

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.**Oprávnená osoba**

Obchodné meno: Advokátska kancelária Krnáč s.r.o.
Sídlo: Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 47 232 293
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19429/S
V zastúpení: JUDr. Ján Krnáč, advokát, konateľ
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

II.**Partner verejného sektora**

Obchodné meno: Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
Sídlo: SNP 376/7, 962 01 Zvolenská Slatina
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36040690
DIČ: 2020088290
IČ DPH: SK2020088290
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6363/S
V zastúpení: Ing. Bohuš Kaliarik – konateľ
(ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo tiež „PVS“ alebo „spoločnosť Bryndziareň a syráreň, s.r.o.“ alebo len „spoločnosť“)

III.**Predmet Verifikačného dokumentu**

V zmysle ust. § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“ alebo len „Zákon“) oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra.

Vzhľadom k zmene oprávnenej osoby, Oprávnená osoba vypracovala tento Verifikačný dokument, ktorý bude predložený registrujúcemu orgánu.

Oprávnená osoba informovala Partnera verejného sektora o tom, kto sa v zmysle 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 (ďalej aj ako „zákon č. 297/2008 Z. z.“ alebo „zákon AML“ alebo „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) považuje za konečného užívateľa výhod.

V zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona AML je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá (§ 6a ods. 1 písm. a AML zákona):

- a) *má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;*
- b) *má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;*
- c) *ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;*
- d) *má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.*

Podľa § 6a ods. 1 písm. c) AML zákona, ak ide o združenie majetku, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:

- 1. *je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),*
- 2. *má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,*
- 3. *je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,*
- 4. *je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.*

V zmysle ust. § 6a ods. 2 AML zákona, ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Podľa ust. 6a ods. 3 zákon č. 297/2008 Z. z. je konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

IV.

Podklady a východiskové informácie

Oprávnená osoba si zaobstarala nevyhnutné dokumenty a informácie o Partnerovi verejného sektora, ktoré boli v čase vypracovania tohto Verifikačného dokumentu prístupné vo verejne dostupných registroch a databázach, oboznámila sa s predmetom činnosti PVS, účelom jeho založenia, jeho podnikateľskou činnosťou, riadiacou, organizačnou a vlastníckou štruktúrou.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod, vzhľadom na povinnosť Oprávnenej osoby konať s odbornou starostlivosťou, boli zo strany PVS predložené nasledovné dokumenty, s ktorými sa Oprávnená osoba oboznámila:

1. Aktuálny Výpis PVS z Obchodného registra OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 6363/S, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto Verifikačného dokumentu;
2. Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS, t. j. aktuálne znenie (ďalej len „*Zakladateľská listina*“);
3. Čestné vyhlásenie PVS;
4. Informácie poskytnuté PVS na základe dotazu oprávnenej osoby;
5. Informácie dostupné o PVS a osobách vo vlastníckej štruktúre PVS vo verejne prístupných registroch a databázach;
6. Spoločenská zmluva spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., IČO: 35 797 118, so sídlom Bratislavská 52/11, 900 21 Svätý Jur (ďalej len „MAXIM 2001, s.r.o.“);
7. Výpis z obchodného registra spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o.;
8. Informácie poskytnuté spoločnosťou MAXIM 2001, s.r.o. na základe dotazu Oprávnenej osoby;
9. Vyhlásenie spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o.;
10. Podklady poskytnuté MAXIM 2001, s.r.o.;
11. Občiansky preukaz Ing. Agnesy Tomanovej, nar. 27.01.1960, bytom Hájniky 1273/8, Svätý Jur (ďalej len „Ing. Agnesa Tomanová“);
12. Stanovy spoločnosti MERKURIA a.s., IČO: 35 801 913, so sídlom Urbánkova 7, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (ďalej len „MERKURIA a.s.“);
13. Zoznam akcionárov spoločnosti MERKURIA a.s.;
14. Výpis z obchodného registra spoločnosti MERKURIA a.s.;
15. Informácie poskytnuté spoločnosťou MERKURIA a.s. na základe dotazu Oprávnenej osoby;
16. Vyhlásenie spoločnosti MERKURIA a.s.;
17. Dokumenty nadácie PANTHERA LEO FOUNDATION, so sídlom Kirchstrasse 6, 9494 Schaan, Lichtenštajnske kniežatstvo, reg.č. FL-0002.654.293-1 (ďalej len „*Nadácia PLF*“) a to najmä vyhlásenie Nadácie PLF, stanovy Nadácie PLF, interná smernica Nadácie PLF, úradné potvrdenie Nadácie PLF, potvrdenia o zakladateľovi Nadácie PLF (ďalej spolu ako „*Dokumenty Nadácie PLF*“);

18. Aktuálny Výpis z obchodného registra spoločnosti Advocatur Gémeš, Filipová & Partner AG, so sídlom Städtle 17, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo, reg. č. FL-0002.539.075-9 (ďalej len „AGFP“);
19. Aktuálny Výpis z obchodného registra spoločnosti MUTUAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT, so sídlom Kirchstrasse 6, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, reg.č. FL-0002.203.540-0 (ďalej len „MUTUAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT“),
20. Pas Martina Kollára;
21. Pas Klaudie Kollár;
22. Pas Davida Braubacha;
23. Pas Michaela Hagena;
24. Pas Olivera Ernesta Willingsdorfera;
25. Pas Ursa Josefa Steigera;
26. Pas JUDr. Matúša Gémeša;
27. Občiansky preukaz JUDr. Martiny Filipovej;
28. Ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora ohľadne vlastníckej, riadiacej a organizačnej štruktúry PVS.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s informáciami obsiahnutými vo verejne prístupných registroch, ktoré boli dostupné v čase vypracovania Verifikačného dokumentu a s ostatnou korporátnou dokumentáciou spoločnosti.

V.

Koneční užívatelia výhod PVS

Konečnými užívatelmi výhod Partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:

Meno, priezvisko	Klaudia Kollár
Adresa trvalého pobytu	Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Dátum narodenia	12.08.1974
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Klaudia Kollár“)	

Meno, priezvisko	Martin Kollár
Adresa trvalého pobytu	Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Dátum narodenia	05.11.2001
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Martin Kollár“)	

Meno, priezvisko	Matúš Gémeš
Adresa trvalého pobytu	Fürst Johann Strasse 47, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo
Dátum narodenia	19.08.1977
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „JUDr. Matúš Gémeš“)	

Meno, priezvisko	Martina Filipová
Adresa trvalého pobytu	Viestova 14885/7A, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia	18.04.1985
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „JUDr. Martina Filipová“)	

Meno, priezvisko	Michael Hagen
Adresa trvalého pobytu	Vaistligasse 9, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo
Dátum narodenia	29.05.1971
Štátna príslušnosť	Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Michael Hagen“)	

Meno, priezvisko	Urs Josef Steiger
Adresa trvalého pobytu	Oberer Mühlacker 11, 9450 Altstätten, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia	14.09.1960
Štátna príslušnosť	Švajčiarska konfederácia
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Urs Josef Steiger“)	

Meno, priezvisko	Oliver Ernest Willingsdorfer
Adresa trvalého pobytu	Haselstauderstrasse 3 a, 6850 Dornbirn, Rakúska republika
Dátum narodenia	04.11.1963
Štátna príslušnosť	Švajčiarska konfederácia
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Oliver Ernest Willingsdorfer“)	

Meno, priezvisko	David Julian Josef Braubach
Adresa trvalého pobytu	Im Fetzer 5, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo
Dátum narodenia	30.06.1992
Štátna príslušnosť	Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „David Braubach“)	

VI. Odôvodnenie

Partner verejného sektora – je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 697.080,00 Eur a je splatené v celom rozsahu.

Štatutárnym orgánom PVS je konateľ Ing. Bohuš Kaliarik, v mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Z výpisu z obchodného registra PVS vyplýva, že PVS má jediného spoločníka, ktorým je obchodná spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o.

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že

- jediný spoločník má nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom jeho obchodnému podielu,
- orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konateľ,

- jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia a rozhoduje samostatne vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti valného zhromaždenia,
- do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí okrem iného rozhodovanie o rozdelení zisku a úhrade strát, vymenovaní a odvolaní konateľa,
- do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj rozhodovanie o veciach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia spadajú priamo zo zákona.

Zo zakladateľskej listiny PVS nevyplýva, že by do pôsobnosti valného zhromaždenia patrilo rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní členov dozornej rady. Zároveň zo zakladateľskej listiny PVS nevyplýva, že by právo vymenovať a odvolať členov dozornej rady bolo dané do pôsobnosti iného orgánu PVS. Preto v súlade so zakladateľskou listinou PVS a znením Obchodného zákonníka platí, že sa vo vzťahu k vymenovaniu a odvolaniu členov dozornej rady sa uplatní § 125 ods. 1 písm. g) Obchodného zákonníka a teda o vymenovaní a odvolaní členov dozornej rady bude rozhodovať valného zhromaždenie PVS.

S ohľadom na vyššie uvedené spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o. je jediným spoločníkom PVS, a teda má:

- priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní PVS vo výške 100 %,
- právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 100 %,
- právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v PVS alebo ktoréhokolvek ich člena.

Nakoľko spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o. ako jediný spoločník PVS je právnickou osobou nemôže byť v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov konečným užívateľom výhod PVS, preto bolo potrebné zistiť, ktorá fyzická osoba skutočne ovláda a kontroluje spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o., ktorá je jediným spoločníkom PVS.

MAXIM 2001, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 1.301.600,00 Eur a je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. vyplýva, že spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o. má dvoch spoločníkov:

- 1) spoločnosť MERKURIA a.s., ktorej vklad pozostáva:
 - z peňažného vkladu vo výške 717.914,15 Eur, ktorý je splatený v celom rozsahu,
 - z nepeňažného vkladu vo výške 570.669,85 Eur, ktorý je splatený v celom rozsahu,
- 2) Ing. Agnesu Tomanovú, ktorej vklad pozostáva:
 - z peňažného vkladu vo výške 13.016,00 Eur, ktorý je splatený v celom rozsahu.

Výška obchodného podielu spoločnosti MERKURIA a.s. v spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. predstavuje 99 % podiel na základnom imaní spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. a výška obchodného podielu Ing. Agnesy Tomanovej v spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. predstavuje 1% podiel na základnom imaní spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o.

Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. vyplýva, že:

- spoločník sa podieľa na riadení a kontrole spoločnosti, zúčastňuje sa na rokovaní valného zhromaždenia,
- orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konateľ,
- valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti,

- do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí rozhodnutie o rozdelení zisku ako aj rozhodnutie o vymenovaní a odvolaní konateľov a členov dozornej rady.

S ohľadom na uvedené spoločnosť MERKURIA a.s. je majoritným spoločníkom v spoločnosti MAXIM 2001, s. r. o. a má:

- priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní v spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. vo výške 99 %,
- právo na hospodársky prospech z podnikania v spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. vo výške 99 %,
- právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. alebo ktoréhokoľvek ich člena.

Zároveň platí, že spoločnosť MERKURIA a.s. má prostredníctvom spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o.:

- nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní v PVS vo výške 99 %,
- právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 99 %,
- ovláda PVS tým spôsobom, že prostredníctvom spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v PVS alebo ktoréhokoľvek ich člena.

Z predložených dokumentov, listín a informácií nevyplýva, že by menšinový spoločník spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. Ing. Agnesa Tomanová mala také postavenie a práva s tým spojené, ktoré by jej zabezpečili skutočné ovládanie a kontrolu v PVS.

Nakoľko MERKURIA a.s. ako majoritný spoločník spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. je právnickou osobou nemôže byť v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov konečným užívateľom výhod PVS, preto bolo potrebné zistiť, ktorá fyzická osoba skutočne ovláda a kontroluje spoločnosť MERKURIA a.s..

Spoločnosť MERKURIA a.s. je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie je vo výške 1.805.974,00 Eur a je splatené v celom rozsahu.

Štatutárnym orgánom spoločnosti MERKURIA a.s. je Ing. Adriana Molnár Jakubcová – predseda predstavenstva, ktorá koná v mene spoločnosti samostatne.

Zo zoznamu akcionárov spoločnosti MERKURIA a.s. vyplýva, že spoločnosť MERKURIA a.s. má dvoch akcionárov, a to:

- Nadáciu PLF, ktorá je majiteľom:
 - 10 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 3.320,- Eur,
 - 31 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 33.194,- Eur,
 - 16 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 34,- Eur,
 - 8 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 332,- Eur,
 - 3 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 3.320,- Eur,

- 7 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 33.194,- Eur,
- 3 ks kmeňových listinných akcií spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcich na meno, s menovitou hodnotou 1 ks akcie 165.970,- Eur,

pričom menovitá hodnota akcií Nadácie PLF predstavuje 99,98% základného imania spoločnosti MERKURIA a.s..

- Ing. Agnesu Tomanovú, ktorá je majiteľkou:
 - 1 ks kmeňovej listinnej akcie spoločnosti MERKURIA a.s. znejúcej na meno, s menovitou hodnotou akcie 332,- Eur,
 pričom menovitá hodnota akcie Ing. Agnesy Tomanovej predstavuje 0,02 % základného imania spoločnosti MERKURIA a.s..

Zo stanov spoločnosti MERKURIA a.s. vyplýva, že:

- akcionár má právo na podiel na zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Tento podiel sa určuje podielom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov,
- akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, pričom počet hlasov každého akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti MERKURIA a.s.,
- najvyšším orgánom spoločnosti MERKURIA a.s. je valné zhromaždenie,
- do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí okrem iného aj voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady ako aj rozhodovanie o rozdelení zisku,
- valného zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou viac ako 75 % základného imania spoločnosti MERKURIA a.s.,
- na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebných viac ako 75% hlasov všetkých akcionárov,
- pri rozhodovaní valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, pri voľbe a odvolaní predstavenstva a dozornej rady sa na uznášania schopnosť vyžaduje prítomnosť akcionárov, ktorí vlastnia akcie predstavujúce viac ako 75 % hlasov všetkých akcionárov.

Vychádzajúc z uvedeného Nadácia PLF má:

- priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti MERKURIA a.s. vo výške 99,98 %,
- právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti MERKURIA a.s. vo výške 99,98 %,
- právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v spoločnosti MERKURIA a.s. alebo ktoréhokoľvek ich člena,

a teda priamo ovláda a kontroluje spoločnosť MERKURIA a.s.

Zároveň platí, že Nadácia PLF na základe reťazca právnických osôb (spoločnosti MERKURIA a.s. a spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o.), v ktorých má väčšinový podiel, má:

- nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní v PVS vo výške 98,98 %,
- právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 98,98 %,

- ovláda PVS tým spôsobom, že prostredníctvom spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. a spoločnosti MERKURIA a.s. má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v PVS alebo ktoréhokoľvek ich člena.

Nakoľko Nadácia PLF s rozhodujúcim vplyvom v PVS nie je fyzickou osobou nemôže byť v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov konečným užívateľom výhod PVS. S ohľadom na to bolo potrebné zistiť, ktorá fyzická osoba skutočne ovláda a kontroluje Nadáciu PLF, a táto osoba sa bude považovať za konečného užívateľa výhod PVS.

Nadácia PLF je nadácia zriadená podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva.

V zmysle § 9 písm. e) zákona AML sa združením majetku rozumie klient, ktorým je nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond alebo iné účelové združenie majetku bez ohľadu na jeho právnu subjektivitu, ktoré spravuje a rozdeľuje finančné prostriedky.

Nadácia PLF sa teda v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov považuje za združenie majetku.

Podľa § 6a ods. 1 písm. c) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, pričom medzi konečných užívateľov výhod združenia majetku patrí najmä fyzická osoba, ktorá:

- je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
- je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
- je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Pri overení identifikácie KUV PVS vo vzťahu k Nadácii PLF z Dokumentov Nadácie PLF Oprávnená osoba zistila, že:

- zakladateľkou Nadácie PLF je fyzická osoba - Klaudia Kollár,
- štatutárnym orgánom a riadiacim orgánom Nadácie PLF je správna rada Nadácie PLF, ktorej členovia sú MUTUAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT a Michael Hagen,
- osobou oprávnenou vymenovať alebo odvolať správnu radu Nadácie PLF alebo jej členov je
 - a) správna rada Nadácie PLF, a teda jej členovia, ktorými sú právnická osoba MUTUAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT a fyzická osoba Michael Hagen;

- orgánmi MUTUAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT sú Michael Hagen, Urs Josef Steiger, Oliver Ernest Willingsdorfer, David Braubach ako členovia predstavenstva a Oliver Ernest Willingsdorfer ako riaditeľ,
- b) protektor Nadácie PLF, ktorým je právnická osoba AGFP, ktorej orgánom je predstavenstvo a jeho členmi sú JUDr. Matúš Gémeš ako predseda predstavenstva a JUDr. Martina Filipová ako člen predstavenstva,
- dozorným a kontrolným orgánom Nadácie PLF je protektor, ktorým je AGFP, ktorej orgánom je predstavenstvo a jeho členmi sú JUDr. Matúš Gémeš ako predseda predstavenstva a JUDr. Martina Filipová ako člen predstavenstva,
 - protektora Nadácie PLF vymenovala správna rada Nadácie PLF, nového protektora Nadácie PLF je oprávnený vymenovať protektor Nadácie PLF tzn. AGFP, ktorej orgánom je predstavenstvo a jeho členmi sú JUDr. Matúš Gémeš ako predseda predstavenstva a JUDr. Martina Filipová ako člen predstavenstva,
 - nie sú určení budúci príjemcovia prostriedkov Nadácie PLF, ktorí by boli príjemcami najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, a preto sa za konečného užívateľa výhod považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia Nadácie PLF, a týmito osobami sú Klaudia Kollár a Martin Kollár.

Pri overení identifikácie KUV PVS Oprávnená osoba prišla vo vzťahu k PVS k záveru, že fyzická osoba:

- Klaudia Kollár sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako:
 - i) zakladateľka Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov a
 - ii) osoba, ktorá má významný prospech zo založenia alebo pôsobenia Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
 je končnou užívateľkou výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s., spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;
- Martin Kollár sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako osoba, ktorá má významný prospech zo založenia alebo pôsobenia Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov je končným užívateľom výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s., spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;
- Michael Hagen sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako
 - i) osoba, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - ii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,

- iii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - iv) osoba, ktorá je členom štatutárneho a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,

je končným užívateľom výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s., spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;
- David Braubach sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako
 - i) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - ii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,

je končným užívateľom výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s., spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;
- Urs Josef Steiger sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako
 - iii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - iv) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,

je končným užívateľom výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s., spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;
- Oliver Ernest Willingsdorfer sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako
 - v) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - vi) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,

je končným užívateľom výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s., spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;
- JUDr. Matúš Gémeš sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako

- vii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
- viii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,

je končným užívateľom výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s., spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;

- JUDr. Martina Filipová sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom reťazca spoločností (Nadácia PLF, MERKURIA a.s. a MAXIM 2001, s.r.o.) a má rozhodujúci vplyv, nakoľko ako
 - ix) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - x) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 je končným užívateľom výhod Nadácie PLF, spoločnosti MERKURIA a.s., spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o., a teda aj konečným užívateľom výhod PVS.

Z predložených podkladov Oprávnená osoba nezistila, že by iná fyzická osoba spĺňala sama alebo spolu s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

VII.

Vlastnícka štruktúra

PVS má jediného spoločníka a tým je spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o.

Spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o. má dvoch spoločníkov, a to:

- spoločnosť MERKURIA a.s., ktorá má 99 % podiel na základnom imaní spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o. a táto má dvoch akcionárov, a to:
 - Nadáciu PLF, ktorá je majiteľom akcií s menovitou hodnotou akcií, ktorá predstavuje 99,98% základného imania spoločnosti MERKURIA a.s., a
 - Ing. Agnesu Tomanovú, ktorá je majiteľkou akcie s menovitou hodnotou, ktorá predstavuje 0,02 % základného imania spoločnosti MERKURIA a.s.
- Ing. Agnesu Tomanovú, ktorá má 1 % podiel na základnom imaní spoločnosti MAXIM 2001, s.r.o.

VIII.

Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárnym orgánom PVS je Ing. Bohuš Kaliarik, bytom Dolnočermánska 99, 949 01 Nitra - konateľ.

V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

IX.

Osobitné údaje k Partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner verejného sektora nie je subjektom v zmysle ust. § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z..

X.

Výkon verejnej funkcie

v zmysle § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z., ak o nich Oprávnená osoba má alebo by mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

V riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Túto skutočnosť Oprávnená osoba zistila na základe Čestného vyhlásenia predloženého zo strany PVS.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vo verejnej funkcii.

XI.

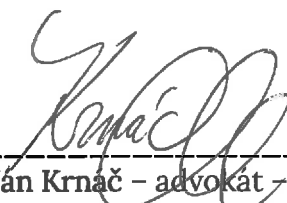
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Tento Verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

v Banskej Bystrici, dňa 01.01.2024



JUDr. Ján Krnáč – advokát – konateľ
Advokátska kancelária Krnáč s.r.o.

