

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Podľa §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno	JUDr. Erika Wild
Sídlo	Muškatová 30, 821 01 Bratislava
Zápis v SAK	č. 5952
Identifikačné číslo organizácie	42 244 862

Partner verejného sektora

Obchodné meno	PHVH SOLUTIONS II, s. r. o.
Sídlo	Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 52337/B
Identifikačné číslo organizácie	44 129 955
Konajúca	Ing. Radoslav Bekö, konateľ a Vincent Hegedúš, konateľ

Východiskové informácie

Tento verifikačný dokument je v súlade s §11 ods. 5 Zákona vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej ako „**KÚV**“) v súvislosti s prvým zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“).

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty zo strany Partnera verejného sektora:

- Výpis z obchodného registra pre spoločnosť PHVH SOLUTIONS II, s. r. o. Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 44 129 955, spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 52337/B, zoznam výpisov č. 118161/2020/B k dátumu 19.05.2020 (ďalej ako „**Výpis PHVH SOLUTIONS II**“), preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť PHVH SOLUTIONS II, s. r. o. (ďalej ako „**PHVH SOLUTIONS II**“)
- Zakladateľská listina PHVH SOLUTIONS II zo dňa 13.09.2019 (aktuálne a úplné znenie)

- c) Fotokópia občianskych preukazov členov štatutárneho orgánu PHVH SOLUTIONS II, preverené na internetovej stránke <http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady-d>, či nedošlo k strate resp. odcudzeniu predložených dokladov
- d) Certifikáty spoločnosti **TANGERACO INVESTMENTS LIMITED** so sídlom Afentrikas 4, Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 280341 (ďalej ako „**Výpis Tangeraco**“) preukazujúce sídlo, založenie a spoločníkov spoločnosti zo dňa 3. marca 2020
- e) Výpis z obchodného registra Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam za spoločnosť HB Reavis Group B.V. zo dňa 17. apríla 2020 so sídlom Claude Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, Holandské kráľovstvo, č. zápisu 34286245 (ďalej ako „**Výpis HBRG BV**“)
- f) Spoločenská zmluva HBRG BV (aktuálne a úplné znenie)
- g) Výpis zo zoznamu spoločníkov spoločnosti HBRG BV zo dňa 1. mája 2019 (ďalej ako „**Výpis zo zoznamu spoločníkov**“)
- h) Výpis z registra obchodu a spoločností Luxemburg za spoločnosť HB Reavis Holding S.A. zo dňa 3. marca 2020 so sídlom 21 rue Glesener, L-1631 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, č. zápisu B156287 (ďalej ako „**Výpis HB Reavis Holding**“)
- i) Stanovy HB Reavis Holding S.A. (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „**spoločenská zmluva HB Reavis Holding**“)
- j) Certifikáty spoločnosti HAWKINSON HOLDINGS LIMITED so sídlom Afentrikas 4, Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 208235 (ďalej ako „**Hawkinson**“) preukazujúce sídlo, založenie a spoločníkov spoločnosti zo dňa 27. septembra 2019
- k) Certifikáty spoločnosti KENNESVILLE HOLDINGS LIMITED so sídlom Afentrikas 4, Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 208126 (ďalej ako „**Kennesville**“) preukazujúce sídlo, založenie a spoločníkov spoločnosti zo dňa 27. septembra 2019
- l) Certifikát spoločnosti CAMRON HOLDINGS LIMITED, so sídlom Afentrikas 4, Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 377846 (ďalej ako „**Cam**“) preukazujúce sídlo, konateľov, založenie a spoločníkov spoločnosti zo dňa 27. septembra 2019
- m) Spoločenská zmluva Cam (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „**spoločenská zmluva Cam**“)
- n) Organizačná štruktúra PHVH SOLUTIONS II platná ku dňu 15. mája 2020.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV, vzhľadom na povinnosť Oprávnenej osoby konať s odbornou starostlivosťou, bol predložený zo strany PHVH SOLUTIONS II dokument, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- a) Údaje uvedené v dokumentoch a v prílohách sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- b) Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty,
- c) Nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa KÚV,
- d) Žiadna spoločnosť v organizačnej štruktúre PHVH SOLUTIONS II neuzavrela žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní, iné podnikové zmluvy ani žiadne iné dohody súvisiace s výkonom práv okrem zmlúv uvedených vo verifikačnom dokumente,
- e) Neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú spoločníkmi alebo konateľmi PHVH SOLUTIONS II, ktoré by mali na PHVH SOLUTIONS II vplyv na základe dohody,
- f) Konatelia PHVH SOLUTIONS II a ostatných spoločností v rámci organizačnej štruktúry PHVH SOLUTIONS II nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej osoby (ďalej ako „**čestné vyhlásenie**“).

Tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa 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 ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“).

Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

Na základe informácii z predložených podkladov a poskytnutých informácii Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú fyzickú osobu ako KÚV v súlade s ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov:

Meno	Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ivan	Chrenko	Dlhé 253/2, 900 21 Svätý Jur	27.06.1967	SVK	NIE
Vincent	Hegedúš	Rovná 21, 946 56 Dulovce	19.11.1953	SVK	NIE

(ďalej osobitne ako „Ivan Chrenko“ a „Vincent Hegedúš“ spolu ako „KÚV“)

Údaje o KÚV boli overené na základe dokladu totožnosti, za fyzickej prítomnosti KÚV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe Výpisu PHVH SOLUTIONS II, spoločníkom PHVH SOLUTIONS II je spoločnosť TANGERACO INVESTMENTS LIMITED so sídlom Afentrikas 4, Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 280341 (ďalej ako „**TANGERACO**“)

vlastniaca 100% obchodného podielu. Táto spoločnosť priamo aj nepriamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera verejného sektora vyplýva jednak zo zakladateľskej listiny spoločnosti a zároveň túto skutočnosť PHVH SOLUTIONS II preukázal aj čestným vyhlásením. Ako vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PHVH SOLUTIONS II. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že KÚV skutočne (nepriamo) ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech KÚV PHVH SOLUTIONS II vykonáva svoju činnosť v zmysle Zákona.

Deľba zisku v PHVH SOLUTIONS II (právo na hospodársky výsledok):

V zmysle čl. 11 ods. 2 a 3 zakladateľskej listiny: Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po prednostnom odpočítaní súm pripadajúcich na dane a poplatky ustanovené právnymi predpismi a na doplnenie rezervného fondu, ak ešte nie je naplnený, delí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj spoločnosti, a na časť, ktorá zostane spoločníkom.

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť tiež, že sa celý čistý zisk po úhrade daní a poplatkov ustanovených právnymi predpismi a po doplnení rezervného fondu ponechá v spoločnosti alebo že sa celý vyplatí spoločníkom.

Podiel na hlasovacích právach v PHVH SOLUTIONS II:

V zmysle čl. 9 ods. 4 a 5 zakladateľskej listiny spoločnosti: Každý spoločník má jeden hlas na každých 500 EUR (slovom „päťsto euro“) svojho vkladu.

Ak má spoločnosť len jediného spoločníka, vykonáva tento v súlade s právnymi predpismi pôsobnosť valného zhromaždenia.

Konateľmi PHVH SOLUTIONS II sú:

- (i) Vincent Hegedűš
Rovná 21, 946 56 Dulovce
Vznik funkcie: 29.11.2011

- (ii) Ing. Radoslav Bekö
Záhradnícka 242/37, Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 29.11.2011

Spoločnosť nemá prokuristu ani dozornú radu. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať dvaja konatelia spoločne.

Z Výpisu Tangeraco vyplýva, že jej spoločníkmi sú spoločnosť HB Reavis Group B.V. so sídlom Claude Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, Holandské kráľovstvo, č. zápisu 34286245 (ďalej ako „**HB RG BV**“) vlastniaca 53,62% obchodného podielu Tangeraco a fyzická osoba Vincent Hegedűš vlastniaca 46,38% obchodného podielu. HB RG BV a Vincent Hegedűš vzhľadom na podiel na vlastníctve obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovládajú a kontrolujú Tangeraco, vrátane výkonu

hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Tangeraco, nepriamo výlučne ovládajú a vykonávajú nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Tangeraco inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Tangeraco vyplýva zo spoločenskej zmluvy spoločnosti.

Z Výpisu zo zoznamu spoločníkov HBRG BV vyplýva, že jej spoločníkmi sú spoločnosti HB Reavis Holding S.A. so sídlom 21 rue Glesener, L-1631 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, č. zápisu B156287 (ďalej ako „**HBR Holding**“) vlastníaca 99,99% obchodného podielu HBRG BV a Hawkinson vlastníaca 0,01% obchodného podielu. HBR Holding vzhľadom na vlastníctvo 99,99% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje HBRG BV, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov HBRG BV, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán HBRG BV inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu HBRG BV vyplýva zo spoločenskej zmluvy spoločnosti.

Z výpisu HBR Holding vyplýva, že jej jediným spoločníkom je spoločnosť Kennesville vlastníaca 100% obchodného podielu HBR Holding. K vzhľadom na skutočnosť, že Kennesville vlastní 100% obchodného podielu v spoločnosti HBR Holding, tým priamo ovláda spoločnosť HBR Holding. Kennesville vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje HBR Holding, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov HBR Holding, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Zo stanov HBR Holding vyplýva, že na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľala žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti, ako aj skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán HBR Holding inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu HBR Holding.

Z certifikátov Kennesville vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť Cam vlastníaca 90,62% obchodného podielu Kennesville. Vzhľadom na skutočnosť, že Cam vlastní 90,62% obchodného podielu v spoločnosti Kennesville, tým priamo ovláda spoločnosť Kennesville. Cam vzhľadom na vlastníctvo 90,62% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje Kennesville, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Kennesville, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora.

Z certifikátu Cam vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je fyzická osoba Ivan Chrenko vlastníaca 99,51% obchodného podielu Cam. Vzhľadom na skutočnosť, že Ivan Chrenko vlastní 99,51% obchodného podielu v spoločnosti Cam, tým priamo ovláda spoločnosť Cam.

Ivan Chrenko vzhľadom na vlastníctvo 99,51% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje Cam, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Cam, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora.

Zo zverejnených informácií jednoznačne vyplýva, že KÚV spĺňa definíciu KÚV v zmysle ust. §6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, nakoľko nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi Partnera verejného sektora.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

V zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s §11 Zákona.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 20.05.2020



JUDr. Erika Wild