

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

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

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: AG LEGAL s.r.o.
Sídlo: Landererova 8, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 50 326 511
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 111128/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne
Mgr. Andrej Gálik, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1. Úvodné ustanovenia:

- 1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

- 2.1. Dňa 12.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.

2.2. Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo posledné overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby na základe **verifikačného dokumentu zo dňa 24.02.2022** (ďalej len „**Predchádzajúci verifikačný dokument**“), na základe ktorého bola ako konečný užívateľ výhod Partnera VS identifikovaná nasledovná osoba:

Ing. Rastislav Velič, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Rastislav Velič**“).

2.3. Oprávnená osoba v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. c) Zákona o RPVS na základe tohto verifikačného dokumentu overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS ku **dňu 31.12.2022**.

2.4. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 27.02.2023,
- úplný výpis spoločnosti ACS Plyn s.r.o., so sídlom Družstevná 1090/86, 956 17 Solčany, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 972 360, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele: Sro, vo vložke číslo: 50932/N (ďalej len „**spoločnosť ACS Plyn**“), z obchodného registra zo dňa 27.02.2023,
- úplný výpis spoločnosti ACS teplo j.s.a., so sídlom Družstevná 1090/86, 956 17 Solčany, Slovenská republika, identifikačné číslo: 51 962 802, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele: Sja, vo vložke číslo: 9/N (ďalej len „**spoločnosť ACS teplo**“), z obchodného registra zo dňa 27.02.2023,
- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 868 856, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 3202/B (ďalej len „**spoločnosť Arca Capital Slovakia**“), z obchodného registra zo dňa 27.02.2023,
- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., v reštrukturalizácii, so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 3788/B (ďalej len „**spoločnosť Arca Investments**“), z obchodného registra zo dňa 27.02.2023,
- úplné znenie stanov Partnera VS zo dňa 16.05.2014 (ďalej len „**stanovy Partnera VS**“),
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti ACS Plyn zo dňa 20.12.2019 (ďalej len „**spoločenská zmluva ACS Plyn**“),
- úplné znenie stanov spoločnosti ACS teplo zo dňa 11.02.2019 (ďalej len „**stanovy spoločnosti ACS teplo**“),

- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia zo dňa 27.08.2019 (ďalej len „**stanovy spoločnosti Arca Capital Slovakia**“),
- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments zo dňa 18.01.2021 (ďalej len „**stanovy spoločnosti Arca Investments**“),
- zoznam akcionárov Partnera VS ku dňu 31.12.2021,
- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments zo dňa 28.11.2022,
- ilustrácie verejne dostupných registrov a zdrojov a informácie z verejne dostupných registrov a zdrojov a
- čestné vyhlásenia relevantných osôb

(spolu ďalej len „**Relevantné dokumenty**“).

2.5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 8.298.479,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na jednosť (100) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 82.984,79 EUR (spolu ďalej len „**Akcie Partnera VS**“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „**Akcia Partnera VS**“),
- štatutárnym orgánom Partnera VS je predstavenstvo, ktorého členmi sú predseda predstavenstva Mgr. Matej Danóci, s trvalým bydliskom Čerešňová 303/21, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 31.01.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Mgr. Matej Danóci**“), a člen predstavenstva Ing. Pavol Abrhan, s trvalým bydliskom Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.07.1959, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Pavol Abrhan**“), pričom v mene Partnera VS podpisujú a konajú predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva,
- podľa čl. 28 bod 28.1 stanov Partnera VS platí, že predstavenstvo Partnera VS volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera VS. Mesto Nitra je oprávnené navrhnúť jedného člena predstavenstva Partnera VS a spoločnosť ACS Plyn je taktiež oprávnená navrhnúť jedného člena predstavenstva Partnera VS, ktorý bude zároveň navrhnutý za predsedu predstavenstva Partnera VS. Predsedu predstavenstva Partnera VS volí valné zhromaždenie Partnera VS,
- podľa čl. 30 bod 30.4 stanov Partnera VS platí, že predstavenstvo Partnera VS je uznášaniaschopné, ak sú prítomní obaja členovia predstavenstva Partnera VS,
- podľa čl. 30 bod 30.5 stanov Partnera VS platí, že na prijatie rozhodnutia predstavenstva Partnera VS je potrebný súhlas všetkých členov predstavenstva Partnera VS, t.j. predsedu a člena predstavenstva Partnera VS,
- Partner VS má zriadenú dozornú radu, ktorá pozostáva zo šiestich (6) členov, a to:

- a) **Ing. Petra Košťála, PhD.**, s trvalým bydliskom Za Humnami 59, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.03.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Peter Košťál, PhD.**“),
 - b) **Františka Hollého**, s trvalým bydliskom Bazovského 14, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.04.1955, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**František Hollý**“),
 - c) **MVDr. Róberta Rathouského**, s trvalým bydliskom Hornočermánska 68, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.01.1965, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**MVDr. Róbert Rathouský**“),
 - d) **Ing. Jozefa Sommera**, s trvalým bydliskom Turistická 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.02.1963, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Jozef Sommer**“),
 - e) **Ing. Martina Magátha**, s trvalým bydliskom Jókaiho 11293/23, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovenská republika, dátum narodenia: 20.06.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Martin Magáth**“),
 - f) **Ing. Miroslava Sádeckého**, s trvalým bydliskom Mukačevská 4808/49, 080 01 Prešov, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.05.1977, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Miroslav Sádecký**“),
- podľa čl. 33 bod 33.2 stanov Partnera VS platí, že členov dozornej rady Partnera VS volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera VS, pričom platí, že ak má Partner VS v čase voľby členov dozornej rady viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, tak dve tretiny (2/3) členov dozornej rady Partnera VS volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera VS a jednu tretinu (1/3) zamestnanci Partnera VS,
 - podľa čl. 33 bod 33.3 stanov Partnera VS platí, že akcionár Mesto Nitra je oprávnený navrhnúť troch (3) členov dozornej rady Partnera VS, vrátane predsedu dozornej rady Partnera VS. Akcionár spoločnosť ACS Plyn je oprávnený navrhnúť troch (3) členov dozornej rady Partnera VS, vrátane podpredsedu dozornej rady Partnera VS. Členovia dozornej rady Partnera VS volia na prvom zasadnutí spomedzi seba predsedu a jedného podpredsedu dozornej rady Partnera VS,
 - podľa čl. 33 bod 33.4 stanov Partnera VS platí, že pri voľbe členov dozornej rady Partnera VS podľa čl. 33 bod 33.3 stanov Partnera VS hlasujú akcionári Partnera VS o všetkých navrhnutých kandidátoch naraz, pričom akcionári Partnera VS hlasujú všetkými svojimi hlasmi buď za alebo proti všetkým navrhnutým kandidátom. Na návrh akcionára Partnera VS sa o každom kandidátovi hlasuje jednotlivo,
 - podľa čl. 34 bod 34.4 stanov Partnera VS platí, že dozorná rada Partnera VS je uznášaniaschopná, ak boli všetci jej členovia na jej zasadnutie riadne pozvaní a na zasadnutí sú prítomné dve tretiny (2/3) členov dozornej rady Partnera VS. Ak na zasadnutí dozornej rady Partnera VS nie je prítomný potrebný počet jej členov, budú všetci členovia dozornej rady Partnera VS najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní od konania neuznášaniaschopnej dozornej rady Partnera VS pozvaní na nové zasadnutie. Na nasledujúcom zasadnutí môže dozorná rada Partnera VS rozhodovať

- o záležitostiach, ktoré boli na programe zasadnutia predchádzajúceho zasadnutia dozornej rady Partnera VS, aj keď na ňom nie sú prítomné dve tretiny (2/3) jej členov,
- podľa čl. 34 bod 34.8 stanov Partnera VS platí, že na prijatie uznesenia dozornej rady Partnera VS je potrebný súhlas jednoduchej väčšiny všetkých jej členov,
 - Partner VS má dvoch (2) akcionárov, a to:
 - a) **Mesto Nitra**, ktoré vlastní päťdesiatjeden (51) Akcií Partnera VS, v dôsledku čoho má Mesto Nitra podľa čl. 25 bod 25.2 stanov Partnera VS priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **51 %**, a
 - b) **spoločnosť ACS Plyn**, ktorá vlastní štyridsaťdeväť (49) Akcií Partnera VS, v dôsledku čoho má spoločnosť ACS Plyn podľa čl. 25 bod 25.2 stanov Partnera VS priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **49 %**,
 - podľa čl. 11 bod 11.1 stanov Partnera VS platí, že akcionár Partnera VS má právo na podiel na zisku Partnera VS (dividendu) v závislosti od jeho podielu na základnom imaní Partnera VS, ktorý valné zhromaždenie Partnera VS určí po schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky príslušného roka po zdanení a po povinných odvodoch do príslušných fondov,
 - podľa čl. 25 bod 25.2 stanov Partnera VS platí, že počet hlasov akcionára Partnera VS pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera VS sa spravuje menovitou hodnotou jeho Akcií Partnera VS. Každá Akcia Partnera VS o menovitej hodnote 82.984,79 EUR predstavuje jeden (1) hlas,
 - podľa čl. 25 bod 25.5 stanov Partnera VS platí, že **valné zhromaždenie Partnera VS rozhoduje dvojtretinovou (2/3) väčšinou hlasov všetkých akcionárov**, ak stanovy Partnera VS alebo všeobecne záväzné predpisy neurčujú, že valné zhromaždenie Partnera VS rozhoduje o určitej záležitosti vyššou väčšinou hlasov,
 - Mesto Nitra má podľa čl. 11 bod 11.1 stanov Partnera VS podiel na zisku Partnera VS vo výške **51 %**,
 - spoločnosť ACS Plyn má podľa čl. 11 bod 11.1 stanov Partnera VS podiel na zisku Partnera VS vo výške **49 %**,
 - Mesto Nitra je v zmysle ust. § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o obecnom zriadení**“) právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami,
 - z ust. § 24 ods. 1 v spojení s ust. § 11 ods. 4 písm. l) Zákona o obecnom zriadení vyplýva, že mestské zastupiteľstvo ako zastupiteľský zbor Mesta Nitra zložený zo zvolených poslancov rozhoduje ako kolektívny orgán Mesta Nitra okrem iného o zriaďovaní, zrušovaní a kontrolovaní rozpočtových a príspevkových organizácií Mesta Nitra, pričom na návrh primátora vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov), o zakladaní a zrušovaní obchodných spoločností a iných právnických osôb a schvaľovaní zástupcov Mesta Nitra do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj o schvaľovaní majetkovej účasti Mesta Nitra v právnickej osobe,

