



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

A. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe nižšie uvedených skutočností advokátska kancelária Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 35 724 111 (ďalej len „**Oprávnená osoba**“) konštatuje,

- že došlo k zmene obchodného mena Partnera verejného sektora,
- že došlo k zmene sídla Partnera verejného sektora,
- že došlo k prevodu obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora,
- že došlo k zmene konateľa v Partnerovi verejného sektora.

V dôsledku zmien v spoločnosti **Rolling Stock Lease s. r. o.**, so sídlom Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 002 264, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 121117/B, (ďalej len „**Partner verejného sektora**“), v zmysle ust. § 6a ods. 1 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 (ďalej len „**AML**“), Oprávnená osoba identifikovala, že konečnými užívateľmi výhod sú členovia štatutárneho orgánu, ako predstavitelia vrcholového manažmentu, a to:

Meno a priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Tibor Čunderlík	Vavrinecká 17, 831 52 Bratislava	12.02.1968	Slovenská republika	nie
Július Chovanec	Námestie slobody 7440/13, 811 06 Bratislava	11.06.1947	Slovenská republika	nie

B. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I Partnera verejného sektora (ďalej len „výpis z OR“) je možné konštatovať, že Partner verejného sektora je riadne založenou a existujúcou slovenskou obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, zapísanou v príslušnom obchodnom registri. Z výpisu z OR vyplýva, že štatutárnym orgánom, ktorý koná v mene Partnera verejného sektora sú konatelia spoločnosti. Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú konateľmi:

- pán Mgr. Tibor Čunderlík, trvale bytom Vavrinecká 17, 831 52 Bratislava,
- pán Ing. Július Chovanec, trvale bytom Námestie slobody 7440/13, 811 06 Bratislava.

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 25.000 EUR, pričom je splatené v celej výške. V Partnerovi verejného sektora nebola zriadená dozorná rada. Partner verejného sektora neudelil prokúru.

Z výpisu z OR ďalej vyplýva, že Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov:

- (i) slovenskú obchodnú spoločnosť **Slovenská sporiteľňa, a. s.**, IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 601/B, ktorá vlastní obchodný podiel vo výške 750 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného sektora spolu vo výške 750 EUR, splateného v celom rozsahu, čo predstavuje 3 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora, a

- (ii) írsku obchodnú spoločnosť **Galtymore Partners Capital Fund ICAV, podfond Galtymore One**, IČ: C405124, so sídlom Molesworth Street 32, Dublin 2 D02 Y512, Írsko, ktorá vlastní obchodný podiel vo výške 24.250 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného sektora spolu vo výške 24.250 EUR, splateného v celom rozsahu, čo predstavuje 97% podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Na základe výpisu Írskej centrálnej banky spoločnosti **Galtymore Partners Capital Fund ICAV** (ďalej len „**Galtymore**“) Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Galtymore ako írsky prostriedok kolektívneho investovania s premenlivým základným imaním, je založená a existujúca podľa práva Írskej republiky, ktorej právna úprava je obsiahnutá v osobitnom írskom zákone¹. V zmysle zakladajúcich dokumentov je spoločnosť Galtymore právnickou osobou - obchodnou spoločnosťou (investičným fondom) so samostatnou právnou subjektivitou, ktorá môže v plnej miere vstupovať do právnych vzťahov s úmyslom vytvárať zisk pre svojich investorov (obdoba slovenskej právnej úpravy investičného fondu v zmysle ust. § 26d zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „**ZoKI**“)). Spoločnosť Galtymore je riadne schválená a zapísaná spoločnosť v Registri spoločností vedených Írskou centrálnou bankou.² Z autorizačného listu Írskej centrálnej banky pre spoločnosť Galtymore zo dňa 07.08.2020 vyplýva, že spoločnosť Galtymore má schválený počiatočný podfond Galtymore One,³ ktorý je účtovne oddelenou časťou majetku spoločnosti Galtymore (obdoba slovenskej právnej úpravy v zmysle ust. § 26e ZoKI).

Následne Oprávnená osoba preskúmala vlastnícku štruktúru spoločnosti Galtymore, pričom zo Zakladateľskej listiny vrátane stanov spoločnosti⁴ a Prospektu⁵ vyplýva, že spoločnosť vydala dva druhy akcií:

-
- 1 § 19 ods. 1 Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 (§ 19 ods. 1 Írskeho zákona o podnikoch kolektívnej správy majetku z roku 2015)
 - 2 Register Írskej centrálnej banky verejne dostupný na webovej stránke <http://registers.centralbank.ie/>
 - 3 Central Bank of Ireland - Letter of Authorisation - Galtymore Partners Capital Fund ICAV (Autorizačný list Írskej centrálnej banky pre Galtymore Partners Capital Fund ICAV)
 - 4 Instrument of Incorporation Galtymore Partners Capital Fund ICAV – Dated 20. November 2019 (Zakladateľská listina Galtymore Partners Capital Fund ICAV zo dňa 20.11.2019)
 - 5 Prospectus Galtymore Partners Capital Fund ICAV – Dated 29. November 2019 (Prospekt emisie Galtymore Partners Capital Fund ICAV zo dňa 29.11.2019)

- participujúce akcie, s ktorými je spojené právo na podiel na zisku, ale nie hlasovacie právo, pričom za účelom posúdenia, či sa vo vlastníckej štruktúre spoločnostiach participujúcich akcií nachádza osoba, ktorá by mala nepriamy podiel na hospodárskom prospechu najmenej 25% v Partnerovi verejného sektora bolo Oprávnenou osobou zistené, že participujúce akcie podfondu Galtymore One upísalo viacero investorov nepriamo prostredníctvom ďalších právnických osôb, pričom žiaden z konečných užívateľov výhod týchto investorov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania v spoločnosti Galtymore, čím žiaden nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod spoločnosti Galtymore, a teda ani v Partnerovi verejného sektora. Keďže s participujúcimi akciami, nie je spojené hlasovacie právo, v tomto smere neexistuje žiadna fyzická osoba s nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora;
- neparticipujúce akcie v počte 2 ks, s ktorými je spojené hlasovacie právo, ale nie právo na podiel na zisku, pričom Oprávnenou osobou bolo zistené, že neparticipujúce akcie vlastní nasledovné spoločnosti (i) MaplesFS Trustees Ireland Limited a (ii) MFD Secretaries Limited, každá po jednej akcii, čím každá spoločnosť má priamy 50% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Galtymore. Z informácií o vlastníckej štruktúre, za účelom posúdenia, či sa vo vlastníckej štruktúre týchto spoločností nachádza konkrétna fyzická osoba, ktorá by spĺňala definíciu konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora, má Oprávnená osoba za zistené, že v tomto smere neexistuje žiadna konkrétna fyzická osoba s podielom na hlasovacích právach najmenej 25 % v Partnerovi verejného sektora ani s podielom na základnom imaní najmenej 25 % v Partnerovi verejného sektora, a teda žiadna nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora.

V zmysle ust. § 6a AML konečným užívateľom výhod sa rozumie:

(ods. 1) „každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

písm. a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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 (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,“

(ods. 2) „Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.“

Oprávnená osoba zároveň prihládala aj na nasledovné skutočnosti:

- v Partnerovi verejného sektora neexistuje spoločník – fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní;
- v Partnerovi verejného sektora neexistuje spoločník – fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, alebo inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena. Štatutárny orgán Partnera verejného sektora, ktorým sú konatelia, vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného sektora;
- v Partnerovi verejného sektora nebolo zistené akékoľvek ovládanie Partnera verejného sektora treťou osobou;
- v Partnerovi verejného sektora neexistuje spoločník – fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- v Partnerovi verejného sektora sa nenachádza žiadna fyzická osoba, ktorá by samostatne alebo spoločne s inými osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala kritéria v zmysle § 6a ods. 3 AML.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Rozhodnutia, na ktorých sa v zmysle zákona a spoločenskej zmluvy uznávajú spoločníci, schvaľuje valné zhromaždenie. Rozhodnutie môže byť v zmysle § 130 ObZ vyhotovené v písomnej forme (per rollam).

V štruktúre Partnera verejného sektora má oprávnenie vykonávať všetky právomoci a oprávnenia spoločnosti, ktoré nie sú vyhradené valnému zhromaždeniu a zodpovedajúc za realizáciu uznesení valného zhromaždenia štatutárny orgán, ktorými sú konatelia **Mgr. Tibor Čunderlík** a **Ing. Július Chovanec**.

V rozsahu svojej pôsobnosti konatelia organizujú a riadia činnosť Partnera verejného sektora v tuzemsku aj v zahraničí. Vo všetkých záležitostiach sú povinní rozhodovať so starostlivosťou riadneho hospodára, v súlade so zákonom, spoločenskou zmluvou a uzneseniami valného zhromaždenia. Ak je pre schválenie právneho úkonu alebo inej dispozície potrebné schválenie valným zhromaždením, sú povinní si toto schválenie vyžiadať. V mene Partnera verejného sektora sú konatelia oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Uvedené zodpovedá súladu, že konatelia spoločnosti ako jediné fyzické osoby vykonávajú funkciu v postavení členov (štatutárneho orgánu) **vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora**.

Oprávnená osoba konštatuje, že na základe poskytnutých podkladov, po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií ako aj ďalších vyššie uvedených skutočností a v zmysle záverov, ku ktorým dospela, identifikovala **konečných užívateľov výhod** Partnera verejného sektora, ktorými sú fyzické osoby v pôsobnosti členov štatutárneho orgánu ako vrcholový manažment Partnera verejného sektora, a to:

- **pán Mgr. Tibor Čunderlík**, trvale bytom Vavrinecká 17, 831 52 Bratislava, a
- **pán Ing. Július Chovanec**, trvale bytom Námestie slobody 7440/13, 811 06 Bratislava.

Oprávnená osoba považuje menovaných ako jediné fyzické osoby za **konečných užívateľov výhod** v zmysle ust. § 6a ods. 2 AML.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejným funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

C. VEREJNÝ FUNKCIONÁR VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba postupom s odbornou starostlivosťou na základe preskúmania dostupných podkladov a informácií, **neidentifikovala** verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

D. PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENKY NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU

Preukázanie splnenia podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu bolo splnené v časti B. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA.

E. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu **vyhlasuje**, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, a že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala a konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom o predmete zápisu do registra si zaobstarala všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom v zmysle AML.

V Bratislave, dňa 25.01.2021



Erben & Erben,
advokátska kancelária, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO 35 724 111
IDPH SK2020228408

Erben & Erben,
advokátska kancelária, s.r.o.,
JUDr. Juraj Erben,
konateľ a advokát

IČS: 205/2020

