



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

TENTO VERIFIKAČNÝ DOKUMENT BOL VYHOTOVENÝ PODĽA SLOVENSKEHO PRÁVA V ZMYSLE ZÁKONA Č. 315/2016 Z. Z. O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV OPRÁVNENOU OSOBOU.

(tento verifikačný dokument ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Highgate Law & Tax, s.r.o.

Sídlo: Grösslingová 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
IČO: 51 477 262
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 126706/B
Zastúpenie: Mgr. Tomáš Demo, konateľ
Email: tomas.demo@highgate.sk

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

A TO VZŤAHU K NASLEDOVNÉMU PREVEROVANÉMU PARTNEROVI VEREJNÉHO SEKTORA:

altFINS, j.s.a.

Sídlo: Námestie slobody 13, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06, Slovenská republika
IČO: 51 781 646
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sja, vložka 50/B
Zastúpenie: Richard Fetyko – člen predstavenstva
Email: fetykor@gmail.com

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Partner**“)

S NASLEDOVNÝM ZNENÍM:

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon o RPVS**“), ako aj ustanovení 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 ako „**Zákon o AML**“), Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „**KUV**“) Partnera verejného sektora týmto Verifikačným dokumentom a informáciami:

Highgate Law & Tax, s.r.o.

IČO: 51 477 262
IČ DPH: SK2120722164

Kancelária:

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Korešpondencia:

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 918 953 897
+421 907 768 793
info@highgate.sk
www.highgate.sk

1. INFORMÁCIE A PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH OPRÁVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KUV (§ 11 ODS. 5. PÍSM. A)

1.1 Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe informácií a skutočností zistených z nasledovných dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, zo dňa 16.6.2020;
- Kópia úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 31.5.2018;
- Kópia úplného znenia Stanov Partnera verejného sektora zo dňa 27.12.2019;
- Kópia zápisnice z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 27.12.2019;
- Kópie dokladu totožnosti Richarda Fetyka;
- Výpis spoločnosti Apep Development s.r.o. z obchodného registra zo dňa 16.6.2020;
- Výpis spoločnosti Nordlicht IT Solutions s.r.o. z obchodného registra zo dňa 16.6.2020;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti a úplnosti poskytnutých dokumentov.

1.2 Oprávnená osoba sa oboznámila nielen s predloženými dokumentami, ale aj s údajmi o Partnerovi verejného sektora dostupnými vo verejne prístupných registroch a databázach. Nakoľko nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti predložených dokladov, Oprávnená osoba považuje vyššie uvedené dokumenty za dostatočné pre vykonanie overenia KUV Partnera verejného sektora.

1.3 Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Partner verejného sektora bol založený zakladateľskou listinou spísanou jediným zakladateľom dňa 31.5.2018 a bol zapísaný do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 29.6.2018.

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA O RPVS)

2.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 2,000 euro (slovom: dvetisíc euro), pričom bolo splatené v celom rozsahu. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozdelené na 200.000 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou 0,01 EUR (slovom: jeden eurocent) na jednu akciu. Pri identifikácii Partnera verejného sektora bolo zistené, že zvýšenie základného imania Partnera verejného sektora na sumu 2,000 euro (slovom: dvetisíc euro), prijaté rozhodnutím valného zhromaždenia Partnera verejného sektora dňa 27.12.2019 nebolo do dnešného dňa zapísané obchodným registrom vedeným Okresným súdom Bratislava I.

2.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra a z dokumentov predložených Partnerom verejného sektora boli identifikovaní nasledovní akcionári Partnera verejného sektora, ktorý vlastní akcie, súčet menovitých hodnôt ktorých predstavuje podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100%:

1. **Richard Fetyko**, narodený 12.07. 1975, trvale bytom: Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská (ďalej len „Richard Fetyko“) – vlastní 100.400 (slovom: stotisíc štyristo) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou 0,01 EUR (slovom: jeden eurocent) na jednu akciu, súčet menovitých hodnôt ktorých predstavuje 50,2%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti;
2. **Apep Development s.r.o.**, so sídlom Vrázova 2243/7, Smíchov, 15000 Praha 5, Česká republika, IČO: 072 01 303, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka č.: 296510 (ďalej len „Apep“) – vlastní 39.600 (slovom: tridsaťdeväťtisícšesťsto) kusov kmeňových zaknihovaných akcií

na meno s menovitou hodnotou 0,01 EUR (slovom: jeden eurocent) na jednu akciu, súčet menovitých hodnôt ktorých predstavuje 19,8%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti ; a

3. **Nordlicht IT Solutions, s. r. o.**, so sídlom Južná trieda 48, Košice - mestská časť Juh 040 01, IČO: 44 716 923, zápis: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 35663/V (ďalej len „**Nordlicht**“) – vlastní 60.000 (slovom: šesťdesiat tisíc) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou 0,01 EUR (slovom: jeden eurocent) na jednu akciu, súčet menovitých hodnôt ktorých predstavuje 30%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.

2.3 Vlastnícka štruktúra Nordlicht

Podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra a informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora sú spoločníkmi tejto spoločnosti nasledovné osoby:

- Eduard Kvanka, trvale bytom Dargovských hrdinov 8, Humenné 066 01, Slovenská republika, ktorého peňažný vklad vo výške 1.675 EUR zodpovedá 33,3%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Nordlicht;
- Ing. Tomáš Fecko, trvale bytom Námestie oceliarov 533/21, Košice – Šaca 040 15, Slovenská republika, ktorého peňažný vklad vo výške 1.675 EUR zodpovedá 33,3%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Nordlicht; a
- Jens Loff, Elbchaussee 159A, Hamburg 226 05, Nemecká spolková republika, ktorého peňažný vklad vo výške 1.675 EUR zodpovedá 33,3%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Nordlicht.

Na základe vyššie popísanej vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a jeho akcionára – spoločnosti Nordlicht je možné konštatovať, že pán Richard Fetyko, narodený 12.07. 1975, trvale bytom: Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, je z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry jedinou fyzickou osobou vlastnícou akcie Partnera verejného sektora, súčet menovitých hodnôt presahuje 25%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že pán Richard Fetyko nepreviedol akcie na spoločnosti Partnera verejného sektora, ani ich časť na tretiu osobu, a to ani v takej podobe, forme alebo čase, ktorá by znamenala povinnosť registrácie do obchodného registra v budúcnosti alebo nadobudnutie účinnosti takéhoto prevodu v budúcnosti. Oprávnená osoba na základe predložených dokumentov identifikovala, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora neboli uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na hospodárskom prospechu z činnosti spoločnosti alebo oprávňovali tretie osoby na výkon hlasovacích práv v orgánoch Partnera verejného sektora.

2.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

U Partnera verejného sektora boli identifikované 2 (slovom: dva) riadiace orgány, a to (i) valné zhromaždenie a (ii) predstavenstvo Partnera verejného sektora.

- (i) Najvyšším riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.
- (ii) Aktuálne má Partner verejného sektora jediného člena predstavenstva, ktorým je:
 - Pán **Richard Fetyko**, narodený 12.07.1975, trvale bytom: Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente, a to najmä na základe výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyhodnotila, že pán Richard Fetyko - v pozícii jediného člena predstavenstva Partnera verejného sektora je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.

Oprávnená osoba identifikovala, že u Partnera verejného sektora neboli vymenovaní žiadni prokuristi, ktorí by tak spadali do definície členov vrcholového manažmentu spoločnosti a u ktorých by vznikla povinnosť zápisu do registra v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o AML.

3. VEREJNÍ FUNKCIONÁŘI (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA O RPVS)

- 3.1 Na základě předložených dokumentů, jako aj z čestného vyhlášení Partnera veřejného sektora, je zřejmé, že žádná fyzická osoba patriaca do vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera veřejného sektora nevykonáva funkciu veřejného funkcionára v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane veřejného záujmu pri výkone funkcií veřejných funkcionárov.

4. ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O RPVS)

- 4.1 Vzhľadom na to, že vo vlastníckej štruktúre Partnera bola identifikovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa kritériá KUV v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML sa do registra partnerov veřejného sektora nezapíše vrcholný manažment Partnera veřejného sektora, ale fyzická osoba identifikovaná v článku 5 tohto verifikačného dokumentu.

5. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽIVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností a dokumentů uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala v postupom podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML ako KUV Partnera veřejného sektora nasledovnú osobu:

Meno priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Richard Fetyko	12.07.1975	Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie

6. VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ZISTENÉMU STAVU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA O RPVS)

- 6.1 Oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie KUV konala nestranne s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o AML.
- 6.2 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, Slovenská republika
Dňa 18.6.2020


Highgate Law & Tax, s.r.o.
Mgr. Tomáš Demo, konateľ