

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnenu osobou:

Mgr. Jozef Bačík advokát

sídlo: Paulínska 17, 917 01 Trnava

IČO: 37 988 581

zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 4162

ďalej len „oprávnená osoba“

pri zápise zmeny Partnera verejného sektora

ERGO Inspect, s.r.o.

sídlo: Františkánska 27, 917 01 Trnava

IČO: 47 380 161, DIČ: 2023845846, IČ DPH SK2023845846

zastúpený konateľom spoločnosti: Branislavom Hírešom

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava odd. Sro, vložka č. 32393/T

ďalej len „partner verejného sektora“

do registra partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba identifikovala ako **konečného užívateľa výhod** nasledovné osoby:

1. **Martin Kerhát**, trvale bytom Rakovice č. 17, PSČ 922 08 Rakovice, nar. dňa 27.10.1991, štátny občan SR, nie je verejný funkcionár v SR
2. **Masimo BORTOLAMI**, trvalo bytom 7 Rue de la Craye 88520 Wisembach, Francúzsko, nar. dňa 24.12.1961, štátny občan Francúzskej republiky, nie je verejný funkcionár v SR
3. **David CRISTINI**, trvalo bytom 17 Rue des Merisiers 68920 Wettolsheim, Francúzsko, nar. dňa 30.05.1970, štátny občan Francúzskej republiky, nie je verejný funkcionár v SR

I. Opis informácií a postupu, na základe ktorých oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na osobnom stretnutí s členom štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora dňa 3.8.2023 vyzvala Partnera verejného sektora na predloženie dokumentácie a poskytnutie všetkých dostupných informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod, alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Partner verejného sektora poskytol oprávnenej osobe na účely identifikácie konečného užívateľa výhod tieto dokumenty, podklady a informácie

- Výpis z obchodného registra zo dňa 3.8.2023;
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 9.6.2023;
- Výpis z Obchodného registra spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosti ERGODEVELOPPMENT, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom 2 Aire de la Thur – 68840 Pulversheim, zapísaná vo francúzskom registri obchodu a spoločností v COLMAR pod č. 484 253 109 (ďalej len „ERGODEVELOPPMENT SARL“), zo dňa 19.07.2023;
- Stanovy spoločnosti ERGODEVELOPPMENT SARL zo dňa 30.01.2012;

- Výpis z Obchodného registra jediného spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosti ERGODEVELOPPMENT SARL, spoločnosti BC FINANCE SAS, so sídlom 2 Aire de la Thur – 68840 Pulversheim, zapísaná vo francúzskom registri obchodu a spoločností v COLMAR pod č. 514 821 297, (ďalej len „BC FINANCE SAS“), zo dňa 23.07.2023;
- Úplného znenia Stanovy spoločnosti BC FINANCE SAS zo dňa 31.12.2014;
- Čestné prehlásenie spoločníka Partnera verejného sektora, Martina Kerhát, zo dňa 14.8.2023;
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Masima Bortolamiho zo dňa 14.8.2023;
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Davida Cristiniho zo dňa 14.8.2023;

II. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú

1. **Martin Kerhát**, trvale bytom Rakovice č. 17, PSČ 922 08 Rakovice, nar. dňa 27.10.1991, štátny občan SR, obchodný podiel vo výške 49%, zodpovedajúci vkladu do základného imania vo výške 4 900,- Eur.
2. **ERGODEVELOPPMENT**, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom 2 Aire de la Thur – 68840 Pulversheim, zapísaná vo francúzskom registri obchodu a spoločností v COLMAR pod č. 484 253 109, obchodný podiel vo výške 51%, zodpovedajúci vkladu do základného imania vo výške 5 100,- Eur.

Podľa Článku V. Orgány spoločnosti, Spoločenskej zmluvy spoločnosti ERGO Inspect, s.r.o., je Valné zhromaždenie najvyšším orgánom spoločnosti. V zmysle ods. 2 citovaného článku rozhoduje valné zhromaždenie okrem iných skutočností aj o menovaní a odvolaní konateľov a prokuristov spoločnosti, o rozdelení zisku. Podľa bodu 5, článku V. Spoločenskej zmluvy: „Každý spoločník má jeden hlas na každé euro svojho vkladu.“

Podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora upravuje Spoločenská zmluva spoločnosti ERGO Inspect, s.r.o. v Článku VII., Rezervný fond a výplata podielu na zisku, bod 2. takto: „Podiel na zisku bude medzi spoločníkov vyplatený v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom a v súlade s kogentnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.“

Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti ERGO Inspect, s.r.o. teda vyplýva, že výkon hlasovacích práv spoločníkov Partnera verejného sektora a podiel spoločníkov na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora zodpovedá výške obchodného podielu jednotlivých spoločníkov.

Z uvedeného vyplýva, že Partner verejného sektora je ovládaný a kontrolovaný spoločníkmi Martinom Kerhátom a spoločnosťou ERGODEVELOPPMENT SARL.

V zmysle Článku 8 – Základné imanie, Stanov spoločnosti s ručením obmedzeným ERGODEVELOPPMENT : „Základné imanie je stanovené na sumu 345 000 eur. Je rozdelené na 3 450 podielov v nominálnej hodnote 100 Eur, plne upísaných a splatených, pridelených spoločníkom v pomere k ich vkladom, a to Spoločnosti BC FINANCES, podiely číslované od 1 do 3450, teda 3 450 podielov. Celkový počet podielov sa rovná počtu podielov tvoriacich základné imanie, teda 3450 podielov.“

Zo stanov spoločnosti ERGODEVELOPPMENT SARL ďalej vyplýva, že každý spoločník má pri hlasovaní na Valnom zhromaždení spoločnosti počet hlasov rovnajúci sa počtu podielov, ktoré vlastní. Valné zhromaždenie spoločnosti rozhoduje o menovaní konateľov i o schválení účtovnej závierky a rozdelení zisku spoločnosti. V zmysle čl. 13 stanov spoločnosti ERGODEVELOPPMENT SARL „každý podiel zakladá právo na podiel na zisku v pomere k počtu existujúcich podielov“

Z uvedeného vyplýva, že spoločník Partnera verejného sektora, spoločnosť ERGODEVELOPPMENT SARL je ovládaná a kontrolovaná jediným spoločníkom, spoločnosťou BC FINANCE SAS, so sídlom 2 Aire de la Thur – 68840 Pulversheim, zapísaná vo francúzskom registri obchodu a spoločností v COLMAR pod č. 514 821 297.

Podľa Preambuly Stanov spoločnosti BC FINANCES SAS, akcionári na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.6.2010 rozhodli o zvýšení základného imania spoločnosti na sumu 1 971 000 Eur, pričom

- pánovi Davidovi Cristinimu, bytom ZA Erlen 17 Rue des Merisiers 68920 Wettolsheim, Francúzsko, nar. dňa 30.05.1970, štátny občan Francúzskej republiky, patrí 98 500 akcií v hodnote 10 Eur a
- pánovi Masimovi Bortolamimu, bytom 7 Rue de la Craye 88520 Wisembach, Francúzsko, nar. dňa 24.12.1961, štátny občan Francúzskej republiky patrí 98 500 nových akcií v hodnote 10 eur.

Účelom spoločnosti BC FINANCES SAS je akékoľvek nadobudnutie podielu v spoločnosti ERGODEVELOPPEMENT, SARL so základným imaním 345 000 EUR so sídlom 2 Aire de Thur v 68840 PULVERSFHEIM registrovanej v RCS MULHOUSE č. 484 253 109; správa, nákup a predaj tohto podielu - správa hotovosti, cenných papierov a obchodovateľných cenných papierov.

V zmysle článku 13, Stanov spoločnosti BC FINANCES SAS, každá akcia oprávňuje jej držiteľa na podiel na aktívach spoločnosti ako aj na podiel na zisku v pomere k počtu existujúcich akcií. Každá akcia oprávňuje jej držiteľa na jeden hlas pri všetkých hlasovaniach a rokovaní spoločnosti. Akcionári jednomyselne rozhodujú o menovaní štatutárnych zástupcov spoločnosti o rozdelení zisku spoločnosti a ďalších skutočnostiach uvedených v článku 26 Stanov.

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť BC FINANCES SAS je ovládaná a kontrolovaná akcionármi Masimom Bortolamim a Davidom Cristinim.

Z čestného vyhlásenia spoločníka Martina Kerháta vyplýva:

- že pri výkone práv spoločníka nie je spoločník viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv, svoje práva v Partnerovi verejného sektora vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet a že tieto práva zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora,
- že spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa výkonu práva vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora, resp. ich členov a že tieto práva vykonáva spoločník prostredníctvom zodpovedajúceho obchodného podielu,

- že neexistuje osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích a riadiacích práv, resp. prostredníctvom práva vymenovať či inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
- že spoločníkovi prináleží právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektora v rozsahu zodpovedajúcom obchodnému podielu v Partnerovi verejného sektora a že toto právo spoločník vykonáva vo vlastnom mene, na vlastný účet a nie je povinný ich vydať ani postúpiť inej osobe,
- že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa iná fyzická alebo právnická osoba ako spoločníci Partnera verejného sektora,
- že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- že spoločník neuzatvoril s inou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by som previedol obchodný podiel na tretiu osobu.

Z čestného prehlásenia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Masima Bortolamiho vyplýva:

- že spoločník partnera verejného sektora, spoločnosť ERGODEVELOPMENT SARL, so sídlom 2 Aire de la Thur – 68840 Pulversheim, zapísaná v RCS COLMAR č. 484 253 109, je výlučne vlastnená a plne kontrolovaná spoločnosťou BC FINANCE SAS, so sídlom 2 Aire de la Thur – 68840 Pulversheim, zapísaná v RCS COLMAR č. 514 821 109,
- že spoločnosti ERGODEVELOPMENT SARL a BC FINANCE SAS nevydali žiadne prevoditeľné nástroje zastupujúce akcie spoločnosti, nevydali akcie ako protihodnotu za nepeňažné vklady, nevydali žiadne Priemyselné akcie (parts sociales d'industrie) ani nevydali žiadne dlhopisy na meno,
- že pri výkone práv konečného užívateľa výhod nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv, svoje práva v spoločnostiach tvoriacich vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet a že tieto práva zodpovedajú výške jeho majetkového podielu v Partnerovi verejného sektora a iných spoločnostiach tvoriacich vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora,
- že nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa výkonu práva vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora a iných spoločností tvoriacich vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora, resp. ich členov a že tieto práva vykonáva prostredníctvom zodpovedajúceho majetkového podielu,
- že neexistuje osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích a riadiacích práv, resp. prostredníctvom práva vymenovať či inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
- že mu ako konečnému užívateľovi výhod prináleží právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektora v rozsahu zodpovedajúcom majetkovému podielu v Partnerovi verejného sektora a iných spoločnostiach tvoriacich vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora a že toto právo vykonávam vo vlastnom mene, na vlastný účet a nie je povinný ich vydať ani postúpiť inej osobe,
- že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa iná fyzická alebo právnická osoba ako akcionár, prostredníctvom zodpovedajúceho majetkového podielu v Partnerovi verejného sektora,
- že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- že neuzatvoril s inou osobu zmluvu o prevode akcií, na základe ktorej by previedol ním vlastnené akcie v spoločnostiach tvoriacich vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora na tretiu osobu.

Z čestného prehlásenia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Davida Cristiniho vyplýva:

- že spoločník partnera verejného sektora, spoločnosť ERGODEVELOPMENT SARL, so sídlom 2 Aire de la Thur – 68840 Pulversheim, zapísaná v RCS COLMAR č. 484 253 109, je výlučne vlastnená a plne kontrolovaná spoločnosťou BC FINANCE SAS, so sídlom 2 Aire de la Thur – 68840 Pulversheim, zapísaná v RCS COLMAR č. 514 821 109,
- že spoločnosti ERGODEVELOPMENT SARL a BC FINANCE SAS nevydali žiadne prevoditeľné nástroje zastupujúce akcie spoločnosti, nevydali akcie ako protihodnotu za nepeňažné vklady, nevydali žiadne Priemyselné akcie (parts sociales d'industrie) ani nevydali žiadne dlhopisy na meno,
- že pri výkone práv konečného užívateľa výhod nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv, svoje práva v spoločnostiach tvoriacich vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet a že tieto práva zodpovedajú výške jeho majetkového podielu v Partnerovi verejného sektora a iných spoločnostiach tvoriacich vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora,
- že nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa výkonu práva vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora a iných spoločností tvoriacich vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora, resp. ich členov a že tieto práva vykonáva prostredníctvom zodpovedajúceho majetkového podielu,
- že neexistuje osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích a riadiacích práv, resp. prostredníctvom práva vymenovať či inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
- že mu ako konečnému užívateľovi výhod prináleží právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektora v rozsahu zodpovedajúcom majetkovému podielu v Partnerovi verejného sektora a iných spoločnostiach tvoriacich vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora a že toto právo vykonávam vo vlastnom mene, na vlastný účet a nie je povinný ich vydať ani postúpiť inej osobe,
- že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa iná fyzická alebo právnická osoba ako akcionár, prostredníctvom zodpovedajúceho majetkového podielu v Partnerovi verejného sektora,
- že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- že neuzatvoril s inou osobu zmluvu o prevode akcií, na základe ktorej by previedol ním vlastnené akcie v spoločnostiach tvoriacich vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora na tretiu osobu.

Riadiaca štruktúra

Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria konatelia spoločnosti:

1. **Martin Kerhát**, trvale bytom Rakovice č. 17, PSČ 922 08 Rakovice, nar. dňa 27.10.1991, štátny občan SR;
2. **Branslav Híreš**, trvale bytom J. Csernáka 2, 903 01 Senec, nar. dňa 29.01.1976, štátny občan SR;

Podľa výpisu z obchodného registri a Spoločenskej zmluvy v mene Partnera verejného sektora konajú konatelia každý samostatne.

Vzhľadom na výšku obchodného podielu spoločníkov oprávnená osoba konštatuje, že spoločníci - fyzická osoba **Martin Kerhát** a prostredníctvom právnických osôb **ERGODEVELOPMENT SARL** a **BC FINANCE SAS**, osoby **Masimo Bortolami** a **David Cristini ovládajú a kontrolujú Partnera verejného sektora**, vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora a práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora. Uvedené osoby spĺňajú kritéria konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

III. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba požiadala partnera verejného sektora o predloženie zoznamu verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Na základe čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a po vyhodnotení dostupných informácií, oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

IV. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem. Partner verejného sektora nie je spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

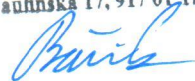
V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trnave dňa 25.10.2023

Mgr. Jozef Bačík
advokát

zapísaný v zozname SAK pod č. 4162
Paulínska 17, 917 01 Trnava



Mgr. Jozef Bačík
oprávnená osoba