

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: **AXASOFT, a. s.**
Sídlo: Panenská 7, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 35 738 219
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1627/B
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Polák, predseda predstavenstva konajúci spoločne
Ing. Anna Trajlínková, člen predstavenstva konajúci spoločne

(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. Dňa 01.02.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, pričom overenie identifikácie konečného užívateľa výhod uskutočnila ako oprávnená osoba advokátska kancelária STEFANKOVA | law office s.r.o., so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 47 239 077, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sro, vložka číslo: 81805/B dňa 10.07.2017 tak, ako to vyplýva z Verifikačného dokumentu zo dňa 25.07.2017.

2.2. Ku dňu 23.01.2019 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu 23.01.2019 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré (mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu. Ku dňu 23.01.2019 bolo Oprávnenou osobou overené, že konečným užívateľom výhod Partnera VS sú nasledovné osoby:

Ján Strelka, s trvalým bydliskom Bajzova 233/6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 26.08.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ján Strelka**“), a

Jaroslav Kašiak, s trvalým bydliskom Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.01.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Jaroslav Kašiak**“).

2.3. Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu 23.01.2019 **došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS**, preto Oprávnená osoba v súlade s ust. § 9 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. § 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene jedného z konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene jedného z konečných užívateľov výhod Partnera VS.

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

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra,
- úplný výpis spoločnosti OM Consult, s.r.o., so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 745 002, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 17117/B (ďalej len „**spoločnosť OM Consult, s.r.o.**“), z obchodného registra,
- úplný výpis spoločnosti Aspera consulting, s.r.o., so sídlom Ružinovská 40, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 36 760 757, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 45350/B (ďalej len „**spoločnosť Aspera consulting, s.r.o.**“), z obchodného registra,
- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 868 856, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3202/B (ďalej len „**spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s.**“), z obchodného registra,
- 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,
- zoznam akcionárov Partnera VS zo dňa 17.01.2019,

- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 29.03.2019,
- úplné znenie stanov Partnera VS zo dňa 18.05.2017 (ďalej len „stanovy Partnera VS“),
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti OM Consult, s.r.o. zo dňa 05.04.2019 (ďalej len „spoločenská zmluva spoločnosti OM Consult, s.r.o.“),
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Aspera consulting, s.r.o. zo dňa 15.10.2018,
- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. zo dňa 25.07.2018 (ďalej len „stanovy spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.“),
- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 19.03.2018 (ďalej len „stanovy spoločnosti Arca Investments, a.s.“),
- čestné vyhlásenie Ing. Juraja Poláka, s trvalým bydliskom Panciere 442/2, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, dátum narodenia: 18.08.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Polák“), ako predsedu predstavenstva Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Anny Trajlínkovej, s trvalým bydliskom Wolkrova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.02.1964, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Anna Trajlínková“), ako člena predstavenstva Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., ktorá je akcionárom 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 člena predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., ktorá je akcionárom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Jána Strelku ako konateľa spoločnosti OM Consult, s.r.o., ktorá je akcionárom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom akcionára Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvořáka, s trvalým bydliskom Bradáčova 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvořák“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom akcionára Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Petra Brožeka, s trvalým bydliskom Lékařská 291/4, 150 00 Praha, Česká republika, dátum narodenia: 28.11.1965, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Peter Brožek“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom akcionára Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Magdalény Bujnovej, s trvalým bydliskom A. Škarvana 364/2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.11.1987, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Magdaléna Bujnová“), ako konateľa spoločnosti Aspera consulting, s.r.o., ktorá je spoločníkom akcionára Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Jána Strelku ako spoločníka spoločnosti OM Consult, s.r.o., ktorá je akcionárom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Magdalény Bujnovej ako jediného spoločníka spoločnosti Aspera consulting, s.r.o., ktorá je spoločníkom akcionára Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom akcionára Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom akcionára Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom akcionára Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 962.800,- EUR;
- členmi štatutárneho orgánu Partnera VS sú predseda predstavenstva Ing. Juraj Polák a člen predstavenstva Ing. Anna Trajlínková, pričom za Partnera VS konajú a podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom;
- prokurista Partnera VS nie je menovaný;
- Partner VS má dvoch (2) akcionárov, a to:
 - a) spoločnosť OM Consult, s.r.o., ktorá je vlastníkom dvestotridsiaticich šiestich (236) kusov kmeňových akcií emitovaných Partnerom VS, v listinnej podobe, vo forme na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- EUR, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní spoločnosti i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **81,38 %**, a
 - b) spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., ktorá je vlastníkom päťdesiatich štyroch (54) kusov kmeňových akcií emitovaných Partnerom VS, v listinnej podobe, vo forme na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- EUR, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **18,62 %**;
- spoločnosť OM Consult, s.r.o. má dvoch (2) spoločníkov, a to:
 - a) Jána Strelku, ktorého peňažný vklad do základného imania spoločnosti OM Consult, s.r.o. predstavuje 3.386,- EUR, v dôsledku čoho má Ján Strelka priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti OM Consult, s.r.o. podľa čl. 10 bod 10.1. a čl. 11 bod 11.7. spoločenskej zmluvy spoločnosti OM Consult, s.r.o. vo výške **51,00 %**, podiel na zisku

spoločnosti OM Consult, s.r.o. podľa čl. 14 bod 14.2. spoločenskej zmluvy spoločnosti OM Consult, s.r.o. vo výške **50,00 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **41,50 %**¹,

- b) spoločnosť **Aspera consulting, s.r.o.**, ktorej peňažný vklad do základného imania spoločnosti OM Consult, s.r.o. predstavuje 3.253,- EUR, v dôsledku čoho má spoločnosť **Aspera consulting, s.r.o.** priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti OM Consult, s.r.o. podľa čl. 10 bod 10.1. a čl. 11 bod 11.7. spoločenskej zmluvy spoločnosti OM Consult, s.r.o. vo výške **49,00 %**, podiel na zisku spoločnosti OM Consult, s.r.o. podľa čl. 14 bod 14.2. spoločenskej zmluvy spoločnosti OM Consult, s.r.o. vo výške **50,00 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **39,88 %**;
- členom štatutárneho orgánu spoločnosti OM Consult, s.r.o. je konateľ Ján Strelka, konajúci samostatne;
 - spoločnosť **Aspera consulting, s.r.o.** má jediného spoločníka, a to: **Ing. Magdalénu Bujnovú**, ktorej peňažný vklad do základného imania spoločnosti **Aspera consulting, s.r.o.** predstavuje 6.640,- EUR, v dôsledku čoho má Ing. Magdaléna Bujnová priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti **Aspera consulting, s.r.o.** podľa § 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) vo výške **100,00 %**, podiel na zisku spoločnosti **Aspera consulting, s.r.o.** podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka vo výške **100,00 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **39,88 %**;
 - členom štatutárneho orgánu spoločnosti **Aspera consulting, s.r.o.** je konateľ Ing. Magdaléna Bujnová, konajúca samostatne;
 - spoločnosť **Arca Capital Slovakia, a.s.** má jediného akcionára, a to: **spoločnosť Arca Investments, a.s.**, ktorá je vlastníkom tristo (300) kusov kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou **Arca Capital Slovakia, a.s.**, v listinnej podobe, vo forme na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- EUR, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti **Arca Capital Slovakia, a.s.** vo výške **100 %**;
 - členmi štatutárneho orgánu spoločnosti **Arca Capital Slovakia, a.s.** sú predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič a člen predstavenstva Ing. Henrich Kiš, konajúci samostatne;
 - spoločnosť **Arca Investments, a.s.** ako jediný akcionár spoločnosti **Arca Capital Slovakia, a.s.** vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti **Arca Capital Slovakia, a.s.** (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku spoločnosti **Arca Capital Slovakia, a.s.** vo výške **100 %**;
 - spoločnosť **Arca Investments, a.s.** má základné imanie 99.600,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na stodvadsať (120) kmeňových akcií, v listinnej podobe, vo forme na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 830,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie Arca Investments, a.s.**“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „**Akcia Arca Investments, a.s.**“);

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.

- členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Investments, a.s. sú predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič, člen predstavenstva Ing. Juraj Dvořák a člen predstavenstva Ing. Peter Brožek, pričom predseda predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne a člen predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. spoločne s druhým členom predstavenstva alebo predsedom predstavenstva;
- spoločnosť Arca Investments, a.s. má troch (3) akcionárov, a to:
 - a) **Ing. Rastislava Veliča**, ktorý je majiteľom sedemdesiatich dvoch (72) Akcií Arca Investments, a.s., v dôsledku čoho má Ing. Rastislav Velič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške **60,00 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **11,17 %**,
 - b) **Ing. Petra Krištofoviča**, ktorý je majiteľom tridsiatich šiestich (36) Akcií Arca Investments, a.s., v dôsledku čoho má Ing. Peter Krištofovič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške **30,00 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **5,59 %**, a
 - c) **Ing. Henricha Kiša**, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s., v dôsledku čoho má Ing. Henrich Kiš priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške **10,00 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **1,86 %**;
- podľa čl. VII. bod 8. stanov Partnera VS platí, že počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Partnera VS;
- podľa čl. XI. bod 5. stanov Partnera VS platí, že valné zhromaždenie rozhoduje vo všetkých prípadoch 75 % väčšinou hlasov všetkých akcionárov;
- podľa čl. 10. bod 10.1. spoločenskej zmluvy spoločnosti OM Consult, s.r.o. platí, že výška obchodného podielu je určená podľa pomeru vkladov spoločníka k základnému imaniu spoločnosti OM Consult, s.r.o.;
- podľa čl. 11. bod 11.7. spoločenskej zmluvy spoločnosti OM Consult, s.r.o. platí, že počet hlasov spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti OM Consult, s.r.o.;
- podľa čl. 11 bod 11.8. spoločenskej zmluvy spoločnosti OM Consult, s.r.o. platí, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Podľa čl. 11 bod 11.9. spoločenskej zmluvy spoločnosti OM Consult, s.r.o. platí, že rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala prostá väčšina prítomných spoločníkov. Podľa čl. 11 bod 11.10. spoločenskej zmluvy spoločnosti OM Consult, s.r.o. platí, že 100 % hlasov všetkých spoločníkov sa vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia o schválení konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti OM Consult, s.r.o. pred jej vznikom, o schválení stanov a ich zmien, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku, zriadenie pobočiek zmena sídla, nadobúdanie nových podnikov a závodov a účasť na podnikaní iných osôb, o zvýšení

alebo znížení základného imania a o nepeňažnom vklade, o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov, o zmene spoločenskej zmluvy, o dlhodobých programoch, týkajúcich sa rozvoja spoločnosti, určujúcich prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov, o schválení bankových pôžičiek a udelení skutočných záruk a podpisových práv, o prijatí úveru a poskytnutí úveru, o poskytnutí zmenečného záväzku a ručiteľského vyhlásenia, o zániku spoločnosti, o nákupe a predaji nehnuteľností, o udelení súhlasu na prevod obchodného podielu a spôsobe nakladania s voľným obchodným podielom, o výške podnikateľských odmien spoločníkov, o povinnosti spoločníkov prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladu, o uzavieraní nájomných zmlúv;

- podľa čl. 14 bod 14.2. spoločenskej zmluvy spoločnosti OM Consult, s.r.o. platí, že časť zisku určená na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v rovnomernom pomere zodpovedajúcom počtu spoločníkov;
- podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že počet hlasov každého akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. sa určuje pomerom menovitej hodnoty Akcií Arca Investments, a.s. k výške základného imania spoločnosti Arca Investments, a.s.;
- podľa čl. 23 bod 1. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že valné zhromaždenie spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje **60 %-nou (slovom šesťdesiat percentnou) väčšinou** hlasov všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s., pokiaľ nie je v Obchodnom zákonníku alebo stanovách spoločnosti Arca Investments, a.s. stanovené inak. Podľa čl. 23 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že **dvojtretinová väčšina** hlasov všetkých akcionárov sa vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy;
- podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že podiel na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty Akcií Arca Investments, a.s. akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. k menovitej hodnote Akcií Arca Investments, a.s. všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s.;
- v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva Partnera VS (t.j. Ing. Juraja Poláka) a v čestnom vyhlásení člena predstavenstva (t.j. Ing. Anny Trajlínkovej) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:
 - a) jedinými akcionármi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako akcionári Partnera VS zapísané v zozname akcionárov Partnera VS zo dňa 17.01.2019 vedenom spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 31 338 976, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 493/B (ďalej len „CDCP“),
 - b) jedinými členmi štatutárneho orgánu Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako členovia štatutárneho orgánu 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 identifikačných údajov o členoch štatutárneho orgánu Partnera VS,

- d) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v CDCP zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,
- e) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo zapísané v obchodnom registri,
- f) nedošlo k takému prevodu akcií emitovaných Partnerom VS, ktorý by nebol zapísaný v CDCP,
- g) 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“),
- h) stanov Partnera VS zo dňa 18.05.2017 sú posledným aktuálnym úplným znením stanov 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 stanov Partnera VS v časti upravujúcej spôsob určenia výšky podielu akcionárov Partnera VS na zisku Partnera VS, spôsob určenia výšky podielu akcionárov Partnera VS na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS alebo kvórum pre prijatie jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,
- i) žiadny z členov štatutárneho orgánu Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými 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,
- j) žiadny z členov štatutárneho orgánu Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými 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,
- k) žiadny z členov štatutárneho orgánu Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými 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,
- l) žiadny z členov štatutárneho orgánu Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými 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,

- m) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od akcionára Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,
- n) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (či už sama alebo spoločne s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu) mala právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je akcionárovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS o rozdelení / vyplatení zisku akcionárom Partnera VS;
- v čestných vyhláseniach akcionára Partnera VS – spoločnosti OM Consult, s.r.o., menom ktorej poskytol čestné vyhlásenie Ján Strelka ako konateľ, sú uvedené dva (2) druhy vyhlásení poskytnutých ku dňu ich poskytnutia, a to:
1. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti OM Consult, s.r.o. ako akcionára Partnera VS, z ktorých vyplýva, že:
 - a) všetky údaje zapísané o spoločnosti OM Consult, s.r.o. ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,
 - b) spoločnosť OM Consult, s.r.o. je vlastníkom dvestotridsiatic šiestich (236) kusov kmeňových akcií emitovaných Partnerom VS, v listinnej podobe, vo forme na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- EUR, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní spoločnosti i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 81,38 %,
 - c) spoločnosť OM Consult, s.r.o. vlastní akcie Partnera VS vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - d) spoločnosť OM Consult, s.r.o. vykonáva všetky práva vyplývajúce z vlastníctva akcií Partnera VS vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - e) konateľ spoločnosti OM Consult, s.r.o. nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločnosti OM Consult, s.r.o. ako akcionára Partnera VS na tretiu osobu akcie Partnera VS ani žiadnu ich časť a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod akcií Partnera VS alebo niektorej z nich na tretiu osobu,
 - f) konateľ spoločnosti OM Consult, s.r.o. nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločnosti OM Consult, s.r.o. ako akcionára Partnera VS na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS ani ich časť a taktiež neuskutočnil sám alebo spoločne s inými právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod týchto hlasovacích práv alebo ich časti na tretiu osobu,
 - g) konateľ spoločnosti OM Consult, s.r.o. nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločnosti OM Consult, s.r.o. ako akcionára Partnera VS na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku Partnera VS ani jeho časť a taktiež sám alebo spoločne s inými 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) konateľ spoločnosti OM Consult, s.r.o. sám alebo spoločne s inými neposkytol v mene spoločnosti OM Consult, s.r.o. ako akcionára Partnera VS žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločnosti OM Consult, s.r.o. uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f) a g) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,
 - i) konateľ spoločnosti OM Consult, s.r.o. nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,
 - j) konateľ spoločnosti OM Consult, s.r.o. neuzavrel s ostatnými konateľmi spoločnosti OM Consult, s.r.o. alebo ktorýmkoľvek z nich žiadnu dohodu, na základe ktorej by bolo založené konanie v zhode alebo spoločný postup pri výkone pôsobnosti konateľov spoločnosti OM Consult, s.r.o. ako akcionára Partnera VS, vykonávajúceho v mene spoločnosti OM Consult, s.r.o. práva spoločnosti OM Consult, s.r.o. ako akcionára Partnera VS a ani neuskutočnil iný právny úkon s obdobnými právnymi následkami,
 - k) konateľ spoločnosti OM Consult, s.r.o. neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za neho uskutočniť úkon podľa písm. j) vyššie,
- a
- 2. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti OM Consult, s.r.o. bez ohľadu na jej postavenie ako akcionára Partnera VS; uvedené vyhlásenia vo vzťahu k spoločnosti OM Consult, s.r.o. sú obdobné, ako sú vyhlásenia uvedené v čestných vyhláseniach členov štatutárneho orgánu Partnera VS (t.j. Ing. Juraja Poláka a Ing. Anny Trajlínkovej) vo vzťahu k Partnerovi VS;
- v čestných vyhláseniach akcionára Partnera VS – spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., menom ktorej poskytol čestné vyhlásenie Ing. Rastislav Velič ako predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš ako člen predstavenstva, sú uvedené dva (2) druhy vyhlásení poskytnutých ku dňu ich poskytnutia, a to:
- 1. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako akcionára Partnera VS, z ktorých vyplýva, že:
 - a) všetky údaje zapísané o spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako akcionárovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,
 - b) spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. je vlastníkom päťdesiatich štyroch (54) kusov kmeňových akcií emitovaných Partnerom VS, v listinnej podobe, vo forme na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- EUR, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 18,62 %,
 - c) spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. vlastní akcie Partnera VS vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - d) spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. vykonáva všetky práva vyplývajúce z vlastníctva akcií Partnera VS vo vlastnom mene a na vlastný účet,

- e) žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako akcionára Partnera VS na tretiu osobu akcie Partnera VS ani žiadnu z nich ich a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod akcií Partnera VS alebo niektorej z nich na tretiu osobu,
 - f) žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako akcionára Partnera VS na tretiu osobu jej 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 týchto hlasovacích práv alebo ich časti na tretiu osobu,
 - g) žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako akcionára Partnera VS jej 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) žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. neposkytol sám alebo spoločne s inými v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako akcionára Partnera VS žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f) a g) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,
 - i) žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,
 - j) žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. neuzavrel s iným členom predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. žiadnu dohodu, na základe ktorej by bolo založené konanie v zhode alebo spoločný postup pri výkone pôsobnosti členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., vykonávajúceho v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. výkon práv spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako akcionára Partnera VS a ani neuskutočnil iný právny úkon s obdobnými právnymi následkami,
 - k) žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako akcionára Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za neho uskutočniť úkon podľa písm. j) vyššie,
- a
2. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. bez ohľadu na jej postavenie ako akcionára Partnera VS; uvedené vyhlásenia vo vzťahu k spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. sú obdobné, ako sú vyhlásenia uvedené v čestných vyhláseniach členov štatutárneho orgánu Partnera VS (t.j. Ing. Juraja Poláka a Ing. Anny Trajlínkovej) vo vzťahu k Partnerovi VS;

- v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča) a v čestných vyhláseniach členov predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Juraja Dvořáka a Ing. Petra Brožeka), sú vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments, a.s. uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach člena a predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. vo vzťahu k spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.;
- v čestnom vyhlásení konateľa spoločnosti Aspera consulting, s.r.o. (t.j. Ing. Magdalény Bujnovej) sú vo vzťahu k spoločnosti Aspera consulting, s.r.o. uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach člena a predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. vo vzťahu k spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.;
- v čestnom vyhlásení spoločníka spoločnosti OM Consult, s.r.o. - Jána Strelku sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:
 - a) vyhlásenie o výške pomeru vkladu poskytovateľa čestného vyhlásenia do základného imania k hodnote základného imania, ktorému zodpovedá príslušný obchodný podiel poskytovateľa čestného vyhlásenia, o výške podielu poskytovateľa čestného vyhlásenia na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti OM Consult, s.r.o. a výške podielu poskytovateľa čestného vyhlásenia na zisku spoločnosti OM Consult, s.r.o.,
 - b) vyhlásenie o vlastníctve obchodného podielu spoločnosti OM Consult, s.r.o. zo strany poskytovateľa čestného vyhlásenia vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - c) vyhlásenie poskytovateľa čestného vyhlásenia o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodného podielu spoločnosti OM Consult, s.r.o. vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - d) poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu obchodný podiel spoločnosti OM Consult, s.r.o. ani jeho časť a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod obchodného podielu spoločnosti OM Consult, s.r.o. alebo jeho časti na tretiu osobu,
 - e) poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti OM Consult, s.r.o. 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 OM Consult, s.r.o. alebo ich časti na tretiu osobu,
 - f) poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku spoločnosti OM Consult, s.r.o. 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 spoločnosti OM Consult, s.r.o. alebo jeho časti na tretiu osobu,
 - g) poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za poskytovateľa čestného vyhlásenia uskutočniť úkony vymenované v písm. d), e) a f) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,
 - h) okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodného podielu spoločnosti OM Consult, s.r.o. a vlastných poskytovateľom čestného vyhlásenia poskytovateľ čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k spoločnosti OM Consult, s.r.o. žiadne práva spoločníka spoločnosti

OM Consult, s.r.o., ktorých primárnym (originálnym) nositeľom bol iný spoločník spoločnosti OM Consult, s.r.o.,

- i) poskytovateľ čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k Partnerovi VS žiadne práva akcionára Partnera VS, ktorých (mysliac tým práva akcionára) primárnym (originálnym) nositeľom bol akcionár Partnera VS,
 - j) poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s iným spoločníkom spoločnosti OM Consult, s.r.o. dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti OM Consult, s.r.o. ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným spoločníkom spoločnosti OM Consult, s.r.o. založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
 - k) poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za neho uzavrela s iným spoločníkom spoločnosti OM Consult, s.r.o. dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti OM Consult, s.r.o. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi poskytovateľom čestného vyhlásenia a iným spoločníkom spoločnosti OM Consult, s.r.o. založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
 - l) poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu;
- v čestných vyhláseniach akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča, Ing. Petra Krištofoviča a Ing. Henricha Kiša) sú uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestnom vyhlásení spoločníka spoločnosti OM Consult, s.r.o. - Jána Strelku;
 - v čestnom vyhlásení jediného spoločníka spoločnosti Aspera consulting, s.r.o., ktoré poskytla Ing. Magdaléna Bujnová, sú uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestnom vyhlásení spoločníka spoločnosti OM Consult, s.r.o. - Jána Strelku.

3. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

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

- a) **Ján Strelka**, s trvalým bydliskom Bajzova 233/6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 26.08.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, a
- b) **Ing. Magdaléna Bujnová**, s trvalým bydliskom A. Škarvana 364/2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.11.1987, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3.2. K zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS v porovnaní s okruhom osôb, ktoré boli identifikované ako koneční užívatelia výhod ku dňu 23.01.2019, došlo z dôvodu prevodu obchodného podielu Jaroslava Kašiaka v spoločnosti OM Consult, s.r.o. na spoločnosť Aspera consulting, s.r.o., v dôsledku čoho sa spoločnosť Aspera consulting, s.r.o. stala popri Jánovi Strelkovi spoločníkom akcionára Partnera VS. Jediným spoločníkom spoločnosti Aspera consulting, s.r.o. je Ing. Magdaléna Bujnová.

4. Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

4.1. Oprávnená osoba identifikovala Jána Strelku ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej 25 %.

Ján Strelka má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 41,50 % a takisto nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 41,50 %.

Oprávnená osoba ďalej identifikovala Jána Strelku ako konečného užívateľa výhod Partnera VS aj z dôvodov podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože má samostatne právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán (členov predstavenstva) Partnera VS. K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

- i. štatutárnym orgánom Partnera VS sú predseda predstavenstva Ing. Juraj Polák a člen predstavenstva Ing. Anna Trajlínková,
- ii. právo vymenovať a odvolať členov predstavenstva Partnera VS má valné zhromaždenie Partnera VS, pričom podľa čl. XI. bod 5. stanov Partnera VS platí, že valné zhromaždenie rozhoduje vo všetkých prípadoch 75 % väčšinou hlasov všetkých akcionárov,
- iii. spoločnosť OM Consult, s.r.o. je vlastníkom dvestotridsiaticich šiestich (236) kusov kmeňových akcií emitovaných Partnerom VS, v listinnej podobe, vo forme na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- EUR, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní spoločnosti i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 81,38 %,
- iv. konateľom spoločnosti OM Consult, s.r.o. je Ján Strelka, ktorý podľa spoločenskej zmluvy spoločnosti OM Consult, s.r.o. i podľa spôsobu zapísaného v obchodnom registri koná menom spoločnosti OM Consult, s.r.o. samostatne,
- v. z ustálenej judikatúry² vyplýva, že ak určitá akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným má postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akcionára v inej akciovej spoločnosti (bez ohľadu na to, či ide o jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti alebo jedného z viacerých spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionárov akciovej spoločnosti) (ďalej len „**Dotknutá spoločnosť - spoločník**“), tak práva Dotknutej spoločnosti - spoločníka ako spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti [pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / jediného akcionára akciovej spoločnosti (vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia) alebo pri hlasovaní o záležitostiach v rámci valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti] vykonáva v mene Dotknutej spoločnosti - spoločníka predstavenstvo (ak ide o akciovú spoločnosť) alebo konatelia (ak ide o spoločnosť s ručením obmedzeným),
- vi. v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným konatelia vykonávajú v mene Dotknutej spoločnosti - spoločníka práva spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti nie v rámci obchodného vedenia ani nie v rámci uskutočňovania právnych úkonov v mene Dotknutej spoločnosti - spoločníka navonok (spôsobom zapísaným

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

v obchodnom registri), ale v rámci tzv. inej pôsobnosti konateľov (ďalej len „Iná pôsobnosť“). Konatelia pri vykonávaní Inej pôsobnosti nekonajú spôsobom zapísaným v obchodnom registri, ale konajú na základe kolektívneho konania založeného na princípe majority podľa ust. § 66 ods. 8 Obchodného zákonníka, ak zo spoločenskej zmluvy alebo stanov nevyplýva inak,

- vii. vzhľadom k tomu, že spoločnosť OM Consult, s.r.o. má v súčasnosti vymenovaného len jedného konateľa - Jána Strelku - tento rozhoduje samostatne aj v rámci Inej pôsobnosti,
- viii. z vyššie uvedeného vyplýva, že prijímanie rozhodnutí spoločnosti OM Consult, s.r.o. ako akcionára Partnera VS na valnom zhromaždení s 81,38 %-ným podielom na hlasovacích právach Partnera VS, patrí do Inej pôsobnosti predstavenstva spoločnosti OM Consult, s.r.o.

Z uvedeného vyplýva, že môže nastať situácia, že konateľ spoločnosti OM Consult, s.r.o. na zasadnutí valného zhromaždenia Partnera VS bude v rámci Inej pôsobnosti v mene spoločnosti OM Consult, s.r.o. hlasovať za prijatie rozhodnutia o voľbe / odvolaní štatutárneho orgánu Partnera VS; za takejto situácie bude rozhodnutie o voľbe / odvolaní štatutárneho orgánu Partnera VS prijaté, čo znamená, že ho dokázal váhou svojho hlasu presadiť sám Ján Strelka ako konateľ spoločnosti OM Consult, s.r.o.

- 4.2. Oprávnená osoba identifikovala Ing. Magdalénu Bujnovú ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej 25 %.

Ing. Magdaléna Bujnová má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 39,88 % a takisto nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 39,88 %.

- 4.3. Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4. AML Zákona ani ust. § 6a ods. 3 AML Zákona. Splnenie kritérií podľa predchádzajúcej vety skúmala Oprávnená osoba predovšetkým vo vzťahu k akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s., t.j. vo vzťahu k Ing. Rastislavovi Veličovi, Ing. Petrovi Krištofovičovi a Ing. Henrichovi Kišovi.

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

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

Ing. Rastislav Velič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 11,17 %,

Ing. Peter Krištofovič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 5,59 %,

Ing. Henrich Kiš má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 1,86 %,

- b) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože žiadny z nich samostatne nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny

orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena,

- c) **definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML Zákona**, pretože žiadny z nich neovláda Partnera VS iným spôsobom, ako je uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

Iným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 8/2015“)³ napr. skutočný (reálny) výkon väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), a to aj sprostredkovane prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda (opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe – medzičlánku).⁴

Ing. Rastislav Velič, Ing. Peter Krištofovič ani Ing. Henrich Kiš nevykonávajú väčšinu hlasovacích práv v Partnerovi VS prostredníctvom žiadneho medzičlánku (inej právnickej osoby),

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

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

- i. pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na podiel na zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného sektora,
- ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej doktríny⁵,

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

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

⁵ Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod – stop pre schránkové firmy vo verejnom obstarávaní. In: **Bulletin slovenskej advokácie č. 1 – 2/ 2017**: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa § 11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe – podnikateľovi podľa § 11 ods. 1 písm. b). Ide o prípady, kedy má

- iii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)^{6,7},
- iv. z čestného vyhlásenia členov predstavenstva Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (a to ani sama ani s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu) mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,
- e) **definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 3 AML Zákona**, pretože žiadny z nich nie je takou fyzickou osobou, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa ust. 6a ods. 1 písm. a) AML

fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch § 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok. ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

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

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

Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode⁸ alebo spoločným postupom⁹ spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Všetci akcionári spoločnosti Arca Investments, a.s. (vrátane Ing. Rastislava Veliča, Ing. Petra Krištofoviča a Ing. Henricha Kiša) 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.

Predseda predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (Ing. Rastislav Velič) a členovia predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (Ing. Juraj Dvořák a Ing. Peter Brožek) v čestných vyhláseniach vyhlásili, že žiadny z nich:

- i. neuzavrel s iným členom / predsedom predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. dohodu, na základe ktorej by bolo založené konanie v zhode alebo spoločný postup pri výkone práv spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako akcionára Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a ani neuskutočnil iný právny úkon s obdobnými právnymi následkami, a
 - ii. neposkytol tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za neho uskutočniť úkon podľa podbodu i. vyššie,
- f) **všeobecné definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona**, pretože žiadny z nich nie je takou fyzickou osobou, ktorá skutočne

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

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

ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod¹⁰.

¹⁰ Ing. Rastislav Velič, Ing. Peter Krištofovič ani Ing. Henrich Kiš nie sú takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, a to vzhľadom na:

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

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS sú dvaja akcionári Partnera VS, a to spoločnosť **OM Consult, s.r.o.** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **81,38 %** a spoločnosť **Arca Capital Slovakia, a.s.** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **18,62 %**.

Spoločnosť OM Consult, s.r.o. má dvoch (2) spoločníkov:

- i) spoločnosť **Aspera consulting, s.r.o.**, ktorej podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti OM Consult, s.r.o. predstavuje 49,00 %, a
- ii) **Jána Strelku**, ktorého podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti OM Consult, s.r.o. predstavuje 51,00 %.

Spoločnosť Aspera consulting, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Ing. Magdalénu Bujnovú (100 %).

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca Investments, a.s. (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má troch (3) akcionárov:

- i) **Ing. Rastislava Veliča** vlastníaceho sedemdesiatdva (72) Akcií Arca Investments, a.s., t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (60 %),
- ii) **Ing. Petra Krištofoviča** vlastníaceho tridsaťšesť (36) Akcií Arca Investments, a.s., t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (30 %), a
- iii) **Ing. Henricha Kiša** vlastníaceho dvanásť (12) Akcií Arca Investments, a.s., t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (10 %).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú predseda predstavenstva **Ing. Juraj Polák** a člen predstavenstva **Ing. Anna Trajlínková**, ktorí konajú a podpisujú v mene Partnera VS **dvaja spoločne** alebo jeden spolu s prokuristom; Partner VS však nemá ustanoveného prokuristu.

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.

kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody.

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 21.05.2019

VIVIDLEGAL

Plynárska 1/A, 811 02 Bratislava, SR
IČO: 36 807 915 | IČ DPH: SK2022415857

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