

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

V zmysle zákona č. 315/2016 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon“) prehlasujem, že som dňa 13.02.2018 identifikovala konečných užívateľov výhod **partnera verejného sektora** (ďalej „Partner“) spoločnosti:

Kartezis s.r.o.

Mickiewiczova 9

811 07 Bratislava

IČO: 46396110

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 76720/B

1. **Predmet verifikačného dokumentu**

Účelom verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone o RPVS § 11 ods. 4 a 5 v zákone 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 č. 297/2008 Z.z.)

2. **Podklady použité pri identifikácii konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona:**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- Výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera – spoločnosti Kartezis s.r.o. zo dňa 14.12.2017
- Výpisu z obchodného registra spoločníka Partnera spoločnosti ITB Development a.s.
- Výpis z centrálneho depozitára o držiteľoch akcií spoločnosti ITB Development a.s.
- Stanov akciovej spoločnosti ITB Development a.s. – spoločníka partnera, úplné znenie zo dňa 31.01.2014
- Výpisu z obchodného registra z Cypru spoločníka Partnera spoločnosti WBA PROPERTIES LIMITED
- Osvedčenie o akcionároch spoločnosti WBA PROPERTIES LIMITED
- Stanov spoločnosti spoločníka Partnera spoločnosti WBA PROPERTIES LIMITED
- Výpisu z obchodného registra z Cypru spoločnosti WBA HOLDING LIMITED
- Osvedčenie o akcionároch spoločnosti WBA HOLDING LIMITED
- Stanovy spoločnosti WBA HOLDING LIMITED
- Výpisu z obchodného registra z Malty spoločnosti Tarrana Management House Limited
- Stanov spoločnosti Tarrana Management House Limited
- Vyhlásenie o trustee od spoločnosti INTEGRITAS Trustees Ltd
- Dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod
- Čestných vyhlásení
- Internetového rešeršu

3. **Vlastnícka štruktúra**

Údaje o Partnerovi zapísané v obchodnom registri sú v súlade so Spoločenskou zmluvou obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Kartezis s.r.o. zo dňa 14.12.2017.

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že spoločníkom Partnera sú dve právnické osoby, a to

1. Spoločník: WBA PROPERTIES LIMITED, so sídlom Theklas Lyssioti, 9 XANTHI COURT, 1st floor, 3030 Limassol, Cyprus, identifikačné číslo: HE239130. Spoločník disponuje základným imaním vo výške EUR 375 705,- čo zodpovedá 98,7 % majetkovému podielu.
2. Spoločník: ITB Development a.s., so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 35 870 176. Spoločník disponuje základným imaním vo výške EUR 5 000,- čo zodpovedá 1,3% tnému majetkovému podielu.

Údaje o spoločníkovi č. 2

V zmysle výpis z centrálného depozitára je štruktúra akcionárov spoločnosti ku dňu zápisu nasledujúca:
Akcionár č. 1: Ing. Ivan Rolný, nar. 06.10.1974, Raková 626/41, 900 01 Limbach, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR, podiel na spoločnosti je v rozsahu 20 %. Prepočítaný podiel na Partnerovi je v rozsahu 0,26 %

Akcionár č. 2: Ing. arch. Tomáš Šebo, nar. 07.04.1968, Ôsma 13307/5A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR, podiel na spoločnosti je v rozsahu 20 %. Prepočítaný podiel na Partnerovi je v rozsahu 0,26 %

Akcionár č. 3: Mgr. arch. Igor Lichý, nar. 01.08.1972, Čremchová 13306/19, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR, podiel na spoločnosti je v rozsahu 20 %. Prepočítaný podiel na Partnerovi je v rozsahu 0,26 %

Akcionár č. 4: Branislav Šebo, nar. 28.05.1975, Raková 658/45, 900 91 Limbach, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR, podiel na spoločnosti je v rozsahu 20 %. Prepočítaný podiel na Partnerovi je v rozsahu 0,26 %

Akcionár č. 5: Peter Kotuliak, nar. 28.09.1967, Lachova 1598/16 Bratislava, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR, podiel na spoločnosti je v rozsahu 20 %. Prepočítaný podiel na Partnerovi je v rozsahu 0,26 %

Údaje o spoločníkovi č. 1

V zmysle Výpisu z registra spoločností z Cypru, časť „akcionár“, je 100 %-tným vlastníkom spoločnosti WBA PROPERTIES LIMITED reg. číslo: HE239130 spoločnosť WBA HOLDING LIMITED reg. číslo HE242258 so sídlom Theklas Lyssioti, 9 XANTHI COURT, 1 st floor, 3030, Limassol, Cyprus. Údaje zapísané v registri spoločností o spoločnosti WBA PROPERTIES LIMITED reg. číslo HE239130 sú v súlade so stanovami spoločnosti. Údaje zapísané v registri spoločností o spoločnosti WBA HOLDING LIMITED reg. číslo HE242258 sú v súlade so stanovami spoločnosti.

V zmysle Výpisu z registra spoločností z Cypru, časť „akcionár“, je 100 %-tným vlastníkom spoločnosti WBA HOLDING LIMITED reg. číslo HE242258 spoločnosť TARRANA MANAGEMENT HOUSE LTD, zapísaná v registri spoločností na Malte pod reg. číslom C 38856 so sídlom The Strand, 189/2, Gzira Malta. Údaje zapísané v registri spoločností o spoločnosti TARRANA MANAGEMENT HOUSE LTD sú v súlade s „Protokolom o založení“ spoločnosti TARRANA MANAGEMENT HOUSE LTD.

V zmysle výpisu z registra spoločností Malta je 100 % držiteľom akcií spoločnosti TARRANA MANAGEMENT HOUSE LTD trastová spoločnosť Integritas Trustees Ltd, s reg. číslom C 22574 a so sídlom The Strand 189/2, Gzira, GZR1024 Malta. Spoločnosť vlastní presne 2 000 ks akcií v nominálnej hodnote 1,- EUR. V zmysle vyhlásenia spoločnosti Integritas Trustees Ltd s reg. číslom C 22574 táto drží akcie registrované na jej meno v prospech týchto osôb:

1 000 ks akcií v nominálnej hodnote 1,- EUR drží v prospech p. Ing. Martina Hantabála, nar. 18.11.1969, trvale bytom Palisády 1158/33, 811 06 Bratislava, SR. Čo predstavuje 50 % -tný podiel na spoločnosti TARRANA MANAGEMENT HOUSE LTD a následne 50 % podiel na spoločnosti WBA HOLDING LIMITED a následne 50 % podiel na spoločnosti WBA PROPERTIES LIMITED. Prepočítaný podiel na Partnerovi je v rozsahu 49,35 %ta na základnom imaní partnera. P. Martin Hantabál nevykonáva verejnú funkciu v SR.

1 000 ks akcií v nominálnej hodnote 1,- EUR drží v prospech p. Ing. Mareka Morgensterna, nar. 26.8.1977, trvale bytom Palisády 1158/33, 811 06 Bratislava, SR. Čo predstavuje 50 % -tný podiel na spoločnosti TARRANA MANAGEMENT HOUSE LTD a následne 50 % podiel na spoločnosti WBA HOLDING LIMITED a následne 50 % podiel na spoločnosti WBA PROPERTIES LIMITED. Prepočítaný podiel na Partnerovi je v rozsahu 49,35 %ta na základnom imaní partnera. P. Marek Morgenstern nevykonáva verejnú funkciu v SR.

4. Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Každý spoločník má jeden hlas na každé percento svojho obchodného podielu.

Spoločnosť WBA PROPERTIES LIMITED disponuje 98 z 99 hlasov, čo predstavuje 98,99 %tný rozhodovací vplyv.

Spoločnosť ITB Development, a.s disponuje 1 z 99 hlasov, čo predstavuje 0,01 % tný rozhodovací vplyv.

Štatutárnym orgán spoločnosti sú konatelia, ktorý za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja spoločne

Konateľ: Mgr. arch. Igor Lichý, Čremchová 13306/19, 831 01 Bratislava, SR, nevykonáva verejnú funkciu v SR

Konateľ: Ing. arch. Tomáš Šebo, Ôsma 13307/5A, 831 01 Bratislava, SR, nevykonáva verejnú funkciu v SR

Konateľ: Ing. Ivan Rolný, Raková 626/41, 900 91 Limbach, SR, nevykonáva verejnú funkciu v SR

5. Odôvodnenie

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením Spoločenskej zmluvy Partnera, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Zo znenia Spoločenskej zmluvy Partnera, ako aj z výpisu z obchodného registra súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči Partnerovi.

Oprávnená osoba sa oboznámila s vlastníckou a riadiacou štruktúrou Partnera, a jej opis spracovala vyššie v bode č. 3 a v bode č. 4.

Oprávnenej osobe bolo poskytnuté Vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera, z ktorého vyplýva, že:

- Partner nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti organizácie, alebo akejkoľvek inej jej činnosti
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Partnera ovládala iným spôsobom

Oprávnenej osobe bolo poskytnuté Vyhlásenie konečných užívateľov výhod, z ktorého vyplýva, že:

- Nepreviedli svoj obchodný podiel na tretiu osobu
- Nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu
- Nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu
- Neuzatvorili iné zmluvy alebo dohody, ktoré by ovplyvnili závery oprávnenej osoby a že si nie sú vedomí toho, že by existovali iné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili závery oprávnenej osoby.

Na podklade uvedeného špecifikovala Oprávnená osoba dvoch konečných užívateľov výhod Partnera uvedených v bode 6. Tohto Verifikačného dokumentu.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Zakladateľskej listiny Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera a dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., než osoby uvedené v bode 2. Nižšie.**

6. Konečný užívateľ výhod

Identifikovaný konečný užívateľ výhod č. 1

Meno: Martin

Priezvisko: Hantabál, Ing.

Trvalý pobyt: Palisády 1158/33, 811 06 Bratislava

Dátum narodenia: 18.11.1969

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Identifikovaný konečný užívateľ výhod č. 2

Meno: Marek

Priezvisko: Morgenstern, Ing.

Trvalý pobyt: Palisády 1158/33, 811 06 Bratislava

Dátum narodenia: 26.08.1977

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

7. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera:

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike.

8. Vyhlásenie

Vyhlasujem, že som pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, o predmete zápisu do registra som si zaobstarala všetky dostupné informácie, a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že nemám vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19 zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba:

Audítorská spoločnosť: a Audit, s.r.o.

Sídlo: Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava

IČO: 44 828 331

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, Vložka číslo 60085/B

Licencia UDVA č. 353

Konajúca prostredníctvom: Ing. Lucia Nováková – konateľ, audítor