

Verifikačný dokument

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

A. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: *B & V Group a.s.*
sídlo: *Paulínyho 8, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto*
IČO: *51 176 114*
zápis: *Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6677/B*
zastúpená: *Andrej Vittek, predseda predstavenstva*
(ďalej len „BVG“ alebo „partner verejného sektora“)

B. Oprávnená osoba:

Obchodné meno: *A/K/K/L advokáti s.r.o.*
sídlo: *Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov*
IČO: *50 666 622*
zápis: *obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 116333/B*
zastúpená: *Mgr. Peter Lukášek, konateľ*
(ďalej len „oprávnená osoba“)

oprávnená osoba, na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej s partnerom verejného sektora uvádza nasledovné skutočnosti podľa ustanovení § 11 ods. 5 Zákona

1. Odôvodnenie informácií vo vzťahu k identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie osoby (osôb) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, si oprávnená osoba vyžiadala, oboznámila sa a analyzovala (i) korporačnú dokumentáciu partnera verejného sektora; (ii) oficiálnu registračnú dokumentáciu partnera verejného sektora; (iii) čestné prehlásenia štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (iv) organizačnú (riadiacu) štruktúru partnera verejného sektora; (v) doklady totožnosti fyzických osôb identifikovaných ako koneční užívatelia výhod, na základe ktorých oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 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 („Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“), identifikovala fyzickú osobu (osoby), ktorá sa v zmysle predmetného ustanovenia považuje za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.

1.2 Oprávnená osoba sa osobitne oboznámila s nasledovnými podkladmi:

- výpis z obchodného registra spoločnosti BVG z 10.07.2019;
- stanovy spoločnosti BVG v aktuálnom znení;
- výpis z obchodného registra spoločnosti B&group s.r.o. z 10.07.2019;

- d) výpis z obchodného registra spoločnosti *V&group s.r.o.* z 10.07.2019;
- e) zakladateľská listina spoločnosti *B&group s.r.o.* v aktuálnom znení;
- f) zakladateľská listina spoločnosti *V&group s.r.o.* v aktuálnom znení;
- g) čestné prehlásenie predsedu predstavenstva spoločnosti *BVG* z 10.07.2017;
- h) čestné prehlásenie konateľa spoločnosti *B&group s.r.o.* z 10.07.2017;
- i) čestné prehlásenie konateľa spoločnosti *V&group s.r.o.* z 10.07.2017;
- j) čestné prehlásenie jediného spoločníka spoločnosti *B&group s.r.o.* z 10.07.2017;
- k) čestné prehlásenie jediného spoločníka spoločnosti *V&group s.r.o.* z 10.07.2017;
- l) potvrdenie predsedu predstavenstva spoločnosti *BVG* o zozname akcionárov spoločnosti z 10.07.2017
- m) občiansky preukaz fyzickej osoby Andrej Vittek;
- n) občiansky preukaz fyzickej osoby Marek Bartovic;

1.3 Oboznámenie sa s podkladmi viedlo k identifikácii vlastníckej štruktúry podľa článku 2 tohto verifikačného dokumentu vrátane existujúcich vlastníckych podielov, čo logickým myšlienkovým postupom viedlo k vylúčeniu osôb, ktoré sa v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov nepovažujú za konečných užívateľov výhod (*z dôvodu výšky majetkového podielu, resp. z dôvodu nesplnenia podmienok podľa §6a, ods. 1, písm. a)* a zároveň logickým myšlienkovým postupom viedlo k identifikácii fyzickej osoby (osôb) ako konečného užívateľa výhod.

1.4 Po identifikácii fyzickej osoby (osôb) podľa ustanovenia § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorá sa považuje v zmysle ustanovenia § 6a predmetného zákona za konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba postupom v súlade s ustanovením § 8 predmetného zákona overila identifikáciu fyzickej osoby (osôb).

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Vlastnícka štruktúra, spolu s korporačnými a ostatnými identifikovanými dokumentami vedie k identifikácii osoby (osôb) konečného užívateľa výhod na základe ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

2.2 Z verejne dostupných informačných zdrojov (najmä výpis z obchodného registra) vyplýva, že partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva. Oprávnená osoba identifikovala štatutárny orgán spoločnosti, jeho členov a spôsob jeho konania nasledovne:

Základná riadiaca štruktúra spoločnosti pozostáva z dvoch členov predstavenstva, ktorí sú priamo volení najvyšším orgánom spoločnosti, ktorým je valné zhromaždenia spoločnosti.

Predseda predstavenstva *BVG* je:

Andrej Vittek, bytom: Vajanského 1946/5, 921 01 Piešťany, nar.: 13.04.1992, r.č.: 920413/7591

Podpredseda predstavenstva *BVG* je:

Marek Bartovic, bytom: Podhorská 5283/189, 921 01 Banka, nar.: 01.11.1979, r.č.: 791101/7389

Spôsob konania: „*V mene spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý samostatne.*“

V priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a do ich rozhodovacích právomocí patria všetky pracovno-právne vzťahy a vzťahy založené na základe zmlúv o výkone funkcie.

2.3 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že základné imanie partnera verejného sektora vo výške 30.000,00 EUR bolo splatené v celej výške.

2.4 Z potvrdenia predsedu predstavenstva partnera verejného sektora o zozname akcionárov vedeného spoločnosťou vyplýva, že akcionármi partnera verejného sektora sú:

- **obchodná spoločnosť: V&group s.r.o., so sídlom: Radlinského 40A, 921 01 Piešťany, IČO: 51 122 375, ktorej podiel na imaní partnera verejného sektora predstavuje 50 %; a**
- **obchodná spoločnosť: B&group s.r.o., so sídlom: Nitrianska 1, 921 01 Piešťany, IČO: 51 118 742, ktorej podiel na imaní partnera verejného sektora predstavuje 50 %; a**

2.4 Z výpisu z obchodného registra spoločnosti B&group s.r.o. vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti je:

- **fyzická osoba: Marek Bartovic, bytom: Podhorská 5283/189, 921 01 Banka, nar.: 01.11.1979, r.č.: 791101/7389;**

2.5 Z výpisu z obchodného registra spoločnosti V&group s.r.o. vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti je:

- **fyzická osoba: Andrej Vittek, bytom: Vajanského 1946/5, 921 01 Piešťany, nar.: 13.04.1992, r.č.: 920413/7591**

2.5 Z čestných prehlásení štatutárneho orgánu a jediných spoločníkov partnera verejného sektora vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií partnera verejného sektora;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií partnera verejného sektora;
- c) súčasťou riadiacej a vlastnickej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- d) žiadna osoba nemá s partnerom verejného sektora uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve ani inú obdobnú zmluvu, na základe ktorej by vyhlásenia podľa písm. a) a b) vyššie boli nepravdivé;

2.6 Záver

Vychádzajúc zo zistených údajov oprávnená osoba vyhodnotila získané informácie nasledovne:

- fyzická osoba (osoby), ktorá spĺňa podmienky identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je pán Andrej Vittek a pán Marek Bartovic. Na základe predložených dokumentov a vyhlásení partnera verejného sektora, oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá by mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

3. Údaje o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

- 3.1 Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

4. Vyhlásenie o skutočne zistenom stave

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

Oprávnená osoba v tejto súvislosti vyhlasuje, že podľa zisteného skutkového stavu, pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú bolo od oprávnenej osoby objektívne možné požadovať, žiadna z fyzických ani právnických osôb, okrem identifikovanej osoby (osôb) konečného užívateľa výhod:

- (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
- (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;
- (v) nemá s partnerom verejného sektora uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve ani inú obdobnú zmluvu;

5. Konečný užívateľ (užívatelia) výhod

- 5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko:	Andrej Vittek
Adresa trvalého pobytu:	Vajanského 1946/5, 921 01 Piešťany
Dátum narodenia:	13.04.1992
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	NIE

Meno a priezvisko:	Marek Bartovic
--------------------	----------------

Adresa trvalého pobytu:	Podhorská 5283/189, 921 01 Banka
Dátum narodenia:	01.11.1979
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	NIE

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 10.07.2019

A|K|K|L advokáti s.r.o.

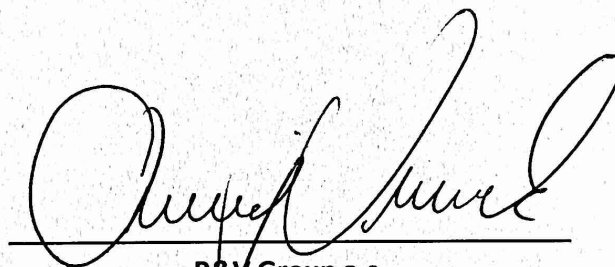
Miletičova 5B
821 08 Bratislava

A|K|K|L advokáti s.r.o.

Mgr. Peter Lukášek, konateľ

Partner verejného sektora sa oboznámil s týmto verifikačným dokumentom a svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, správnosť a pravdivosť vyššie uvedených údajov

V Bratislave, dňa 10.07.2019



B&V Group a.s.

Andrej Vittek, predseda predstavenstva