



ŠIMČÁK
advokátska kancelária

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o registri partnerov verejného sektora")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.**
Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 52 082 709
DIČ: 2120878441
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 45052/V
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
(ďalej len "oprávnená osoba")

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **RWS Services s. r. o.**
Sídlo: Laurinská 18, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 52 270 882
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 135427/B
Konajúca osoba: Mgr. Martin Rezek, LL.B., konateľ

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomné právne úkony vykonáva konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len "partner verejného sektora")

Preambula

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora boli oprávnenou osobou, v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora, vyhodnotené nasledujúce dokumenty:

- Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra;
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Clura a.s.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti OPENSservices Group, s.r.o.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti OPENSservices Group a.s.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Global Business Technologies International Kft.
- Zoznam akcionárov spoločnosti OPENSservices Group a.s. zo dňa 30.11.2020
- Zoznam akcionárov spoločnosti Clura a.s.
- Doklady totožnosti – občianske preukazy;
- Čestné vyhlásenia;

(ďalej ako „**podklady**“). Z uvedených podkladov dospela oprávnená osoba pri plnení svojich povinností k záverom, ktoré sú uvedené nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

I.

Údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora (ust. § 11 ods. 6 písm. b) zákona o registri partnerov verejného sektora)

A) Údaje o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, z podkladov predložených oprávnenej osobe a z informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z jednej akciovej spoločnosti – spoločníka, ktorou je:**

a. **Clura a.s.**

IČO: 087 72 878

so sídlom Žateckých 1091/16, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka B 24976

Výška vkladu: 5.000,- EUR

Obchodný podiel vo výške: 100 %

2. Na základe predložených dokumentov a to zoznamu akcionárov spoločnosti Clura a.s., oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Clura a.s. má piatich akcionárov, z toho tri fyzické osoby (s počtom akcií 17 ks, 20 ks a 20 ks) a dve právnické osoby – 1. spoločnosť OPENSservices Group s.r.o. (s počtom akcií 24 ks) s jediným spoločníkom Ing. Líviou Szanislovou, ktorá vlastní 100% obchodný podiel a 2. spoločnosť Global Business Technologies International Kft. (s počtom akcií 19 ks) založená podľa maďarského práva, ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť OPENSservices Group a.s. založená podľa českého práva s piatimi akcionármi, pričom ani jeden z nich nemá 25%-ný priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25%-z podnikania spoločnosti OPENSservices Group a.s..

3. Oprávnená osoba pri preskúmaní vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora zistila a má za preukázané, že ani jedna z osôb uvedených v ods. 2 tohto článku verifikačného dokumentu nemá 25%-ný priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25%-z podnikania partnera verejného sektora, ani jeden z akcionárov, resp. spoločníkov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a nebola zistená osoba, ktorá by ovládala právnickú osobu iným spôsobom, čím neboli splnené podmienky podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 ako „**AML zákon**“).

4. Na základe uvedeného nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi mohli existovať fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona čo potvrdili partner verejného sektora ako aj akcionári spoločnosti Clura a.s., spoločník OPENSservices Group s.r.o., spoločník Global Business Technologies International Kft. a akcionári OPENSservices Group a.s. čestnými vyhláseniami a zároveň oprávnená osoba v zmysle ust. § 6a ods. 2 AML zákona identifikovala konečných užívateľov výhod tak, ako je uvedené v čl. II a III verifikačného dokumentu.

B) Údaje o riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora z podkladov predložených oprávnenej osobe a z informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z nasledovných osôb:**

Konateľ:

a. **Mgr. Martin Rezek, LL.B.**

narodený: 06.10.1983

trvalý pobyt: Žateckých 1091/16, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Štátna príslušnosť: Česká republika

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomné právne úkony vykonáva konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

II.

Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

(ust. § 11 ods. 6 písm. a) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba, na podklade predložených podkladov zistila, že partner verejného sektora bol založený ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 08.02.2019.
2. Údaje o vlastníckej štruktúre a o riadiacej štruktúre Oprávnená osoba získala z úplného znenia zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora, zo znenia zakladateľských listín a výpisov z obchodného registra spoločností v jej vlastníckej štruktúre ako aj zo zoznamu akcionárov spoločnosti Clura a. s. a OPENSservices Group a.s..
3. Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) vyplýva, že: „zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia“.
4. Na podklade výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora, v súlade s ust. § 27 ods. 3 OBZ, oprávnená osoba dospela k záveru, že základné imanie partnera verejného sektora predstavuje výšku 5.000,- EUR.
5. Oprávnená osoba ďalej na základe výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora dospela k záveru, že **jediným spoločníkom partnera verejného sektora je jedna akciová spoločnosť:**

a. **Clura a.s.**

IČO: 087 72 878

so sídlom Žateckých 1091/16, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka B 24976

Výška vkladu: 5.000,- EUR

Obchodný podiel vo výške: 100 %

6. Oprávnená osoba sa oboznámila s úplným znením Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v obchodnom registri. Z obsahu úplného znenia Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že táto obsahuje ustanovenie o rozdelení zisku spoločníkov partnera verejného sektora v zmysle ust. § 123 ods. 1 OBZ, podľa ktorej má spoločník nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom jeho splatenému vkladu, t.j. vo výške 100 %.

