

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a), § 11 ods. 5, § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Advokátska kancelária **JUDr. Ladislav Masník – advokátska kancelária, s.r.o.**, so sídlom Špitálska 61, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 747 517, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117441/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZRPVS uvádza, že na základe jej dostupných údajov identifikovala/overila ako konečného užívateľa výhod obchodnej spoločnosti **VHS – PS, s.r.o.**, so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 630 822, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 116092/B (ďalej len „**Spoločnosť**“), nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Ing. Juraj Široký	29.12.1953	SR	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	nie

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“).

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod

1.1. Identifikácia Konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola zistená a overená (overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZRPVS) na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých spoločníkmi Spoločnosti, údajov poskytnutých konateľmi Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastnickej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.2. Podľa § 6a ods. 1 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 AML**“) „**Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,**

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti“

1.3. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML: „*Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.*“

- 1.4. Podľa § 6a ods. 3 zákona o AML: „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“
- 1.5. Podľa § 4 ods. 4 ZRPVS: „Pri partnerovi verejného sektora, ktorý 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, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.“
- 1.6. Podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZRPVS Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod.
- 1.7. Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
- vlastnícka štruktúra Spoločnosti,
 - spoločenskú zmluvu Spoločnosti a ďalšie dokumenty získané nahliadnutím do Obchodného registra a Zbierky listín,
 - Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
 - Vyjadrenie Spoločnosti – Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (týkajúce sa najmä jej obchodnej činnosti, riadenia Spoločnosti, distribúcie peňažných prostriedkov, vykonávania transakcií a platobných operácií a rozdeľovania zisku),
 - Zoznam dodávateľov za r. 2019 (konkrétne za mesiace 01-06/2019)
 - Zoznam Obchodný styk – Najväčší partneri za r. 2019 (za mesiace 01-06/2019)
 - Vyhlásenie od Ing. Erika Ložiová – spoločník spoločnosti
 - Vyhlásenie od Ing. František Gnebus - spoločník spoločnosti
 - Vyhlásenie od Ing. Ján Gusko – spoločník spoločnosti
 - Výpis z obchodného registra spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou VÁHOSTAV – SK, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti FINASIST, a.s.,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou FINASIST, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou Druhá strategická, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti POLYMEA, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Helston Investments, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Lagoudera a.s.
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Infinity ELITE o.c.p., a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Infinity Capital Group, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Kavallier Capital, a. s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o.,
 - Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.,
 - Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti FINASIST, a.s.,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov - Druhá strategická, a.s.,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov - Prvá strategická, a.s.,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov - POLYMEA, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Helston Investments, a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Helston Investments, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, vrátane Vyhlásení jediného akcionára spoločnosti Helston Investments, a.s. - Ing. Juraja Širokého,
 - Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Infinity ELITE o.c.p., a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Infinity ELITE o.c.p., a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,

- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Infinity Capital Group, a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Infinity Capital Group, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Výpis z majetkového účtu vlastníka vydaný obchodníkom s cennými papiermi spoločnosti Infinity Capital Group, a.s., Zmluva o poskytovaní investičných a vedľajších služieb medzi Infinity Capital Group, a.s. a Infinity ELITE o.c.p., a.s., Pokyn klienta na kúpu cenných papierov daný obchodníkovi s cennými papiermi
- Vyhlásenie spoločnosti Infinity Capital Group, a.s.
- Vyhlásenia akcionárov spoločnosti Infinity Capital Group, a.s.
- Zoznam akcionárov spoločnosti Kavallier Capital, a. s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Kavallier Capital, a. s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, Vyhlásenia akcionárov spoločnosti Kavallier Capital, a. s.,
- Zoznam spoločníkov spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o., Informácie poskytnuté spoločnosťou CM Capital Invest, s. r. o. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, Vyhlásenia spoločníkov spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Lagoudera a. s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Lagoudera a. s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, Vyhlásenia akcionárov spoločnosti Lagoudera a. s., Vyhlásenia konečného užívateľa výhod spoločnosti Lagoudera a. s.
- ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej akcionárov, týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastníckej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, ako aj týkajúce sa jej priamych a nepriamych spoločníkov.

- 1.8. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť, spoločníkov a ďalšie relevantné subjekty vo vlastníckej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML.
- 1.9. Za týmto účelom Spoločnosť (prostredníctvom svojich konateľov), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, poskytla informácie o svojich spoločníkoch, o svojich konateľoch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o obvyklej výške obchodných transakcií, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní v otázkach rozdelenia dosiahnutého zisku za účtovné obdobie, o bankových účtoch Spoločnosti, disponovaní s bankovými účtami, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
- 1.10. Spoločnosť sa ďalej na požiadanie oprávnenej osoby vyjadrila k otázkam, či sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu/overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML mať vplyv na riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.
- 1.11. Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojich spoločníkoch (viď nižšie), o členoch štatutárneho orgánu (viď nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). Spoločnosť sa vyjadrila, že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným prácam, tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť uviedla, že nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
- 1.12. Spoločníci zároveň vyhlásili, že nevykonávajú / nezastávajú žiadne verejné funkcie podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, teda, že nie sú verejnými funkcionármi podľa cit. zákona.
- 1.13. Oprávnená osoba, za účelom zistenia a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4 a § 6a ods. 3 zákona o AML. Oprávnená osoba pristúpila k preštudovaniu a preskúmaniu poskytnutých informácií, údajov a dokladov a dospela po zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie.

2. Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícká štruktúra Spoločnosti

- 2.1. Spoločnosť **VHS – PS, s.r.o.** je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške: 15.000 EUR, splateným podľa verejne dostupných informácií v rozsahu 15.000 EUR. Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti a spoločenskej zmluvy Spoločnosti, Spoločnosť má štyroch spoločníkov, s nasledovnými obchodnými podielmi v Spoločnosti:
- spoločník **Ing. Ján Gusko**, Rudina 477, 023 31 Rudina, vklad: 750,- Eur, rozsah splatenia: 750,- Eur, podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Spoločnosti: 5 %,
 - spoločník **Ing. František Gnebus**, Hospodárska 810/70A, 919 51 Špačince, vklad: 750,- Eur, rozsah splatenia: 750,- Eur, podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Spoločnosti: 5 %,
 - spoločník **Ing. Erika Ložiová**, P. J. Šafárika 377/11, 927 01 Šaľa, vklad: 750,- Eur, rozsah splatenia: 750,- Eur, podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Spoločnosti: 5 %,
 - spoločník **VÁHOSTAV – SK, a.s.**, so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5996/B, vklad: 12.750,- Eur, rozsah splatenia: 12.750,- Eur, podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Spoločnosti: 85 %.
- 2.2. Spoločníci fyzické osoby poskytli informácie a uskutočnili vyhlásenia, na základe ktorých Oprávnená osoba **dospela k záveru, že títo spoločníci sú skutočnými vlastníkmi týchto obchodných podielov so všetkými právami a povinnosťami, ktoré im z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti vyplývajú.**
- 2.3. V súvislosti s preskúvaním vlastníckej štruktúry Spoločnosti je ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru väčšinového spoločníka – právnickej osoby VÁHOSTAV – SK, a.s. Spoločnosť **VÁHOSTAV – SK, a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 20.000.000,- EUR, splateným v rozsahu 20.000.000,- EUR, rozvrhnutým na 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 200.000,- EUR. Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti, jediným akcionárom spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. je obchodná spoločnosť FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1205/B (ďalej len „**FINASIST, a.s.**“). Tento údaj potvrdila spoločnosť **VÁHOSTAV – SK, a.s.**, ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.
- 2.4. Spoločnosť **FINASIST, a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 331.939,19 EUR, splateným v rozsahu 331.939,19 EUR, rozvrhnutým na 10 000 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 33,193919 EUR. Podľa výpisu zo zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti FINASIST, a.s. obchodná spoločnosť Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1239/B (ďalej len „**Druhá strategická, a.s.**“). Tento údaj potvrdila spoločnosť **FINASIST, a.s.**, ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.
- 2.5. Spoločnosť **Druhá strategická, a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 26.941.179,832 EUR, splateným v rozsahu: 26.941.179,832 EUR, rozvrhnutým na 811.628 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Zoznam akcionárov spoločnosti je vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „**CDCP**“). Oprávnenej osobe bol odovzdaný Zoznam akcionárov spoločnosti Druhá strategická, a.s. z ktorého bolo zistené, že spoločnosť Druhá strategická, a.s. má k dátumu jeho vydania 5430 akcionárov.
- 2.6. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Druhá strategická, a.s. boli identifikované nasledovné osoby s významným podielom na základnom imaní pre zisťovanie končeného užívateľa výhod:

Akcionár spoločnosti Druhá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní spoločnosti
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05129974	24,54659 %

Infinity ELITE o.c.p., a.s. (na účet Infinity Capital Group, a.s.)	Štúrova 11, 811 02 Bratislava	47 232498	24,34822 %
Lagoudera a.s.	náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, ČR	079 59 851	17,71587 %
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 001	12,25093 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršek 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,08636 %

- 2.7. Spoločnosť **Prvá strategická, a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške: 21.956.835,18 EUR, splateným v rozsahu: 21.956.835,18 EUR, rozvrhnutým na 661.470 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Oprávnenej osobe bol odovzdaný Zoznam akcionárov spoločnosti Prvá strategická, a.s. z ktorého bolo zistené, že spoločnosť Prvá strategická, a.s. má k dátumu jeho vydania 4610 akcionárov.
- 2.8. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Prvá strategická, a.s. boli identifikované nasledovné osoby s významným podielom na základnom imaní pre zisťovanie konečného užívateľa výhod::

Akcionár spoločnosti Prvá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05129974	19,41917 %
Infinity ELITE, o.c.p., a.s. (na účet Infinity Capital Group, a.s.)	Štúrova 11, 811 02 Bratislava, SR	47232498	20,27287 %
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35705027	25,3963 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršek 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,07815 %

- 2.9. Ďalej Oprávnená osoba (podľa Oprávnenej osobe známych výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom pre verejné obstarávanie SR pre výpočet nepriameho podielu pre určenie konečného užívateľa výhod - hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska, odborného komentáru, dôvodovej správy, či metodického usmernenia orgánov verejnej moci, ale sú obsahom niektorých rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR, a nemožno ich s konečnou platnosťou verifikovať na základe žiadnych v súčasnosti Oprávnenej osobe iných dostupných oficiálnych informácií, týkajúcich sa pravidiel počítania nepriameho podielu pre účely identifikácie konečného užívateľa), zohľadnila vlastné akcie, vlastnené spoločnosťou Prvá strategická, a.s. (6,82298 % akcií), POLYMEA, a.s. (1,62151 % akcií) a vzájomné vlastnené akcie medzi spoločnosťami, pričom spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti POLYMEA, a.s. (podiel Druhej strategickkej, a.s. na POLYMEA, a.s.: 94,49541 %), zároveň spoločnosť POLYMEA, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel POLYMEA, a.s. na Druhej strategickkej, a.s.: 0,87293 %), spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti FINASIST, a.s. (podiel Druhej strategickkej, a.s. na FINASIST, a.s.: 100%), spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Prvej strategickkej, a.s.: 1,12703 %).
- 2.10. Oprávnená osoba zisťovala vlastnícku štruktúru po úroveň fyzických osôb jednotlivých spoločností s významným podielom na Spoločnosti Druhá strategická, a.s., uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe).
- 2.11. Oprávnená osoba uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe). Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry, Oprávnená osoba zistila, že právnická osoba Helston Investments, a.s., so sídlom Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 05 129 974, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 21623 má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel najmenej 23,87 % (nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s., nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s.).

- 2.12. Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností bolo potrebné skúmať akcionársku štruktúru spoločnosti Helston Investments, a.s. Spoločnosť **Helston Investments a.s.**, so sídlom Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05 129 974, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 21623, je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške: 2.000.000,- Kč, splateným v rozsahu 2.000.000,- Kč, rozvrhnutým na 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 20.000,- Kč. Podľa predloženého výpisu zo zoznamu akcionárov je akcionárom spoločnosti Helston Investments a.s.:

Akcionár	Sídlo / Bydlisko	Štátna príslušnosť	Podiel akcionára na základnom imaní
Ing. Juraj Široký	Strmý Vŕšok 8137/137, 841 06 Bratislava	SR	100%

- 2.13. Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s. bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva akcií uvedenej spoločnosti. Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:
- v súvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti Helston Investments, a.s. koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
 - akcie vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
 - v súvislosti s vlastníctvom akcií neposkytuje akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
 - žiadna osoba neposkytuje akcionárovi v súvislosti so spoločnosťou (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka,
 - nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
 - vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
 - koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom akcií samostatne a nezávisle,
 - koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).
- 2.14. Oprávnená osoba tiež zisťovala a zohľadnila výšku nepriameho podielu fyzickej osoby Ing. Juraja Širokého na Spoločnosti (VHS-PS, s.r.o.), prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločností Prvá strategická, a.s. (0,07815 %) a Druhá strategická, a.s. (0,08636 %).
- 2.15. Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastnickej štruktúry na Spoločnosti, Oprávnená osoba zistila, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach akcionára spoločnosti Helston Investments a.s. na Spoločnosti nedosahuje minimálne 25 %.
- 2.16. Oprávnená osoba zisťovala splnenie ďalších kritérií pre určenie konečného užívateľa výhod. Po preskúmaní poskytnutých dokumentov týkajúcich sa Spoločnosti a členov štatutárnych orgánov Spoločnosti Oprávnená osoba zistila, že Ing. Juraj Široký má priamy a nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s., ktorá ako jeden zo spoločníkov Spoločnosti vlastní majoritný 85%-tný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Spoločnosti. Podľa názoru Oprávnenej osoby má Ing. Juraj Široký možnosť ovládať Spoločnosť iným spôsobom, prostredníctvom zohľadňovania záujmov konečného užívateľa výhod spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. konateľom Spoločnosti Ing. Evou Chudicovou, ktorá pri výkone funkcie konateľa Spoločnosti, na základe vzájomnej písomnej dohody z 01.07.2019, pri významných rozhodnutiach primerane zohľadňuje aj oprávnené záujmy a stanovisko Ing. Juraja Širokého ako osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod majoritného spoločníka Spoločnosti – spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. Podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti a zápisu v Obchodnom registri: V mene Spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, pričom jeden z konateľov musí byť Ing. Eva Chudicová. **Oprávnená osoba preto identifikovala Ing. Juraja Širokého ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti VHS – PS, s.r.o.** podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod tiež fyzická osoba, ktorá ovláda

právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode. **Ing. Juraj Široký bol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti (VHS – PS, s.r.o.).**

- 2.17. Spoločnosť Infinity ELITE, o.c.p., a.s. so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, SR, IČO: 47 232 498 informovala oprávnenú osobu, že akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. a Druhá strategická, a.s. drží v rámci výkonu svojho predmetu podnikania (obchodník s cennými papiermi, poskytovanie investičných a vedľajších služieb) pre spoločnosť Infinity Capital Group, a.s., IČO: 50 260 235 ako klienta. Za tým účelom poskytla spoločnosť Infinity Capital Group, a.s. Oprávnenej osobe výpis z majetkového účtu vlastníka vydaný obchodníkom s cennými papiermi spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. Oprávnená osoba preto pristúpila k preskúmaniu vlastníckej štruktúry spoločnosti Infinity Capital Group, a.s., ktorá je ďalej členitá.
- 2.18. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. boli zistené štyri fyzické a dve právnické osoby, ktorými sú spoločnosti Kavallier Capital, a.s. a CM Capital Invest, s. r. o. Následne bola skúmaná vlastnícka štruktúra týchto spoločností až po úroveň fyzických osôb.
- 2.19. Po zistení uvedenej vlastníckej štruktúry spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. oprávnená osoba pristúpila k uskutočneniu podrobných prepočtov nepriamych podielov uvedených fyzických osôb na základnom imaní Spoločnosti. Oprávnená osoba uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe).
- 2.20. Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry na Spoločnosti, Oprávnená osoba zistila, že žiaden z priamych a nepriamych akcionárov spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. nedosahuje priamy a/alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Spoločnosti najmenej 25% (nepriame podiely fyzických osôb na základnom imaní Spoločnosti sa pohybujú v rozpätí od najnižšieho na úrovni 0,045 % až po 4,488 %), ako to predpokladá ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML. Zároveň nebolo u týchto osôb vo vzťahu k Spoločnosti zistené splnenie iných podmienok pre určenie konečného užívateľa výhod ako to predpokladá ustanovenie § 6a zákona o AML.
- 2.21. Ďalej bola skúmaná vlastnícka štruktúra spoločnosti Lagoudera a.s. po úroveň konečného užívateľa výhod spoločnosti Lagoudera a.s. Oprávnená osoba následne pristúpila k uskutočneniu podrobných prepočtov nepriameho podielu na základnom imaní partnera s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe), pričom Oprávnená osoba zistila, že žiadna osoba nedosahuje priamy a/alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Spoločnosti najmenej 25%. Zároveň nebolo vo vzťahu k Spoločnosti zistené splnenie iných podmienok pre určenie konečného užívateľa výhod, ako to predpokladá ustanovenie § 6a zákona o AML.
- 2.22. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že p. **Ing. Juraj Široký** podľa zistení Oprávnenej osoby tak spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode. **Ing. Juraj Široký bol teda identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti (VHS – PS, s. r. o.)** podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML.

3. Riadiaca štruktúra Spoločnosti

- 3.1. Pojem riadiaca štruktúra možno podľa Ministerstva spravodlivosti SR vykladať v kontexte § 6a ods. 2 zákona o AML (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu).
- 3.2. Vlastné riadenie Spoločnosti je podľa vyjadrenia Spoločnosti zverené jej štatutárnym orgánom a riaditeľom. Štatutárnymi orgánmi Spoločnosti sú jej konatelia. Podľa Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Spoločnosti konateľov spoločnosti menuje a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti. Každý spoločník je oprávnený navrhnúť jedného konateľa Spoločnosti. Podľa Spoločenskej zmluvy Spoločnosti a zápisu v Obchodnom registri: V mene Spoločnosti konajú a navonok ju zastupujú vždy dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z nich musí byť vždy Ing. Eva Chudicová. Konatelia podpisujú za Spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoje podpisy.

3.3 Konateľmi Spoločnosti sú:

- konateľka Ing. Eva Chudíková, vznik funkcie: 20.12.2016
- konateľ Ing. Ján Gusko, vznik funkcie: 20.12.2016
- konateľ Ing. František Gnebus, vznik funkcie: 20.12.2016
- konateľka Ing. Erika Ložiová, vznik funkcie: 20.12.2016

3.4 Spoločnosť má vytvorenú organizačnú štruktúru s hlavným členením:

- Ing. Ján Gusko - riaditeľ Spoločnosti
- Ing. Erika Ložiová - obchodná riaditeľka (obchodný útvar)
- Ing. František Gnebus - výrobný riaditeľ (výrobný útvar)

3.5 Zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva nasledovná Riadiaca štruktúra Spoločnosti:

Meno a priezvisko	pozícia	Verejný funkcionár
Ing. Ján Gusko	riaditeľ Spoločnosti a zároveň konateľ Spoločnosti	nie
Ing. Erika Ložiová	obchodná riaditeľka (obchodný útvar) a zároveň konateľka Spoločnosti	nie
Ing. František Gnebus	výrobný riaditeľ (výrobný útvar) a zároveň konateľ Spoločnosti	nie
Ing. Eva Chudíková	konateľka Spoločnosti	nie

4 Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

4.1 Podľa § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS O právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Pri vymedzení pojmu verejný funkcionár ZRPVS odkazuje na osobitný predpis - ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (čl. 2 ods. 1).

4.2 Na žiadosť Oprávnenej osoby adresovanej spoločníkom spoločnosti (zároveň aj ako osobám zodpovedným za jej riadenie, teda tvoriacim jej riadiacu štruktúru) a konateľom Spoločnosti, títo poskytli čestné vyhlásenie:

- že spoločníci fyzické osoby nezastávajú žiadnu z funkcií, ktoré vyššie špecifikovaný ústavný zákon v spojení s ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára,
- že konatelia Spoločnosti nezastávajú žiadnu z funkcií, ktoré vyššie špecifikovaný ústavný zákon v spojení s ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára.

5 V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

5.1 V prípade Spoločnosti VHS-PS, s.r.o. nešlo o prípad zápisu vrcholového manažmentu podľa ust. § 4 ods. 4 ZRPVS.

6 Záver

6.1 Vzhľadom na vyššie uvedené Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti **VHS – PS, s.r.o. Ing. Juraja Širokého**, nar. 29.12.1953, trvalý pobyt Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava.

6.2 Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranne a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto verifikačného dokumentu však

nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady alebo právne vzťahy, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu.

7 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

7.1 Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie;
- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 5 písm. c) ZRPVS;
- Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečných užívateľov výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;
- skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.

V Bratislave, dňa 26.07.2019

JUDr. Ladislav Masník
advokátska kancelária s.r.o.
Špitálska 61, 811 08 Bratislava
IČO: 50 747 517

.....
JUDr. Ladislav Masník – advokátska kancelária, s.r.o.

JUDr. Ladislav Masník, advokát a konateľ