



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: **A.V. PLUS s.r.o.**
IČO: 35 754 419
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.: 15929/P
Osoba oprávnená konať: Ing. Mgr. Martin Holub, 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 PVS
- Osvedčenie o registrácii ARLEEN TRADING LIMITED
- Potvrdenie o akcionároch spoločnosti ARLEEN TRADING LIMITED
- Posledné Úplné znenie Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.09.2013
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2014
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2015
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.06.2016

- Čestné vyhlásenie Ing. Miroslava Remetu 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
- Občiansky preukaz Ing. Mgr. Martin Holub
- Vodičský preukaz Ing. Mgr. Martin Holub
- Občiansky preukaz Ing. Miroslav Remeta
- Cestovný pas Ing. Miroslav Remeta

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

VLASTNÍCKA 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 PVS zapísaný do Obchodného registra 13.10.1998. Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 750.000 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:

Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je právnická osoba: ARLEEN TRADING LIMITED so sídlom: Akropoles, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102 102 59-61, Nikózia 2012, Cypruská republika, zapísaná v Registri spoločností vedený Ministerstvom obchodu, priemyslu a turizmu podľa Cypruského práva, pod číslom: HE 168964 (ďalej len „ARLEEN TRADING LIMITED“).

ARLEEN TRADING LIMITED je spoločnosťou založenou podľa cyperského práva. Podľa predložených dokladov má spoločnosť ARLEEN TRADING LIMITED základné imanie v úhrnej výške 1710 EUR, ktoré je

tvorené kmeňovými akciami spoločnosti v nominálnej hodnote 1,71 EUR za každú akciu, pričom je vydaných celkovo 1000 kusov akcií v spomínanej menovitej hodnote.

Jediným vlastníkom všetkých 1000 kusov akcií spoločnosti ARLEEN TRADING LIMITED je podľa predložených dokladov Ing. Miroslav Remeta, bydlisko: Čapajevova 29, 080 01 Prešov, 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. Mgr. Martin Holub

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 konat' 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 zrejmé, 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 UŽÍVATEĽOV 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 Zákonom o RPVS a Zákonom o AML, identifikovala nasledovnú fyzickú osobu ako KUV Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko:	Ing. Miroslav Remeta
Adresa trvalého pobytu:	Čapajevova 29, 080 01 Prešov
Dátum narodenia:	12.09.1966
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
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 ARLEEN TRADING LIMITED

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 100 %;
- 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 24.01.2020 potvrdil, že neexistujú iné osoby, ktoré spĺňajú kritéria definície KUV Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS a Zákona o AML.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU OPRÁVNENOU 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 24. 1. 2020

Oprávnená osoba:

AGM partners s. r. o.

Mgr. Andrej Gundel, konateľ a advokát