

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

vyhotovený dňa 30.06.2017

v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**ZoRPVS**“)

1.

Partner verejného sektora

DWC Slovakia a.s.

Sídlo: Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava

IČO: 35 918 501

DIČ: 2021942307

IČ DPH: SK2021942307

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č.: 4134/B

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN (EUR): SK97 1100 0000 0026 2303 0272

v mene ktorej koná predseda predstavenstva menom Ing. Peter Axamít, rod. Axamít, nar. 04.03.1969, bytom Jelačičova 501/10, 821 08 Bratislava

*ďalej len „**PVS**“*

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Ludmila Joanidisová

notár

so sídlom notárskej kancelárie Plynárska 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 30857741

DIČ: 1073904359

IČ DPH: SK1073904359

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN (EUR): SK12 1100 0000 0029 2790 7555

E-mail: joanidisova@numacak.sk

*ďalej len „**Oprávnená osoba**“*

3.

Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Z dokumentu „Prvé informácie od PVS pre Oprávnenú osobu“ zo dňa 29.06.2017, ktorého obsahom je okrem iného vyhlásenie PVS o tom, že:

- PVS bol založený dňa 13.01.2005 Spoločenskou zmluvou ako spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom pri založení spoločnosti neexistovali skutočnosti, ktoré by mohli byť dôvodom pre rozhodnutie o neplatnosti spoločnosti a jej vstupe do likvidácie v zmysle ustanovenia § 68a Obchodného zákonníka,

- PVS vznikol dňa 19.04.1994 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
- dňa 09.05.2007 rozhodlo valné zhromaždenie PVS o zmene právnej formy PVS zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť s obchodným menom DWC Slovakia a. s. a prijalo stanovy PVS, pričom zmena právnej formy bola účinná dňom zápisu do príslušného obchodného registra,
- aktuálnym štatutárnym orgánom – členom predstavenstva a členmi dozornej rady sú osoby, ktoré sú zapísané v predkladanom Výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I z vložky č. 4134/B, oddiel: Sa zo dňa 29.06.2017,
- PVS nie je v kríze v zmysle ustanovenia § 67a Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 768n Obchodného zákonníka;
- PVS nebola preukázaná zmena v osobe akcionára;
- odo dňa vzniku PVS sa riadne konali valné zhromaždenia PVS v zmysle ustanovenia §184 Obchodného zákonníka,
- ku dňu podpisu vyhlásenia, obsiahnutého v dokumente s názvom „Prvé poskytnutie informácií od partnera verejného sektora“:
 - PVS nie je ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - akcionári PVS, ktorí sú podnikateľmi v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, nie sú ani nevystupujú ako účastníci žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení §673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - akcionári PVS nie sú a ani nevystupujú ako účastníci žiadnej komisionárskej zmluvy na strane komisionára podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - PVS nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. zmluvy o prokúre, mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby), vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje a na základe ktorých (hoc aj v ich vzájomnej súvislosti) by konala za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod;
 - PVS nie je ovládanou osobou v zmysle ustanovenia § 66a ods. 1 Obchodného zákonníka,
 - predstavenstvo PVS ako štatutárny orgán PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazané záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby;
 - PVS je majiteľom bankového účtu, ktorým je podnikateľský účet, IBAN: SK97 1100 0000 0026 2303 0272, SWIFT: TATRSKBX, Tatra banka, a.s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava;
 - za účtovný rok 2015 a 2016 PVS rozhodol o rozdelení zisku medzi akcionárov PVS;
 - vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS (ktorá je právnickou osobou) sa nenachádzajú žiadne osoby, ktoré by boli verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., alebo politicky exponovanými osobami v zmysle 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;

- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo menovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v PVS;
- nebolo zvolané (riadne alebo mimoriadne) valné zhromaždenie PVS;
- PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami voči akejkoľvek inej osobe než sú jej akcionári, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania, či inej činnosti PVS;
- o úplnosti a správnosti poskytnutých údajoch a o tom, že vo vzťahu k členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a k prokuristom nebolo vydané rozhodnutie o vylúčení podľa ustanovenia §13a Obchodného zákonníka;
- konečnými užívateľmi výhod PVS sú v súlade s ustanoveniami §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z. v jeho platnom znení fyzické osoby, a to:
 - a) **Maroš Hedera, rod. Hedera, nar. 03.03.1969, bytom Farského 1270/4, Bratislava - Petržalka, Slovenská republika** a manželka **Zuzana Hederová, rod. Kaffková, nar. 22.07.1970, bytom Farského 1270/4, Bratislava - Petržalka, Slovenská republika,**
 - b) **Ing. Kamil Grill, rod. Grill, nar. 21.03.1968, bytom Bratislava – Rača 8068, Slovenská republika** a manželka **Jana Grillová, rod. Botíková, nar. 27.8.1968, bytom Úžiny 7467/1, Bratislava - Rača, Slovenská republika.**

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 29.06.2017,
- Prvé informácie od partnera verejného sektora zo dňa 29.06.2017,
- úplné znenie stanov PVS zo dňa 12.06.2013,
- úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti bh management s. r. o. zo dňa 22.02.2013,
- úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti VARANASI 2 s.r.o. zo dňa 02.11.2015,
- úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti LIRG s.r.o. zo dňa 12.01.2017,
- úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Pettim s.r.o. zo dňa 12.01.2017,
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 29.06.2017 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“),
- Čestné vyhlásenie akcionára PVS – obchodnej spoločnosti bh management s. r. o. zo dňa 29.06.2017,
- Čestné vyhlásenie akcionára PVS – obchodnej spoločnosti VARANASI 2 s.r.o. zo dňa 29.06.2017,
- Čestné vyhlásenie akcionára PVS – obchodnej spoločnosti LIRG s.r.o. zo dňa 29.06.2017,
- Čestné vyhlásenie akcionára PVS – obchodnej spoločnosti Pettim s.r.o. zo dňa 29.06.2017,
- Čestné vyhlásenie akcionára PVS – Ing. Josefa Lorda zo dňa 29.06.2017,
- Čestné vyhlásenie akcionára PVS – Ing. Kamila Grilla zo dňa 29.06.2017,
- Čestné vyhlásenie akcionára PVS – Maroša Hederu zo dňa 29.06.2017,
- Čestné vyhlásenie akcionára PVS – Ing. Petra Axamíta zo dňa 29.06.2017,
- Čestné vyhlásenie akcionára PVS – Ing. Jána Hederu zo dňa 29.06.2017,
- Čestné vyhlásenie Branislava Hačka zo dňa 29.06.2017,

- Čestné vyhlásenie Ing. Kamila Grilla zo dňa 29.06.2017,
- Čestné vyhlásenie Maroša Hederu zo dňa 29.06.2017,
- Čestné vyhlásenie Ing. Petra Axamíta zo dňa 29.06.2017,
- Čestné vyhlásenie manželky akcionára PVS - Ing. Kamila Grilla zo dňa 29.06.2017,
- Čestné vyhlásenie manželky akcionára PVS - Maroša Hederu zo dňa 29.06.2017,
- Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 19.05.2016,
- Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 21.04.2017,
- Zoznam akcionárov PVS zo dňa 29.05.2017, vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.,
- Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti bh management s. r. o. zo dňa 29.06.2017,
- Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti VARANASI 2 s.r.o. zo dňa 29.06.2017,
- Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti LIRG s.r.o. zo dňa 29.06.2017,
- Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Pettim s.r.o. zo dňa 29.06.2017,
- informácie z verejne dostupných databáz, a to z webových stránok: www.orsr.sk (úplný výpis z obchodného registra PVS), www.finstat.sk (účtovné závierky za roky 2014 a 2015), www.nrsr.sk. (informácie o tom, či konečný užívateľ výhod je poslancom NR SR), www.notar.sk (informácie o tom, či PVS je záložcom podľa registra NCRzp), www.katasterportal.sk (vyhľadávanie ohľadne záložných práv na PVS a na konečného užívateľa výhod),
- z internetového prehliadača www.google.sk (informácie o konečnom užívateľovi výhod, najmä či je verejným činiteľom, prípadne jeho majetkové a personálne prepojenia)
(ďalej len ako „podklady“).

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov podľa bodu 3.1 a 3.2

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra pre PVS ako aj zo Stanov PVS vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 47.129,80 EUR a je rozdelené na 1420 kusov kmeňových akcií, znejúcich na meno vydaných v listinnej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33,19 EUR. Základné imanie bolo splatené v celom rozsahu.

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

Z Podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná :

A. vlastnícka štruktúra PVS - akcionári PVS:

A.1 obchodná spoločnosť bh management s. r. o.

Sídlo: Hálova 18

851 01 Bratislava

IČO: 47 068 141

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 88020/B, oddiel: Sro

(ďalej tiež ako „bh management s. r. o.“)

akcie PVS vo vlastníctve bh management s. r. o.:

1. emisia: počet: 213 kusov

druh : kmeňové, znejúce na meno

podoba : listinná

menovitá hodnota jednej akcie 33,19 EUR

vklad do základného imania PVS: 7.069,47 EUR (peňažný)

rozsah splatenia: 7.069,47 EUR, t. j. 100% svojho vkladu

podiel na základnom imaní PVS: 15%

počet hlasov na VZ PVS: 706947

***priamy podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel
15%***

**spoločnosť bh management s. r. o., ktorá je v zmysle právneho poriadku
Slovenskej republiky spoločnosťou s ručením obmedzeným s výškou základného
imania 5.000 EUR, má nasledovnú vlastníku:**

jediný spoločník bh management s. r. o.:

A.1.1 Branislav Hačko, rod. Hačko

nar. 28.02.1987, r. č. 870228/6406,

bytom: Žehrianska 12, 851 07 Bratislava

rozsah splatenia vkladu do základného imania: 5.000 EUR (peňažný)
t.j. 100% základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 5.000 EUR

Obchodný podiel v bh management s. r. o.: 100 %

Počet hlasov na VZ bh management s. r. o.: 5000
(na každé 1EURvkladu 1 hlas)

podiel na zisku bh management s. r. o., podiel likvidačnom zostatku bh management s.
r. o. a vyrovnací podiel 100%

***nepriamy podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel
100% z 15%, t. j. (100/100 x 15/100), t. j. 15%***

A.2 obchodná spoločnosť VARANASI 2 s.r.o.

Sídlo: Kopčianska 82

851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO: 50 066 811

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 107515/B, oddiel:
Sro

(ďalej tiež ako „VARANASI 2 s.r.o.“)

akcie PVS vo vlastníctve VARANASI 2 s.r.o.:

1. emisia: počet: 267 kusov

druh : kmeňové, znejúce na meno

podoba : listinná

menovitá hodnota jednej akcie 33,19 EUR

vklad do základného imania PVS: 8.861,73 EUR (peňažný)

rozsah splatenia: 8.891,73 EUR, t. j. 100% svojho vkladu

podiel na základnom imaní PVS: 18,80%

počet hlasov na VZ PVS: 886173

***priamy podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel
18,80%***

spoločnosť VARANASI 2 s.r.o., ktorá je v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky spoločnosťou s ručením obmedzeným s výškou základného imania 5.000 EUR, má nasledovnú vlasťnícku:

jediný spoločník VARANASI 2 s. r. o. :

A.2.1 Maroš Hedera, rod. Hedera

nar. 03.03.1969, r. č. 690303/6107

bytom: Farského 4, 851 01 Bratislava

rozsah splatenia vkladu do základného imania: 5.000 EUR (peňažný)

t.j. 100% základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 5.000 EUR

Obchodný podiel v VARANASI 2 s. r. o.: 100 %

Počet hlasov na VZ VARANASI 2 s. r. o. : 5000

(na každé 1EUR0 vkladu 1 hlas)

priamy podiel na zisku VARANASI 2 s. r. o., podiel likvidačnom zostatku

VARANASI 2 s. r. o. a vyrovnací podiel 100%

nepriamy podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel

100% z 18,80%, t. j. (100/100 x 18,80/100), t. j. 18,80%

A.3 obchodná spoločnosť LIRG s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 71

821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 50 711 067

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 116902/B,

oddiel: Sro

(ďalej tiež ako „LIRG s.r.o.“)

akcie PVS vo vlastníctve LIRG s.r.o.:

1. emisia: počet: 266 kusov

druh : kmeňové, znejúce na meno

podoba : listinná

menovitá hodnota jednej akcie 33,19 EUR

vklad do základného imania PVS: 8.828,54 EUR (peňažný)

rozsah splatenia: 8.828,54 EUR, t. j. 100% svojho vkladu

podiel na základnom imaní PVS: 18,73%

počet hlasov na VZ PVS: 882854

priamy podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel
18,73%

spoločnosť LIRG s.r.o., ktorá je v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky spoločnosťou s ručením obmedzeným s výškou základného imania 5.000 EUR, má nasledovnú vlasťnícku:

jediný spoločník LIRG s. r. o. :

A.3.1 Ing. Kamil Grill, rod. Grill

nar. 21.03.1968, r. č. 680321/6871

bytom: Bratislava – Rača 8068

rozsah splatenia vkladu do základného imania: 5.000 EUR (peňažný)

t.j. 100% základného imania
 Rozsah splatenia vkladu: 5.000 EUR
 Obchodný podiel v LIRG s.r.o.: 100 %
 Počet hlasov na VZ LIRG s. r. o.: 5000 (na každé 1EURO vkladu 1 hlas)
 priamy podiel na zisku LIRG s. r. o., podiel likvidačnom zostatku LIRG s. r. o.
 a vyrovnací podiel 100%
nepriamy podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel
100% z 18,74%, t. j. (100/100 x 18,74/100), t. j. 18,74%

A.4 obchodná spoločnosť Pettim s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 71
 82105 Bratislava – mestská časť Ružinov
 IČO: 50 726 111
 zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 117121/B,
 oddiel: Sro
 (ďalej tiež ako „Pettim s.r.o.“)
akcie PVS vo vlastníctve Pettim s.r.o.:
 1. emisia: počet: 320 kusov
 druh : kmeňové, znejúce na meno
 podoba : listinná
 menovitá hodnota jednej akcie 33,19 EUR
 vklad do základného imania PVS: 10.620,80 EUR (peňažný)
 rozsah splatenia: 10.620,80 EUR, t. j. 100% svojho vkladu
 podiel na základnom imaní PVS: 22,54%
 počet hlasov na VZ PVS: 1062080
priamy podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel
22,54%

spoločnosť Pettim s.r.o., ktorá je v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky spoločnosťou s ručením obmedzeným s výškou základného imania 5.000 EUR, má nasledovnú vlastníčku:

jediný spoločník Pettim s. r. o.:

A.4.1 Ing. Peter Axať, rod. Axať

nar. 04.03.1969, r. č. 690304/6095
 bytom: Jelačičova 501/10, 821 08 Bratislava
 rozsah splatenia vkladu do základného imania: 5.000 EUR (peňažný)
 t.j. 100% základného imania
 Rozsah splatenia vkladu: 5.000 EUR
 Obchodný podiel v Pettim s. r. o.: 100 %
 Počet hlasov na VZ Pettim s. r. o.: 5000 (na každé 1EURO vkladu 1 hlas)
 priamy podiel na zisku Pettim s. r. o., podiel likvidačnom zostatku Pettim s. r. o.
 a vyrovnací podiel 100%
Nepriamy podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel
100% z 22,54%, t. j. (100/100 x 22,54/100), t. j. 22,54%

A.5 Ing. Josef Lord

nar. 06.02.1950, r. č. 500206/200
bytom Pražská 3219/3, Bratislava – Staré Mesto
(ďalej tiež ako „Ing. Josef Lord“)

akcie PVS vo vlastníctve Ing. Josefa Lorda:

1. emisia: počet: 100 kusov
druh : kmeňové, znejúce na meno
podoba : listinná
menovitá hodnota jednej akcie 33,19 EUR
vklad do základného imania PVS: 3.319 EUR (peňažný)
rozsah splatenia: 3.319 EUR, t. j. 100% svojho vkladu
podiel na základnom imaní PVS: 7,04%
počet hlasov na VZ PVS: 331900

***priamy podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel
7,04%***

A.6 Ing. Kamil Grill

nar. 21.03.1968, r. č. 680321/6871
bytom Bratislava – Rača 8068
(ďalej tiež ako „Ing. Kamil Grill“)

akcie PVS vo vlastníctve Ing. Kamila Grilla:

1. emisia: počet: 100 kusov
druh : kmeňové, znejúce na meno
podoba : listinná
menovitá hodnota jednej akcie 33,19 EUR
vklad do základného imania PVS: 3.319 EUR (peňažný)
rozsah splatenia: 3.319 EUR, t. j. 100% svojho vkladu
podiel na základnom imaní PVS: 7,04%
počet hlasov na VZ PVS: 331900

***priamy podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel
7,04%***

A.7 Maroš Hedera

nar. 03.03.1969, r. č. 690303/6107
bytom Farského 1270/4, Bratislava – Petržalka
(ďalej tiež ako „Maroš Hedera“)

akcie PVS vo vlastníctve Maroša Hederu:

1. emisia: počet: 100 kusov
druh : kmeňové, znejúce na meno
podoba : listinná
menovitá hodnota jednej akcie 33,19 EUR
vklad do základného imania PVS: 3.319 EUR (peňažný)
rozsah splatenia: 3.319 EUR, t. j. 100% svojho vkladu
podiel na základnom imaní PVS: 7,04%
počet hlasov na VZ PVS: 331900

***priamy podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel:
7,04%***

A.8 Ing. Peter Axamít

nar. 04.03.1969, r. č. 690304/6095

bytom Jelačičova 501/10, Bratislava – Ružinov

(ďalej tiež ako „Ing. Peter Axamít“)

akcie PVS vo vlastníctve Ing. Petra Axamíta:

1. emisia: počet: 27 kusov

druh : kmeňové, znejúce na meno

podoba : listinná

menovitá hodnota jednej akcie 33,19 EUR

vklad do základného imania PVS: 896,13 EUR (peňažný)

rozsah splatenia: 896,13 EUR, t. j. 100% svojho vkladu

podiel na základnom imaní PVS: 1,90%

počet hlasov na VZ PVS: 89613

***priamy podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel
1,90%***

A.9 Ing. Ján Hedera

nar. 15.07.1975, r. č. 750715/6140

bytom Antolská 3721/4, Bratislava – Petržalka

(ďalej tiež ako „Ing. Ján Hedera“)

akcie PVS vo vlastníctve Ing. Jána Hederu:

1. emisia: počet: 27 kusov

druh : kmeňové, znejúce na meno

podoba : listinná

menovitá hodnota jednej akcie 33,19 EUR

vklad do základného imania PVS: 896,13 EUR (peňažný)

rozsah splatenia: 896,13 EUR, t. j. 100% svojho vkladu

podiel na základnom imaní PVS: 1,90%

počet hlasov na VZ PVS: 89613

***priamy podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel
1,90%***

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- práva každého z akcionárov PVS na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Stanov a ustanovení Obchodného zákonníka prináležia len jemu ako akcionárovi PVS, ktorí ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný ich vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,
- práva jediného spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti obchodnej spoločnosti bh management s. r. o. prináležia jedinému spoločníkovi spoločnosti bh management s. r. o., ktorý ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,
- práva jediného spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti obchodnej spoločnosti VARANASI 2 s. r. o. prináležia jedinému spoločníkovi spoločnosti VARANASI 2 s. r. o., ktorý ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,
- práva jediného spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti obchodnej spoločnosti LIRG s. r. o. prináležia jedinému spoločníkovi spoločnosti LIRG s. r. o., ktorý ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,

- práva jediného spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti obchodnej spoločnosti Pettim s. r. o. prináležia jedinému spoločníkovi spoločnosti Pettim s. r. o., ktorý ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Z podkladov vyplýva, že:

- Každý z akcionárov PVS vlastní akcie PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ich na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená od ktoréhokoľvek z akcionárov PVS, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevedené,
- jediný spoločník spoločnosti bh management vlastní obchodný podiel v obchodnej spoločnosti bh management s.r.o. vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej bol jeho obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené,
- jediný spoločník spoločnosti VARANASI 2 s. r. o. vlastní obchodný podiel v obchodnej spoločnosti VARANASI 2 s.r.o. vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej bol jeho obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené,
- jediný spoločník spoločnosti LIRG s. r. o. vlastní obchodný podiel v obchodnej spoločnosti LIRG s.r.o. vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej bol jeho obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené,
- jediný spoločník spoločnosti Pettim s. r. o. vlastní obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Pettim s.r.o. vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej bol jeho obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené,
- ani jeden z akcionárov PVS nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť a tieto vykonáva každý z akcionárov PVS samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej činnosti PVS odlišne od stavu, upraveného v platnom znení stanov PVS a Obchodnom zákonníku,
- jediný spoločník spoločnosti bh management s. r. o. nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti bh management s. r. o. alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti bh management s. r. o. alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v spoločnosti bh management s. r. o. a práv na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti bh management s. r. o. alebo z inej jeho

činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení zakladateľskej listiny bh management s. r. o.,

- jediný spoločník spoločnosti VARANASI 2 s. r. o. nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti VARANASI 2 s. r. o. alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti VARANASI 2 s. r. o. alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v spoločnosti VARANASI 2 s. r. o. a práv na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti VARANASI 2 s. r. o. alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení zakladateľskej listiny VARANASI 2 s. r. o.,
- jediný spoločník spoločnosti LIRG s. r. o. nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti LIRG s. r. o. alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti LIRG s. r. o. alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v spoločnosti LIRG s. r. o. a práv na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti LIRG s. r. o. alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení zakladateľskej listiny LIRG s. r. o.,
- jediný spoločník spoločnosti Pettim s. r. o. nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti Pettim s. r. o. alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti Pettim s. r. o. alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v spoločnosti Pettim s. r. o. a práv na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Pettim s. r. o. alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení zakladateľskej listiny Pettim s. r. o.,

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

Zo Stanov PVS vyplýva, že:

- podľa článku IX ods. 2, článku XIV a článku XVI akcionári PVS majú právo podieľať sa na riadení PVS, na zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení PVS, pričom právo zúčastňovať sa na riadení PVS akcionár uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení PVS a výkonom práv s touto účasťou spojených,
- člen predstavenstva PVS je volený a odvolávaný valným zhromaždením PVS na obdobie piatich rokov podľa článku XII ods. 5 a 6 stanov PVS. Valné zhromaždenie zároveň určuje, ktorý z členov predstavenstva bude vymenovaný za predsedu predstavenstva,
- dozorná rada PVS má troch členov, ktorých podľa článku XIII ods. 5 stanov PVS volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS podľa §200 ods. 2 Obchodného zákonníka,
- iné riadiace a dozorné orgány než je predstavenstvo a dozorná rada v PVS nepôsobia.

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- akcionári PVS nie sú viazaní žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.3.4.1 štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu)

Predstavenstvo:

Počet členov: 1

- a) Ing. Peter Axačít, rod. Axačít, nar. 04.03.1969, bytom Jelačičova 501/10, 821 08 Bratislava – predseda predstavenstva,

Z podkladov vyplýva, že:

- PVS zastupuje a koná v jej mene vždy ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne,
- člen predstavenstva pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

3.3.5 Iné spôsoby ovládania PVS

Z podkladov vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv akcionárov PVS, ktorí svoje práva vykonávajú a uplatňujú svojou účasťou na valnom zhromaždení PVS,
- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.3.6 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv

Z podkladov vyplýva že:

- každý z akcionárov PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- jediný spoločník spoločnosti bh management s. r.o. všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení bh management s. r. o. vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- jediný spoločník spoločnosti VARANASI 2 s. r.o. všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení VARANASI 2 s. r. o. vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- jediný spoločník spoločnosti LIRG s. r.o. všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení LIRG s. r. o. vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,

- jediný spoločník spoločnosti Pettim s. r.o. všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Pettim s. r. o. vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- neexistuje žiadna tretia osoba, s ktorou by ktorýkoľvek z akcionárov vo vzťahu k PVS konal v zhode alebo realizoval spoločný postup, a z tohto dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa ustanovenia §6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zák. 297/2008 Z.z.“) v jeho platnom znení.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, dostupnom na stránke www.orsr.sk ako aj na stránke finstat.sk, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §6a ods. 1 písm. a) Zák. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba zistila, že

4.1 PVS je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

4.2 Branislav Hačko ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti bh management s. r. o. ako akcionára PVS, vlastniacej 213 ks kmeňových listinných akcií PVS, znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 EUR, predstavujúcich 15% základného imania PVS, *má nepriamy podiel na základnom imaní a nepriamy podiel hlasovacích právach PVS vo výške 15%, čím nespĺňa žiadne z kritérií, uvedených v ustanovení §6a Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.*

4.3 Maroš Hedera vlastní 100 ks kmeňových akcií PVS, vydaných v listinnej podobe a znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,19 EUR, priamym podielom na základnom imaní PVS vo výške 7,04%, právom na podiel na zisku PVS a podielom na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnanom podiele vo výške 7,04%, ktorý je zároveň jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti VARANASI 2 s. r. o. ako akcionára PVS, vlastniacej 267 ks kmeňových listinných akcií PVS, znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 EUR, predstavujúcich 18,80% základného imania PVS, *a teda Maroš Hedera má aj nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 18,80%, t. j. spolu priamo a nepriamo kontroluje 25,84% na základnom imaní a hlasovacích právach PVS a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania PVS, čím spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.*

Vzhľadom na skutočnosť, že Maroš Hedera je ženatý a svoje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu zrušené ani žiadnym spôsobom modifikované podľa §143a Občianskeho zákonníka, je *právo Maroša Hederu na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) podľa §143 Občianskeho zákonníka predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov Maroša Hederu a Zuzany Hederovej, rod. Kaffkovej,*

*nar. 22.07.1970, bytom Farského 1270/4, Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, pričom z právnych úkonov, týkajúcich sa spoločnej veci sú podľa §145 Občianskeho zákonníka obaja manželia voči tretím osobám oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne, čím Zuzana Hederová, rod. Kaffková, nar. 22.07.1970, bytom Farského 1270/4, Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, **spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod, a to spoločne a nerozdielne s Marišom Hederom.***

4.4 Ing. Kamil Grill vlastní 100 ks kmeňových akcií PVS, vydaných v listinnej podobe a znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,19 EUR, priamym podielom na základnom imaní PVS vo výške 7,04%, právom na podiel na zisku PVS a podielom na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnanom podiele vo výške 7,04%, ktorý je zároveň jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti LIRG s. r. o. ako akcionára PVS, vlastniacej 266 ks kmeňových listinných akcií PVS, znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 EUR, predstavujúcich 18,74% základného imania PVS, *a teda Ing. Kamil Gril má aj nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 18,74%, t. j. spolu priamo a nepriamo kontroluje 25,78% na základnom imaní a hlasovacích právach PVS a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania PVS, čím **spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.***

Vzhľadom na skutočnosť, že Ing. Kamil Grill je ženatý a svoje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu zrušené ani žiadnym spôsobom modifikované podľa §143a Občianskeho zákonníka, je *právo Ing. Kamila Grilla na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) podľa §143 Občianskeho zákonníka predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Kamila Grilla a Jany Grillovej, rod. Botíkovej, nar. 27.08.1968, bytom Úžiny 7467/1, Bratislava - Rača, Slovenská republika, pričom z právnych úkonov, týkajúcich sa spoločnej veci sú podľa §145 Občianskeho zákonníka obaja manželia voči tretím osobám oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne, čím Jana Grillová, rod. Botíková, nar. 27.08.1968, bytom Úžiny 7467/1, Bratislava - Rača, Slovenská republika, **spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod, a to spoločne a nerozdielne s Ing. Kamilom Grillom.***

4.5 Ing. Peter Axamít vlastní 27 ks kmeňových akcií PVS, vydaných v listinnej podobe a znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,19 EUR, priamym podielom na základnom imaní PVS vo výške 1,90%, právom na podiel na zisku PVS a podielom na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnanom podiele vo výške 1,90%, ktorý je zároveň jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Pettim s. r. o. ako akcionára PVS, vlastniacej 320 ks kmeňových listinných akcií PVS, znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 EUR, predstavujúcich 22,54% základného imania PVS, *a teda Ing. Peter Axamít má aj nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 22,54%, t. j. spolu priamo a nepriamo kontroluje 24,44% na základnom imaní a hlasovacích právach PVS a má právo na hospodársky prospech menej ako 25% z podnikania PVS, čím **nesplňa žiadne z kritérií, uvedených v ustanovení §6a Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.***

4.6 Ing. Josef Lord ako akcionár PVS, vlastníaci 100 ks kmeňových listinných akcií PVS, znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 EUR, predstavujúcich 7,04% základného imania PVS, *má priamy podiel na základnom imaní a priamy podiel hlasovacích právach PVS vo výške 7,04%, čím nespĺňa žiadne z kritérií, uvedených v ustanovení §6a Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.*

4.7 Ing. Ján Hedera ako akcionár PVS, vlastníaci 27 ks kmeňových listinných akcií PVS, znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 EUR, predstavujúcich 1,90% základného imania PVS, *má priamy podiel na základnom imaní a priamy podiel hlasovacích právach PVS vo výške 1,90%, čím nespĺňa žiadne z kritérií, uvedených v ustanovení §6a Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.*

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu som ako Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §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 jeho platnom znení identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len „KÚV“):

5.1 Identifikované KÚV

I.

<i>Meno a priezvisko:</i>	Maroš Hedera
<i>Dátum narodenia:</i>	03.03.1969
<i>Adresa trvalého pobytu:</i>	Farského 1270/4 851 01 Bratislava - Petržalka Slovenská republika
<i>Štátna príslušnosť:</i>	SR
<i>Druhu dokladu totožnosti:</i>	občiansky preukaz
<i>Verejný funkcionár:</i>	Nie
<i>Dôvod identifikácie ako KÚV:</i>	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. a jeho manželka titulom BSM
<i>Meno a priezvisko:</i>	Zuzana Hederová, rod. Kaffková
<i>Dátum narodenia:</i>	22.07.1970
<i>Adresa trvalého pobytu:</i>	Farského 1270/4 851 01 Bratislava - Petržalka Slovenská republika
<i>Štátna príslušnosť:</i>	SR
<i>Druhu dokladu totožnosti:</i>	občiansky preukaz
<i>Verejný funkcionár:</i>	Nie
<i>Dôvod identifikácie ako KÚV:</i>	§6a ods. ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. spoločne a nerozdielne titulom BSM s Marošom Hederom

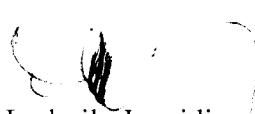
II.

<i>Meno a priezvisko:</i>	Ing. Kamil Grill
<i>Dátum narodenia:</i>	21.03.1968
<i>Adresa trvalého pobytu:</i>	Bratislava Rača 8068 831 06 Bratislava Slovenská republika
<i>Štátna príslušnosť:</i>	SR
<i>Druhu dokladu totožnosti:</i>	občiansky preukaz
<i>Verejný funkcionár:</i>	Nie
<i>Dôvod identifikácie ako KÚV:</i>	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. a jeho manželka titulom BSM
<i>Meno a priezvisko:</i>	Jana Grillová, rod. Botíková
<i>Dátum narodenia:</i>	27.08.1968
<i>Adresa trvalého pobytu:</i>	Úžiny 7467/1 831 06 Bratislava – Rača Slovenská republika
<i>Štátna príslušnosť:</i>	SR
<i>Druhu dokladu totožnosti:</i>	občiansky preukaz
<i>Verejný funkcionár:</i>	Nie
<i>Dôvod identifikácie ako KÚV:</i>	§6a ods. ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. spoločne a nerozdielne titulom BSM s Ing. Kamilom Grillom

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 30.06.2017


JUDr. Ludmila Joanidisová
notár
ako oprávnená osoba