

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vydaný podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z.z.
(ďalej „**Zákon o RPVS**“)

oprávnenou osobou:

Advokátska kancelária JUDr. Alena Vyskočilová, s.r.o.

so sídlom Banskobystrická 6, 811 06 Bratislava

IČO: 36 808 539

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 47075/B

ako právnickou osobou založenou na účel výkonu advokácie podľa ust. § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov, ktorá je osobou spôsobilou na plnenie povinností oprávnenej osoby podľa ust. § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o RPVS v mene ktorej koná JUDr. Alena Vyskočilová, konateľ

(ďalej „**Oprávnená osoba**“)

na preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej aj „**KUV**“)

partnera verejného sektora:

NiKA, s.r.o.

so sídlom Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 47 968 613

zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 31815/R

(ďalej „**Partner verejného sektora**“)

A. Oprávnená osoba postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS ako KUV Partnera verejného sektora identifikovala:

Meno a priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Údaj, či je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Ing. Špirko	Vilová 2238/11 851 01 Bratislava	22.01.1969	SR	Nie

B. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS Oprávnená osoba identifikovala KUV [§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných podkladov:

1. Podklady týkajúce sa Partnera verejného sektora

- 1.1 Výpis z obchodného registra. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora vznikol 12.12. 2014, naďalej riadne existuje a overila jeho základné identifikačné údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora vedeného podľa ust. § 4 ods. 3 písm. a) až d) Zákona o RPVS (ďalej „Register“) – obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie. Tiež z neho zistila, že základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 5.000,- EUR a je splatené v plnej výške.
- 1.2 Zoznam spoločníkov. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, ako aj zo zoznamu spoločníkov, ktorý vedie Partner verejného sektora, Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť FORTY, a.s., so sídlom Nová 134, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 43 881 181, zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10714/R (ďalej len „FORTY, a.s.“), ktorá vlastní obchodný podiel, ktorý zodpovedá vkladu spoločníka na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 5.000,- EUR, čo predstavuje podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100 %.
- 1.3 Zápisnica z valného zhromaždenia. Štruktúru Partnera verejného sektora Oprávnená osoba overila aj z posledného rozhodnutia jediného spoločníka Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba následne potrebovala preskúmať, či podielu na základnom imaní zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“)] a práva na hospodársky prospech [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a či nejaká iná osoba ako spoločnosť FORTY, a.s. nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], resp. neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Na tento účel potrebovala podrobiť skúmaniu aj spoločenskú zmluvu Partnera verejného sektora a prípadné dohody medzi jediným spoločníkom spoločnosťou FORTY, a.s. a tretími osobami.
- 1.4 Spoločenská zmluva. Oprávnená osoba preskúmala aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, z ktorého zistila, že rozsah výkonu práv jediného spoločníka v Partnerovi verejného sektora zodpovedá veľkosti jeho obchodného podielu určeného ako pomer výšky vkladu spoločníka, ktorý do spoločnosti vložil, k základnému imaniu Partnera verejného sektora. V zmysle spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora má každý spoločník jeden hlas na každé 1 Euro jeho vkladu a valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, s výnimkou prípadu, ak zákon alebo

spoločenská zmluva vyžaduje vyšší počet hlasov. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora upravuje spôsob určenia veľkosti podielu spoločníka na zisku, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie tak, že spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Z vyššie uvedeného vyplýva, že tak podiely na hlasovacích právach, ako aj podiely na zisku (t. j. hospodárskom prospechu) Partnera verejného sektora zodpovedajú podielu jediného spoločníka na základnom imaní Partnera verejného sektora.

- 1.5 Účtovná závierka za rok 2016. Z účtovnej závierky Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia Partnera verejného sektora, a to najmä na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, v prospech ktorých Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť a obchody [§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jeho podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25 % [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti].

- 1.6 Zoznam dodávateľov. Na účely uvedené v bode 1.5 Oprávnená osoba preskúmala tiež zoznam všetkých dodávateľov tovarov a služieb, ktorým Partner verejného sektora v kalendárnom roku 2016 a prvom kalendárnom polroku 2017 poskytoval odplatu za tieto tovary a služby v akejkoľvek forme. Pri skúmaní sa Oprávnená osoba zamerala najmä na skúmanie, či existuje taký dodávateľ, u ktorého celková ročná, resp. polročná výška odplaty prevyšovala alebo dosiahla hranicu 25 % výnosov z hospodárskej činnosti (t. j. obratu) Partnera verejného sektora [časť VI výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 k definícii konečného užívateľ výhod]. Oprávnená osoba zistila, že nie je taký dodávateľ Partnera verejného sektora, u ktorého by celková ročná výška odplaty prevyšovala alebo dosiahla hranicu 25 % výnosov z hospodárskej činnosti (t. j. obratu) Partnera verejného sektora.

- 1.7 Čestné vyhlásenia.

Z čestných vyhlásení Ing. Martina Gallika (ako konateľ Partnera verejného sektora) a Ing. Radovana Pazderku (ako konateľ Partnera verejného sektora) vyplýva o.i., že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25%, inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) jediným spoločníkom Partnera verejného sektora zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré spoločenská zmluva Partnera verejného sektora a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s obchodným podielom v Partnerovi verejného sektora; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takýchto dohôd) medzi jediným spoločníkom Partnera verejného sektora a tretími osobami alebo medzi tretími osobami a Partnerom verejného sektora, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odchyľne;

- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerov verejného sektora;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nijaký verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- e) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov Partnera verejného sektora by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu Partnera verejného sektora.

2. Podklady týkajúce sa jediného spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosti FORTY, a.s.

- 2.1 Výpis z obchodného registra. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti FORTY, a.s. Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť FORTY, a.s. vznikla dňa 18.12. 2007, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie. Tiež z neho zistila, že výška základného imania spoločnosti FORTY, a.s. je 100.000,- EUR, je splatené v plnej výške a je rozdelené na 10 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 3.000,- EUR a 1 kmeňovú listinnú akciu na meno v menovitej hodnote 70.000,- EUR. Oprávnená osoba ďalej zistila, že štatutárnym orgánom spoločnosti FORTY, a.s. je predseda predstavenstva, ktorý v mene spoločnosti FORTY, a.s. koná samostatne.
- 2.2 Zoznam akcionárov. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti FORTY, a.s., ako aj zo zoznamu akcionárov vedeného spoločnosťou FORTY, a.s., Oprávnená osoba zistila, že jediným akcionárom spoločnosti FORTY, a.s. je spoločnosť DELTIAFA HOLDING LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod registračným číslom: HE 270841 (ďalej aj „DELTIAFA“), ktorá je majiteľom 10 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 3.000,- EUR a 1 kusu kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote 70.000,- EUR, čo spolu predstavuje podiel na základnom imaní spoločnosti FORTY, a.s. vo výške 100 %.
- 2.3 Zápisnica z valného zhromaždenia. Akcionársku štruktúru spoločnosti FORTY, a.s. Oprávnená osoba overila aj z posledného rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti FORTY, a.s. Oprávnená osoba následne potrebovala preskúmať, či podielu na základnom imaní zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) a práva na hospodársky prospech [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a či nejaká iná osoba ako spoločnosť DELTIAFA nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti FORTY, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], resp. neovláda spoločnosť FORTY, a.s. iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Na tento účel potrebovala podrobiť skúmaniu aj stanovy spoločnosti FORTY, a.s. a prípadné dohody medzi jediným akcionárom spoločnosťou DELTIAFA a tretími osobami.

- 2.4 Stanovy. Oprávnená osoba preskúmala aktuálne úplné znenie stanov spoločnosti FORTY, a.s., z ktorého zistila, že (i) rozsah výkonu akcionárskych práv akcionára v Partnerovi verejného sektora zodpovedá veľkosti jeho akcionárskeho podielu určeného ako pomer menovitej hodnoty akcií, ktoré jediný akcionár vlastní, k základnému imaniu, (ii) na prijatie uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti FORTY, a.s. sa vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon nevyžaduje v ustanovených prípadoch inú väčšinu, (iii) hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé jedno euro pripadá jeden hlas. Stanovy osobitne [ak neberieme do úvahy všeobecné pravidlo uvedené v odrážke (i) predchádzajúcej vety] upravujú spôsob určenia veľkosti podielov akcionárov na zisku tak, že dividenda jednotlivého akcionára bude určená pomerom menovitej hodnoty akcií príslušného akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Z vyššie uvedeného vyplýva, že tak podiely na hlasovacích právach, ako aj podiely na zisku (t.j. hospodárskom prospechu) spoločnosti FORTY, a.s. zodpovedajú podielu jediného akcionára na základnom imaní spoločnosti FORTY, a.s.
- 2.5 Účtovná závierka za rok 2016. Z účtovnej závierky spoločnosti FORTY, a.s. Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia spoločnosti FORTY, a.s., a to najmä na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry spoločnosti FORTY, a.s., v prospech ktorých spoločnosť FORTY, a.s. vykonáva svoju činnosť a obchody [§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jeho podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25 % [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti].
- 2.6 Zoznam dodávateľov. Na účely uvedené v bode 2.5 Oprávnená osoba preskúmala tiež zoznam všetkých dodávateľov tovarov a služieb, ktorým spoločnosť FORTY, a.s. v kalendárnom roku 2016 a prvom kalendárnom polroku 2017 poskytovala odplatu za tieto tovary a služby v akejkoľvek forme. Pri skúmaní sa Oprávnená osoba zamerala najmä na skúmanie, či existuje taký dodávateľ, u ktorého celková ročná, resp. polročná výška odplaty prevyšovala alebo dosiahla hranicu 25 % výnosov z hospodárskej činnosti (t. j. obratu) spoločnosti FORTY, a.s. [časť VI výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 k definícii konečného užívateľ výhod]. Oprávnená osoba zistila, že nie je taký dodávateľ spoločnosti FORTY, a.s., u ktorého by celková ročná výška odplaty prevyšovala alebo dosiahla hranicu 25 % výnosov z hospodárskej činnosti (t. j. obratu) spoločnosti FORTY, a.s.
- 2.7 Čestné vyhlásenie.
Z čestného vyhlásenia Ing. Petra Ondra (ako predsedu predstavenstva spoločnosti FORTY, a.s.) o.i. vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti FORTY, a.s. mala (i) hlasovacie práva v spoločnosti FORTY, a.s., (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti FORTY, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti FORTY, a.s. alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25%, inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti FORTY, a.s.;
 - b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) jediným akcionárom spoločnosti FORTY, a.s. zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré stanovy

spoločnosti FORTY, a.s. a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s akcionárskym podielom v spoločnosti FORTY, a.s.; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takýchto dohôd) medzi jediným akcionárom spoločnosti FORTY, a.s. a tretími osobami alebo medzi tretími osobami a spoločnosťou FORTY, a.s., ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odchyľne;

- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť FORTY, a.s. inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti FORTY, a.s.;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti FORTY, a.s. nie je nijaký verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- e) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov spoločnosti FORTY, a.s. by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu spoločnosti FORTY, a.s.

3. Podklady týkajúce sa jediného akcionára spoločnosti FORTY, a.s. spoločnosti DELTIAFA HOLDING LIMITED a jediného akcionára spoločnosti DELTIAFA spoločnosti GARDO HOLDINGS LIMITED

3.1 Podklady týkajúce sa spoločnosti DELTIAFA

3.1.1 Certifikáty z registra spoločností. Z certifikátov z registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť DELTIAFA vznikla v mesiaci júl 2010, je riadne registrovaná, jej štatutárnym orgánom je spoločnosť THEMIS DIRECTORS LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod registračným číslom: HE 237896 (ďalej aj „THEMIS“) v mene ktorej sú oprávnení konať jej riaditelia Nicolas Georghiades, Marcos Georghiades, Marios Pelides a Phivos Pelides. Oprávnená osoba zistila, že na základe Rozhodnutia riaditeľov (Resolution of the board of directors) zo dňa 06.04.2017 môže v mene spoločnosti THEMIS konať samostatne riaditeľ Phivos Pelides. Oprávnená osoba ďalej zistila, že spoločnosť DELTIAFA emitovala celkovo 200 kmeňových (ordinary) akcií v hodnote jednej akcie 1,- EUR, pričom vlastníkom všetkých uvedených akcií je v certifikátoch spoločnosti DELTIAFA uvedená spoločnosť GARDO HOLDINGS LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod registračným číslom: HE 270841 (ďalej len „GARDO“). Oprávnená osoba zistila, že už nie je aktuálne sídlo spoločnosti GARDO, ktoré je uvedené v certifikátoch spoločnosti DELTIAFA, ktoré sa týkajú jej akcionára. Aktuálne sídlo spoločnosti GARDO je Pente Pigadion, 6, RITA COURT 7, Flat/Office 103, Agioi Omologites, 1076, Nicosia, Cyperská republika. Zápis zmeny sídla spoločnosti GARDO do certifikátov spoločnosti DELTIAFA sa podľa informácií Oprávnenej osoby pripravuje.

3.1.2 Memorandum a stanovy (Articles of association). Po preskúmaní uvedených dokumentov došla Oprávnená osoba k záveru, že neexistujú žiadne dohody (bez

ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takýchto dohôd) medzi jediným akcionárom spoločnosti DELTIAFA, teda spoločnosťou GARDO a tretími osobami alebo medzi tretími osobami a spoločnosťou DELTIAFA, ktoré by obmedzovali práva jediného akcionára spoločnosti DELTIAFA, teda spoločnosti GARDO a neexistuje ani žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť DELTIAFA inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti DELTIAFA.

3.1.3

Čestné vyhlásenie. Z čestného vyhlásenia spoločnosti THEMIS v mene ktorej koná p. Phivos Pelides (ako riaditeľ spoločnosti THEMIS, ktorá je korporátnym riaditeľom spoločnosti DELTIAFA) o.i. vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25%, inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) jediným spoločníkom Partnera verejného sektora zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré stanovuje Partnera verejného sektora a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s obchodným podielom v Partnerovi verejného sektora; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takýchto dohôd) medzi jediným spoločníkom Partnera verejného sektora a tretími osobami alebo medzi tretími osobami a Partnerom verejného sektora, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odchyľne;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nijaký verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- e) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov Partnera verejného sektora by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu Partnera verejného sektora,
- f) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov spoločnosti FORTY, a.s. by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu spoločnosti FORTY, a.s., a ak takýto dodávateľ existuje, tak nemá vedomosť o tom, žeby toto poskytnuté plnenie nezodpovedalo trhovým podmienkam,
- g) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov DELTIAFA by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu DELTIAFA, a ak takýto dodávateľ existuje, tak nemá vedomosť o tom, žeby toto poskytnuté plnenie nezodpovedalo trhovým podmienkam.

3.2 Podklady týkajúce sa spoločnosti GARDO

- ### 3.2.1
- Certifikáty z registra spoločností. Z certifikátov z registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť GARDO vznikla v mesiaci september 2005, je riadne registrovaná, jej štatutárnym orgánom je p. Yianna Alexandrou, riaditeľ, pričom táto osoba koná v mene spoločnosti GARDO samostatne. Oprávnená osoba ďalej zistila, že spoločnosť GARDO emitovala spolu 1000 kmeňových (ordinery) akcií

v hodnote jednej akcie 1,71 EUR, pričom vlastníkom všetkých týchto akcií je Ing. Jozef Špirko, bydliskom Vilová 2238/11, 851 01 Bratislava.

3.2.2 Memorandum a stanovy (Articles of association). Po preskúmaní uvedených dokumentov došla Oprávnená osoba k záveru, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takýchto dohôd) medzi jediným akcionárom spoločnosti GARDO, teda Ing. Jozefom Špirkom a tretími osobami alebo medzi tretími osobami a spoločnosťou GARDO, ktoré by obmedzovali práva jediného akcionára spoločnosti GARDO, teda Ing. Jozefa Špirka a neexistuje ani žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť GARDO inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti GARDO.

3.2.3 Čestné vyhlásenie. Z čestného vyhlásenia p. Yianna Alexandrou (korporátneho riaditeľa spoločnosti GARDO) o.i. vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25%, inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) jediným spoločníkom Partnera verejného sektora zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré stanovy Partnera verejného sektora a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s obchodným podielom v Partnerovi verejného sektora; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takýchto dohôd) medzi jediným spoločníkom Partnera verejného sektora a tretími osobami alebo medzi tretími osobami a Partnerom verejného sektora, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odchyľne;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nijaký verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- e) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov Partnera verejného sektora by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu Partnera verejného sektora,
- f) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov spoločnosti FORTY, a.s. by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu spoločnosti FORTY, a.s., a ak takýto dodávateľ existuje, tak nemá vedomosť o tom, žeby toto poskytnuté plnenie nezodpovedalo trhovým podmienkam,
- g) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov DELTIAFA by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu DELTIAFA, a ak takýto dodávateľ existuje, tak nemá vedomosť o tom, žeby toto poskytnuté plnenie nezodpovedalo trhovým podmienkam,
- h) nemá vedomosť o tom, že niektorý z dodávateľov GARDO by mal právo na plnenie vo výške 25 % a viac z obratu GARDO, a ak takýto dodávateľ existuje, tak nemá vedomosť o tom, žeby toto poskytnuté plnenie nezodpovedalo trhovým podmienkam.

4. Záver

- 4.1 Oprávnená osoba ako konečného užívateľa Partnera verejného sektora identifikovala Ing. Jozefa Špirka, bydliskom Vilová 2238/11, 851 01 Bratislava z nasledovných dôvodov:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť FORTY, a.s., ktorá má 100 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora. Spoločnosť FORTY, a.s. emitovala celkovo 10 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 3.000,- EUR a 1 kmeňovú listinnú akciu na meno v menovitej hodnote 70.000,- EUR, pričom vlastníkom všetkých uvedených akcií je spoločnosť DELTIAFA HOLDINGS LIMITED. Spoločnosť DELTIAFA HOLDING LIMITED emitovala celkovo 200 kmeňových (ordinery) akcií v hodnote jednej akcie 1,- EUR, pričom vlastníkom všetkých uvedených akcií je spoločnosť GARDO HOLDINGS LIMITED. Spoločnosť GARDO HOLDINGS LIMITED emitovala spolu 1000 kmeňových (ordinary) akcií v hodnote jednej akcie 1,71 EUR, pričom vlastníkom všetkých týchto akcií je Ing. Jozef Špirko. Ing. Jozef Špirko má 100 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti GARDO HOLDINGS LIMITED, a tým aj 100 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti DELTIAFA, a tým aj 100 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti FORTY, a.s., a tým aj 100 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora.

Ing. Jozef Špirko preto spĺňa podmienky konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa ust. §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

- 4.2 Doklad totožnosti. Z občianskeho preukazu pána Ing. Jozefa Špirka Oprávnená osoba overila jeho základné identifikačné údaje zapisované do Registra podľa ust. § 4 ods. 2 písm. d) Zákona o RPVS – meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a štátnu príslušnosť.

C. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba [§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS]

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora tvorí Prílohu č. 1 tohto verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra

2.1 Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie rozhoduje okrem iného o zmene spoločenskej zmluvy a voľbe a odvolaní konateľov.

2.2 Konatelia

Konatelia sú štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora, ktorý koná v jeho mene navonok a riadi jeho činnosť. Konatelia rozhodujú o všetkých záležitostiach

Partnera verejného sektora, najmä vykonávajú obchodné vedenie Partnera verejného sektora a zabezpečujú všetky jeho prevádzkové záležitosti. Partner verejného sektora má dvoch konateľov. Každý konateľ je oprávnený konať samostatne. V súčasnosti sú konateľmi Partnera verejného sektora Ing. Martin Gallik a Ing. Radovan Pazderka. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

2.3 Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

Partner verejného sektora má v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov nasledovné osoby: Ing. Zuzanu Žilovcovú, obchodnú riaditeľku, Ing. Danielu Špánikovú, vedúcu účtovného oddelenia, Ing. Martina Pučeka, vedúceho nákupu, logistiky a skladov a Ing. Milana Lauka, výrobného riaditeľa.

D. Uvedenie údajov podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie [§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby podľa Zákona o RPVS ani pri inej svojej činnosti nezistila, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

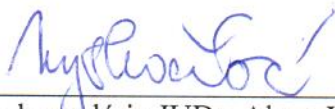
E. V prípade partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené [§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS]

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Ustanovenie § 4 ods. 4 Zákona o RPVS sa preto neaplikuje.

F. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou [§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba týmto v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou pri identifikácii KUV Partnera verejného sektora.

V Bratislave dňa 20.07.2017



Advokátska kancelária JUDr. Alena Vyskočilová, s. r. o.
JUDr. Alena Vyskočilová
konateľ

Príloha č. 1

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

