

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

A. Oprávnená osoba	
Obchodné meno	Škubla & Partneri s. r. o.
Sídlo	Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo	36 861 154
Register, v ktorom je osoba zapísaná	Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 55759/B
Osoba konajúca v mene spoločnosti	Mgr. Martin Škubla, konateľ a advokát zapísaný v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 3303

B. Partner verejného sektora	
Obchodné meno	Group M, a.s.
Sídlo	Harmincova 2/B, 841 01 Bratislava-Dúbravka
Práva forma	Akciová spoločnosť
Identifikačné číslo	47 732 865
Register, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Osoba konajúca v mene spoločnosti	Mgr. Christián Malchárek – predseda predstavenstva Ing. Pavlína Bulejčíkova – člen predstavenstva

C. Východiskové informácie
<p>Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) boli zaobstarané nasledovné dokumenty predložené partnerom verejného sektora alebo obstarané oprávnenou osobou inak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora.2. Stanovy Partnera verejného sektora.3. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora.4. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2018.5. Zoznam akcionárov Partnera verejného sektora6. Čestné vyhlásenie Mgr. Christiana Malcháreka, a Ing. Pavlíny Bulejčíkovej (ako členov predstavenstva Partnera verejného sektora).7. Stanovy spoločnosti Group One Finance, a. s.8. Výpis z obchodného registra Group One Finance, a. s.9. Účtovná závierka spoločnosti Group One Finance, a. s. za rok 201810. Zoznam akcionárov spoločnosti Group One Finance, a. s.11. Čestné vyhlásenie Ing. Jiřího Malchárka a Mgr. Christiana Malchárka, členov predstavenstva spoločnosti Group One Finance, a. s.12. Stanovy spoločnosti Group One Holding, a. s.13. Výpis z obchodného registra Group One Holding, a. s.14. Účtovná závierka spoločnosti Group One Holding, a. s. za rok 201815. Zoznam akcionárov spoločnosti Group One Holding, a. s.16. Čestné vyhlásenie Ing. Jiřího Malchárka a Mgr. Christiana Malchárka, členov predstavenstva spoločnosti Group One Holding, a. s.17. Stanovy spoločnosti Group One Investment, a. s.18. Výpis z obchodného registra Group One Investment, a. s.

19. Účtovná závierka spoločnosti Group One Investment, a. s. za rok 2018
20. Zoznam akcionárov spoločnosti Group One Investment, a. s.
21. Čestné vyhlásenie Ing. Jiřího Malchárka a Mgr. Christiana Malchárka, členov predstavenstva spoločnosti Group One Investment, a. s.
22. Stanovy spoločnosti FPD CORPORATION UK LIMITED
23. Výpis z obchodného registra FPD CORPORATION UK LIMITED
24. Účtovná závierka spoločnosti FPD CORPORATION UK LIMITED za rok 2018

D. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe informácií a dokumentácie uvedenej v časti C oprávnená osoba **identifikovala podľa ust. § 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 predpisov **ako KÚV nasledovné osoby:**

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. meno a priezvisko: | Ing. Jiří Malchárek |
| adresa trvalého pobytu: | Buková 18, 811 02 Bratislava
Slovenská republika |
| dátum narodenia: | 28.06.1966 |
| štátna príslušnosť: | slovenská |
| výkon činnosti verejného funkcionára: | nie |

Uvedená identifikácia je odôvodnená v časti E. Totožnosť KÚV bola overená podľa predloženého dokladu totožnosti a osobne.

E. Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z dokumentov uvedených v časti C vyplývajú nasledovné skutočnosti:

1. Podklady k Partnerovi verejného sektora

- 1.1 Oprávnená osoba zistila z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora, že Partner verejného sektora vznikol v roku 2014, naďalej riadne existuje a overila jeho základné identifikačné údaje zapisované do Registra partnerov verejného sektora vedeného podľa ust. § 4 ods. 3 písm. a) až d) Zákona o RPVS (ďalej len „**Register**“) – obchodné meno, sídlo, právna forma a identifikačné číslo organizácie. Z výpisu z Obchodného registra a stanov Partnera verejného sektora ďalej zistila, že Partner verejného sektora má dvoch akcionárov, a to spoločnosť **Group One Finance, a. s.**¹ a spoločnosť **Group One Investment, a. s.**² Základné imanie Partnera verejného sektora je na základe zistení Oprávnenej osoby vyplývajúcich z výpisu z Obchodného registra 25.000,- EUR a je tvorené splateným emisným kurzom všetkých emitovaných akcií Partnera verejného sektora jeho dvoma akcionármi.
- 1.2 Podiely menovitých hodnôt upísaných akcií jednotlivých akcionárov na základnom imaní spoločnosti Group One Holding [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] sú nasledovné:
- a) podiel Group One Investment je väčší ako 50%;
 - b) podiel Group One Finance je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%.
- Oprávnená osoba preskúmala, či týmto podielom na základnom imaní zodpovedajú aj podiely na hlasovacích právach [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a práva na hospodársky prospech [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a či jednotliví akcionári nad rámec týchto podielov na základnom imaní nemajú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti resp. nepriamo v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], alebo neovládajú spoločnosť resp. nepriamo Partnera verejného sektora iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Z tohto dôvodu bolo potrebné podrobiť skúmaniu aj stanovy Partnera verejného sektora ako aj prípadné dohody medzi jej akcionármi.
- 1.3 Zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že (i) dividendy sa medzi akcionárov rozdeľujú podľa pomeru počtu ich akcií a (ii) akcionári majú rovnaké hlasovacie práva, kedy každý akcionár má na valnom zhromaždení jeden hlas pripadajúci na každú akciu, ktorej je majiteľom. Keďže všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu (1,- EUR), právo na dividendu aj podiely na hlasovacích právach spoločnosti zodpovedajú podielom akcionárov na jej základnom imaní. Počet hlasov akcionárov potrebný na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia stanovy bližšie neupravujú, a preto sa na tieto otázky aplikujú právne predpisy Slovenskej republiky, na základe ktorých valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov akcionárov oprávnených hlasovať, pokiaľ nie je stanovené inak.
- 1.4 Oprávnená osoba na účely zhodnotenia, či nejedná o také osoby mimo vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, v prospech ktorých Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť a obchody [§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou 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 „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“)] resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jeho podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] si zabezpečila čestné vyhlásenie členov predstavenstva Partnera verejného sektora a zakladateľské dokumenty Partnera verejného sektora.
- 1.5 Z čestného vyhlásenia Ing. Pavlína Bulejčíkovej a Mgr. Christiana Malchárka (ako členov predstavenstva Partnera verejného sektora) zo dňa 26.9.2018 vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala (i) podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora rovný alebo väčší ako 25%, alebo (ii) právo

vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena (pričom za taký prípad sa nepovažuje voľba jednej tretiny členov dozornej rady Partnera verejného sektora jeho zamestnancami) inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;

- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako (i) prostredníctvom vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora alebo (ii) za trhových podmienok;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora;
- d) neexistuje žiadna osoba, v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody (pričom za taký prípad sa nepovažuje majetková účasť tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora sprostredkovaná vlastníctvom akcií v Partnerovi verejného sektora);
- e) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2. Podklady k spoločnosti Group One Finance, a. s.

2.1 Oprávnená osoba z výpisu z Obchodného registra zistila o Group One Finance, že:

- a) bola riadne registrovaná v roku 2012, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje - obchodné meno, sídlo a registračné číslo. Okrem iného Oprávnená osoba zistila aj to, že Group One Finance vydala 25 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000,- EUR, 170 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie 100.000,- EUR;
- b) jediným akcionárom Group One Finance je spoločnosť Group One Holding, a. s.³, ktorá upísala 25 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000,- EUR, 170 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie 100.000,- EUR, a tak jej podiel na základnom imaní Group One Finance je 100 %.

2.2 Zo stanov Group One Finance vyplýva, že (i) dividendy sa medzi akcionárov rozdeľujú podľa pomeru počtu ich akcií a (ii) akcionári majú rovnaké hlasovacie práva, kedy každý akcionár má na valnom zhromaždení jeden hlas pripadajúci na každú akciu, ktorej je majiteľom. Keďže všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitou hodnotu (1,- EUR), právo na dividendu aj podiely na hlasovacích právach spoločnosti zodpovedajú podielom akcionárov na jej základnom imaní. Počet hlasov akcionárov potrebný na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia stanovky bližšie neupravujú, a preto sa na tieto otázky aplikujú právne predpisy Slovenskej republiky, na základe ktorých valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov akcionárov oprávnených hlasovať, pokiaľ nie je stanovené inak.

2.3 Z čestného vyhlásenia Ing. Jiřího Malchárka a Mgr. Christiana Malchárka (ako členov predstavenstva Group One Finance), že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Group One Finance mala (i) podiel na hlasovacích právach v Group One Finance rovný alebo väčší ako 25% alebo (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Group One Finance alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Group One Finance;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Group One Finance mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Group One Finance alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako (i) prostredníctvom vlastníctva akcií Group One Finance alebo (ii) za

¹ Group One Finance, a. s., so sídlom Harmincova 2/B, 841 01 Bratislava, IČO: 46 906 321, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 5650/B (ďalej len „Group One Finance“)

² Group One Investment, a. s., so sídlom Pod Klepáčom 17, 831 01 Bratislava, IČO: 31 370 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 5650/B (ďalej len „Group One Investment“)

³ Group One Holding, a. s., so sídlom Pod Klepáčom 17, 831 01 Bratislava, IČO: 47 244 097, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 5665/B (ďalej len „Group One Holding, a. s.“)

trhových podmienok;

- c) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) a b) vlastníkmi akcií Group One Finance zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré stanovujú Group One Finance a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s týmito akciami Group One Finance; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takých dohôd) medzi akcionármi Group One Finance navzájom alebo so Group One Finance, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odchyľne;
- d) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Group One Finance inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Group One Finance;
- e) neexistuje žiadna osoba, v prospech ktorej Group One Finance vykonáva svoju činnosť alebo obchody (príčom za taký prípad sa nepovažuje majetková účasť tretej osoby na podnikaní Group One Finance sprostredkovaná vlastníctvom akcií Group One Finance);
- f) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Group One Finance nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Group One Finance.

3. Podklady k spoločnosti Group One Holding, a. s.

3.1. Oprávnená osoba z výpisu z Obchodného registra zistila o Group One Holding, že:

- a) že bola riadne registrovaná v roku 2012, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje - obchodné meno, sídlo a registračné číslo;
- b) vydala 25 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000,- EUR, 100 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 23.837,- EUR a 34.815 ks. kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 500 EUR;
- c) všetky uvedené akcie upísali spoločnosti Group One Investment a FPD CORPORATION UK LIMITED⁴.

3.2. Podiely menovitých hodnôt upísaných akcií jednotlivých akcionárov na základnom imaní spoločnosti Group One Holding [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] sú nasledovné:

- a) podiel Group One Investment je väčší ako 50%;
- b) podiel FPD CORPORATION UK LIMITED je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%.

Oprávnená osoba preskúmala, či týmto podielom na základnom imaní zodpovedajú aj podiely na hlasovacích právach [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a práva na hospodársky prospech [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a či jednotliví akcionári nad rámec týchto podielov na základnom imaní nemajú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti resp. nepriamo v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], alebo neovládajú spoločnosť resp. nepriamo Partnera verejného sektora iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Z tohto dôvodu bolo potrebné podrobiť skúmaniu aj stanovujú Group One Holding ako aj prípadné dohody medzi jej akcionármi.

3.3. Zo stanov Group One Holding vyplýva, že (i) dividendy sa medzi akcionárov rozdeľujú podľa pomeru počtu ich akcií a (ii) akcionári majú rovnaké hlasovacie práva, kedy každý akcionár má na valnom zhromaždení jeden hlas pripadajúci na každú akciu, ktorej je majiteľom. Keďže všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu (1,- EUR), právo na dividendu aj podiely na hlasovacích právach spoločnosti zodpovedajú podielom akcionárov na jej základnom imaní. Počet hlasov akcionárov potrebný na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia stanovujú bližšie neupravujú, a preto

⁴ FPD CORPORATION UK LIMITED, so sídlom Ground Floor 13 Charles Li Street, Londýn, Anglicko, SW1Y 4QU, Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností (Companies House) pod č. 07063733 (ďalej len „FPD CORPORATION UK LIMITED“)

sa na tieto otázky aplikujú právne predpisy Slovenskej republiky, na základe ktorých valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov akcionárov oprávnených hlasovať, pokiaľ nie je stanovené inak.

3.4. Z čestného vyhlásenia Ing. Jiřího Malchárka a Mgr. Christiana Malchárka (ako členov predstavenstva Group One Holding) zo vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Group One Holding mala (i) podiel na hlasovacích právach v Group One Holding rovný alebo väčší ako 25% alebo (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Group One Holding alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií v spoločnosti Group One Holding;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Group One Holding mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Group One Holding alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako (i) prostredníctvom vlastníctva akcií v Group One Holding alebo (ii) za trhových podmienok;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Group One Holding inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Group One Holding ;
- d) neexistuje žiadna osoba, v prospech ktorej Group One Holding vykonáva svoju činnosť alebo obchody (pričom za taký prípad sa nepovažuje majetková účasť tretej osoby na podnikaní Group One Holding sprostredkovaná vlastníctvom akcií v Spoločnosti);
- e) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Group One Holding nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

4. Podklady k spoločnosti Group One Investment, a. s.

4.1 **Oprávnená osoba** z výpisu z Obchodného registra zistila o Group One Investment, že

- a) že bola riadne registrovaná v roku 2007 (do roku 2010 po obchodným menom CREOSERVIS, a.s.), naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje - obchodné meno, sídlo a registračné číslo;
- b) vydala 5 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 6.556 EUR a 1 ks kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 415 EUR;
- c) všetky uvedené akcie upísali akcionári Ing. Jiří Malchárek a Mgr. Christian Malchárek.

4.2 Podiely menovitých hodnôt upísaných akcií jednotlivých akcionárov na základnom imaní spoločnosti Group One Holding [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] sú nasledovné:

- a) podiel Ing. Jiřího Malchárka je väčší ako 50%;
- b) podiel Mgr. Christiana Malchárka je menší ako 25%.

Oprávnená osoba preskúmala, či týmto podielom na základnom imaní zodpovedajú aj podiely na hlasovacích právach [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a práva na hospodársky prospech [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a či jednotliví akcionári nad rámec týchto podielov na základnom imaní nemajú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti resp. nepriamo v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], alebo neovládajú spoločnosť resp. nepriamo Partnera verejného sektora iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Z tohto dôvodu bolo potrebné podrobiť skúmaniu aj stanov Group One Holding ako aj prípadné dohody medzi jej akcionármi.

4.3 Zo stanov Group One Holding vyplýva, že (i) dividendy sa medzi akcionárov rozdeľujú podľa pomeru počtu ich akcií a (ii) akcionári majú rovnaké hlasovacie práva, kedy každý akcionár má na valnom zhromaždení jeden hlas pripadajúci na každú akciu, ktorej je majiteľom. Keďže všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu (1,- EUR), právo na dividendu aj podiely na hlasovacích právach spoločnosti zodpovedajú podielom akcionárov na jej základnom imaní. Počet hlasov akcionárov potrebný na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia stanov bližšie neupravujú, a preto

sa na tieto otázky aplikujú právne predpisy Slovenskej republiky, na základe ktorých valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov akcionárov oprávnených hlasovať, pokiaľ nie je stanovené inak.

4.4 Z čestného vyhlásenia pána Ing. Jiřího Malchárka a Mgr. Christiana Malchárka (ako členov predstavenstva Group One Investment) vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Group One Investment mala (i) hlasovacie práva v Group One Investment alebo (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Group One Investment alebo akéhokoľvek ich člena rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Group One Investment;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Group One Investment mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Group One Investment alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Group One Investment;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Group One Investment inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Group One Investment ;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Group One Investment nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

5. Podklady k FPD CORPORATION UK LIMITED

5.1 Oprávnená osoba zistila o FPD CORPORATION UK LIMITED z výpisu z Registra spoločností Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Companies House),

- a) že bola registrovaná v roku 2009 v Anglicku, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje - obchodné meno, sídlo a registračné číslo.
- b) Vydala 1 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 1 GBP;
- c) jediným akcionárom FPD CORPORATION UK LIMITED je Anton Siekel.

Oprávnená osoba preskúmala, či týmto podielom na základnom imaní zodpovedajú aj podiely na hlasovacích právach [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a práva na hospodársky prospech [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a či jednotliví akcionári nad rámec týchto podielov na základnom imaní nemajú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti resp. nepriamo v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], alebo neovládajú spoločnosť resp. nepriamo Partnera verejného sektora iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Z tohto dôvodu bolo potrebné podrobiť skúmaniu aj stanov y spoločnosti FPD CORPORATION UK LIMITED ako aj prípadné dohody medzi jej akcionármi.

5.2 Zo stanov Group One Holding vyplýva, že (i) dividendy sa medzi akcionárov rozdeľujú podľa pomeru počtu ich akcií a (ii) akcionári majú rovnaké hlasovacie práva, kedy každý akcionár má na valnom zhromaždení jeden hlas pripadajúci na každú akciu, ktorej je majiteľom. Keďže všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu (1,- EUR), právo na dividendu aj podiely na hlasovacích právach spoločnosti zodpovedajú podielom akcionárov na jej základnom imaní. Počet hlasov akcionárov potrebný na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia stanovy bližšie neupravujú, a preto sa na tieto otázky aplikujú právne predpisy Slovenskej republiky, na základe ktorých valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov akcionárov oprávnených hlasovať, pokiaľ nie je stanovené inak.

6. Zhrnutie skutočností vyplývajúcich z bodov 1 až 5 verifikačného dokumentu

Priamy 70% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora má Group One Investment, pričom priamy 30% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora má Group

One Finance.

Priamy 100% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Group One Finance má Group One Holding.

Priamy 50,12% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Group One Holding má Group One Investment, pričom priamy 40,87% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Group One Holding má FPD CORPORATION UK LIMITED.

Priamy 100% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) FPD CORPORATION UK LIMITED má Anton Siekel.

Priamy 98,75% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Group One Investment má Ing. Jiří Malchárek, pričom priamy 1,25% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Group One Investment má Mgr. Christian Malchárek.

Group One Investment má teda zároveň priamy (70%) aj nepriamy (15% - prostredníctvom vlastníctva akcií v Group One holding) podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora.

Z uvedeného vyplýva, že Ing. Jiří Malchárek má nepriamy (prostredníctvom vlastníctva akcií Group One Investment) podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora väčší ako 50 %. Z toho vyplýva, že Ing. Jiří Malchárek spĺňa podmienky KUV Partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, keďže má podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora rovný alebo väčší ako 25%.

Skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že niektorá fyzická osoba s nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], resp. ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] alebo že by v jej prospech Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť alebo obchod [§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] Oprávnená osoba nezistila.

7. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora tvorí Prílohu č. 1 tohto verifikačného dokumentu.

8. Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Partner verejného sektora má zriadenú dozornú radu.

Členmi dozornej rady sú: Ing. Ján Lelkes, trvale bytom Javorová ulica 2138/10, Marek Gašparec, trvale bytom Ružová dolina 616/20 a Martin Hoffman, trvale bytom Jozefa Hagaru 2548/15.

9. Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora (interná riadiaca štruktúra)

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú: Ing. Pavlína Bulejčíková, trvale bytom Zborov nad Bystricou 50, Zborov nad Bystricou 023 03, a Mgr. Christian Malchárek, trvale bytom Buková 18, 811 02 Bratislava – predseda predstavenstva.

V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva, každý samostatne.

Spoločnosť **nemá** prokuristu alebo osobu v rovnocennom postavení.

c) Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Oprávnená osoba nemá vedomosť, o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike 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, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a takáto skutočnosť ani nevyplynula z vlastnej prieskumnej činnosti oprávnenej osoby.

d) Informácia podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora ani spoločnosť, ktorá priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda alebo nepriamo výlučne riadi partnera verejného sektora, **nie je emitentom cenných papierov** prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona 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.

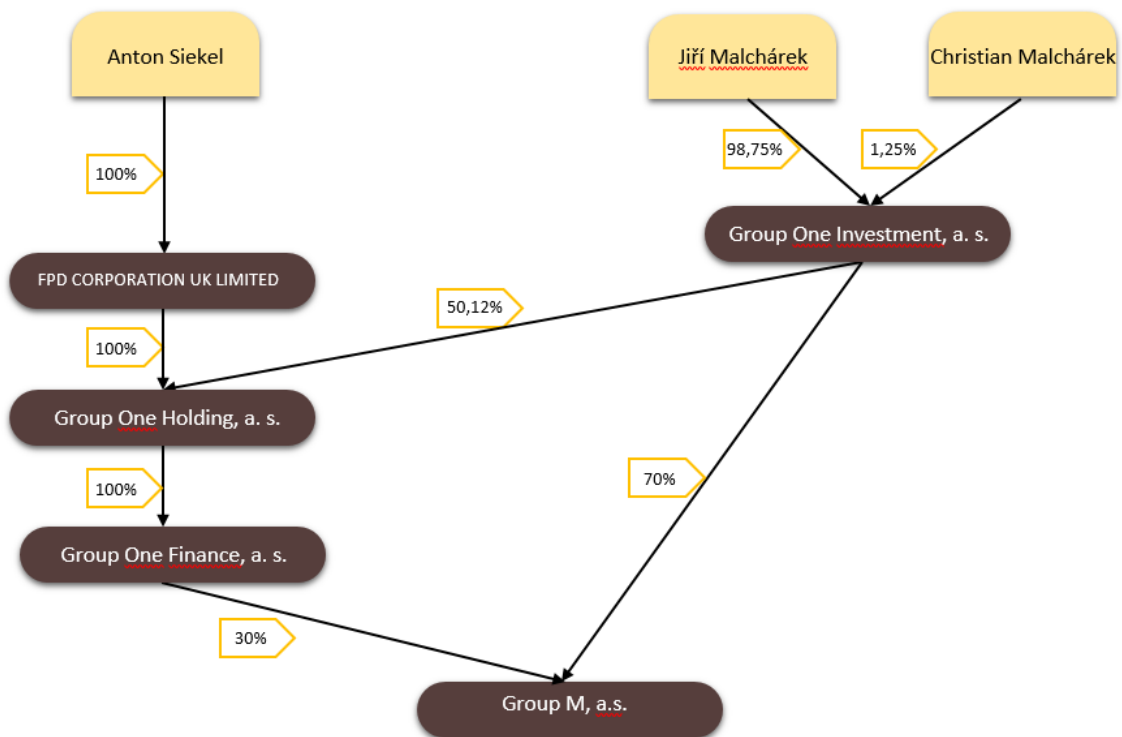
e) Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný za účelom identifikácie KÚV partnera verejného sektora uvedeného v časti B a tvorí prílohu k návrhu na zápis tohto partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV a overovaní identifikácie KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

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

Príloha č. 1 verifikačného dokumentu – Vlastnícka štruktúra



V Bratislave dňa 2.10.2019