7. Oprávnená osoba sa oboznámila tiež s úplným znením stanov jediného spoločníka partnera verejného sektora - spoločnosti Clura a.s. Z obsahu úplného znenia stanov oprávnená osoba zistila, že táto neobsahuje ustanovenie o rozdelení zisku spoločníkov a preto sa uplatní zákonná úprava v zmysle ust. § 348 ods. 1 zákona č. 90/2012 S. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách), podľa ktorej: „*Akcionár má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.*“ Spoločnosť Clura a.s. má piatich akcionárov, pričom ani jeden z nich nemá aspoň 25% podiel v spoločnosti a z predložených dokumentov a z čestných vyhlásení akcionárov má oprávnená osoba za preukázané, že žiaden z akcionárov nekoná v zhode s inými akcionármi spoločnosti Clura a.s. a ani so spoločníkmi spoločnosti OPENSERVICES s.r.o., spoločníkmi spoločnosti Global Business Technologies International Kft. a ani akcionármi spoločnosti OPENSERVICES GROUP a.s., čím by získali v partnerovi verejného sektora aspoň 25%-ný priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25%-z podnikania.

8. Oprávnená osoba sa oboznámila aj so zakladateľskými listinami a výpismi z obchodného registra spoločností Global Business Technologies International Kft. a OPENSERVICES GROUP a.s. ako aj so zoznamom akcionárov spoločnosti OPENSERVICES GROUP a.s. Z predložených dokumentov má tiež za preukázané, že ani jeden zo spoločníkov, resp. akcionárov uvedených spoločnosťami sám osebe ani spolu s inou osobou, s ktorou by konala v zhode, nemá aspoň 25%-ný podiel na hlasovacích právach alebo 25%-ný podiel na hospodárskom výsledku v partnerovi verejného sektora.

9. Oprávnená osoba má na základe vyššie uvedeného za preukázané, že boli splnené podmienky na zápis konateľ a partnera verejného sektora ako konečného užívateľa výhod v partnerovi verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 2 AML zákona.

10. Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v ust. § 27 ods. 3 OBZ, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich z predložených podkladov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod, oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a uvedené v predložených podkladoch neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona ako osoby uvedené v článku III. tohto verifikačného dokumentu.**

11. Na podklade uvedeného, so starostlivosťou primeranou funkcii a postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom posúdení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať, oprávnená osoba zistila, že u partnera verejného sektora sú splnené podmienky pre zápis konečných užívateľov výhod podľa ust. § 6a ods. 2 AML zákona a z týchto dôvodov identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora tak, ako je uvedené nižšie v článku III. tohto verifikačného dokumentu, pričom:

- a. údaje o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora boli oprávnenej osobe potvrdené aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora;
- b. osobné údaje o fyzických osobách identifikovaných ako konečný užívateľ výhod oprávnená osoba získala a overila z predložených dokladov totožnosti.

III.

Zoznam konečných užívateľov výhod

v súlade s ust. § 4 ods. 4 písm. c) zákona o registri partnerov verejného sektora

1. V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona „*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, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore 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.“

2. Podľa ustanovenia § 6a ods. 2 AML zákona: „**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.“

3. Na základe uvedeného oprávnená osoba postupom podľa ust. § 6a ods. 2 AML zákona identifikovala za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora členov vrcholového manažmentu nasledovne:

Konečný užívateľ výhod:

Mgr. Martin Rezek, LL.B.

narodený: 06.10.1983

trvalý pobyt: Žateckých 1091/16, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Štátna príslušnosť: Česká republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky

v zmysle ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora.

(ust. § 11 ods. 6 písm. c) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba, na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente, potvrdených aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora dospela k záveru, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu v prípade partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora

1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a preto sa na oprávnenú osobu nevzťahuje povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) zákona o registri partnerov verejného sektora.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

(ust. § 11 ods. 6 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora)

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

V Košiciach, dňa 06.07.2021



ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
oprávnená osoba