
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku (ďalej len „Verifikačný dokument“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária HASALA, s.r.o.**
Sídlo: Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO: 47 244 224
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 86119/B
Konajúca: JUDr. Stanislav Hasala, konateľ a advokát

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Gratex Services, a.s.**
Sídlo: Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
IČO: 50 083 856
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6298/B
Konajúca: Mgr. Henrich Chládek, predseda predstavenstva
Mgr. Tomáš Fabčín, podpredseda predstavenstva

(ďalej aj ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „Konečný užívateľ výhod“ alebo „KÚV“) v súlade s postupmi stanovenými v Zákone, osobitne ustanoveniami jeho § 11 ods. 4 a 5 a 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.

1. Odôvodnenie na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala Konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu a identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov, dokumentov a informácií:

- a) Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 18.06.2019,
- b) Zakladateľská listina PVS zo dňa 24.11.2015; notárska zápisnica N 1800/2015, Nz 45891/2015, NCRIs 46817/2015 zo dňa 24.11.2015,
- c) Stanovy Gratex Services, a.s. z 24.11.2015 (ďalej aj ako „Stanovy“),
- d) Zoznam akcionárov PVS z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 12.06.2019,
- e) Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia PVS zo dňa 19.06.2019 o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky PVS za kalendárny rok 2018,
- f) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 10.06.2019,
- g) Účtovná závierka PVS za rok 2018 zostavená dňa 25.03.2019,

-
- h) Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti *Gratex International, a.s.*, so sídlom Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35 743 468, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 1696/B (ďalej aj ako „*Gratex International, a.s.*“),
 - i) Zakladateľská zmluva spoločnosti *Gratex International, a.s.* zo dňa 18.02.1998; notárska zápisnica N 74/98, Nz 74/98 zo dňa 18.02.1998,
 - j) Úplné znenie stanov spoločnosti *Gratex International, a.s.* v aktuálne platnom znení,
 - k) Zoznam akcionárov spoločnosti *Gratex International, a.s.* z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 12.06.2019,
 - l) Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti *Gratex International, a.s.* zo dňa 26.06.2019 vrátane Listiny prítomných zo zasadnutia tohto riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2019,
 - m) Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti *Gratex International, a.s.* zo dňa 10.06.2019,
 - n) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora – Ing. Jozefa Kožára zo dňa 10.06.2019,
 - o) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora – Ing. Petra Berkyho zo dňa 10.06.2019,
 - p) Doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod Ing. Jozefa Kožára,
 - q) Doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod Ing. Petra Berkyho.

Oprávnená osoba sa pri identifikácii Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora oboznámila tiež s informáciami a údajmi verejne dostupnými na internete ako aj s dokumentami a informáciami dostupnými vo verejne prístupných databázach a registroch.

Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, dokumentov a informácií (ďalej aj spolu ako „podklady“), Oprávnená osoba má za to, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba preskúmaním všetkých dostupných podkladov vykonala identifikáciu Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a zistila ďalšie skutočnosti uvedené nižšie v častiach 2. až 4. tohto Verifikačného dokumentu.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

2.1. Základné imanie Partnera verejného sektora

Základné imanie PVS je 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc euro). Základné imanie je splatené v rozsahu 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc euro).

Základné imanie PVS tvorí 100 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat euro).

Podľa článku V. bod 2 Stanov PVS sú s akciou spojené všetky práva akcionára ako spoločníka vyplývajúce z právnych predpisov a Stanov PVS, najmä právo podieľať sa na riadení Partnera verejného sektora, na jeho zisku a na likvidačnom zostatku pri likvidácii.

Prevoditeľnosť akcií PVS je obmedzená v zmysle článku VI. Stanov Partnera verejného sektora tak, že prevod akcií PVS na osobu, ktorá nie je akcionárom PVS, je podmienený udelením predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia Partnera verejného sektora.

2.2. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Z výpisu z obchodného registra PVS zo dňa 18.06.2019, zo Zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2019, z Rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia PVS zo dňa 19.06.2019 o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky PVS za kalendárny rok 2018, ako aj z ostatných podkladov v bode 1. tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že Partner verejného sektora má **jediného akcionára**, ktorým je právnická osoba – obchodná spoločnosť **Gratex International, a.s.**, ktorá je

vlastníkom všetkých 100 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 250,- EUR, t.j. spolu 100 % akcií.

Z podkladov ďalej vyplýva, že spoločnosť Gratex International, a.s. tieto akcie vlastní vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, pričom tieto akcie a ani žiadne práva vzťahujúce sa k nim nepreviedla a ani sa nezaviazala previesť na žiadnu tretiu osobu. Z dostupných informácií pritom nevyplyva, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť akcionármi Partnera verejného sektora alebo ktoré by mohli vykonávať práva akcionára Partnera verejného sektora.

V nadväznosti na uvedené je pre určenie Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora rozhodujúca ďalšia vlastnícka štruktúra spoločnosti Gratex International, a.s. ako jediného akcionára Partnera verejného sektora. Z podkladov uvedených v bode 1. tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že spoločnosť Gratex International, a.s. má spolu 8 akcionárov, pričom jej najvýznamnejšími akcionármi sú:

- Ing. Jozef Kožár, trvale bytom Maloboršanská ulica 162/24, 900 50 Hrubá Borša, ktorý je vlastníkom akcií predstavujúcich 44%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Gratex International, a.s., ako aj na hlasovacích právach v nej a podiele na zisku z nej.
- Ing. Peter Berky, trvale bytom Malokarpatská 715/17, 902 01 Pezinok, ktorý je vlastníkom akcií predstavujúcich 44%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Gratex International, a.s., ako aj na hlasovacích právach v nej a podiele na zisku z nej.

Obaja títo najvýznamnejší akcionári zároveň vyhlásili, že so žiadnou treťou osobou neuzatvorili zmluvu, na základe ktorej by na tretiu osobu previedli alebo sa zaviazali previesť svoje akcie v Gratex International, a.s. alebo svoje hlasovacie práva v Gratex International, a.s. alebo práva na vyplatenie podielu zo zisku Gratex International, a.s.

Ostatní akcionári spoločnosti Gratex International, a.s., s ohľadom na ich podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a podiele na zisku Gratex International, a.s., nespĺňajú kritériá uvedené v Zákone pre Konečného užívateľa výhod.

2.3. Podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora

Podľa čl. XXI. bod 4. Stanov Partnera verejného sektora má každý akcionár právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorú valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie medzi akcionárov, a to podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 10.06.2019 vyplýva, že iná osoba ako jediný akcionár PVS, t.j. spoločnosť Gratex International, a.s., nemá právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektora. Z čestného vyhlásenia spoločnosti Gratex International, a.s., ako jediného akcionára PVS, vyplýva, že tento jediný akcionár má právo na hospodársky prospech v rozsahu 100 % z podnikania Partnera verejného sektora a nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku (dividendu) PVS na tretiu osobu a ani neuzatvoril inú zmluvu, na základe ktorej by sa tretia osoba podieľala na hospodárskom výsledku podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba nad rámec uvedeného a čestných vyhlásení uvedených v časti 1. tohto Verifikačného dokumentu, ďalej preskúmala aj účtovnú závierku PVS za rok 2018, z ktorej vyplýva, že PVS nečerpal žiaden bankový úver a ani v predmetnej účtovnej závierke uvedený stav majetku a osobitne záväzkov Partnera verejného sektora z hľadiska podielu na hospodárskom prospechu PVS neodôvodňuje určenie Konečných užívateľov výhod inak ako je uvedené nižšie v tomto Verifikačnom dokumente.

2.4. Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora

Podľa čl. XIV. bod 4. Stanov Partnera verejného sektora sa počet hlasov akcionára spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 250 EUR (slovom dvestopäťdesiat euro).

Z dostupných podkladov vyplýva, že jediný akcionár PVS, t.j. spoločnosť Gratex International, a.s., má právo sám vymenovať a odvolávať štatutárne, riadiace a kontrolné orgány Partnera verejného sektora a uvedený jediný akcionár zároveň nepreviedol ani sa nezaviazal previesť svoje hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu.

2.5. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Orgánmi Partnera verejného sektora sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) predstavenstvo,
- c) dozorná rada.

Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je v zmysle článku XI. Stanov PVS jeho najvyšším orgánom a skladá sa zo všetkých prítomných akcionárov Partnera verejného sektora. Z dostupných podkladov vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia PVS vykonáva jeho jediný akcionár, ktorým je spoločnosť Gratex International, a.s.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie člena predstavenstva do funkcie predsedu predstavenstva a jeho odvolanie z funkcie predsedu predstavenstva a určenie člena predstavenstva do funkcie podpredsedu predstavenstva a jeho odvolanie z funkcie podpredsedu predstavenstva (s výnimkou prvého predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva určených zakladateľom), ako aj voľba a odvolanie členov dozornej rady. Pre prijatie rozhodnutia o uvedených otázkach je potrebné, aby za prijatie takéhoto rozhodnutia hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov Partnera verejného sektora.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí taktiež zmena stanov Partnera verejného sektora, pričom k prijatiu takéhoto rozhodnutia je potrebné, aby zaň hlasovali aspoň 2/3 hlasov prítomných akcionárov Partnera verejného sektora.

Predstavenstvo Partnera verejného sektora je podľa článku XVI. bod 1 Stanov PVS jeho štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť Partnera verejného sektora a koná v jeho mene s tým, že predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Partnera verejného sektora, pokiaľ nie sú zákonom alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Partnera verejného sektora. Z preskúmania všetkých vyššie uvedených podkladov v časti 1. tohto Verifikačného dokumentu nevyplýva, že by súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli okrem valného zhromaždenia a predstavenstva PVS akékoľvek ďalšie orgány alebo osoby.

Predstavenstvo Partnera verejného sektora je zložené z dvoch členov:

- (i) **Mgr. Henrich Chládek**, trvale bytom J. Dalloša 1352, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika, predseda predstavenstva, vznik funkcie: 01.01.2016
- (ii) **Mgr. Tomáš Fabčín**, trvale bytom Betliarska 3741/9, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, podpredseda predstavenstva, vznik funkcie: 19.05.2017

Dozorná rada Partnera verejného sektora je podľa článku XVII. Stanov jeho kontrolným orgánom a má 3 členov:

- (i) Ing. Jozef Kožár, trvale bytom Maloboršanská ulica 162/24, 900 50 Hrubá Borša, Slovenská republika, predseda dozornej rady, vznik funkcie: 01.01.2016
- (ii) Ing. Martin Polek, trvale bytom Bazová 16791/16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, vznik funkcie: 01.01.2016
- (iii) Ing. Jozef Záhorec, trvale bytom Nad lúčkami 31, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, vznik funkcie: 01.01.2016

2.6. Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora

Podľa čl. XXIV. Stanov Partnera verejného sektora podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

2.7. Identifikácia Konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, okrem skutočností a informácií uvedených vyššie v tomto Verifikačnom dokumente, preskúmala aj nasledovné čestné vyhlásenia:

- a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 10.06.2019, z ktorého vyplýva najmä, že
 - vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre PVS nie je žiaden verejný funkcionár,
 - jediným akcionárom PVS je spoločnosť Gratex International, a.s., ktorá má právo sama vymenovať a odvolať štatutárne a kontrolné orgány PVS, a ktorá má zároveň podiel v rozsahu 100 % na hlasovacích právach PVS a výlučné právo na hospodársky prospech z podnikania PVS,
 - PVS nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu osoby, ktorá skutočne ovláda PVS a podieľa sa na jeho kontrole, riadení a hospodárskom prospechu z jeho podnikania;
- b) Čestné vyhlásenie spoločnosti Gratex International, a.s., ako jediného akcionára Partnera verejného sektora, zo dňa 10.06.2019, z ktorého vyplýva najmä, že
 - v jej vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre nie je žiaden verejný funkcionár,
 - je výlučným vlastníkom akcií PVS (t.j. v rozsahu 100 % podielu na základnom imaní PVS), ktoré vlastní vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet,
 - má právo sama vymenovať a odvolať štatutárne, riadiace a kontrolné orgány PVS a nepreviedla ani sa nezaviazala previesť svoje hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu,
 - má právo na hospodársky prospech v rozsahu 100 % z podnikania PVS a nepreviedla a ani sa nezaviazala previesť svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku (dividendu) PVS na tretiu osobu,
 - nezamlčala existenciu žiadnych dokumentov alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu osoby, ktorá skutočne ovláda a kontroluje PVS alebo sa inak podieľa na jeho riadení alebo hospodárskych výsledkoch jeho podnikania;
- c) Čestné vyhlásenia Konečných užívateľov výhod zo dňa 10.06.2019, z ktorých vyplýva najmä, že žiaden z nich
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť svoje akcie v Gratex International, a.s. na tretiu osobu,
 - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť svoje hlasovacie práva v Gratex International, a.s. na tretiu osobu,
 - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť na tretiu osobu svoje práva na vyplatenie podielu na zisku alebo sa podieľať na výsledku podnikania Gratex International, a.s.,
 - nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu osoby, ktorá skutočne ovláda a kontroluje PVS alebo sa inak podieľa na jeho riadení alebo hospodárskych výsledkoch jeho podnikania.

Po preskúmaní dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora ako aj ostatných podkladov a dostupných informácií Oprávnená osoba nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali pravdivosť, správnosť a/alebo úplnosť týchto čestných vyhlásení.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností vyplývajúcich z podkladov, vrátane všetkých poskytnutých dokumentov a verejne dostupných informácií, Oprávnená osoba v zmysle § 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 platnom znení identifikovala nasledovné fyzické osoby ako Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- (i) **Ing. Jozef Kožár**, nar. 08.09.1960, trvale bytom Maloboršanská ulica 162/24, 900 50 Hrubá Borša, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý má 44%-ný nepriamy podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS. Ing. Jozef Kožár nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

-
- (ii) **Ing. Peter Berky**, nar. 13.06.1964, trvale bytom Malokarpatská 715/17, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý má 44%-ný nepriamy podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS. Ing. Peter Berky nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3. Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

Po posúdení vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba konštatuje, že z podkladov na identifikáciu Konečných užívateľov výhod ako aj z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Nesplnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona) - v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že Partner verejného sektora nie 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.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné podklady a informácie, ktoré vyhodnotila predpísaným postupom tak, ako je uvedené vyššie.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 01.07.2019

podpísané kvalifikovaný elektronickým podpisom

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária HASALA, s.r.o.
JUDr. Stanislav Hasala, konateľ a advokát