

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

overenie identifikácie konečného užívateľa výhod („KUV“)

v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“)

Vypracovaný oprávnenou osobou:

JUDr. Veronika Barková, advokátka

Miesto podnikania: Dolná 370/6A, Banská Bystrica 974 01

IČO: 42396689

Reg.č. v SAK: 7134

(„Oprávnená osoba“)

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA - PRÁVNICKÁ OSOBA („PVS”)

Identifikačné údaje PVS	
Obchodné meno	Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo	SNP 376/7, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO	36 040 690

B) ZOZNAM KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PVS

Meno, priezvisko	Klaudia Kollár
Adresa trvalého pobytu	Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Dátum narodenia	12.08.1974
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Klaudia Kollár“)	

Meno, priezvisko	Martin Kollár
Adresa trvalého pobytu	Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Dátum narodenia	05.11.2001
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Martin Kollár“)	

Meno, priezvisko	Matúš Gémeš
Adresa trvalého pobytu	Fürst Johann Strasse 47, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo
Dátum narodenia	19.08.1977
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „JUDr. Matúš Gémeš“)	

Meno, priezvisko	Martina Filipová
Adresa trvalého pobytu	Viestova 14885/7A, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia	18.04.1985
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „JUDr. Martina Filipová“)	

Meno, priezvisko	Michael Hagen
Adresa trvalého pobytu	Vaistligasse 9, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo
Dátum narodenia	29.05.1971
Štátna príslušnosť	Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Michael Hagen“)	

Meno, priezvisko	Urs Josef Steiger
Adresa trvalého pobytu	Oberer Mühlacker 11, 9450 Altstätten, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia	14.09.1960
Štátna príslušnosť	Švajčiarska konfederácia
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Urs Josef Steiger“)	

Meno, priezvisko	Oliver Ernest Willingsdorfer
Adresa trvalého pobytu	Haselstauderstrasse 3 a, 6850 Dornbirn, Rakúska republika
Dátum narodenia	04.11.1963
Štátna príslušnosť	Švajčiarska konfederácia
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Oliver Ernest Willingsdorfer“)	

Meno, priezvisko	Florian Heinzl
Adresa trvalého pobytu	Grabenstrasse 1G, 9470 Werdenberg, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia	05.01.1981
Štátna príslušnosť	Rakúska republika
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Florian Heinzl“)	

C) ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PVS

V riadiacej ani vlastníckej štruktúre PVS nie je verejný funkcionár.

D) ODÔVODNENIE OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KUV PVS

Pri overovaní identifikácie KUV PVS som si v súlade s § 11 ods. 5 Zákona zaobstarala všetky dostupné informácie, týkajúce sa PVS a osôb vo vlastníckej štruktúre PVS a tieto vyhodnotila postupom stanoveným podľa zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“).

Pri overovaní identifikácie KUV PVS som vychádzala najmä z nasledovných podkladov a informácií:

- zo zakladateľskej listiny PVS,
- z výpisu z obchodného registra PVS,
- z informácií poskytnutých PVS na základe dotazu oprávnenej osoby,
- z vyhlásenia PVS,
- z informácií dostupných o PVS a osobách vo vlastníckej štruktúre PVS vo verejne prístupných registroch a databázach,
- zo spoločenskej zmluvy spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., IČO: 35 797 118, so sídlom Bratislavská 52/11, 900 21 Svätý Jur (ďalej len „**MAXIM 2001, s.r.o.**“),
- z výpisu z obchodného registra spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o.,
- z rozhodnutia o rozdelení zisku spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o.,
- z informácií poskytnutých spoločnosťou MAXIM 2001, s.r.o. na základe dotazu oprávnenej osoby,
- z vyhlásenia spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o.,
- z dokladu totožnosti Ing. Agnesy Tomanovej, nar. 27.01.1960, bytom Hájniky 1273/8, Svätý Jur (ďalej len „**Ing. Agnesa Tomanová**“),
- zo stanov spoločnosti MERKURIA a.s., IČO: 35 801 913, so sídlom Urbánkova 7, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (ďalej len „**MERKURIA a.s.**“),
- zo zoznamu akcionárov spoločnosti MERKURIA a.s.,
- z výpisu z obchodného registra spoločnosti MERKURIA a.s.,
- z rozhodnutia jediného akcionára o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 a o vyporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2020,
- z informácií poskytnutých spoločnosťou MERKURIA a.s. na základe dotazu oprávnenej osoby,
- z vyhlásenia spoločnosti MERKURIA a.s.,
- z dokumentov nadácii PANTHERA LEO FOUNDATION, so sídlom Kirchstrasse 6, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, reg.č. FL-0002.654.293-1 (ďalej len „**Nadácia PLF**“) a to najmä z vyhlásenia Nadácie PLF, zo stanov Nadácie PLF, z internej smernice Nadácie PLF, z úradného potvrdenia Nadácie PLF, z potvrdenia o zakladateľovi Nadácie PLF (ďalej spolu ako „**Dokumenty Nadácie PLF**“),

- z výpisu z obchodného registra spoločnosti Advocatur Gémeš, Filipová & Partner AG, so sídlom Städtle 17, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo, reg.č. FL-0002.539.075-9 (ďalej len „AGFP“),
- z výpisu z obchodného registra spoločnosti MUTUAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT, so sídlom Kirchstrasse 6, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, reg.č. FL-0002.203.540-0 (ďalej len „MUTUAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT“),
- z pasu Floriana Heinzla,
- z pasu Michaela Hagena,
- z pasu Olivera Ernesta Willingsdorfera,
- z dokladu totožnosti Josefa Ursa Steigera,
- z občianskeho preukazu JUDr. Martiny Filipovej,
- z pasu JUDr. Matúša Gémeša.

PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 697.080,- Eur a je splatené v celom rozsahu.

Štatutárnym orgánom PVS sú konatelia:

- Ing. Bohuš Kaliarik, bytom Dolnočermánska 99, 949 01 Nitra
- Ing. Sven Harman, bytom Mládežnícka 3752/32, 974 04 Banská Bystrica

V mene PVS koná každý z konateľov samostatne.

Z výpisu z obchodného registra PVS vyplýva, že PVS má jediného spoločníka, ktorým je obchodná spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že

- jediný spoločník má nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom jeho obchodnému podielu,
- orgánmi spoločnosti súd valné zhromaždenie a konatelia,
- jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia a rozhoduje samostatne vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti valného zhromaždenia,
- do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí okrem iného rozhodovanie o rozdelení zisku a úhrade strát, vymenovaní a odvolaní konateľa,
- do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj rozhodovanie o veciach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia spadajú priamo z zákona.

Zo spoločenskej zmluvy PVS nevyplýva, že by do pôsobnosti valného zhromaždenia patrilo rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní členov dozornej rady. Zároveň, zo spoločenskej zmluvy PVS nevyplýva, že by právo vymenovať a odvolať členov dozornej rady bolo dané do pôsobnosti iného orgánu PVS. Preto, v súlade so spoločenskou zmluvou PVS a znením Obchodného zákonníka platí, že sa vo vzťahu k vymenovaniu a odvolaniu členov dozornej rady sa uplatní § 125 ods. 1 písm. g) Obchodného zákonníka a teda o vymenovaní a odvolaní členov dozornej rady bude rozhodovať valného zhromaždenie PVS.

S ohľadom na uvedené spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o. je jediným spoločníkom PVS, a teda má:

- priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní PVS vo výške 100 %,
- právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 100 %,
- právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v PVS alebo ktoréhokoľvek ich člena.

Nakoľko spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o. ako jediný spoločník PVS je právnickou osobou nemôže byť v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov konečným užívateľom výhod PVS, preto bolo potrebné zistiť, ktorá fyzická osoba skutočne ovláda a kontroluje spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o., ktorá je jediným spoločníkom PVS.

MAXIM 2001, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 1.301.600,- Eur a je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. vyplýva, že spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o. má dvoch spoločníkov:

- spoločnosť MERKURIA a.s., ktorej vklad pozostáva:
 - z peňažného vkladu vo výške 717.914,15,- Eur, ktorý je splatený v celom rozsahu,
 - z nepeňažného vkladu vo výške 570.669,85,- Eur, ktorý je splatený v celom rozsahu,
- Ing. Agnesu Tomanovú, ktorej výška peňažného vkladu predstavuje 13.016,- Eur a je splatný v celom rozsahu.

Výška obchodného podielu spoločnosti MERKURIA a.s. v spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. predstavuje 99 % podiel na základnom imaní spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. a výška obchodného podielu Ing. Agnesy Tomanovej v spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. predstavuje 1% podiel na základnom imaní spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o.

Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. vyplýva, že:

- spoločník sa podieľa na riadení a kontrole spoločnosti, zúčastňuje sa na rokovaní valného zhromaždenia,
- orgánmi spoločnosti sú valného zhromaždenie a konateľ,
- valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti,
- do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí rozhodnutie o rozdelení zisku ako aj rozhodnutie o vymenovaní a odvolaní konateľov a členov dozornej rady.

S ohľadom na uvedené spoločnosť MERKURIA a.s. je majoritným spoločníkom v spoločnosti MAXIM 2001, s. r. o. a má:

- priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní v spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. vo výške 99 %,
- právo na hospodársky prospech z podnikania v spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. vo výške 99 %,
- právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. alebo ktoréhokoľvek ich člena.

Zároveň platí, že spoločnosť MERKURIA a.s. má prostredníctvom spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o.:

- nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní v PVS vo výške 99 %,
- právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 99 %,
- ovláda PVS tým spôsobom, že prostredníctvom spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v PVS alebo ktoréhokoľvek ich člena.

Z predložených dokumentov, listín a informácií nevyplýva, že by menšinový spoločník spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. Ing. Agnesa Tomanová mala také postavenie a práva s tým spojené, ktoré by jej zabezpečili skutočné ovládanie a kontrolu v PVS.

Nakoľko MERKURIA a.s. ako majoritný spoločník spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. je právnickou osobou nemôže byť v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov konečným užívateľom výhod PVS, preto bolo potrebné zistiť, ktorá fyzická osoba skutočne ovláda a kontroluje spoločnosť MERKURIA a.s..

Spoločnosť MERKURIA a.s. je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie je vo výške 1.805.974,- Eur a je splatené v celom rozsahu.

Štatutárnym orgánom spoločnosti MERKURIA a.s. je Ing. Adriana Molnár Jakubcová - predseda predstavenstva, ktorá koná v mene spoločnosti samostatne.

Zo zoznamu akcionárov spoločnosti MERKURIA a.s. vyplýva, že spoločnosť MERKURIA a.s. má dvoch akcionárov, a to:

- Nadáciu PLF, ktorá je majiteľom:
 - 10 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 3.320,- Eur,
 - 31 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 33.194,- Eur,

- 16 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 34,- Eur,
- 8 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 332,- Eur,
- 3 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 3.320,- Eur,
- 7 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 33.194,- Eur,
- 3 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 165.970,- Eur,

pričom menovitá hodnota akcií Nadácie PLF predstavuje 99,98% základného imania spoločnosti MERKURIA a.s..

- Ing. Agnesu Tomanovú, ktorá je majiteľkou:

- 1 ks kmeňovej listinnej akcie spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcej na meno, s menovitou hodnotou akcie 332,- Eur,

pričom menovitá hodnota akcie Ing. Agnesy Tomanovej predstavuje 0,02 % základného imania spoločnosti MERKURIA a.s..

Zo stanov spoločnosti MERKURIA a.s. vyplýva, že:

- akcionár má právo na podiel na zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Tento podiel sa určuje podielom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov,
- akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, pričom počet hlasov každého akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti MERKURIA a.s.,
- najvyšším orgánom spoločnosti MERKURIA a.s. je valné zhromaždenie,
- do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí okrem iného aj voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady ako aj rozhodovanie o rozdelení zisku,
- valného zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou viac ako 75 % základného imania spoločnosti MERKURIA a.s.,
- pri rozhodovaní valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, pri voľbe a odvolaní predstavenstva a dozornej rady sa na uznášaniaschopnosť vyžaduje prítomnosť akcionárov, ktorí vlastnia akcie predstavujúce viac ako 75 % hlasov všetkých akcionárov.

Vychádzajúc z uvedeného, Nadácia PLF má:

- priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti MERKURIA a.s. vo výške 99,98 %,

- právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti MERKURIA a.s. vo výške 99,98 %,
 - právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v spoločnosti MERKURIA a.s. alebo ktoréhokoľvek ich člena,
- a teda priamo ovláda a kontroluje spoločnosť MERKURIA a.s.

Zároveň platí, že Nadácia PLF na základe reťazca právnických osôb (spoločnosti MERKURIA a.s. a spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o.), v ktorých má väčšinový podiel, má:

- nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní v PVS vo výške 98,98 %,
- právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 98,98 %,
- ovláda PVS tým spôsobom, že prostredníctvom spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. a spoločnosti MERKURIA a.s. má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v PVS alebo ktoréhokoľvek ich člena.

Nakoľko Nadácia PLF s rozhodujúcim vplyvom v PVS nie je fyzickou osobou nemôže byť v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov konečným užívateľom výhod PVS. S ohľadom na to bolo potrebné zistiť, ktorá fyzická osoba skutočne ovláda a kontroluje Nadáciu PLF, a táto osoba sa bude považovať za konečného užívateľa výhod PVS.

Nadácia PLF je nadácia zriadená podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva.

V zmysle § 9 písm. e) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov združením majetku je klient, ktorým je nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond alebo iné účelové združenie majetku bez ohľadu na jeho právnu subjektivitu, ktoré spravuje a rozdeľuje finančné prostriedky.

Nadácia PLF sa teda v režime zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov považuje za združenie majetku.

Podľa § 6a ods.1 písm. c) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, pričom medzi konečných užívateľov výhod združenia majetku patrí najmä fyzická osoba, ktorá:

- je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

- je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
- je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Pri overení identifikácie KUV PVS som vo vzťahu k Nadácii PLF z Dokumentov Nadácie PLF zistila že:

- zakladateľkou Nadácie PLF je fyzická osoba Klaudia Kollár,
- štatutárnym orgánom a riadiacim orgánom Nadácie PLF je správna rada Nadácie PLF, ktorej členovia sú MUTUAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT a Michael Hagen,
- osobou oprávnenou vymenovať alebo odvolať správnu radu Nadácie PLF alebo jej členov je
 - a) správna rada Nadácie PLF, a teda jej členovia, ktorými sú právnická osoba MUTUAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT a fyzická osoba Michael Hagen; orgánmi MUTUAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT sú Michael Hagen, Urs Josef Steiger, Oliver Ernest Willingsdorfer, Florian Heinzl ako členovia predstavenstva, Florian Heinzl ako riaditeľ a Oliver Ernest Willingsdorfer ako konateľ,
 - b) protektor Nadácie PLF, ktorým je právnická osoba AGFP, ktorej orgánom je predstavenstvo a jeho členmi sú JUDr. Matúš Gémeš ako predseda predstavenstva a JUDr. Martina Filipová ako člen predstavenstva,
- dozorným a kontrolným orgánom Nadácie PLF je protektor, ktorým je AGFP, ktorej orgánom je predstavenstvo a jeho členmi sú JUDr. Matúš Gémeš ako predseda predstavenstva a JUDr. Martina Filipová ako člen predstavenstva,
- protektora Nadácie PLF vymenovala správna rada Nadácie PLF, nového protektora Nadácie PLF je oprávnený vymenovať protektor Nadácie PLF tzn. AGFP, ktorej orgánom je predstavenstvo a jeho členmi sú JUDr. Matúš Gémeš ako predseda predstavenstva a JUDr. Martina Filipová ako člen predstavenstva,
- nie sú určené budúci príjemcovia prostriedkov Nadácie PLF, ktorí by boli príjemcami najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, a preto sa za konečného užívateľa výhod považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia Nadácie PLF, a týmito osobami sú Klaudia Kollár a Martin Kollár.

Pri overení identifikácie KUV PVS som teda prišla vo vzťahu k PVS k záveru, že fyzická osoba

- **Klaudia Kollár** sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako:
 - i) zakladateľka Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov a
 - ii) osoba, ktorá má významný prospech zo založenia alebo pôsobenia Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
 je končenou užívateľkou výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s., spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;

- **Martin Kollár** sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako osoba, ktorá má významný prospech zo založenia alebo pôsobenia Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov je končným užívateľom výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s., spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;

- **Michael Hagen** sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako
 - i) osoba, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - ii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - iii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - iv) osoba, ktorá je členom štatutárneho a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 je končným užívateľom výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s., spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;

- **Florian Heinzl** sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako
 - i) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej

- člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
- ii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
- je končným užívateľom výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;
- **Urs Josef Steiger** sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako
 - i) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - ii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 je končným užívateľom výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s., spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;
 - **Oliver Ernest Willingsdorfer** sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako
 - i) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - ii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 je končným užívateľom výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s., spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;
 - **JUDr. Matúš Gémeš** sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako
 - i) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,

- ii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je kontrolným a dozorným orgánom Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
je končným užívateľom výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s., spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;
- **JUDr. Martina Filipová** sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako
 - i) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - ii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je kontrolným a dozorným orgánom Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
je končným užívateľom výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s., spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS.

Z predložených podkladov som nezistila, že by iná fyzická osoba spĺňala sama alebo spolu s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a) b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Záverom uvádzam, že pri overovaní KUV som zistila, že došlo k zmene vo vlastníckej štruktúre PVS oproti stavu v čase predchádzajúceho overovania identifikácie KUV predchádzajúcou oprávnenou osobou, a preto som vykonala identifikáciu KUV PVS.

E) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS

PVS má jediného spoločníka a tým je spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o.

Spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o. má dvoch spoločníkov, a to:

- spoločnosť MERKURIA a.s., ktorá má 99 % podiel na základnom imaní spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. a táto má dvoch akcionárov, a to:
 - Nadáciu PLF, ktorá je majiteľom akcií s menovitou hodnotou akcií, ktorá predstavuje 99,98% základného imania spoločnosti MERKURIA a.s., a

- Ing. Agnesu Tomanovú, ktorá je majiteľkou akcie s menovitou hodnotou, ktorá predstavuje 0,02 % základného imania spoločnosti MERKURIA a.s.
- Ing. Agnesu Tomanovú, ktorá má 1 % podiel na základnom imaní spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o..

F) RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Štatutárnym orgánom PVS sú konatelia:

- Ing. Bohuš Kaliarik, bytom Dolnočermánska 99, 949 01 Nitra
- Ing. Sven Harman, bytom Mládežnícka 3752/32, 974 04 Banská Bystrica

V mene PVS koná každý z konateľov samostatne.

G) OPRÁVNENÁ OSOBA

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	JUDr. Veronika Barková, advokátka, Miesto podnikania: Dolná 370/6A, Banská Bystrica 974 01, IČO: 42396689, Reg.č. v SAK: 7134
Vyhlásenia oprávnenej osoby	Skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod PVS konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v záujme riadneho overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS si zaobstarala všetky dostupné informácie a vyhodnotila ich tak, ako vyplýva z tohto verifikačného dokumentu.
Dátum a miesto vykonania overenia identifikácie	11.04.2022 v Banskej Bystrici
Podpis	