

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, bytom Poriadie 284, 906 22, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti STARWAX s.r.o., so sídlom: Náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha - Staré Město, Česká republika, IČO: 028 99 035, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze, spisová značka: C 225171 (ďalej len „PVS“), v mene ktorej koná jej konateľ pani Mgr. Karolína Hicklová, trvale bytom: Netlucká 635, 107 00 Praha - Dubeč, Česká republika, dátum narodenia: 31.12.1972, štátna príslušnosť: Česká republika je v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod:

Richard Kettner, trvale bytom: Blatnická 999, 252 29 Karlík, Česká republika, dátum narodenia: 15.04.1978, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Richard Kettner“)

B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie zakladateľskej listiny so všetkými jej dodatkami, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) – či existuje iná osoba ako vlastníci obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,

- f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške
 - h) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú
 - i) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú
 - j) – opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí
 - k) – či PVS vlastní nehnuteľnosť
 - l) – či PVS vlastní ochranné známky
 - m) – informáciu o všetkých účtoch PVS
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>, s posledným úplným znením zakladateľskej listiny (Oprávnená osoba overila prostredníctvom nahliadnutia do zbierky listín PVS vedenom na internetovej stránke <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>, že sa v zbierke listín k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie zakladateľskej listiny ako to, čo má Oprávnená osoba k dispozícii), ako i so zoznamom spoločníkov PVS. Oprávnená osoba týmto postupom overila, že:
- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom STARWAX s.r.o., so sídlom: Náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha - Staré Město, Česká republika, IČO: 028 99 035, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze, spisová značka: C 225171
 - b) V mene PVS je oprávnený konať samostatne jej jediný konateľ, a to: Mgr. Karolína Hicklová, trvale bytom: Netlucká 635, 107 00 Praha – Dubeč, Česká republika, dátum narodenia: 31.12.1972, štátna príslušnosť: Česká republika s dňom vzniku funkcie 14.04.2014
Získané údaje o konateľovi PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v podpísanej fotokópii jej dokladu totožnosti, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená. Zároveň preverila na stránke <https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/>, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu uvedeného občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov
 - c) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny, ako aj základného imania PVS je jediným spoločníkom PVS:
 - Obchodná spoločnosť **Automyčka Express s.r.o.**, so sídlom: Nám. Republiky 656/8, 11000 Praha - Staré Město, IČO: 28165098, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze, spisová značka: C 129931 (ďalej ako

„Spoločnosť“) v mene ktorej koná jej konateľ Mgr. Karolína Hicklová, trvale bytom: Netlucká 635, 107 00 Praha - Dubeč, Česká republika, dátum narodenia: 31.12.1972, Obchodný podiel jediného spoločníka je vo výške 20.000,- Kč/20.000,- Kč - priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 100%.

- d) Podľa zakladateľskej listiny PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonáva jediný spoločník PVS, ktorým je - Obchodná spoločnosť Automyčka Express s.r.o., so sídlom: Nám. Republiky 656/8, 11000 Praha - Staré Město, IČO: 28165098, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze, spisová značka: C 129931.
- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 17.07.2019 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu Spoločnosti, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná osoba (okrem osoby vlastníka Spoločnosti), ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu PVS, konkrétne prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti.
- f) Nakoľko Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom PVS je právnická osoba s obchodným menom Automyčka Express s.r.o., pristúpila Oprávnená osoba aj k skúmaniu tejto obchodnej spoločnosti - Automyčka Express s.r.o.:
- Oprávnená osoba si prvotne od Spoločnosti vyžiadala posledné aktuálne znenie zakladateľskej listiny so všetkými jej dodatkami, zoznam spoločníkov Spoločnosti a nasledujúce údaje:
 - a1)– identifikačné údaje Spoločnosti v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Spoločnosť zapísaná, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b1)– meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Spoločnosti a spôsob ich konania v mene Spoločnosti,
 - c1)– rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a1) a b1) tohto písm. f) o vlastníkoch Spoločnosti v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d1)– kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e1)– či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v Spoločnosti, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek jeho člena,

- f1) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v Spoločnosti, ktorá skutočne ovláda Spoločnosť, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
- g1) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v Spoločnosti, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti a v akej výške
- h1) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za Spoločnosť a rozsah splnomocnenia ich konania za Spoločnosť, ak také osoby existujú
- i1) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú
- j1) – opis segmentu v ktorom Spoločnosť podniká a pôsobí
- k1) – či Spoločnosť vlastní nehnuteľnosť
- l1) – či Spoločnosť vlastní ochranné známky
- m1) – informáciu o všetkých účtoch Spoločnosti

- Údaje obchodnej spoločnosti Automyčka Express s.r.o. boli overené z posledného aktuálneho znenia zakladateľskej listiny so všetkými jej dodatkami, zoznamu spoločníkov Spoločnosti, z informácii dostupných na stránke <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>, z nahliadnutia do zbierky listín PVS vedenom na internetovej stránke <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>. Údaje získané z vyššie uvedených zdrojov a dokumentov si Oprávnená osoba overila ich vzájomným porovnaním. Oprávnená osoba týmto postupom zistila, že:
- jediným spoločníkom PVS je obchodná spoločnosť **Automyčka Express s.r.o.**, so sídlom: Nám. Republiky 656/8, 11000 Praha - Staré Město, IČO: 28165098, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze, spisová značka: C 129931
- V mene Spoločnosti je oprávnený konať samostatne jej jediný konateľ, a to: Mgr. Karolína Hicklová, trvale bytom: Netlucká 635, 107 00 Praha - Dubeč, Česká republika, dátum narodenia: 31.12.1972, štátna príslušnosť: Česká republika, s dňom vzniku funkcie: 21.04.2016
Získané údaje o konateľovi Spoločnosti si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v podpísanej fotokópii jej dokladu totožnosti, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená. Zároveň preverila na stránke <https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/>, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predmetného občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov
- Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny, ako aj základného imania Spoločnosti je jediným spoločníkom Spoločnosti pán **Richard Kettner**, trvale bytom: Blatnická 999,

252 29 Karlík, Česká republika, dátum narodenia: 15.04.1978, štátna príslušnosť: Česká republika

Získané údaje o spoločníkovi Spoločnosti si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil. Oprávnená osoba zároveň preverila na stránke <https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/>, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predmetného občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.

- Podľa zakladateľskej listiny Spoločnosti konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia v Spoločnosti vykonáva jej jediný spoločník pán Richard Kettner, trvale bytom: Blatnická 999, 252 29 Karlík, Česká republika, dátum narodenia: 15.04.1978, štátna príslušnosť: Česká republika. Podľa zakladateľskej listiny Spoločnosti nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- Podľa písomného čestného vyhlásenia pána Richarda Kettnera zo dňa 17.07.2019 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu Spoločnosti. Vlastník obchodného podielu tak ovláda a kontroluje Spoločnosť prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu Spoločnosti, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Spoločnosti. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu Spoločnosti, konkrétne prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti.

g) Podľa písomného čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 17.07.2019 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastné a nie cudzie účty. Na základe osobného rozhovoru s pánom Richradom Kettnerom konaného dňa 17.07.2019 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom Richardom Kettnerom na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad o segmente podnikania na <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik> s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jediným spoločníkom PVS je obchodná spoločnosť Automyčka Express s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je pán Richard Kettner. Na základe čestných vyhlásení PVS, čestných vyhlásení Spoločnosti, čestného vyhlásenia pani Mgr. Karolíny Hicklovej a čestného vyhlásenia pána Richarda Kettnera Oprávnená osoba usúdila, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že Spoločnosť je aj skutočným vlastníkom PVS, a že skutočným vlastníkom Spoločnosti je pán Richard Kettner, a súčasne že pán Richard Kettner nie je len tzv. nominovaným spoločníkom (nominee shareholder =

formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy).

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala potvrdenia bánk o dispozičnom oprávnení s účtami PVS, informáciu o nehnuteľnostiach PVS, informáciu o ochranných známkach PVS, Prijaté faktury PVS za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018, Prijaté faktury PVS za obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019, účtovnú závierku PVS za rok 2018, tabuľku o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenú a podpísanú účtovníkom dňa 03.07..2019.

Záložné práva PVS

1.) Záložné práva - hnuťelný / nehnuteľný majetok

Z vyjadrenia PVS, z účtovnej závierky PVS za rok 2018 a z Tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 03.07..2019 vyplýva, že PVS nemá vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnosť. Neexistencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných podkladov PVS, podľa ktorých žiadna nehnuteľnosť nie je v majetku PVS. Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nezriadil žiadne záložné právo k hnuťelnej veci. Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálné registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnuťelnej veci, či pohľadávke v Slovenskej republike. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS nezradil záložné právo k pohľadávkam z obchodného styku.

2.) Záložné práva - ochranné známky

Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či je PVS vlastníkom ochrannej známky, prostredníctvom internetového portálu Úradu priemyslového vlastníctví ČR (<https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/database-on-line/database-ochrannych-znamek.html>).

Z uvedeného šetrenia a z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že PVS nie je vlastníkom žiadnej ochrannej známky, a na základe toho Oprávnená osoba usúdila, že PVS nezriadil záložné právo na ochrannú známku, a teda nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv na ochrannú známku.

3.) Záložné práva – vlastníctvo akcií / obchodných podielov

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 03.07.2019 vyplýva, že PVS nemá finančný majetok v podobe vlastníctva akcií, či obchodných podielov v iných subjektoch, ktoré by mohli byť predmetom záložného práva.

Na základe vyššie uvedeného prieskumu PVS Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami prostredníctvom záložných práv.

Disponovanie s účtom

Z potvrdení vystavených bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môžu disponovať iba osoby ktorým toto právo vyplýva zo „štandardných“ právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúra PVS, pracovnoprávne

vzťahy na ekonomickom oddelení, obchodnoprávne vzťahy v súvislosti s vedením účtovníctva, rodinné vzťahy). Z predmetného oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je taký ďalší disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a na základe toho PVS riadiť, kontrolovať, ovládať a mať hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti PVS.

Na základe predmetného zisťovania Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je ovládaný ani inak riadený prostredníctvom disponovania s financiami PVS.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej účtovníkom zo dňa 03.07.2019 a z účtovnej závierky PVS za rok 2018 Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený „neštandardnými“ pôžičkami a finančnými výpomocami v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch.

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej účtovníkom zo dňa 03.07.2019 ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

Na základe uvedeného zisťovania Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku, alebo ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS

Právo na hospodársky prospech

Z Prijatých faktur PVS za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 a tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 03.07.2019 Oprávnená osoba zistila, že PVS neeviduje vo svojom účtovníctve záväzky voči dodávateľom, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25% z obratu PVS evidovaného za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Z Prijatých faktur PVS za obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019 a tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 03.07.2019 Oprávnená osoba taktiež zistila, že PVS neeviduje vo svojom účtovníctve záväzky voči dodávateľom, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25% z obratu PVS evidovaného za obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019.

Obchodná spoločnosť Automyčka Express s.r.o. (Spoločnosť) má právo na hospodársky prospech PVS titulom práva na zisk PVS. V zmysle čestného prehlásenia Spoločnosti a čestného prehlásenia PVS tu nie je nik, kto by mal takéto právo okrem Spoločnosti, a tým pádom pán Richard Kettner ako jediný spoločník Spoločnosti a ako jediná osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech Spoločnosti titulom práva na zisk Spoločnosti, je jedinou

osobou, ktorá má právo aj na hospodársky prospech PVS titulom práva na zisk v Spoločnosti. V zmysle jeho čestného vyhlásenie, čestného vyhlásenia Spoločnosti ako aj čestného vyhlásenia PVS tu nie je nik, kto by mal takéto právo okrem pána Richarda Kettnera.

Vyhodnotenie identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu došla Oprávnená osoba k nasledujúcim záverom:

- podľa korporátnych dokumentov, ktoré Oprávnenej osobe PVS predložil a podľa čestných vyhlásení PVS, Spoločnosti, pani Mgr. Karolíny Hicklovej a pána Richarda Kettnera a na základe informácií dostupných vo verejne sprístupnených registroch Oprávnená osoba usúdila, že Obchodná spoločnosť **Automyčka Express s.r.o.** so sídlom: Nám. Republiky 656/8, 11000 Praha - Staré Město, IČO: 28165098, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze, spisová značka: C 129931 má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške $(100/100) / x 100 = 100\%$.
 - z údajov uvedených v predošlom odseku oprávnená osoba následne zistila, že **Richard Kettner**, trvale bytom: Blatnická 999, 252 29 Karlík, Česká republika, dátum narodenia: 15.04.1978, štátna príslušnosť: ČR má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Spoločnosti (Automyčka Express s.r.o.) vo výške $(100/100) / x 100 = 100\%$, a teda je považovaný s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) za konečného užívateľa výhod Spoločnosti a tým pádom aj za konečného užívateľa výhod PVS.
 - z účtovných podkladov, ktoré PVS Oprávnenej osobe predložil, t. j. z potvrdenia bánk o dispozičnom oprávnení s účtami PVS, informácií o nehnuteľnostiach PVS, informácií o ochranných známkach PVS, Prijaté faktury PVS za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018, Prijaté faktury PVS za obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019, účtovnú závierku PVS za rok 2018, tabuľku o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenú a podpísanú účtovníkom dňa 03.07.2019 oprávnená osoba zistila, že nejestvuje žiadna osoba, ktorá by:
 - a) ovládala PVS prostredníctvom záložných práv
 - b) ovládala ani inak riadila PVS prostredníctvom disponovania s financiami PVS
 - c) ovládala PVS prostredníctvom neštandardných pôžičiek alebo finančných výpomocí
 - d) bola majiteľom zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS
 - e) mala prospech z podnikateľskej činnosti PVS vo výške presahujúcej 25% z obratu PVS (za obdobie 01.01.2018 – 31.12.2018 a 01.01.2019 – 31.05.2019)
- a ďalej:
- neexistuje iná osoba od pána Richarda Kettnera ktorá
 - a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa

- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku.
- f) neexistuje iná osoba okrem pána Richarda Kettnera, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

Preverenie práva na hospodársky prospech Spoločnosti

Nakoľko na základe prieskumu uvedenom v prvej časti tohto Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom PVS je Spoločnosť považovala Oprávnená osoba za nevyhnutné preveriť aj údaje týkajúce sa jediného spoločníka PVS – Spoločnosti. Z uvedeného dôvodu si Oprávnená osoba vyžiadala potvrdenia bánk o dispozičnom oprávnení s účtami Spoločnosti, informáciu o nehnuteľnostiach Spoločnosti a ochranných známkach Spoločnosti, Prijaté faktury Spoločnosti za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018, Prijaté faktury Spoločnosti za obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019, účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2018 a tabuľku o stave majetku a záväzkov Spoločnosti zhotovenú a podpísanú účtovníkom dňa 03.07.2019.

Následne sa Oprávnená osoba rozhodla pristúpiť k prevereniu, či aj Spoločnosť ako jediný vlastník PVS

- nezriadila záložné práva k pohľadávkam z obchodného styku, prostredníctvom ktorých by mohla byť Spoločnosť ovládaná treťou osobou, a teda prostredníctvom čoho by mohla byť ovládaná aj PVS
- nie je vlastníkom ochrannej známky, na ktoré by mohla zriadiť záložné právo v prospech tretích osôb, prostredníctvom čoho by Spoločnosť mohla byť ovládaná týmito tretími osobami a prostredníctvom čoho by mohli tieto osoby súčasne ovládať aj PVS
- vlastní finančný majetok v podobe vlastníctva akcií alebo podielov v iných subjektoch, na ktoré by mohla zriadiť záložné právo v prospech tretích osôb, prostredníctvom čoho by Spoločnosť mohla byť ovládaná týmito tretími osobami a prostredníctvom čoho by mohli tieto osoby ovládať aj PVS
- nezriadila dispozičné oprávnenie k svojim účtom v prospech tretích osôb, prostredníctvom čoho by tieto osoby mohli Spoločnosť ovládať, resp. kontrolovať, a čím by mohol byť ovládaný či kontrolovaný PVS
- nemá pôžičky alebo záväzky mimo záväzkov z obchodného styku, resp. či spoločnosť emitovala dlhopisy či zmenky s právom výplat peňazí voči Spoločnosti, prostredníctvom čoho by mohol byť ovládaný či kontrolovaný PVS
- neposkytla plnenie tretej osobe vo výške presahujúcej 25% z obratu Spoločnosti (za obdobie 01.01.2018 – 31.12.2018 a 01.01.2019 – 31.05.2019, prostredníctvom čoho by mohol byť ovládaný či kontrolovaný PVS

Záložné práva Spoločnosti

Z vyjadrenia Spoločnosti, z účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2018 a z Tabuľky o stave majetku a záväzkov Spoločnosti zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 03.07.2019 vyplýva, že Spoločnosť nemá vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnosť. Neexistencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných podkladov Spoločnosti, podľa ktorých žiadna nehnuteľnosť nie je v majetku Spoločnosti. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že Spoločnosť nezriadila žiadne záložné právo na hnutel'ný majetok. Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálne registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či Spoločnosť nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnutel'nej veci, či pohľadávke v Slovenskej republike. Na základe uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že Spoločnosť nezriadila záložné právo k pohľadávkam z obchodného styku.

Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či je Spoločnosť vlastníkom ochrannej známky, prostredníctvom internetového portálu Úradu priemyslového vlastníctví ČR (<https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-ochrannych-znamek.html>).

Z uvedeného šetrenia vyplýva, že Spoločnosť je vlastníkom viacerých ochranných známok. Následne si oprávnená osoba zaobstarala informáciu, či nebolo zriadené záložné právo k ochranným známkam Spoločnosti. Na základe získaných informácií a na základe čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 17.07.2019 Oprávnená osoba usúdila, že Spoločnosť nezriadila záložné právo na ochranné známky, a teda nie je ovládaná prostredníctvom záložných práv na ochrannú známku.

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov Spoločnosti zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 03.07.2019 oprávnená osoba zistila, že Spoločnosť má finančný majetok v podobe vlastníctva obchodných podielov aj v iných subjektoch ako v PVS. Následne Oprávnená osoba pristúpila k prieskumu, či Spoločnosť nezriadila záložné právo k obchodným podielom v iných subjektoch. Najprv si potrebné informácie Oprávnená osoba vyžiadala od Spoločnosti, ktorá ich poskytla prostredníctvom čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 17.07.2019, a následne si získané informácie oprávnená osoba preverila prostredníctvom internetovej stránky <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>. Na základe tohto prieskumu Oprávnená osoba usúdila že na finančný majetok Spoločnosti v podobe vlastníctva obchodných podielov v iných subjektoch nebolo zriadené záložné právo.

Na základe vyššie uvedeného prieskumu Spoločnosti Oprávnená osoba usúdila, že Spoločnosť ako jediný vlastní PVS nie je ovládaná tretími osobami prostredníctvom záložných práv, a teda že ani PVS nie je ovládaný tretími osobami prostredníctvom záložných práv zriadených Spoločnosťou.

Disponovanie s účtami Spoločnosti

Nakoľko by mohla byť PVS ovládaná, resp. riadená prostredníctvom oprávnenia disponovania s financiami Spoločnosti, pristúpila Oprávnená osoba k prevereniu disponentov s finančnými účtami Spoločnosti, a to prostredníctvom potvrdení vystavených bankou, z ktorých vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemných účtoch Spoločnosti môžu disponovať iba osoby ktorým toto právo vyplýva zo „štandardných“ právnych vzťahov k

Spoločnosti (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúra Spoločnosti, pracovnoprávne vzťahy na ekonomickom oddelení, obchodnoprávne vzťahy v súvislosti s vedením účtovníctva, rodinné vzťahy). Z uvedeného šetrenia oprávnená osoba taktiež usudzuje, že tu nie je taký ďalší disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami Spoločnosti a na základe toho Spoločnosť riadiť, kontrolovať, ovládať a mať hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Spoločnosti.

Na základe predmetného zisťovania Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom disponovania financiami Spoločnosti.

Pôžičky a záväzky Spoločnosti mimo záväzkov z obchodného styku

Aby Oprávnená osoba preverila, či nie je PVS ovládaný prostredníctvom pôžičiek či finančných výpomocí Spoločnosti (ako dlžníka), skúmala Oprávnená osoba či sa v tabuľke o stave majetku a záväzkov Spoločnosti zhotovenej a podpísanej účtovníkom zo dňa 03.07.2019 a v účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2018 nachádzajú údaje, z ktorých by vyplývalo, či je Spoločnosť zaťažená „neštandardnými“ pôžičkami a finančnými výpomocami, prostredníctvom čoho by mohol byť nepriamo ovládaný aj PVS. Oprávnená osoba zistila, že Spoločnosť nie je zaťažená „neštandardnými“ pôžičkami a finančnými výpomocami v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie Spoločnosti prostredníctvom záväzkov Spoločnosti založených na takýchto tituloch, a súčasne tým Oprávnená osoba vylúčila nepriame ovládanie PVS prostredníctvom Spoločnosti na základe uvedených záväzkov.

Taktiež aj z tabuľky o stave majetku a záväzkov Spoločnosti zhotovenej a podpísanej účtovníkom zo dňa 03.07.2019 nevyplýva, že by Spoločnosť emitovala dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že Spoločnosť nie je ovládaná tretími osobami, ktoré by Spoločnosti poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Spoločnosti.

Z vyššie uvedeného šetrenia vyplýva, že nejestvuje žiadna tretia osoba, ktorá Spoločnosti poskytla pôžičku alebo ktorá by bola majiteľom zmenky či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Spoločnosti, prostredníctvom čoho by táto osoba mohla ovládať alebo inak riadiť PVS.

Právo na hospodársky prospech

Následne oprávnená osoba pristúpila k prieskumu, či nejestvuje osoba, u ktorej by hodnota záväzkov presahovala 25% z obratu Spoločnosti, čím by táto osoba spĺňala prvú podmienku definície práva na hospodársky prospech v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1/2016. Z Prijatých faktur Spoločnosti za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 a tabuľky o stave majetku a záväzkov Spoločnosti zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 03.07.2019 Oprávnená osoba zistila, že Spoločnosť neeviduje vo svojom účtovníctve záväzky voči dodávateľom, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25% z obratu Spoločnosti evidovaného

za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. Z Prijatých faktur Spoločnosti za obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019 a tabuľky o stave majetku a záväzkov Spoločnosti zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 03.07.2019 Oprávnená osoba zistila, že Spoločnosť taktiež neeviduje vo svojom účtovníctve záväzky voči dodávateľom, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25% z obratu Spoločnosti evidovaného za obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019. Na základe tohto šetrenia oprávnená osoba zistila, že nejedná sa o žiadnu tretiu osobu, ktorá by mala právo na hospodársky prospech, ktorého hodnota by presahovala 25% z obratu Spoločnosti, a ktorá by tým mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod Spoločnosti a tým pádom aj za konečného užívateľa výhod PVS.

C: Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1.) Obchodná spoločnosť **Automyčka Express s.r.o.** so sídlom: Nám. Republiky 656/8, 11000 Praha 1 - Staré Město, IČO: 28165098, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze, spisová značka: C 129931 má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške $(100/100) / x 100 = 100\%$.

2.) **Richard Kettner**, trvale bytom: Blatnická 999, 252 29 Karlík, Česká republika, dátum narodenia: 15.04.1978, štátna príslušnosť: ČR má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Spoločnosti (Automyčka Express s.r.o.) vo výške $(100/100) / x 100 = 100\%$,

Na základe vyššie uvedeného šetrenia Oprávnená osoba zistila, že pán **Richard Kettner** spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod, a ďalej

- neexistuje iná osoba od pána Richarda Kettnera ktorá

- g) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
- h) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- i) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora
- j) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS
- k) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku.
- l) neexistuje iná osoba okrem pána Richarda Kettnera, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

- a súčasne nejestvuje iná osoba od pána Richarda Kettnera, ktorá
- m) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, prostredníctvom čoho by mohol byť PVS riadený alebo kontrolovaný
- n) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek jeho člena, prostredníctvom čoho by mohol byť PVS riadený alebo kontrolovaný
- o) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Spoločnosť, prostredníctvom čoho by mohol byť PVS riadený alebo kontrolovaný
- p) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti, prostredníctvom čoho by táto osoba mohla mať právo aj na hospodársky prospech PVS
- q) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku, prostredníctvom čoho by mohla táto osoba PVS riadiť alebo kontrolovať alebo prostredníctvom čoho by táto osoba mohla mať právo aj na hospodársky prospech PVS
- r) neexistuje iná osoba okrem pána Richarda Kettnera, v prospech ktorej by Spoločnosť vykonával svoju činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora a teda nejestvuje ani iná osoba, v prospech ktorej by PVS prostredníctvom Spoločnosti vykonávala nepriamo svoju činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora

C: Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

PVS je vo výlučnom (100%) vlastníctve Spoločnosti, pričom Spoločnosť je vo výlučnom vlastníctve (100%) pána Richarda Kettnera, trvale bytom: Blatnická 999, 252 29 Karlík, Česká republika, dátum narodenia: 15.04.1978, štátna príslušnosť: ČR.

Jediným konateľom PVS ako aj jediným konateľom Spoločnosti je pani Mgr. Karolína Hicklová, trvale bytom: Netlucká 635, 107 00 Praha - Dubeč, Česká republika, dátum narodenia: 31.12.1972, štátna príslušnosť: ČR.

PVS ani Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS a Spoločnosti vyplýva, že ani PVS a ani Spoločnosť nesplnomocnili žiadnu osobu na zastupovanie v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybnosti sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS a Spoločnosti v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.) PVS ani Spoločnosť taktiež nemajú zriadenú prokúru.

D: Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti taktiež vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

Z čestného vyhlásenia pána Richarda Kettnera vyplýva, že nie je verejným funkcionárom. Z čestného vyhlásenia pani Mgr. Karolína Hicklová (konateľky PVS a Spoločnosti)

taktiež vyplýva, že nie je verejným funkcionárom. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoba identifikovaná v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS a Spoločnosti nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom a účinnom znení.

E: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Taktiež Spoločnosť 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

F: Vyhlásenia oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 17.07.2019

Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o.
Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03
IČO: 47 234 661
IČ DPH: SK2023294614

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.

JUDr. Ján Marônek
konateľ/advokát
Oprávnená osoba