

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 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**“)

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

### Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **WERNER & Co. s.r.o.**  
Sídlo: Žltá 2/F, 851 07 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 36 869 643  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 67503/B  
Konajúca osoba: JUDr. Andrej Werner, advokát a konateľ  
(ďalej len „**oprávnená osoba**“)

### Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Trust Pay services, s.r.o.**  
Sídlo: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 35 892 561  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 32384/B (ďalej len „**partner verejného sektora**“)

1. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o RPVS, na základe jej dostupných údajov v rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) 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 len „**zákon o AML**“) zistila, že u partnera verejného sektora jedna fyzická osoba spĺňa kritériá uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML, v dôsledku čoho sa za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bude v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML považovať nasledovná fyzická osoba:

| Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť  | Adresa trvalého pobytu                           | Verejný funkcionár |
|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Igor Rintel       | 17.02.1959      | Slovenská republika | Myjavská 1815/5, 811 03 Bratislava – Staré Mesto | NIE                |

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol u partnera verejného sektora identifikovaný konečný užívateľ výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML:

2.1. V zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona o AML **Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v**

**prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,**

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá 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 (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Podľa ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o AML „ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) zákona o AML, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.“

Podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o AML Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a) zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

2.2. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o RPVS sa o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje a) názov alebo obchodné meno, b) sídlo, c) právna forma, d) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, e) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 písm. d), f) zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, g) údaje o oprávnenej osobe podľa odseku 2 písm. e).

2.3. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o RPVS identifikovala konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 6a zákona o AML a ustanovením § 4 ods. 4 zákona o RPVS na základe údajov poskytnutých partnerom verejného sektora, údajov poskytnutých jediným spoločníkom partnera verejného sektora, údajov poskytnutých akcionármi jediného spoločníka partnera verejného sektora, akcionármi akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora, získaných oprávnenou osobou z verejne dostupných registrov, čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora pri použití všeobecne záväzných právnych predpisov. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba vyžiadala, zaobstarala, získala a následne preskúmala najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:

- Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora použiteľný na právne úkony zo dňa 18.05.2020;
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 31.01.2011;

- Zoznam spoločníkov partnera verejného sektora zo dňa 26.06.2019;
- Rozhodnutie jediného spoločníka partnera verejného sektora – spoločnosti Meracrest Group SE, sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 868 175 (ďalej len „**jediný spoločník partnera verejného sektora**“) zo dňa 20.03.2020 o schválení individuálnej účtovnej závierky za rok 2019;
- Rozhodnutie jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 20.05.2014 o.i. o zmene obchodného mena partnera verejného sektora na súčasné obchodné meno;
- Výpis z obchodného registra jediného spoločníka partnera verejného sektora použiteľný na právne úkony zo dňa 18.05.2020;
- Zoznam akcionárov jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 03.06.2019;
- Notárska zápisnica JUDr. Romana Vidovenca zo dňa 10.03.2011, N 75/2011, Nz 8584/2011, NCRI 8798/2011 vo vzťahu k zmene obchodného mena na súčasné obchodné meno jediného spoločníka partnera verejného sektora;
- Notárska zápisnica JUDr. Romana Vidovenca zo dňa 13.04.2010, N 112/2010, Nz 12445/2010. NCRI 12687/2010 o založení jediného spoločníka partnera verejného sektora a prijatí stanov jediného spoločníka partnera verejného sektora;
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 11.12.2019 o schválení riadnej účtovnej závierky za obdobie od 01.10.2018 do 30.09.2019;
- Výpis z obchodného registra akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora – spoločnosti Meracrest, a.s., sídlom Praha 5, Na Hřebenkách 2288/72, PSČ 1500, Česká republika, IČ: 267 00 808, zapísaného v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 7680 (ďalej len „**akcionár jediného spoločníka partnera verejného sektora**“) zo dňa 08.06.2020;
- Zoznam akcionárov akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 25.06.2019;
- Notárska zápisnica zo dňa 22.04.2002 JUDr. Zdeňka Špačka, NZ 210/2002, N 215/2002 o založení akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora;
- Notárska zápisnica zo dňa 17.05.2002 JUDr. Zdeňka Špačka, NZ 265/2002, N 273/2002 o založení akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora;
- Notárska zápisnica zo dňa 14.11.2002 JUDr. Zdeňka Špačka, NZ 645/2002, N 669/2002 – rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora týkajúca sa zmeny sídla, stanov a ďalších zmien;
- Notárska zápisnica zo dňa 28.05.2003 JUDr. Aleny Klocovej, NZ 203/2003, N 244/2003 o zmene predmetu podnikania a stanov akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora;
- Notárska zápisnica zo dňa 11.09.2003 JUDr. Aleny Klocovej, NZ 343/2003, N 414/2003 o zvýšení základného imania akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora;
- Notárska zápisnica zo dňa 10.02.2004 JUDr. Miluše Peterkovej, NZ 99/2004, N 114/2004 o zmene stanov a zvolení Igora Rintela do funkcie predsedu predstavenstva a zvolení ďalších osôb do funkcií členov predstavenstva akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora;
- Notárska zápisnica zo dňa 18.08.2004 JUDr. Miluše Peterkovej, NZ 642/2004, N 730/2004 o zmene stanov a zvolení Igora Rintela do funkcie predsedu predstavenstva a zvolení

d'alších osôb do funkcií členov predstavenstva akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora;

- Stanovy akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 20.08.2004;
- Notárska zápisnica zo dňa 09.03.2005 JUDr. Daniely Jarošovej, N 194/2005, NZ 172/2005 o rozhodnutí jediného akcionára v pôsobnosti valného zhromaždenia akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora o zmene formy akcií z doručiteľa na akcie na meno, o zmene obchodného mena akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora na súčasné a o ďalších zmenách stanov;
- Notárska zápisnica zo dňa 13.12.2006 JUDr. Jiřího Svobodu, NZ 222/2006, N 264/2006, z ktorej vyplýva Igor Rintel ako jediný akcionár akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora, ktorý prijal rozhodnutie o zmene v osobách členov predstavenstva a dozornej rady a zmene stanov;
- Účtovná závierka partnera verejného sektora k 31.12.2019 uverejnená na stránke <http://www.registeruz.sk>,
- Doklad totožnosti p. Igor Rintel.

2.4. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe informácie, listiny a podklady o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, o jedinom spoločníkovi partnera verejného sektora, o akcionárovi jediného spoločníka partnera verejného sektora, o konateľoch partnera verejného sektora, o spôsobe rozhodovania vo vnútri partnera verejného sektora, o svojej podnikateľskej činnosti, podiele jediného spoločníka partnera verejného sektora na základnom imaní a informácie o spôsobe rozdeľovania zisku a o obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25 % bez primeraného protiplnenia v zmysle výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 a stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré potvrdilo výkladové stanovisko ÚVO č. 1/2016 a odporučilo oprávneným osobám aplikovať jeho znenie pri identifikácii konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. zákona o AML.

2.5. Partner verejného sektora prostredníctvom konateľov partnera verejného sektora oprávnenej osobe vyhlásil, že:

- (i) 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;
- (ii) partner verejného sektora nie je priamo alebo nepriamo majetkovo ovládaný alebo riadený 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;
- (iii) súčasným jediným spoločníkom a majiteľom 100 % obchodného podielu v partnerovi verejného sektora je jediný spoločník partnera verejného sektora;
- (iv) jediný spoločník partnera verejného sektora je tzv. európskou spoločnosťou zapísanou do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, ktorej akcionármi sú
  - a. Igor Rintel, ktorý je majiteľom 1188 kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou 100,- EUR, čo zodpovedá 99% podielu na základnom imaní jediného spoločníka partnera verejného sektora a

- b. akcionár jediného spoločníka partnera verejného sektora, ktorý je majiteľom 12 kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou 100,- EUR, čo zodpovedá 1% podielu na základnom imaní jediného spoločníka partnera verejného sektora.
- (v) akcionár jediného spoločníka partnera verejného sektora je akciová spoločnosť založená podľa českého práva zapísaná do obchodného registra Mestského súdu v Prahe, ktorej akcionármi sú:
  - a. Igor Rintel, ktorý je majiteľom 180 kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou 10.000,- Kč, čo zodpovedá 90% podielu na základnom imaní akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora a
  - b. jediný spoločník partnera verejného sektora, ktorý je majiteľom 20 kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou 10.000,- EUR, čo zodpovedá 10% podielu na základnom imaní akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora.
- (vi) neexistuje žiadna osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora zahrňajúc štatutárny orgán a konateľov, ktorá je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
- (vii) jediný spoločník partnera verejného sektora vykonáva 100 % hlasovacích práv na Valnom zhromaždení ako najvyššom orgáne partnera verejného sektora. Podiel jediného spoločníka na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora zodpovedá jeho podielu na základnom imaní partnera verejného sektora. Jediný spoločník partnera verejného sektora vykonáva svoje hlasovacie práva na Valnom zhromaždení partnera verejného sektora samostatne, vo vlastnom mene a vo svoj prospech, nezávisle, podľa vlastného uváženia a slobodného rozhodnutia bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akoukoľvek osobou alebo osobami. Jediný spoločník partnera verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu alebo dohodu alebo zmluvu o budúcej zmluve alebo akúkoľvek inú dohodu, ktorej predmetom alebo následkom by bol prevod podielu na najmenej 25 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora. Neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by samostatne, spoločne s ňou alebo spoločne s jediným spoločníkom alebo inou osobou vykonávala hlasovacie práva alebo mala priamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora;
- (viii) neexistuje žiadna osoba rozdielna od jediného spoločníka partnera verejného sektora, ktorá by priamo alebo nepriamo alebo prostredníctvom iných osôb vlastnila akýkoľvek priamy alebo nepriamy obchodný podiel alebo hlasovacie práva alebo akékoľvek iné práva partnera verejného sektora alebo ovládajúce partnera verejného sektora alebo ovplyvňujúce chod partnera verejného sektora vo vlastnom alebo v cudzom mene alebo na vlastný alebo na jeho účet alebo na účet tretej osoby a ani neexistuje žiadna iná osoba rozdielna od jediného spoločníka partnera verejného sektora, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora;
- (ix) všetky alebo akékoľvek práva spoločníka partnera verejného sektora vykonáva jediný spoločník partnera verejného sektora samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby, jediný spoločník partnera verejného sektora koná a rozhoduje samostatne a nezávisle podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek inej osoby alebo osôb;
- (x) jediný spoločník partnera verejného sektora má právo vymenovať, inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena. Žiadna iná osoba nemá takéto oprávnenie sama alebo spolu s jediným spoločníkom partnera verejného sektora alebo spolu s inou osobou a neexistuje ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo;

- (xi) žiadna iná osoba rozdielna od jediného spoločníka partnera verejného sektora neovláda partnera verejného sektora iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v bode (iii) a/alebo (iv) až (x) a ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo;
- (xii) žiadna iná osoba rozdielna od jediného spoločníka podieľajúceho sa na základnom imaní partnera verejného sektora nemá právo na podiel na zisku najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti a nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo;
- (xiii) jediný spoločník partnera verejného sektora neuzavrel: (a) žiadnu záložnú zmluvu, predmetom ktorej by bol obchodný podiel v partnerovi verejného sektora alebo jeho časť alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, žiadnu dohodu o obmedzení práv spoločníka partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (b) žiadnu dohodu o vykonávaní hlasovacích práv spoločníka partnera verejného sektora, ktorá je odlišná od spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora; (c) ani žiadnu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, ako má zmluva o tichom spoločenstve vo vzťahu k partnerovi verejného sektora; (d) žiadnu dohodu o výkone hlasovacích práv alebo práv spoločníka alebo prevode podielu na zisku partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (e) žiadnu opčnú zmluvu alebo zmluvu o prevode obchodného podielu alebo jeho časti v partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek práva spoločníka partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (f) akúkoľvek dohodu o akomkoľvek výkone práv spoločníka alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom;
- (xiv) neexistuje žiadna dohoda alebo zmluva o spoločnom postupe alebo zhodnom výkone práv alebo o konaní v zhode alebo akcionárska dohoda alebo dohoda spoločníkov alebo akákoľvek iná dohoda s obdobným obsahom alebo následkom s inými osobami v akejkoľvek forme, a to najmä, nie však výlučne, žiadna dohoda o výkone hlasovacích práv alebo akýchkoľvek práv spoločníka partnera verejného sektora alebo o podiele na základnom imaní partnera verejného sektora alebo podiele na zisku alebo vymenovaní, inom ustanovení alebo odvolaní štatutárneho orgánu alebo jeho člena alebo osôb v priamej riadiacej pôsobnosti
- (xv) partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom ako má zmluva o tichom spoločenstve;
- (xvi) súčasnými konateľmi partnera verejného sektora sú
  - a. Igor Rintel, adresou trvalého pobytu Myjavská 1815/5, 811 03 Bratislava, dátum narodenia 17.02.1959, štátna príslušnosť Slovenská republika;
  - b. David Rintel, adresou trvalého pobytu Myjavská 1815/5, 811 03 Bratislava, dátum narodenia 01.02.1988, štátna príslušnosť Slovenská republika;
  - c. Vladimír Kajaba, adresou trvalého pobytu Björnsonova 3043/13, 811 05 Bratislava, dátum narodenia 27.09.1961.

### 3. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

3.1. Partner verejného sektora je v zmysle znenia spoločenskej zmluvy a aktuálneho výpisu z obchodného registra použiteľného na právne úkony, založený podľa práva Slovenskej republiky v právnej forme **spoločnosť s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 6.639,-**

**EUR, rozsah splatenia: 6.639,-EUR** (slovom: šesťtisíc šesťstotridsaťdeväť eur), ktoré je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka partnera verejného sektora, ktorý bol v celom rozsahu splatený. Partner verejného sektora je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

3.2. V zmysle predložených podkladov a poskytnutých informácií má partner verejného sektora **jediného spoločníka**, ktorým je nasledovná právnická osoba:

| Obchodné meno      | IČO        | Sídlo                                                 | Výška vkladu: | Rozsah splatenia | % podiel na ZI <sup>1</sup> a HP <sup>2</sup> |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Meracrest Group SE | 36 868 175 | Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika | 6.639,-EUR    | 6.639,-EUR       | 100 %                                         |

Jediný spoločník partnera verejného sektora je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

3.3. **Najvyšším orgánom** partnera verejného sektora je v zmysle spoločenskej zmluvy **Valné zhromaždenie**. Spoločenská zmluva nevylučuje aplikovateľnosť ustanovenia § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), podľa ktorého ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak.

3.4. Oprávnená osoba zistila, že jediný spoločník partnera verejného sektora vykonáva svojím rozhodnutím jediného spoločníka pôsobnosť valného zhromaždenia partnera verejného sektora. Vzhľadom na skutočnosť, že partner verejného sektora má jediného spoločníka, tento jediný spoločník disponuje 100 % hlasovacími právami a má 100 % podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila z rozhodnutia jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 20.03.2020, že predmetné rozhodnutie prijal jediný spoločník partnera verejného sektora, a teda, že spôsob výkonu hlasovacích práv sa zhoduje so spôsobom uvedeným v ustanovení § 132 Obchodného zákonníka.

3.5. Zo spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, ako aj Obchodného zákonníka, vyplýva, že konateľa menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Keďže jediný spoločník partnera verejného sektora vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia partnera verejného sektora, jediný spoločník partnera verejného sektora je oprávnený sám vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán alebo jeho člena, pretože disponuje 100 % hlasovacími právami a sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. Partner verejného sektora nemá vytvorenú dozornú radu ani iný kontrolný orgán.

1 **ZI** - znamená podiel spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora

2 **HP** – znamená podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora

3.6. Spôsob rozdelenia zisku je upravený v spoločenskej zmluve a Obchodnom zákonníku tak, že keďže partner verejného sektora má iba jediného spoločníka partnera verejného sektora, tento má právo na podiel zo zisku vo výške 100 %.

3.7. Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov je jediný spoločník partnera verejného sektora skutočným vlastníkom/majiteľom 100 % obchodného podielu a teda aj 100 % podielu na hlasovacích právach a 100 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora, že jediný spoločník partnera verejného sektora je oprávnený vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať konateľa alebo konateľov (dozorná rada zriadená nie je), a že má nárok na podiel na zisku vo výške 100 % a že nebola zistená žiadna osoba, ktorá by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML. Partner verejného sektora nemá žiadnych ďalších spoločníkov a neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by mali priamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora.

3.8. Keďže výške 100 % priameho obchodného podielu jediného spoločníka partnera verejného sektora v partnerovi verejného sektora zodpovedá aj podiel na základnom imaní a výkon hlasovacích práv vrátane menovania, ustanovenia a odvolania štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, konštatujeme, že jediný spoločník partnera verejného sektora priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora.

3.9. Z poskytnutých podkladov a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že:

a) priamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení, resp. kontrole partnera verejného sektora nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba okrem jediného spoločníka partnera verejného sektora;

b) nepriamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole partnera verejného sektora nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osôb nižšie uvedených vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora;

pričom uvedené spoločnosti/osoby sa nepodieľajú na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení, resp. kontrole partnera verejného sektora inak, ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich im z priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora, resp. obchodných podielov a akcií ostatných spoločností a subjektov v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a spôsobom uvedeným v tomto Verifikačnom dokumente.

Zároveň, na základe poskytnutej dokumentácie a informácií oprávnená osoba okrem osôb uvedených v tomto Verifikačnom dokumente neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by sa podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole partnera verejného sektora.

3.10. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora oprávnená osoba ďalej skúmala vlastnícku štruktúru jediného spoločníka partnera verejného sektora.

3.11. Z poskytnutých podkladov a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že jediný spoločník partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ako tzv. európska spoločnosť, so základným imaním 120.000,- EUR (slovom: stodvadsaťtisíc eur). Jediný spoločník bol založený pod pôvodným obchodným menom Tom Horn SE zakladateľskou listinou zo dňa 13.04.2010 a stanovami spísanými vo forme notárskej zápisnice JUDr. Romana Vidovenca, N 112/2010, Nz 12445/2010, NCRI 12687/2010. Základné imanie je tvorené 1.200 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 100,- EUR / akcia.

3.12. V zmysle predložených podkladov a poskytnutých informácií má jediný spoločník partnera verejného sektora **dvoch akcionárov**, ktorými sú nasledovná fyzická osoba a nasledovná právnická osoba:

| Obchodné meno / meno a priezvisko | IČO / Dátum narodenia | Sídlo / Adresa trvalého pobytu                   | Výška vkladu: | Rozsah splatenia | % podiel na ZI <sup>3</sup> a HP <sup>4</sup> |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Igor Rintel                       | 17.02.1959            | Myjavská 1815/5, 811 03 Bratislava – Staré Mesto | 118.800,- EUR | 118.000,- EUR    | 99 %                                          |
| Meracrest, a.s.                   | 267 00 808            | Praha 5, Na Hřebenkách 2288/72, PSČ 15000        | 1.200,-EUR    | 1.200,- EUR      | 1 %                                           |

3.13. Orgánmi jediného spoločníka partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, predstavenstvo, ktoré tvoria Igor Rintel (predseda), David Rintel (člen) a Vladimír Kajaba (člen), pričom v mene jediného spoločníka partnera verejného sektora koná predseda predstavenstva spolu s minimálne jedným členom predstavenstva, a dozorná rada, ktorú tvoria Petra Rintelová, Judita Rintelová a Alfréd Augustín.

3.14. Hlasovacie právo na valnom zhromaždení zodpovedá menovitej hodnote akcií akcionára, pričom na každých 100,- EUR pripadá jeden hlas, t.j. celkom 1.200 hlasov.

3.15. Akcionár má právo na podiel zo zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom súčtu menovitých hodnôt jeho akcií k súčtu menovitých hodnôt akcií všetkých akcionárov.

3.16. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí o.i. rozhodovanie o zmene stanov, voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti a rozhodovanie o použití a rozdelení zisku. Dozorná rada je orgánom, ktorá volí a odvoláva členov predstavenstva a predsedu predstavenstva.

3.17. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet akcionárov, ktorí sú na ňom prítomní. Na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia, ktoré rozhoduje o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií (ak spoločnosť vydala viacero druhov akcií) sa vyžaduje prítomnosť aspoň dvojtretinovej väčšiny akcionárov, ktoré vlastnia akcie tohto druhu. Valné

3 ZI - znamená podiel spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora

4 HP – znamená podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora

zhromaždenie rozhoduje jednoduchou – nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, s výnimkou záležitostí uvedených v bode 8 čl. XIII. stanov, o ktorých rozhoduje kvalifikovanou – dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.

- 3.18. Na základe výpisu zo zoznamu akcionárov jediného spoločníka partnera verejného sektora, ako aj na základe notárskej zápisnice JUDr. Romana Vidovenca zo dňa 10.03.2011, N 75/2011, Nz 8584/2011, NCRI 8798/2011 vo vzťahu k osvedčeniu priebehu valného zhromaždenia jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 10.03.2011 vrátane listiny prítomných akcionárov a zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2019 konštatujeme, že na základe podielu na základnom imaní vo výške 99% je Igor Rintel osobou, ktorá (i) má priamy najmenej 25 % podiel na hlasovacích právach na základnom imaní jediného spoločníka partnera verejného sektora, (ii) má priame právo vymenovať alebo odvolať dozorný orgán v jedinom spoločníkovi partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena a prostredníctvom tohto práva aj vplývať na vymenovanie alebo odvolanie predsedu predstavenstva a členov predstavenstva jediného spoločníka partnera verejného sektora dozornou radou (ohliadnuc od toho, že sám je predsedom predstavenstva, ktorá je jednou z nutne konajúcich osôb v rámci konania voči tretím osobám) a (iii) ako majiteľ 99% akcií jediného spoločníka partnera verejného sektora má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania jediného spoločníka partnera verejného sektora. Na základe tohto postavenia v jedinom spoločníkovi partnera verejného sektora má Igor Rintel práva podľa predchádzajúcej vety nepriamo aj vo vzťahu k partnerovi verejného sektora.
- 3.19. Z dostupných a predložených dokladov a poskytnutých informácií nevyplýva, že by akcionár jediného spoločníka partnera verejného sektora, ktorého podiel je minoritný (1% na základnom imaní jediného spoločníka partnera verejného sektora), mohol vykonávať akékoľvek z práv v zmysle § 6a Zákona o AML vo vzťahu k jednému spoločníkovi partnera verejného sektora a nepriamo aj k partnerovi verejného sektora. Napriek tejto skutočnosti aj vzhľadom na prípadnú možnosť konania v zhode oprávnená osoba preskúmala aj vlastnícku štruktúru akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora.
- 3.20. Akcionár jediného spoločníka partnera verejného sektora je akciovou spoločnosťou založenou podľa českého práva so základným imaním 2.000.000,- Kč splateným v plnom rozsahu. Základné imanie tvorí 200ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 10.000,- Kč.
- 3.21. V zmysle predložených podkladov a poskytnutých informácií má akcionár jediného spoločníka partnera verejného sektora **dvoch akcionárov**, ktorými sú nasledovná fyzická osoba a nasledovná právnická osoba:

| Obchodné meno<br>/ meno a<br>priezvisko | IČO /<br>Dátum<br>narodenia | Sídlo / Adresa<br>trvalého pobytu                      | Výška<br>vkladu:   | Rozsah<br>splatenia | % podiel<br>na ZI <sup>5</sup> a<br>HP <sup>6</sup> |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Igor Rintel                             | 17.02.1959                  | Myjavská 1815/5, 811<br>03 Bratislava – Staré<br>Mesto | 1.800.000,-<br>CZK | 1.800.000,-<br>CZK  | 90 %                                                |
| Meracrest Group<br>SE                   | 36 868 175                  | Za kasárňou 1, 831 03<br>Bratislava                    | 200.000,-<br>CZK   | 200.000,-<br>CZK    | 10 %                                                |

3.22. Už len na základe skutočností uvedených v bode 3.21. v spojení so záverom v bode 3.18. je oprávnená osoba toho názoru, že nie je viac potrebné skúmať vlastnícku štruktúru akcionára jediného spoločníka partnera verejného sektora, nakoľko skutočnosti uvedené v bode 3.21. len potvrdzujú správnosť záveru uvedeného v bode 3.18. Verifikačného dokumentu.

3.23. Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa realizovala na základe ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) body 1, 2 a 4 zákona o AML. **Za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa považuje výlučne p. Igor Rintel, nar. 17.02.1959, adresou trvalého pobytu Myjavská 1815/5, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika.** Z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora uvedenej v bodoch 3.1. a nasl. tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že:

- jediným spoločníkom partnera verejného sektora (100 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení) je spoločnosť Meracrest Group SE;
- dvoma akcionármi spoločnosti Meracrest Group SE sú Igor Rintel (99 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podiel na zisku vo veľkosti 99 %) a spoločnosť Meracrest, a.s. (1 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podiel na zisku vo veľkosti 1 %);
- dvoma akcionármi spoločnosti Meracrest, a.s. sú Igor Rintel (90 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podiel na zisku vo veľkosti 90 %) a spoločnosť Meracrest Group SE (10 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podiel na zisku vo veľkosti 10 %).

3.24. Z poskytnutej dokumentácie a na základe zisťovania oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na riadení, resp. kontrole partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osôb uvedených vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora.

3.25. Z poskytnutej dokumentácie a na základe zisťovania oprávnenej osoby vyplýva aj to, že ani partner verejného sektora, ani jediný spoločník partnera verejného sektora a ani akcionár jediného spoločníka partnera verejného sektora nie sú 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.

<sup>5</sup> ZI - znamená podiel spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora

<sup>6</sup> HP – znamená podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora

- 3.26. Vzhľadom na ustanovenie § 6a ods. 3 zákona o AML bolo nutné skúmať aj skutočnosť, či existuje fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Oprávnená osoba na základe poskytnutých informácií a podkladov uvádza, že neidentifikovala žiadne fyzické osoby, ktoré by boli nositeľmi takých práv, statusu alebo požívatelmi výhod, ktoré by im zakladali status konečného užívateľa výhod v zmysle tohto ustanovenia zákona AML a to ani v prípade, že by tieto osoby konali v zhode alebo spoločným postupom.
- 3.27. Zároveň bolo zistené, že žiadna fyzická osoba, ktorá je vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora, nie je, nevykonáva ani nezastáva žiadne verejné funkcie podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 3.28. Oprávnená osoba na základe predložených podkladov, vyjadrení a čestných vyhlásení nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že iná osoba ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (tzn. spôsobom uvedeným v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3, zákona o AML, a ani nezistila, že by bola uzavretá iná zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo.
- 3.29. Partner verejného sektora sa vyjadril k otázkam oprávnenej osoby ohľadom plnení partnera verejného sektora voči tretím osobám, z ktorého by tieto osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25 % bez primeraného protiplnenia a predložil vyžiadané informácie, pričom neboli zistené dodávateľa mimo jeho vlastníckej štruktúry, ktorým by partner verejného sektora poskytoval v účtovnom roku 2017 alebo účtovnom roku 2018 alebo v účtovnom roku 2019 plnenie vo výške 25 % a viac % z obratu spoločnosti bez trhovej protihodnoty. Oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní, nebolo zistené, že by akákoľvek tretia osoba mimo jeho vlastníckej štruktúry mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z obratu partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia.

#### **4. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora**

- 4.1. Pojem riadiaca štruktúra nie je v zákone o RPVS definovaný. Oprávnená osoba preto vychádzala zo stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré odporučilo interpretovať riadiacu štruktúru pri primeranom použití ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o AML, v zmysle ktorého sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
- 4.2. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie ktorého pôsobnosť v zmysle ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka vykonáva jediný spoločník, ktorý rozhoduje o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov a udelení a odvolaní prokúry. Partner

verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu ani žiadny kontrolný orgán. V partnerovi verejného sektora nepôsobí riaditeľ a ani iná osoba v obdobnom vedúcom postavení s výnimkou konateľov.

- 4.3. Oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov zistila, že výkonné riadenie partnera verejného sektora vykonáva štatutárny orgán partnera verejného sektora, ktorým sú traja konatelia, z ktorých žiaden nie je verejný funkcionár: (i) Igor Rintel, (ii) David Rintel a (iii) Vladimír Kajaba.

Konateľ zastupuje partnera verejného sektora navonok, riadi chod partnera verejného sektora a organizuje jeho každodenný život a koná v jeho mene a podpisuje za partnera verejného sektora. Za partnera verejného sektora konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.

**5. Uvedenie údajov podľa ustanovenia § 4 ods. 4 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie**

- 5.1. Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby ani v rámci vyššie uvedených dokumentov nezistila, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli osoby, ktoré zastávajú funkciu verejného funkcionára 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.

**6. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené v prípade partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o RPVS**

- 6.1. 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, **a preto sa v danom prípade ustanovenie § 4 ods. 5 zákona o RPVS neaplikuje.**

**7. Záver**

- 7.1. Na základe vyššie uvedených skutočností, oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že definíciu konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora podľa:

- i. **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML**, teda priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach u partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa viac ako 25 %, **napĺňa jedna fyzická osoba Igor Rintel**, nakoľko má (i) priamy 99% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach jediného spoločníka partnera verejného sektora, (ii) nepriamy 1% podiel na základnom imaní a na

hlasovacích právach jediného spoločníka partnera verejného sektora a (iii) nepriamy 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora;

- ii. **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML**, a teda právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena v partnerovi verejného sektora **napĺňa jedna fyzická osoba Igor Rintel**, nakoľko má (i) priamy 99% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach jediného spoločníka partnera verejného sektora, (ii) nepriamy 1% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach jediného spoločníka partnera verejného sektora a (iii) nepriamy 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora;
- iii. **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML**, a teda ovládanie partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch i a ii, **nenapĺňajú žiadne fyzické osoby**;
- iv. **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o AML**, a teda právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti **napĺňa jedna fyzická osoba Igor Rintel**, nakoľko má (i) priamy 99% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach jediného spoločníka partnera verejného sektora, (ii) nepriamy 1% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach jediného spoločníka partnera verejného sektora a (iii) nepriamy 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora; oprávnená osoba zároveň dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní nebolo zistené, že by akákoľvek tretia osoba mimo jeho vlastníckej štruktúry mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z obratu partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, a teda že nezistila také skutočnosti, ktoré by viedli k pochybnostiam o tom, že odplata bola dodávateľom poskytnutá za primerané protiplnenie vo forme dodania tovaru alebo služby.
- v. **§ 6a ods. 2 zákona o AML** - ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ustanovení 6a odseku 1 písm. a) zákona o AML, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu, ako je zrejmé z vyššie uvedeného, **nie je možné v tomto prípade aplikovať**, pretože oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedenú fyzickú osobu, ktorá spĺňa niektoré z kritérií konečných užívateľov výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML.
- vi. **6a ods. 3 zákona o AML** - konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa ustanovení § 6a odseku 1 písm. a) b) alebo c) druhého a štvrtého bodu zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

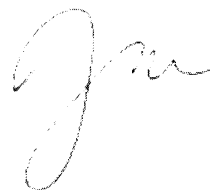
Oprávnená osoba na základe poskytnutých informácií a podkladov uvádza, že neidentifikovala žiadne fyzické osoby, ktoré by boli nositeľmi takých práv, statusu alebo požívatel'mi výhod, ktoré by im zakladali status konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 3 zákona AML.

7.2. Vzhľadom na vyššie uvedené závery oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod uvedených v bode 7.1. v zmysle § 7 a § 8 zákona o AML na základe predloženého občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod, a to na základe občianskeho preukazu pána Igora Rintela, kde overila údaje, ako sú meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť.

**8. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 6 písm. e) zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenu osobou ku dňu spracovania Verifikačného dokumentu a boli vyhodnotené v súlade s príslušnými právnymi predpismi a že oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na tento účel použila dostupné informácie.

V Bratislave, dňa 24.08.2020



---

**WERNER & Co. s.r.o.**

JUDr. Andrej Werner  
advokát a konateľ

