

Verifikačný dokument

o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný oprávnenou osobou
Mgr. Antóniou Džupinovou, advokátkou
reg. v SAK č. 4730, IČO: 42 134 552
sídlo Konventná 9, 811 03 Bratislava
trvalý pobyt Dobrianskeho 1676/67, 066 01 Humenné
(ďalej aj len „Oprávnená osoba“)

pre partnera verejného sektora
Crystal Research, a.s.
so sídlom Háľkova 1/A, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 618 786,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6336/B
(ďalej aj len „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú:

Mgr. Branko Šefránek, narodený 07.03.1972, trvale bytom Na Grbe 5451/21, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, občan Slovenskej republiky (ďalej len „Mgr. Branko Šefránek“) a

Veronika Celleryová, narodená 01.07.1986, trvale bytom Kalinová 1246/6, 905 01 Senica, občianka Slovenskej republiky (ďalej len „Veronika Celleryová“).

Článok II

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV“) oprávnená osoba postupovala 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 platnom znení (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z. z.“). Oprávnená osoba identifikovala a overila konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných dokumentov:
 - a) Aktuálny výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I Partnera verejného sektora zo dňa 22.02.2019
 - b) Aktuálny výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I obchodnej spoločnosti MI 8 s.r.o. zo dňa 22.02.2019
 - c) Aktuálny výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I obchodnej spoločnosti CE Market, s.r.o. zo dňa 22.02.2019
 - d) Aktuálny výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I obchodnej spoločnosti PLA Consulting s.r.o. zo dňa 22.02.2019

- e) Aktuálny výpis z obchodného registra vedeného Krajským súdom v Brne obchodnej spoločnosti Xity's one a.s. zo dňa 22.02.2019
- f) Aktuálny výpis z obchodného registra Holandskej obchodnej komory nadácie STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV Foundation zo dňa 31.07.2018
- g) Aktuálne úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 05.10.2018
- h) Aktuálny zoznam akcionárov Partnera verejného sektora vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 04.10.2018
- i) Zakladateľská listina spoločnosti MI 8 s.r.o. zo dňa 13.08.2015
- j) Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti CE Market, s.r.o. zo dňa 23.11.2017
- k) Aktuálne úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti PLA Consulting s.r.o. zo dňa 2.02.2012
- l) Aktuálne úplné znenie stanov spoločnosti Xity's one a.s.
- m) Čestné vyhlásenie štatutárneho riaditeľa spoločnosti Xity's one a.s. o tom, že spoločnosť Xity's one a.s. má jediného akcionára zo dňa 31.01.2019
- n) Zakladateľská listina nadácie STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV Foundation
- o) Vyhlásenie vedenia nadácie o beneficiantovi nadácie STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV Foundation zo dňa 14.11.2017
- p) Potvrdenie banky Partnera verejného sektora o disponentoch s bankovým účtom Partnera verejného sektora zo dňa 28.01.2019
- q) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o disponentovi s bankovým účtom Partnera verejného sektora zo dňa 30.01.2019
- r) Fotokópie dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod a overenie podoby konečných užívateľov výhod v ich dokladoch totožnosti za ich prítomnosti dňa 18.02.2019
- s) Čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod zo dňa 18.02.2019
- t) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18.02.2019

2. Na základe informácií získaných z dokumentov špecifikovaných v bode 1 tohto článku Verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba identifikovala Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovne:

Konečný užívateľ výhod PVS - Mgr. Branko Šefránek

Mgr. Branko Šefránek je majiteľom 3 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 2.500,00 Eur Partnera verejného sektora, čo predstavuje 30 % - ný podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní a na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora.

V súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., Mgr. Branko Šefránek je fyzickou osobou, ktorá (i) ako akcionár Partnera verejného sektora má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora a (ii) ako akcionár Partnera verejného sektora má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na vyššie uvedené, oprávnená osoba určila Mgr. Branka Šefránka za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a písm. a) bod 1 a bod 4 Zákona č. 297/2008 Z. z.

Konečný užívateľ výhod PVS - Veronika Celleryová

Veronika Celleryová je jediným spoločníkom a jediným konateľom spoločnosti MI 8, s.r.o., ktorá je majiteľom 3 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 2.500,00 Eur Partnera verejného sektora, čo predstavuje 30 % - ný podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní a na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora.

V súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., Veronika Celleryová je fyzickou osobou, ktorá ako jediný spoločník a jediný konateľ akcionára Partnera verejného sektora s 30 % - ným podielom na hlasovacích právach, na základnom imaní a na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora, má nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na vyššie uvedené, oprávnená osoba určila Veroniku Celleryovú za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a písm. a) bod 1 Zákona č. 297/2008 Z. z.

Článok III

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou, založenou podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“). Základné imanie PVS predstavuje 25.000,00 Eur a je rozvrhnuté na 10 kusov listinných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 2.500,00 Eur. Akcie PVS nie sú verejne obchodovateľné a ich prevoditeľnosť je obmedzená v rozsahu a spôsobom podľa článku XII bod 12.1 Stanov PVS. Základné imanie PVS je splatené v celom rozsahu.

Akcionármi Partnera verejného sektora sú:

- a) **Mgr. Branko Šefránek**, ktorý je majiteľom 3 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 2.500,00 Eur, čo predstavuje podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 30 %; Mgr. Branko Šefránek spĺňa definičné vymedzenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a písm. a) bod 1 a bod 4 Zákona č. 297/2008 Z. z.
- b) Spoločnosť **MI 8, s.r.o.**, so sídlom Konventná 9, 811 03 Bratislava, IČO: 48 284 475, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 106095/B, ktorá je majiteľom 3 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 2.500,00 Eur, čo predstavuje podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 30 %;

Spoločnosť MI 8, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa Obchodného zákonníka, so základným imaním 5.000,00 Eur, ktoré je splatené

v celom rozsahu. Jediným spoločníkom a jediným konateľom spoločnosti MI 8, s.r.o. je Veronika Celleryová, ktorá spĺňa definičné vymedzenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a písm. a) bod 1 Zákona č. 297/2008 Z. z.

- c) Spoločnosť **CE Market, s.r.o.**, so sídlom Háľkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 44 494 033, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 87261/B, ktorá je majiteľom 4 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 2.500,00 Eur, čo predstavuje podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 40 %;

Spoločnosť CE Market, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa Obchodného zákonníka, so základným imaním 7.500,00 Eur, ktoré je splatené v celom rozsahu. Spoločnosť CE Market, s.r.o. má dvoch spoločníkov, spoločnosť **PLA Consulting, s.r.o.**, so sídlom Háľkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 45 689 555, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67506/B, s obchodným podielom 50 % z celku a spoločnosť **Xity's one a.s.**, so sídlom Na Zahradách 3170/1a, 690 02 Břeclav, Česká republika, IČ: 059 04 471, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, Oddiel: B, Vložka 7879, s obchodným podielom 50 % z celku.

Spoločnosť **PLA Consulting, s.r.o.** je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa Obchodného zákonníka, so základným imaním 5.000,00 Eur, ktoré je splatené v celom rozsahu. Jediným spoločníkom a jediným konateľom spoločnosti PLA Consulting, s.r.o. je Peter Kňaze, narodený 07.05.1985, trvale bytom Čakanková 20424/1E, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, občan Slovenskej republiky. Peter Kňaze má, cez spoločnosť PLA Consulting, s.r.o. a následne, cez spoločnosť CE Market, s.r.o., nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 20 %. Vzhľadom na uvedené, Peter Kňaze nespĺňa definičné vymedzenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z.

Spoločnosť **Xity's one a.s.** je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky v súlade so Zákonom o obchodných korporáciách. Základné imanie spoločnosti Xity's one a.s. je 2.000.000,00 Kč a je rozvrhnuté na 20 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 100.000,00 Kč. Základné imanie spoločnosti Xity's one a.s. je v celom rozsahu splatené. Jediným akcionárom spoločnosti Xity's one a.s. je nadácia STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV Foundation, so sídlom Houtwal 27, 1261BC Blaricum, Holandsko, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory (The Netherlands Chamber of Commerce Business Register), číslo 69857490 (CCI number 69857490) (ďalej aj len „Nadácia“).

Nadácia STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV Foundation je združením majetku s právnou subjektivitou, ktorá nemá žiadnych spoločníkov, akcionárov, majiteľov, ani žiadny iný ekvivalent vlastníckych práv. V jej mene koná riaditeľ nadácie. Majetok nadácie nie je vlastníctvom zakladateľa, riaditeľa, dozornej rady, ani vlastníctvom osoby, ktorej má byť poskytované plnenie – beneficianta (oprávneného prijímateľa plnení).

Nadácia STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV Foundation má, cez spoločnosť Xity One a.s. a následne, cez spoločnosť CE Market, s.r.o., nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 20 %.

Vedenie nadácie STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV Foundation má oprávnenie vymenovať alebo odvolať jedného alebo viacerých beneficentov nadácie. Vymenovanie alebo odvolanie beneficenta podlieha predchádzajúcemu schváleniu dozornej rady. Beneficient Nadácie je osobou, ktorá je na základe rozhodnutia vedenia Nadácie, po predchádzajúcom schválení dozornej rady, oprávneným prijímateľom plnení Nadácie, bez akéhokoľvek podielu na základnom imaní, či hlasovacích právach Nadácie.

Jediným beneficentom (oprávneným prijímateľom plnení) nadácie STICHTING PARTICULIER FONDS VAAV Foundation je v súčasnosti Ing. Mgr. Valér Husarovič, narodený 25.04.1981, trvale bytom Vazovova 6838/9, 811 07 Bratislava – Staré Mesto.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Ing. Mgr. Valér Husarovič nespĺňa definičné vymedzenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z.

2. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená štatutárnym orgánom – predstavenstvom, ktorého členmi sú:

Mgr. Branko Šefránek, narodený 07.03.1972, trvale bytom Na Grbe 5451/21, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, občan Slovenskej republiky, predseda predstavenstva a **Peter Kňaze**, narodený 07.05.1985, trvale bytom Čakanková 20424/1E, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva.

V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva spoločne s iným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konajúce osoby svoje podpisy.

Článok IV

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

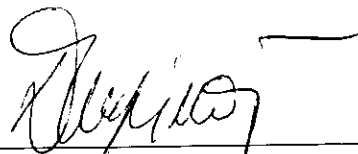
Článok V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Dolu podpísaná Mgr. Antónia Džupinová, advokátka, reg. v SAK č. 4730, sídlo kancelárie Konventná 9, 811 03 Bratislava, IČO: 42 134 552, trvalý pobyt Dobrianskeho 1676/67, 066 01

Humenné, týmto **vyhlasujem**, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

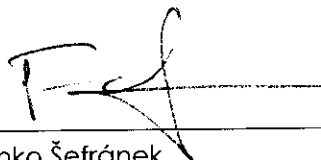
V Bratislave dňa 22.02.2019



Mgr. Antónia Džupinová, advokátka
oprávnená osoba

Partner verejného sektora sa oboznámil s týmto verifikačným dokumentom a svojim podpisom na tejto listine potvrdzuje úplnosť, správnosť a pravdivosť vyššie uvedených údajov.

V Bratislave dňa 22.2.2019



Mgr. Branko Šefránek
predseda predstavenstva spoločnosti
Crystal Research, a.s.



Peter Kňaze
člen predstavenstva spoločnosti
Crystal Research, a.s.