

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **Obaľovačka Martin, s.r.o.**
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 52 812 359
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 142945/B
(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Obaľovačka Martin, s.r.o.“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **LEGAL GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava,
IČO: 47 237 589,
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 78956/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“ alebo „zákon“), v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala podľa § 6a ods. 2 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 „zákon o AML“) ako konečného užívateľa výhod spoločnosti **Obaľovačka Martin, s.r.o.** nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Ing. Matej Mojžiš	26.09.1982	Slovenská republika	Mojš 259, 010 01 Žilina	nie
Ing. Marian Panák	30.10.1968	Slovenská republika	Kvačalova 41, 010 04 Žilina	nie

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod

- Identifikácia a overenie identifikácie Konečného užívateľa výhod Spoločnosti boli uskutočnené na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých spoločníkmi Spoločnosti, údajov poskytnutých konateľmi Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Podľa § 6a ods. 1 zákona o AML: *Konečným užívateľom výhod je 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,*
 - 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,³⁷⁾ 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*
 - 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,*
 - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
 - 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,

3. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML: 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.
4. Podľa § 6a ods. 3 zákona o AML: Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
5. Podľa § 4 ods. 5 ZRPVS: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,⁸⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.
6. Na účely zistenia, identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
 - Vlastnícka štruktúra Spoločnosti,
 - spoločenská zmluva Spoločnosti a ďalšie dokumenty zakladané do Zbierky listín obchodného registra spoločnosti,
 - Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
 - Zápisnice z valných zhromaždení uskutočnených v priebehu r. 2020,
 - Vyjadrenie Spoločnosti – Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (týkajúce sa najmä jej obchodnej činnosti, riadenia Spoločnosti, distribúcie peňažných prostriedkov, vykonávania transakcií a platobných operácií a rozdeľovania zisku),
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Swietelsky AG,
 - stanov spoločnosti Swietelsky AG,
 - akcionárska štruktúra spoločnosti Swietelsky AG,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti CatherineHova GmbH,
 - Výpis z obchodného registra Dartmouth Privatstiftung,
 - Potvrdenie o konečných užívateľoch výhod Dartmouth Privatstiftung,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti AlexandraHova GmbH,
 - Výpis z Obchodného registra Kennard Privatstiftung,
 - Potvrdenie o konečných užívateľoch výhod Kennard Privatstiftung,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih Gesellschaft m.b.H,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti HPB – Holding GmbH,
 - Spoločenská zmluva spoločnosti HPB – Holding GmbH,
 - Výpis z obchodného registra CCR Holding GmbH,
 - Výpis z obchodného registra CABRU Holding GmbH
 - Výpis z obchodného registra CABRU Privatstiftung,
 - Potvrdenie týkajúce sa CABRU Privatstiftung,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti VHS-Asfalty, s.r.o.
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou VHS-Asfalty, s.r.o. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Zápisnice z valných zhromaždení v spoločnosti VHS-Asfalty, s.r.o. uskutočnených v priebehu r. 2019 a 2020,
 - Vyhlásenia spoločníka Spoločnosti Ing. Mariana Panáka
 - Vyhlásenia spoločníka Spoločnosti Ing. Mária Mesiarika
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou VÁHOSTAV – SK, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti FINASIST, a.s.,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou FINASIST, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou Druhá strategická, a.s., za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Helston Investments, a.s.,

- Výpis z Obchodného registra spoločnosti POLYMEA, a.s.,
 - Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.,
 - Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti FINASIST, a.s.,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti POLYMEA, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Helston Investments, a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Helston Investments, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, vrátane Vyhlásení jediného akcionára spoločnosti Helston Investments, a.s.,
 - ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej spoločníkov a nepriamych spoločníkov, týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastnickej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, finančných transakcií, ako aj týkajúce sa jej priamych a nepriamych spoločníkov.
7. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť a ďalšie relevantné subjekty vo vlastnickej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML.
8. Za týmto účelom Spoločnosť (prostredníctvom konateľov), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, poskytla informácie o spoločníkoch, o svojich štatutárnych orgánoch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní o hospodárskom výsledku za účtovné obdobie, o bankových účtoch Spoločnosti, disponovaní s bankovými účtami, o významných transakciách, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
9. Spoločnosť sa ďalej na požiadanie oprávnenej osoby vyjadrila k otázkam, či sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML mať vplyv na riadnu identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.
10. Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojich spoločníkoch, o členoch štatutárneho orgánu (viď nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). Spoločnosť sa vyjadrila, že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným prácam, tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť uviedla, že nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
11. Oprávnená osoba, za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4, §6a ods. 2 a § 6a ods. 3 zákona o AML. Oprávnená osoba pristúpila k preštudovaniu a preskúmaniu poskytnutých a získaných informácií, údajov a dokladov a dospela po zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

II.1. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

12. Spoločnosť **Obafovačka Martin, s.r.o.** je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške: 50.000,- EUR, splateným v rozsahu 50.000,- EUR. Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti a zoznamu spoločníkov vedeného Spoločnosťou, spoločníkmi spoločnosti Obafovačka Martin, s.r.o. sú:

Spoločník spoločnosti Obafovačka Martin, s.r.o.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní Spoločnosti
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.	Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava	00 896 225	50 %
VHS-Asfalty, s.r.o.	Priemyselná 6, 821 09 Bratislava	51 454 670	50 %

13. V súvislosti s preskúmaním vlastnickej štruktúry Spoločnosti je ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru 50%-tného spoločníka – právnickej osoby Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spoločnosť **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.** je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške: 88 927 EUR, splateným

v rozsahu 88 927 EUR. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., jediným spoločníkom spoločnosti Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. je spoločnosť Swietelsky AG, Edlbacherstrasse 10, 4020 Linz, Rakúsko, IČ: FN83175t.

14. Spoločnosť Swietelsky AG je založená v právnej forme akciová spoločnosť, podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, so základným imaním vo výške: 7.705.000,01 EUR. Akcionármi spoločnosti Swietelsky AG podľa informácií poskytnutých spoločnosťou Swietelsky AG sú:

Akcionár spoločnosti Swietelsky AG	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
CatherineHova GmbH	Roseggerstraße 58, 4020 Linz, Rakúska republika	FN 443517g	18,944%
AlexandraHova GmbH	Roseggerstraße 58, 4020 Linz, Rakúska republika	FN 443518h	18,944%
Thumersbacher Geräteverleih Gesellschaft m.b.H.	Am Lohningfeld 38, 5700 Zell am See, Rakúska republika	FN 52849w	11,112%
HPB - Holding GmbH	Südtirolerstraße 4-6, 4020 Linz, Rakúska republika	FN61526f	51 %

15. Spoločnosť CatherineHova GmbH je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, so základným imaním vo výške: 35.000 EUR. Jediným spoločníkom spoločnosti CatherineHova GmbH je:

Spoločník spoločnosti CatherineHova GmbH	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti
Dartmouth Privatstiftung	Roseggerstraße 58, 4020 Linz, Rakúska republika	FN389793a	100 %

16. Spoločnosť AlexandraHova GmbH je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, so základným imaním vo výške: 35.000 EUR. Jediným spoločníkom spoločnosti AlexandraHova GmbH je:

Spoločník spoločnosti AlexandraHova GmbH	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti
Kennard Privatstiftung	Roseggerstraße 58, 4020 Linz, Rakúska republika	FN450339p	100 %

17. Spoločnosť Thumersbacher Geräteverleih Gesellschaft m. b. H. je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, so základným imaním vo výške: 508.709,84 EUR. Spoločníkmi spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih Gesellschaft m. b. H. sú:

Spoločník spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih Gesellschaft m. B. H.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti
Dartmouth Privatstiftung	Roseggerstraße 58, 4020 Linz, Rakúska republika	FN389793a	45%
Kennard Privatstiftung	Roseggerstraße 58, 4020 Linz, Rakúska republika	FN450339p	45%
Andre Hovaguimian	Am Lohningfeld 38, 5700 Zell am See, Rakúska republika	-	10%

Podľa informácií poskytnutých zo strany Swietelsky AG a jej akcionárov, konečným užívateľom výhod Dartmouth Privatstiftung a Kennard Privatstiftung je p. Veronika Hovaguimian, nar. 10.10.1944, Am Lohningfeld 38, 5700 Zell am See, Rakúska republika, ktorá poberá dividendy, resp. majetkové hodnoty z podnikania spoločnosti Swietelsky AG prostredníctvom nadácie Dartmouth Privatstiftung a Kennard Privatstiftung vo výške 46,94%. Po uskutočnení prepočtov nepriamych podielov bolo zistené, že p. Veronika Hovaguimian nemá priamy alebo nepriamy podiel ani ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ani právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti. Zároveň, podľa prepočtov nepriamych podielov bolo zistené, že p. Andre Hovaguimian, nar. 26.01.1944, Am Lohningfeld 38, 5700 Zell am See, Rakúska republika nemá priamy alebo nepriamy podiel ani ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa.

18. Spoločnosť HPB-Holding GmbH je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, so základným imaním vo výške: 36.400 EUR. Spoločníkmi spoločnosti HPB Holding GmbH sú:

Spoločník spoločnosti HPB Holding GmbH	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti
CABRU Holding GmbH	Gallgasse 68/10, 1130 Wien	FN510605s	49,90%
CCR Holding GmbH	Jochen Rindt Straße 21, 1230 Wien	FN462218h	49,90%
Dedičia po zomr. Ing.	-	-	0,20%

Hellmuth Brustmann			
--------------------	--	--	--

19. Spoločnosť CABRU Holding GmbH je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, so základným imanom vo výške 35.000 EUR. Spoločníkmi spoločnosti CABRU Holding GmbH sú:

Spoločník spoločnosti CABRU Holding GmbH	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti
Catherine Brustmann	Hellmesberggasse 6, 1140 Wien	-	99,8%
CABRU Privatstiftung	Dr.-Franz-Carl-Ginzkey-Weg 32, 4863 Seewalchen am Attersee	FN545083v	0,2%

Po uskutočnení prepočtov nepriamych podielov bolo zistené, že p. Catherine Brustmann nar. 19.08.1982, Hellmesberggasse 6, 1140 Viedeň, Rakúska republika nemá priamy alebo nepriamy podiel ani ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ani právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti.

20. Spoločnosť CCR Holding GmbH je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, so základným imanom vo výške: 35.000 EUR. Jediným spoločníkom spoločnosti CCR Holding GmbH je p. Andreas Brustmann, nar. 12.08.1980, Joseph Lister Gasse 31C, 1130 Viedeň, Rakúska republika. Po uskutočnení prepočtov nepriamych podielov bolo zistené, že p. Andreas Brustmann nemá priamy alebo nepriamy podiel ani ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ani právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti.
21. Z uvedených údajov vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá prostredníctvom spoločníka Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. nepriamy podiel na základnom imaní ani na hlasovacích právach v Spoločnosti najmenej 25%. Zároveň nebolo zistené splnenie ďalších zákonných kritérií pre určenie konkrétnej fyzickej osoby ako konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 body 1 až 4 zákona o AML ani nebolo zistené, že by šlo o prípady osôb konajúcich v zhode alebo spoločným postupom.
22. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry Spoločnosti bolo ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru 50%-tného spoločníka – právnickej osoby VHS-Asfalty, s.r.o. Spoločnosť VHS-Asfalty, s.r.o. je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške: 15.000,- EUR, splateným v rozsahu 15.000,- EUR. Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti a zoznamu spoločníkov vedeného Spoločnosťou, spoločníkmi spoločnosti VHS-Asfalty, s.r.o. sú:

Spoločník spoločnosti VHS-Asfalty, s.r.o.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti
VÁHOSTAV – SK, a.s.	Priemyselná 6, 821 09 Bratislava	31 356 648	90 %
Ing. Mário Mesiarik	Rozmarínová 31, 821 04 Bratislava	-	5 %
Ing. Marián Panák	Kvačalova 41, 010 04 Žilina	-	5 %

23. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry Spoločnosti je ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru väčšinového spoločníka – právnickej osoby VÁHOSTAV – SK, a.s. Spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške: 20.000.000,- EUR, splateným v rozsahu 20.000.000,- EUR, rozvrhnutým na 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 200.000,- EUR. Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti, jediným akcionárom spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. je obchodná spoločnosť FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1205/B (ďalej len „FINASIST, a.s.“). Tento údaj potvrdila spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s., ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.
24. Spoločnosť FINASIST, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške: 331.939,19 EUR, splateným v rozsahu 331.939,19 EUR, rozvrhnutým na 10 000 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 33,193919 EUR. Podľa výpisu zo zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti FINASIST, a.s. obchodná spoločnosť Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1239/B (ďalej len „Druhá strategická, a.s.“). Tento údaj potvrdila spoločnosť FINASIST, a.s., ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.
25. Spoločnosť Druhá strategická, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške: 26.941.179,832 EUR, splateným v rozsahu: 26.941.179,832 EUR, rozvrhnutým na 811.628 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Spoločnosť Druhá strategická, a.s. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie

informácií podľa osobitného predpisu. Zoznam akcionárov spoločnosti je vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „CDCP“). Oprávnenej osobe bol odovzdaný Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Druhá strategická, a.s. vedený CDCP. Spoločnosť Druhá strategická, a.s. má podľa uvedeného Zoznamu 5377 akcionárov.

26. Vo vlastnickej štruktúre spoločnosti Druhá strategická, a.s. boli identifikované nasledovné osoby s, pre určenie konečného užívateľa výhod, významným podielom na základnom imaní:

Akcionár spoločnosti Druhá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	24,54659 %
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 001	12,25093 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršek 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,08636 %

27. Spoločnosť Prvá strategická, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 21.956.835,18 EUR, splateným v rozsahu: 21.956.835,18 EUR, rozvrhnutým na 661.470 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Spoločnosť Prvá strategická, a.s. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu. Oprávnenej osobe bol odovzdaný Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Prvá strategická, a.s. vedený CDCP. Spoločnosť Prvá strategická, a.s. má podľa uvedeného Zoznamu 4551 akcionárov.

28. Vo vlastnickej štruktúre spoločnosti Prvá strategická, a.s. boli identifikované nasledovné osoby s, pre určenie konečného užívateľa výhod, významným podielom na základnom imaní:

Akcionár spoločnosti Prvá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	19,41917 %
Third Rock Capital Holdings, s.r.o.	Štúrova 11, Bratislava 811 02, SR	53 211 545	20,27287 %
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 027	25,3963 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršek 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,07815 %

29. Ďalej Oprávnená osoba (podľa Oprávnenej osobe známych výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom pre verejné obstarávanie SR pre výpočet nepriameho podielu pre určenie konečného užívateľa výhod - hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska, odborného komentáru, dôvodovej správy, či metodického usmernenia orgánov verejnej moci, ale sú obsahom niektorých rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR, a nemožno ich s konečnou platnosťou verifikovať na základe žiadnych v súčasnosti Oprávnenej osobe iných dostupných oficiálnych informácií, týkajúcich sa pravidiel počítania nepriameho podielu pre účely identifikácie konečného užívateľa), zohľadnila vlastné akcie, vlastnené spoločnosťou Prvá strategická, a.s. (6,82298 % akcií), POLYMEA, a.s. (1,62151 % akcií) a vzájomné vlastnené akcie medzi spoločnosťami, pričom spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti POLYMEA, a.s. (podiel Druhej strategickej, a.s. na POLYMEA, a.s.: 94,49541 %), zároveň spoločnosť POLYMEA, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel POLYMEA, a.s. na Druhej strategickej, a.s.: 0,87293%), spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Prvej strategickej, a.s.: 1,12703 %).
30. Oprávnená osoba zisťovala vlastnickú štruktúru po úroveň fyzických osôb jednotlivých spoločností s významným podielom na základnom imaní spoločnosti Druhá strategická, a.s., uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe). Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastnickej štruktúry, Oprávnená osoba zistila, že právnická osoba Helston Investments, a.s., so sídlom Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05 129 974 ani jej konečný užívateľ výhod p. Ing. Juraj Široký nedosahuje na základnom imaní Spoločnosti priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa. Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastnickej štruktúry nebola zistená ani žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa.
31. Z uvedených údajov vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá prostredníctvom spoločníka VHS-Asfalty, s r.o. nepriamy podiel na základnom imaní ani na hlasovacích právach v Spoločnosti najmenej 25%. Zároveň nebolo zistené splnenie ďalších zákonných kritérií pre určenie konkrétnej fyzickej osoby ako konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 body 1 až 4 zákona o AML ani nebolo zistené, že by šlo o prípady osôb konajúcich v zhode alebo spoločným postupom.
32. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML, 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. Podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti, Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia.

33. Podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti a výpisu z Obchodného registra Spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a navonok ju zastupujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
34. Podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, konateľmi spoločnosti sú:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Ing. Matej Mojžiš	26.09.1982	Slovenská republika	Mojš 259, 010 01 Žilina	nie
Ing. Marian Panák	30.10.1968	Slovenská republika	Kvačalova 41, 010 04 Žilina	Nie

35. Z dôvodu, že nebola zistená žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v §6a ods. 1 písm. a) zákona o AML, ani nebolo zistené splnenie podmienok podľa §6a ods. 3 zákona o AML, je potrebné aplikovať ustanovenie §6a ods. 2 zákona o AML, v zmysle ktorého ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v §6a 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**.

II.2. Riadiaca štruktúra Spoločnosti

36. Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR, pojem riadiaca štruktúra možno vykladať v kontexte s § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (zákon o AML). Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
37. Vlastné riadenie Spoločnosti je podľa vyjadrenia Spoločnosti zverené jej štatutárnym orgánom – konateľom Spoločnosti. Podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti a zápisu v Obchodnom registri: **V mene spoločnosti konajú a navonok ju zastupujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.**
38. Konateľmi Spoločnosti sú:
- Ing. Matej Mojžiš – konateľ
 - Ing. Marian Panák – konateľ
39. Zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva **nasledovná Riadiaca štruktúra Spoločnosti**:

Meno a priezvisko	Pozícia v riadiacej štruktúre	Verejný funkcionár
Ing. Matej Mojžiš	Konateľ spoločnosti	nie
Ing. Marian Panák	Konateľ spoločnosti	nie

III.

Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera), ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

40. Podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Okruh verejných funkcionárov vymedzuje ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
41. Na žiadosť Oprávnenej osoby bolo Oprávnenej osobe oznámené, že osoby vo vlastníckej a riadiacej štruktúre nezastávajú žiadnu z funkcií, ktoré vyššie špecifikovaný ústavný zákon v spojení s ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára.
42. Vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti nebola identifikovaná osoba – verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Oprávnená osoba zároveň nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente.

IV.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 ZRPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

43. V prípade Spoločnosti nešlo o prípad zápisu vrcholového manažmentu podľa ust. § 4 ods. 5 ZRPVS.

V.

Záver

44. Vzhľadom na vyššie uvedené Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala podľa § 6a ods. 2 zákona o AML ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti Obaľovačka Martin, s.r.o.:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Ing. Matej Mojžiš	26.09.1982	Slovenská republika	Mojš 259, 010 01 Žilina	nie
Ing. Marian Panák	30.10.1968	Slovenská republika	Kvačalova 41, 010 04 Žilina	Nie

45. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranné a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto verifikačného dokumentu však nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady, právne vzťahy, alebo na posúdenie iných právnych otázok, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu

VI.

Vyhlasenia Oprávnenej osoby

46. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:
- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranné a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie;
 - Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 6 písm. c) ZRPVS nad rámec skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente;
 - Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;
 - skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby,
 - nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia § 19 ZRPVS.

V Bratislave, dňa 12 MAR. 2021

LEGAL GROUP, s.r.o.

Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava
IČO 47 237 589

LEGAL GROUP, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rusiňák, LL.M., advokát a konateľ