

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Mgr. Michal Záthurecký, MJur., advokát, s miestom výkonu advokácie Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 763 561, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7914 (ďalej len „**Oprávnená osoba**“),

ako oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoRPVS**“) týmto verifikačným dokumentom vyhotoveným v súlade s § 11 ods. 6 ZoRPVS preukazuje overenie a identifikáciu konečného užívateľa výhod nasledovného partnera verejného sektora:

Obchodné meno: **WINE TRADE SK s.r.o.**
Sídlo: TDH 454/51, 976 46 Valaská
IČO: 46 266 976
Obchodný register: Okresný súd v Banskej Bystrici
Oddiel: Sro
Vložka: 20513/S
V ktorej mene koná: Ján Gierť, konateľ
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“).

A Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú:

- (i) **Ján Gierť**, trvale bytom TDH 454/47, 976 46 Valaská, Slovenská republika, narodený dňa 9.7.1972 (ďalej len „**Ján Gierť**“); a
- (ii) **Patrik Gierť**, trvale bytom TDH 454/51, 976 46 Valaská, Slovenská republika, narodený dňa 9.10.1991 (ďalej len „**Patrik Gierť**“).

B Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 6 písm. a) ZoRPVS)

B.1 Zoznam preskúmaných dokumentov a informácií

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných dokumentov:

- (i) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 11. septembra 2019;
- (ii) Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 14. júla 2020;
- (iii) Riadna individuálna účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2018 zostavená k 31. decembru 2018;
- (iv) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 14. júla 2020;
- (v) Čestné vyhlásenie Jána Gierťa zo dňa 14. júla 2020; a
- (vi) Čestné vyhlásenie Patrika Gierťa zo dňa 14. júla 2020.

B.2 Vyhodnotenie a posúdenie preskúmaných dokumentov a informácií

Z preskúmaných dokumentov a informácií vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) s dvomi spoločníkmi, a to:

- (i) **Ján Gierť**; a
- (ii) **Patrik Gierť**.

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur). Základné imanie Partnera verejného sektora je vytvorené nasledovnými peňažnými vkladmi spoločníkov Partnera verejného sektora:

- (i) vkladom spoločníka **Ján Gierl** vo výške **2.550,-** EUR (slovom: dvetisícpäťstopäťdesiat eur),
- (ii) vkladom spoločníka **Patrik Gierl** vo výške **2.450,-** EUR (slovom: dvetisícštyristopäťdesiat eur), a

S vkladom spoločníka **Jána Gierla** do základného imania Partnera verejného sektora, ktorý je zároveň aj vkladom najvyšším je spojený:

- (i) **51%** - ný majetkový podiel v Partnerovi verejného sektora,
- (ii) **51%** - ný priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, vrátane hlasovacích práv na voľbe konateľov ako štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora,
- (iii) **51%** - ný podiel na zisku Partnera verejného sektora.

S vkladom spoločníka **Patrika Gierla** do základného imania Partnera verejného sektora je spojený:

- (i) **49%** - ný majetkový podiel v Partnerovi verejného sektora,
- (ii) **49%** - ný priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, vrátane hlasovacích práv na voľbe konateľov ako štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora,
- (iii) **49%** - ný podiel na zisku Partnera verejného sektora.

S ohľadom na výšku podielov spoločníkov **Jána Gierla** a **Patrika Gierla**, je zrejmé, že v Partnerovi verejného sektora budú existovať minimálne dve fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 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 (ďalej len „**Zákon o AML**“).

Vzhľadom na vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora, ktorú tvoria dve fyzické osoby, Oprávnená osoba tiež zisťovala, či pri identifikácii konečného užívateľa výhod neprichádza do úvahy aj aplikácia ustanovenia § 6a ods. 3 Zákona o AML, t. j. či neexistuje aj fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Oprávnená osoba na základe dokumentov poskytnutých jej Partnerom verejného sektora a jeho jednotlivými spoločníkmi, ako aj na základe vlastných zistení pri vynaložení odbornej starostlivosti nezistila existenciu žiadnej tretej osoby, ktorá by bola nositeľom takých práv, statusu alebo používateľom takých výhod, ktoré by jej zakladali status konečného užívateľa výhod v zmysle relevantných ustanovení Zákona o AML. Vzhľadom na objektívnu nemožnosť s určitosťou zistiť, že žiadna dohoda s obsahom obdobným vyššie uvedeným medzi spoločníkmi Partnera verejného sektora neexistuje, Oprávnená osoba v rámci zachovania odbornej starostlivosti požiadala Partnera verejného sektora, aby čestným vyhlásením zistené závery Oprávnenej osoby potvrdil.

Podľa čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora poskytnutého Oprávnenej osobe, Partnerovi verejného sektora nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ako **Ján Gierl** a **Patrik Gierl**, ktorá by:

- (a) mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
- (b) mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- (c) ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedené v prvých dvoch odsekoch,
- (d) mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z akejkoľvek inej jeho činnosti,
- (e) sama nespĺňala kritériá uvedené v odsekoch (a) a (d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z týchto kritérií, alebo

- (f) ako tichý spoločník alebo v obdobnom právnom postavení bola oprávnená na podiel na výsledku podnikania Partnera verejného sektora, a to priamo, prostredníctvom **Jána Giertla** alebo prostredníctvom **Patrika Giertla**.

Rovnako tak **Ján Gierťl** i **Patrik Gierťl** v čestných vyhláseniach poskytnutých Oprávnenej osobe potvrdili, že práva spoločníkov v Partnerovi verejného sektora vykonávajú vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastný prospech.

Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov sme dospeli k záveru, že kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) Zákona o AML spĺňajú dve fyzické osoby, a to:

- (i) **Ján Gierťl**, a
- (ii) **Patrik Gierťl**.

Za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa preto vzhľadom na uvedené skutočnosti považujú Ján Gierťl a Patrik Gierťl.

Totožnosť konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená na základe občianskeho preukazu, a to porovnaním údajov **Jána Giertla** a **Patrika Giertla** uvedených v preskúmaných dokumentoch v časti B1) tohto verifikačného dokumentu a ich overením s údajmi uvedenými v predložených občianskych preukazoch.

Ján Gierťl ani **Patrik Gierťl** nie sú verejnými funkcionármi.

C. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) ZoRPVS)

C.1 Vlastnícka štruktúra

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v časti B) tohto verifikačného dokumentu je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora nasledovná:

- (i) **Ján Gierťl** vlastní 51%-ný obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, a
- (ii) **Patrik Gierťl** vlastní 49%-ný obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora.

C.2 Riadiaca štruktúra

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jediný konateľ, a to **Ján Gierťl**. Konateľ je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.

Za Partnera verejného sektora nekoná žiadna osoba na základe udelenej prokúry.

Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

D. Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. c) ZoRPVS)

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári 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.

E. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (§ 11 ods. 6 písm. d) ZoRPVS)

Ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS sa neaplikuje z dôvodu, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, 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.

F. Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 6 písm. e) ZoRPVS)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a o predmete zápisu do Registra partnerov verejného sektora si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré vyhodnotila v zmysle ZoRPVS a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 28. júla 2020



Mgr. Michal Záthurecký, MJur., advokát