

Verifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária GMH, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej aj „**Oprávnená osoba**“) uzavrela dňa 21.06.2017 so spoločnosťou Civitta Slovakia, a. s. so sídlom Bottova 2A, Bratislava, PSČ: 811 09, IČO: 36 740 454, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4085/B, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Civitta Slovakia, a. s.**“) Dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala stanovy, zoznam akcionárov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j. napr. podľa osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - f) či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, so stanovami, ako i so zoznamom akcionárov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
 - a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným menom Civitta Slovakia, a. s. so sídlom Bottova 2A, Bratislava, PSČ: 811 09, IČO: 36 740 454, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4085/B,
 - b) v mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:
 - Mgr. Peter Kolesár, Tichá 5148/32, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, s dátumom narodenia: 15.12.1981, s dňom vzniku funkcie: 15.02.2019 – člen a predseda predstavenstva,
 - Ing. Eva Šimeková, Kutlíkova 3977/13E, Bratislava - mestská časť Petržalka 85102, s dátumom narodenia: 14.04.1979, s dňom vzniku funkcie: 15.02.2019 - členka predstavenstva.Získané údaje o členoch predstavenstva Partnera verejného sektora Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili

členovia predstavenstva Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

- podľa predloženého zoznamu akcionárov, výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a stanov Partnera verejného sektora, z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionárov sa určuje pomerom menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania, je jediným akcionárom Partnera verejného sektora spoločnosť Civitta International OÜ so sídlom Riia st. 24, Tartu, 51010, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 12241708 (ďalej „**Civitta International OÜ**“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.
- c) členov predstavenstva a dozornej rady Partnera verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie, a teda akcionári Partnera verejného sektora.

3. Civitta International OÜ

Oprávnená osoba si od spoločnosti Civitta International OÜ vyžiadala výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Civitta International OÜ zapísaná a dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Civitta International OÜ. Údaje získané od spoločnosti Civitta International OÜ si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpise z Centrálného obchodného registra Estónskeho registračného oddelenia súdu, ktoré oprávnenej osobe predložila spoločnosť Civitta International OÜ a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

- a) spoločnosť Civitta International OÜ je spoločnosť s obchodným menom Civitta International OÜ so sídlom Riia st. 24, Tartu, 51010, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 12241708,
- b) spoločníkmi spoločnosti Civitta International OÜ sú
 - spoločnosť Trente OÜ so sídlom Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Õnne tn 43-2, 50106, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 12176907 (ďalej „**spoločnosť Trente OÜ**“) s obchodným podielom vo výške 12%,
 - spoločnosť UAB Entra Holdings, so sídlom Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 302790286 (ďalej „**spoločnosť UAB Entra Holdings**“) s obchodným podielom vo výške 60%,
 - spoločnosť Innopolis Group OÜ so sídlom Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia st 24a, 51010, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 10696103 (ďalej „**spoločnosť Innopolis Group OÜ**“) s obchodným podielom vo výške 24 % a
 - akcionár fyzická osoba pán Lukasz Pupek s obchodným podielom 2% a
 - akcionár fyzická osoba pán Jakub Bursa s obchodným podielom 2%.

3.1. Trente OÜ

Spoločnosť Trente OÜ je obchodnou spoločnosťou, ktorá má jediného spoločníka a to pána s menom a priezviskom Ander Ojandu, ktorého výška obchodného podielu v spoločnosti Trente OÜ je 100%. Ander Ojandu je spoločníkom spoločnosti Trente OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Trente OÜ vo výške 100 %, pričom spoločnosť Trente OÜ, je spoločníkom spoločnosti Civitta International OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Civitta International OÜ vo výške 12 % pričom spoločnosť Civitta International OÜ je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %, a teda pán Ander Ojandu má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(100/100) \times (12/100) \times (100/100) / \times 100 \equiv 12 \%$, a preto nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

3.2. UAB Entra Holdings

Spoločnosť UAB Entra Holdings je obchodnou spoločnosťou, akcionármi spoločnosti UAB Entra

Holdings sú:

- pán s menom a priezviskom Rokas Audrius Šalaševičius, ktorého výška obchodného podielu v spoločnosti UAB Entra Holdings je 14,17%. Rokas Audrius Šalaševičius je akcionárom spoločnosti UAB Entra Holdings s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti UAB Entra Holdings vo výške 14,17 %, pričom spoločnosť UAB Entra Holdings, je spoločníkom spoločnosti Civitta International OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Civitta International OÜ vo výške 60 % pričom spoločnosť Civitta International OÜ je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %, a teda pán Rokas Audrius Šalaševičius má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(14,17/100) \times (60/100) \times (100/100) / \times 100 = 8,502 \%$, a preto nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
- iní štyria súkromní investori, ktorých výška obchodného podielu v spoločnosti UAB Entra Holdings je spolu 8,34%, a pričom spoločnosť UAB Entra Holdings, je spoločníkom spoločnosti Civitta International OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Civitta International OÜ vo výške 62,5 % pričom spoločnosť Civitta International OÜ je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 % a teda ich podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je spolu vo výške $(8,34/100) \times (60/100) \times (100/100) / \times 100 = 5,004 \%$, a preto nespĺňajú kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby ktorýkoľvek z nich mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
- spoločnosť UAB Kavija so sídlom Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 303091773 (ďalej „**spoločnosť UAB Kavija**“) ktorej výška obchodného podielu v spoločnosti UAB Entra Holdings je 65%, ktorej jediným akcionárom spoločnosti UAB Kavija je pán s menom priezviskom Adam Saulius Vaina, pán Adam Saulius Vaina je akcionárom spoločnosti UAB Kavija s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti UAB Kavija vo výške 100 %, pričom spoločnosť UAB Kavija, je akcionárom spoločnosti UAB Entra Holdings s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti UAB Entra Holdings vo výške 65 %, pričom spoločnosť UAB Entra Holdings je spoločníkom spoločnosti Civitta International OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Civitta International OÜ vo výške 60 % pričom spoločnosť Civitta International OÜ je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %, a pán Adam Saulius Vaina ako fyzická osoba je zároveň akcionárom spoločnosti UAB Entra Holdings s priamym podielom na základnom imaní spoločnosti UAB Entra Holdings vo výške 2,5% a teda pán Adam Saulius Vaina má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(100/100) \times (65/100) \times (60/100) \times (100/100) + (2,5/100) \times (60/100) \times (100/100) / \times 100 = 40,5\%$ a preto spĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

3.3. Innopolis Group OÜ

Spoločnosť Innopolis Group OÜ je obchodnou spoločnosťou, pričom spoločníkmi spoločnosti Innopolis Group OÜ sú:

- spoločnosť Connexion OÜ so sídlom Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lille tn 12-16, 51010, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 10825397 (ďalej „**spoločnosť Connexion OÜ**“) s obchodným podielom na spoločnosti Innopolis Group OÜ vo výške 50%, ktorej jediným spoločníkom je pán s menom priezviskom Meelis Niinepuu. Pán Meelis Niinepuu je spoločníkom spoločnosti Connexion OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Connexion OÜ vo výške 100 %, pričom spoločnosť Connexion OÜ je spoločníkom spoločnosti Innopolis Group OÜ s priamym podielom na

základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Innopolis Group OÜ vo výške 50%, pričom spoločnosť Innopolis Group OÜ je spoločníkom spoločnosti Civitta International OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Civitta International OÜ vo výške 24 % pričom spoločnosť Civitta International OÜ je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %, a teda pán Meelis Niinepuu má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(100/100) \times (50/100) \times (24/100) \times (100/100) / \times 100 = 12\%$, a preto nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

- spoločnosť TOHOH Ventures OÜ so sídlom Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Raatuse tn 82-34, 51009, Estónska republika, zapísaná v Centrálnom obchodnom registri Estónskeho registračného oddelenia súdu s registračným číslom: 11004805 (ďalej „**spoločnosť TOHOH Ventures OÜ**“) s obchodným podielom na spoločnosti Innopolis Group OÜ vo výške 50%, ktorej jediným spoločníkom je pán s menom priezviskom Riivo Anton. Pán Riivo Anton je spoločníkom spoločnosti TOHOH Ventures OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti TOHOH Ventures OÜ výške 100 %, pričom spoločnosť TOHOH Ventures OÜ je spoločníkom spoločnosti Innopolis Group OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Innopolis Group OÜ vo výške 50%, pričom spoločnosť Innopolis Group OÜ je spoločníkom spoločnosti Civitta International OÜ s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Civitta International OÜ vo výške 24 % pričom spoločnosť Civitta International OÜ je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100%, a teda pán Riivo Anton má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(100/100) \times (50/100) \times (24/100) \times (100/100) / \times 100 = 12\%$, a preto nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Z predloženým dokumentov a na základe vyššie uvedeného postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že tu nie je iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v článku I bod 3.2. tohto verifikačného dokumentu, ktorá:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto článku II. verifikačného dokumentu.

III. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:

- Adam Saulius Vaina, s bydliskom: Rotundo 5-11, Vilnius, PSČ: 01400, Litovská republika, s dátumom narodenia: 22.05.1976, štátna príslušnosť: Poľská republika, verejný funkcionár: nie.

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

- Mgr. Peter Kolesár, Tichá 5148/32, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, s dátumom narodenia: 15.12.1981, s dňom vzniku funkcie: 15.02.2019 – člen a predseda predstavenstva,
- Ing. Eva Šimeková, Kutlíkova 3977/13E, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02, s dátumom narodenia: 14.04.1979, s dňom vzniku funkcie: 15.02.2019 – členka predstavenstva.

V. Konanie menom Partnera verejného sektora:

- V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

VI. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Civitta Slovakia, a. s.	
100%	Civitta International OÜ

Civitta International OÜ	
60%	UAB Entra holdings
24%	Innopolis Group OÜ
12%	Trente OÜ
2%	Lukasz Pupek
2%	Jakub Bursa

UAB Entra holdings	
65%	UAB Kavija
14,17%	Rokas Audrius Šalaševičius
8,34%	Iní štyria súkromní investori
10%	UAB Entra holdings (vlastné akcie)
2,5%	Adam Saulius Vaina

UAB Kavija	
100%	Adam Saulius Vaina

Trente OÜ	
100%	Ander Ojandu

Innopolis Group OÜ	
50%	Connexion OÜ
50%	TOHOH Ventures OU

Connexion OÜ	
100%	Meelis Niinepuu

TOHOH Ventures OU	
100%	Riivo Anton

VII. Zoznam verejných funkcionárov:

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária GMH, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 13.02.2023

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát