

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

o identifikácii konečného užívateľa výhod

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora (ďalej len ako „Partner verejného sektora“)	
Obchodné meno:	BETAMONT s.r.o.
Forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
IČO:	31 564 518
DIČ:	2020475050
IČ DPH:	SK 2020475050
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 455/S
Štatutárny orgán:	Ing. Alica Doležalová, konateľ Ing. Ondrej Maciak, konateľ

Oprávnená osoba (ďalej len „Oprávnená osoba“)	
Obchodné meno:	GARAJ & Partners s.r.o.
Forma:	s.r.o.
Sídlo:	Jozefská 3, 811 06 Bratislava
IČO:	35 951 125
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro., vložka č. 37254/B
Štatutárny orgán:	JUDr. Marian Garaj, konateľ

Článok I.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

- I. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli PVS predložené Oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:
 - a) Výpis z obchodného registra PVS,
 - b) Výpis z registra trestov KÚV,
 - c) Výpis z registra trestov PVS,
 - d) Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS,
 - e) Čestné vyhlásenie PVS,
 - f) Predložený doklad totožnosti KÚV.
- II. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu KÚV aj na základe preverenia zhody informácií vyplývajúcich z vyššie vymenovaných podkladov a informácií z verejne dostupných evidencií, ako aj z elektronicky dostupného obchodného registra v rozsahu aktuálneho, úplného informatívneho výpisu PVS vrátane elektronicky dostupnej zbierky listín.
- III. Na základe informácií z predložených podkladov a po posúdení obsahu vyššie uvedených dokumentov identifikovala Oprávnená osoba v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) zák.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 platnom znení KÚV a dospela k nasledovnému zisteniu:

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii KÚV a skutočnosti odôvodňujúce vyššie uvedený záver:

Oprávnená osoba pri overovaní identifikácie KÚV konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 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 „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Z aktuálneho výpisu PVS z obchodného registra, verejne prístupných dokumentov, informácií poskytnutých konateľmi a spoločníkmi PVS a na základe Čestného vyhlásenia KÚV a ostatných dotknutých subjektov, boli zistené nasledovné skutočnosti:

- PVS je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 455/S.
- PVS bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.2.1992 a bola zapísaná do obchodného registra dňa 26.05.1992.
- Sídlo PVS: J. Jesenského 1054/44, Zvolen 960 03.
- Základné imanie PVS je vo výške 340 000 Eur a je v celom rozsahu splatené.
- Ťažiskom podnikateľskej činnosti PVS je najmä montáž, údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z Obchodného registra PVS vyplýva, že PVS má dvoch spoločníkov, ktorým sú:

a) Ing. Ondrej Maciak, dátum narodenia: 02.10.1956, trvale bytom T.G.Masaryka 1656/48, 960 02 Zvolen, ktorý má v PVS vklad, a to vo výške 115 600 EUR. Uvedený vklad je v celom rozsahu splatený a predstavuje 34% vlastnícky podiel v PVS.

b) E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o., so sídlom Budova ORBIS, Rajska 7, Bratislava 811 08, IČO: 45 357 838, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 62573/B (ďalej len „spoločnosť E.X.A.T. PLUS“) má v PVS vklad, a to vo výške 224 400 EUR. Uvedený vklad je v celom rozsahu splatený a predstavuje 66% vlastnícky podiel v PVS.

Na základe čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti tejto spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Z čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu. Vzhľadom na vlastníctvo obchodného podielu tak Ing. Ondrej Maciak priamo ovláda a kontroluje 34%, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ing. Ondrej Maciak preto spĺňa kritéria uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a je považovaný za KÚV v PVS. Pri identifikácii KÚV bolo zistené, že v PVS neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje PVS a ani žiadna ďalšia fyzická osoba, v prospech ktorej by PVS vykonávala svoju činnosť v zmysle Zákona.

Ďalším krokom bola identifikácia KÚV u spoločníka, spoločnosti E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o. vyplýva, že jej spoločníkmi sú:

- **JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.**, ktorý má v spoločnosti E.X.A.T. PLUS peňažný vklad, a to vo výške 1 120 000 EUR. Uvedený peňažný vklad je v celom rozsahu splatený a predstavuje 28% vlastnícky podiel v spoločnosti E.X.A.T. PLUS. Nepriamy obchodný podiel tohto spoločníka v PVS teda je 18,48% (28% v spoločnosti E.X.A.T. PLUS zo 66% v spoločnosti BETAMONT s.r.o.).
- **JUDr. Ján Ondruš**, ktorý má v spoločnosti E.X.A.T. PLUS peňažný vklad, a to vo výške 880 000 EUR. Uvedený peňažný vklad je v celom rozsahu splatený a predstavuje 22% vlastnícky podiel v spoločnosti E.X.A.T. PLUS. Nepriamy obchodný podiel tohto spoločníka v PVS teda je 14,52% (22% v spoločnosti E.X.A.T. PLUS zo 66% v spoločnosti BETAMONT s.r.o.).
- **Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.**, ktorý má v spoločnosti E.X.A.T. PLUS peňažný vklad, a to vo výške 2 000 000 EUR. Uvedený peňažný vklad je v celom rozsahu splatený a predstavuje 50% vlastnícky podiel v spoločnosti E.X.A.T. PLUS. Nepriamy obchodný podiel tohto spoločníka v PVS teda je 33%.

Celková hodnota základného imania spoločnosti E.X.A.T. PLUS predstavuje 4 000 000 EUR a bolo v plnom rozsahu splatené k 19.12.2014.

Na základe čestného vyhlásenia spoločnosti E.X.A.T. PLUS vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti tejto spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti. Z čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu.

Pri identifikácii KÚV bolo zistené, že v spoločnosti E.X.A.T. PLUS neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje PVS a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by PVS vykonávala svoju činnosť v zmysle Zákona.

Ďalším krokom bola identifikácia KÚV u spoločníka, spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. so sídlom Laurinská 18, Bratislava 811 01, IČO: 44 193 025, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4495/B (ďalej len „Slovenský rastový kapitálový fond“). Na základe údajov zverejnených v Registri účtovných závierok má Slovenský rastový kapitálový fond dvoch akcionárov:

- a) **Národný holdingový fond, s.r.o.** so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 8028/B, ktorý disponuje podielom na vlastnom imaní vo výške 85,10%
- b) **Wood & Company Financial Services AG, Vordergasse 3, 8200 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia**, zapísaná v Obchodnom registri Kanton Schaffhausen, firemné číslo CH290.3.014.764-7, ktorý disponuje podielom na vlastnom imaní vo výške 14,90%

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že v spoločnosti Wood & Company Financial Services AG neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje PVS a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by PVS vykonávala svoju činnosť v zmysle Zákona. Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti zo strany Wood & Company Financial Services AG totiž predstavuje iba 4,91% (14,90% v Slovenskom rastovom kapitálovom fonde z 50% v spoločnosti E.X.A.T. PLUS zo 66% v spoločnosti BETAMONT s.r.o.).

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že Národný holdingový fond, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je Slovak Business Agency, so sídlom Miletičova 23, Bratislava 821 09, IČO: 30 845 301, a ktorý je zapísaný v Registri záujmových združení právnických osôb vedený Okresným súdom Bratislava. Na základe zapísaných údajov a verejne dostupných informácií je Slovak Business Agency záujmovým združením založeným Ministerstvom hospodárstva SR, Združením podnikateľov Slovenska a Slovenským živnostenským zväzom.

Pri identifikácii KÚV bolo zistené, že v spoločnosti Národný holdingový fond ani v záujmovom združení Slovak Business Agency neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje PVS a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by PVS vykonávala svoju činnosť v zmysle Zákona.

Po preskúmaní všetkých dokumentov som teda dospela k záveru, že okrem Ing. Ondreja Maciaka žiadna iná fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

Oprávnená osoba identifikovala ako jediného KÚV PVS nasledovnú osobu:

meno a priezvisko:	Ing. Ondrej Maciak
dátum narodenia:	02.10.1956
adresa trvalého bydliska:	T.G.Masaryka 1656/48, 960 02 Zvolen
štátne občianstvo:	SR

ktorý má

- 34% na základnom imaní PVS,
- 34 % podiel na hlasovacích právach PVS a
- 34 % podiel na zisku PVS.

Článok III. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike. Túto skutočnosť Oprávnená osoba zistila na základe Čestného vyhlásenia PVS. Na základe zistení Oprávnenej osoby v rámci zriadenia PVS nefigurujú žiadne iné osoby, ktoré by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS a zároveň by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV. INFORMÁCIA PODĽA § 4 ODS. 4 ZÁK.Č. 315/2016 Z.Z. O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

- I. PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

- II. PVS nie je subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 4 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra namiesto KÚV.

**Článok V.
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY**

- I. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.
- II. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KÚV a overení identifikácie KÚV konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.
- III. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

V Bratislave, dňa 03.10.2019

GARAJ & Partners s.r.o.
JUDr. Marian Garaj, konateľ
Oprávnená osoba