



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný oprávnenou osobou podľa § 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**“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **AGM partners s. r. o.**
IČO: 47258586
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
Zápis vo verejnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105973/B
Osoba oprávnená konať: Mgr. Andrej Gundel, konateľ a advokát
číslo zápisu Slovenskej advokátskej komory 7042

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **DÚHA, a.s.**
IČO: 31 690 360
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Zápis vo verejnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6515/B
Osoba oprávnená konať: Ing. Mgr. Martin Holub, predseda predstavenstva
Ing. Martin Raučina – člen predstavenstva
Mgr. Marek Bakoš – člen predstavenstva

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

VÝCHODISKOVÉ DOKUMENTY:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj len ako „**KUV**“) v zmysle § 11 ods. 5 Zákona o RPVS, a vypracovania tohto verifikačného dokumentu podľa § 11 ods. 6 Zákona o RPVS, zaobstarala nasledovné dokumenty, ktoré jej boli riadne poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora:

- Výpis z Obchodného registra PVS
- Úplné znenie Stanov PVS v znení notárskej zápisnice N 1181/2016, NZ 39816/2016, NCRls 40930/2016 zo dňa 27.10.2016
- Osvedčenie o registrácii ARLEEN TRADING LIMITED
- Potvrdenie o akcionároch spoločnosti ARLEEN TRADING LIMITED
- Zoznamy majiteľov cenného papiera PVS vydané Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. – 3 emisie

- Zakladateľská zmluva na založenie akciovej spoločnosti PVS zo dňa 04.03.1994
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2015
 - Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.10.2016 N 1881/2016, NZ 39816/2016, NCRLs 40930/2016
 - Uznesenie predstavenstva o menovaní generálneho riaditeľa PVS
 - Čestné vyhlásenie Ing. Miroslava Remetu ako KUV, z ktorého vyplýva, že (i) je jedinou fyzickou osobou skutočne ovládajúcou PVS, (ii) neuzavrel zmluvu o tichom spoločenstve ani iný typ zmluvy, ktorá by zakladala postavenie inej osoby ako KÚV, (iii) žiadna iná fyzická osoba nemá právo na zisk z činnosti PVS, nemá právo na hospodársky prospech plynúci z činnosti PVS, nemá podiel na základnom imaní PVS, nemá hlasovacie práva v orgánoch PVS, nemá nepriamy podiel na hlasovacích právach v orgánoch PVS, nemá právo vymenovať, vymeniť, odvolať, alebo akokoľvek ustanoviť člena štatutárneho orgánu PVS, riadiaci orgán PVS, dozorný alebo kontrolný orgán PVS
 - Čestné vyhlásenie PVS, ktorým PVS čestne vyhlasuje, že (i) vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre nemá verejného funkcionára, (ii) všetky dokumenty a údaje predložené oprávnenej osobe za účelom zápisu PVS do Registra partnerov verejného sektora sú úplné a pravdivé, zobrazujúce skutočný stav, (iii) všetky údaje týkajúce sa PVS, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri a čestnom vyhlásení sú úplné, správne a aktuálne
 - Záverečný protokol z volieb člena Dozornej rady PVS zamestnancami
 - Občiansky preukaz Ing. Miroslav Remeta
 - Cestovný pas Ing. Miroslav Remeta
 - Občiansky preukaz Ing. Mgr. Martin Holub
 - Vodičský preukaz Ing. Mgr. Martin Holub
 - Občiansky preukaz Mgr. Marek Bakoš
 - Vodičský preukaz Mgr. Marek Bakoš
 - Občiansky preukaz Mgr. Martin Raučina
 - Vodičský preukaz Mgr. Martin Raučina
- (ďalej aj len spoločne „dokumenty“ alebo „podklady“)

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

PVS je akciovou spoločnosťou, ktorá je založená podľa slovenského právneho poriadku.

PVS bola založená na základe rozhodnutia zakladateľov o založení akciovej spoločnosti vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.4.1994 č. N 176/94, Nz 157/94, spísanej JUDr. Mariánom Petrom, notárom v Prešove, podľa zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 466. Zakladateľská listina bola zakladateľmi podpísaná pred notárom 04.03.1994.

Spoločnosť bola zapísaná vo Obchodného registra 27. 05. 1994. Základné imanie ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je podľa úplného znenia stanov spoločnosti a výpisu z Obchodného registra vo výške 332 271,128074 EUR, pričom základné imanie spoločnosti je splatené v celom rozsahu.

PVS je emitentom nasledovných zaknihovaných akcií na doručiteľa:

- (a) 610 kusov akcií v nominálnej menovitej hodnote 33,193919 EUR/1ks
- (b) 60 kusov akcií v nominálnej menovitej hodnote 331,939189 EUR EUR/1ks
- (c) 88 kusov akcií v nominálnej menovitej hodnote 3 319,391888 EUR EUR/1ks

Z vyššie uvedených dokumentov a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti o vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Jediným akcionárom partnera verejného sektora podľa predložených dokladov je právnická osoba - spoločnosť: ARLEEN TRADING LIMITED so sídlom Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61, Nikózia P.C. 2012, Cyperská republika, registrovaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom obchodu, priemyslu a turizmu pod registračným číslom HE 168964 (ďalej len „**Jediný akcionár**“ alebo „**ARLEEN TRADING LIMITED**“).

Jediný akcionár je spoločnosť založená podľa práva Cyperskej republiky.

Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka.

Všetky akcie emitované PVS vlastní Jediný akcionár PVS, spoločnosť ARLEEN TRADING LIMITED.

Výška základného imania spoločnosti ARLEEN TRADING LIMITED je 1710 EUR, pričom základné imanie je tvorené akciami v nominálnej hodnote 1,71 EUR za každú jednu akciu. Spoločnosť ARLEEN TRADING LIMITED vydala spolu 1000 kusov akcií v hodnote 1,71 EUR za každú jednu akciu.

Jediným akcionárom spoločnosti ARLEEN TRADING LIMITED, a teda vlastníkom všetkých 1000 kusov akcií – každá akcia v nominálnej hodnote 1,71 EUR - v spoločnosti ARLEEN TRADING LIMITED je fyzická osoba: Ing. Miroslav Remeta, bydlisko: Čapajevova 29, 080 01 Prešov, dátum narodenia: 12. 09. 1966.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia je totožná s pôsobnosťou valného zhromaždenia podľa ust. § 187 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.

Spoločnosť ARLEEN TRADING LIMITED ako jediný akcionár v PVS vykonáva podľa § 190 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník pôsobnosť valného zhromaždenia v PVS.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom partnera verejného sektora. Predstavenstvo PVS je zložené z predsedu predstavenstva a dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je kolektívnym orgánom, pričom zasadnutie predstavenstva je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

Členmi Predstavenstva PVS sú:

- Ing. Mgr. Martin Holub – predseda predstavenstva
- Mgr. Martin Raučina – člen predstavenstva
- Mgr. Marek Bakoš – člen predstavenstva

Členovia predstavenstva sú volení valným zhromaždením PVS, t. j. rozhodnutím Jediného akcionára, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti podľa § 190 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.

Konanie v mene spoločnosti je upravené nasledovne: Za spoločnosť konajú a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú predseda predstavenstva samostatne, alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy

Dozorná rada je kontrolným orgánom PVS. Dozorná rada je zložená z predsedu dozornej rady a ďalších dvoch členov. Dozorná rada je kolektívnym orgánom.

Dvaja členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením PVS, t. j. rozhodnutím Jediného akcionára, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti podľa § 190 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. Tretí člen dozornej rady je v zmysle stanov PVS volený zamestnancami PVS.

Členmi Dozornej rady PVS sú:



- Ing. Štefan Tarášek – vymenovaný Valným zhromaždením PVS
- Ing. Miroslav Remeta – vymenovaný Valným zhromaždením PVS
- Ing. Lucia Mrázová – zvolený zamestnancami PVS

ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, ako aj ďalších podkladov poskytnutých Oprávnenej osobe zo strany Partnera verejného sektora, je zrejmé, že žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, **nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike** v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (§ 4 ods. 5 Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (burze cenných papierov), 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, a teda **nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora Slovenskej republiky.**

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Z podkladov predložených Partnerom verejného sektora, ako aj z vyššie uvedeného vyplýva, že **jedna fyzická osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML, a teda je KUV Partnera verejného sektora.**

Oprávnená osoba na základe podkladov poskytnutých Partnerom verejného sektora, konajúc s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade so Zákonom o RPVS a Zákonom o AML, identifikovala nasledovnú fyzickú osobu ako KUV Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko:	Ing. Miroslav Remeta
Adresa trvalého pobytu:	Čapajevova 29, 080 01 Prešov
Dátum narodenia:	12.09.1966
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár v Slovenskej republike:	NIE
Označenie verejnej funkcie v Slovenskej republike:	NIE
Pozícia v Partnerovi verejného sektora:	jediný akcionár jediného spoločníka Partnera verejného sektora,

Oprávnená osoba konštatuje, že vyššie identifikovaná fyzická osoba, ako KUV Partnera verejného sektora,



predstavuje osobu:

- ktorá skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora;
- v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju podnikateľskú činnosť alebo obchod;
- ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo 25 % na jeho základnom imaní Partnera verejného sektora a to v rozsahu 100 %;
- ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora.

Totožnosť vyššie uvedenej fyzickej osoby bola Oprávnenou osobou postupom podľa Zákona o RPVS overená po predložení vodičského preukazu a cestovného pasu.

Partner verejného sektora výslovne Oprávnenej osobe prostredníctvom čestného vyhlásenia zo dňa 24.01. 2020 potvrdil, že neexistujú iné osoby, ktoré spĺňajú kritéria definície KUV Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS a Zákona o AML.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU OPRÁVNENOU OSOBOU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že

- pri overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou;
- si na účely overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zaobstarala o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora Slovenskej republiky podľa Zákona o RPVS všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona o AML;
- pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora neprijímala pokyny zo strany Partnera verejného sektora ani od inej osoby; a
- skutočnosti, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente Partnera verejného sektora, zodpovedajú na základe podkladov Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu a sú úplné.

V Bratislave, dňa 24. 1. 2020

Oprávnená osoba:

AGM partners s. r. o.

Mgr. Andrej Gundel, konateľ a advokát