

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. b), § 11 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **ZELENÝ SEN, s. r. o.**
Sídlo: Cesta k nemocnici 1/B, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 184 425
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl. č.: 24218/S
(ďalej len „**Spoločnosť**“ alebo „**ZELENÝ SEN, s. r. o.**“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **LEGAL GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO: 47 237 589
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 78956/B
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZRPVS**“ alebo „**zákon**“), v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. b), § 11 ods. 5 a ods. 6 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala a overila ako konečného užívateľa výhod spoločnosti **ZELENÝ SEN, s. r. o.** nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Ing. Bc. Ľudmila Svätová, MBA	28.06.1976	SR	Veterná 642/8, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	nie
Mag. Martin Kiňo	11.04.1984	SR	M. Hattalu 421/8, 974 01 Banská Bystrica	nie
Ing. Ivan Kiňo	27.12.1954	SR	M. Hattalu 421/8, 974 01 Banská Bystrica	nie
Ing. Juraj Široký	29.12.1953	SR	Strmý vŕšok 8137/137, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica	nie

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“ alebo „**KÚV**“).

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod

1.1. Podľa § 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 (ďalej len „**zákon o AML**“) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, 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.
- 1.2. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML: Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), 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.
- 1.3. Podľa § 6a ods. 3 zákona o AML: Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
- 1.4. Podľa § 4 ods. 5 ZRPVS: 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. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.
- 1.5. Podľa § 11 ods. 2 písm. b) ZRPVS Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra.
- 1.6. Identifikácia Konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola zistená a overená (overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. b) ZRPVS) na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých spoločníkmi Spoločnosti, údajov poskytnutých konateľmi Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.7. Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
- Vlastnícka štruktúra Spoločnosti,
 - Spoločenská zmluva Spoločnosti a ďalšie dokumenty týkajúce sa Spoločnosti získané nahliadnutím do zbierky listín a obchodného registra,
 - Zápisnice z riadnych a mimoriadnych valných zhromaždení Spoločnosti,
 - Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
 - Vyjadrenie Spoločnosti – Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Vlastnícka štruktúra spoločníka Spoločnosti DTX a.s. ako aj ďalších spoločností, ktoré majú nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom spoločníka DTX a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti DTX a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti DTX a.s.,

- Stanovy spoločnosti DTX a.s. a ďalšie dokumenty týkajúce sa spoločnosti DTX a.s. získané nahliadnutím do zbierky listín a obchodného registra,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o.,
- Spoločenská zmluva spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. a ďalšie dokumenty týkajúce sa spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. získané nahliadnutím do zbierky listín a obchodného registra,
- Vlastnícka štruktúra spoločníka Spoločnosti Druhá strategická, a.s. ako aj ďalších spoločností, ktoré majú nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom spoločníka Druhá strategická, a.s.,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Helston Investments, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti POLYMEA, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Helston Investments, a.s., vrátane Vyhlásení akcionára spoločnosti Helston Investments, a.s.,
- občianske preukazy konečných užívateľov výhod Spoločnosti,
- vyhlásenia Konečných užívateľov výhod Spoločnosti,
- ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej priamych a nepriamych spoločníkov týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastníckej štruktúry, jej podnikania, činnosti a hospodárenia.

- 1.8. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť, spoločníkov a ďalšie relevantné subjekty vo vlastníckej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML. Spoločnosť (prostredníctvom svojich konateľov), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, poskytla informácie o svojich spoločníkoch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o obvyklej výške obchodných transakcií, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní o hospodárskom výsledku dosiahnutom za účtovné obdobie, o bankových účtoch Spoločnosti, disponovaní s bankovými účtami, o významných transakciách, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% -ný hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
- 1.9. Spoločnosť sa na požiadanie Oprávnenej osoby vyjadrila tiež k otázkam, či sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML mať vplyv na riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.
- 1.10. Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojich spoločníkoch, o svojich štatutárnych orgánoch (viď nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). O použití prípadného zisku z podnikateľskej činnosti rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti podľa Obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Spoločnosť sa ďalej vyjadrila, že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia.
- 1.11. Oprávnená osoba, za účelom zistenia a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4 a § 6a ods. 3 zákona o AML. Oprávnená osoba pristúpila k preštudovaniu a preskúmaniu poskytnutých a získaných informácií, údajov a dokladov a dospela po zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie.

2. Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícká štruktúra Spoločnosti

- 2.1. Spoločnosť **ZELENÝ SEN, s.r.o.** je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 1.995.000,- EUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácií: 1.995.000,- EUR, pričom je tvorené peňažnými vkladmi jednotlivých spoločníkov. Podľa údajov poskytnutých Spoločnosťou a z verejne dostupných zdrojov bolo zistené, že Spoločnosť má dvoch spoločníkov.

Spoločníci Spoločnosti	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníkov na základnom imaní Spoločnosti
DTX a.s.	M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica	44 560 991	43 % (t. j. 857.850,- EUR)
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 027	57 % (t. j. 1.137.150,- EUR)

- 2.2. Vzhľadom na vyššie uvedené bolo ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru spoločnosti **DTX a.s.** Obchodná spoločnosť DTX a.s. je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme akciová spoločnosť. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 800.000,- EUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácií: 800.000,- EUR. Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 20 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: zaknihované, forma: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 40.000,- EUR. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti DTX a.s. boli podľa Zoznamu akcionárov zistení nasledovní akcionári:

Akcionár spoločnosti DTX a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní spoločnosti DTX a.s.
SEZAM Consulting, spol. s r.o.	M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica	31 624 316	100 % (t. j. 800.000,- EUR)

- 2.3. Spoločnosť **SEZAM Consulting, spol. s r.o.** je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 13.278,- EUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácií: 13.278,- EUR, pričom je tvorené peňažnými vkladmi jednotlivých spoločníkov. Podľa údajov poskytnutých Spoločnosťou a z verejne dostupných zdrojov bolo zistené, že Spoločnosť má dvoch spoločníkov – fyzické osoby.

Spoločníci spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o.	Sídlo/Bydlisko	Dátum narodenia	Podiel spoločníkov na základnom imaní spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o.
Ing. Bc. Ľudmila Svätová, MBA	Veterná 642/8, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	28.06.1976	50 % (t. j. 6.639,- EUR)
Mag. Martin Kiňo	M. Hattalu 421/8, 974 01 Banská Bystrica	11.04.1984	50 % (t. j. 6.639,- EUR)

- 2.4. Oprávnená osoba zisťovala vlastnícku štruktúru po úroveň fyzických osôb jednotlivých spoločností s významným podielom na Spoločnosti DTX a.s., uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe). Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry, Oprávnená osoba zistila, že právnická osoba SEZAM Consulting, spol. s r.o., so sídlom M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 624 316, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl. č.: 2531/S, má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel 43 % ako to predpokladá ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML /nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom vlastníctva akcii na spoločnosti DTX a.s. v rozsahu 100% a prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu, ktorý má spoločnosť DTX a.s. na Spoločnosti v rozsahu 43%, t. j. $[(100/100) \times (43/100)] \times 100 = 43\%$ /.

2.5. Spoločník spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. - Ing. Bc. Ľudmila Svätovánska Kiňová, MBA bola zo strany oprávnenej osoby dotazovaná za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva obchodného podielu v uvedenej spoločnosti. Spoločník spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:

- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. koná vo svojom vlastnom mene a na vlastný účet,
- obchodný podiel v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. neposkytuje akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
- žiadna osoba neposkytuje spoločníkovi v súvislosti so spoločnosťou SEZAM Consulting, spol. s r.o. (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka,
- nepreviedla právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva obchodného podielu spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. na inú osobu,
- nepreviedla hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. na inú osobu,
- koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. spoločným postupom s druhým spoločníkom spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. - Mag. Martin Kiňom.

2.6. Spoločník spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. - Ing. Bc. Ľudmila Svätovánska Kiňová, MBA bola zo strany oprávnenej osoby ďalej dotazovaná za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva nepriameho obchodného podielu v Spoločnosti. Spoločník spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:

- koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom nepriameho obchodného podielu v Spoločnosti spoločným postupom s Mag. Martin Kiňom a konateľom Spoločnosti - Ing. Ivanom Kiňom

2.7. Spoločník spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. - Mag. Martin Kiňo bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva obchodného podielu v uvedenej spoločnosti. Spoločník spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:

- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
- obchodný podiel v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. neposkytuje akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
- žiadna osoba neposkytuje spoločníkovi v súvislosti so spoločnosťou SEZAM Consulting, spol. s r.o. (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka,
- nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva obchodného podielu spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. na inú osobu,
- nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. na inú osobu,
- koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. spoločným postupom s druhým spoločníkom spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. - Ing. Bc. Ľudmilou Svätovounskou Kiňovou, MBA

2.8. Spoločník spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. - Mag. Martin Kiňo bol ďalej dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva nepriameho obchodného podielu v Spoločnosti. Spoločník

spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:

- koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom nepriameho obchodného podielu v Spoločnosti spoločným postupom s Ing. Bc. Ľudmilou Svätajánskou Kiňovou, MBA a konateľom Spoločnosti - Ing. Ivanom Kiňom.

- 2.9. Vzhľadom na vyhlásenie spoločníkov spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. možno konštatovať, že Ing. Bc. Ľudmila Svätajánska Kiňová, MBA a Mag. Martin Kiňo podľa zistení oprávnenej osoby spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML v spojení s § 6a ods. 3 zákona o AML v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa § 6a odseku 1 písm. a), b) alebo písm. 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.
- 2.10. Vzhľadom na vyhlásenie spoločníkov spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. bol zo strany oprávnenej osoby dotazovaný Ing. Ivan Kiňo, ktorý oprávnenej osobe vyhlásil, že ako konateľ Spoločnosti a príbuzný spoločníkov spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o., ktorí spoločne dosahujú nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Spoločnosti (v danom prípade 43%) spĺňa kritériá podľa § 6 ods. 3 v spojení s § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML a bol preto taktiež identifikovaný ako KÚV Spoločnosti. Ing. Ivan Kiňo zároveň oprávnenej osobe vyhlásil, že pri významných rozhodnutiach týkajúcich sa riadenia Spoločnosti primerane zohľadňuje aj oprávnené záujmy a stanoviská Ing. Juraja Širokého ako osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod majoritného spoločníka Spoločnosti – spoločnosti Druhá strategická, a.s.
- 2.11. Spoločnosť **Druhá strategická, a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 26.941.179,832 EUR, splateným v rozsahu: 26.941.179,832 EUR, rozvrhnutým na 811.628 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Druhá strategická, a.s., boli podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov spoločnosti Druhá strategická, a.s. a ďalších údajov o ich vlastníckej štruktúre identifikované nasledovné osoby s - pre identifikáciu konečného užívateľa výhod - významným podielom na základnom imaní Spoločnosti:

Akcionári s významným podielom na základnom imaní spoločnosti Druhá strategická, a.s. pre účely identifikácie/overenia KÚV Spoločnosti	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní spoločnosti Druhá strategická, a.s.
Helston Investments a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	24,54659 %
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 001	12,25093 %
POLYMEA, a.s.	Priemyselná 6, 821 09 Bratislava	31 322 379	0,87293 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,08636 %

- 2.12. Spoločnosť **Prvá strategická, a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 21.956.835,18 EUR, splateným v rozsahu: 21.956.835,18 EUR, rozvrhnutým na 661.470 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Prvá strategická, a.s. boli podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov spoločnosti Prvá strategická, a.s. a ďalších údajov o ich vlastníckej štruktúre identifikované nasledovné osoby s - pre identifikáciu konečného užívateľa výhod - významným podielom na základnom imaní:

Akcionári s významným podielom na základnom spoločnosti Prvá strategická, a.s. pre účely identifikácie/overenia KÚV Spoločnosti	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní spoločnosti Prvá strategická, a.s.
Helston Investments a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	19,41917 %
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 027	25,3963 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršek 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,07815 %

- 2.13. Ďalej Oprávnená osoba (podľa Oprávnenej osobe známych výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom pre verejné obstarávanie SR pre výpočet nepriameho podielu pre určenie konečného užívateľa výhod - hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska, odborného komentáru, dôvodovej správy, či metodického usmernenia orgánov verejnej moci, ale sú obsahom niektorých rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR, a nemožno ich s konečnou platnosťou verifikovať na základe žiadnych v súčasnosti Oprávnenej osobe iných dostupných oficiálnych informácií, týkajúcich sa pravidiel počítania nepriameho podielu pre účely identifikácie konečného užívateľa), zohľadnila vlastné akcie, vlastnené spoločnosťou Prvá strategická, a.s. (6,82298 % akcií), POLYMEA, a.s. (1,62151 % akcií) a vzájomné vlastnené akcie medzi spoločnosťami, pričom spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti POLYMEA, a.s. (podiel Druhej strategickej, a.s. na POLYMEA, a.s.: 94,49541 %), zároveň spoločnosť POLYMEA, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel POLYMEA, a.s. na Druhej strategickej, a.s.: 0,87293 %).
- 2.14. Oprávnená osoba zisťovala vlastnícku štruktúru po úroveň fyzických osôb jednotlivých spoločností s významným podielom na Spoločnosti Druhá strategická, a.s. Oprávnená osoba uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe). Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry, Oprávnená osoba zistila, že právnická osoba Helston Investments a.s., so sídlom Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05 129 974, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 21623 (ďalej len „**Helston Investments a.s.**“) má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel najmenej 15,99 % (nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s., nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s.).
- 2.15. Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností bolo potrebné skúmať akcionársku štruktúru spoločnosti Helston Investments, a.s. Spoločnosť **Helston Investments a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške: 2.000.000,- Kč, splateným v rozsahu 2.000.000,- Kč, rozvrhnutým na 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 20.000,- Kč. Podľa predloženého výpisu zo zoznamu akcionárov je akcionárom spoločnosti Helston Investments a.s.:

Akcionár	Sídlo / Bydlisko	Štátna príslušnosť	Podiel akcionára na základnom imaní
Ing. Juraj Široký	Strmý Vršok 8137/137, 841 06 Bratislava mestská časť Záhorská Bystrica	SR	100%

- 2.16 Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s. bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva akcií uvedenej spoločnosti. Akcionár spoločnosti Helston Investments a.s., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:

- v súvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti Helston Investments a.s. koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
- akcie vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
- v súvislosti s vlastníctvom akcií neposkytuje akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,

- žiadna osoba neposkytuje akcionárovi v súvislosti so spoločnosťou (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka,
 - nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
 - vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
 - koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom akcií samostatne a nezávisle,
 - koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).
- 2.17 Oprávnená osoba tiež zisťovala a zohľadnila výšku nepriameho podielu fyzickej osoby Ing. Juraja Širokého na Spoločnosti (ZELENÝ SEN, s.r.o.), prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločností Prvá strategická, a.s. (0,07815 %) a Druhá strategická, a.s. (0,08636 %).
- 2.18 Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastnickej štruktúry na Spoločnosti, Oprávnená osoba zistila, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach akcionára spoločnosti Helston Investments a.s. na Spoločnosti nedosahuje minimálne 25 %.
- 2.19 Vzhľadom na vyhlásenie Ing. Ivana Kiňa bol zo strany oprávnenej osoby dotazovaný nepriamy spoločník Spoločnosti - Ing. Juraj Široký, ktorý oprávnenej osobe vyhlásil, že sú s ním zo strany Ing. Ivana Kiňa ako konateľa Spoločnosti konzultované významné rozhodnutia týkajúce sa riadenia Spoločnosti a sú v tejto súvislosti primerane zohľadňované aj jeho oprávnené záujmy a stanoviská, ako osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod nového majoritného spoločníka Spoločnosti – spoločnosti Druhá strategická, a.s. Vzhľadom na uvedené a vzhľadom na vlastnícku štruktúru Spoločnosti má oprávnená osoba za to, že Ing. Juraj Široký **spĺňa definíciu KÚV podľa § 6a ods. 3 v spojení s § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML**, nakoľko konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tento subjekt vykonáva svoju činnosť a súčasne konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Riadiaca štruktúra Spoločnosti

- 2.20 Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR¹, pojem riadiaca štruktúra možno vykladať v kontexte s § 6a ods. 2 zákona o AML. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
- 2.21 Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia.
- 2.22 Podľa aktuálneho zápisu v Obchodnom registri: *Konat' v mene spoločnosti sú oprávnení vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konajúci konatelia svoj podpis.*
- 2.23 Konateľmi Spoločnosti sú:
- Ing. Martin Naništa – konateľ,
 - Ing. Ivan Kiňo – konateľ

¹ <https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx>

2.24 Na základe vyššie uvedeného je podľa zistení Oprávnenej osoby **riadiaca štruktúra Spoločnosti nasledovná:**

Meno a priezvisko	Pozícia v riadiacej štruktúre	Verejný funkcionár
Ing. Martin Naništa	konateľ	nie
Ing. Ivan Kiňo	konateľ	nie

3 Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti), ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie

- 3.1 Podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Okruh verejných funkcionárov vymedzuje ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 3.2 Koneční užívatelia výhod poskytlí oprávnenej osobe informáciu, že nie sú verejnými funkcionármi.
- 3.3 Spoločnosť poskytla Oprávnenej osobe informáciu, že fyzické osoby pôsobiace v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi.
- 3.4 Spoločnosť Druhá strategická, a.s., ktorá je vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti (pričom táto má niekoľko tisíc akcionárov), zároveň informovala Oprávnenú osobu, že jej bolo na základe verejne dostupnej výzvy na oznámenie výkonu funkcie verejného funkcionára akcionárom, doručené oznámenie akcionára spoločnosti Druhá strategická, a.s. p. Ing. Vladimíra Slobodu, ktorý informoval spoločnosť Druhá strategická, a.s., že zastáva verejnú funkciu podľa čl. 2 ods. 1 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (poslanec Národnej rady Slovenskej republiky). V tejto súvislosti oprávnená osoba poukazuje na dôvodovú správu k zákonu č. 315/2016 Z. z. (k § 4), v ktorej sa uvádza: *Osobitnú kategóriu údajov v registri predstavujú údaje o verejných funkcionároch. Nad rámec doterajšej úpravy rozlišovania verejného funkcionára ako konečného užívateľa výhod ide návrh zákona ďalej, keď vyžaduje v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod identifikovať aj každého verejného funkcionára, ktorý sa nachádza vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora. V tomto prípade teda nemusí byť verejný funkcionár nevyhnutne konečným užívateľom výhod, aby bol zapísaný do registra.*
- 3.5 V záujme transparentnosti, právnej istoty a v súlade s vyššie uvedeným bol p. Ing. Vladimír Sloboda identifikovaný ako verejný funkcionár, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti, nakoľko vlastní menší podiel akcií v spoločnosti Druhá strategická, a.s., ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti.
- 3.6 Vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti nebola identifikovaná iná osoba – verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente.

4 V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

- 4.1 Spoločnosť 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 emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
- 4.2 V prípade Spoločnosti nejde o zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 5 ZRPVS.

5.1 Vzhľadom na vyššie uvedené, Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, informácií a dokumentácie **identifikovala ako konečných užívateľov výhod spoločnosti ZELENÝ SEN, s. r. o. nasledovné fyzické osoby:**

- **Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA**, dátum narodenia: 28.06.1976, štátna príslušnosť: SR, trvalý pobyt: Veterná 642/8, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
- **Mag. Martin Kiňo**, dátum narodenia: 11.04.1984, štátna príslušnosť: SR, trvalý pobyt: M. Hattalu 421/8, 974 01 Banská Bystrica,
- **Ing. Ivan Kiňo**, dátum narodenia: 27.12.1954, štátna príslušnosť: SR, trvalý pobyt: M. Hattalu 421/8, 974 01 Banská Bystrica,
- **Ing. Juraj Široký**, dátum narodenia: 29.12.1953, štátna príslušnosť: SR, trvalý pobyt: Strmý víšok 8137/137, 841 06 Bratislava.

Oprávnená osoba preskúmala splnenie ostatných zákonných kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod, pričom nezistila žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá by spĺňala niektoré z kritérií pre identifikáciu ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti.

5.2 Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranne a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto verifikačného dokumentu však nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady, iné spoločnosti, iné právne vzťahy alebo na posúdenie iných právnych otázok, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu.

5.3 V zmysle § 11 ods. 8 (posledná veta) ZRPVS platí, že zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v období od 1. januára do 28. februára kalendárneho roka nahrádza povinnosť zaslať registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 odseku 2 písm. c) ZRPVS.

6 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

6.1 Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie;
- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 6 písm. c) ZRPVS;
- Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;
- skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby,
- nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia § 19 ZRPVS.

V Bratislave, dňa 07.02.2020

LEGAL GROUP, s.r.o.
Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava
IČO: 47 237 589

LEGAL GROUP, s.r.o.
Mgr. Tomáš Rusiňák, LL.M.
advokát a konateľ