

Verifikačný dokument

spísaný podľa
ust. § 11 ods. 6/ zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „**Zákon**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA GUNIŠ & PARTNERS s.r.o.**
Sídlo: Kľincová 37/B, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 862 657
DIČ: 2022787998
IČ DPH: SK2022787998
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro
vložka číslo: 57429/B
Štatutárny orgán: **JUDr. Richard Guniš**, konateľ, advokát
Konanie menom spoločnosti: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti v plnom rozsahu samostatne.

1

(v ďalšom texte aj ako „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Crystal Research, a.s.**
Sídlo: Háľkova 1/A
831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO: 44 618 786
DIČ: 2022761961
IČ DPH: SK2022761961
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa,
vložka číslo: 6336/B
Štatutárny orgán: **Mgr. Miroslav Žák**, predseda predstavenstva
Peter Kňaze, člen predstavenstva
Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva spoločne s iným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konajúce osoby svoje podpisy.

(v ďalšom texte aj ako „Partner“)

Článok I. Účel verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera v zmysle Zákona v spojení so zákonom 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.

Článok II. Dokumenty slúžiace na identifikáciu konečných užívateľov výhod v zmysle ust. § 11 ods. 6/, písm. a) Zákona

1. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod na základe údajov vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:
 - Výpis spoločnosti Crystal Research, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
 - Stanovy akciovej spoločnosti Crystal Research, a.s. v úplnom znení (v ďalšom texte aj ako „Stanovy“),
 - Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov 2x,
 - Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia),
 - Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti Crystal Research, a.s. zo dňa 23.04.2020,
 - Listina prítomných akcionárov zo dňa 23.04.2020,
 - Súhlas s ustanovením do funkcie predsedu predstavenstva a podpisový vzor zo dňa 23.04.2020,
 - Výpis spoločnosti Crystal Benefit, s.r.o. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
 - Spoločenská zmluva spoločnosti Crystal Benefit, s.r.o. v úplnom znení,
 - Výpis spoločnosti PLA Consulting s.r.o. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
 - Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti PLA Consulting s.r.o. v úplnom znení,
 - Výpis spoločnosti Xity's one a.s. z Obchodného registra vedeného Krajským súdom v Brne,
 - Stanovy akciovej spoločnosti Xity's one a.s.,
 - Notárska zápisnica NZ 1272/2019, N 1329/2019, spísaná JUDr. Markétou Menclerovou, notárkou v Prahe,
 - Výpis so zoznamu akcionárov Xity's one a.s.,
 - Stanovy nadácie STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV FOUNDATION,
 - Vyhlásenie vedenia nadácie STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV FOUNDATION o beneficiantovi nadácie,
 - Výpis MI 8 s.r.o. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
 - Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným MI 8 s.r.o. v úplnom znení,

- Čestné vyhlásenie Partnera o disponentoch s bankovým účtom Partnera,
- Čestné vyhlásenie – Ing. Mgr. Valér Husarovič,
- Čestné vyhlásenie – Peter Kňaze,
- Čestné vyhlásenie – Mgr. Miroslav Žák,
- Čestné vyhlásenie Partnera,
- Doklad totožnosti (občiansky preukaz) – Ing. Mgr. Valér Husarovič,
- Doklad totožnosti (občiansky preukaz) – Peter Kňaze,
- Doklad totožnosti (občiansky preukaz) – Mgr. Miroslav Žák,
- Zápis z overenia totožnosti konečných užívateľov výhod
- iné zdroje informácií (internet, osobný pohovor a pod.),

(v ďalšom texte aj ako „**Dokumenty**“).

Článok III.
Údaje o vlastnickej štruktúre Partnera
v zmysle ustanovenia ust. § 11 ods. 6/, písm. b) Zákona

1. Z Dokumentov slúžiacich na identifikáciu KUV vyplýva, že **Partner** je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá bola založená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte aj ako „**Obchodný zákonník**“). Základné imanie Partnera predstavuje 25.000,00 EUR a je rozvrhnuté na 10 kusov akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 2.500,00 EUR. Základné imanie Partnera je splatené v celom rozsahu. Akcie Partnera nie sú verejne obchodovateľné, ich prevoditeľnosť je obmedzená v rozsahu a spôsobom ustanoveným v čl. XII „Prevody akcií“, bod 12.1 Stanov Partnera.
2. Zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. vyplýva, že akcionármi Partnera sú **nasledovní akcionári**:
 - 2.1. Spoločnosť **Crystal Benefit, s.r.o.**, Háľkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 44 494 033, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 87261/B je vlastníkom **7 kusov** kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 2.500,00 EUR za jednu akciu, čo predstavuje podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera vo výške 70 %.

Crystal Benefit, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa Obchodného zákonníka. Základné imanie Crystal Benefit, s.r.o. predstavuje 7.500,00 EUR a je splatené v celom rozsahu. Spoločníkmi Crystal Benefit, s.r.o. sú:

 - 2.1.1 Spoločnosť **Xitys one a.s.**, Na Záhradách 3170/1a, 690 02 Břeclav, Česká republika, IČO: 059 04 471, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel: B, vložka: 7879 s obchodným podielom 50 % z celku. Výška vkladu Xitys one a.s. predstavuje 3.750,00 EUR.

Xity's one a.s. je akciová spoločnosť založená podľa právneho poriadku Českej republiky v súlade so zákonom č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvech (zákon o obchodných korporáciách) v znení neskorších predpisov. Základné imanie Xity's one a.s. predstavuje 2.003.000,00 Kč a je rozvrhnuté na: i) 200 kusov akcií na meno v listinnej podobe, každá v menovitej hodnote 10.000,00 Kč, s ktorými sú spojené zvláštne práva podľa čl. 4 odst. 4.1. písm. a) stanov spoločnosti Xity's one a.s. (v ďalšom texte aj ako „**Akcie 1**“) a ii) 6 kusov akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 500,00 Kč, s ktorými sú spojené zvláštne práva podľa čl. 4. odst. 4.1. písm. b) stanov spoločnosti Xity's one a.s. (v ďalšom texte aj ako „**Akcie 2**“). Základné imanie spoločnosti Xity's one a.s. je splatené v celom rozsahu. Akcionármi Xity's one a.s. sú:

2.1.1.1. Nadácia **STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV FOUNDATION**, Strawinskylaan 937, 1077XX Amsterdam, Holandsko, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory (Netherlands Chamber of Commerce Business Register), číslo: 69857490 (CCI number: 69857490) je vlastníkom 200 kusov akcií na meno v listinnej podobe, každá v menovitej hodnote 10.000,00 Kč, s ktorými sú spojené zvláštne práva podľa čl. 4 odst. 4.1. písm. a) stanov spoločnosti Xity's one a.s. (číselné označenie akcií 1-200).

Nadácia **STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV FOUNDATION** je združením majetku s právnou subjektivitou. Nadácia nemá žiadnych spoločníkov, akcionárov, majiteľov ani žiadny iný ekvivalent vlastníckych práv. V mene nadácie koná riaditeľ. Majetok nadácie nie je vlastníctvom zakladateľa, riaditeľa, dozornej rady a nie je ani vlastníctvom osoby, ktorej má byť poskytnuté plnenie (beneficient) v súlade s ust. článku 13 ods.1/ stanov nadácie. Podľa ust. článku 13 ods.1/ stanov nadácie má správna rada právo určiť príjemcu v prípade vyplácania a vykonať v tejto veci aj zmeny vždy po predchádzajúcom súhlase dozornej rady.

Z vyhlásenie vedenia nadácie **STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV FOUNDATION** vyplýva, že v súčasnosti je jediným beneficiantom nadácie Ing. Mgr. Valér Husarovič, dátum narodenia: 25.04.1981, trvalé bydlisko: Vazovova 6838/9, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátne občianstvo: občan Slovenskej republiky.

2.1.1.2. **Ing. Mgr. Valér Husarovič**, dátum narodenia: 25.04.1981, trvalé bydlisko: Vazovova 6838/9, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátne občianstvo: občan Slovenskej republiky je vlastníkom 6 kusov akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 500,00 Kč, s ktorými sú spojené zvláštne práva podľa čl. 4. odst. 4.1. písm. b) stanov spoločnosti Xity's one a.s. (číselné označenie akcií 201-206).

2.1.2. Spoločnosť **PLA Consulting s.r.o.**, Háľkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 45 689 555, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67506/B s obchodným podielom 50 % z celku. Výška vkladu PLA Consulting s.r.o. predstavuje 3.750,00 EUR.

PLA Consulting s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa Obchodného zákonníka. Základné imanie PLA Consulting s.r.o. predstavuje 5.000,00 EUR a je splatené v celom rozsahu. **Jediným spoločníkom** a zároveň aj jediným konateľom spoločnosti PLA Consulting s.r.o. je:

Peter Kňaze, dátum narodenia: 07.05.1985, trvalé bydlisko: Čakanková 20424/1E, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, Slovenská republika, štátne občianstvo: občan Slovenskej republiky.

5

2.2. Spoločnosť **MI 8 s.r.o.**, Konventná 9, 811 03 Bratislava, IČO: 48 284 475, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 106095/B je vlastníkom **3 kusov** kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 2.500,00 EUR za jednu akciu, čo predstavuje podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera vo výške 30 %.

MI 8 s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa Obchodného zákonníka. Základné imanie MI 8 s.r.o. predstavuje 5.000,00 EUR a je splatené v celom rozsahu. **Jediným spoločníkom** a zároveň aj jediným konateľom spoločnosti MI 8 s.r.o. je:

Mgr. Miroslav Žák, dátum narodenia: 16.01.1975, trvalé bydlisko: Agátová 3428/5D, 841 01 Bratislava – Dúbravka, Slovenská republika, štátne občianstvo: občan Slovenskej republiky.

Článok IV. Údaje o riadiacej štruktúre Partnera v zmysle ustanovenia ust. § 11 ods. 6/, písm. b) Zákona

1. Riadiacu štruktúru Partnera predstavuje jeho štatutárny orgán, ktorým je predstavenstvo akciovej spoločnosti. Členmi predstavenstva Partnera sú:

Mgr. Miroslav Žák, dátum narodenia: 16.01.1975, trvalé bydlisko: Agátová 3428/5D, 841 01 Bratislava – Dúbravka, Slovenská republika, štátne občianstvo: občan Slovenskej republiky, ktorý vykonáva funkciu: predseda predstavenstva

a

Peter Kňaze, dátum narodenia: 07.05.1985, trvalé bydlisko: Čakanková 20424/1E, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, Slovenská republika, štátne občianstvo: občan Slovenskej republiky, ktorý vykonáva funkciu: člen predstavenstva.

2. Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva spoločne s iným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konajúce osoby svoje podpisy.

Článok V.
Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky
v zmysle ust. § 11 ods.6/, písm. c) Zákona

1. Z vyhlásenia Partnera vyplýva, že súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok VI.
Identifikácia konečných užívateľov výhod v zmysle ust. § 11 ods. 2/ Zákona a
odôvodnenie identifikácie v zmysle ust. § 11 ods.6/, písm. a) Zákona

1. Vychádzajúc z vlastníckej štruktúry Partnera Oprávnená osoba konštatuje, že:

- 1.1 Ing. Mgr. Valér Husarovič, dátum narodenia: 25.04.1981, trvalé bydlisko: Vazovova 6838/9, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátne občianstvo: občan Slovenskej republiky je vlastníkom Akcií 2 spoločnosti Xitys one a.s., Na Záhradách 3170/1a, 690 02 Břeclav, Česká republika, IČO: 059 04 471, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel: B, vložka: 7879 a zároveň je v súčasnosti jediným beneficiantom nadácie STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV FOUNDATION, ktorá vlastní Akcie 1 spoločnosti Xitys one a.s., v dôsledku čoho má právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Xitys one a.s. vo výške 100 %. Spoločnosť Xitys one a.s. vlastní obchodný podiel spoločnosti Crystal Benefit, s.r.o., Háľkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 44 494 033, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 87261/B o veľkosti 50 %. Crystal Benefit, s.r.o. vlastní 7 kusov (7 z 10) kmeňových listinných akcií Partnera na meno s menovitou hodnotou 2.500,00 EUR za jednu akciu.

Ing. Mgr. Valér Husarovič má nepriamy podiel 35 % na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera a zároveň má nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti vo výške 35 %.

- 1.2 Peter Kňaze, dátum narodenia: 07.05.1985, trvalé bydlisko: Čakanková 20424/1E, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, Slovenská republika, štátne občianstvo: občan Slovenskej republiky je jediným spoločníkom PLA Consulting s.r.o., Háľkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 45 689 555, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67506/B. PLA Consulting s.r.o. vlastní obchodný podiel spoločnosti Crystal Benefit, s.r.o., Háľkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 44 494 033, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 87261/B o veľkosti 50 %. Crystal Benefit, s.r.o. vlastní 7 kusov (7 z 10) kmeňových listinných akcií Partnera na meno s menovitou hodnotou 2.500,00 EUR za jednu akciu.

Peter Kňaze má nepriamy podiel 35 % na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera a zároveň má nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti vo výške 35 %.

- 1.3 Mgr. Miroslav Žák, dátum narodenia: 16.01.1975, trvalé bydlisko: Agátová 3428/5D, 841 01 Bratislava – Dúbravka, Slovenská republika, štátne občianstvo: občan Slovenskej republiky je jediným spoločníkom spoločnosti MI 8 s.r.o., Konventná 9, 811 03 Bratislava, IČO: 48 284 475, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 106095/B. Spoločnosť MI 8 s.r.o. vlastní 3 kusy (3 z 10) kmeňových listinných akcií Partnera na meno s menovitou hodnotou 2.500,00 EUR za jednu akciu.

Mgr. Miroslav Žák má nepriamy podiel 30 % na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera a zároveň má nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti vo výške 30 %.

2. Vychádzajúc z uvedeného a na základe toho, že Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na základe ktorej by sa mohla Oprávnená osoba domnievať, že vo vzťahu k Partnerovi by mohli existovať iné fyzické osoby, ktoré by bolo možné identifikovať ako konečných užívateľov výhod Partnera v zmysle 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, **definuje Oprávnená osoba konečných užívateľov výhod v čl.VI., bod. 3 tohto verifikačného dokumentu.**

3. **Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba v zmysle ust. § 6a ods.1/, písm. a), bod 1, bod 4 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 identifikuje ako konečného užívateľa výhod Partnera osobu / osoby:

- 3.1 **Ing. Mgr. Valér Husarovič**
dátum narodenia: 25.04.1981
trvalé bydlisko: Vazovova 6838/9, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
štátne občianstvo: občan Slovenskej republiky
- 3.2 **Peter Kňaze**
dátum narodenia: 07.05.1985
trvalé bydlisko: Čakanková 20424/1E, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, Slovenská republika
štátne občianstvo: občan Slovenskej republiky
- 3.3 **Mgr. Miroslav Žák**
dátum narodenia: 16.01.1975
trvalé bydlisko: Agátová 3428/5D, 841 01 Bratislava – Dúbravka, Slovenská republika
štátne občianstvo: občan Slovenskej republiky

8

Článok VII.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby
v zmysle § ust. 11 ods. 6/, písm. e) Zákona

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 26.05.2020

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
GUNIŠ & PARTNERS s.r.o.
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
IČO: 36 862 657, DIČ: 2022787998
IČ DPH: SK2022787998

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA GUNIŠ & PARTNERS s.r.o.

JUDr. Richard Guniš
konateľ