- v zmysle ust. § 24 ods. 2 v spojení s ust. § 13 ods. 5 prvá veta Zákona o obecnom zriadení je štatutárnym orgánom Mesta Nitra primátor,
- spoločnosť ACS Plyn má základné imanie 8.470.000,- EUR,
- štatutárnym orgánom spoločnosti ACS Plyn je konateľ spoločnosti ACS Plyn Mgr. Matej Danóci, ktorý koná menom spoločnosti ACS Plyn samostatne,
- spoločnosť ACS Plyn má jediného spoločníka, a to **spoločnosť ACS teplo**, ktorá sa na základnom imaní spoločnosti ACS Plyn podieľa vkladom vo výške 8.470.000,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel v spoločnosti ACS Plyn vo výške **100 %**,
- spoločnosť ACS teplo ako jediný spoločník spoločnosti ACS Plyn vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ACS Plyn (s počtom hlasov **100 %**) a má podiel na zisku spoločnosti ACS Plyn vo výške **100 %**,
- spoločnosť ACS teplo má základné imanie 10,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na desať (10) kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 1,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie spoločnosti ACS teplo**“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „**Akcia spoločnosti ACS teplo**“),
- štatutárnym orgánom spoločnosti ACS teplo je predstavenstvo, ktorého jediným členom je predseda predstavenstva Mgr. Matej Danóci, ktorý koná menom spoločnosti ACS teplo samostatne,
- spoločnosť ACS teplo má jediného akcionára, a to **spoločnosť Arca Capital Slovakia**, ktorá je vlastníkom desiatich (10) akcií spoločnosti ACS teplo, v dôsledku čoho má spoločnosť Arca Capital Slovakia priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti ACS teplo vo výške **100 %**,
- spoločnosť Arca Capital Slovakia ako jediný akcionár spoločnosti ACS teplo vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ACS teplo (s počtom hlasov **100 %**) a má podiel na zisku spoločnosti ACS teplo vo výške **100 %**,
- spoločnosť Arca Capital Slovakia má základné imanie 996.000,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na tristo (300) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie spoločnosti Arca Capital Slovakia**“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „**Akcia spoločnosti Arca Capital Slovakia**“),
- členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Capital Slovakia sú predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič a člen predstavenstva Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Kadnárova 10163/103, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Henrich Kiš**“), pričom v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia koná každý z členov predstavenstva samostatne,

- podľa čl. 27 bod 2. stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Capital Slovakia je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní a na jeho zasadnutí sa zúčastnili obaja členovia predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia,
- podľa čl. 27 bod 3. prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Capital Slovakia rozhoduje prostredníctvom hlasov prítomných členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia pričom v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia,
- spoločnosť Arca Capital Slovakia má jediného akcionára, a to **spoločnosť Arca Investments**, ktorá je vlastníkom tristo (300) Akcií spoločnosti Arca Capital Slovakia, v dôsledku čoho má spoločnosť Arca Investments priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Capital Slovakia vo výške **100 %**,
- spoločnosť Arca Investments ako jediný akcionár spoločnosti Arca Capital Slovakia vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Arca Capital Slovakia (s počtom hlasov **100 %**) a má podiel na zisku spoločnosti Arca Capital Slovakia vo výške **100 %**,
- spoločnosť Arca Investments má základné imanie 99.600,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na stodvadsať (120) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 830,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie spoločnosti Arca Investments**“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „**Akcia spoločnosti Arca Investments**“),
- štatutárnym orgánom spoločnosti Arca Investments je predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, ktorého jediným členom je predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič, ktorý koná menom spoločnosti Arca Investments samostatne,
- spoločnosť Arca Investments má troch (3) akcionárov, a to:
 - a) **Ing. Petra Krištofoviča**, s trvalým bydliskom Bezručova 2530/3, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Peter Krištofovič**“)¹, ktorý je majiteľom Akcií spoločnosti Arca

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

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

Investments, ktoré predstavujú priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments vo výške **30 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **14,7 %**,

- b) **Ing. Rastislava Veliča**, ktorý je majiteľom Akcií spoločnosti Arca Investments, ktoré predstavujú priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments vo výške **60 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **29,4 %** a
- c) **Ing. Henricha Kiša**, ktorý je majiteľom Akcií spoločnosti Arca Investments, ktoré predstavujú priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments vo výške **10 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **4,9 %**,

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

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

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

² Nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi VS bol vypočítaný za analogického použitia ust. § 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého platí, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.

- podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že počet hlasov každého akcionára spoločnosti Arca Investments na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho Akcií spoločnosti Arca Investments k výške základného imania spoločnosti Arca Investments,
- podľa čl. 23 bod 1. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že valné zhromaždenie spoločnosti Arca Investments rozhoduje **60 %-nou (slovom šesťdesiat percentnou) väčšinou** hlasov všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, pokiaľ nie je v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) alebo stanovách spoločnosti Arca Investments stanovené inak,
- podľa čl. 23 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že **dvojtretinová väčšina** hlasov všetkých akcionárov sa vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy,
- podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments platí, že podiel na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty Akcií spoločnosti Arca Investments akcionára spoločnosti Arca Investments k menovitej hodnote Akcií spoločnosti Arca Investments všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments,
- podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments je podiel Ing. Petra Krištofoviča na zisku spoločnosti Arca Investments vo výške **30 %**,
- podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments je podiel Ing. Rastislava Veliča na zisku spoločnosti Arca Investments vo výške **60 %**,
- podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments je podiel Ing. Henricha Kiša na zisku spoločnosti Arca Investments vo výške **10 %**.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

- 3.1. Oprávnená osoba verifikovala identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu 31.12.2022 a identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera VS nasledovnú fyzickú osobu:

Ing. Rastislav Velič, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- 3.2. Ku dňu 31.12.2022 je teda konečným užívateľom výhod Partnera VS identická osoba, ako bola identifikovaná podľa Prechádzajúceho verifikačného dokumentu.

4. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

- 4.1. Oprávnená osoba identifikovala Ing. Rastislava Veliča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel

na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej 25 %.

Ing. Rastislav Velič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 29,4 % a takisto nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 29,4 %.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

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

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

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

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

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

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

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

- i) **Ing. Petra Krištofoviča** vlastníaceho Akcie spoločnosti Arca Investments, ktorých podiel na základnom imaní spoločnosti Arca Investments je vo výške **30 %**,
- ii) **Ing. Rastislava Veliča** vlastníaceho Akcie spoločnosti Arca Investments, ktorých podiel na základnom imaní spoločnosti Arca Investments je vo výške **60 %** a
- iii) **Ing. Henricha Kiša** vlastníaceho Akcie spoločnosti Arca Investments, ktorých podiel na základnom imaní spoločnosti Arca Investments je vo výške **10 %**.

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

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

5.3. Kontrolný orgán Partnera VS:

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

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

- 6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“).
- 6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe obsahu Relevantných dokumentov.
- 6.3. Oprávnená osoba z dôvodu právnej istoty dodáva, že súčasťou kontrolného orgánu Partnera VS sú Ing. Peter Košťál, PhD., František Hollý a MVDr. Róbert Rathouský (členovia dozornej rady Partnera VS), ktorí v Slovenskej republike vykonávajú funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu, pretože sú poslancami mestského zastupiteľstva Mesta Nitra. Oprávnená osoba má za to, že dozorná rada Partnera VS nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nakoľko v zmysle čl. 32 bod 32.1. stanov Partnera VS je dozorná rada Partnera VS kontrolným orgánom Partnera VS. Aj samotný AML Zákon diferencuje medzi štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom a kontrolným orgánom (pozri ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod. 2. AML Zákona).

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS:

- 7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
- 7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.

8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS:

- 8.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 27.02.2023

AG LEGAL s.r.o.

Landererova 8

811 09 Bratislava

IČO: 50 326 511



AG LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná

JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka