



Advokátska kancelária

CURAE

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely identifikácie konečných užívateľov výhod
(ďalej aj len ako „**Verifikačný dokument**“)

podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „**Zákon o RPVS**“)

(A)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.
Sídlo: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 51 144 450
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná: V Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/S
V mene ktorej koná: JUDr. Peter Debnár, konateľ

(ďalej aj len ako „**Oprávnená osoba**“)

(B)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: DASelect, s.r.o.
Sídlo: Školská 11, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36 050 512
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 7332/S
V mene ktorej koná: PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, konateľ
Ing. Andrej Schmidtmayer, konateľ

(ďalej aj len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo aj len ako „**PVS**“)

(C)

Osoby zapisované do Registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k partnerovi verejného sektora ako koneční užívatelia výhod

Titul: Ing.
Meno: Dagmar
Priezvisko: Soteriou
Dátum narodenia: 02.01.1955
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Trvalý pobyt: Mládežnícka 39, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „**Dagmar Soteriou**“)

Titul: JUDr.
Meno: Matúš
Priezvisko: Boľoš
Dátum narodenia: 04.02.1980
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Trvalý pobyt: Petra Karvaša 14806/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „**Matúš Boľoš**“)



Titul:	JUDr.
Meno:	Tomáš
Priezvisko:	Bol'oš
Dátum narodenia:	24.08.1971
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Trvalý pobyt:	Alexandra Matušku 14935/12A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Verejný funkcionár:	Nie

(ďalej aj len ako „**Tomáš Bol'oš**“)

(D)

Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala alebo overila konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS)

V súvislosti s registráciou Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou preskúmané najmä nasledovné dokumenty a informácie:

- a) Aktuálny výpis z Obchodného registra PVS,
- b) Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 28.04.2020,
- c) Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 28.04.2020,
- d) Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 635 936, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 815/S (ďalej aj len ako „**SI**“),
- e) Aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti SI,
- f) Aktuálne Stanovy spoločnosti SI zo dňa 21.06.2017,
- g) Doklady totožnosti Dagmar Soteriou a akcionárov obchodnej spoločnosti SI.

Oprávnená osoba sa dôkladne oboznámila s obsahom dokumentov týkajúcich sa Partnera verejného sektora a zadovážila si informácie a vysvetlenia zo strany Partnera verejného sektora potrebné pre náležité posúdenie vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že u Partnera verejného sektora spĺňajú kritériá stanovené na základe Zákona o RPVS pre konečných užívateľov výhod fyzické osoby identifikované v časti (C) Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod sústredovala predovšetkým na získanie informácií o vlastnickej štruktúre Partnera verejného sektora, hlasovacích právach a iných právach fyzických osôb, ktoré by mohli signalizovať a následne aj bezpečne preukázať, kto je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, t.j. kto skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba sa zamerala tiež na korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a za tým účelom nahliadla do jeho internej korporátnej dokumentácie. Z uvedených dokumentov vyplynulo, že Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú Dagmar Soteriou a obchodná spoločnosť SI.

Spoločnosť SI je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej základné imanie je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v listinnej podobe.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporátnymi dokumentmi spoločnosti SI, najmä s aktuálnym znením Stanov spoločnosti SI, aktuálnym Zoznamom akcionárov spoločnosti SI a aktuálnym výpisom z Obchodného



registra spoločnosti SI, z ktorých vyplynuli skutočnosti bližšie popísané v nasledovných častiach tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba vyhodnotila vyššie popísané dokumenty a informácie predložené Partnerom verejného sektora alebo zabezpečené činnosťou Oprávnenej osoby, s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákom o RPVS a zákonom 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 v znení neskorších predpisov.

S cieľom konať s odbornou starostlivosťou boli zo strany Oprávnenej osoby vyžiadané čestné prehlásenia osôb identifikovaných Oprávnenou osobou ako konečných užívateľov výhod, v ktorých koneční užívatelia výhod prehlásili, že neuzatvorili žiadne dohody o tichom spoločenstve a/alebo iné zmluvy o ovládaní Partnera verejného sektora a rovnako prehlásili, že nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej osoby.

Vzhľadom na predložené dokumenty a skutočnosti uvedené v časti (E) Verifikačného dokumentu, **Oprávnená osoba konštatuje, že Dagmar Soteriou, Matúš Boľoš a Tomáš Boľoš spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS.** Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod si Oprávnená osoba overila na základe ich dokladov totožnosti.

(E)

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má 2 spoločníkov. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 8.200,00 EUR. Spoločníkmi PVS sú p. Dagmar Soteriou a obchodná spoločnosť SI.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

- 12,26% obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 1.005,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní p. Dagmar Soteriou,
- 87,74% obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 7.195,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť SI, ktorá je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Oprávnená osoba identifikovala spoločníčku Partnera verejného sektora, p. Dagmar Soteriou ako konečného užívateľa výhod z nasledovného dôvodu:

- hoci p. Dagmar Soteriou nemá podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške najmenej 25%, a teda nespĺňa definíčné kritérium podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a), bod 1. 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 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ**“), je osobou, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora;
- vzhľadom na výšku podielu p. Dagmar Soteriou na hlasovacích právach Partnera verejného sektora nie je reálne, aby p. Dagmar Soteriou ako spoločníčka Partnera verejného sektora sama rozhodla o vymenovaní alebo odvolaní člena štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, avšak toto právo vie p. Dagmar Soteriou realizovať spoločným postupom s druhým spoločníkom Partnera verejného sektora. Z vyššie uvedeného dôvodu má Oprávnená osoba za to, že p. Dagmar Soteriou napĺňa definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

Základné imanie spoločnosti SI je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 2 024,829052 EUR. Z dokumentov, ktoré mala Oprávnená osoba k dispozícii a z informácií, ktoré jej boli poskytnuté vyplynulo, že akcionármi

spoločnosti SI sú Matúš Boľoš a Tomáš Boľoš, pričom každý z akcionárov vlastní akcie, ktorých menovitá hodnota (101.241,4526 EUR) predstavuje podiel na základnom imaní spoločnosti SI vo veľkosti 50,00%.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spoločnosti SI, najmä s aktuálnym znením Stanov spoločnosti SI z ktorých vyplynuli najmä nasledovné skutočnosti významné pre určenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 2.024,829052 EUR (slovom dvetisícdvadsaťštyri euro a 829052 centov) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas,
- podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov,
- najvyšším orgánom spoločnosti SI je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí o. i. rozhodovanie o zmene stanov spoločnosti, voľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie o rozdelení zisku, vrátane určenia výšky odmien členov predstavenstva a členov dozornej rady a dividend v zmysle stanov spoločnosti, rozhodovanie o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií, a i.,
- štatutárnym orgánom spoločnosti SI je predstavenstvo – predsedom predstavenstva spoločnosti SI je Tomáš Boľoš a členom predstavenstva je Matúš Boľoš, pričom za spoločnosť SI koná člen predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis,
- najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti SI je štvorčlenná dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti SI.

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je riadený konateľmi spoločnosti, a to (i) PharmDr. Ľubomírom Schmidtmayerom, bytom Kordíky 162, 976 34 Kordíky, Slovenská republika a (ii) Ing. Andrejom Schmidtmayerom, bytom Kordíky 162, 976 34 Kordíky, Slovenská republika, ktorí konajú za Partnera verejného sektora samostatne.

Oprávnená osoba preskúmala korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a okrem spoločníka a akcionárov a členov predstavenstva spoločníka PVS, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napĺňala definíčné kritéria konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS.

(F)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií poskytnutých jej Partnerom verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora žiadneho verejného funkcionára.

(G)

Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

Partner verejného sektora, nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.



Advokátska kancelária
CURAE

(H)

**Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu (§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS)**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému stavu.

Za Oprávnenú osobu:

V Banskej Bystrici, dňa 23.07.2020



Advokátska kancelária
CURAE
Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 51144450 DIČ: 2120600735
IČ DPH: SK2120600735

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.

JUDr. Peter Debnár
konateľ

