

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **TWINLOGY s. r. o.**
Sídlo: Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 44 187 653
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 66506/L
Štatutárny orgán: Peter Kalman, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **VIVID LEGAL, s. r. o.**
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 36 807 915
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. § 6a 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 len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 01.02.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.

2.2. Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby na

základe verifikačného dokumentu zo dňa 25.02.2021 (ďalej len „Predchádzajúci verifikačný dokument“), na základe ktorého boli ako koneční užívatelia výhod Partnera VS identifikované nasledovné osoby:

- a) **Ing. Peter Krištofovič**, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Peter Krištofovič**“) a
- b) **Ing. Rastislav Velič**, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Rastislav Velič**“).

2.3. Oprávnená osoba v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. c) Zákona o RPVS na základe tohto verifikačného dokumentu overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS ku **dňu 31.12.2021**.

2.4. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra,
- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., v reštrukturalizácii so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 868 856, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3202/B (ďalej len „**spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s.**“), z obchodného registra,
- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „**spoločnosť Arca Investments, a.s.**“), z obchodného registra,
- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 18.01.2022,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 30.08.2019 (ďalej len „**spoločenská zmluva Partnera VS**“),
- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. zo dňa 27.08.2019 (ďalej len „**stanovy spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.**“),
- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 18.01.2021 (ďalej len „**stanovy spoločnosti Arca Investments, a.s.**“),
- čestné vyhlásenie Petra Kalmana, s trvalým bydliskom Predmestská 1709/54, 010 01 Žilina, Slovenská republika, dátum narodenia: [REDACTED], štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Peter Kalman**“), ako konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: [REDACTED], štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Henrich Kiš**“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., ktorá je jediným spoločníkom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., ktorá je jediným spoločníkom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom jediného spoločníka Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom jediného spoločníka Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom jediného spoločníka Partnera VS,
- uznesenie Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33R/5/2021 zverejnené v obchodnom vestníku 11/2022 zo dňa 18.01.2022, ktorým bolo začaté reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: Arca Investments, a.s.
- výpis z insolvenčného rejstříku týkajúci sa povolenia reorganizácie spoločnosti Arca Investments, a.s. sp. zn. MSPH 98 INS 723 / 2021 vedená u Městského soudu v Praze,
- uznesenie Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4R/1/2021 zverejnené v obchodnom vestníku 68/2022 zo dňa 12.04.2021, ktorým bola povolená reštrukturalizácia dlžníka: Arca Capital Slovakia, a.s.

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 50.000,- EUR,
- konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Peter Kalman, z ktorých každý koná menom Partnera VS samostatne,
- Partner VS má jediného spoločníka, a to: spoločnosť **Arca Capital Slovakia, a.s.**, ktorá sa na základnom imaní Partnera VS podieľa vkladom vo výške 50.000,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel vo výške 100 %,
- Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4R/1/2021 zverejneným v obchodnom vestníku 68/2022 zo dňa 12.04.2021, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka: Arca Capital Slovakia, a.s.
- k obchodnému podielu jediného spoločníka Arca Capital Slovakia, a.s. , so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 35 868 856 v Partnerovi VS bolo v zmysle Uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 6CoCsp/35/2020-918 zo dňa 22.2.2021 nariadené zabezpečovacie opatrenie zriadením záložného práva v prospech žalobcov v rade 1/ až 1173/ za účelom zabezpečenia peňažných pohľadávok uplatnených voči žalovanému v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava V č.k. 14Csp/144/2020. Na obchodný podiel spoločníka Arca Capital Slovakia, a.s. , so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 35 868 856 v Partnerovi VS je na základe záložnej

zmluvy 49C/11/2021-301 zo dňa 29.3.2021 zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa - Odborové združenie železničiarov IČO: 30 844 371 Legionárska 3551/27 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04

- spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. ako jediný spoločník Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,
- spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. má základné imanie 996.000,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na tristo (300) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.**“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „**Akcia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.**“),
- členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. sú predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič a člen predstavenstva Ing. Henrich Kiš, pričom v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. koná každý z členov predstavenstva samostatne,
- podľa čl. 27 bod 2. stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Capital Slovakia je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní a na jeho zasadnutí sa zúčastnili obaja členovia predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia,
- podľa čl. 27 bod 3. prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Capital Slovakia rozhoduje prostredníctvom hlasov prítomných členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia pričom v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia,
- spoločnosť Arca Capital Slovakia má jediného akcionára, a to **spoločnosť Arca Investments, a.s.**, ktorá je vlastníkom tristo (300) Akcií spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., v dôsledku čoho má spoločnosť Arca Investments, a.s. priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. vo výške 100 %,
- spoločnosť Arca Investments, a.s. ako jediný akcionár spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. vo výške 100 %,
- spoločnosť Arca Investments, a.s. má základné imanie 99.600,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na stodvadsať (120) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 830,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie Investments, a.s.**“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „**Akcia Investments, a.s.**“), voči spoločnosti Arca Investments, a.s. bolo začaté reštrukturalizačné konanie v Slovenskej republike a povolená jej reorganizácia v Českej republike,
- členom štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Investments, a.s. je predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič, pričom predseda predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne,
- podľa čl. 26 bod 2 stanov spoločnosti Arca Investments platí, že má predstavenstvo jedného člena,
- podľa čl. 26 bod 3 stanov spoločnosti Arca Investments platí, že valné zhromaždenie menuje za predsedu predstavenstva zvoleného člena predstavenstva. Ak má predstavenstvo jediného člena, tento vykonáva funkciu predsedu predstavenstva aj bez menovania,

- spoločnosť Arca Investments, a.s. má troch (3) akcionárov, a to:
 - a) **Ing. Petra Krištofoviča**, ktorý je majiteľom tridsiatich šiestich (36) Akcií Investments, a.s., v dôsledku čoho má Ing. Peter Krištofovič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške **30 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **30 %**¹
 - b) **Ing. Rastislava Veliča**, ktorý je majiteľom sedemdesiatich dvoch (72) Akcií Investments, a.s., v dôsledku čoho má Ing. Rastislav Velič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške **60 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **60 %** a
 - c) **Ing. Henricha Kiša**, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Investments, a.s., v dôsledku čoho má Ing. Henrich Kiš priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške **10 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **10 %**,
- podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že počet hlasov každého akcionára spoločnosti Arca Investments na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho Akcií spoločnosti Arca Investments k výške základného imania spoločnosti Arca Investments,
- podľa čl. 23 bod 1. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že valné zhromaždenie spoločnosti Arca Investments rozhoduje **60 %-nou (slovom šesťdesiat percentnou) väčšinou** hlasov všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, pokiaľ nie je v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) alebo stanovách spoločnosti Arca Investments stanovené inak,
- podľa čl. 23 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že **dvojtretinová väčšina** hlasov všetkých akcionárov sa vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy,
- podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments platí, že podiel na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty Akcií spoločnosti Arca Investments akcionára spoločnosti Arca Investments k menovitej hodnote Akcií spoločnosti Arca Investments všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments,
- v čestnom vyhlásení každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Petra Kalmana) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2021:

¹ Nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi VS bol vypočítaný za analogického použitia ust. § 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého platí, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta súčynom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.

- a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná v obchodnom registri, avšak k obchodnému podielu jediného spoločníka Arca Capital Slovakia, a.s. , so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 35 868 856 v Partnerovi VS bolo v zmysle Uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 6CoCsp/35/2020-918 zo dňa 22.2.2021 nariadené zabezpečovacie opatrenie zriadením záložného práva v prospech žalobcov v rade 1/ až 1173/ za účelom zabezpečenia peňažných pohľadávok uplatnených voči žalovanému v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava V č.k. 14Csp/144/2020. Na obchodný podiel spoločníka Arca Capital Slovakia, a.s. , so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 35 868 856 v Partnerovi VS je na základe záložnej zmluvy 49C/11/2021-301 zo dňa 29.3.2021 zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa - Odborové združenie železničiarov IČO: 30 844 371 Legionárska 3551/27 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04,
- b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané v obchodnom registri,
- c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS a o výške jeho peňažného vkladu do základného imania spoločnosti Partnera VS, ako aj (ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,
- d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo zapísané v obchodnom registri,
- e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),
- f) spoločenská zmluva Partnera VS zo dňa 30.08.2019 je posledným aktuálnym úplným znením spoločenskej zmluvy Partnera VS, pričom po tomto dni nebolo prijaté žiadne také rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS (alebo rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) ani nenastala iná právna skutočnosť, ktorých (mysliac tým rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo inú právnu skutočnosť) následkom by bola zmena spoločenskej zmluvy Partnera VS v časti upravujúcej spôsob určenia výšky obchodného podielu spoločníka / obchodných podielov spoločníkov Partnera VS, spôsob určenia výšky podielu spoločníka / spoločníkov Partnera VS na zisku Partnera VS, spôsob určenia výšky podielu spoločníka / spoločníkov Partnera VS na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo kvórum pre prijatie jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,
- g) žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
- h) žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla

za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

- i) žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
 - j) žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partnera VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
 - k) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,
 - l) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (či už sama alebo spoločne s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu) mala bez primeraného protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkolvek výške, než je právo na podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku spoločníkovi Partnera VS,
- v čestných vyhláseniach spoločníka Partnera VS – spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., menom ktorej poskytol čestné vyhlásenie Ing. Rastislav Velič ako predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš ako člen predstavenstva, sú uvedené dva (2) druhy vyhlásení poskytnutých ku dňu 31.12.2021:
- 1. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. bez ohľadu na jej postavenie ako spoločníka Partnera VS; uvedené vyhlásenia vo vzťahu k spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. sú obdobné, ako sú vyhlásenia uvedené v čestných vyhláseniach konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Petra Kalmana) vo vzťahu k Partnerovi VS a
 - 2. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako spoločníka Partnera VS:
 - a) všetky údaje zapísané o spoločníkovi Partnera VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,
 - b) vyhlásenie o výške peňažného vkladu spoločníka Partnera VS do základného imania Partnera VS, výške jeho obchodného podielu, o jeho postavení ako jediného spoločníka

Partnera VS oprávneného prijímať rozhodnutia v pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS a výške jeho podielu na zisku Partnera VS,

- c) vyhlásenie o vlastníctví 100 %-ného obchodného podielu v mene a na účet spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,
- d) vyhlásenie o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva 100 %-ného obchodného podielu v Partnerovi VS v mene a na účet spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,
- e) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.) na tretiu osobu obchodný podiel v Partnerovi VS ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod obchodného podielu v Partnerovi VS alebo jeho časti na tretiu osobu,
- f) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.) na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacie práva pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) ani ich časť a taktiež neuskutočnil sám alebo spoločne s inými právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacích práv pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo ich časti na tretiu osobu,
- g) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.) na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku Partnera VS ani jeho časť a taktiež sám alebo spoločne s inými neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku Partnera VS alebo jeho časti na tretiu osobu,
- h) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS sám alebo spoločne s inými neposkytol v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.) žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločníka Partnera VS uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f) a g) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,
- i) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,
- j) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS neuzavrel s druhým členom predstavenstva spoločníka Partnera VS alebo ktorýmkoľvek z nich žiadnu dohodu, na základe ktorej by bolo založené konanie v zhode alebo spoločný postup pri výkone pôsobnosti členov predstavenstva spoločníka Partnera VS (spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.), vykonávajúceho práva spoločníka Partnera VS (spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.) ako jediného spoločníka Partnera VS a ani neuskutočnil iný právny úkon s obdobnými právnymi následkami,

- k) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za neho uskutočniť úkon podľa písm. j) vyššie,
- v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča) sú vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments, a.s. uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach člena a predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. vo vzťahu k spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., zároveň je v ňom zohľadnený prevod akcií spoločnosti Arca Investments, a.s. Ing. Petrom Krištofovičom na spoločnosť Bond acquisition s.r.o., so sídlom Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 116 78 666, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 352802 (ďalej len „**Bond acquisition**“), ktorý bol vyhodnotený ako absolútne neplatný právny úkon,
- v čestných vyhláseniach dvoch akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča, a Ing. Henricha Kiša) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2021:
- a) vyhlásenie o výške podielu menovitej hodnoty akcií vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia k menovitej hodnote všetkých akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s., o výške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. a výške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s.,
 - b) vyhlásenie o vlastníctve akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. zo strany toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - c) vyhlásenie jednotlivých poskytovateľov čestného vyhlásenia o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - d) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu akcie emitované spoločnosťou Arca Investments, a.s. ani ktorúkoľvek z nich ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod týchto akcií alebo ktorejkoľvek z nich na tretiu osobu,
 - e) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. ani ich časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo ich časti na tretiu osobu,
 - f) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. ani jeho časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo jeho časti na tretiu osobu,

- g) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia uskutočniť úkony vymenované v písm. d), e) a f) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,
- h) okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. a vlastných tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments, a.s. žiadne práva akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorých primárnym (originálnym) nositeľom bol iný akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s.,
- i) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich ani s žiadnou inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s., ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo inou treťou osobou založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- j) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za neho uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich alebo inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo inou treťou osobou založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- k) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu.

3. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

3.1. Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera VS nasledovné fyzické osoby:

- a) Ing. Peter Krištofovič, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a
- b) Ing. Rastislav Velič, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3.2. K 31.12.2021 sú teda konečnými užívateľmi výhod Partnera VS identické osoby, ako boli identifikované podľa Predchádzajúceho verifikačného dokumentu.

4. Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

- 4.1. Oprávnená osoba **identifikovala Ing. Petra Krištofoviča** ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej 25 %.

Ing. Peter Krištofovič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 30 % a takisto nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 30 %.

- 4.2. Oprávnená osoba **identifikovala Ing. Rastislava Veliča** ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej 25 %.

Ing. Rastislav Velič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 60 % a takisto nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 60 %.

Oprávnená osoba ďalej **identifikovala Ing. Rastislava Veliča** ako konečného užívateľa výhod Partnera VS aj z dôvodov podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože má samostatne právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán (konateľov) Partnera VS. K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

- i. Partner VS má dvoch (2) konateľov. Dozorná rada Partnera VS nebola ustanovená,
- ii. právo vymenovať a odvolať konateľov Partnera VS má spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. ako jediný spoločník Partnera VS vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS,
- iii. predstavenstvo spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. pozostáva z predsedu predstavenstva Ing. Rastislava Veliča a člena predstavenstva Ing. Henricha Kiša, ktorí podľa stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. i podľa spôsobu zapísaného v obchodnom registri konajú menom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. samostatne pri uskutočňovaní právnych úkonov,
- iv. z ustálenej judikatúry² vyplýva, že ak určitá akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným má postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akcionára v inej akciovej spoločnosti (bez ohľadu na to, či ide o jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti alebo jedného z viacerých spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionárov akciovej spoločnosti) (ďalej len „Dotknutá spoločnosť – spoločník“), tak práva Dotknutej spoločnosti – spoločníka ako spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti [pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / jediného akcionára akciovej spoločnosti (vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia) alebo pri hlasovaní o záležitostiach v rámci valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti] vykonáva v mene Dotknutej spoločnosti – spoločníka predstavenstvo (ak ide o akciovú spoločnosť) alebo konatelia (ak ide o spoločnosť s ručením obmedzeným),

² Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 03.10.2007, sp. zn. 29Cdo/1193/2007

- v. v prípade akciovej spoločnosti členovia predstavenstva vykonávajú v mene Dotknutej spoločnosti – spoločníka práva spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti nie v rámci obchodného vedenia ani nie v rámci uskutočňovania právnych úkonov v mene Dotknutej spoločnosti – spoločníka navonok (spôsobom zapísaným v obchodnom registri), ale v rámci tzv. inej pôsobnosti predstavenstva (ďalej len „Iná pôsobnosť“). Členovia predstavenstva pri vykonávaní Inej pôsobnosti nekonajú spôsobom zapísaným v obchodnom registri, ale konajú na základe kolektívneho konania založeného na princípe majority podľa ust. § 66 ods. 8 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ak zo spoločenskej zmluvy alebo stanov nevyplýva inak,
- vi. stanovy spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. obsahujú odlišnú úpravu od úpravy podľa ust. § 66 ods. 8 Obchodného zákonníka (pozri čl. 27 bod 2. a bod 3. prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.),
- vii. podľa čl. 27 bod 2. stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní a na jeho zasadnutí sa zúčastnili obaja členovia predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Podľa čl. 27 bod 3. prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. rozhoduje prostredníctvom hlasov prítomných členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., pričom v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,
- viii. z vyššie uvedeného vyplýva, že prijímanie rozhodnutí spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako jediného spoločníka Partnera VS pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS patrí do Inej pôsobnosti predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,
- ix. na prijatie rozhodnutia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako jediného spoločníka Partnera VS pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS sa vyžaduje také rozhodnutie predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., ktoré bude prijaté za splnenia podmienok vyplývajúcich z čl. 27 body 2. a 3. stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. To znamená, že takéto rozhodnutie musí byť prijaté na zasadnutí predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., na ktoré boli pozvaní a ktorého sa zúčastnia obaja členovia predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (Ing. Rastislav Velič a Ing. Henrich Kiš) a súčasne musí byť prijaté väčšinou hlasov prítomných osôb, resp. v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva (Ing. Rastislava Veliča).

Z uvedeného vyplýva, že môže nastať situácia, že (a) zasadnutia predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. sa zúčastní predseda predstavenstva (Ing. Rastislav Velič) a člen predstavenstva (Ing. Henrich Kiš) a súčasne (b) na takomto zasadnutí bude predseda predstavenstva hlasovať za prijatie rozhodnutia o voľbe / odvolaní konateľa Partnera VS a člen predstavenstva bude hlasovať proti prijatiu takéto rozhodnutia; za takejto situácie bude rozhodnutie o voľbe / odvolaní konateľa Partnera VS prijaté, čo znamená, že ho dokázal váhou svojho hlasu presadiť sám Ing. Rastislav Velič ako predseda predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. bez potreby hlasov druhého člena predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

Oprávnená osoba ďalej identifikovala **Ing. Rastislava Veliča** ako konečného užívateľa výhod Partnera VS aj z dôvodov podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML Zákona, pretože Partnera VS ovláda iným spôsobom, ako je uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastní 100% Akcií spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.. Spoločnosť Arca Capital, Slovakia, a.s. vlastní 100% %-ný obchodný podiel Partnera VS. Ing. Rastislav Velič vlastní (72) Akcií, t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s., čo predstavuje 60 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Arca Investments, a.s.

Iným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „**Stanovisko č. 8/2015**“)³ napr. skutočný (reálny) výkon väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), a to aj sprostredkované prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda (opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe – medzičlánku).⁴

4.3. Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4. AML Zákona ani ust. § 6a ods. 3 AML Zákona. Splnenie kritérií podľa predchádzajúcej vety skúmala Oprávnená osoba predovšetkým vo vzťahu k zvyšnému akcionárovi spoločnosti Arca Investments, a.s., t.j. vo vzťahu k Ing. Henrichovi Kišovi.

Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba nespĺňa:

- a) **definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona**, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba **samostatne nemá priamy ani nepriamy podiel** na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) **najmenej 25 %**,

Ing. Henrich Kiš má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) vo výške 10 %,

- b) **definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona**, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba **samostatne nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán** Partnera VS

³ Závery uvedené v Stanovisku č. 8/2015 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v Stanovisku č. 8/2015 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. § 12a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 17.04.2016 (ďalej len „**Zákon o VO**“), ktorých gramatické dikcie sú porovnateľné s gramatickými dikciami ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. AML Zákona.

⁴ V Stanovisku č. 8/2015 bola ako príklad pre iné ovládanie právnickej osoby podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO uvedená situácia, že v právnickej osobe A (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod) mala právnická osoba B 53 %-ný podiel na hlasovacích právach, v právnickej osobe B mala právnická osoba C 51 %-ný podiel na hlasovacích právach a v právnickej osobe C mala fyzická osoba D 80 %-ný podiel na hlasovacích právach. Úrad pre verejné obstarávanie uzavrel, že hoci fyzická osoba D má na právnickej osobe A len 21,9 %-ný nepriamy podiel na hlasovacích právach, a teda nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o VO, tak fyzická osoba D spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO, pretože na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na hlasovacích právach, fakticky ovláda právnickú osobu A.

alebo akéhokoľvek ich člena. Táto skutočnosť je bližšie zdôvodnená v bode 4.2. tohto verifikačného dokumentu pri zdôvodnení identifikácie Ing. Rastislava Veliča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS,

- c) definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML Zákona, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba neovláda Partnera VS iným spôsobom, ako je uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

Iným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 8/2015“)⁵ napr. skutočný (reálny) výkon väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), a to aj sprostredkované prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda (opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe – medzičlánku).⁶

Ing. Henrich Kiš nevykonáva väčšinu hlasovacích práv v Partnerovi VS prostredníctvom žiadneho medzičlánku (inej právnickej osoby),

- d) definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, pretože žiadna fyzická osoba samostatne nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

- i. pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného sektora,
- ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej doktríny⁷,

⁵ Závery uvedené v Stanovisku č. 8/2015 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v Stanovisku č. 8/2015 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. § 12a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 17.04.2016 (ďalej len „Zákon o VO“), ktorých gramatické dikcie sú porovnateľné s gramatickými dikciami ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. AML Zákona.

⁶ V Stanovisku č. 8/2015 bola ako príklad pre iné ovládanie právnickej osoby podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO uvedená situácia, že v právnickej osobe A (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod) mala právnická osoba B 53 %-ný podiel na hlasovacích právach, v právnickej osobe B mala právnická osoba C 51 %-ný podiel na hlasovacích právach a v právnickej osobe C mala fyzická osoba D 80 %-ný podiel na hlasovacích právach. Úrad pre verejné obstarávanie uzavrel, že hoci fyzická osoba D má na právnickej osobe A len 21,9 %-ný nepriamy podiel na hlasovacích právach, a teda nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o VO, tak fyzická osoba D spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO, pretože na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na hlasovacích právach, fakticky ovláda právnickú osobu A.

⁷ Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod – stop pre schránkové firmy vo verejnom obstarávaní. In: *Bulletin slovenskej advokácie* č. 1 – 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa

- iii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)^{8,9},
- iv. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (a to ani sama ani s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu) mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

§ 11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe – podnikateľovi podľa § 11 ods. 1 písm. b). Ide o prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch § 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok. ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.““

⁸ Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. § 11 ods. 1 písm. a) bod 4. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.2017 (ďalej len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

⁹ Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v § 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a § 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti (napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenie (napr. dodala tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, výživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“

- e) definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 3 AML Zákona, To znamená, že neexistuje taká fyzická osoba, ktorá by sama nespĺňala kritérium podľa ust. 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode¹⁰ alebo spoločným postupom¹¹ spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe čestných vyhlásení dvoch akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislav Velič a Ing. Henrich Kiš), v ktorých vyhlásili, že žiadny z nich:

- i. neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich ani s žiadnou inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s., ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo inou treťou osobou založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky, ani
- ii. neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za poskytovateľa vyhlásenia uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich alebo inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi poskytovateľom vyhlásenia a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo inou treťou osobou založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky.

Predseda predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (Ing. Rastislav Velič) a člen predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (Ing. Henrich Kiš) v čestných vyhláseniach vyhlásili, že žiadny z nich:

- i. neuzavrel s druhým členom / predsedom predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. dohodu, na základe ktorej by bolo založené konanie v zhode alebo spoločný postup pri výkone práv spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (t.j. pri výkone tzv. inej pôsobnosti) a ani neuskutočnil iný právny úkon s obdobnými právnymi následkami a
 - ii. neposkytol tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za neho uskutočniť úkon podľa podbodu i. vyššie,
- f) všeobecné definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, pretože žiadna fyzická osoba nie je takou osobou, ktorá skutočne

¹⁰ Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. § 66b Obchodného zákonníka.

¹¹ Pojem „spoločný postup“ interpretuje Oprávnená osoba podľa časti IX. Výkladového stanoviska č. 7/2015 vydaného dňa 27.11.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 7/2015“). V Stanovisku č. 7/2015 je uvedená (o.i.) interpretácia ust. § 12a ods. 3 Zákona o VO, v ktorom je (rovnako ako v ust. § 6a ods. 3 AML Zákona) uvedené slovné spojenie „spoločný postup“. Z časti IX. Stanoviska č. 7/2015 implicitne vyplýva, že spoločný postup sa nezakladá na základe náhody (náhodný, neúmyselne rovnaký postup v ad hoc záležitostiach), ale na základe dohody o spoločnom postupe (napr. že hlasovacie práva sa v právnickej osobe budú vykonávať vopred dohodnutým spôsobom).

ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod¹².

¹² Oprávnená osoba k záveru o neexistencii takej fyzickej osoby, v prospech ktorej by Partner VS vykonával svoju činnosť alebo obchod, dospela s prihliadnutím na uvedené skutočnosti:

- i) interpretáciu slovného spojenia „*vykonávanie činnosti alebo obchodu v prospech určitej fyzickej osoby*“, ktorú je potrebné uskutočniť v intenciách logického výkladu, ako aj v intenciách znenia článku 3 bod 6 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „**Smernica č. 2015/849**“):
 - ak by zmyslom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod bolo „podchytiť“ všetky fyzické osoby, ktoré majú z činnosti právnickej osoby (v danom prípade Partnera VS) akýkoľvek hospodársky prospech v ľubovoľnej (i minimálnej) výške, stratila by celkom význam konkrétna definícia konečného užívateľa výhod uvedená v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. AML Zákona. Nemalo by totiž význam, aby sa na naplnenie definičných znakov konečného užívateľa výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na hlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (**t.j. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %**), ak by v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označená aj akákoľvek osoba majúca z podnikania právnickej osoby minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 0,1 %),
 - v dôvodovej správe k Zákonu o RPVS, ktorým bol novelizovaný aj AML Zákon v časti upravujúcej definíciu konečného užívateľa výhod, je uvedené: „*Vo všeobecnej časti definície konečného užívateľa výhod návrh zákona vychádza z čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.*“,
 - v zmysle článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 platí, že „*„konečný užívateľ výhod“ je akákoľvek fyzická(-é) osoba(-y), ktorá(-é) skutočne ovláda(-jú) alebo vykonáva(-jú) kontrolu nad klientom, a/alebo fyzická(-é) osoba(-y), v mene ktorej(-ých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva (...)*“,
 - vychádzajúc zo znenia článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 je možné dospieť k záveru, že účelom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona je identifikovať všetky osoby, **v mene ktorých (na účet ktorých)** právnická osoba skutočne vykonáva určitú transakciu alebo činnosť, a nie také osoby, **ktoré majú alebo môžu mať hospodársky alebo iný prospech** v akejkoľvek výške z činnosti alebo obchodov právnickej osoby,
- ii) obsah čestných vyhlásení oboch konateľov Partnera VS, v ktorých je uvedené vyhlásenie, že žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS (a) neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody ani (b) neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody.

Určenie konečného užívateľa výhod nebolo vyhodnocované vo vzťahu k spoločnosti Bond acquisition, nakoľko prevod akcií bol spoločnosťou Arca Investments, a.s. vyhodnotený ako absolútne neplatný pre rozpor so zákonom, a zo zoznamu akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. vyplýva, že akcionármi spoločnosti sú aj naďalej Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Velič a Ing. Henrich Kiš.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to **spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s.** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **100 %**.

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. má jediného akcionára, a to **spoločnosť Arca Investments, a.s.** (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má troch (3) akcionárov:

- i) **Ing. Petra Krištofoviča** vlastniaceho tridsaťšesť (36) Akcií Arca Investments, a.s., t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (30 %),
- ii) **Ing. Rastislava Veliča** vlastniaceho sedemdesiatdva (72) Akcií Arca Investments, a.s., t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (60 %) a
- iii) **Ing. Henricha Kiša** vlastniaceho dvanásť (12) Akcií Arca Investments, a.s., t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (10 %).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú **dva (2) konatelia** Partnera VS – **Ing. Henrich Kiš** a **Peter Kalman**, z ktorých každý koná v mene Partnera VS **samostatne**.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe obsahu Relevantných dokumentov.

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS:

7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho

predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.

8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS:

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

V Bratislave, dňa 25.02. 2022



VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ a advokát

