

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 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**“)

1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**
sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 403 417
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Branislav Ďurajka, prokurista
Ing. Róbert Kolár, prokurista

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **GEVORKYAN, s.r.o.**
sídlo: Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36 017 205
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 4101/S

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

3 Identifikovaný konečný užívateľ výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Meno, priezvisko	Bydlisko/Dlhodobý pobyt na území SR	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1. Artur Gevorkyan	Nad Plážou 6873/6 Banská Bystrica 974 01	12.10.1964	Ukrajina	Nie

¹ verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 27. februára 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke www.orsr.sk;
- b. aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 8. marca 2016;
- c. zmluva medzi spoločníkmi zo dňa 2. februára 2016;
- d. grafické znázornenie organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora k 20. aprílu 2017;
- e. doklad totožnosti pána Artur Gevorkyan (cestovný pas);
- f. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 3. mája 2017;
- g. čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 3. mája 2017.

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným vo výške 13 924 472 EUR splateným v celom rozsahu. Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 27. februára 2017, výpisu z obchodného registra zverejnenom na internetovej stránke www.orsr.sk, výpisu z obchodného registra zverejnenom na internetovej stránke <https://or.justice.cz> a spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 8. marca 2016, spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

- a. fyzická osoba - **Artur Gervokyan**, narodený 12. októbra 1964, dlhodobý pobyt na území SR: Nad Plážou 6873/6, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika, ktorého obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora je vo výške 75,5 %;
- b. fyzická osoba - **Mikhail Andelman**, narodený 1. januára 1953, trvale bytom: 19009 LOW CR Aurora Co 80015, Colorado, Spojené štáty americké, ktorého obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora je vo výške 17,5 %;
- c. obchodná spoločnosť - **JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o.**, so sídlom: Paulínyho 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 47 254 734, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 99171/B (ďalej len „JEREMIE“), ktorej obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora je vo výške 3,5 %;
- d. obchodná spoločnosť - **BHS Fund II. - Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, so sídlom: Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 03846784, zapísaná pod sp. zn. B 20487 vedenou pri Mestskom súde v Prahe (podľa údajov z výpisu z obchodného registra na internetovej stránke <https://or.justice.cz>); so sídlom podľa údajov z výpisu z obchodného registra a z výpisu z obchodného registra na internetovej stránke www.orsr.sk: Na příkopě 583/15, Praha 1 110 00, Česká republika) (ďalej len „BHS Fund II.“), ktorej obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora je vo výške 3,5 %.

Hlasovacie práva

Podľa odseku 6.6, článku 6 (Orgány spoločnosti) spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 8. marca 2016: „Každý spoločník má – jeden hlas za každé 1 % svojho

obchodného podielu.“ Ďalšiu osobitnú úpravu hlasovacích práv spoločníkov neupravuje ani spoločenská zmluva Partnera verejného sektora ani Zmluva medzi spoločníkmi zo dňa 2. februára 2016.

Podiel na zisku

Podľa odseku 8.2, článku 8 (*Rozdelenie zisku*) spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 8. marca 2016: „Časť zisku určená na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere zodpovedajúcom ich obchodným podielom.“ Ďalšiu osobitnú úpravu podieľania sa na zisku Partnera verejného sektora neupravuje ani spoločenská zmluva Partnera verejného sektora ani Zmluva medzi spoločníkmi zo dňa 2. februára 2016.

Menovanie a odvolávanie konateľov a členov dozornej rady

V súlade so spoločenskou zmluvou Partnera verejného sektora menovanie a odvolávanie konateľov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora ani Zmluva medzi spoločníkmi zo dňa 2. februára 2016 neobsahujú osobitnú úpravu, ktorá by oprávňovala vymenovávať alebo odvolávať konateľov Partnera verejného sektora jednotlivými spoločníkmi.

Podľa odseku 6.13, článku 6 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: „Dozorná rada nie je zriadená...“.

Na základe informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona, že nasledovná fyzická osoba spĺňa kritéria stanovené § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z.z.**“) a ako KUV Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú osobu:

- **Artur Gevorkyan**, narodený 12. októbra 1964, dlhodobý pobyt na území SR: Nad Plážou 6873/6, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Ukrajina, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Pán Artur Gevorkyan napĺňa kritéria konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z.

Čestné vyhlásenia

Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

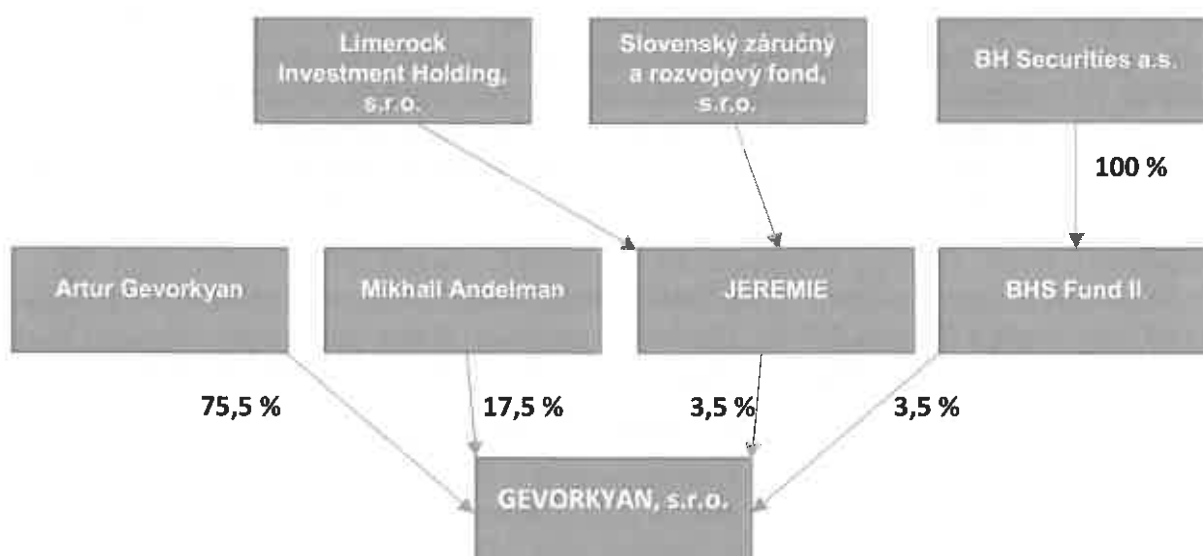
- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV;
 - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- b. čestné vyhlásenie KUV, v ktorom KUV čestne vyhlásil, že:

- nepreviedol ani sa nezaviazal previesť (a) svoju majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora, (b) svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora, (c) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek tretiu osobu;
- nevykonával ani sa nezaviazal vykonať žiadny iný úkon, ktorým by sa menil KUV v Partnerovi verejného sektora;
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- je konečným užívateľom výhod v Partnerovi verejného sektora;
- nezamiešal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora.

5 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je detailnejšie popísaná v bode 4 vyššie tohto verifikačného dokumentu. V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia, ktorí riadia jeho činnosť a konajú v jeho mene.

Konať v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení vždy Artur Gevorkyan a Iryna Yeumianenka samostatne, konateľ Anatolij Ulezko spoločne s konateľom Arturom Gevorkyanom alebo spoločne s Irynou Yeumianenka. Konatelia za spoločnosť (Partnera verejného sektora) podpisujú tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému názvu spoločnosti (Partnera verejného sektora) a mena konateľa pripojí svoj podpis.

Partner verejného sektora nemá prokuristu/-ov.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú konateľmi Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- a. Artur Gevorgyan, narodený 12. októbra 1964, dlhodobý pobyt na území SR: Nad Plážou 6873/6, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika;
- b. Iryna Yeumianenka, narodená 19. augusta 1964, dlhodobý pobyt na území SR: Nad Plážou 6873/6, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika;
- c. Anatolij Ulezko, narodený 17. novembra 1955, dlhodobý pobyt na území SR: Nad Plážou 6873/6, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika.

6 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike².

Túto skutočnosť potvrdil partner verejného sektora aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. f) tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

Neaplikuje sa. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu³, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

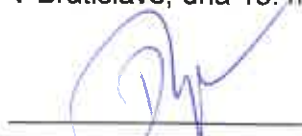
8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

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

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri identifikácii KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z. z.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona.

V Bratislave, dňa 15. mája 2017


KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Ing. Branislav Ďurajka, prokurista


KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Ing. Róbert Kolár, prokurista

² Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

³ Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov