VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

VYHOTOVENÝ NA ÚČELY

PREUKÁZANIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD VO VZŤAHU K OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI S OBCHODNÝM MENOM BAZÉNSERVIS, S.R.O.

so sídlom: Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava, IČO: 35 734 264
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo: 16142/B
(ďalej v texte aj len „Spoločnosť" v náležitom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 101 130, zapísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom: 5070 *(ďalej v texte aj len „Oprávnená osoba" v náležitom gramatickom tvare)* týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 6 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 5 zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *(ďalej v texte aj len „Zákon o RPVS" v náležitom gramatickom tvare)* a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR 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 v texte aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti" v náležitom gramatickom tvare)* na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod, resp. konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I.
Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

1. Spoločnosť je slovenskou súkromnou kapitálovou obchodnou spoločnosťou, t.j. spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje sumu 6.800,– EUR. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti predstavuje sumu 6.640,– EUR.
2. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Spoločnosti, ktoré ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu predstavujú:
   a. sumu vo výške 3.400,– EUR u spoločníka, ktorým je pán Ing. Boris HOLODA, dátum narodenia: 03.04.1962, adresa trvalého pobytu: Hollého 2457/31, 900 31 Stupava, štátny občan Slovenskej republiky
   a
   b. sumu vo výške 3.400,– EUR u spoločníka, ktorým je pán Ing. Peter ŠPILÁR, dátum narodenia: 15.06.1962, adresa trvalého pobytu: Sedmokrásková 1845/4, 821 01 Bratislava – Ružinov, štátny občan Slovenskej republiky.

II.
Zoznam podkladov, z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečných užívateľov výhod:
   a. z výpisu obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 26.02.2020, číslo dožiadania: el–32071/2020/B,
   b. z úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 28.10.2009,
   c. zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenie zo dňa 09.12.2019,
   d. zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenie zo dňa 30.08.2011, na ktorom bolo rozhodnuté o vyplatení zisku spoločníkom,

e. zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenie zo dňa 31.08.2009, na ktorom bolo rozhodnuté o vyplatení zisku spoločníkom,

f. z občianskeho preukazu predloženého Oprávnenej osoby zo strany spoločníka Spoločnosti a súčasného konateľa Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Boris HOLODA, dátum narodenia: 03.04.1962, adresa trvalého pobytu: Hollého 2457/31, 900 31 Stupava, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,

g. z občianskeho preukazu predloženého Oprávnenej osoby zo strany spoločníka Spoločnosti a súčasného konateľa Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Peter ŠPILÁR, dátum narodenia: 15.06.1962, adresa trvalého pobytu: Sedmokrásková 1845/4, 821 01 Bratislava – Ružinov, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,

h. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 26.02.2020,

i. z Čestného vyhlásenia spoločníka Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Boris HOLODA zo dňa 26.02.2020,

j. z Čestného vyhlásenia spoločníka Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Peter ŠPILÁR zo dňa 26.02.2020.

2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi, týkajúcimi sa Spoločnosti, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

3. Keďže zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti.

III.
Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné subjekty (osoby)

   a. fyzická osoba: pán Ing. Boris HOLODA, dátum narodenia: 03.04.1962, adresa trvalého pobytu: Hollého 2457/31, 900 31 Stupava, štátny občan Slovenskej republiky *(ďalej v texte aj len „Spoločník HOLODA" v náležitom gramatickom tvare)*, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou v sume 3.400,– EUR, čo predstavuje 50 % základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu Spoločníka HOLODU do základného imania Spoločnosti predstavuje sumu 3.400,– EUR *(ďalej v texte aj len „Obchodný podiel 1" v náležitom gramatickom tvare)*,
   a

   b. fyzická osoba: pán Ing. Peter ŠPILÁR, dátum narodenia: 15.06.1962, adresa trvalého pobytu: Sedmokrásková 1845/4, 821 01 Bratislava – Ružinov, štátny občan Slovenskej republiky *(ďalej v texte aj len „Spoločník ŠPILÁR" v náležitom gramatickom tvare)*, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou v sume 3.400,– EUR, čo predstavuje 50 % základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu Spoločníka ŠPILÁRA do základného imania Spoločnosti predstavuje sumu 3.400,– EUR *(ďalej v texte aj len „Obchodný podiel 2" v náležitom gramatickom tvare)*.

2. Spoločnosť je podľa výpisu z obchodného registra na Spoločnosť a podľa úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti riadená valným zhromaždením Spoločnosti a štatutárnym orgánom, ktorým sú konatelia Spoločnosti, a to

   a. pán Ing. Boris HOLODA, dátum narodenia: 03.04.1962, adresa trvalého pobytu: Hollého 2457/31, 900 31 Stupava, štátny občan Slovenskej republiky,
   a

   b. pán Ing. Peter ŠPILÁR, dátum narodenia: 15.06.1962, adresa trvalého pobytu: Sedmokrásková 1845/4, 821 01 Bratislava – Ružinov, štátny občan Slovenskej republiky.

3. V mene Spoločnosti konajú a podpisujú konatelia každý samostatne.

IV.
Identifikácia konečných užívateľov výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odsek 5 Zákona o RPVS boli identifikovaní koneční užívatelia výhod

1. Ako koneční užívatelia výhod vo vzťahu k Spoločnosti boli podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikované nasledovné fyzické osoby:
   a. pán Ing. Boris HOLODA, dátum narodenia: 03.04.1962, adresa trvalého pobytu: Hollého 2457/31, 900 31 Stupava, štátny občan Slovenskej republiky, to je spoločník Spoločnosti,
   a
   b. pán Ing. Peter ŠPILÁR, dátum narodenia: 15.06.1962, adresa trvalého pobytu: Sedmokrásková 1845/4, 821 01 Bratislava – Ružinov, štátny občan Slovenskej republiky, to je spoločník Spoločnosti.
2. Osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod vo vzťahu k Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Spoločníka HOLODU a z Čestného vyhlásenie Spoločníka ŠPILÁRA.
3. Dôvody na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa ods. 1 tohto článku dokumentu sú nasledovné.
   a. Spoločník Spoločnosti uvedený v ods. 1 písm. a. tohto článku dokumentu má ako majiteľ Obchodného podielu 1
      i. priamy podiel na hlasovacích právach základnom imaní Spoločnosti vo výške 50 %, čo vyplýva tak z výpisu obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z aktuálneho úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti (podľa ktorej každý spoločník má jeden hlas za každých 331,94 EUR svojho vkladu) a má právo podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Spoločnosti, čo vyplynulo aj zo zápisnice z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2019, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka HOLODU,
      ii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 50 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z aktuálneho úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej časť zisku určená valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere ich obchodných podielov k základnému imaniu Spoločnosti (t.j. Spoločník HOLODA má nárok na podiel zo zisku vo výške 50%), čo vyplynulo aj zo zápisnice z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2009 a zo zápisnice z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.08.2011, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka HOLODU,
      iii. spoločne so Spoločníkom ŠPILÁROM právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, zo zoznamu spoločníkov Spoločnosti, ako aj z aktuálneho úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci spoločníci Spoločnosti, pričom rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov spoločníkov vo všetkých otázkach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia, čo vyplynulo aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka HOLODU.
   b. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka HOLODU vyplýva, že Spoločník HOLODA:
      i. nepreviedol svoj obchodný podiel na Spoločnosti, t.j. Obchodný podiel 1, na žiadnu tretiu osobu,
      ii. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
      iii. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,

iv. neuzavrel so žiadnou treťou osobu žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti a na účasti na nej,

v. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 50 %,

vi. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 50%,

vii. má právo na valnom zhromaždení Spoločnosti spoločne rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Spoločnosti,

viii. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

a teda, že okrem spoločníkov Spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť, alebo v ktorej prospech by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody, a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala spoločníkov Spoločnosti.

c. Spoločník Spoločnosti uvedený v ods. 1 písm. b. tohto článku dokumentu má ako majiteľ Obchodného podielu 2

i. priamy podiel na hlasovacích právach základnom imaní Spoločnosti vo výške 50 %, čo vyplýva tak z výpisu obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z aktuálneho úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti (podľa ktorej každý spoločník má jeden hlas za každých 331,94 EUR svojho vkladu) a má právo podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Spoločnosti, čo vyplynulo aj zo zápisnice z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2019, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ŠPILÁRA,

ii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 50 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z aktuálneho úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej časť zisku určená valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere ich obchodných podielov k základnému imaniu (t.j. Spoločník má nárok na podiel zo zisku vo výške 50%), čo vyplynulo aj zo zápisnice z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2009 a zo zápisnice z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.08.2011, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ŠPILÁRA,

iii. spoločne so Spoločníkom HOLODOM právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, zo zoznamu spoločníkov Spoločnosti, ako aj z aktuálneho úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci spoločníci Spoločnosti, pričom rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov spoločníkov vo všetkých otázkach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia, čo vyplynulo aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ŠPILÁRA.

d. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ŠPILÁRA vyplýva, že Spoločník ŠPILÁR:

i. nepreviedol svoj obchodný podiel na Spoločnosti, t.j. Obchodný podiel 2, na žiadnu tretiu osobu,

ii. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,

iii. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,

iv. neuzavrel so žiadnou treťou osobu žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti a na účasti na nej,

v. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 50 %,

vi. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 50%,

vii. má právo na valnom zhromaždení Spoločnosti spoločne rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Spoločnosti,

viii. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

a teda, že okrem spoločníkov Spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť, alebo v ktorej prospech by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody, a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala spoločníkov Spoločnosti.

4. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba, inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva Obchodného podielu 1 a Obchodného podielu 2 na Spoločnosti.
5. Spoločník HOLODA uvedený v ods. 1. písm. a. tohto článku dokumentu je teda osobou, ktorá skutočne a priamo ovláda kontroluje Spoločnosť, v ktorej prospech Spoločnosť vykonáva svoju činnosť alebo obchody.
6. Spoločník ŠPILÁR uvedený v ods. 1. písm. b. tohto článku dokumentu je teda osobou, ktorá skutočne a priamo ovláda kontroluje Spoločnosť, v ktorej prospech Spoločnosť vykonáva svoju činnosť alebo obchody.

V.
Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti

1. Súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti ani riadiacej štruktúry Spoločnosti nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplynulo z Čestného vyhlásenia Spoločnosti.

VI.
Splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Keďže 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenie Spoločnosti, splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sa nepreukazuje.

VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii a pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 26. februára 2020

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Zoznam advokátov SAK, číslo: 5070
IČO: 35101130, DIČ: 1035582658
BRE Bank, S.A., číslo účtu: 4201682501/8360

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka