkom spoločnosti Civitta International OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Civitta International OÜ vo výške 62,5 % pričom spoločnosť Civitta International OÜ je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 51 %, a teda spoločnosť UAB Ghilie má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(3,33/100) \times (62,5/100) \times (51/100) / \times 100 = 1,06 \%$, z toho vyplýva, že žiadna fyzická osoba s podielom v UAB Ghilie nemôže spĺňať kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.
- spoločnosť UAB Civitta Foundation so sídlom Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 302477747 (ďalej „**spoločnosť UAB Civitta Foundation**“) s obchodným podielom vo výške 0,83%. Spoločnosť UAB Civitta Foundation je akcionárom spoločnosti UAB Entra Holdings s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti UAB Entra Holdings vo výške 0,83 %, pričom spoločnosť UAB Entra Holdings, je spoločníkom spoločnosti Civitta International OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Civitta International OÜ vo výške 62,5 % pričom spoločnosť Civitta International OÜ je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 51 %, a teda spoločnosť UAB Civitta Foundation má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(0,83/100) \times (62,5/100) \times (51/100) / \times 100 = 2,65 \%$, z toho vyplýva, že žiadna fyzická osoba s podielom v spoločnosti UAB Civitta Foundation nemôže spĺňať kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.
- spoločnosť UAB Kavija so sídlom Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 303091773 (ďalej „**spoločnosť UAB Kavija**“) s obchodným podielom vo výške 65%, ktorej jediným akcionárom je pán s menom priezviskom Adam Saulius Vaina,

pán Adam Saulius Vaina je akcionárom spoločnosti UAB Kavija s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti UAB Kavija vo výške 100 %, pričom spoločnosť UAB Kavija, je akcionárom spoločnosti UAB Entra Holdings s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti UAB Entra Holdings vo výške 65 %, pričom spoločnosť UAB Entra Holdings je spoločníkom spoločnosti Civitta International OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Civitta International OÜ vo výške 62,5 % pričom spoločnosti Civitta International OÜ je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 51 %, a teda pán Adam Saulius Vaina má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(100/100) \times (65/100) \times (62,5/100) \times (51/100) / \times 100 = 20,72 \%$ a preto nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

3.3. Innopolis Group OÜ

Spoločnosť Innopolis Group OÜ je obchodnou spoločnosťou, pričom spoločníkmi spoločnosti Innopolis Group OÜ sú:

- spoločnosť Connexion OÜ so sídlom Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lille tn 12-16, 51010, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 10825397 (ďalej „**spoločnosť Connexion OÜ**“) s obchodným podielom vo výške 50%, ktorej jediným spoločníkom je pán s menom priezviskom Meelis Niinepuu. Pán Meelis Niinepuu je spoločníkom spoločnosti Connexion OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Connexion OÜ vo výške 100 %, pričom spoločnosť Connexion OÜ je spoločníkom spoločnosti Innopolis Group OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Innopolis Group OÜ vo výške 50%, pričom spoločnosť Innopolis Group OÜ je spoločníkom spoločnosti Civitta International OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Civitta International OÜ vo výške 25 % pričom spoločnosti Civitta International OÜ je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 51 %, a teda pán Meelis Niinepuu má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(100/100) \times (50/100) \times (25/100) \times (51/100) / \times 100 = 6,38 \%$, a preto nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
- spoločnosť TOHOH Ventures OÜ so sídlom Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Raatuse tn 82-34, 51009, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 11004805 (ďalej „**spoločnosť TOHOH Ventures OÜ**“) s obchodným podielom vo výške 50%, ktorej jediným spoločníkom je pán s menom priezviskom Riivo Anton. Pán Riivo Anton je spoločníkom spoločnosti TOHOH Ventures OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti TOHOH Ventures OÜ vo výške 100 %, pričom spoločnosť TOHOH Ventures OÜ je spoločníkom spoločnosti Innopolis Group OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Innopolis Group OÜ vo výške 50%, pričom spoločnosť Innopolis Group OÜ je spoločníkom spoločnosti Civitta International OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Civitta International OÜ vo výške 25 % pričom spoločnosti Civitta International OÜ je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 51 %, a teda pán Riivo Anton má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(100/100) \times (50/100) \times (25/100) \times (51/100) / \times 100 = 6,38 \%$, a preto nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Z predloženým dokumentov a na základe vyššie uvedeného postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že:

- a) neexistuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora,
- b) neexistuje fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnera verejného sektora alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa,
- c) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnera verejného sektora;
- d) neexistuje žiadna entita, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo inej činnosti Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnera verejného sektora;
- e) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnera verejného sektora;
- f) súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- g) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by sama spĺňala kritériá uvedené vyššie v bodoch a) - c), e), ale spoločne s inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
- h) nie je spoločnosťou, ktorú priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi emitent 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.

Oprávnená osoba identifikovala, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods.1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ani sama a ani s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Preto sa v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti za konečných užívateľov výhod Partnera považujú členovia jej vrcholového manažmentu.

Členovia vrcholového manažmentu sú nasledovné osoby:

- Mgr. Peter Kolesár, Tichá 5148/32, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, s dátumom narodenia: 15.12.1981, s dňom vzniku funkcie: 01.04.2018 – člen a predseda predstavenstva,
- Ing. Eva Šimeková, Kutlíkova 13E, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02, s dátumom narodenia: 14.04.1979, s dňom vzniku funkcie: 27.10.2015 - člen predstavenstva.

III. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora:

- Mgr. Peter Kolesár, Tichá 5148/32, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, s dátumom narodenia: 15.12.1981, štátna príslušnosť: slovenská
- Ing. Eva Šimeková, Kutlíkova 13E, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02, s dátumom narodenia: 14.04.1979, štátna príslušnosť: slovenská

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

- Mgr. Peter Kolesár, Tichá 5148/32, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, s dátumom narodenia: 15.12.1981, s dňom vzniku funkcie: 01.04.2018 – člen a predseda predstavenstva,
- Ing. Eva Šimeková, Kutlíkova 13E, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02, s dátumom narodenia: 14.04.1979, s dňom vzniku funkcie: 27.10.2015 – člen predstavenstva.

V. Konanie menom Partnera verejného sektora:

- V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne

VI. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Civitta Slovakia, a. s.	
51%	Civitta International OÜ
14%	Mgr. Peter Kolesár
14%	Ing. Petra Lipnická
13%	Ing. Eva Šimeková
4%	Michal Laco
2%	Mgr. Radovan Geist
2%	Jaroslav Leitmann

Civitta International OÜ	
62,5%	UAB Entra holdings
25%	Innopolis Group OÜ
12,5%	Trente OÜ

UAB Entra holdings	
65%	UAB Kavija
14,17%	Rokas Audrius Šalaševičius
13,35%	Iných sedem súkromných investorov
3,33%	UAB Civitta Holdings
3,33%	UAB Ghilie
0,83%	UAB Civitta Foundation

Trente OÜ	
100%	Ander Ojandu

Innopolis Group OÜ	
50%	Connexion OÜ
50%	TOHOH Ventures OU

Connexion OÜ	
50%	Meelis Niinepuu

TOHOH Ventures OU	
50%	Riivo Anton

VII. Zoznam verejných funkcionárov:

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 20.3.2019

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka