

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

I.	CEHIP s.r.o.
so sídlom:	Doležalova 1, 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO:	36 757 179
Zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 19676/N
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len " Partner verejného sektora ")	

a

II.	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista
ako oprávnená osoba na strane druhej (ďalej len " Oprávnená osoba ")	

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto dokumentu), boli v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 2 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**“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Bernard Santens
Trvalo bytom:	142 Katterberg, B-9700 Oudenaarde, Belgické kráľovstvo
Narodený:	08.05.1968
Štátna príslušnosť:	Belgické kráľovstvo
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

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

- 1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora najmä nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Zakladateľský dokument Partnera verejného sektora – spoločenská zmluva v úplnom znení ku dňu 25.06.2019,
- b) Výpis z obchodného registra pre Partnera verejného sektora,
- c) Graf vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora,
- d) Výpis z obchodného registra Belgického kráľovstva pre spoločnosť Rf TECHNOLOGIES NV,
- e) Výpis z obchodného registra Luxemburského veľkovoľvodstva pre spoločnosť Actaris Capital S.A.,
- f) Zápisnica z valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Rf TECHNOLOGIES NV zo dňa 20. 6. 2019,
- g) Čestné vyhlásenie Partnera a členov jeho riadiacej štruktúry zo dňa 12.07.2019 a 16.07.2019, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
- sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a zároveň vykonáva činnosť v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora,

h) občiansky preukaz p. Bernard Santens.

Článok II

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Verifikačný Dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

- a) Právna forma Partnera verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, založená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“),
- b) Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú právnické osoby, ktoré počas trvania spoločenstva pristúpili k spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora a do dnešného dňa nevystúpili zo spoločnosti (Partnera verejného sektora),

Belgické kráľovstvom. Oprávnená osoba zároveň pristúpila k identifikácii členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, ktorý boli identifikovaní postupom podľa Článku III tohto Verifikačného dokumentu.

Článok III

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 V zmysle zákonnej definície sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí konateľ, ktorý v zmysle článku XV. spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vykonáva právomoci konateľa podľa ust. § 133 a nasl. Obchodného zákonníka v súvislosti s riadením a podnikateľskou činnosťou Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z:

- a) konateľ - **Bernard Santens**, trvale bytom: 142 Katterberg, B-9700 Oudenaarde, Belgické kráľovstvo, narodený: 08.05.1968, štátna príslušnosť: Belgické kráľovstvo, ktorý zároveň nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

- 3.2 Partner verejného sektora má ustanoveného prokuristu, a to:

- a) prokurista - **Alex Hubrecht**, bytom na území SR: Doležalova 1, 949 01 Nitra, narodený: 05.01.1960, štátna príslušnosť: Belgické kráľovstvo, ktorý zároveň nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

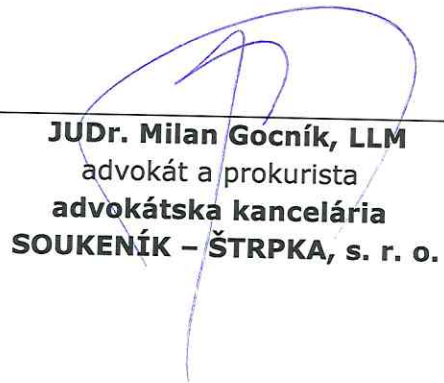
Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona RPVS.
- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade

s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 5.2.2020



JUDr. Milan Gocník, LL.M
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.