

Verifikačný dokument

podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora („zákon¹“)

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
IČO: 35 906 464

(„Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: ZDRUŽENIE NTS, s.r.o.
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra
IČO: 51 687 810

(„Partner verejného sektora“)

Koneční uživatelia výhod

Konečnými užívateľmi výhod sú nižšie uvedené osoby:

Titul, meno a priezvisko ²	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátne občianstvo	Verejný funkcionár
Ing. Milan Kreškóci	Nová ulica 705/41, 951 13 Branč, Slovenská republika	9.6.1963	Slovenská republika	Nie
Marek Indra	Dražovice 312, 683 35 Česká republika	10.1.1973	Česká republika	Nie

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií boli identifikovaní koneční uživatelia výhod

- Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
- Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora) spoločníkmi Partnera verejného sektora sú spoločnosť **INPEK HOLDING, a.s.**, so sídlom Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, IČO: 50 085 956 („**INPEK HOLDING**“), a spoločnosť **PSJ Hydrotranzit, a.s.**, so sídlom Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, IČO: 35 833 106 („**PSJ Hydrotranzit**“), každý s obchodným podielom vo výške 50%, zodpovedajúcim vkladu do

¹ Pokiaľ pojmy používané v tomto verifikačnom dokumente nie sú osobitne definované, má sa im pripisovať rovnaký význam ako podľa zákona (definovaného vyššie v tele tohto verifikačného dokumentu).

² V ďalšom texte dotknuté osoby, ako aj iné osoby po tom, ako sú prvý raz detailnejšie identifikované v tomto verifikačnom dokumente, uvádzané len ako „p. [priezvisko dotknutej osoby]“.

základného imania vo výške 2.500 eur, pri celkovej výške základného imania 5.000 eur.

3. Podľa podkladov uvedených v bode 2 vyššie, okrem uvedených spoločníkov žiadna tretia osoba priamo neovláda alebo nekontroluje³ Partnera verejného sektora, ani nemá právo na hospodársky prospech z jeho činnosti.
4. Vlastnícka štruktúra PSJ Hydrotranzit. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpisu z obchodného registra PSJ Hydrotranzit, zoznamu akcionárov PSJ Hydrotranzit a čestného vyhlásenia p. Indru ako konečného užívateľa výhod nepriamo kontrolujúceho Partnera verejného sektora) je jediným spoločníkom PSJ Hydrotranzit spoločnosť PSJ Holding B.V., so sídlom Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v príslušnom registri pod č. 55534805 („**PSJ Holding B.V.**“).
5. Zároveň, podľa podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou podľa bodu 4 vyššie a stanov PSJ Hydrotranzit, vlastnícka štruktúra podľa vyššie uvedeného zodpovedá skutočnému stavu a okrem vyššie uvedeného akcionára žiadna tretia osoba priamo neovláda alebo nekontroluje PSJ Hydrotranzit, ani nemá právo na hospodársky prospech z jej činnosti.
6. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä zoznamu spoločníkov PSJ Holding B.V. a čestného vyhlásenia p. Indru ako konečného užívateľa výhod nepriamo kontrolujúceho Partnera verejného sektora) spoločníkom PSJ Holding B.V. vlastniacim podiel zodpovedajúci 100 % základného imania („*entire issued and outstanding capital*“) je spoločnosť IFIS investiční fond, a.s., so sídlom Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v príslušnom registri pod č. 24316717 („**IFIS investiční fond, a.s.**“).
7. Podľa podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou podľa bodu 6 vyššie, vlastnícka štruktúra PSJ Holding B.V. podľa vyššie uvedeného zodpovedá skutočnému stavu a okrem vyššie uvedeného spoločníka žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje PSJ Holding B.V., ani nemá právo na hospodársky prospech z jej činnosti v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod podľa zákona.
8. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä zoznamu akcionárov IFIS investiční fond, a.s. a čestného vyhlásenia p. Indru ako konečného užívateľa výhod nepriamo kontrolujúceho Partnera verejného sektora), akcionárom IFIS investiční fond, a.s. v rozsahu, s ktorým je spojený nepriamy podiel na PSJ Holding B.V., PSJ Hydrotranzit a Partnerovi verejného sektora v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod podľa zákona je p. Indra.
9. P. Indra vlastní 1.478 ks kmeňových akcií IFIS investiční fond, a.s. s nominálnou hodnotou 1.000 Kč, ktorých úhrnná menovitá hodnota predstavuje 73,9 % menovitej hodnoty všetkých akcií vydaných IFIS investiční fond, a.s. S uvedenými akciami je v zmysle vyššie uvedeného spojený nepriamy podiel na PSJ Holding B.V. a PSJ Hydrotranzit v rozsahu 73,9 % a nepriamy

³ Pre vylúčenie pochybností: spôsobom podľa § 6a ods. 1 zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

podiel na Partnerovi verejného sektora v rozsahu 36,95 % [73,9% x 1 (t.j. 73,9%-tný podiel p. Indru v IFIS investiční fond, a.s.) x 1 (t.j. 100%-tný podiel IFIS investiční fond, a.s. v PSJ Holding B.V.) x 1 (t.j. 100%-tný podiel PSJ Holding B.V. v PSJ Hydrotranzit) x 0,5 (t.j. 50%-tný podiel PSJ Hydrotranzit v Partnerovi verejného sektora) = 36,95%], konkrétne na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora a (sprostredkované) právo na hospodársky prospech. Na základe uvedeného podielu je p. Indra konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora. Ďalší akcionári IFIS investiční fond, a.s. nevlastnia akcie v rozsahu, s ktorým je spojený nepriamy podiel na PSJ Holding B.V., PSJ Hydrotranzit a Partnerovi verejného sektora v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod podľa zákona.

10. Vlastnícka štruktúra INPEK HOLDING. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä zoznamu akcionárov INPEK HOLDING a čestných vyhlásení oboch akcionárov INPEK HOLDING), akcionármi spoločnosti INPEK HOLDING so základným imaním vo výške 25.000 eur tvoreným 25 ks kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou vo výške 1.000 eur každá, sú (i) p. Milan Kreškóci starší⁴ vlastníci 13 ks uvedených akcií zodpovedajúcich podielu 52 % na základnom imaní spoločnosti a (ii) p. Milan Kreškóci mladší⁵, vlastníci 12 ks zodpovedajúcich podielu 48 % na základnom imaní spoločnosti.
11. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä čestných vyhlásení oboch vyššie uvedených akcionárov INPEK HOLDING), okrem uvedených akcionárov žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje INPEK HOLDING, ani nemá právo na hospodársky prospech z jej činnosti. Zároveň, podľa uvedených podkladov a stanov INPEK HOLDING preskúmaných Oprávnenou osobou, práva uvedených akcionárov ovládať alebo kontrolovať INPEK HOLDING zodpovedajú výške podielu nimi vlastnených akcií na základnom imaní dotknutej spoločnosti podľa vyššie uvedeného.
12. S akciami INPEK HOLDING vlastnenými p. Milanom Kreškócim starším podľa vyššie uvedeného je spojený nepriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora a (sprostredkované) právo na hospodársky prospech vo výške 26% [52% x 0,5 (t.j. 50%-tný podiel INPEK HOLDING v Partnerovi verejného sektora) = 26%]. Na základe uvedeného podielu je p. Milan Kreškóci starší konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.
13. Pre úplnosť, s akciami INPEK HOLDING vlastnenými p. Milanom Kreškócim mladším podľa vyššie uvedeného je spojený nepriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora a (sprostredkované) právo na hospodársky prospech vo výške 24% [48% x 0,5 (t.j. 50%-tný podiel INPEK HOLDING v Partnerovi verejného sektora) = 24%], ktorý p. Milana Kreškóciho mladšieho na konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nequalifikuje.

⁴ Konečný užívateľ výhod podľa vyššie uvedeného.

⁵ Milan Kreškóci, narodený: 18.2.1990, trvalý pobyt: Ostrovná 293/50, 951 13 Branč, Slovenská republika.

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v časti A tohto verifikačného dokumentu.
2. Riadiaca štruktúra. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie (ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci podľa bodu A.2), štatutárnym orgánom a orgánom vykonávajúcim obchodné vedenie Partnera verejného sektora sú konatelia.
3. Podľa príslušných zákonných ustanovení možno pre účely tohto verifikačného dokumentu za vrcholný orgán riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora považovať konateľov. Konateľmi Partnera sú: Ing. Juraj Comorek a Mikuláš Čurik. Konanie konateľov menom Partnera verejného sektora je upravené nasledovne: V mene Partnera verejného sektora konajú obaja konatelia spoločne.
4. Vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora nie je možné identifikovať ďalšie osoby, ktoré by bolo možné považovať za súčasť riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona.

C. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Vo vlastníckej/riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D. Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra

V posudzovanom prípade podmienky na zápis vrcholného manažmentu (členov štatutárneho orgánu) do registra splnené nie sú.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

[podpísané elektronicky]

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.

JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát