

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 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**“)

(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **MST PARTNERS, s. r. o.**

Sídlo: Laurinská 3, 811 01 Bratislava

IČO: 36 861 545

Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56105/B

Konajúca osoba: JUDr. Martin Timcsák, advokát a konateľ
(ďalej len „**oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **PROSAM, spol. s r.o.**

Sídlo: Slowackého 1/a, 821 04 Bratislava

IČO: 17 317 584

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22348/B (ďalej len „**partner verejného sektora**“)

1. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o RPVS, na základe jej dostupných údajov v rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 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 (ďalej len „**zákon o AML**“) zistila, že u partnera verejného sektora žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML, v dôsledku čoho sa za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora budú v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o AML považovať členovia jeho vrcholového manažmentu, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Verejný funkcionár
Eric Adrien Abdon Depoorter	02.12.1965	Francúzska republika	Rue Salignac Fenelon 8, 922 00 Neuilly-sur-Seine, Francúzska republika	NIE

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií neboli u partnera verejného sektora identifikovaní žiadni koneční užívatelia výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML a na základe akých informácií sú za konečných užívateľov výhod považovaní a zapísaní do registra partnerov

verejného sektora členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o AML:

2.1. V zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona o AML *Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,*

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

- 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*
- 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
- 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
- 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.*

Podľa ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o AML *„ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) zákona o AML, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.“*

Podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o AML *Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a) zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.*

2.2. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o RPVS sa pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa *do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené.*

2.3. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o RPVS identifikovala konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 6a zákona o AML a ustanovením § 4 ods. 4 zákona o RPVS na základe údajov poskytnutých partnerom verejného sektora, údajov poskytnutých spoločníkom partnera verejného sektora, údajov poskytnutých spoločníkom partnera verejného sektora, údajov poskytnutých správcovskou spoločnosťou

investičného fondu, ktorý je jediným spoločníkom spoločníka, ktorý je jediným spoločníkom jediného spoločníka partnera verejného sektora, údajov poskytnutých orgánmi spoločností patriacich do vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora, získaných oprávnenou osobou z verejne dostupných registrov, čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora pri použití všeobecne záväzných právnych predpisov. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba vyžiadala, zaobstarala, získala a následne preskúmala najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:

- Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora v elektronickej forme použiteľný na právne úkony zo dňa 22.11.2019,
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 22.11.2019,
- Zmluva o prevezení obchodného podielu zo dňa 19.09.2012, ktorou nadobudla obchodný podiel na partnerovi verejného sektora spoločnosť Oberheim S.A.,
- Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS spoločnosti PATER HOLDING SAS zo dňa 10.12.2018,
- Rozhodnutie jediného spoločníka partnera verejného sektora spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS o zmene konateľa zo dňa 12.06.2019,
- Podpisový vzor a súhlas s vymenovaním do funkcie p. Eric Adrien Abdon Depoorter,
- Účtovná závierka partnera verejného sektora k 31.03.2019 uverejnená na stránke <http://www.registeruz.sk>,
- Výpis z obchodného registra spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS zo dňa 06.05.2019,
- Výpis z obchodného registra zjednodušenej akciovej spoločnosti PATER HOLDING SAS aktualizovaný k 25.11.2019,
- Stanovy zjednodušenej akciovej spoločnosti PATER HOLDING SAS ku dňu 31.03.2017,
- Doporučený list s potvrdením o prijíme odosielateľa zjednodušenej akciovej spoločnosti PATER HOLDING SAS určený Activa Capital za Activa Capital Fund II FPCI zo dňa 30.03.2017,
- Výpis z hlavného zápisu do obchodného registra a registra spoločnosti ohľadne zjednodušenej akciovej spoločnosti Activa Capital aktualizovaný k 12.05.2017,
- Vyhlásenie Charlesa Diehla za Activa Capital zo dňa 05.09.2017 a zo dňa 14.12.2017,
- Štruktúra investorov vo fonde Activa Capital Fund II FPCI, dostupná na webovej adrese <https://www.activacapital.com/en/activa-capital-value-activators-home/activa-capital-investors>,
- List orgánu pre finančné trhy zo dňa 07.02.2014 o schválení žiadosti spoločnosti Activa Capital o povolenie ako spoločnosti správy portfólia v zmysle smernice 2011/61/EÚ s aktualizovaným opisom pôsobnosti spoločnosti Activa Capital,
- Charakteristika produktu Activa Capital Fund II zo dňa 11.09.2017,
- Čestné vyhlásenie (Affidavit) p. Eric Adrien Abdon Depoorter zo dňa 07.11.2019,
- Doklad totožnosti p. Eric Adrien Abdon Depoorter.

2.4. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe informácie, listiny a podklady o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, o spoločníkovi, konateľovi, o spôsobe rozhodovania vo vnútri partnera verejného sektora, o svojej podnikateľskej činnosti, podiele spoločníka na základnom imaní a informácie o spôsobe rozdeľovania zisku a o obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25 % bez primeraného

protiplnenia v zmysle výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 a stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré potvrdilo výkladové stanovisko ÚVO č. 1/2016 a odporučilo oprávneným osobám aplikovať jeho znenie pri identifikácii konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. zákona o AML.

2.5. Partner verejného sektora prostredníctvom konateľa partnera verejného sektora p. Eric Adrien Abdon Depoorter oprávnenej osobe vyhlásil, že:

- (i) partner verejného sektora 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;
- (ii) partner verejného sektora nie je priamo alebo nepriamo majetkovo ovládaný alebo riadený 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;
- (iii) súčasným jediným spoločníkom a majiteľom 100 % obchodného podielu v partnerovi verejného sektora je spoločnosť FAMILY SERVICE GROUPE SAS, IČO: 843 059 429, so sídlom Boulevard de la Madeleine 1, 750 01 Paríž, Francúzska republika, právna forma: jednoduchá akciová spoločnosť (ďalej aj „FAMILY SERVICE GROUPE SAS“);
- (iv) spoločnosť FAMILY SERVICE GROUPE SAS je jednoduchou akciovou spoločnosťou „joint stock company“ založenou podľa francúzskeho práva, ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť PATER HOLDING SAS; spoločnosť PATER HOLDING SAS je jednoduchou akciovou spoločnosťou „joint stock company“ založenou podľa francúzskeho práva, ktorej jediným vlastníkom je Activa Capital Fund II; Activa Capital Fund II je investičným fondom konajúcim prostredníctvom spoločnosti ACTIVA CAPITAL SAS, pričom majetok Activa Capital Fund II nie je vlastnený touto konajúcou spoločnosťou a neexistuje žiadna fyzická osoba medzi členmi/investormi Activa Capital Fund II, ktorá by mala nepriamy podiel na hlasovacích právach v Activa Capital Fund II a ani žiadna fyzická osoba, ktorá by mala najmenej 25 % podiel na základnom imaní Activa Capital Fund II, ktorú by bolo možné považovať za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;
- (v) neexistuje žiadna osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora zahŕňajúc štatutárny orgán a konateľov, ktorá je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
- (vi) jediný spoločník partnera verejného sektora vykonáva 100 % hlasovacích práv na Valnom zhromaždení ako najvyššom orgáne partnera verejného sektora. Podiel jediného spoločníka na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora zodpovedá jeho podielu na základnom imaní partnera verejného sektora. Jediný spoločník partnera verejného sektora vykonáva svoje hlasovacie práva na Valnom zhromaždení partnera verejného sektora samostatne, vo vlastnom mene a vo svoj prospech, nezávisle, podľa vlastného uváženia a slobodného rozhodnutia bez viazanosti akýmkoľvek pokynmi akoukoľvek osobou alebo osobami. Jediný spoločník partnera verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu alebo dohodu alebo zmluvu o budúcej zmluve alebo akúkoľvek inú dohodu, ktorej predmetom alebo následkom by bol prevod podielu na najmenej 25 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora. Neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by samostatne, spoločne s ňou alebo spoločne s jediným spoločníkom alebo inou osobou vykonávala hlasovacie práva alebo mala priamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora;

- (vii) neexistuje žiadna osoba rozdielna od jediného spoločníka partnera verejného sektora, ktorá by priamo alebo nepriamo alebo prostredníctvom iných osôb vlastnila akýkoľvek priamy alebo nepriamy obchodný podiel alebo hlasovacie práva alebo akékoľvek iné práva partnera verejného sektora alebo ovládajúce partnera verejného sektora alebo ovplyvňujúce chod partnera verejného sektora vo vlastnom alebo v cudzom mene alebo na vlastný alebo na jeho účet alebo na účet tretej osoby a ani neexistuje žiadna iná osoba rozdielna od jediného spoločníka partnera verejného sektora, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora;
- (viii) všetky alebo akékoľvek práva spoločníka partnera verejného sektora vykonáva jediný spoločník partnera verejného sektora samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby, jediný spoločník partnera verejného sektora koná a rozhoduje samostatne a nezávisle podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek inej osoby alebo osôb;
- (ix) jediný spoločník partnera verejného sektora má právo vymenovať, inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena. Žiadna iná osoba nemá takéto oprávnenie sama alebo spolu s jediným spoločníkom partnera verejného sektora alebo spolu s inou osobou a neexistuje ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo;
- (x) žiadna iná osoba rozdielna od jediného spoločníka partnera verejného sektora neovláda partnera verejného sektora iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v bode (iii) a/alebo (iv) až (ix) a ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo;
- (xi) žiadna iná osoba rozdielna od jediného spoločníka podieľajúceho sa na základnom imaní partnera verejného sektora nemá právo na podiel na zisku najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti a nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo;
- (xii) jediný spoločník partnera verejného sektora neuzavrel: (a) žiadnu záložnú zmluvu, predmetom ktorej by bol obchodný podiel v partnerovi verejného sektora alebo jeho časť alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, žiadnu dohodu o obmedzení práv spoločníka partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (b) žiadnu dohodu o vykonávaní hlasovacích práv spoločníka partnera verejného sektora, ktorá je odlišná od Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora; (c) ani žiadnu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom ako má zmluva o tichom spoločenstve vo vzťahu k partnerovi verejného sektora; (d) žiadnu dohodu o výkone hlasovacích práv alebo práv spoločníka alebo prevode podielu na zisku partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (e) žiadnu opčnú zmluvu alebo zmluvu o prevode obchodného podielu alebo jeho časti v partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek práva spoločníka partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (f) akúkoľvek dohodu o akomkoľvek výkone práv spoločníka alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom;
- (xiii) neexistuje žiadna dohoda alebo zmluva o spoločnom postupe alebo zhodnom výkone práv alebo o konaní v zhode alebo akcionárska dohoda alebo dohoda spoločníkov alebo akákoľvek iná dohoda s obdobným obsahom alebo následkom s inými osobami v akejkoľvek forme, a to najmä,

nie však výlučne, žiadna dohoda o výkone hlasovacích práv alebo akýchkoľvek práv spoločníka partnera verejného sektora alebo o podiele na základnom imaní partnera verejného sektora alebo podiele na zisku alebo vymenovaní, inom ustanovení alebo odvolaní štatutárneho orgánu alebo jeho člena alebo osôb v priamej riadiacej pôsobnosti

- (xiv) partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom ako má zmluva o tichom spoločenstve;
- (xv) súčasným konateľom partnera verejného sektora je Eric Adrien Abdon Depoorter, adresa trvalého bydliska: Rue Salignac Fenelon 8, 922 00 Neuilly-sur-Seine, Francúzska republika, dátum narodenia: 02.12.1965, štátna príslušnosť: Francúzska republika.

3. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

3.1. Partner verejného sektora je v zmysle Úplného znenia Spoločenskej zmluvy a aktuálneho výpisu z obchodného registra použiteľného na právne úkony, založený podľa práva Slovenskej republiky v právnej forme **spoločnosť s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 157.027,- EUR, rozsah splatenia: 157.027,-EUR** (slovom: stopäťdesiatšedemtisíc dvadsaťsedem eur) ktoré je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka, ktorý bol v celom rozsahu splatený.

3.2. V zmysle Úplného znenia Spoločenskej zmluvy, výpisu z obchodného registra a predložených podkladov a informácií má partner verejného sektora **jediného spoločníka**, ktorým je nasledovná právnická osoba:

Obchodné meno	IČO	Sídlo	Výška vkladu:	Rozsah splatenia	% podiel na ZI ¹ a HP ²
FAMILY SERVICE GROUPE SAS	843 059 429	Boulevard de la Madeleine 1, 750 01 Paríž, Francúzska republika	157.027,- EUR	157.027,- EUR	100 %

Spoločnosť **FAMILY SERVICE GROUPE SAS** je registrovaná vo francúzskom obchodnom registri .

3.3. **Najvyšším orgánom** partnera verejného sektora je v zmysle Úplného znenia Spoločenskej zmluvy **Valné zhromaždenie**. Čl. V. Spoločenskej zmluvy akceptuje aplikovateľnosť ustanovenia § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), podľa ktorého ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak.

3.4. Oprávnená osoba zistila, že jediný spoločník FAMILY SERVICE GROUPE SAS vykonáva svojím rozhodnutím jediného spoločníka pôsobnosť Valného zhromaždenia partnera verejného sektora. Vzhľadom na skutočnosť, že partner verejného sektora má jediného spoločníka, tento jediný

1 ZI - znamená podiel spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora

2 HP – znamená podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora

spoločník disponuje 100 % hlasovacími právami a má 100 % podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila z Rozhodnutia jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2019, že predmetné rozhodnutie prijal jediný spoločník – FAMILY SERVICE GROUPE SAS (pôvodne pod obchodným menom Oberheim S.á.r.l.), a teda, že spôsob výkonu hlasovacích práv sa zhoduje so spôsobom uvedeným v ustanovení § 132 Obchodného zákonníka.

- 3.5.Z Rozhodnutia jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2019 oprávnená osoba ďalej zistila, že jediný spoločník partnera verejného sektora spoločnosť FAMILY SERVICE GROUPE SAS odvoláva súčasného konateľa partnera verejného sektora p. Philippa Lattore, narodeného dňa 02.01.1962, bytom Rue de Teheran 19, 75008 Paríž Francúzska republika, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia (deň zániku funkcie) a súčasne vymenováva nového konateľa partnera verejného sektora p. Eric Adrien Abdon Depoorter, narodeného dňa 02.12.1965, bytom Rue Salignac Fenelon 8, 922 00 Neuilly-sur-Seine, Francúzska republika, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia (deň vzniku funkcie). Uvedená skutočnosť vyplýva aj z Podpisového vzoru a súhlasu s vymenovaním do funkcie, ktorý bol spolu s predmetným Rozhodnutím jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2019 založený v zbierke listín registrového súdu.
- 3.6.Z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že konateľa menuje a odvoláva Valné zhromaždenie. Keďže FAMILY SERVICE GROUPE SAS je jediným spoločníkom partnera verejného sektora, ktorý vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia partnera verejného sektora, FAMILY SERVICE GROUPE SAS ako jediný spoločník je oprávnený sám vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán alebo jeho člena, pretože disponuje 100 % hlasovacími právami a sám vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia. Partner verejného sektora nemá vytvorenú dozornú radu alebo iný kontrolný orgán.
- 3.7.Spôsob rozdelenia zisku je upravený v Úplnom znení Spoločenskej zmluvy tak, že keďže partner verejného sektora má iba jediného spoločníka FAMILY SERVICE GROUPE SAS, tento má právo na podiel zo zisku vo výške 100 %.
- 3.8.Z účtovnej závierky partnera verejného sektora, ktorú si oprávnená osoba zaobstarala z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že partner verejného sektora sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS (pôvodne pod obchodným menom Oberheim S.á.r.l.). FAMILY SERVICE GROUPE SAS je konsolidujúca účtovná jednotka.
- 3.9.Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov je FAMILY SERVICE GROUPE SAS skutočným vlastníkom/majiteľom 100 % obchodného podielu a teda aj 100 % podielu na hlasovacích právach a 100 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora, že FAMILY SERVICE GROUPE SAS je oprávnená vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať konateľa (dozorná rada zriadená nie je), a že má nárok na podiel na zisku vo výške 100 % a že nebola zistená žiadna osoba, ktorá by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML. Partner verejného sektora nemá žiadnych ďalších spoločníkov a neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by mali priamy

podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora.

3.10. Keďže výške 100 % priameho obchodného podielu FAMILY SERVICE GROUPE SAS v partnerovi verejného sektora zodpovedá aj podiel na základnom imaní a výkon hlasovacích práv vrátane menovania, ustanovenia a odvolania štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, konštatujeme, že FAMILY SERVICE GROUPE SAS priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora.

3.11. Z poskytnutých podkladov a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že:

a) priamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení, resp. kontrole partnera verejného sektora nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba okrem jediného spoločníka partnera verejného sektora - FAMILY SERVICE GROUPE SAS;

b) nepriamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole partnera verejného sektora nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osôb nižšie uvedených vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora;

pričom uvedené spoločnosti/osoby sa nepodieľajú na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení, resp. kontrole partnera verejného sektora inak, ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich im z priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora, resp. obchodných podielov a akcií ostatných spoločností a subjektov v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a spôsobom uvedeným v tomto Verifikačnom dokumente.

Zároveň, na základe poskytnutej dokumentácie a informácií oprávnená osoba okrem osôb uvedených v tomto Verifikačnom dokumente neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by sa podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole partnera verejného sektora.

3.12. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora oprávnená osoba ďalej skúmala vlastnícku štruktúru jediného spoločníka partnera verejného sektora - spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS.

3.13. Z poskytnutých podkladov a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že FAMILY SERVICE GROUPE SAS je obchodná spoločnosť založená podľa právneho poriadku Francúzskej republiky, so základným imaním 1.250.000,- EUR (slovom: jeden milión dvestopäťdesiat tisíc eur), splateným v rozsahu 1.250.000,-EUR (slovom: jeden milión dvestopäťdesiat tisíc eur). Na základe Rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS - spoločnosti PATER HOLDING SAS zo dňa 10.12.2018, ako aj na základe informácií poskytnutých oprávnenej osobe, jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS je obchodná spoločnosť PATER HOLDING SAS, so sídlom 203 rue de Faubourg Saint-Honoré 75008 Paríž, Francúzska republika, zapísaná v Súdnej kancelárii Obchodného súdu v Paríži, 1 QU DE LA CORSE, 75198 Paríž cedex 04 pod vložkou č. 2017B05128.

- 3.14. Oprávnená osoba z Rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS - spoločnosti PATER HOLDING SAS zo dňa 10.12.2018 zistila okrem iného, že jediný spoločník partnera verejného sektora premiestnil svoje sídlo spoločnosti z Luxemburského veľkovoľvodstva do Francúzska – novým sídlom jediného spoločníka partnera verejného sektora je adresa Boulevard de la Madeleine 1, 750 01 Paríž, Francúzska republika a jediný spoločník partnera verejného sektora zmenil svoj názov spoločnosti z Oberheim S.á.r.l. na FAMILY SERVICE GROUPE SAS. **Predmetným Rozhodnutím zo dňa 10.12.2018 jediný spoločník partnera verejného sektora zároveň potvrdil, že počnúc prenesením sídla do Francúzska preberá všetky aktíva a pasíva spoločnosti Oberheim S.á.r.l. bez obmedzenia, a teda právna subjektivita jediného spoločníka partnera verejného sektora - spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS (pôvodne Oberheim S.á.r.l.) zostala zachovaná.**
- 3.15. Vzhľadom na skutočnosť, že z Rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS - spoločnosti PATER HOLDING SAS zo dňa 10.12.2018 jednoznačne vyplýva, že jediným spoločníkom FAMILY SERVICE GROUPE SAS je PATER HOLDING SAS, na skutočnosť, že oprávnená osoba v predchádzajúcom Verifikačnom dokumente zo dňa 30.11.2017 podrobne preskúmala vlastníčku a riadiacu štruktúru Oberheim S.á.r.l. (v súčasnosti pod obchodným menom FAMILY SERVICE GROUPE SAS), pričom prenesením sídla do Francúzska preberá FAMILY SERVICE GROUPE SAS všetky aktíva a pasíva spoločnosti Oberheim S.á.r.l. bez obmedzenia, oprávnená osoba odkazuje v tomto smere na Verifikačný dokument zo dňa 30.11.2017 týkajúci sa partnera verejného sektora.
- 3.16. V nadväznosti na Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS - spoločnosti PATER HOLDING SAS zo dňa 10.12.2018 a komunikáciu oprávnenej osoby s partnerom verejného sektora, oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych iných skutočnostiach, ktoré by mali akýkoľvek vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.
- 3.17. Z Rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS - spoločnosti PATER HOLDING SAS zo dňa 10.12.2018 a informácií poskytnutých oprávnenej osobe vyplýva, že spoločnosť PATER HOLDING SAS, ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS (pôvodne pod obchodným menom Oberheim S.á.r.l.) vlastníacim 100 % obchodného podielu v spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS, priamo ovláda a kontroluje spoločnosť FAMILY SERVICE GROUPE SAS vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania ustanovenia a odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Výške 100 % priameho obchodného podielu spoločnosti PATER HOLDING SAS v spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS aj zodpovedá podiel na základnom imaní, hlasovacích právach, vrátane menovania, ustanovenia alebo odvolania štatutárneho orgánu FAMILY SERVICE GROUPE SAS a podiel na zisku spoločnosti.
- 3.18. Z poskytnutých podkladov a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že:
- a) priamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS a na riadení, resp. kontrole spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba okrem spoločnosti PATER HOLDING SAS,

- b) nepriamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS a na riadení resp. kontrole spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osôb nižšie uvedených vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora,
- c) Spoločnosť PATER HOLDING SAS priamo ovláda a kontroluje spoločnosť FAMILY SERVICE GROUPE SAS a nepriamo prostredníctvom FAMILY SERVICE GROUPE SAS tak ovláda a kontroluje aj partnera verejného sektora.

3.19. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora oprávnená osoba ďalej skúmala vlastnícku štruktúru spoločnosti PATER HOLDING SAS.

3.20. Spoločnosť PATER HOLDING SAS, so sídlom 203 rue de Faubourg Saint-Honoré 75008 Paríž, Francúzska republika, zapísaná v Súdnej kancelárii Obchodného súdu v Paríži, 1 QU DE LA CORSE, 75198 Paríž cedex 04 pod vložkou č. 2017B05128 (výpis z obchodného registra k 25.11.2019) je obchodná spoločnosť založená podľa právneho poriadku Francúzskej republiky. Základné imanie spoločnosti PATER HOLDING SAS je vo výške 5.645.000,- EUR.

3.21. Spoločnosť PATER HOLDING SAS podľa poskytnutých informácií 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.

3.22. Štatutárnym orgánom spoločnosti PATER HOLDING SAS je predseda. Spoločnosť je riadená jedným predsedom, ktorý je menovaný a odvolávaný jediným spoločníkom alebo združením spoločníkov za podmienok určených v stanovách.

3.23. Podľa stanov každý spoločník má právo zúčastňovať sa na kolektívnych rozhodnutiach a s výhradou prípadnej existencie akcií s viacnásobným hlasovacím právom má rovnaký počet hlasov ako je počet akcií, ktoré vlastní.

3.24. Podľa zistení oprávnenej osoby a z listu spoločnosti PATER HOLDING SAS adresovanému Activa Capital konajúca za Activa Capital Fund II FPCI zo dňa 30.03.2017 vyplýva, že akcionárom spoločnosti PATER HOLDING SAS je:

- FPCI Activa Capital Fund II, so sídlom 203 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paríž, Francúzska republika, ktorý je spravovaný zjednodušenou akciovou spoločnosťou ACTIVA CAPITAL so sídlom 203 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paríž, zapísaná v Súdnej kancelárii Obchodného súdu v Paríži, 1 QUAI DE LA CORSE, 75198 Paríž cedex 04 pod vložkou č. 2000B01116 (výpis z obchodného registra aktualizovaný k 12.05.2017). FPCI Activa Capital Fund II má 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti PATER HOLDING SAS, s ktorou je spojených 100 % všetkých hlasovacích práv akcionárov spoločnosti, a s ktorou sú spojené práva na podiel na zisku spoločnosti v rozsahu 100 % zisku spoločnosti schváleného Valným zhromaždením spoločnosti na rozdelenie medzi akcionárov spoločnosti.

- 3.25. Vzhľadom skutočnosť, že oprávnená osoba vo Verifikačnom dokumente zo dňa 30.11.2017 podrobne preskúmala vlastnícku a riadiacu štruktúru a vzhľadom na komunikáciu oprávnenej osoby s partnerom verejného sektora oprávnená osoba odkazuje v tomto smere na Verifikačný dokument zo dňa 30.11.2017 a uvádza, že nemá vedomosť o žiadnej zmene skutočností na úrovni vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti PATER HOLDING SAS, ktorá by mala akýkoľvek vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.
- 3.26. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora oprávnená osoba ďalej skúmala vlastnícku štruktúru FPCI Activa Capital Fund II.
- 3.27. Z poskytnutých podkladov a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že FPCI Activa Capital Fund II je investičný fond (profesionálny investičný kapitálový fond) založený dňa 11.05.2007 so správcovskou spoločnosťou Activa Capital. Z poskytnutých podkladov ďalej vyplýva, že štruktúra investorov v FPCI Activa Capital Fund II je nasledovná: penzijné fondy 31 %, poisťovne 21 %, finančné inštitúcie 25 %, majetkové správcovské fondy 8 %, rodinné firmy 15 %, pričom žiadna individuálna fyzická osoba konajúca ako investor nevlastní viac ako 25 % podielu v Activa Capital Fund II. Activa Capital Fund II nemá štatutárne orgány.
- 3.28. Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa realizovala na základe ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o AML. Za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa považuje výlučne p. Eric Adrien Abdon Depoorter, narodený dňa 02.12.1965, Rue Salignac Fenelon 8, 922 00 Neuilly-sur-Seine, Francúzska republika. Z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora uvedenej v bodoch 3.1. a nasl. tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že:
- jediným spoločníkom (100 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení) partnera verejného sektora je spoločnosť FAMILY SERVICE GROUPE SAS;
 - jediným spoločníkom (100 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení) spoločnosti FAMILY SERVICE GROUPE SAS je spoločnosť PATER HOLDING SAS;
 - jediným spoločníkom (100 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení) spoločnosti PATER HOLDING SAS je investičný fond FPCI Activa Capital Fund II;
 - štruktúra investorov v FPCI Activa Capital Fund II je nasledovná: penzijné fondy 31 %, poisťovne 21 %, finančné inštitúcie 25 %, majetkové správcovské fondy 8 %, rodinné firmy 15 %, pričom žiadna individuálna fyzická osoba konajúca ako investor nevlastní viac ako 25 % podielu na základnom imaní.
- 3.29. Z poskytnutej dokumentácie a na základe zisťovania oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení, resp. kontrole partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osôb uvedených vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora.
- 3.30. Vzhľadom na ustanovenie § 6a ods. 3 AML bolo nutné skúmať aj skutočnosť, či existuje fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Oprávnená osoba na základe

poskytnutých informácií a podkladov uvádza, že neidentifikovala žiadne fyzické osoby, ktoré by boli nositeľmi takých práv, statusu alebo požívatelmi výhod, ktoré by im zakladali status konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovení zákona AML a to ani v prípade, že by tieto osoby konali v zhode alebo spoločným postupom.

- 3.31. Zároveň bolo zistené, že žiadna fyzická osoba, ktorá je vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je, nevykonáva ani nezastáva žiadne verejné funkcie podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 3.32. Oprávnená osoba na základe predložených podkladov, vyjadrení a čestných vyhlásení nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že iná osoba ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (tzn. spôsobom uvedeným v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3, AML, a ani nezistila, že by bola uzavretá iná zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo.
- 3.33. Partner verejného sektora sa vyjadril k otázkam oprávnenej osoby ohľadom plnení partnera verejného sektora voči tretím osobám, z ktorého by tieto osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25 % bez primeraného protiplnenia a predložil vyžiadané informácie, pričom neboli zistení dodávateľia, ktorým by partner verejného sektora poskytoval v účtovnom roku 2016 alebo účtovnom roku 2017 alebo v účtovnom roku 2018 plnenie vo výške 25 % a viac % z obratu spoločnosti bez trhovej protihodnoty. Oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní, nebolo zistené, že by akákoľvek tretia osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z obratu partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia.

4. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 4.1. Pojem riadiaca štruktúra nie je v zákone o RPVS definovaný. Oprávnená osoba preto vychádzala zo stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré odporučilo interpretovať riadiacu štruktúru pri primeranom použití ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o AML, v zmysle ktorého sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
- 4.2. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora je Valné zhromaždenie ktorého pôsobnosť v zmysle ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka vykonáva jediný spoločník, ktorý rozhoduje o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov a udelení a odvolaní prokúry. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu ani žiadny kontrolný orgán.
- 4.3. Oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov zistila, že výkonné riadenie partnera verejného sektora vykonáva štatutárny orgán partnera verejného sektora, ktorým je jeden konateľ:

Eric Adrien Abdon Depoorter, nie je verejný funkcionár.

Konateľ zastupuje partnera verejného sektora navonok, riadi chod partnera verejného sektora a organizuje jeho každodenný život a koná v jeho mene a podpisuje za partnera verejného sektora. Za partnera verejného sektora koná každý konateľ samostatne.

5. Uvedenie údajov podľa ustanovenia § 4 ods. 4 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

5.1. Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby ani v rámci vyššie uvedených dokumentov nezistila, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli osoby, ktoré zastávajú funkciu verejného funkcionára 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

6. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené v prípade partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o RPVS

6.1. Partner verejného sektora 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, **a preto sa v danom prípade ustanovenie § 4 ods. 5 zákona o RPVS neaplikuje.**

7. Záver

7.1. Na základe vyššie uvedených skutočností, oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že definíciu konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora podľa:

- i. **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML**, teda priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach u partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa viac ako 25 %, **nenapĺňajú žiadne fyzické osoby**, nakoľko oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom partnera verejného sektora (ktorý má priamy podiel 100 % na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora) je spoločnosť FAMILY SERVICE GROUPE SAS. Jediným spoločníkom FAMILY SERVICE GROUPE SAS je spoločnosť PATER HOLDING SAS, ktorej jediným spoločníkom je FPCI Activa Capital Fund II. Oprávnená osoba zistila, že v FPCI Activa Capital Fund II **žiadna individuálna fyzická osoba konajúca ako investor nevlastní viac ako 25 % podielu na základnom imaní;**

- ii. **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML**, a teda právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena v partnerovi verejného sektora **nenapĺňajú žiadne fyzické osoby**;
- iii. **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML**, a teda ovládanie partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch i a ii, **nenapĺňajú žiadne fyzické osoby**;
- iv. **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o AML**, a teda právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti **nenapĺňajú žiadne fyzické osoby**, nakoľko oprávnená osoba sa domnieva, že podiel na zisku partnera verejného sektora najmenej 25 % je potrebné subsumovať pod právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti, pričom vyššie odôvodneným postupom dospela k záveru, že **priamy podiel** na zisku partnera verejného sektora najmenej 25 % má jediný spoločník partnera verejného sektora (spoločnosť FAMILY SERVICE GROUPE SAS), oprávnená osoba zároveň dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní nebolo zistené, že by akákoľvek tretia osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z obratu partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, a teda že nezistila také skutočnosti, ktoré by viedli k pochybnostiam o tom, že odplata bola dodávateľom poskytnutá za primerané protiplnenie vo forme dodania tovaru alebo služby;
- v. **§ 6a ods. 2 zákona o AML** - ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ustanovení 6a odseku 1 písm. a) zákona o AML, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu, ako je zrejme z vyššie uvedeného, oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala niektoré z kritérií konečných užívateľov výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML, partner verejného sektora má jedného konateľa.

Za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa preto považuje:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska
Eric Adrien Abdon Depoorter	02.12.1965	Francúzska republika	Rue Salignac Fenelon 8, 922 00 Neuilly-sur-Seine, Francúzska republika

- vi. **6a ods. 3 zákona o AML** - konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa ustanovení § 6a odseku 1 písm. a) b) alebo c) druhého a štvrtého bodu zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

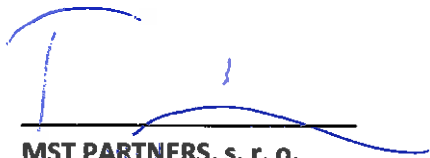
Oprávnená na základe poskytnutých informácií a podkladov uvádza, že neidentifikovala žiadne fyzické osoby, ktoré by boli nositeľmi takých práv, statusu alebo požívatelmi výhod, ktoré by im zakladali status konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 3 zákona AML.

7.2. Vzhľadom na vyššie uvedené závery oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod uvedených v bode 7.1. v zmysle § 7 a § 8 zákona o AML na základe predloženého cestovného dokladu - pasu konečného užívateľa výhod a to na základe pasu pána Eric Adrien Abdon Depoorter, kde overila údaje ako sú meno a priezvisko, dátum narodenia a štátnu príslušnosť.

8. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 6 písm. e) zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou ku dňu spracovania Verifikačného dokumentu a boli vyhodnotené v súlade s príslušnými právnymi predpismi a že oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na tento účel použila dostupné informácie.

V Bratislave, dňa 25.11.2019



MST PARTNERS, s. r. o.
JUDr. Martin Timcsák
advokát a konateľ

