

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: **Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)**
Sídlo: Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 36 550 604
Právna forma: akciová spoločnosť
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10192/N
Štatutárny orgán: Mgr. Matej Danóci, predseda predstavenstva a
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva konajúci spoločne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **AG LEGAL s.r.o.**
Sídlo: Landererova 8, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 50 326 511
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 111128/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne
Mgr. Andrej Gálik, 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 12.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.
- 2.2. Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo posledné overenie identifikácie konečného

užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby na základe **verifikačného dokumentu zo dňa 20.02.2021** (ďalej len „**Predchádzajúci verifikačný dokument**“), na základe ktorého bola ako konečný užívateľ výhod Partnera VS identifikovaná nasledovná osoba:

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 zo dňa 24.02.2022,
- úplný výpis spoločnosti ACS Plyn s.r.o., so sídlom Družstevná 1090/86, 956 17 Solčany, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 972 360, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele: Sro, vo vložke číslo: 50932/N (ďalej len „**spoločnosť ACS Plyn**“), z obchodného registra zo dňa 24.02.2022,
- úplný výpis spoločnosti ACS teplo j.s.a., so sídlom Družstevná 1090/86, 956 17 Solčany, Slovenská republika, identifikačné číslo: 51 962 802, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele: Sja, vo vložke číslo: 9/N (ďalej len „**spoločnosť ACS teplo**“), z obchodného registra zo dňa 24.02.2022,
- 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, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 3202/B (ďalej len „**spoločnosť Arca Capital Slovakia**“), z obchodného registra zo dňa 24.02.2022,
- 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, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 3788/B (ďalej len „**spoločnosť Arca Investments**“), z obchodného registra zo dňa 24.02.2022,
- úplné znenie stanov Partnera VS zo dňa 16.05.2014 (ďalej len „**stanovy Partnera VS**“),
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti ACS Plyn zo dňa 20.12.2019 (ďalej len „**spoločenská zmluva ACS Plyn**“),
- úplné znenie stanov spoločnosti ACS teplo zo dňa 11.02.2019 (ďalej len „**stanovy spoločnosti ACS teplo**“),

- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia zo dňa 27.08.2019 (ďalej len „**stanovy spoločnosti Arca Capital Slovakia**“),
 - úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments zo dňa 18.01.2021 (ďalej len „**stanovy spoločnosti Arca Investments**“),
 - zoznam akcionárov Partnera VS ku dňu 31.12.2021,
 - zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments zo dňa 18.01.2022,
 - čestné vyhlásenie Mgr. Mateja Danóciho, s trvalým bydliskom Čerešňová 303/21, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 31.01.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Mgr. Matej Danóci**“), ako predsedu predstavenstva Partnera VS,
 - čestné vyhlásenie Ing. Pavla Abrhana, s trvalým bydliskom Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.07.1959, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Pavol Abrhan**“), ako člena predstavenstva Partnera VS,
 - čestné vyhlásenie Mgr. Mateja Danóciho, ako konateľa spoločnosti ACS Plyn,
 - čestné vyhlásenie Mgr. Mateja Danóciho ako predsedu predstavenstva spoločnosti ACS teplo,
 - čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia,
 - čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Henrich Kiš**“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia,
 - čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments,
 - čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako akcionára spoločnosti Arca Investments,
 - čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako akcionára spoločnosti Arca Investments,
- (spolu ďalej len „**Relevantné dokumenty**“).

2.5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 8.298.479,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na jednotu (100) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 82.984,79 EUR (spolu ďalej len „**Akcie Partnera VS**“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „**Akcia Partnera VS**“),
- štatutárnym orgánom Partnera VS je predstavenstvo, ktorého členmi sú predseda predstavenstva Mgr. Matej Danóci a člen predstavenstva Ing. Pavol Abrhan, pričom v mene

Partnera VS podpisujú a konajú predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva,

- podľa čl. 28 bod 28.1 stanov Partnera VS platí, že predstavenstvo Partnera VS volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera VS. Mesto Nitra je oprávnené navrhnúť jedného člena predstavenstva Partnera VS a spoločnosť ACS Plyn je taktiež oprávnená navrhnúť jedného člena predstavenstva Partnera VS, ktorý bude zároveň navrhnutý za predsedu predstavenstva Partnera VS. Predsedu predstavenstva Partnera VS volí valné zhromaždenie Partnera VS,
- podľa čl. 30 bod 30.4 stanov Partnera VS platí, že predstavenstvo Partnera VS je uznášaniaschopné, ak sú prítomní obaja členovia predstavenstva Partnera VS,
- podľa čl. 30 bod 30.5 stanov Partnera VS platí, že na prijatie rozhodnutia predstavenstva Partnera VS je potrebný súhlas všetkých členov predstavenstva Partnera VS, t.j. predsedu a člena predstavenstva Partnera VS,
- Partner VS má zriadenú dozornú radu, ktorá pozostáva zo šiestich (6) členov, a to:
 - a) **Ing. Petra Košťála, PhD.**, s trvalým bydliskom Za Humnami 59, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.03.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Peter Košťál, PhD.**“),
 - b) **Františka Hollého**, s trvalým bydliskom Bazovského 14, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.04.1955, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**František Hollý**“),
 - c) **MVDr. Róberta Rathouského**, s trvalým bydliskom Hornočermánska 68, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.01.1965, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**MVDr. Róbert Rathouský**“),
 - d) **Ing. Jozefa Sommera**, s trvalým bydliskom Turistická 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.02.1963, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Jozef Sommer**“),
 - e) **Ing. Martina Magátha**, s trvalým bydliskom Jókaiho 11293/23, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika, dátum narodenia: 20.06.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Martin Magáth**“),
 - f) **Ing. Miroslava Sádeckého**, s trvalým bydliskom Mukačevská 4808/49, 080 01 Prešov, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.05.1977, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Miroslav Sádecký**“),
- podľa čl. 33 bod 33.2 stanov Partnera VS platí, že členov dozornej rady Partnera VS volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera VS, pričom platí, že ak má Partner VS v čase voľby členov dozornej rady viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, tak dve tretiny (2/3) členov dozornej rady Partnera VS volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera VS a jednu tretinu (1/3) zamestnanci Partnera VS,

- podľa čl. 33 bod 33.3 stanov Partnera VS platí, že akcionár Mesto Nitra je oprávnený navrhnúť troch (3) členov dozornej rady Partnera VS, vrátane predsedu dozornej rady Partnera VS. Akcionár spoločnosť ACS Plyn je oprávnený navrhnúť troch (3) členov dozornej rady Partnera VS, vrátane podpredsedu dozornej rady Partnera VS. Členovia dozornej rady Partnera VS volia na prvom zasadnutí spomedzi seba predsedu a jedného podpredsedu dozornej rady Partnera VS,
- podľa čl. 33 bod 33.4 stanov Partnera VS platí, že pri voľbe členov dozornej rady Partnera VS podľa čl. 33 bod 33.3 stanov Partnera VS hlasujú akcionári Partnera VS o všetkých navrhnutých kandidátoch naraz, pričom akcionári Partnera VS hlasujú všetkými svojimi hlasmi buď za alebo proti všetkým navrhnutým kandidátom. Na návrh akcionára Partnera VS sa o každom kandidátovi hlasuje jednotlivo,
- podľa čl. 34 bod 34.4 stanov Partnera VS platí, že dozorná rada Partnera VS je uznášaniaschopná, ak boli všetci jej členovia na jej zasadnutie riadne pozvaní a na zasadnutí sú prítomné dve tretiny (2/3) členov dozornej rady Partnera VS. Ak na zasadnutí dozornej rady Partnera VS nie je prítomný potrebný počet jej členov, budú všetci členovia dozornej rady Partnera VS najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní od konania neuznášaniaschopnej dozornej rady Partnera VS pozvaní na nové zasadnutie. Na nasledujúcom zasadnutí môže dozorná rada Partnera VS rozhodovať o záležitostiach, ktoré boli na programe zasadnutia predchádzajúceho zasadnutia dozornej rady Partnera VS, aj keď na ňom nie sú prítomné dve tretiny (2/3) jej členov,
- podľa čl. 34 bod 34.8 stanov Partnera VS platí, že na prijatie uznesenia dozornej rady Partnera VS je potrebný súhlas jednoduchej väčšiny všetkých jej členov,
- Partner VS má dvoch (2) akcionárov, a to:
 - a) **Mesto Nitra**, ktoré vlastní päťdesiatjeden (51) Akcií Partnera VS, v dôsledku čoho má Mesto Nitra podľa čl. 25 bod 25.2 stanov Partnera VS priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **51 %**, a
 - b) **spoločnosť ACS Plyn**, ktorá vlastní štyridsaťdeväť (49) Akcií Partnera VS, v dôsledku čoho má spoločnosť ACS Plyn podľa čl. 25 bod 25.2 stanov Partnera VS priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **49 %**,
- podľa čl. 11 bod 11.1 stanov Partnera VS platí, že akcionár Partnera VS má právo na podiel na zisku Partnera VS (dividendu) v závislosti od jeho podielu na základnom imaní Partnera VS, ktorý valné zhromaždenie Partnera VS určí po schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky príslušného roka po zdanení a po povinných odvodoch do príslušných fondov,
- podľa čl. 25 bod 25.2 stanov Partnera VS platí, že počet hlasov akcionára Partnera VS pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera VS sa spravuje menovitou hodnotou jeho Akcií Partnera VS. Každá Akcia Partnera VS o menovitej hodnote 82.984,79 EUR predstavuje jeden (1) hlas,
- podľa čl. 25 bod 25.5 stanov Partnera VS platí, že **valné zhromaždenie Partnera VS rozhoduje dvoj tretinovou (2/3) väčšinou hlasov všetkých akcionárov**, ak stanovy Partnera VS alebo všeobecne záväzné predpisy neurčujú, že valné zhromaždenie Partnera VS rozhoduje o určitej záležitosti vyššou väčšinou hlasov,

- **Mesto Nitra** má podľa čl. 11 bod 11.1 stanov Partnera VS podiel na zisku Partnera VS vo výške **51 %**,
- **spoločnosť ACS Plyn** má podľa čl. 11 bod 11.1 stanov Partnera VS podiel na zisku Partnera VS vo výške **49 %**,
- Mesto Nitra je v zmysle ust. § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o obecnom zriadení**“) právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami,
- z ust. § 24 ods. 1 v spojení s ust. § 11 ods. 4 písm. l) Zákona o obecnom zriadení vyplýva, že mestské zastupiteľstvo ako zastupiteľský zbor Mesta Nitra zložený zo zvolených poslancov rozhoduje ako kolektívny orgán Mesta Nitra okrem iného o zriaďovaní, zrušovaní a kontrolovaní rozpočtových a príspevkových organizácií Mesta Nitra, pričom na návrh primátora vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov), o zakladaní a zrušovaní obchodných spoločností a iných právnických osôb a schvaľovaní zástupcov Mesta Nitra do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj o schvaľovaní majetkovej účasti Mesta Nitra v právnickej osobe,
- v zmysle ust. § 24 ods. 2 v spojení s ust. § 13 ods. 5 prvá veta Zákona o obecnom zriadení je štatutárnym orgánom Mesta Nitra primátor,
- spoločnosť ACS Plyn má základné imanie 8.470.000,- EUR,
- štatutárnym orgánom spoločnosti ACS Plyn je konateľ spoločnosti ACS Plyn Mgr. Matej Danóci, ktorý koná menom spoločnosti ACS Plyn samostatne,
- spoločnosť ACS Plyn má jediného spoločníka, a to **spoločnosť ACS teplo**, ktorá sa na základnom imaní spoločnosti ACS Plyn podieľa vkladom vo výške 8.470.000,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel v spoločnosti ACS Plyn vo výške **100 %**,
- spoločnosť ACS teplo ako jediný spoločník spoločnosti ACS Plyn vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ACS Plyn (s počtom hlasov **100 %**) a má podiel na zisku spoločnosti ACS Plyn vo výške **100 %**,
- spoločnosť ACS teplo má základné imanie 10,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na desať (10) kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 1,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie spoločnosti ACS teplo**“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „**Akcia spoločnosti ACS teplo**“),
- štatutárnym orgánom spoločnosti ACS teplo je predstavenstvo, ktorého jediným členom je predseda predstavenstva Mgr. Matej Danóci, ktorý koná menom spoločnosti ACS teplo samostatne,
- spoločnosť ACS teplo má jediného akcionára, a to **spoločnosť Arca Capital Slovakia**, ktorá je vlastníkom desiatich (10) akcií spoločnosti ACS teplo, v dôsledku čoho má spoločnosť Arca Capital Slovakia priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti ACS teplo vo výške **100 %**,

- spoločnosť Arca Capital Slovakia ako jediný akcionár spoločnosti ACS teplo vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ACS teplo (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku spoločnosti ACS teplo vo výške 100 %,
- spoločnosť Arca Capital Slovakia 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 v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „**Akcia spoločnosti Arca Capital Slovakia**“),
- členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Capital Slovakia sú predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič a člen predstavenstva Ing. Henrich Kiš, pričom v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia 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**, ktorá je vlastníkom tristo (300) Akcií spoločnosti Arca Capital Slovakia, v dôsledku čoho má spoločnosť Arca Investments priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Capital Slovakia vo výške 100 %,
- spoločnosť Arca Investments ako jediný akcionár spoločnosti Arca Capital Slovakia vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Arca Capital Slovakia (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku spoločnosti Arca Capital Slovakia vo výške 100 %,
- spoločnosť Arca Investments 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 spoločnosti Arca Investments**“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „**Akcia spoločnosti Arca Investments**“),
- štatutárnym orgánom spoločnosti Arca Investments je predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, ktorého jediným členom je predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič, ktorý koná menom spoločnosti Arca Investments samostatne,
- spoločnosť Arca Investments má troch (3) akcionárov, a to:
 - a) **Ing. Petra Krištofoviča**, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing.**

Peter Krištofovič¹⁾, ktorý je majiteľom tridsiatich šiestich (36) Akcií spoločnosti Arca Investments, v dôsledku čoho má Ing. Peter Krištofovič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov

¹ Z čestného vyhlásenia predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments (t.j. Ing. Rastislava Veliča) vyplýva, že dňa 21.12.2021 bol v českom insolvenčnom rejstříku pod č. k. MSPH 98 INS 723/2021-B-298 zverejnený dokument zo dňa 15.12.2021 označený ako „Žiadosť o zabezpečenie vykonania zmeny zápisu v zozname akcionárov“ (ďalej len „Žiadosť“). V zmysle Žiadosti malo dôjsť k prevodu tridsiatich šiestich (36) Akcií spoločnosti Arca Investments (ďalej len „Akcie Ing. Petra Krištofoviča“), z akcionára Ing. Petra Krištofoviča na spoločnosť Bond acquisition s.r.o., so sídlom Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, identifikačné číslo: 116 78 666, registrovanú v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn.: C 352802 (ďalej len „spoločnosť Bond acquisition“), a to na základe vyplnenia rubopisu a odovzdania Akcií Ing. Petra Krištofoviča v spojitosti so Zmluvou o prevode akcií zo dňa 29.11.2021 uzavretou medzi Ing. Petrom Krištofovičom ako predávajúcim a spoločnosťou Bond acquisition ako kupujúcim.

Na Žiadosť reagovala spoločnosť Arca Investments listinou zo dňa 22.12.2021 označenou ako „Oznámenie“ (ďalej len „Oznámenie“), ktorá bola adresovaná Národnej banke Slovenska a ktorá bola v českom insolvenčnom rejstříku zverejnená pod č. k. MSPH 98 INS 723/2021-B-301. V Oznámení spoločnosť Arca Investments poukázala na skutočnosť, že je akcionárom:

- spoločnosti Silverside, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 052 560, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6261/B (ďalej len „spoločnosť Silverside“), a to 100 % – ným;
- spoločnosti Blackside, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, identifikačné číslo: 48 191 515, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6167/B (ďalej len „spoločnosť Blackside“), a to 51 % – ným;
- spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6297/B (ďalej len „spoločnosť ACFG“), a to 100 % – ným, pričom spoločnosť ACFG je 100 % – ným akcionárom spoločnosti GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 51 261 103, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6695/B (ďalej len „spoločnosť GOLDSIDE“ a spolu so spoločnosťou Silverside a spoločnosťou Blackside ďalej len ako „Regulované spoločnosti“);

Spoločnosť Silverside a spoločnosť Blackside sú veriteľmi oprávnenými poskytovať spotrebiteľské úvery a spoločnosť GOLDSIDE je správcovskou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti kolektívneho investovania, a teda Regulované spoločnosti sú regulovanými subjektmi.

Na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na Regulovaných spoločnostiach, t. j. na nadobudnutie priameho alebo nepriameho podielu v Regulovaných spoločnostiach vo výške 10 % alebo viac percent, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Takýto súhlas Národnej banky Slovenska nebol udelený, a preto bol spoločnosťou Arca Investments prevod Akcií Ing. Petra Krištofoviča z Ing. Petra Krištofoviča na spoločnosť Bond acquisition v zmysle ust. § 20d zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 211 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov vyhodnotený ako neplatný.

spoločnosti Arca Investments vo výške **30 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **14,7 %²**,

- b) **Ing. Rastislava Veliča**, ktorý je majiteľom sedemdesiatich dvoch (72) Akcií spoločnosti Arca Investments, v dôsledku čoho má Ing. Rastislav Velič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments vo výške **60 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **29,4 %** a
- c) **Ing. Henricha Kiša**, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií spoločnosti Arca Investments, v dôsledku čoho má Ing. Henrich Kiš priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments vo výške **10 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **4,9 %**,
- 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,
- podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments je podiel Ing. Petra Krištofoviča na zisku spoločnosti Arca Investments vo výške **30 %**,
- podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments je podiel Ing. Rastislava Veliča na zisku spoločnosti Arca Investments vo výške **60 %**,

² 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 súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.

- podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments je podiel Ing. Henricha Kiša na zisku spoločnosti Arca Investments vo výške 10 %.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

- 3.1. Oprávnená osoba verifikovala identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu 31.12.2021 a identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera VS nasledovnú fyzickú osobu:

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 vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

- 3.2. Ku dňu 31.12.2021 je teda konečným užívateľom výhod Partnera VS identická osoba, ako bola identifikovaná podľa Prechádzajúceho verifikačného dokumentu.

4. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

- 4.1. 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 29,4 % a takisto nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 29,4 %.

- 4.2. Oprávnená osoba má za to, že okrem osoby uvedenej v bode 3.1. v spojení s bodom 4.1. 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.

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

- a) definičné kritérium 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 najmenej 25 %.

Uvedené definičné kritérium nespĺňajú:

- i. **Ing. Peter Krištofovič**, ktorý má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 14,7 %,
 - ii. **Ing. Henrich Kiš**, ktorý má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 4,9 %,
- b) definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože žiadna fyzická osoba **samostatne nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať** štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo

akéhokoľvek ich člena. K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

- i. štatutárnym orgánom Partnera VS je predstavenstvo, ktoré pozostáva z dvoch (2) členov. Právo voliť a odvolať členov predstavenstva Partnera VS má valné zhromaždenie Partnera VS. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia o zvolení a/alebo odvolaní člena predstavenstva Partnera VS sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej (2/3) väčšiny hlasov všetkých akcionárov Partnera VS,
 - ii. dozorná rada Partnera VS má šesť (6) členov. Členov dozornej rady Partnera VS volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera VS, s výnimkou prípadu, keď má Partner VS viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby – vtedy jednu tretinu (1/3) členov dozornej rady Partnera VS volia zamestnanci Partnera VS. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia o zvolení a/alebo odvolaní člena dozornej rady Partnera VS sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej (2/3) väčšiny hlasov všetkých akcionárov Partnera VS,
 - iii. v zmysle stanov Partnera VS sa počet hlasov akcionára Partnera VS spravuje menovitou hodnotou jeho Akcií Partnera VS, pričom platí, že každá Akcia Partnera VS predstavuje jeden (1) hlas,
 - iv. Mesto Nitra vlastní päťdesiatjeden (51) Akcií Partnera VS, tzn. má päťdesiatjeden (51) hlasov na valnom zhromaždení Partnera VS,
 - v. ACS Plyn vlastní štyridsaťdeväť (49) Akcií Partnera VS, tzn. má štyridsaťdeväť (49) hlasov na valnom zhromaždení Partnera VS,
 - vi. žiaden z akcionárov Partnera VS preto samostatne nemá podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške dvoch tretín (2/3) hlasov všetkých akcionárov Partnera VS,
 - vii. zhrňujúc skutočnosti uvedené v podbodoch i. až vi. vyššie platí, že žiadna fyzická osoba samostatne nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena, a to ani v prípade, keď má Partner VS v čase voľby viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, kedy platí, že jednu tretinu (1/3) členov dozornej rady Partnera VS volia zamestnanci Partnera VS, ktorí sú v čase voľby v hlavnom pracovnom pomere s Partnerom VS.
- c) definíčné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML Zákona, pretože žiadna 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**“)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

Žiadna fyzická osoba nevykonáva väčšinu hlasovacích práv v Partnerovi VS prostredníctvom medzičlánku (inej právnickej osoby). Taktiež neexistuje fyzická osoba, ktorá by konala v zhode alebo na základe spoločného postupu s inými osobami a ktorá by spoločne s osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu vykonávala väčšinu hlasovacích práv v Partnerovi VS prostredníctvom nejakého medzičlánku (inej právnickej osoby).

- d) definíčné kritérium 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 doktríny⁵,

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.

⁵ 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 § 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

- 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“)^{6,7},
- iv. z čestných vyhlásení predsedu a člena predstavenstva Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba 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

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.““

⁶ 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.

⁷ 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. Subdodávateľa, 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, vyživovacie 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).“

je podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) majú právo výlučne akcionári Partnera VS z titulu ich podielu na základnom imaní Partnera VS, a to ani sama ani s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu,

- e) definičné kritérium 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 zhode⁸ alebo spoločným postupom⁹ by spĺňala predmetné kritérium.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe obsahu Relevantných dokumentov.

- f) všeobecné definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, pretože žiadna fyzická osoba nie je takou osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod¹⁰.

⁸ Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. § 66b Obchodného zákonníka.

⁹ 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).

¹⁰ 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 uvedená: „Vo všeobecnej časti definície konečného užívateľa

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) akcionári Partnera VS, a to:

- i) **Mesto Nitra** vlastníace päťdesiatjeden (51) Akcií Partnera VS, t.j. akcií emitovaných Partnerom VS (51 %) a
- ii) **spoločnosť ACS Plyn** vlastníaca štyridsaťdeväť (49) Akcií Partnera VS, t.j. akcií emitovaných Partnerom VS (49 %).

Mesto Nitra je právnickou osobou **bez ďalšej vlastníckej štruktúry**.

Spoločnosť ACS Plyn má jediného spoločníka, a to **spoločnosť ACS teplo (100 %)**.

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

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

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 predsedu predstavenstva Partnera VS a člena predstavenstva Partnera VS, v ktorých je uvedené vyhlásenie, že žiaden z nich (a) neuzavrel so žiadnou tretou 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 ani (b) neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou tretou 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 Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody.

V zmysle zoznamu akcionárov spoločnosti Arca Investments má spoločnosť Arca Investments troch (3) akcionárov:

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

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú **dva (2) členovia predstavenstva Partnera VS**, a to **predseda predstavenstva Mgr. Matej Danóci** a **člen predstavenstva Ing. Pavol Abrhan**, pričom v mene Partnera VS konajú predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva.

5.3. Kontrolný orgán Partnera VS:

Partner VS má zriadenú dozornú radu, ktorá pozostáva zo šiestich (6) členov, ktorými sú: **Ing. Peter Košťál, PhD., František Hollý, MVDr. Róbert Rathouský, Ing. Jozef Sommer, Ing. Martin Magáth a Ing. Miroslav Sádecký.**

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 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**“).
- 6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe obsahu Relevantných dokumentov.
- 6.3. Oprávnená osoba z dôvodu právnej istoty dodáva, že súčasťou kontrolného orgánu Partnera VS sú **Ing. Peter Košťál, PhD., František Hollý a MVDr. Róbert Rathouský (členovia dozornej rady Partnera VS)**, ktorí v Slovenskej republike vykonávajú funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu, pretože sú poslancami mestského zastupiteľstva Mesta Nitra. Oprávnená osoba má za to, že **dozorná rada Partnera VS nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS**, nakoľko v zmysle čl. 32 bod 32.1. stanov Partnera VS je dozorná rada Partnera VS kontrolným orgánom Partnera VS. Aj samotný AML Zákon diferencuje medzi štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom a kontrolným orgánom (pozri ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod. 2. AML Zákona).

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového 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.

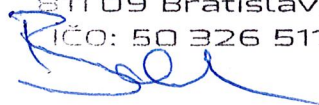
V Bratislave, dňa 24.02.2022

AG LEGAL s.r.o.

Landererova 8

811 09 Bratislava

IČO: 50 326 511



AG LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka