

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 odsek 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### Oprávnená osoba:

advokátska kancelária Geško s.r.o.

sídlo: Velehradská 33, 821 08 Bratislava

IČO: 36 740 101, zápis: OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 44661/B

v mene spoločnosti koná Ján Geško, advokát a konateľ

### Partner verejného sektora:

PEKNÁ MODRÁ s.r.o.

sídlo: Lamačská 22, 841 03 Bratislava

IČO: 35 699 949

Zápis: OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 11878/B

(ďalej len „PEKNÁ MODRÁ s.r.o.“ alebo aj „Partner verejného sektora“)

### 1. Skutočnosti, na základe ktorých došlo k identifikácii konečného užívateľa výhod a k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17.05.2017
- výpis z obchodného registra spoločnosti Cromwell a.s. ako jediného akcionára Partnera verejného sektora zo dňa 17.05.2017
- zoznam akcionárov spoločnosti Cromwell a.s. ako jediného akcionára Partnera verejného sektora zo dňa 24.05.2017
- výpis z obchodného registra spoločnosti SVK Distribution, a.s. ako jediného akcionára spoločnosti Cromwell, a.s. zo dňa 17.05.2017
- zoznam akcionárov spoločnosti SVK Distribution, a.s. ako jediného akcionára spoločnosti Cromwell, a.s. zo dňa 24.05.2017
- výpis z registra spoločností Cyperskej republiky spoločnosti EVOCK LIMITED, so sídlom na Cypre ako jediného akcionára spoločnosti SVK Distribution, a.s. (v zložení: certifikát o založení spoločnosti, certifikát o sídle spoločnosti, certifikát o štatutárnom orgáne spoločnosti, certifikát o spoločníkoch spoločnosti)
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 24.06.2009
- úplné znenie stanov spoločnosti Cromwell a.s. ako jediného akcionára Partnera verejného sektora zo dňa 13.06.2014
- úplné znenie stanov spoločnosti SVK Distribution, a.s. ako jediného akcionára Partnera verejného sektora zo dňa 16.09.2014

- stanovy spoločnosti EVOCK LIMITED ako jediného akcionára spoločnosti SVK Distribution, a.s. zo dňa 14.04.2011
- čestné vyhlásenie konateľa Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2017 o tom, že Partner verejného sektora nemá uzatvorené žiadne dohody o tichom spoločenstve
- čestné vyhlásenie predstavenstva spoločnosti Cromwell a.s. ako jediného akcionára Partnera verejného sektora zo dňa 05.06.2017 o tom, že spoločnosť Cromwell a.s. nemá uzatvorené žiadne dohody o tichom spoločenstve
- čestné vyhlásenie predstavenstva spoločnosti SVK Distribution, a.s. ako jediného akcionára spoločnosti Cromwell a.s., zo dňa 05.06.2017 o tom, že spoločnosť SVK Distribution, a.s. nemá uzatvorené žiadne dohody o tichom spoločenstve
- výpis z registra trestov Ing. Petra Suchardu
- občiansky preukaz konateľa spoločnosti PEKNÁ MODRÁ s.r.o. Mgr. Miroslava Cvacha
- výpis z Registra partnerov verejného sektora potvrdzujúci zápis spoločnosti PAYWELL a.s., so sídlom Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, IČO 47 507 659, ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti Cromwell a.s., do tohto registra, a to od 14.06.2017 pod č. vložky: 13104.

Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o predloženie vyššie uvedených listín.

Popis:

Spoločnosť PEKNÁ MODRÁ s.r.o.

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17.05.2017 oprávnená osoba zistila, že jediným **100% spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť Cromwell a.s., so sídlom Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO 31 353 746.**

Z úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že vzhľadom na to, že spoločnosť PEKNÁ MODRÁ s.r.o. má jediného spoločníka (spoločnosť Cromwell a.s.), tak tento **vykonáva 100% hlasovacích práv**, priamo ovláda a kontroluje spoločnosť PEKNÁ MODRÁ s.r.o., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.

Z výpisu z Obchodného registra Partnera verejnej správy zo dňa 17.05.2017 a z občianskeho preukazu konateľa spoločnosti Mgr. Miroslava Cvacha oprávnená osoba zistila, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ, Mgr. Miroslav Cvacho, nar. 22.05.1975, bytom Jančova 15, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. V zmysle organizačnej a riadiacej štruktúry je Mgr. Miroslav Cvacho na vrchole riadenia spoločnosti PEKNÁ MODRÁ s.r.o. a podľa osobného rozhovoru s Mgr. Miroslavom Cvachom, je pán Cvacho jedinou osobou, ktorá sa podieľa na riadení spoločnosti.

**Mgr. Miroslav Cvacho nie je verejným funkcionárom.**

Ako vyplýva z Čestného vyhlásenia predstavenstva Partnera verejného sektora zo dňa 12.06. 2017 na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva 100% akcií spoločnosti a spoločnosť nemá uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve, ani žiadne iné zmluvy, či dohody, ktoré by zakladali nárok tretej osoby na vydanie prospechu (zisku) alebo jeho časti z podnikania spoločnosti, resp. iné nevýhodné zmluvy, alebo

zmluvy, ktoré sú z hľadiska poskytovaného plnenia nenáležité či neopodstatnené, a ktoré zakladajú možnosť odlivu finančných prostriedkov zo spoločnosti v prospech tretích osôb.

#### Spoločnosť Cromwell a.s.

Na základe výpisu z Obchodného registra spoločnosti Cromwell a.s. ako jediného spoločníka spoločnosti PEKNÁ MODRÁ s.r.o. (Partner verejného sektora) zo dňa 17.05.2017 a zoznamu akcionárov spoločnosti Cromwell a.s. zo dňa 24.05.2017 oprávnená osoba zistila, že jediným **100% akcionárom spoločnosti Cromwell a.s. je spoločnosť SVK Distribution, a.s., so sídlom Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO 47 235 101.**

Z úplného znenia stanov spoločnosti Cromwell a.s. vyplýva, že vzhľadom na to, že spoločnosť Cromwell a.s. má jediného akcionára (spoločnosť SVK Distribution, a.s.) , tak tento **vykonáva 100% hlasovacích práv**, priamo ovláda a kontroluje spoločnosť Cromwell a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti Cromwell a.s. zo dňa 17.05.2017 oprávnená osoba zistila, že štatutárnym orgánom spoločnosti Cromwell a.s. je predstavenstvo, ktorého členmi sú:

Mgr. Maroš Horňáček, nar. 10.05.1975, bytom Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava, člen predstavenstva

Ing. Petr Sucharda, nar. 10.05.1972, bytom Krausova 605, 199 00 Praha, predseda predstavenstva

Peter Ďurana, nar. 09.03.1975, bytom Hanulova 9, 841 01 Bratislava, člen predstavenstva

Martina Jalovecký, nar. 09.12.1972, bytom Vrbická 30, 031 01 Liptovský Mikuláš, člen predstavenstva

V mene spoločnosti Cromwell a.s. konajú a podpisujú spolu predseda predstavenstva a člen predstavenstva alebo spolu dvaja členovia predstavenstva.

**Uvedené osoby nie sú verejnými funkcionármi.**

Členmi dozornej rady spoločnosti Cromwell a.s. sú:

Tomáš Lenghart, nar. 31.10.1979, bytom Muškátová 19, 902 01 Pezinok

Dávid Vilkner, nar. 28.01.1977, Na Ladách 5, 160 00 Praha

Štefan Kišš, nar. 18.10.1966, bytom Střomová 1310, 925 52 Šoporňa

Katarína Chmelová, nar. 21.06.1981, bytom Nám. SNP 16, 811 06 Bratislava

Katarína Kojšová, nar. 10.10.1979, bytom S. Moyzesa 41, 034 01 Ružomberok

**Uvedené osoby nie sú verejnými funkcionármi.**

Ako vyplýva z Čestného vyhlásenia predstavenstva spoločnosti Cromwell a.s. zo dňa 05.06.2017, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva 100% akcií spoločnosti a spoločnosť nemá uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve, ani žiadne iné zmluvy, či dohody, ktoré by zakladali nárok tretej osoby na vydanie prospechu (zisku) alebo jeho časti z podnikania spoločnosti, resp. iné nevýhodné zmluvy, alebo zmluvy, ktoré sú z hľadiska poskytovaného plnenia nenáležité či neopodstatnené, a ktoré zakladajú možnosť odlivu finančných prostriedkov zo spoločnosti v prospech tretích osôb.

#### Spoločnosť SVK Distribution, a.s.

Na základe výpisu z Obchodného registra spoločnosti SVK Distribution, a.s. ako jediného akcionára spoločnosti Cromwell a.s. zo dňa 17.05.2017 a zoznamu akcionárov spoločnosti SVK Distribution, a.s. zo dňa 24.05.2017 oprávnená osoba zistila, že jediným **100% akcionárom spoločnosti SVK Distribution,**

**a.s. je spoločnosť EVOCK LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61 SAVVIDES BUILDING, 1 st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Cyprus.**

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti SVK Distribution, a.s. a.s. zo dňa 17.05.2017 oprávnená osoba zistila, že štatutárnym orgánom spoločnosti SVK Distribution, a.s. je predstavenstvo, ktorého členmi sú:

Petr Sucharda, nar. 10.05.1972, bytom Krausova 605, 199 00 Praha, predseda predstavenstva

Peter Ďurana, nar. 09.03.1975, bytom Hanulova 9, 841 01 Bratislava, člen predstavenstva

Maroš Horňáček, nar. 10.05.1975, bytom Komárnická 6, 821 03 Bratislava, člen predstavenstva

V mene spoločnosti SVK Distribution, a.s. konajú a podpisujú spoločne predseda predstavenstva spolu s niektorým členom predstavenstva.

**Uvedené osoby nie sú verejnými funkcionármi.**

Členmi dozornej rady spoločnosti SVK Distribution a.s. sú :

Tomáš Lenghart, anr. 31.10.1979, bytom Muškátová 19, 902 01 Pezinok

Dávid Vilkner, nar. 28.01.1977, Na Ladách 5, 160 00 Praha

Michal Petro, nar. 16.07.1978, bytom Vlčie Hrdlo 64, 821 07 Bratislava

**Uvedené osoby nie sú verejnými funkcionármi.**

Ako vyplýva z Čestného vyhlásenia predstavenstva spoločnosti SVK Distribution, a.s. zo dňa 05.06.2017, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva 100% akcií spoločnosti a spoločnosť nemá uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve, ani žiadne iné zmluvy, či dohody, ktoré by zakladali nárok tretej osoby na vydanie prospechu (zisku) alebo jeho časti z podnikania spoločnosti, resp. iné nevýhodné zmluvy, alebo zmluvy, ktoré sú z hľadiska poskytovaného plnenia nenáležité či neopodstatnené, a ktoré zakladajú možnosť odlivu finančných prostriedkov zo spoločnosti v prospech tretích osôb.

#### Spoločnosť EVOCK LIMITED

Z výpisu spoločnosti EVOCK LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61 SAVVIDES BUILDING, 1 st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Cyprus, reg. čís. HE 285098 z registra spoločností Cyperskej republiky vyplýva, že jediným spoločníkom tejto spoločnosti je Petr Sucharda, ktorý vlastní 1000 ks akcií s nominálnou hodnotou 1,- EUR. V zmysle stanov spoločnosti EVOCK LIMITED, spoločnosť emitovala 1000 ks akcií s nominálnou hodnotou 1,- EUR, ktoré, ako už bolo uvedené vyššie, vlastní jediný akcionár (spoločník) Petr Sucharda.

V mene spoločnosti EVOCK LIMITED v zmysle výpisu koná jej riaditeľ Eletheria Kyriacou, bytom Arch. Makariou III, 43, Pera Orenis, P.C. 2650, Nicosia, Cyprus. Riaditeľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Na základe vyhlásenia Ing. Petra Suchardu ako jediného akcionára EVOCK LIMITED, spoločnosť EVOCK LIMITED nemá uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve, ani žiadne iné zmluvy, či dohody, ktoré by zakladali nárok tretej osoby na vydanie prospechu (zisku) alebo jeho časti z podnikania spoločnosti EVOCK LIMITED, resp. iné nevýhodné zmluvy, alebo zmluvy, ktoré sú z hľadiska poskytovaného plnenia nenáležité či neopodstatnené, a ktoré zakladajú možnosť odlivu finančných prostriedkov zo spoločnosti EVOCK LIMITED v prospech tretích osôb.

#### Záver:

Na základe výpisov spoločností PEKNÁ MODRÁ s.r.o., Cromwell a.s., SVK Distribution, a.s. z Obchodného registra a výpisu spoločnosti EVOCK LIMITED z registra spoločností Cyperskej republiky, ako aj zo zoznamu akcionárov týchto spoločností teda vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti PEKNÁ MODRÁ s.r.o. ako Partnera verejného sektora je spoločnosť Cromwell a.s., ktorej jediným 100% akcionárom je spoločnosť SVK Distribution, a.s. jej jediným 100% akcionárom je spoločnosť EVOCK LIMITED. Jediným 100% spoločníkom EVOCK LIMITED je Ing. Petr Sucharda.

Oprávnená osoba z úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti PEKNÁ MODRÁ s.r.o. zo dňa 24.06.2009 zistila, že ostatní spoločníci majú predkupné právo na obchodný podiel, ktorý iný spoločník plánuje previesť na tretiu osobu. Keďže má spoločnosť PEKNÁ MODRÁ s.r.o. jediného spoločníka, prevoditeľnosť obchodného podielu na tretiu osobu nie je obmedzená.

Oprávnená osoba z výpisu z obchodného registra spoločnosti Cromwell a.s. zistila, že prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle článku 5.8 stanov. Z predloženého znenia stanov zo dňa 13.06.2014 však vyplýva, že stanovy takýto článok neobsahujú. Obsahujú však iný článok 15, ktorý pojednáva o predkupnom práve v prípade, že má spoločnosť viacerých akcionárov. Iné ustanovenia ohľadom obmedzenia prevoditeľnosti akcií stanovy neobsahujú. Vzhľadom na to, že spoločnosť Cromwell a.s. má jediného akcionára, prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená predkupným právom zo strany inej osoby. Aktuálnejšie znenie stanov si oprávnená osoba nevyžiadala, nakoľko z výpisu z obchodného registra ako aj z obsahu zbierky listín v zmysle web stránky [www.orsk.sk](http://www.orsk.sk) je zrejmé, že v stanovy boli zmenené naposledy 13.06.2014, kedy boli vo forme notárskej zápisnice uskutočnené rozhodnutia jediného akcionára. Vzhľadom na to, že zmenu stanov je v prípade akciovej spoločnosti možné vykonať len vo forme notárskej zápisnice, možno vyvodiť záver, že úplné znenie stanov zo dňa 13.06.2014 súčasne predstavuje aj aktuálne znenie stanov.

Oprávnená osoba z predloženého znenia stanov spoločnosti SVK Distribution, a.s. zo dňa 16.09.2014 však vyplýva, že stanovy obsahujú článok 15, ktorý pojednáva o predkupnom práve v prípade, že má spoločnosť viacerých akcionárov. Iné ustanovenia ohľadom obmedzenia prevoditeľnosti akcií stanovy neobsahujú. Vzhľadom na to, že spoločnosť SVK Distribution, a.s. má jediného akcionára, prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená predkupným právom zo strany inej osoby. Aktuálnejšie znenie stanov si oprávnená osoba nevyžiadala, nakoľko z výpisu z obchodného registra ako aj z obsahu zbierky listín v zmysle web stránky [www.orsk.sk](http://www.orsk.sk) je zrejmé, že v stanovy boli zmenené naposledy 16.09.2014, kedy boli vo forme notárskej zápisnice uskutočnené rozhodnutia jediného akcionára. Vzhľadom na to, že zmenu stanov je v prípade akciovej spoločnosti možné vykonať len vo forme notárskej zápisnice, možno vyvodiť záver, že úplné znenie stanov zo dňa 16.09.2014 predstavuje súčasne aj aktuálne znenie stanov.

Oprávnená osoba z komunikácie s Petrom Suchardom tiež zistila, že akcie spoločností Cromwell a.s. a SVK Distribution, a.s. sú založené v prospech spoločnosti Poštová banka, a.s. a to za účelom zabezpečenia viacerých úverov, z ktorých Ing. Petr Sucharda financoval okrem iného aj kúpu spoločnosti Cromwell a.s. (investičný úver), ako aj úverov, z ktorých je financovaná samotná prevádzka týchto spoločností (operatívny úver). V zmysle vyhlásenia pána Ing. Petra Suchardu (konečný užívateľ výhod) sa akcie uvedených spoločností fyzicky nachádzajú u záložného veriteľa, t. j. v Poštovej banke, a.s.

Oprávnená osoba z výpisu z Registra partnerov verejného sektora tiež zistila, že počnúc dňom 14.06.2017 je v registri pod č. 13104 zapísaná aj spoločnosť PAYWELL a.s., ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti Cromwell a.s. Spoločnosť PAYWELL a.s. teda patrí do rovnakej vlastníckej štruktúry ako spoločnosť PEKNÁ MODRÁ s.r.o. Ide o sesterské spoločnosti, ktorých jediným vlastníkom je spoločnosť Cromwell a.s.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka a kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) spĺňa **fyzická osoba Ing. Petr Sucharda, nar. 10.05.1972, bytom Krausova 605, 199 00 Praha, Česká republika.**

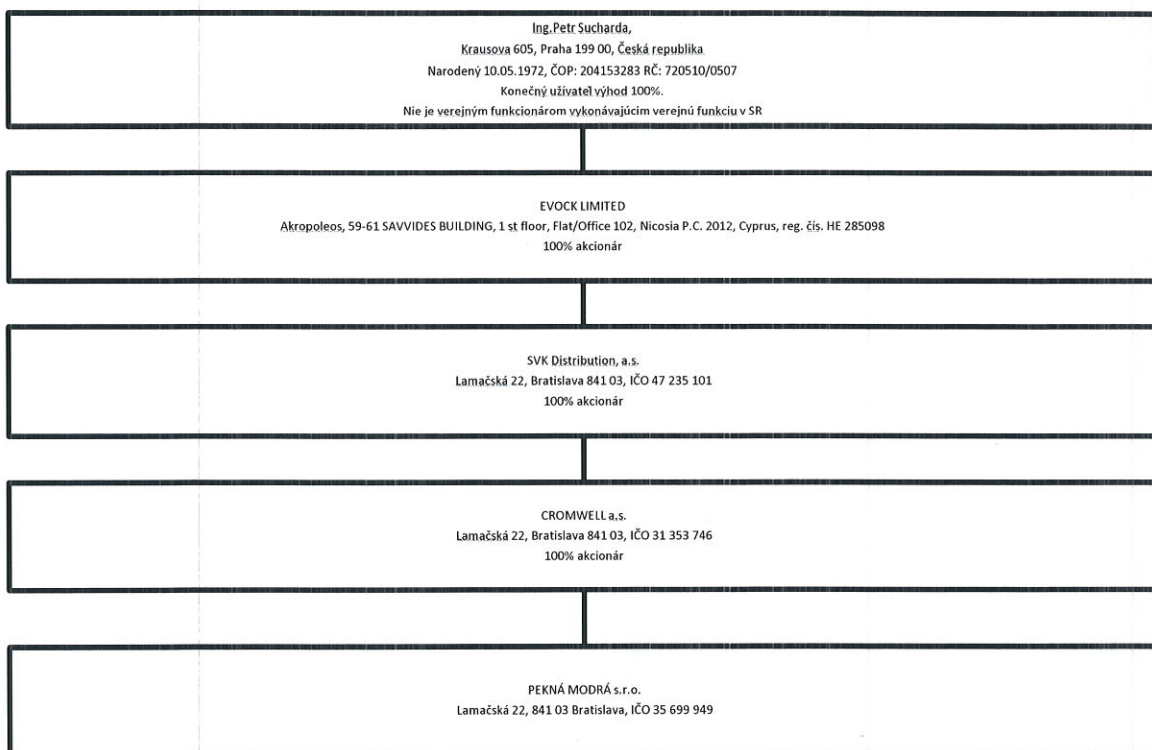
Na základe vyššie uvedeného postupu oprávnená osoba podľa kritérií uvedených v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorým je **Ing. Petr Sucharda nar. 10.05.1972, r. č. 720510/0507, bytom Krausova 605, 199 00 Praha, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika**, ktorý je prostredníctvom 100% vlastníctva svojich 3 (troch) spoločností nepriamym 100% spoločníkom Partnera verejného sektora – spoločnosti PEKNÁ MODRÁ s.r.o. a má tak nepriamy vplyv na voľbe, vymenovávaní a odvolávaní členov orgánov Partnera verejnej správy.

Za konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora sa považuje **Ing. Petr Sucharda, nar. 10.05.1972, r. č. 720510/0507, bytom Krausova 605, 199 00 Praha, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika.**

**Ing. Petr Sucharda nie je verejným funkcionárom.**

## 2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

### - Vlastnícka štruktúra:



### - Riadiaca štruktúra:

Spoločnosť nemá definovanú riadiacu štruktúru. Spoločnosť riadi konateľ spoločnosti Mgr. Miroslav Cvacho, nar. 22.05.1975, bytom Jančova 15, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom.

## 3. Údaje podľa § 4 odsek 3 písmena f) zákona č. 315/2016 Z.z.

V manažmente Partnera verejného sektora **nevykonávajú** funkciu verejní funkcionári 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.

## 4. Údaje podľa § 4 odsek 4 zákona č. 315/2016 Z.z.

Neaplikuje sa

## 5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby

V súlade s § 11 odsek 5 písmeno e) zákona č. 315/2016 Z.z. týmto oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12.06.2017

advokátska kancelária Geško s.r.o.  
pracovisko: Stare Grunty 18, 841 04 Bratislava  
IČO: 36 740 101 IČ DPH: SK2022381405

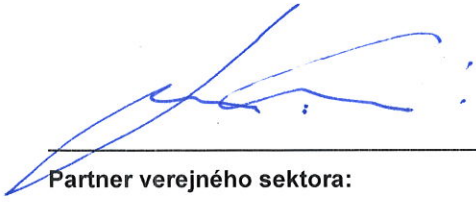


---

Oprávnená osoba:

advokátska kancelária Geško s.r.o.

JUAV. Ján Geško, advokát a konateľ

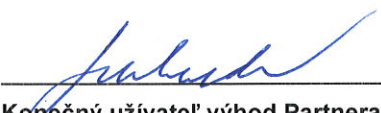


---

Partner verejného sektora:

PEKNÁ MODRÁ s.r.o.

Mgr. Miroslav Cvacho, konateľ



---

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:

Ing. Petr Sucharda