

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: **LOFT HOTEL, s.r.o.**
Sídlo: Štefánikova 4, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 51 704 099
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 128232/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) a ods. 3 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 štyri fyzické osoba spĺňajú kritériá uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona o AML, v dôsledku čoho sa za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora budú v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona o AML považovať nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého pobytu	Verejný funkcionár
Ing. Juraj Holec	03.06.1965	Slovenská republika	Česká 3002/7A, Bratislava – Nové Mesto 831 03	NIE
Ing. Dagmar Masárová	17.07.1960	Slovenská republika	Zálužická 102/19, Bratislava – Ružinov 821 01	NIE
Ing. Zuzana Holecová	03.08.1963	Slovenská republika	Česká 3002/7A, Bratislava – Nové Mesto 831 03	NIE

Ing. Vladimír Masár	02.05.1958	Slovenská republika	Hlaváčiková 3594/35B, Bratislava – Karlova Ves 841 05	NIE
---------------------	------------	---------------------	---	-----

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií boli u partnera verejného sektora identifikovaní koneční užívatelia výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 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, 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 24.04.2020;
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 16.03.2020;
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 16.03.2020 (vrátane listiny prítomných a podpisového vzoru konateľa zo dňa 16.03.2020);
- Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora použiteľný na právne úkony zo dňa 12.02.2020;
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 07.10.2019;
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 07.10.2019 (vrátane listiny prítomných a čestného vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 07.10.2019);
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 21.05.2018 (vrátane rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 21.05.2018, vyhlásenia o splatení nového vkladu zo dňa 24.05.2018; vyhlásenia o prebratí záväzku na nový vklad zo dňa 21.05.2018; listiny o ustanovení do funkcie a podpisového vzoru zo dňa 24.05.2018;
- Zakladateľskú listinu partnera verejného sektora zo dňa 24.04.2018 (vrátane čestného vyhlásenia jediného spoločníka zo dňa 24.04.2018, listiny o ustanovení do funkcie a podpisového vzoru zo dňa 24.04.2018, vyhlásenia správcu vkladov zo dňa 24.04.2018);
- Rozhodnutie spoločníkov partnera verejného sektora o schválení zo dňa 20.07.2020 o schválení individuálnej účtovnej závierky za rok 2019;
- Účtovná závierka partnera verejného sektora k 31.12.2019 uverejnená na stránke <http://www.registeruz.sk>;
- Doklad totožnosti (občianske preukazy) p. Ing. Juraj Holec, Ing. Dagmar Masárová, Ing. Vladimír Masár, Ing. Zuzana Holecová.

2.4. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe informácie, listiny a podklady o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, o spoločníkoch partnera verejného sektora, o konateľovi partnera verejného sektora, o spôsobe rozhodovania vo vnútri partnera verejného sektora, o svojej podnikateľskej činnosti, podiele spoločníkov 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 konateľa 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) súčasnými spoločníkmi partnera verejného sektora sú dve fyzické osoby, a to Ing. Juraj Holec, adresou trvalého pobytu Česká 3002/7A, Bratislava – Nové Mesto 831 03 a Ing. Dagmar Masárová, adresou trvalého pobytu Zálužická 102/19, 821 01 Bratislava - Ružinov, a to každá s peňažným vkladom splateným v plnej výške v sume 5.000,- EUR na základnom imaní Spoločnosti, čo v prípade každého zo spoločníkov zodpovedá obchodnému podielu vo výške 50%;
- (iv) neexistuje žiadna osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora zahŕňajúc štatutárny orgán (konateľ), ktorá je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
- (v) každý spoločník partnera verejného sektora vykonáva 50 % hlasovacích práv na valnom zhromaždení ako najvyššom orgáne partnera verejného sektora. Podiel každého spoločníka na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora zodpovedá jeho podielu na základnom imaní partnera verejného sektora. Každý 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. Žiaden 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 so spoločníkom partnera verejného sektora alebo inou osobou vykonávala hlasovacie práva alebo mala priamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora
- (vi) neexistuje žiadna osoba rozdielna od 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;
- (vii) všetky alebo akékoľvek práva spoločníka partnera verejného sektora vykonávajú spoločníci partnera verejného sektora samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby, spoločníci partnera verejného sektora konajú a rozhodujú samostatne a nezávisle podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek inej osoby alebo osôb;
- (viii) žiaden spoločník partnera verejného sektora nemá právo vymenovať, inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena bez súhlasu ostatného spoločníka partnera verejného sektora (ak tento ostatný spoločník bude prítomný na valnom zhromaždení partnera verejného sektora). 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;

- (ix) žiadna iná osoba rozdielna od spoločníkov partnera verejného sektora neovláda partnera verejného sektora iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v tejto časti Verifikačného protokolu 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;
- (x) žiadna iná osoba rozdielna od 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;
- (xi) žiaden 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;
- (xii) 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;
- (xiii) vyššie uvedené vyhlásenia ohľadom spoločníkov partnera verejného sektora sa však nevzťahujú na manželov spoločníkov partnera verejného sektora, a to Ing. Vladimíra Masára a Ing. Zuzanu Holecovú, a to aj s ohľadom na obchodné podiely spoločníkov partnera verejného sektora v partnerovi verejného sektora ako možný predmet ich bezpodielového spoluvlastníctvu manželov;
- (xiv) partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom ako má zmluva o tichom spoločenstve;
- (xv) súčasným jediným konateľom partnera verejného sektora je
 - a. Ing. Juraj Holec, adresou trvalého pobytu Česká 3002/7A, Bratislava – Nové Mesto 831 03, dátum narodenia 03.06.1965, štátna príslušnosť Slovenská republika.

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 5.000,- EUR, rozsah splatenia: 5.000,-EUR** (slovom: päťtisíc eur), ktoré je tvorené peňažnými vkladmi oboch spoločníkov partnera verejného sektora (každý vo výške 2.500,- EUR), ktoré boli v celom rozsahu splatené. 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 **dvoch spoločníkov**, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého pobytu	Verejný funkcionár
Ing. Juraj Holec	03.06.1965	Slovenská republika	Česká 3002/7A, Bratislava – Nové Mesto 831 03	NIE
Ing. Dagmar Masárová	17.07.1960	Slovenská republika	Zálužická 102/19, Bratislava – Ružinov 821 01	NIE

3.3. **Najvyšším orgánom** partnera verejného sektora je v zmysle spoločenskej zmluvy **valné zhromaždenie**. Spoločenská zmluva nevyklučuje ani nemodifikuje aplikovateľnosť ustanovenia § 125 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), ktoré upravuje pôsobnosť valného zhromaždenia.

3.4. Oprávnená osoba zistila, že na valnom zhromaždení partnera verejného sektora sa podieľajú ako spoločníci obaja spoločníci partnera verejného sektora a počet hlasov každého z nich na valnom zhromaždení sa určuje podľa spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania partnera verejného sektora, v zmysle čoho každý spoločník disponuje 50 % hlasovacími právami a má 50 % podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila z rozhodnutí spoločníkov partnera verejného sektora zo dní 20.07.2020, 16.03.2020 a 07.10.2019, že predmetné rozhodnutia prijali obaja spoločníci partnera verejného sektora, a teda, že spôsob výkonu hlasovacích práv sa zhoduje so spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve a v ustanovení § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka.

3.5. Zo spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, ako aj Obchodného zákonníka, vyplýva, že konateľa menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Keďže tak podľa spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, ako aj § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka o vymenovaní a odvolaní konateľa rozhoduje valné zhromaždenie partnera verejného sektora a podľa § 127 ods. 1 a 3 Obchodného zákonníka valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov a valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, je valné zhromaždenie partnera verejného sektora pre prípad vymenovania a odvolania konateľa partnera verejného sektora uznášaniashopné a môže platne prijať rozhodnutie aj v prípade účasti čo i len jedného spoločníka partnera verejného sektora. Avšak, v prípade prítomnosti oboch spoločníkov partnera verejného sektora na valnom

zhromaždení je potrebný konsenzus oboch spoločníkov partnera verejného sektora na prijatie rozhodnutia o vymenovaní a odvolaní konateľa partnera verejného sektora. Partner verejného sektora v súčasnosti nemá vytvorenú dozornú radu ani iný kontrolný orgán.

3.6. Spôsob rozdelenia zisku je upravený v spoločenskej zmluve a Obchodnom zákonníku tak, že keďže partner verejného sektora má dvoch spoločníkov s rovnakými obchodnými podielmi a rovnakými peňažnými vkladmi a spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, prináleží každému spoločníkovi právo na podiel na zisku vo výške 50 %.

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 každý z dvoch spoločníkov partnera verejného sektora je skutočným vlastníkom/majiteľom 50 % obchodného podielu, a teda aj 50 % podielu na hlasovacích právach a 50 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora, že spoločník partnera verejného sektora je oprávnený vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať konateľa alebo konateľov, a to buď samostatne (v prípade neúčasti zvyšného spoločníka na valnom zhromaždení) alebo spoločne so zvyšným spoločníkom (v prípade účasti oboch spoločníkov na valnom zhromaždení), a že každý spoločník má nárok na podiel na zisku vo výške 50 % 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 50 % priameho obchodného podielu každého 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 žiaden spoločník partnera verejného sektora sám priamo neovláda ani nekontroluje partnera verejného sektora, vykonáva iba tzv. pasívnu kontrolu a o všetkých záležitostiach týkajúcich sa partnera verejného sektora môže rozhodovať iba spolu so zvyšným spoločníkom partnera verejného sektora (v prípade, že zvyšný spoločník bude účastný valného zhromaždenia alebo v prípadoch podľa § 127 ods. 4 Obchodného zákonníka).

3.9. Z poskytnutých podkladov a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že okrem osôb uvedených v tomto Verifikačnom dokumente ako koneční užívatelia výhod:

- 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 spoločníkov 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;
- pričom uvedené 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 vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora.

Zároveň, na základe poskytnutej dokumentácie a informácií oprávnená osoba okrem osôb uvedených v tomto Verifikačnom dokumente ako koneční užívatelia výhod 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. Napriek tomu, že preskúmaním vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora oprávnená osoba prišla k záveru, že spoločníkmi partnera verejného sektora sú iba dve fyzické osoby, nepovažovala tým skúmanie vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora za ukončené. Oprávnená osoba totiž zohľadnila skutočnosť, že je jej známe, že každý zo spoločníkov partnera verejného sektora má uzavreté manželstvo, pričom nielenže každý zo spoločníkov partnera verejného sektora nadobudol obchodný podiel v partnerovi verejného sektora za trvania manželstva (a teda za určitých okolností môže tvoriť predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov), ale aj každý z týchto manželov (t.j. blízkych osôb) sa spolupodieľal na buď činnosti partnera verejného sektora alebo činnosti právnickej osoby, s ktorou je partner verejného sektora spriaznený personálne a/alebo majetkovo. V prípade spoločníka Ing. Juraja Holeca ide o manželku **Ing. Zuzanu Holecovú**, ktorá v minulosti vykonávala funkciu členky dozornej rady partnera verejného sektora. Ing. Zuzana Holecová okrem toho je spoločníčkou spoločnosti Spojná, spol. s r. o., sídlom Štefánikova 4, 811 05 Bratislava, IČO: 45 469 938, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 64353/B (ďalej len „**Spoločnosť Spojná, spol. s r. o.**“), ktorej spoločníkmi sú aj obaja spoločníci partnera verejného sektora. Zvyšným spoločníkom Spoločnosti Spojná, spol. s r. o. je **Ing. Vladimír Masár**, ktorý je manželom Ing. Dagmar Masárovej. Spoločnosť Spojná, spol. s r. o. má identické sídlo ako partner verejného sektora, je vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa na adrese jej sídla, v ktorých partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť, jej konateľom je konateľ a spoločník partnera verejného sektora Ing. Juraj Holec a zvyšným konateľom je spoločníčka partnera verejného sektora Ing. Dagmar Masárová. Na základe uvedeného (ako aj z opatrnosti) sme toho názoru, že na činnosti partnera verejného sektora sa okrem jej spoločníkov podieľajú aj ich manželka (t.j. blízke osoby), s ktorými spoločníci partnera verejného sektora môžu konať v zhode.

3.11. Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa realizovala na základe ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) body 1, 2 a 4 v spojení s § 6a ods. 3 zákona o AML. **Za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa považujú fyzické osoby: Ing. Juraj Holec, Ing. Dagmar Masárová, Ing. Zuzana Holecová a Ing. Vladimír Masár tak, ako sú bližšie identifikované v tomto Verifikačnom protokole.**

Z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora uvedenej v bodoch 3.1. a nasl. tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že:

- spoločníkom partnera verejného sektora (50 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení) je Ing. Juraj Holec;
- spoločníkom partnera verejného sektora (50 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení) je Ing. Dagmar Masárová.

3.12. 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 a ďalších osôb uvedených v bode 3.11..

- 3.13. Z poskytnutej dokumentácie a na základe zisťovania oprávnenej osoby vyplýva aj to, že ani partner verejného sektora, ani spoločníci 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.
- 3.14. 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 na základe jej dostupných informácií a z opatrnosti identifikovala dve ďalšie fyzické osoby, ktoré môžu byť nositeľmi takých práv, statusu alebo požívatelmi výhod, ktoré by im zakladali status konečného užívateľa výhod v zmysle tohto ustanovenia zákona AML vo forme konania v zhode alebo spoločným postupom so spoločníkmi partnera verejného sektora, a to **Ing. Vladimíra Masára a Ing. Zuzanu Holecovú**.
- 3.15. 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.
- 3.16. Oprávnená osoba na základe predložených podkladov, vyjadrení a čestných vyhlásení nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že iná osoba, ako uvedená vyššie, 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.
- 3.17. 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 zistení dodávatelia mimo jeho vlastníckej štruktúry, ktorým by partner verejného sektora poskytoval 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, na ktorom sa v zmysle ustanovenia § 125 a nasl. Obchodného zákonníka zúčastňujú spoločníci, pričom jednou z pôsobností valného zhromaždenia je aj rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov a udelení a odvolaní prokúry. Partner verejného sektora v súčasnosti nemá zriadenú dozornú radu ani žiadny kontrolný orgán. V partnerovi verejného sektora nepôsobí riaditeľ a ani iná osoba v obdobnom vedúcom postavení s výnimkou konateľa.
- 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 je jediný konateľ, ktorý nie je verejný funkcionár: Ing. Juraj Holec.

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 koná konateľ samostatne.

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 %, **naplňajú dve fyzické osoby, a to spoločníci partnera verejného sektora Ing. Juraj Holec a Ing. Dagmar Masárová**, nakoľko každý z nich má priamy 50% podiel na základnom imaní a na 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 **naplňajú za určitých okolností dve fyzické osoby, a to spoločníci partnera verejného sektora Ing. Juraj Holec a Ing. Dagmar Masárová**, nakoľko každý z nich má (i) priamy 50% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach partnera verejného sektora, (ii) o vymenovaní a odvolaní štatutárneho orgánu – konateľa rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov a ktoré o vymenovaní a odvolaní konateľa rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov (t.j. v prípade, ak sa na valnom zhromaždení zvyšný spoločník nezúčastní);
- 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, **nenaplňajú 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 **naplňajú dve fyzické osoby, a to spoločníci partnera verejného sektora Ing. Juraj Holec a Ing. Dagmar Masárová**, nakoľko každý z nich má (i) priamy 50% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach partnera verejného sektora a (ii) o rozdeľovaní zisku rozhoduje valné zhromaždenie, pričom spoločníci partnera verejného sektora majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, t.j. každý 50 % a 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 a nižšie uvedené fyzické osoby, ktoré spĺňajú niektoré z kritérií konečných užívateľov výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 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.

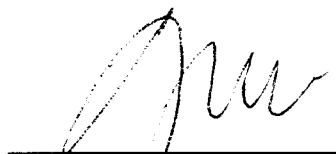
Oprávnená osoba na základe poskytnutých informácií a podkladov uvádza, že identifikovala dve fyzické osoby, ktoré podľa jej názoru by mohli byť nositeľmi takých práv, statusu alebo požívatelmi výhod, ktoré by im zakladali status konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 3 zákona AML, a to manželov (blízke osoby) spoločníkov partnera verejného sektora, a to **Ing. Zuzanu Holecovú a Ing. Vladimíra Masára.**

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 predložených občianskych preukazov konečných užívateľov výhod, a to na základe občianskych preukazov Ing. Juraja Holeca, Ing. Dagmar Masárovej, Ing. Zuzany Holecovej a Ing. Vladimíra Masára, 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 oprávnenou 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 30.12.2020



WERNER & Co. s.r.o.
JUDr. Andrej Werner
advokát a konateľ