

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### 1. Partner verejného sektora:

AUREUS + a. s., sídlo: Šoltésovej 12, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08, IČO: 50 854 402, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č.: 6582/B (ďalej len „Partner“)

### 2. Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Mikita s.r.o., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 861 901, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 21199/R, konajúca prostredníctvom konateľa Mgr. Branislava Mikitu, advokáta (ďalej len „Oprávnená osoba“)

### 3. Predmet/účel verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora.

### 4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba/-y konečného užívateľa/-ov výhod Partnera:

1/ výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 05.12.2018

2/ zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti Partnera zo dňa 07.04.2017 so Stanovami Partnera, spísaná vo forme notárskej zápisnice N 492/2017, NZ 11992/2017, NCRIs 12295/2017 vyhotovená JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave, Gajova 13 v znení Doložky k notárskej zápisnici N 492/2017, NZ 11992/2017, NCRIs 12295/2017 zo dňa 10.04.2017

3/ Formulár CDCP SR, a.s. E-LCP2 – Príkaz emitenta na zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov pre emitenta AUREUS + a. s. zo dňa 27.08.2018, kód služby : C02

4/ Zápis zmeny akcionára do zoznamu akcionárov vystavený CDCP SR, a.s., kód služby : C02, pagina : 28000002, návratový kód : 100, čas vykonania služby : 07.09.2018 12:06:15hod., emitent : AUREUS + a.s. pre nového akcionára p. Tibora Hatnančíka, celkový počet pripísaných CP : + 25

5/ Zápis zmeny akcionára do zoznamu akcionárov vystavený CDCP SR, a.s., kód služby : C02, pagina : 28000002, návratový kód : 100, čas vykonania služby : 07.09.2018 12:06:15hod., emitent : AUREUS + a.s. pre pôvodného akcionára p. Andreja Oríška, celkový počet odpísaných CP : - 25

6/ Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov vystavený CDCP SR, a.s., kód služby : C02, pagina : 28000002, návratový kód : 100, čas vykonania služby : 07.09.2018 12:06:15hod., emitent : AUREUS + a.s.

7/ Zmena v registrácii emitenta vystavená CDCP SR, a.s., kód služby : R44, pagina : 10000002, návratový kód : 100, čas vykonania služby : 01.10.2018 12:51:07hod., emitent : AUREUS + a.s.

8/ Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov uzatvorená medzi CDCP SR, a.s. a AUREUS+ a.s.

9/ aktuálny zoznam akcionárov AUREUS + a.s.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

10/ čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 05.12.2018, z ktorého vyplýva, že :

- všetky údaje zapísané o Partnerovi v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- podľa zoznamu akcionárov sú akcionármi Partnera pán Tibor Hatnančík, nar. : 09.12.1983, bytom: Martinčekova 17424/13, Bratislava – Ružinov 821 01, štátny občan SR a pán Milan Jarabica, nar. : 15.10.1975, bytom : Ulica Rekreačná 8837/44, 919 34 Trnava, štátny občan SR, z ktorých každý vlastní 25ks listinných kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 500 €

- štatutárnym orgánom Partnera je predseda predstavenstva pán Tibor Hatnančík (gen. ako hore), pričom spoločnosť/Partnera zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva samostatne
  - Partner nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve
  - súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
  - oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a tieto informácie zodpovedajú skutočnému stavu,
  - partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
  - neexistuje žiadna osoba, ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (napríklad na základe osobitnej zmluvy), ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií partnera verejného sektora,
  - na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným v § 6a ods. 1 písm. a) 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, sa fakticky nepodieľa žiadna iná osoba odlišná od fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora
  - neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v partnerovi verejného sektora
  - neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v partnerovi verejného sektora,
  - nezamľčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.
- 11/čestné vyhlásenie p. Tibora Hatnančíka (gen. ako hore) zo dňa 05.12.2018, z ktorého vyplýva, že :
- bol oprávnenou osobou podrobne oboznámený o tom, kto je v zmysle 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 považovaný za konečného užívateľa výhod, pričom je konečným užívateľom výhod Partnera - obchodnej spoločnosti AUREUS + a.s.
  - je akcionárom spoločnosti AUREUS + a.s., vlastníaci 25ks kmeňových, listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie : 500,00 € a zároveň štatutárnym orgánom Partnera,
  - všetky jeho sa týkajúce údaje vo vzťahu k Partnerovi zapísané v obchodnom registri a zozname akcionárov sú úplné, správne a aktuálne,
  - jemu prislúchajúce akcie Partnera (ani ich časť) nepreviedol na inú osobu,
  - nie je účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry v partnerovi verejného sektora,
  - nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku,
  - nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi,
  - nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov, resp. že by iná fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a zákona č. 297/2008 Z.z., avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
  - nezamľčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou,

- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR; rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza,
  - ním poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne.
- 12/ čestné vyhlásenie p. Milana Jarabicu (gen. ako hore) zo dňa 05.12.2018, z ktorého vyplýva, že :
- bol oprávnenou osobou podrobne oboznámený o tom, kto je v zmysle 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 považovaný za konečného užívateľa výhod, pričom je konečným užívateľom výhod Partnera - obchodnej spoločnosti AUREUS + a.s.
  - je akcionárom spoločnosti AUREUS + a.s., vlastníaci 25ks kmeňových, listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie : 500,00 €,
  - všetky jeho sa týkajúce údaje vo vzťahu k Partnerovi zapísané v obchodnom registri a zozname akcionárov sú úplné, správne a aktuálne,
  - jemu prislúchajúce akcie Partnera (ani ich časť) nepreviedol na inú osobu,
  - nie je účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry v partnerovi verejného sektora,
  - nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku,
  - nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi,
  - nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov, resp. že by iná fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a zákona č. 297/2008 Z.z., avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
  - nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou,
  - nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR; rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza,
  - ním poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne.
- 13/ účtovnú závierku Partnera za rok 2017
- 14/ doklad totožnosti (občiansky preukaz) p. Tibora Hatnančíka a Milana Jarabicu (gen. ako hore).
- 15/ ústne informácie poskytnuté p. Tiborom Hatnančíkom a Milanom Jarabicom.

## 5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

- 1/ Partner je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá bola založená zakladateľskou zmluvou o založení akciovej spoločnosti (viď. bod 4 ods. 2 tohto dokumentu)
- 2/ základné imanie Partnera je 25.000,00 €, pričom toto je splatené v celom rozsahu a je rozvrhnuté na 50 akcií : druh – kmeňové, podoba : listinné, forma : akcie na meno, menovitá hodnota akcie : 500,00 €.
- 3/ podľa predloženého zoznamu akcionárov je vlastníkom 25ks akcií Partnera p. Tibor Hatnančík (gen. ako hore) a vlastníkom zvyšných 25ks akcií Partnera je p. Milan Jarabica (gen. ako hore)
- 4/ štatutárnym orgánom Partnera je p. Tibor Hatnančík (gen. ako hore), predseda predstavenstva, pričom spoločnosť/Partnera zastupuje a zaň podpisuje každý člen predstavenstva.
- 5/ základné imanie Partnera je: 25.000,00 EUR
- 6/ hlasovacie práva v Partnerovi: p. Tibor Hatnančík (gen. ako hore) ..... 50%  
p. Milan Jarabica (gen. ako hore) ..... 50%

7/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný valným zhromaždením spoločnosti, ktoré je tvorené akcionármi / Dozornú radu Partnera tvoria : p. Milan Jarabica, Ulica Rekreačná 8837/44, Trnava 919 34, štátny občan SR, p. Gabriel Kalapoš, Ulica Vajanského 6744/19, Trnava 917 01, štátny občan SR a p. Eva Gašparíková, Martinčekova 17424/13, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, štátny občan SR

8/ právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):

p. Tibor Hatnančík (gen. ako hore) ..... 50%

p. Milan Jarabica (gen. ako hore) ..... 50%

#### **6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:**

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa/-ov výhod Partnera podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovnú osobu/-y:

| <b>titul, meno a priezvisko</b> | <b>dátum narodenia</b> | <b>trvalé bydlisko</b>                             | <b>št. príslušnosť</b> | <b>verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR</b> |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tibor Hatnančík                 | 09.12.1983             | Martinčekova 17424/13, Bratislava – Ružinov 821 01 | Slovenská republika    | nie                                                 |
| Milan Jarabica                  | 15.10.1975             | Ulica Rekreačná 8837/44, 919 34 Trnava             | Slovenská republika    | nie                                                 |

#### **7. Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod :**

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z dokumentov a informácií uvedených v bode 4. tohto verifikačného dokumentu a zároveň potvrdené p. Tiborom Hatnančíkom a p. Milanom Jarabicom. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe ich dokladov totožnosti. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe čestné vyhlásenie z ktorého vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 10/ tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj p. Tibor Hatnančík, vlastníci 25ks akcií Partnera (t.j. 50%), ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – predsedom predstavenstva Partnera, v zmysle ktorého čestného vyhlásenia bol oprávnenou osobou podrobne oboznámený o tom, kto je v zmysle 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 považovaný za konečného užívateľa výhod, pričom je konečným užívateľom výhod Partnera - obchodnej spoločnosti AUREUS + a.s., všetky jeho sa týkajúce údaje vo vzťahu k Partnerovi zapísané v obchodnom registri a zozname akcionárov sú úplné, správne a aktuálne, jemu prislúchajúce akcie Partnera (ani ich časť) nepreviedol na inú osobu, nie je účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry v partnerovi verejného sektora, nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku, nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi, nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov, resp. že by iná fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a zákona č. 297/2008 Z.z., avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií, nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou, nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR; rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera

takáto osoba nenachádza a ním poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne. Pretože p. Tibor Hatnančík má priamy podiel 50% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 50% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), pričom je i jediným štatutárom Partnera, bol na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj p. Milan Jarabica, vlastníaci zvyšných 25ks akcií Partnera (t.j. 50%), v zmysle ktorého čestného vyhlásenia bol oprávnenou osobou podrobne oboznámený o tom, kto je v zmysle 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 považovaný za konečného užívateľa výhod, pričom je konečným užívateľom výhod Partnera - obchodnej spoločnosti AUREUS + a.s., všetky jeho sa týkajúce údaje vo vzťahu k Partnerovi zapísané v obchodnom registri a zozname akcionárov sú úplné, správne a aktuálne, jemu prislúchajúce akcie Partnera (ani ich časť) nepreviedol na inú osobu, nie je účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry v partnerovi verejného sektora, nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku, nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi, nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov, resp. že by iná fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a zákona č. 297/2008 Z.z., avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií, nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou, nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR; rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza a ním poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne.

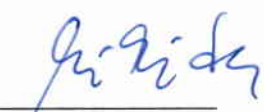
Pretože p. Milan Jarabica má priamy podiel 50% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 50% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bol na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

**8. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: nie**

**9. Vyhlásenie oprávnenej osoby:**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne dňa 05.12.2018

  
Advokátska kancelária Mikita s.r.o.  
Mgr. Branislav Mikita, advokát  
zapísaný v zozname SAK pod číslom 4528  
1. mája 11, 911 01 Trenčín