



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný oprávnenou osobou podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **AGM partners s. r. o.**
IČO: 47258586
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
Zápis vo verejnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105973/B
Osoba oprávnená konať: Mgr. Andrej Gundel, konateľ a advokát
číslo zápisu Slovenskej advokátskej komory 7042

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **URANPRES, spol. s r.o.**
IČO: 31676855
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Čapajevova 29, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Zápis vo verejnom registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 27807/P
Osoba oprávnená konať: Ing. Miroslav Šuba, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

VÝCHODISKOVÉ DOKUMENTY:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj len ako „KUV“) v zmysle § 11 ods. 5 Zákona o RPVS, a vypracovania tohto verifikačného dokumentu podľa § 11 ods. 6 Zákona o RPVS, zaobstarala nasledovné dokumenty, ktoré jej boli riadne poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora:

- Výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora
- Posledné Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti DÚHA, a.s.
- Úplné znenie Stanov spoločnosti DÚHA, a.s. v znení notárskej zápisnice N 1181/2016, NZ 39816/2016, NCRIs 40930/2016 zo dňa 27.10.2016
- Zoznamy majiteľov cenných papierov spoločnosti DÚHA, a.s. vydané Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. – 3 emisie
- Osvedčenie o registrácii spoločnosti ARLEEN TRADING LIMITED

- Potvrdenie o akcionároch spoločnosti ARLEEN TRADING LIMITED
- Zakladateľská listina a stanovy spoločnosti ARLEEN TRADING LIMITED
- Osvedčenie o registrácii spoločnosti FEROTINA TRADING LTD
- Potvrdenie o akcionároch spoločnosti FEROTINA TRADING LTD
- Zakladateľská listina a stanovy spoločnosti FEROTINA TRADING LTD
- Osvedčenie o registrácii spoločnosti D. H. NOMINEES LTD
- Potvrdenie o akcionároch spoločnosti D. H. NOMINEES LTD
- Zakladateľská listina a stanovy spoločnosti D. H. NOMINEES LTD
- Vyhlásenie spoločnosti D. H. NOMINEES LTD, z ktorého vyplýva, že drží všetky svoje akcie v spoločnosti FEROTINA TRADING LTD ako tzv. „Nominee“ (v preklade: „Poverenec“) pre pána Michaela T. Mc Namara označeného ako „vlastník“ akcií
- Osvedčenie o registrácii spoločnosti BERG NOMINEES LIMITED
- Potvrdenie o akcionároch spoločnosti BERG NOMINEES LIMITED
- Zakladateľská listina a stanovy spoločnosti BERG NOMINEES LIMITED
- Vyhlásenie spoločnosti BERG NOMINEES LIMITED, z ktorého vyplýva, že drží všetky svoje akcie v spoločnosti FEROTINA TRADING LTD ako tzv. „Nominee“ (v preklade: „Poverenec“) pre pána Michaela T. Mc Namara označeného ako „vlastník“ akcií
- Čestné vyhlásenie pána Michaela T. Mc Namara ako KUV, z ktorého vyplýva, že
 - (i) je jedinou fyzickou osobou skutočne ovládajúcou Partnera verejného sektora a má nepriamy podiel viac ako 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo viac ako 25 % na jeho základnom imaní Partnera verejného sektora
 - (ii) neuzavrel zmluvu o tichom spoločenstve ani iný typ zmluvy, ktorá by zakladala postavenie inej osoby ako KUV
 - (iii) žiadna iná fyzická osoba priamo alebo nepriamo neovláda Partnera verejného sektora alebo vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu nad Partnerom verejného sektora, nie je (skutočným) konečným užívateľom výhod
 - (iv) žiadna iná fyzická osoba nemá právo menovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora
 - (v) nie je verejným funkcionárom v zmysle čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, ktorým Partner verejného sektora čestne vyhlasuje, že
 - (i) vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre nemá verejného funkcionára
 - (ii) všetky dokumenty a údaje predložené oprávnenej osobe za účelom zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora sú úplné a pravdivé, zobrazujúce skutočný stav
 - (iii) všetky údaje týkajúce sa Partnera verejného sektora, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri a uvedené v čestnom vyhlásení sú úplné, správne a aktuálne
- Cestovný pas pána Michaela T. Mc Namara
- Vodičský preukaz pána Michaela T. Mc Namara A
- Občiansky preukaz pána Ing. Miroslava Šubu
- Vodičský preukaz pána Ing. Miroslava Šubu

(ďalej aj len spoločne „dokumenty“ alebo „podklady“)

VLASTNÍČKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je založená podľa slovenského právneho poriadku. Podľa výpisu z Obchodného registra bol Partner verejného sektora založený spoločenskou zmluvou dňa 24.5. 1993. Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 483 000 EUR, pričom je splatené v celom rozsahu. V Partnerovi verejného sektora je len jeden druh obchodného podielu, s ktorým nie sú spojené žiadne zvláštne práva.

Z vyššie uvedených dokumentov a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti o vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Z podkladov poskytnutých Partnerom verejného sektora, vyplýva, že Partner verejného sektora má celkovo **3 spoločníkov**:

1. **FEROTINA TRADING LTD**, sídlo: Kyriakou Matsi, EAGLE HOUSE 16,8th floor, Agioi Omologites, Nikózia 1082, Cyperská republika, zapísaná v Registri spoločností vedeným Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu pod číslom: HE 337689, obchodný podiel vo výške 323 800 EUR, čo predstavuje 67,0393374741 % na základnom imaní Partnera verejného sektora (ďalej len „**FEROTINA TRADING LTD**“);
2. **DÚHA, a.s.**, sídlo: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31 690 360, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 6515/B, obchodný podiel vo výške 119 400 EUR, čo predstavuje 24,7204968944 % na základnom imaní Partnera verejného sektora (ďalej len „**DÚHA, a.s.**“);
a
3. **Ing. Ján Jaško**, trvale bytom: Nad Medzou 3047/18, 052 01 Spišská Nová Ves, narodený: 23.03.1954, obchodný podiel vo výške 39 800 EUR, čo predstavuje 8,24016563146 % na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Spoločník Partnera verejného sektora, spoločnosť **FEROTINA TRADING LTD** je spoločnosťou založenou podľa cyperského práva. Podľa predložených dokladov má spoločnosť **FEROTINA TRADING LTD** dvoch spoločníkov, a to nasledovné spoločnosti:

1. **D. H. NOMINEES LTD**, sídlo: Kyriakou Matsi, EAGLE HOUSE 16, 8th floor, Agioi Omologites, Nikózia 1082, Cyperská republika, zapísaná v Registri spoločností vedeným Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu pod číslom: HE 262789, držiaca 500 kusov akcií v spoločnosti **FEROTINA TRADING LTD** v nominálnej hodnote 1 EUR/1 akcia, t. j. spolu akcie v hodnote 500 EUR (ďalej len „**D. H. NOMINEES LTD**“);
a
2. **BERG NOMINEES LIMITED**, sídlo: Kyriakou Matsi, EAGLE HOUSE 16, 8th floor, Agioi Omologites, Nikózia 1082, Cyperská republika, zapísaná v Registri spoločností vedeným Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu pod číslom: HE 230006, držiaca 500 kusov akcií v spoločnosti



FEROTINA TRADING LTD v nominálnej hodnote 1 EUR/1 akcia, t. j. spolu akcie v hodnote 500 EUR (ďalej len „**BERG NOMINEES LIMITED**“).

Jediným spoločníkom spoločnosti **BERG NOMINEES LIMITED** je spoločnosť **D. H. NOMINEES LTD**, ktorá vlastní všetkých 1 000 kusov akcií, každá v nominálnej hodnote 1 EUR.

Spoločníkmi spoločnosti **D. H. NOMINEES LTD** sú dve fyzické osoby, a to:

1. **Michalis Hadjinestoros**, bytom: Kyriakou Matsi, EAGLE HOUSE 16, 8th floor, Agioi Omologites, Nikózia 1082, Cyperská republika, vlastníaci 500 kusov akcií v spoločnosti D. H. NOMINEES LTD v nominálnej hodnote 1 EUR/1 akcia, t. j. spolu akcie v hodnote 500 EUR;

a

2. **Evripides Hadjinestoros**, bytom: Kyriakou Matsi, EAGLE HOUSE 16, 8th floor, Agioi Omologites, Nikózia 1082, Cyperská republika, vlastníaci 500 kusov akcií v spoločnosti D. H. NOMINEES LTD v nominálnej hodnote 1 EUR/1 akcia, t. j. spolu akcie v hodnote 500 EUR.

Obaja spoločníci spoločnosti FEROTINA TRADING LTD - spoločnosti D. H. NOMINEES LTD a BERG NOMINEES LIMITED - vyhlásili a potvrdili ako tzv. „Nominees“ (v preklade „Poverenec“), že držia všetky akcie v spoločnosti FEROTINA TRADING LTD pre pána **Michaela T. Mc Namaru** (ďalej aj len „vlastník“), pričom obe spoločnosti sa zaviazali previesť akcie v spoločnosti FEROTINA TRADING LTD na pokyn vlastníka – pána Michaela T. Mc Namaru. Zároveň vyhlásili, že všetky zisky a dividendy, ktoré spoločnostiam D. H. NOMINEES LTD a BERG NOMINEES LIMITED budú vyplatené patria vlastníkovi – pánovi Michaelovi T. Mc Namarovi. Ďalej sa spoločnosti D. H. NOMINEES LTD a BERG NOMINEES LIMITED zaviazali a súhlasia s vykonaním ich hlasovacích práv ako držiteľ akcií v spoločnosti FEROTINA TRADING LTD takým spôsobom a v súlade s účelom, ktorý im nariadi alebo určí vlastník - pán Michael T. Mc Namara.

Jediným akcionárom spoločníka Partnera verejného sektora, spoločnosti **DÚHA, a.s.**, podľa predložených dokumentov je právnická osoba – spoločnosť **ARLEEN TRADING LIMITED**, sídlo: Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61, Nikózia P.C. 2012, Cyperská republika, registrovaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu pod registračným číslom HE 168964 (ďalej len „**ARLEEN TRADING LIMITED**“).

ARLEEN TRADING LIMITED je spoločnosť založená podľa práva Cyperskej republiky.

Výška základného imania spoločnosti ARLEEN TRADING LIMITED je 1 710 EUR, pričom základné imanie spoločnosti ARLEEN TRADING LIMITED je tvorené akciami v nominálnej hodnote 1,71 EUR/1 akcia. Spoločnosť ARLEEN TRADING LIMITED vydala spolu 1 000 kusov akcií, každá v nominálnej hodnote 1,71 EUR.

Jediným akcionárom spoločnosti ARLEEN TRADING LIMITED, a teda vlastníkom všetkých 1 000 kusov akcií, každá v nominálnej hodnote 1,71 EUR, v spoločnosti ARLEEN TRADING LIMITED je fyzická osoba – **Ing. Miroslav Remeta**, bytom: Čapajevova 29, 080 01 Prešov, Slovenská republika, dátum narodenia: 12.09.1966.

V zmysle predložených podkladov Oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka.



Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora. Pôsobnosť valného zhromaždenia je v súlade s pôsobnosťou valného zhromaždenia podľa § 125 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).

Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je uznášaniaschopné v prípade účasti spoločníkov, ktorí majú väčšinu všetkých hlasov na valnom zhromaždení. Počet hlasov každého spoločníka Partnera verejného sektora sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Partnera verejného sektora.

Konateľ je štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora. Pôsobnosť konateľa je totožná s pôsobnosťou konateľa podľa § 133 Obchodného zákonníka. Partner verejného sektora má jedného konateľa, a to:

- Ing. Miroslav Šuba, bytom: K Železnej studienke 6306/24, 811 04 Bratislava - Staré mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 26.04.1958

Konateľ menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Konateľ koná a podpisuje v mene Partnera verejného sektora samostatne. Konateľ koná v mene Partnera verejného sektora tak, že konateľ k obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí svoj podpis.

Z podkladov poskytnutých Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe súčasne vyplýva, že Partner verejného sektora nemá zriadený žiadny kolektívny kontrolný orgán v pozícii dozornej rady v zmysle § 197 Obchodného zákonníka, a zároveň, že žiadne osoby nie sú oprávnené konať za Partnera verejného sektora ako prokuristi podľa § 14 Obchodného zákonníka.

ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, ako aj ďalších podkladov poskytnutých Oprávnenej osobe zo strany Partnera verejného sektora, je zjavné, že žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, **nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike** v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (§ 4 ods. 5 Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (burze cenných papierov), 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, a teda **nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora Slovenskej republiky.**



IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽIVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Z podkladov predložených Partnerom verejného sektora, ako aj z vyššie uvedeného vyplýva, že **jedna fyzická osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML, a teda je KUV Partnera verejného sektora.**

Oprávnená osoba na základe podkladov poskytnutých Partnerom verejného sektora, konajúc s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade so Zákomom o RPVS a Zákomom o AML, identifikovala nasledovnú fyzickú osobu ako KUV Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko:	Michael Thomas Mc Namara
Adresa trvalého pobytu:	4 Avenue De Roqueville, 98000 Monte Carlo, Monacké kniežatstvo
Dátum narodenia:	10.08.1956
Štátna príslušnosť:	Monacké kniežatstvo
Verejný funkcionár v Slovenskej republike:	NIE
Označenie verejnej funkcie v Slovenskej republike:	NIE
Pozícia v Partnerovi verejného sektora:	jediný vlastník spoločníka Partnera verejného sektora, spoločnosti FEROTINA TRADING LTD

Oprávnená osoba konštatuje, že vyššie identifikovaná fyzická osoba, ako KUV Partnera verejného sektora, predstavuje osobu:

- ktorá skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora;
- v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju podnikateľskú činnosť alebo obchod;
- ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo 25 % na jeho základnom imaní Partnera verejného sektora vrátane akcií na doručiteľa, a to v rozsahu 67,0393374741 %;
- ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora.

Totožnosť vyššie uvedenej fyzickej osoby bola Oprávnenou osobou postupom podľa Zákona o RPVS overená po predložení vodičského preukazu a cestovného pasu.

Partner verejného sektora výslovne Oprávnenej osobe prostredníctvom čestného vyhlásenia zo dňa 17. 1. 2020 potvrdil, že neexistujú iné osoby, ktoré spĺňajú kritéria definície KUV Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS a Zákona o AML.

VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU OPRAVNENOU OSOBOU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že

- pri overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou;

- si na účely overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zaobstarala o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora Slovenskej republiky podľa Zákona o RPVS všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona o AML;
- pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora neprijímala pokyny zo strany Partnera verejného sektora ani od inej osoby; a
- skutočnosti, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente Partnera verejného sektora, zodpovedajú na základe podkladov Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu a sú úplné.

V Bratislave, dňa 17. 1. 2020

Oprávnená osoba:



AGM partners s. r. o.

Mgr. Andrej Gundel, konateľ a advokát