

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **ObaPovačka Martin, s.r.o.**
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 52 812 359
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vl.č.: 142945/B
(ďalej len „**Spoločnosť**“ alebo „**ObaPovačka Martin, s.r.o.**“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **LEGAL GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Lomonosovova 2, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 47 237 589,
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vl.č.: 78956/B
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZRPVS**“ alebo „**zákon**“), v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o AML**“) ako konečného užívateľa výhod spoločnosti **ObaPovačka Martin, s.r.o.** nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Ing. Matej Mojžiš	26.09.1982	SR	Mojš 259, Žilina 010 01	nie
Ing. Marian Panák	30.10.1968	SR	Kvačalova 41, Žilina 010 04	nie

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“).

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Identifikácia a overenie identifikácie Konečného užívateľa výhod Spoločnosti boli uskutočnené na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých spoločníkmi Spoločnosti, údajov poskytnutých konateľmi Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Podľa § 6a ods. 1 zákona o AML: Konečným užívateľom výhod je 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,
 - a) 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,³⁷⁾ 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
 1. 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,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
3. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML: 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.
4. Podľa § 6a ods. 3 zákona o AML: 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.
5. Podľa § 4 ods. 5 ZRPVS: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,⁸⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.
6. Na účely zistenia, identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
 - Vlastnícka štruktúra Spoločnosti,
 - spoločenská zmluva Spoločnosti a ďalšie dokumenty zakladané do Zbierky listín obchodného registra spoločnosti,
 - Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
 - Zápisnice z uskutočnených valných zhromaždení,
 - Vyjadrenie Spoločnosti – Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (týkajúce sa najmä jej obchodnej činnosti, riadenia Spoločnosti, distribúcie peňažných prostriedkov, vykonávania transakcií a platobných operácií a rozdeľovania zisku),
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Swietelsky AG,
 - stanovy spoločnosti Swietelsky AG,
 - akcionárska štruktúra spoločnosti Swietelsky AG,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti CatherineHova GmbH,
 - Výpis z obchodného registra Dartmouth Privatstiftung,
 - Potvrdenie o konečných užívateľoch výhod Dartmouth Privatstiftung,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti AlexandraHova GmbH,
 - Výpis z Obchodného registra Kennard Privatstiftung,
 - Potvrdenie o konečných užívateľoch výhod Kennard Privatstiftung,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih Gesellschaft m.b.H,

- Výpis z Obchodného registra spoločnosti HPB – Holding GmbH,
- Spoločenská zmluva spoločnosti HPB – Holding GmbH,
- Výpis z obchodného registra CCR Holding GmbH,
- Výpis z obchodného registra CABRU Holding GmbH
- Výpis z obchodného registra CABRU Privatstiftung,
- Potvrdenie týkajúce sa CABRU Privatstiftung,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti VHS-Asfalty, s.r.o.
- Informácie poskytnuté spoločnosťou VHS-Asfalty, s.r.o. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Zápisnice z uskutočnených valných zhromaždení v spoločnosti VHS-Asfalty, s.r.o.,
- Vyhlásenia spoločníka Spoločnosti Ing. Mariana Panáka,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.
- Informácie poskytnuté spoločnosťou VÁHOSTAV – SK, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Stanovy spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. a ďalšie dokumenty zakladané do Zbierky listín obchodného registra spoločnosti,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.,
- Informácie poskytnuté spoločnosťou GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Stanovy spoločnosti GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.
- Informácie poskytnuté spoločnosťou GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Stanovy spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. a ďalšie dokumenty zakladané do Zbierky listín obchodného registra spoločnosti,
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.,
- Vyhlásenie akcionára spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. p. Ludeka Kostku,
- Vyhlásenie akcionára spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. p. JUDr. Jiřího Skuhru,
- Výpis platných údajov z evidencie skutočných majiteľov GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. vedenej Mestským súdom v Prahe oddiel B, vložka 20657,
- Informácie poskytnuté spoločnosťou GUTTATIM LIMITED za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, Certifikáty spoločnosti GUTTATIM LIMITED,
- Informácie poskytnuté spoločnosťou NeXgen za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Informácie poskytnuté spoločnosťou NeXgen Partners za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Vyhlásenie konečného užívateľa výhod spoločností GUTTATIM LIMITED, NeXgen a NeXgen Partners p. Doc. Ing. Michala Koreckého, Ph.D.,
- Informácie poskytnuté spoločnosťou JV Group Development, s.r.o. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej akcionárov, týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastnickej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, ako aj týkajúce sa jej priamych a nepriamych akcionárov.

7. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť a ďalšie relevantné subjekty vo vlastnickej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML.

8. Za týmto účelom Spoločnosť (prostredníctvom konateľov), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, poskytla informácie o spoločníkoch, o svojich štatutárnych orgánoch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní o hospodárskom výsledku za účtovné obdobie, o bankových účtoch Spoločnosti, disponovaní s bankovými účtami, o významných transakciách, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.

9. Spoločnosť sa ďalej na požiadanie oprávnenej osoby vyjadrila k otázkam, či sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML mať vplyv na riadnu identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.
10. Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojich spoločníkoch, o členoch štatutárneho orgánu (viď nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). Spoločnosť sa vyjadrila, že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným prácam, tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť uviedla, že nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
11. Oprávnená osoba, za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4, §6a ods. 2 a § 6a ods. 3 zákona o AML. Oprávnená osoba pristúpila k preštudovaniu a preskúmaniu poskytnutých a získaných informácií, údajov a dokladov a dospela po zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

II.1. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

12. Spoločnosť **ObaPovačka Martin, s.r.o.** je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 50.000,- EUR, splateným v rozsahu 50.000,- EUR. Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti a zoznamu spoločníkov vedeného Spoločnosťou, spoločníkmi spoločnosti ObaPovačka Martin, s.r.o. sú:

Spoločník spoločnosti ObaPovačka Martin, s.r.o.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní Spoločnosti
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava	00 896 225	50 %
VHS-Asfalty, s.r.o.	Priemyselná 6, 821 09 Bratislava	51 454 670	50 %

13. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry Spoločnosti je ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru 50%-ného spoločníka – právnickej osoby Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spoločnosť **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.** je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 88 927 EUR, splateným v rozsahu 88 927 EUR. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., jediným spoločníkom spoločnosti Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. je spoločnosť Swietelsky AG, Edlbacherstrasse 10, 4020 Linz, Rakúsko, IČ: FN83175t.
14. Spoločnosť Swietelsky AG je založená v právnej forme akciová spoločnosť, podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, so základným imaním vo výške: 7.705.000,01 EUR. Akcionármi spoločnosti Swietelsky AG podľa informácií poskytnutých spoločnosťou Swietelsky AG sú:

Akciónár spoločnosti Swietelsky AG	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
CatherineHova GmbH	Roseggerstraße 58, 4020 Linz, Rakúska republika	FN 443517g	18,944%
AlexandraHova GmbH	Roseggerstraße 58, 4020 Linz, Rakúska republika	FN 443518h	18,944%

Thumersbacher Geräteverleih Gesellschaft m.b.H.	Am Lohningfeld 38, 5700 Zell am See, Rakúska republika	FN 52849w	11,112%
HPB - Holding GmbH	Hopfengasse 23, 4020 Linz, Rakúska republika	FN61526f	51 %

15. Spoločnosť CatherineHova GmbH je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, so základným imaním vo výške: 35.000 EUR. Jediným spoločníkom spoločnosti CatherineHova GmbH je:

Spoločník spoločnosti CatherineHova GmbH	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti
Dartmouth Privatstiftung	Roseggerstraße 58, 4020 Linz, Rakúska republika	FN389793a	100 %

16. Spoločnosť AlexandraHova GmbH je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, so základným imaním vo výške: 35.000 EUR. Jediným spoločníkom spoločnosti AlexandraHova GmbH je:

Spoločník spoločnosti AlexandraHova GmbH	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti
Kennard Privatstiftung	Roseggerstraße 58, 4020 Linz, Rakúska republika	FN450339p	100 %

17. Spoločnosť Thumersbacher Geräteverleih Gesellschaft m. b. H. je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, so základným imaním vo výške: 508.709,84 EUR. Spoločníkmi spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih Gesellschaft m. b. H. sú:

Spoločník spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih Gesellschaft m. B. H.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti
Dartmouth Privatstiftung	Roseggerstraße 58, 4020 Linz, Rakúska republika	FN389793a	45%
Kennard Privatstiftung	Roseggerstraße 58, 4020 Linz, Rakúska republika	FN450339p	45%
Andre Hovaguimian	Am Lohningfeld 38, 5700 Zell am See, Rakúska republika	-	10%

Podľa informácií poskytnutých zo strany Swietelsky AG a jej akcionárov, konečným užívateľom výhod Dartmouth Privatstiftung a Kennard Privatstiftung je p. Veronika Hovaguimian, nar. 10.10.1944, Am Lohningfeld 38, 5700 Zell am See, Rakúska republika, ktorá poberá dividendy, resp. majetkové hodnoty z podnikania spoločnosti Swietelsky AG prostredníctvom nadácie Dartmouth Privatstiftung a Kennard Privatstiftung vo výške 46,94%. Po uskutočnení prepočtov nepriamych podielov bolo zistené, že p. Veronika Hovaguimian nemá priamy alebo nepriamy podiel ani ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ani právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti. Zároveň, podľa prepočtov nepriamych podielov bolo zistené, že p. Andre Hovaguimian, nar. 26.01.1944, Am Lohningfeld 38, 5700 Zell am See, Rakúska republika nemá priamy alebo nepriamy podiel ani ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa.

18. Spoločnosť HPB-Holding GmbH je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, so základným imaním vo výške: 36.400 EUR. Spoločníkmi spoločnosti HPB Holding GmbH sú:

Spoločník spoločnosti HPB Holding GmbH	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti
CABRU Holding GmbH	Pierrongasse 7, 1140 Wien	FN510605s	49,90%
CCR Holding GmbH	Jochen Rindt Straße 21, 1230 Wien	FN462218h	49,90%
CABRU Privatstiftung	Stockbauernstraße 12, 4020 Linz	FN545083v	0,20%

19. Spoločnosť CABRU Holding GmbH je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, so základným imaním vo výške 35.000 EUR. Spoločníkmi spoločnosti CABRU Holding GmbH sú:

Spoločník spoločnosti CABRU Holding GmbH	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti
Catherine Brustmann	Hellmesberggasse 6, 1140 Wien	-	99,8%
CABRU Privatstiftung	Stockbauernstraße 12, 4020 Linz	FN545083v	0,2%

Po uskutočnení prepočtov nepriamych podielov bolo zistené, že p. Catherine Brustmann nar. 19.08.1982, Hellmesberggasse 6, 1140 Viedeň, Rakúska republika nemá priamy alebo nepriamy podiel ani ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ani právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti. Ďalej nebolo zistené ani splnenie iných podmienok na určenie konečného užívateľa výhod Spoločnosti prostredníctvom subjektu CABRU Privatstiftung.

20. Spoločnosť CCR Holding GmbH je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, so základným imaním vo výške: 35.000 EUR. Jediným spoločníkom spoločnosti CCR Holding GmbH je p. Andreas Brustmann, nar. 12.08.1980, Joseph Lister Gasse 31C, 1130 Viedeň, Rakúska republika. Po uskutočnení prepočtov nepriamych podielov bolo zistené, že p. Andreas Brustmann nemá priamy alebo nepriamy podiel ani ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ani právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti.
21. Z uvedených údajov vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá prostredníctvom spoločníka Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. nepriamy podiel na základnom imaní ani na hlasovacích právach v Spoločnosti najmenej 25%. Zároveň nebolo zistené splnenie ďalších zákonných kritérií pre určenie konkrétnej fyzickej osoby ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti prostredníctvom spoločníka Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. v zmysle § 6a ods. 1 body 1 až 4 zákona o AML ani nebolo zistené, že by šlo o prípady osôb konajúcich v zhode alebo spoločným postupom.
22. V súvislosti s preskúvaním vlastníckej štruktúry Spoločnosti bolo ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru 50%-tného spoločníka – právnickej osoby VHS-Asfalty, s.r.o. Spoločnosť **VHS-Asfalty, s.r.o.** je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 15.000,- EUR, splateným v rozsahu 15.000,- EUR. Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti a zoznamu spoločníkov vedeného Spoločnosťou, spoločníkmi spoločnosti VHS-Asfalty, s.r.o. sú:

Spoločník spoločnosti VHS-Asfalty, s.r.o.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní Spoločnosti
VÁHOSTAV – SK, a.s.	Priemyselná 6, 821 09 Bratislava	31 356 648	95 %
Ing. Marián Panák	Kvačalova 41, 010 04 Žilina	-	5 %

23. V súvislosti s preskúvaním vlastníckej štruktúry Spoločnosti je ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru väčšinového spoločníka – právnickej osoby VÁHOSTAV – SK, a.s. Spoločnosť **VÁHOSTAV – SK, a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 20.000.000,- EUR, splateným v rozsahu 20.000.000,- EUR, rozvrhnutým na 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 200.000,- EUR. Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti, jediným akcionárom spoločnosti **VÁHOSTAV – SK, a.s.** je obchodná spoločnosť GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s., so sídlom Štúrova 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 53 806 867, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 7241/B (ďalej len „**GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.**“). Tento údaj potvrdila spoločnosť **VÁHOSTAV – SK, a.s.**, ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.
24. Spoločnosť **GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 25.000 EUR, splateným v rozsahu 25.000 EUR, rozvrhnutým na 5 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 5.000,- EUR. Podľa výpisu z Obchodného registra je jediným akcionárom spoločnosti GEOSAN CONSTRUCTION

SK a.s. obchodná spoločnosť **GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.**, so sídlom U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, Česká republika, IČO: 041 04 838, zapísaná v Obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, sp. zn. B 20657 (ďalej len „**GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.**“). Tento údaj potvrdila spoločnosť GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s., ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.

25. Spoločnosť **GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške: 2.000.000 Kč, splateným v rozsahu 2.000.000 Kč, rozvrhnutým na 10.000 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 200,- Kč. Podľa zoznamu akcionárov spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. sú akcionármi spoločnosti nasledovné subjekty:

Meno a priezvisko / Obchodné meno	Bydlisko / sídlo	Dátum narodenia / IČO	Podiel na základnom imaní
Luděk Kostka	Zahradní 418, 281 01 Velim, Česká republika	11.05.1965	45%
GUTTATIM LIMITED	Karaiskaki 6, City House, 3032 Limassol, Cyprus	HE 287491	10%
NeXgen	42, rue de la Vallée L-2661, Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo	B138963	35%
JUDr. Jiří Skuhra	Matějкова 2443/13, Libeň 190 00 Praha 9, Česká republika	25.04.1977	5%
JV Group Development, s.r.o.	Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, Česká republika	093 64 226	5%

26. Po uskutočnení prepočtov nepriamych podielov bolo zistené, že p. Luděk Kostka, nar. 11.05.1965, trvalý pobyt Zahradní 418, 281 01 Velim, Česká republika nemá priamy alebo nepriamy podiel ani ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ani právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti.
27. Po uskutočnení prepočtov nepriamych podielov bolo zistené, že p. Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D., nar. 30.12.1969, bydlisko: Dukelská 783, 334 01 Přeštice, Česká republika (konečný užívateľ výhod spoločností GUTTATIM LIMITED a NeXgen) nemá priamy alebo nepriamy podiel ani ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ani právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti.
28. Po uskutočnení prepočtov nepriamych podielov bolo zistené, že ani zvyšní akcionári spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ, a.s. nemajú priamy alebo nepriamy podiel ani ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ani právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti.
29. Z uvedených údajov vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá prostredníctvom spoločníka VHS-Asfalty, s.r.o. nepriamy podiel na základnom imaní ani na hlasovacích právach v Spoločnosti najmenej 25%. Zároveň nebolo zistené splnenie ďalších zákonných kritérií pre určenie konkrétnej fyzickej osoby ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti prostredníctvom spoločníka VHS-Asfalty, s.r.o. v zmysle § 6a ods. 1 body 1 až 4 zákona o AML ani nebolo zistené, že by šlo o prípady osôb konajúcich v zhode alebo spoločným postupom.
30. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML: *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. Vzhľadom na vyššie uvedené oprávnená osoba konštatuje, že za konečných užívateľov výhod Spoločnosti sa považujú členovia vrcholového manažmentu, t.j. konatelia Spoločnosti.*

II.2. Riadiaca štruktúra Spoločnosti

31. Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR, pojem riadiaca štruktúra možno vykladať v kontexte s § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (zákona o AML). Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
32. Vlastné riadenie Spoločnosti je podľa vyjadrenia Spoločnosti zverené jej štatutárnym orgánom – konateľom Spoločnosti. Podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti a zápisu v Obchodnom registri: **V mene spoločnosti konajú a navonok ju zastupujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.**
33. Konateľmi Spoločnosti sú:
- Ing. Matej Mojžiš – konateľ
 - Ing. Marian Panák – konateľ
34. **Zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva nasledovná Riadiaca štruktúra Spoločnosti:**

Meno a priezvisko	Pozícia v riadiacej štruktúre	Verejný funkcionár
Ing. Matej Mojžiš	Konateľ spoločnosti	Nie
Ing. Marian Panák	Konateľ spoločnosti	Nie

III.

Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera), ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

35. Podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Okruh verejných funkcionárov vymedzuje ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
36. Na žiadosť Oprávnenej osoby bolo Oprávnenej osobe oznámené, že osoby vo vlastníckej a riadiacej štruktúre nezastávajú žiadnu z funkcií, ktoré vyššie špecifikovaný ústavný zákon v spojení s ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára.
37. Vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti nebola identifikovaná osoba – verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Oprávnená osoba zároveň nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente.

IV.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 ZRPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

38. V prípade Spoločnosti nešlo o prípad zápisu vrcholového manažmentu podľa ust. § 4 ods. 5 ZRPVS.

V.

Záver

39. Vzhľadom na vyššie uvedené Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala podľa § 6a ods. 2 zákona o AML ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti Obaľovačka Martin, s.r.o.:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Ing. Matej Mojžiš	26.09.1982	SR	Mojš 259, Žilina 010 01	nie
Ing. Marian Panák	30.10.1968	SR	Kvačalova 41, Žilina 010 04	nie

40. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranné a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto verifikačného dokumentu však nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady, právne vzťahy, alebo na posúdenie iných právnych otázok, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu

VI. Vyhlásenia Oprávnenej osoby

41. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:
- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranné a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie;
 - Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 6 písm. c) ZRPVS nad rámec skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente;
 - Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;
 - skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby,
 - nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia § 19 ZRPVS.

V Bratislave, dňa **26 FEB. 2024**

LEGAL GROUP, s.r.o.
Lomonosovova 2
811 09 Bratislava
IČO: 47 237 589 ②

LEGAL GROUP, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rusiňák, LL.M., advokát a konateľ