

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 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**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **BIOSPOL GROUP, a. s.**
Sídlo: Hlavná 561, 951 78 Kolíňany, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 45 467 102
Právna forma: akciová spoločnosť
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10454/N
Štatutárny orgán: Ing. Peter Káčerik, predseda predstavenstva konajúci samostatne

(ďalej len „**Partner VS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **AG LEGAL s.r.o.**
Sídlo: Landererova 8, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 50 326 511
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 111128/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. § 6a 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 „**AML Zákon**“) a/alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 18.12.2020,
- úplné znenie stanov Partnera VS zo dňa 24.06.2014 (ďalej len „**stanovy Partnera VS**“),

- potvrdenie zo dňa 17.06.2015 o obsahu zmluvy o zriadení záložného práva na akcie uzavretej medzi spoločnosťou S Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Tomášikova 17, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 812 419, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 24134/B (ďalej len „**Záložný veriteľ**“) ako záložným veriteľom a Ing. Petrom Káčerikom, s trvalým bydliskom Kostolná 1292/54, 949 01 Nitra, Slovenská republika (pôvodne s trvalým bydliskom Zvolenská 11, 949 11 Nitra, Slovenská republika), dátum narodenia: 09.01.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Peter Káčerik st.**“), ako záložcom (ďalej len „**Potvrdenie 1**“),
- potvrdenie zo dňa 17.06.2015 o obsahu zmluvy o zriadení záložného práva na akcie uzavretej medzi Záložným veriteľom ako záložným veriteľom a Ing. Petrom Káčerikom, s trvalým bydliskom Kostolná 54, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.08.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Peter Káčerik ml.**“), ako záložcom (ďalej len „**Potvrdenie 2**“),
- potvrdenie zo dňa 17.06.2015 o obsahu zmluvy o zriadení záložného práva na akcie uzavretej medzi Záložným veriteľom ako záložným veriteľom a Ing. Samuelom Káčerikom, s trvalým bydliskom Kostolná 54, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.03.1983, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Samuel Káčerík**“), ako záložcom (ďalej len „**Potvrdenie 3**“),
- čestné vyhlásenie Ing. Petra Káčerika st. ako predsedu predstavenstva Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Petra Káčerika st. ako akcionára Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Petra Káčerika ml. ako akcionára Partnera VS a
- čestné vyhlásenie Ing. Samuela Káčeríka ako akcionára Partnera VS

(spolu ďalej len „**Relevantné dokumenty**“).

2.2.Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 25.000,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na sto (100) kusov kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 250,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie Partnera VS**“),
- štatutárnym orgánom Partnera VS je predstavenstvo, ktorého jediným členom je predseda predstavenstva Ing. Peter Káčerik st., ktorý koná menom Partnera VS samostatne,
- dozorná rada Partnera VS pozostáva z troch (3) členov, a to:
 - a) Jozef Duranzia, s trvalým bydliskom Obrancov mieru 18/81, 955 01 Tovarníky, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.04.1963, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Jozef Duranzia**“),
 - b) Mgr. Matej Danóci, s trvalým bydliskom Čerešňová 303/21, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 31.01.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Mgr. Matej Danóci**“) a
 - c) Ján Chvála, s trvalým bydliskom Sedmíkrásková 2354/42, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.04.1965, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ján Chvála**“),

- z Potvrdenia 1 vyplývajú nasledovné skutočnosti: i) Ing. Peter Káčerík st. je vlastníkom deväťdesiatich (90) Akcií Partnera VS a ii) Akcie Partnera VS vo vlastníctve Ing. Petra Káčeríka st. sú predmetom záložného práva zriadeného v prospech Záložného veriteľa,
- z Potvrdenia 2 vyplývajú nasledovné skutočnosti: i) Ing. Peter Káčerík ml. je vlastníkom piatich (5) Akcií Partnera VS a ii) Akcie Partnera VS vo vlastníctve Ing. Petra Káčeríka ml. sú predmetom záložného práva zriadeného v prospech Záložného veriteľa,
- z Potvrdenia 3 vyplývajú nasledovné skutočnosti: i) Ing. Samuel Káčerík je vlastníkom piatich (5) Akcií Partnera VS a ii) Akcie Partnera VS vo vlastníctve Ing. Samuela Káčeríka sú predmetom záložného práva zriadeného v prospech Záložného veriteľa,
- z Potvrdenia 1, Potvrdenia 2 a Potvrdenia 3 vyplýva, že Partner VS má troch (3) akcionárov, a to:
 - i) **Ing. Petra Káčeríka st.**, ktorý je majiteľom deväťdesiatich (90) Akcií Partnera VS, v dôsledku čoho má priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške **90 %**,
 - ii) **Ing. Petra Káčeríka ml.**, ktorý je majiteľom piatich (5) Akcií Partnera VS, v dôsledku čoho má priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške **5 %** a
 - iii) **Ing. Samuela Káčeríka**, ktorý je majiteľom piatich (5) Akcií Partnera VS, v dôsledku čoho má priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške **5 %**,
- z čl. 12 bod 4/ stanov Partnera VS vyplýva, že na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS sa vyžaduje súhlas akcionárov majúcich 100 % hlasov zo všetkých hlasov všetkých akcionárov Partnera VS,
- z čl. 17 bod 1/ stanov Partnera VS vyplýva, že členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie s výnimkou prípadu, ak má Partner VS viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby – vtedy 2/3 členov dozornej rady Partnera VS volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera VS a 1/3 tretinu zamestnanci Partnera VS,
- v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva Partnera VS (t.j. Ing. Petra Káčeríka st.) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu jeho vyhotovenia :
 - a) akcionármi Partnera VS sú výlučne:
 - i) Ing. Peter Káčerík st. vlastniaci deväťdesiat (90) Akcií Partnera VS, v dôsledku čoho má priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 90 %,
 - ii) Ing. Peter Káčerík ml. vlastniaci päť (5) Akcií Partnera VS, v dôsledku čoho má priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 5 % a
 - iii) Ing. Samuel Káčerík vlastniaci päť (5) Akcií Partnera VS, v dôsledku čoho má priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 5 %,
 - b) jediným členom štatutárneho orgánu Partnera VS je osoba, ktorá je ako predseda predstavenstva Partnera VS zapísaná v obchodnom registri,

- c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane identifikačných údajov o predsedovi predstavenstva a členoch dozornej rady Partnera VS,
- d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo zapísané v obchodnom registri,
- e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o ochrane verejného záujmu**“),
- f) stanovy Partnera VS zo dňa 24.06.2014 sú posledným aktuálnym úplným znením stanov Partnera VS a po tomto dni nebolo prijaté žiadne také rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS ani nenastala iná právna skutočnosť, ktorých (mysliac tým rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo inú právnu skutočnosť) následkom by bola zmena stanov Partnera VS v časti upravujúcej spôsob určenia výšky podielu akcionára / akcionárov Partnera VS na zisku Partnera VS, spôsob určenia výšky podielu akcionára / akcionárov Partnera VS na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS alebo kvórum pre prijatie jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,
- g) predseda predstavenstva Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
- h) predseda predstavenstva Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
- i) predseda predstavenstva Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
- j) predseda predstavenstva Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
- k) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od akcionárov Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,
- l) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (či už sama alebo spoločne s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu) mala bez primeraného protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkolvek výške, než

je právo na podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) majú právo výlučne akcionári Partnera VS z titulu ich podielu na základnom imaní Partnera VS,

- v čestných vyhláseniach všetkých akcionárov Partnera VS (t.j. Ing. Petra Káčeríka st., Ing. Petra Káčeríka ml. a Ing. Samuela Káčeríka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu ich vyhotovenia:
 - a) vyhlásenie o výške podielu menovitej hodnoty Akcií Partnera VS vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia k menovitej hodnote všetkých Akcií Partnera VS, o výške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS a výške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na zisku Partnera VS,
 - b) vyhlásenie o vlastníctve Akcií Partnera VS zo strany toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - c) vyhlásenie jednotlivých poskytovateľov čestného vyhlásenia o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva Akcií Partnera VS vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - d) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu ním vlastnené Akcie Partnera VS ani ktorúkoľvek z nich ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod ním vlastnených Akcií Partnera VS alebo ktorejkoľvek z nich na tretiu osobu,
 - e) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS ani ich časť a taktiež neuskutočnil sám alebo spoločne s inými taký právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS alebo ich časti na tretiu osobu,
 - f) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku Partnera VS ani jeho časť ani právo na dividendu alebo jej časť podľa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku Partnera VS a taktiež sám alebo spoločne s inými neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku Partnera VS alebo jeho časti alebo práva na dividendu alebo jej časti podľa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku Partnera VS na tretiu osobu,
 - g) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia sám alebo spoločne s inými neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia uskutočniť úkony vymenované v písm. d), e) a f) vyššie alebo ktorúkoľvek z nich,
 - h) okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva Akcií Partnera VS vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k Partnerovi VS žiadne práva akcionára Partnera VS, ktorých primárnym (originálnym) nositeľom bol iný akcionár Partnera VS,
 - i) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s inými akcionármi Partnera VS alebo akýmkoľvek z nich alebo s inými tretími osobami dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom / inými akcionármi Partnera VS / inými tretími osobami založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

- j) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za neho uskutočnila úkony podľa písm. i) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,
- k) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu.

3. Identifikácia konečných užívateľov výhod:

3.1. Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera VS nasledovné fyzické osoby:

- **Ing. Peter Káčerik (starší)**, s trvalým bydliskom Kostolná 1292/54, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.01.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- **Ing. Peter Káčerik (mladší)**, s trvalým bydliskom Kostolná 54, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.08.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a
- **Ing. Samuel Káčerík**, s trvalým bydliskom Kostolná 54, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.03.1983, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

4.1. Oprávnená osoba identifikovala **Ing. Petra Káčerika** ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má priamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej 25 %.

Karol Káčerik má priamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 90 % a takisto priamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 90 %.

4.2. Oprávnená osoba identifikovala **Ing. Petra Káčerika ml.** ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, pretože ho možno považovať za osobu, ktorá kontroluje Partnera VS z nasledovných dôvodov:

- i. Ing. Peter Káčerik ml. je akcionárom Partnera VS, ktorý má 5 %-ný podiel na základnom imaní Partnera VS i na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS,
- ii. na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS sa v čl. 12 bod 4/ stanov Partnera VS vyžaduje súhlas akcionárov majúcich 100 % hlasov zo všetkých hlasov všetkých akcionárov Partnera VS,
- iii. to znamená, že (i) bez súhlasu Ing. Petra Káčerika ml. nemôže byť prijaté žiadne rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a naopak (ii) Ing. Peter Káčerik ml. svojím nesúhlasom dokáže zabrániť prijatiu akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (čo možno označiť ako právo veta),
- iv. zhrňujúc vyššie uvedené možno uzavrieť, že Ing. Peter Káčerik ml. kontroluje Partnera VS, pretože bez súhlasu Ing. Petra Káčerika ml. nemôže byť prijaté žiadne rozhodnutie valného

zhromaždenia Partnera VS (vrátane rozhodnutia o voľbe alebo odvolaní členov predstavenstva Partnera VS a členov dozornej rady Partnera VS). Uvedenú závislosť valného zhromaždenia Partnera VS od Ing. Petra Káčerika ml. možno označiť za vzťah kontroly, a teda za naplnenie všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, podľa ktorej (mysliac tým všeobecnú definíciu konečného užívateľa výhod) je konečným užívateľom výhod aj fyzická osoba, ktorá skutočne kontroluje právnickú osobu (v danom prípade Partnera VS).

4.3. Oprávnená osoba **identifikovala Ing. Samuela Káčeríka ako konečného užívateľa výhod Partnera VS** v súlade s ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, pretože ho možno považovať za osobu, ktorá kontroluje Partnera VS, a to z identických dôvodov, aké sú uvedené pri Ing. Petrovi Káčerikovi ml.

4.4. Oprávnená osoba má za to, že okrem osôb uvedených v bode 3.1. v spojení s bodmi 4.1. až 4.3. žiadna ďalšia fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4. AML Zákona ani ust. § 6a ods. 3 AML Zákona.

Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba nespĺňa:

- a) **definíčné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona**, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba **samostatne nemá priamy ani nepriamy podiel** na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej **25 %**,
- b) **definíčné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona**, pretože žiadna fyzická osoba **samostatne nemá** právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledujúcich skutočností:

- i. štatutárnym orgánom Partnera VS je predstavenstvo, ktoré má jediného člena, a tým je predseda predstavenstva. Právo vymenovať a odvolať predsedu predstavenstva Partnera VS má valné zhromaždenie Partnera VS. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia o vymenovaní a/alebo odvolaní predsedu predstavenstva Partnera VS sa vyžaduje súhlas akcionárov majúcich 100 % hlasov zo všetkých hlasov všetkých akcionárov Partnera VS,
- ii. Partner VS má zriadenú dozornú radu, ktorá pozostáva z troch (3) členov. Právo vymenovať a odvolať členov dozornej rady Partnera VS má valné zhromaždenie Partnera VS, s výnimkou prípadu, keď má Partner VS viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby – vtedy jednu tretinu (1/3) členov dozornej rady Partnera VS volia zamestnanci Partnera VS. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia o vymenovaní a/alebo odvolaní členov dozornej rady Partnera VS sa vyžaduje súhlas akcionárov majúcich 100 % hlasov zo všetkých hlasov všetkých akcionárov Partnera VS,
- iii. Partner VS má troch (3) akcionárov – **(i)** Ing. Petra Káčerika st., ktorý disponuje 90 % hlasov zo všetkých hlasov v Partnerovi VS, **(ii)** Ing. Petra Káčerika ml., ktorý disponuje 5 % hlasov zo všetkých hlasov v Partnerovi VS, **(iii)** a Ing. Samuela Káčeríka, ktorý disponuje 5 % hlasov zo všetkých hlasov v Partnerovi VS,
- iv. v čestných vyhláseniach akcionárov Partnera VS každý z akcionárov Partnera VS (t.j. Ing. Peter Káčerík st., Ing. Peter Káčerík ml. a Ing. Samuel Káčerík) ako poskytovateľ čestného vyhlásenia vyhlásil, že:

- a) poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS ani ich časť a taktiež neuskutočnil sám alebo spoločne s inými právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS alebo ich časti na tretiu osobu,
- b) poskytovateľ čestného vyhlásenia sám ani spoločne s inými neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za poskytovateľa čestného vyhlásenia, uskutočniť vyššie uvedený úkon [podbod a)],
- v. z vyššie uvedeného vyplýva, že žiadna fyzická osoba **samostatne nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena, a to ani v prípade, keď má Partner VS v čase voľby viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, kedy platí, že jednu tretinu (1/3) členov dozornej rady Partnera VS volia zamestnanci Partnera VS, ktorí sú v čase voľby v hlavnom pracovnom pomere s Partnerom VS.**
- c) **definíčné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML Zákona**, pretože žiadna fyzická osoba **neovláda Partnera VS iným spôsobom**, ako je uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

Iným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „**Stanovisko č. 8/2015**“)¹ napr. skutočný (reálny) výkon väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), a to aj sprostredkované prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda (opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe – medzičlánku).²

Žiadna fyzická osoba nevykonáva väčšinu hlasovacích práv v Partnerovi VS prostredníctvom medzičlánku (inej právnickej osoby). Taktiež neexistuje fyzická osoba, ktorá by konala v zhode alebo na základe spoločného postupu s inými osobami a ktorá by spoločne s osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu vykonávala väčšinu hlasovacích práv v Partnerovi VS prostredníctvom nejakého medzičlánku (inej právnickej osoby),

- d) **definíčné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona**, pretože žiadna fyzická osoba samostatne **nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti**.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

¹ Závery uvedené v Stanovisku č. 8/2015 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v Stanovisku č. 8/2015 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. § 12a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 17.04.2016 (ďalej len „**Zákon o VO**“), ktorých gramatické dikcie sú porovnateľné s gramatickými dikciami ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. AML Zákona.

² V Stanovisku č. 8/2015 bola ako príklad pre iné ovládanie právnickej osoby podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO uvedená situácia, že v právnickej osobe A (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod) mala právnická osoba B 53 %-ný podiel na hlasovacích právach, v právnickej osobe B mala právnická osoba C 51 %-ný podiel na hlasovacích právach a v právnickej osobe C mala fyzická osoba D 80 %-ný podiel na hlasovacích právach. Úrad pre verejné obstarávanie uzavrel, že hoci fyzická osoba D má na právnickej osobe A len 21,9 %-ný nepriamy podiel na hlasovacích právach, a teda nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o VO, tak fyzická osoba D spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO, pretože na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na hlasovacích právach, fakticky ovláda právnickú osobu A.

- i. pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného sektora,
- ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej doktríny³,
- iii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „**Stanovisko č. 1/2016**“)^{4,5},

³ Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod – stop pre schránkové firmy vo verejnom obstarávaní. In: **Bulletín slovenskej advokácie č. 1 – 2/ 2017**: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa § 11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe – podnikateľovi podľa § 11 ods. 1 písm. b). Ide o prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch § 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok. ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

⁴ Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. § 11 ods. 1 písm. a) bod 4. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.2017 (ďalej len „**Zákon o VO**“), ktoré (rovnako ako ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

⁵ Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v § 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a § 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti (napr. akejkolvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľa, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“

- iv. z čestného vyhlásenia predsedu predstavenstva Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (či už sama alebo spoločne s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu) mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) majú právo výlučne akcionári Partnera VS z titulu ich podielu na základnom imaní Partnera VS,
- e) **definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 3 AML Zákona.** To znamená, že neexistuje taká fyzická osoba, ktorá by sama nespĺňala kritérium podľa ust. 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode⁶ alebo spoločným postupom⁷ by spĺňala predmetné kritérium.
- K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe obsahu Relevantných dokumentov.
- f) **všeobecné definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona,** pretože okrem osôb uvedených v bodoch 4.2. a 4.3. žiadna fyzická osoba nie je takou osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod⁸.

⁶ Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. § 66b Obchodného zákonníka.

⁷ Pojem „spoločný postup“ interpretuje Oprávnená osoba podľa časti IX. Výkladového stanoviska č. 7/2015 vydaného dňa 27.11.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „**Stanovisko č. 7/2015**“). V Stanovisku č. 7/2015 je uvedená (o.i.) interpretácia ust. § 12a ods. 3 Zákona o VO, v ktorom je (rovnako ako v ust. § 6a ods. 3 AML Zákona) uvedené slovné spojenie „spoločný postup“. Z časti IX. Stanoviska č. 7/2015 implicitne vyplýva, že spoločný postup sa nezakladá na základe náhody (náhodný, neúmyselne rovnaký postup v ad hoc záležitostiach), ale na základe dohody o spoločnom postupe (napr. že hlasovacie práva sa v právnickej osobe budú vykonávať vopred dohodnutým spôsobom).

⁸ Oprávnená osoba k záveru o neexistencii takej fyzickej osoby, v prospech ktorej by Partner VS vykonával svoju činnosť alebo obchod, dospela s prihliadnutím na uvedené skutočnosti:

- i) interpretáciu slovného spojenia „**vykonávanie činnosti alebo obchodu v prospech určitej fyzickej osoby**“, ktorú je potrebné uskutočniť v intenciách logického výkladu, ako aj v intenciách znenia článku 3 bod 6 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „**Smernica č. 2015/849**“):
- ak by zmyslom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod bolo „podchytiť“ všetky fyzické osoby, ktoré majú z činnosti právnickej osoby (v danom prípade Partnera VS) akýkoľvek hospodársky prospech v ľubovoľnej (i minimálnej) výške, stratila by celkom význam konkrétna definícia konečného užívateľa výhod uvedená v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. AML Zákona. Nemalo by totiž význam, aby sa na naplnenie definičných znakov konečného užívateľa výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na hlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (**t.j. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %**), ak by v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označená aj akákoľvek osoba majúca z podnikania právnickej osoby minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 0,1 %),
 - v dôvodovej správe k Zákonu o RPVS, ktorým bol novelizovaný aj AML Zákon v časti upravujúcej definíciu konečného užívateľa výhod, je uvedená: „Vo všeobecnej časti definície konečného užívateľa výhod návrh zákona vychádza z čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS sú traja (3) akcionári – fyzické osoby, a to:

- a) **Ing. Peter Káčerík st.** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **90 %**,
- b) **Ing. Peter Káčerík ml.** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **5 %** a
- c) **Ing. Samuel Káčerík** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **5 %**.

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je predseda predstavenstva Partnera VS – **Ing. Peter Káčerík st., ktorý koná v mene Partnera VS samostatne.**

5.3. Kontrolný orgán Partnera VS:

Partner VS má zriadenú dozornú radu, ktorá pozostáva z troch (3) členov, ktorými sú: **Jozef Duranzia, Mgr. Matej Danóci a Ján Chvála.**

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

- 6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.
- 6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe obsahu Relevantných dokumentov.

a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.",

- v zmysle článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 platí, že „*konečný užívateľ výhod*“ je *akákoľvek fyzická(-é) osoba(-y), ktorá(-é) skutočne ovláda(-jú) alebo vykonáva(-jú) kontrolu nad klientom, a/alebo fyzická(-é) osoba(-y), **v mene ktorej(-ých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva (...)***“,
 - vychádzajúc zo znenia článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 je možné dospieť k záveru, že účelom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona je identifikovať všetky osoby, **v mene ktorých (na účet ktorých)** právnická osoba skutočne vykonáva určitú transakciu alebo činnosť, a nie také osoby, **ktoré majú alebo môžu mať hospodársky alebo iný prospech** v akejkoľvek výške z činnosti alebo obchodov právnickej osoby,
- ii) obsah čestného vyhlásenia predsedu predstavenstva Partnera VS, v ktorom je uvedené vyhlásenie, že predseda predstavenstva Partnera VS konajúci menom Partnera VS (a) neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody ani (b) neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uskutočniť niektorý z úkonov podľa písm. (a) tejto vety.

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS:

7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [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], rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.

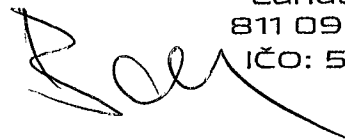
8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS:

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

V Bratislave, dňa 18.12.2020

AG LEGAL s.r.o.

Landererova 8
811 09 Bratislava
IČO: 50 326 511



AG LEGAL s.r.o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka