

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **GEOTrans-LOMY, s.r.o.**
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
IČO: 35 703 369,
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 107429/B
(ďalej len „**Spoločnosť**“ alebo „**GEOTrans-LOMY, s.r.o.**“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **LEGAL GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava,
IČO: 47 237 589,
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 78956/B
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) 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. 5 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti **GEOTrans-LOMY, s.r.o.** nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Ing. Juraj Široký	29.12.1953	SR	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	nie

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

I.

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

- Identifikácia Konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola uskutočňovaná (prvé overovanie konečného užívateľa výhod podľa § 22 ZRPVS) na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých spoločníkom Spoločnosti, údajov poskytnutých konateľmi Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastnickej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Podľa § 6a ods. 1 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**“) *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, rovnocenného právneho predpisu členského štátu 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,
- 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, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti 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. 4 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, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.
6. Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
- Vlastnícka štruktúra Spoločnosti,
 - spoločenská zmluva Spoločnosti a ďalšie dokumenty získané nahliadnutím do Zbierky listín obchodného registra spoločnosti,
 - Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
 - 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 VÁHOSTAV – SK, a.s.
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti FINASIST, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Helston Investments, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Fidea Consulting, a.s.,
 - Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.,
 - Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti FINASIST, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti POLYMEA, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Helston Investments, a.s., vrátane Vyhlásení akcionára spoločnosti Helston Investments, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Fidea Consulting, a.s., vrátane Vyhlásení akcionárov spoločnosti Fidea Consulting, a.s.,
 - ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej akcionárov, týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastníckej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, ako aj týkajúce sa jej priamych a nepriamych spoločníkov/akcionárov.
7. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť a ďalšie relevantné subjekty vo vlastníckej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre zistenie a správnu 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 spoločníkovi, 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 v otázkach rozdelenia dosiahnutého zisku za účtovné obdobie, o bankových účtoch Spoločnosti, disponovaní s bankovými účtami, 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 konečného užívateľa výhod.
10. Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojom spoločníkovi (viď nižšie), o členoch štatutárneho orgánu (viď nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). Spoločnosť podniká predovšetkým v oblasti výroby a spracovania prírodného kameňa a zemín a ťažby prírodného kameňa. Najčastejšie uzatváranými obchodnými vzťahmi Spoločnosti sú kúpne zmluvy, zmluvy o nájme a zmluvy na poskytnutie služieb typických v danej podnikateľskej oblasti. Spoločnosť informovala Oprávnenú osobu o nakladaní s majetkovými hodnotami Spoločnosti a disponovaní s peňažnými prostriedkami na bankových účtoch Spoločnosti. Spoločnosť sa ďalej 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 poskytnuté údaje overila v dokumentácii poskytnutej a sprístupnenej jej Spoločnosťou a ďalšími osobami.
12. Oprávnená osoba, za účelom zistenia a overenia 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 a § 6a ods. 3 zákona o AML. Oprávnená osoba pristúpila k preštudovaniu a preskúmaniu poskytnutých informácií, údajov a dokladov a dospela po zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie. Verifikačný dokument zohľadňuje zmeny, ktoré nastali v čase medzi pôvodným zápisom a zisťovaním a overovaním identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera a ktoré boli oznámené Oprávnenej osobe.
13. V dôsledku zmeny právnej úpravy konečného užívateľa výhod (pôvodne zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, následne zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súčasnosti ZRPVS) a zmien ku ktorým došlo, je potrebné zmeniť doterajší zápis konečného užívateľa výhod Spoločnosti v registri partnerov podľa § 22 ods. 1 ZRPVS (tzn. výmaz členov štatutárneho orgánu materskej spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. ako právnickej osoby, ktorá sa na podnikaní, riadení alebo kontrole podieľa spôsobom podľa pôv. právnej úpravy § 11 ods. 3 v spojení s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 31.1.2017 a zápis konečného užívateľa výhod identifikovaného podľa ZRPVS).

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

II.1. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

14. Spoločnosť **GEOtrans-LOMY, s.r.o.** je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 6 666,- EUR, splateným v rozsahu 6 666,- EUR. Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti, jediným spoločníkom spoločnosti GEOtrans-LOMY, s.r.o. je obchodná spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s., so sídlom Priemyselná 6, Bratislava 821 09, IČO: 31 356 648, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5996/B (ďalej len „VÁHOSTAV – SK, a.s.“).
15. 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 FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1205/B (ďalej len „FINASIST, a.s.“). Tento údaj potvrdila spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s., ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.
16. Spoločnosť FINASIST, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 331.939,19 EUR, splateným v rozsahu 331.939,19EUR, rozvrhnutým na 10 000 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 33,193919 EUR. Podľa výpisu zo zoznamu akcionárov k 12.07.2017 je jediným akcionárom spoločnosti FINASIST, a.s. obchodná spoločnosť Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04, Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1239/B (ďalej len „Druhá strategická, a.s.“).
17. Spoločnosť Druhá strategická, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 26.941.179,832 EUR, splateným v rozsahu: 26.941.179,832 EUR, rozvrhnutým na 811.628 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Zoznam akcionárov spoločnosti je vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80, IČO: 31 338 976 (ďalej len “CDCP”). Oprávnenej osobe bol odovzdaný Zoznam akcionárov spoločnosti Druhá strategická, a.s. vedený CDCP k 12.07.2017
18. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Druhá strategická, a.s. boli identifikované nasledovné osoby s významným podielom na základnom imaní:

Akciónár spoločnosti Druhá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní spoločnosti
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05129974	24,54659 %
Fidea Consulting, a.s.	Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, ČR	61672751	24,34822 %
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 001	12,25093 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršek 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,08637 %

19. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., boli podľa Zoznamu akcionárov vedeného CDCP k 12.07.2017 identifikované nasledovné osoby s významným podielom na základnom imaní:

Akcionár spoločnosti Prvá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	19,41917 %
Fidea Consulting, a.s.	Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, ČR	61672751	20,27288 %
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 027	25,39631 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,07816 %

20. Ďalej je (podľa Oprávnenej osobe známych výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom pre verejné obstarávanie SR pre výpočet nepriameho podielu - hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska, odborného komentáru, dôvodovej správy, či metodického usmernenia orgánov verejnej moci, ale sú obsahom niektorých rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR, a nemožno ich s konečnou platnosťou verifikovať na základe žiadnych v súčasnosti Oprávnenej osobe iných dostupných oficiálnych informácií, týkajúcich sa pravidiel počítania nepriameho podielu pre účely identifikácie konečného užívateľa), potrebné zohľadniť tiež **vlastné akcie, vlastnené spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a spoločnosťou Druhá strategická, a.s.:**

Vlastné akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s.	Sídlo	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04, SR	35 705 001	6,82299 %

Vlastné akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s.	Sídlo	IČO	Podiel na základnom imaní
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, SR	35 705 027	17,28563 %

21. Ďalej je (podľa Oprávnenej osobe známych výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom pre verejné obstarávanie SR pre výpočet nepriameho podielu - hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska, odborného komentáru, dôvodovej správy, či metodického usmernenia orgánov verejnej moci, ale sú obsahom niektorých rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR, a nemožno ich s konečnou platnosťou verifikovať na základe žiadnych v súčasnosti Oprávnenej osobe iných dostupných oficiálnych informácií, týkajúcich sa pravidiel počítania nepriameho podielu pre účely identifikácie konečného užívateľa) potrebné zohľadniť tiež vzájomné (krížovo) vlastnené akcie medzi materskou a dcérskou spoločnosťou navzájom, pričom

- dcérskou spoločnosťou spoločnosti Druhá strategická, a.s. je aj spoločnosť POLYMEA, a.s. (podiel Druhej strategickej, a.s. na POLYMEA, a.s.: 94,45 %), zároveň však spoločnosť POLYMEA, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel POLYMEA, a.s. na Druhej strategickej, a.s.: 0,87294%)
- dcérskou spoločnosťou spoločnosti Druhá strategická, a.s. je aj spoločnosť FINASIST, a.s. (podiel Druhej strategickej, a.s.: 100%), zároveň však spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Druhej strategickej, a.s.: 0,43025%)
- dcérskou spoločnosťou spoločnosti Prvá strategická, a.s. je aj spoločnosť Druhá strategická, a.s. (podiel Prvej strategickej, a.s. na Druhej strategickej, a.s.: 12,25093 %), zároveň však spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. (podiel Druhej strategickej, a.s. na Prvej strategickej, a.s.: 25,39631 %)
- nepriamou dcérskou spoločnosťou spoločnosti Prvá strategická, a.s. je aj spoločnosť FINASIST, a.s. (podiel Prvej strategickej, a.s. je nepriamy, prostredníctvom spoločnosti Druhá strategická, a.s., ktorej 100% dcérskou spoločnosťou je spoločnosť FINASIST, a.s.), zároveň však spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Prvej strategickej, a.s.: 1,12704 %):

Akcionár spoločnosti Druhá strategická, a.s. a zároveň jej dcérska spoločnosť	Sídlo	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
POLYMEA, a.s.	Priemyselná 6, Bratislava 821 09	31 322 379	0,87294 %
FINASIST, a.s.	Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04	35 703 661	0,43025 %

Akcionár spoločnosti Prvá strategická, a.s. a zároveň jej dcérska	Sídlo	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní spoločnosti Prvá
---	-------	-----	--

spoločnosť			strategická, a.s.
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04	35 705 027	25,39631 %
FINASIST, a.s.	Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04	35 703 661	1,12704 %

22. Súčasne, spoločnosť POLYMEA, a.s. ako dcérska spoločnosť spoločnosti Druhá strategická, a.s., zároveň však vlastníaca 0,87294 % akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s., vlastní podľa zoznamu akcionárov svoje vlastné akcie:

Vlastné akcie spoločnosti POLYMEA, a.s.	Sídlo	IČO	Podiel na základnom imaní
POLYMEA, a.s.	Priemyselná 6, Bratislava 821 09	31 322 379	1,62151 %

23. Prepočet nepriameho podielu spoločnosti Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti GEOTrans-LOMY, s.r.o., po zohľadnení vyššie uvedených akcionárskych vzťahov, s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov:

Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(24,54659/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	24,54659 %
Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Prvej strategickej, a.s., Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(19,41917/100) \times (12,25093/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	2,37902892 %
Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., vlastných akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(24,54659/100) \times (17,28563/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	4,24303273 %
Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., POLYMEA, a.s., akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti POLYMEA, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(24,54659/100) \times (94,45/100) \times (0,87294/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,20238463 %
Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., POLYMEA, a.s., vlastných akcií spoločnosti POLYMEA, a.s., akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti POLYMEA, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(24,54659/100) \times (94,45/100) \times (1,62151/100) \times (0,87294/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,00328169 %
Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(24,54659/100) \times (100/100) \times (0,43025/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,1056117 %
Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Prvej strategickej, a.s., vlastných akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s., Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(19,41917/100) \times (6,82299/100) \times (12,25093/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,16232091 %
Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti FINASIST, a.s., Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(24,54659/100) \times (100/100) \times (1,12704/100) \times (12,25093/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,03389218 %
Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti Druhá strategická, a.s., akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti Prvá strategická, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(24,54659/100) \times (25,39631/100) \times (12,25093/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,76371417 %
SPOLU nepriamy podiel Helston Investments, a.s. najmenej:	32,43985693 %

24. Prepočet nepriameho podielu spoločnosti Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti GEOTrans-LOMY, s.r.o. po zohľadnení vyššie uvedených akcionárskych vzťahov, s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov:

Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(24,34822/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	24,34822 %
Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Prvej strategickej, a.s., Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(20,27288/100) \times (12,25093/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	2,48361634 %
Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., vlastných akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	

$[(24,34822/100) \times (17,28563/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	4,20874322 %
Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., POLYMEA, a.s., akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti POLYMEA, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(24,34822/100) \times (94,45/100) \times (0,87294/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,20074908 %
Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., POLYMEA, a.s., vlastných akcií spoločnosti POLYMEA, a.s., akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti POLYMEA, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(24,34822/100) \times (94,45/100) \times (1,62151/100) \times (0,87294/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,00325517 %
Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(24,34822/100) \times (100/100) \times (0,43025/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,10475822 %
Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Prvej strategickej, a.s., vlastných akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s., Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(20,27288/100) \times (6,82299/100) \times (12,25093/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,16945689 %
Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti FINASIST, a.s., Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(24,34822/100) \times (100/100) \times (1,12704/100) \times (12,25093/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,03361829 %
Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti Druhá strategická, a.s., akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti Prvá strategická, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(24,34822/100) \times (25,39631/100) \times (12,25093/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,75754231 %
SPOLU nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. najmenej:	32,30995952 %

25. Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností a uskutočnení prepočtov nepriameho podielu (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe, s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov), bolo zistené, že spoločnosť Helston Investments, a.s. má v súčte nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 32,43985693 % a spoločnosť Fidea Consulting, a.s. má v súčte nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 32,30995952 %. Bolo preto potrebné ďalej skúmať akcionársku štruktúru týchto spoločností.
26. Spoločnosť Fidea Consulting, a.s., so sídlom Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, ČR, IČO:61672751, zapísaná v Obchodnom registri ČR, sp. zn. B 3537 vedená u Městského soudu v Prahe, je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške: 1.050.000,- Kč, rozvrhnutým na 1.050 ks akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie: 1000 Kč. Podľa predloženého zoznamu akcionárov spoločnosti Fidea Consulting, a.s. sú akcionármi spoločnosti Fidea Consulting, a.s. dve fyzické osoby (Mgr. Jiří Mařas, Mgr. Jan Vrátný) každá v podiele 50 %. Akcionári spoločnosti Fidea Consulting, a.s. boli dotazovaní za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva akcií uvedenej spoločnosti. Akcionári spoločnosti Fidea Consulting, a.s., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, každý samostatne, vyhlásili, že:
- v súvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti Fidea Consulting, a.s. koná každý z nich vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
 - akcie vlastní každý z akcionárov pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
 - v súvislosti s vlastníctvom akcií žiadny z akcionárov neposkytuje akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
 - nie je žiadna tretia osoba, ktorá by priamo či nepriamo (prostredníctvom tretích osôb) vlastnila/mala akýkoľvek nepriamy podiel/ obchodný podiel / akcie/ hlasovacie práva v Spoločnosti (vo vlastnom mene), ale na účet a/alebo v prospech niektorého z akcionárov (čím by sa zvyšoval priamy či nepriamy podiel akcionára v Spoločnosti alebo iný jeho vplyv, ktoré by na účely spracovania tohto verifikačného dokumentu bolo potrebné zohľadniť),
 - nepreviedli právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - nepreviedli hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - vykonávajú hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
 - vykonávajú práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce im z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
 - konajú a rozhodujú v súvislosti s vlastníctvom akcií samostatne a nezávisle,
 - konajú bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými akcionármi alebo s inou osobou (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody) (najmä dohody týkajúce

sa výkonu práv spojených s účasťou na spoločnosti, so správou a riadením spoločnosti a pod.) a medzi akcionármi navzájom neexistuje žiadna uzatvorená dohoda o zhodnom výkone akcionárskych práv.

27. Po prepočte nepriameho podielu spoločnosti Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti zohľadňujúc vyššie uvedené skutočnosti a následnom prepočte nepriamych podielov jednotlivých akcionárov (fyzických osôb) spoločnosti Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti (každý 50% akcii, $[(32,30995952 / 100) \times (50/100)] \times 100 = 16,15497976 \%$), bolo zistené, že žiadna fyzická osoba z akcionárskej štruktúry spoločnosti Fidea Consulting, a.s. samostatne nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa. Nakoľko osoby čestne vyhlásili, že nekonajú v zhode ani spoločným postupom s inou osobou, nie sú splnené podmienky ani na aplikáciu ust. § 6a ods. 3 zákona o AML.

28. Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností bolo potrebné skúmať akcionársku štruktúru spoločnosti Helston Investments, a.s. Spoločnosť **Helston Investments a.s.**, so sídlom Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05 129 974, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 21623, 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 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 20.000,- Kč. Podľa predloženého výpisu zo zoznamu akcionárov je akcionárom spoločnosti Helston Investments a.s.:

Akcionár	Sídlo / Bydlisko	Štátna príslušnosť	Podiel akcionára na základnom imaní
Ing. Juraj Široký	Strmý Vřšok 8137/137, Bratislava 841 06	SR	100%

29. Výpočtom priameho a nepriameho podielu a ich súčtu (najmenej 25 %) na základnom imaní Spoločnosti GEOtrans-LOMY, s.r.o. vrátane akcií na doručiteľa, bolo zistené, že spoločnosť Helston Investments, a.s. ako právnická osoba má najmenej 32,43985693 % celkový nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti.

30. Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s. bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva akcií uvedenej spoločnosti. Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:

- v súvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti Helston Investments, a.s. koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
- akcie vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
- v súvislosti s vlastníctvom akcií neposkytuje akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
- žiadna osoba neposkytuje akcionárovi v súvislosti so Spoločnosťou (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka,
- nie je žiadna tretia osoba, ktorá by priamo či nepriamo (prostredníctvom tretích osôb) vlastnila/mala akýkoľvek nepriamy podiel/ obchodný podiel / akcie/ hlasovacie práva v Spoločnosti (vo vlastnom mene), ale na účet a/alebo v prospech akcionára (čím by sa zvyšoval priamy či nepriamy podiel akcionára v Spoločnosti alebo iný jeho vplyv, ktoré by na účely spracovania tohto verifikačného dokumentu bolo potrebné zohľadniť),
- nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcií na inú osobu,
- nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií na inú osobu,
- vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez väzby akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
- vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
- koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom akcií samostatne a nezávisle,
- koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).

31. Po prepočte nepriameho podielu spoločnosti Helston Investments, a.s. možno konštatovať, že akcionár Ing. Juraj Široký má prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Helston Investments, a.s. nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti najmenej 32,43985693 %: $[(100/100) \times (32,43985693 / 100)] \times 100 = 32,43985693 \%$.

32. Ďalej Oprávnená osoba zistovala výšku nepriameho podielu fyzickej osoby Ing. Juraja Širokého na Spoločnosti GEOtrans-LOMY, s.r.o., prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločností Prvá strategická, a.s. (0,07816 %) a Druhá strategická, a.s. (0,08637 %).

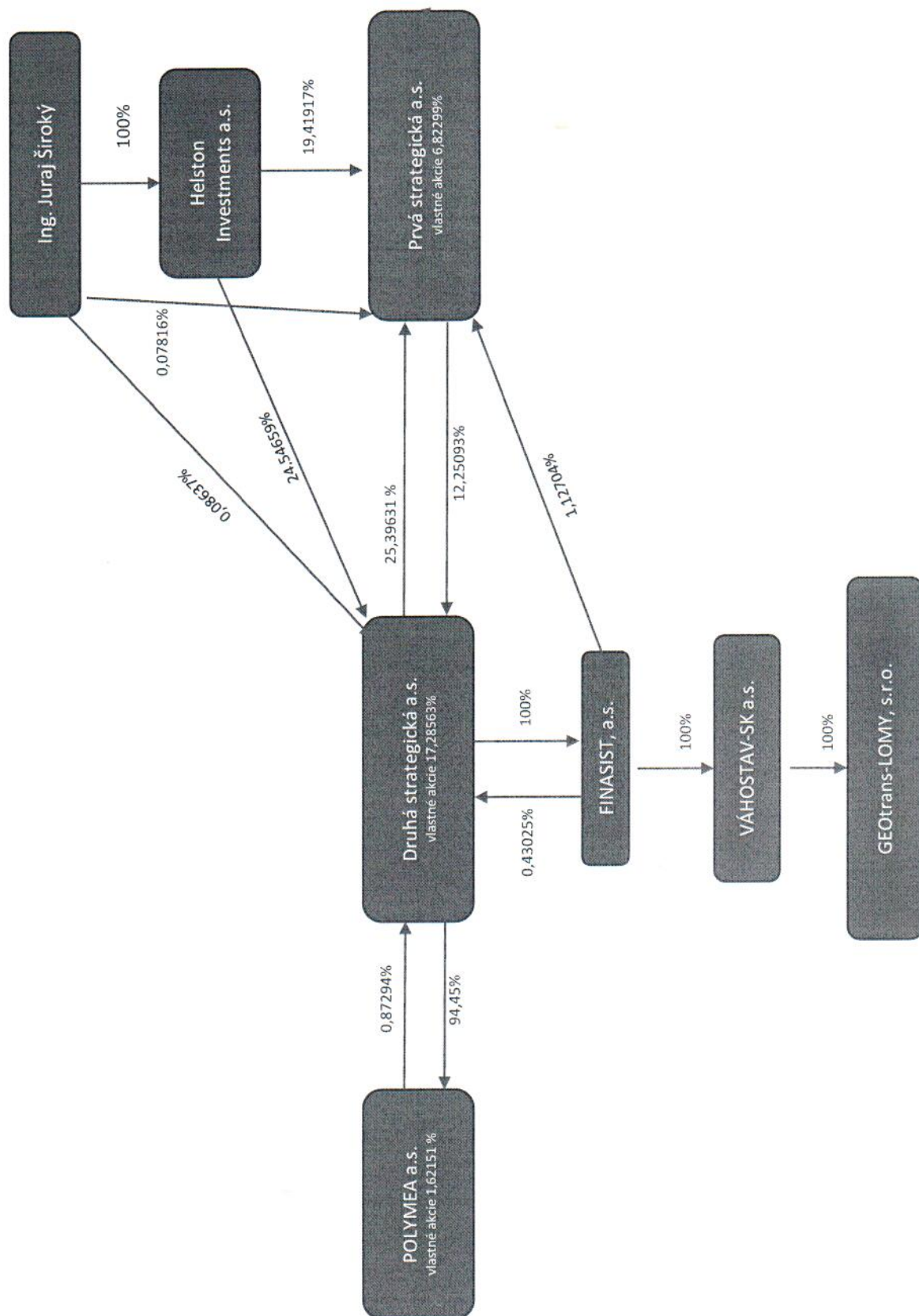
33. Prepočet nepriameho podielu p. Ing. Juraja Širokého na základnom imaní Spoločnosti GEOtrans-LOMY, s.r.o., po zohľadnení vyššie uvedených akcionárskych vzťahov, s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov:

Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(0,08637/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,08637 %
Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Prvej strategickej, a.s. , Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(0,07816/100) \times (12,25093/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,00957533 %

Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., vlastných akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(0,08637/100) \times (17,28563/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,0149296 %
Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., POLYMEA, a.s., akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti POLYMEA, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(0,08637/100) \times (94,45/100) \times (0,87294/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,00071211 %
Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., POLYMEA, a.s., vlastných akcií spoločnosti POLYMEA, a.s., akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti POLYMEA, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(0,08637/100) \times (94,45/100) \times (1,62151/100) \times (0,87294/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,00001155 %
Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(0,08637/100) \times (100/100) \times (0,43025/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,00037161 %
Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Prvej strategickej, a.s., vlastných akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s., Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(0,07816/100) \times (6,82299/100) \times (12,25093/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,00065332 %
Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti FINASIST, a.s., Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(0,08637/100) \times (100/100) \times (1,12704/100) \times (12,25093/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,00011925 %
Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti Druhá strategická, a.s., akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti Prvá strategická, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s.:	
$[(0,08637/100) \times (25,39631/100) \times (12,25093/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100)] \times 100$	0,00268722 %
Nepriamy podiel Ing. Široký najmenej:	0,11542999 %

34. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že p. **Ing. Juraj Široký** má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel (i) prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Helston Investments, a.s. najmenej 32,43985693 % a (ii) prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. a akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. najmenej 0,11542999 %, v súčte teda celkový nepriamy podiel najmenej **32,55528692 %**. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, podľa ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, ktorá 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. **Ing. Juraj Široký bol teda identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti** podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML.

Zjednodušený graf vlastnickej štruktúry Spoločnosti GEOtrans-LOMY, s.r.o.
s vyznačením konečného užívateľa výhod



II.2. Riadiaca štruktúra Spoločnosti

35. Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR¹, 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. Podľa § 6a ods. zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
36. Vlastné riadenie Spoločnosti je podľa vyjadrenia Spoločnosti zverené jej štatutárnym orgánom – konateľom Spoločnosti. Podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti a zápisu v Obchodnom registri: Za spoločnosť konajú navonok a podpisujú ako štatutárny orgán spoločne dvaja konatelia spoločnosti, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
37. Konateľmi Spoločnosti sú:
- Ing. Ivan Kimlička – konateľ, vznik funkcie: 05.05.2014
 - Ing. Attila Farkas – konateľ, vznik funkcie: 21.03.2016

Spoločnosť nemá podľa jej vyjadrenia vytvorenú inú organizačnú alebo riadiacu štruktúru.

38. Zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva nasledovná Riadiaca štruktúra Spoločnosti:

Meno a priezvisko	Pozícia v riadiacej štruktúre	Verejný funkcionár
Ing. Ivan Kimlička	Konateľ spoločnosti	nie
Ing. Attila Farkas	Konateľ spoločnosti	nie

III.

Údaje podľa § 4 ods. 3 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

39. Podľa § 4 ods. 3 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.
40. Právnická osoba VÁHOSTAV – SK, a.s. ako vlastníč 100 % akcií Spoločnosti nemôže byť identifikovaná ako verejný funkcionár.
41. Na žiadosť Oprávnenej osoby bolo Oprávnenej osobe oznámené, že osoby v riadiacej štruktúre nezastávajú žiadnu z funkcií, ktoré vyššie špecifikovaný ústavný zákon v spojení s ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára.

IV.

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

42. Podľa § 4 ods. 4 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, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.*
43. V prípade Spoločnosti nešlo o prípad zápisu vrcholového manažmentu podľa ust. § 4 ods. 4 ZRPVS.

V.

Záver

Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať nasledovné závery:

¹ <https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx>

44. **Priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa (§6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML)**

Podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 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; pričom medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ... fyzická osoba, ktorá 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. Vzhľadom na výpočet priamych a nepriamych podielov a ich súčtu (podľa odovzdanej dokumentácie o vlastníckej štruktúre a metodiky bližšie uvedenej vyššie) bolo zistené, že p. Ing. Juraj Široký má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel (i) prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Helston Investments, a.s. najmenej 32,43985693 % a (ii) prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. a akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. najmenej 0,11542999 %, v súčte teda celkový nepriamy podiel najmenej **32,55528692 %**. Ing. Juraj Široký bol teda identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti GEOtrans-LOMY, s.r.o. podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML.

45. **Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena (§6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML)**

Podľa výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 za konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní (pozn. predchádzajúca obdobná právna úprava konečného užívateľa výhod) je potrebné považovať fyzickú osobu, ktorá môže fakticky ustanoviť štatutárny orgán právnickej osoby, a to prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby. Fyzická osoba, ktorá je iba v pozícii tzv. medzičlánku, ktorý plní pri ustanovení štatutárneho orgánu pokyny alebo inštrukcie inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, sa teda za konečného užívateľa výhod nepovažuje. Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá skutočne (reálne) rozhoduje o ustanovení štatutárneho orgánu v právnickej osobe (žiadateli o zápis do registra), a to bez ohľadu na reťaz právnických osôb alebo fyzických osôb, prostredníctvom ktorých sú pokyny alebo inštrukcie o ustanovení štatutárneho orgánu vykonávané. Vzhľadom na vlastnícku štruktúru Spoločnosti a skúmané korporátne dokumenty nebola zistená fyzická osoba/osoby, ktorá „dáva inštrukcie alebo pokyny“ k ustanoveniu štatutárneho orgánu Spoločnosti.

46. **Ovládanie právnickej osoby iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode (§6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML)**

Podľa odborných výkladov o ovládanie právnickej osoby iným spôsobom môže ísť vtedy ak osoby, ktoré sú ako spoločníci evidovaní v príslušnej evidencii, sú len formálnymi, papierovými vlastníkami ale v skutočnosti existuje iný subjekt, ktorý má právo vykonávať alebo vykonáva väčšinu hlasovacích práv v dotknutom subjekte a to na základe rôznych právnych úkonov. Pre posúdenie aplikovateľnosti tohto bodu sa skúma skutočná možnosť fyzickej osoby ovládať dotknutý subjekt. Po preskúmaní poskytnutých informácií, údajov, vyhlásení a dokumentácie, takéto „ovládanie Spoločnosti iným spôsobom“ ako je uvedené v prvom a druhom bode, podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML, nebolo zistené.

47. **Právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti (§6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o AML)**

Podľa výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016: Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v § 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a § 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (pozn. predchádzajúca obdobná právna úprava konečného užívateľa výhod) je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti (napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho aby za to poskytla primerané protiplnenie (napr. dodala tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú.

Podľa odborných vyjadrení, pri dôvode zápisu konečného užívateľa výhod do registra pri právnickej osobe podľa § 11 ods. 1 písm. a) bodu 4 (pozn. predchádzajúca právna úprava konečného užívateľa výhod), ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch (pôv.) § 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech vo výške 25% a viac na základe akcií v zapisovanom subjekte.)

Po preskúmaní poskytnutých informácií, dokladov a dokumentácie nebolo zistené, že by mala akákoľvek tretia osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti, ktoré by nezískala za trhových podmienok alebo pri ktorom by možný hospodársky prospech spočíval v skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML.

48. **Konanie v zhode alebo spoločným postupom (§6a ods. 3 zákona o AML)**

Legálna definícia pojmu „konanie v zhode“ sa nachádza v ust. § 66b Obchodného zákonníka. Podľa odborných výkladov, ustanovenie § 66b Obchodného zákonníka nemá povahu právnej domnienky, ale zákonnej definície. Z toho vyplýva o.i. dôležitý záver: na to, aby určité konanie mohlo byť označené za konanie v zhode podľa tohto paragrafu, musí byť splnený nielen predpoklad, že osoby uvedené v zákone (t.j. osoby označené v § 66b v písm. a), b) a c) tohto paragrafu) konali zhodne, pričom sledovali rovnaký cieľ, ale aj predpoklad, že zhodné konanie týchto osôb bolo dôsledkom ich vzájomnej dohody; skutočnosť, že nimi sledovaný cieľ bol zhodný sama o sebe ešte neznamená, že konanie týchto osôb bolo konaním v zhode upraveným v ust. § 66b; o konaní v zhode možno hovoriť iba vtedy, keď konaniu osôb uvedených v zákone predchádzala ich vzájomná dohoda, pritom nie je dôležité, či dohoda bola uzavretá písomne alebo ústne.² Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „spoločným postupom“, tento pojem nemá v ZRPVS ani zákone o AML žiadnu legálnu definíciu. Podľa odborného výkladu, dostupného Oprávnenej osobe by mohlo ísť o rôzne formálne zmluvy (dohody o spoločnom postupe, akcionárske dohody) alebo neformálne vzťahy (vzťahy hospodárskej alebo ekonomickej závislosti, konanie zákonného zástupcu za maloleté osoby) a pod. Výkladové stanovisko ÚVO č. 1/2016 v tejto súvislosti uvádza konanie na základe „dohody alebo zmluvy o spoločnom postupe“.

Jednotlivé fyzické osoby, ktoré by vzhľadom na zistenia Oprávnenej osoby mohli za splnenia určitých podmienok splniť niektorú z definícií konečného užívateľa výhod vyhlásili, že nekonajú v zhode, ani na základe vzájomnej dohody o zhodnom výkone hlasovacích práv ani spoločným postupom. Neboli zistené žiadne dohody o spoločných postupoch, uzavreté dohody o zhodnom výkone hlasovacích právach a pod.

49. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranne 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 alebo právne vzťahy, 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**

50. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne 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. 5 písm. c) ZRPVS;
- 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 14.07.2017

LEGAL GROUP, s.r.o.
Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava
ICO: 47 237 589

LEGAL GROUP, s.r.o.

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

²OVEČKOVÁ O, a kol.: Obchodný zákonník – Komentár. Bratislava. Iura edition. 2005. ISBN: 80-8078-027-7, str. 208