

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:

Advocatur Gémeš, Filipová & Partner AG
BOOM & SMART Slovakia
organizačná zložka
(„Oprávnená osoba“)

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

Identifikačné údaje PVS	
Obchodné meno	Kartezis s.r.o.
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo	Štefánikova 15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO	46 396 110

B) ZOZNAM KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PVS

Meno, priezvisko	Agnesa Tomanová
Adresa trvalého pobytu	Hájniky 1273/8, 900 21 Svätý Jur
Dátum narodenia	27.01.1960
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Verejný funkcionár	nie je
ďalej ako („ Ing. Agnesa Tomanová “)	

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 sme si v súlade s § 11 ods. 5 Zákona zaobstarali všetky dostupné informácie, týkajúce sa PVS a osôb vo vlastníckej štruktúre PVS a tieto vyhodnotili 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 sme vychádzali najmä z nasledovných podkladov a informácií:

- zo spoločenskej zmluvy PVS,
- z výpisu z obchodného registra PVS,
- z informácií poskytnutých PVS na základe dotazu oprávnenej osoby,
- z čestného vyhlásenia PVS,

- z rozhodnutia jediného spoločníka o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 a o vyporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2020
- z čestného vyhlásenia spoločnosti PPR Investment, a.s. IČO: 50 813 528, so sídlom Družstevná 2, 831 04 Bratislava (ďalej len „**PPR Investment, a.s.**“) ako jediného spoločníka PVS,
- z informácií dostupných o PVS a osobách vo vlastníckej štruktúre PVS vo verejne prístupných registroch a databázach,
- zo zakladateľskej zmluvy spoločnosti PPR Investment, a.s.,
- zo stanov spoločnosti PPR Investment, a.s.,
- zo zoznamu akcionárov PPR Investment, a.s.,
- z výpisu z obchodného registra PPR Investment, a.s.,
- z čestného vyhlásenia Ing. Agnesy Tomanovej,
- z dokladu totožnosti Ing. Agnesy Tomanovej,
- z dokladu totožnosti Ing. Adrianý Molnár Jakubcovej,
- zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti PPR Investment, a.s. zo dňa 27.07.2021 a zo zoznamu akcionárov prítomných na zasadnutí valného zhromaždenia,
- z informácií poskytnutých osobami vo vlastníckej štruktúre PPR Investment, a.s. na základe dotazu oprávnenej osoby,
- z informácií dostupných o PPR Investment, a.s. a osobách vo vlastníckej štruktúre PPR Investment, a.s. vo verejne prístupných registroch a databázach.

PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 380.705,- Eur a je splatené v celom rozsahu.

Štatutárnym orgánom PVS je Ing. Agnesa Tomanová – konateľka, ktorá koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

PVS má jediného spoločníka, ktorým je obchodná spoločnosť PPR Investment, a.s.

Výška vkladu jediného spoločníka PPR Investment, a.s. v PVS predstavuje 380.705,- Eur, čo zodpovedá 100 % základného imania PVS.

Obchodný podiel spoločníka PPR Investment, a.s. v PVS je zaťažený:

- záložným právom na zabezpečenie pohľadávky spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (ďalej len „**VÚB**“) na základe Zmluvy č. 42/ZZ/2018 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva, zo dňa 05.04.2018,

- záložným právom na zabezpečenie pohľadávky VÚB na základe Zmluvy č. 159/ZZ/2016 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva, zo dňa 24.08.2016,
- záložným právom na zabezpečenie pohľadávky VÚB na základe Zmluvy č. 28/ZZ/2015 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 18.02.2015,
- záložným právom na zabezpečenie pohľadávky VÚB na základe Zmluvy č. 81/ZZ/2016 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 26.05.2016,
- záložným právom na zabezpečenie pohľadávky VÚB na základe Zmluvy č. 43/ZZ/2018 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 05.04.2018.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, jeho pôsobnosť vykonáva jediný spoločník. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí okrem iného vymenovanie a odvolanie konateľa/ov PVS, ako aj rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát PVS.

S ohľadom na uvedené spoločnosť PPR Investment, a.s. 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 PPR Investment, a.s. 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 PPR Investment, a.s., ktorá je jediným spoločníkom PVS a táto osoba sa bude považovať za konečného užívateľa výhod PVS.

Zo zoznamu akcionárov spoločnosti PPR Investment, a.s. vyplýva, že

- Ing. Agnesa Tomanová je majiteľkou 1 330 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti PPR Investment, a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 1 000,- Eur, čo predstavuje 95 % podiel na základnom imaní PPR Investment, a.s.,
- Ing. Adriana Molnár Jakubcová, bytom Zámocká 31/292, 900 90 Dubová, nar. 18.08.1969 (ďalej len „**Ing. Adriana Molnár Jakubcová**“), je majiteľkou 70 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti PPR Investment,

a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 1 000,- Eur, čo predstavuje 5 % podiel na základnom imaní PPR Investment, a.s.

Zo stanov spoločnosti PPR Investment, a.s. vyplýva, že

- akcionár má právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom,
- akcionár má právo na podiel na zisku (ďalej len „**dividendy**“) spoločnosti PPR Investment, a.s.,
- výška dividendy sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov,
- valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti,
- do pôsobnosti valného zhromaždenia okrem iného patrí voľba a odvolanie predsedu predstavenstva a členov predstavenstva, ako aj rozhodovanie o rozdelení zisku,
- počet hlasov každého akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.

Pri overení identifikácie KUV PVS sme zistili, že vo vzťahu k spoločnosti PPR Investment, a.s. fyzická osoba Ing. Agnesa Tomanová:

- má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní v spoločnosti PPR Investment, a.s. vo výške 95 %,
- má právo na hospodársky prospech z podnikania PPR Investment, a.s. vo výške 95 %,
- má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán PPR Investment, a.s. alebo ktoréhokoľvek ich člena,

a teda skutočne a priamo ovláda a kontroluje PPR Investment, a.s.

Pri overení identifikácie KUV PVS sme prišli vo vzťahu k PVS k záveru, že fyzická osoba Ing. Agnesa Tomanová má prostredníctvom spoločnosti PPR Investment, a.s.:

- nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní v PVS vo výške 95 %,
- právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 95 %,
- ovláda PVS tým spôsobom, že prostredníctvom spoločnosti PPR Investment, a.s. 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 akcionár PPR Investment, a.s. Ing. Adriana Molnár Jakubcová mala také postavenie a práva s tým spojené, ktoré by jej zabezpečili skutočné ovládanie a kontrolu v PPR Investment, a.s. a prostredníctvom nej ovládanie a kontrolu v PVS.

Ing. Agnesa Tomanová skutočne ovláda a kontroluje PVS a to na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na hlasovacích právach.

Vzhľadom na uvedené Ing. Agnesa Tomanová spĺňa kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 3 a 4 zákona č. 297/2008 Z. z., a teda je konečným užívateľom výhod PVS.

Z predložených podkladov sme nezistili, 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 zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Konštatujeme, že overením konečného užívateľa výhod v PVS sme zistili, že stav oproti predchádzajúcemu overeniu konečného užívateľa výhod je nezmenený.

E) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS

Jediným spoločníkom PVS je spoločnosť PPR Investment, a.s.

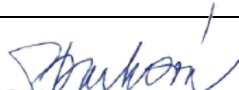
Spoločnosť PPR Investment, a.s. má dvoch akcionárov, a to

- Ing. Agnesu Tomanovú, ktorá je majiteľkou 1 330 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti PPR Investment, a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 1 000,- Eur, čo predstavuje 95 % podiel na základnom imaní PPR Investment, a.s.
- Ing. Adrianu Molnár Jakubcovú, ktorá je majiteľkou 70 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti PPR Investment, a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 1 000,- Eur, čo predstavuje 5 % podiel na základnom imaní PPR Investment, a.s.

F) RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Jediným štatutárnym orgánom PVS je Ing. Agnesa Tomanová, konateľka, ktorá za spoločnosť koná a podpisuje samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

G) OPRÁVNENÁ OSOBA

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Advokátska kancelária Advocatur Gémeš, Filipová & Partner AG, akciová spoločnosť, so sídlom Städtle 17, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo, registračné číslo: FL.002.539.075-9, registrácia: Amt für Justiz, Fürstentum Liechtenstein, Handelsregister, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky BOOM & SMART Slovakia, so sídlom Dolná 370/6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 096 428, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Po, VI. č.: 740/S, organizačnú zložku zastupuje vedúca organizačnej zložky JUDr. Veronika Barková
Vyhĺásenia 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, Banská Bystrica
Podpis	 BOOM & SMART Slovakia advokátska kancelária Dolná 370/6A, 974 01 Banská Bystrica IČO: 53 096 428 IČ DPH: SK4120218652