

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
So sídlom:	Hlavná 15/31, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	36 865 281
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24558/T
Konajúca prostredníctvom:	JUDr. Peter Debnár, advokát a prokurista

Obchodné meno:	ABM Mosty s.r.o.
So sídlom:	Laurinská 18, 811 01 Bratislava
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	36 860 905
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55540/B
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Pavel Bulejko

I. Východiskové informácie:

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- a) výpis z obchodného registra spoločnosti ABM Mosty, s.r.o. preverený na internetovej stránke www.orser.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť ABM Mosty s.r.o.,
- b) výpisy z obchodného registra (company printout) spoločností:
 - i. ABM Investments Limited, sídlom 14 Wentworth, Eblana Villas, Eagle House, Dublin 2, Írsko, IČO (ID no.): 313292, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Company Registration Office Ireland (ďalej ako „**ABM Investments Limited**“)
 - ii. ABM Investment Holdings Unlimited, sídlom 2B Feltrim Business Park, Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Írsko, IČO (ID no.): 333426, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Company Registration Office Ireland (ďalej ako „**ABM Investment Holdings Unlimited**“),
 - iii. ABM Construction Unlimited, sídlom 2B Feltrim Business Park, Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Írsko, IČO (ID no.): 224537, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Company Registration Office Ireland (ďalej ako „**ABM Construction Unlimited**“),
- c) potvrdenia audítorskej spoločnosti NKC Business & Taxation Consultants Limited, sídlom 20B Beckett Way, Park West business Park, Dublin 12, Írsko, IČO (ID no.): 279351, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Company Registration Office Ireland, ktorá je registrovanou audítorskou spoločnosťou registrovanou v registri audítorov pod č. A13013160, o vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločností:
 - i. ABM Investments Limited,
 - ii. ABM Investment Holdings Unlimited,
 - iii. ABM Construction Unlimited,

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné informácie:

Partner verejného sektora bol zapísaný do obchodného registra Okresného súdu Trnava dňa 22.11.2008. Základné imanie Partnera verejného sektora je 6 639 EUR, rozsah splatenia: 6 639 EUR.

II.A

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je **spoločnosť ABM Investments Limited**, sídlom Wentworth 14, Eblana Villas, Eagle House, Dublin 2, Írsko, IČO (ID no.): 313292, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Company Registration Office Ireland. Výška vkladu jediného spoločníka **ABM Investments Limited** zodpovedá: 6 639 EUR, splatené: 6 639 EUR, a teda v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov **má priamy podiel 100% na základnom imaní Partnera verejného sektora.**
2. Jediným akcionárom spoločnosti **ABM Investments Limited**, ktorá má vydaných 100 akcií v menovitej hodnote 2 EUR / akcia je spoločnosť **ABM Investment Holdings Unlimited**. pričom **ABM Investment Holdings Unlimited** je jediným akcionárom **Abm Investments Limited**.
3. Spoločnosť **ABM Investment Holdings Unlimited** má vydaných 919 akcií v menovitej hodnote 2 EUR / akcia, z ktorých je 450 kmeňových akcií (tzv. Ordinary Shares) v hodnote 2,00 € / kmeňová akcia (ďalej len „**kmeňová akcia**“) a 469 odkupovaných kmeňových akcií (tzv. Redeemable „A“ Ordinary shares) v menovitej hodnote 2,00 € / odkupovaná kmeňová akcia (ďalej len „**odkupovaná kmeňová akcia**“). Akcionármi **ABM Investment Holdings Unlimited** sú nasledujúce fyzické a právnické osoby:
 - a) **ABM Construction Unlimited Company**, sídlom 2B Feltrim Business Park, Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Írsko, IČO (ID no.): 224537, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Company Registration Office Ireland, ktorá je držiteľom 469 odkupovaných kmeňových akcií. Spoločnosť **ABM Construction Unlimited Company** je v 100 % vlastníctve spoločnosti **ABM Investment Holdings Unlimited**, čo v praxi spôsobuje pomerné vlastníctvo týchto akcií akcionármi spoločnosti **ABM Investment Holdings Unlimited**, uvedenými v písm. b) až e) tohto bodu,
 - b) **Susan Minihane**, ktorá je držiteľom 50 kmeňových akcií, t.j. má po zohľadnení aj nepriameho vlastníctva prostredníctvom spoločnosti **ABM Construction Unlimited Company** ako akcionár spoločnosti **ABM Investment Holdings Unlimited** nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 11,11 %.
 - c) **Gian O'Neill**, ktorá je držiteľom 50 kmeňových akcií, t.j. má po zohľadnení aj nepriameho vlastníctva prostredníctvom spoločnosti **ABM Construction Unlimited Company** ako akcionár spoločnosti **ABM Investment Holdings Unlimited** nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 11,11 %.
 - d) **Susan O'Neill**, ktorá je držiteľom 50 kmeňových akcií, t.j. má po zohľadnení aj nepriameho vlastníctva prostredníctvom spoločnosti **ABM Construction Unlimited Company** ako akcionár spoločnosti **ABM Investment Holdings Unlimited** nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 11,11 %.
 - e) **Powken Limited**, sídlom 2B FELTRIM BUSINESS PARK, DRYNAM ROAD, SWORDS, COUNTY DUBLIN, Írsko, IČO (ID no.): 630732 (ďalej ako „**Powken Limited**“), ktorá je držiteľom 300 kmeňových akcií, t.j. má po zohľadnení aj nepriameho vlastníctva prostredníctvom spoločnosti **ABM Construction Unlimited Company** ako akcionár spoločnosti **ABM Investment Holdings Unlimited** nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 66,67 %.
4. Spoločnosť **Powken Limited** je v 100 % vlastníctve spoločnosti **Blooma Limited**, sídlom 2B FELTRIM BUSINESS PARK, DRYNAM ROAD, SWORDS, COUNTY DUBLIN, Írsko, IČO (ID no.): 630704 (ďalej ako „**Blooma Limited**“), ktorá má vydaných 300 kmeňových akcií v hodnote

1,00 € / akcia. Akcionármi spoločnosti Blooma Limited sú nasledujúce združenia rodiny a majetku:

- a) The Sean Minihane Family Partnership (taktiež nazývané Elmhurst Partnership) v počte 100 kmeňových akcií,
- b) The Patrick O'Neill Family Partnership (taktiež nazývané Mullaghard Partnership) v počte 100 kmeňových akcií,
- c) The Brendan O'Neill Family Partnership (taktiež nazývané Glascarn Partnership) v počte 100 kmeňových akcií.

, pričom v zmysle potvrdenia audítorskej spoločnosti NKC Business & Taxation Consultants Limited ani jedna z fyzických osôb, ktoré sú členmi vyššie uvedených združení nemá 25 % a väčší podiel na základnom imaní a/alebo hlasovacích právach v spoločnosti Blooma Limited.

5. V zmysle potvrdenia audítorskej spoločnosti NKC Business & Taxation Consultants Limited predloženého Oprávnenej osobe a po preverení súvisiacich podkladov je na základe vyššie uvedeného možné ustáliť, že žiadna fyzická osoba nespĺňa podmienku minimálne 25% podielu na vlastníckych právach, hlasovacích právach alebo na podiele na zisku v Partnerovi verejného sektora.

II.B

Konateľmi Partnera verejného sektora, t.j. súčasťou riadiacej štruktúry sú:

Ing. Pavel Bulejko, dátum narodenia: 14.02.1974, bydlisko: Hradištko 341, 252 09 Rajchardov – okr. Praha – Západ, štátna príslušnosť: Česká republika

Sean Martin Minihane, dátum narodenia: 02.02.1963, bydlisko: Seakfield Road West 23, Clontarf, Dublin, Írsko, štátna príslušnosť: Írsko

Patrick Joseph O'Neill, dátum narodenia: 23.10.1965, bydlisko: Glascarn Lane 61, Co. Meath, Ratoath, Írsko, štátna príslušnosť: Írsko

Brendon Patrick O'Neill, dátum narodenia: 25.06.1963, bydlisko: Co. Meath, Navan, Mullaghard, Donaghpatrick, Írsko, štátna príslušnosť: Írsko

, pričom konatelia Partnera verejného sektora sú oprávnení za Partnera verejného sektora oprávnení konať nasledovne: *Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomné právne úkony vykonáva konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.*

II.C

Identifikácia konečného užívateľa výhod

V zmysle § 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 platí nasledovné:

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, 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.“

V zmysle § 6a ods. 2 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 platí nasledovné:

„(2) Ak žiadna fyzická osoba *nesplňa kritériá* uvedené v odseku 1 písm. a), 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.“

S poukázaním na ustanovenie § 6 ods. 2 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, keďže žiadna fyzická osoba nespĺňa podmienky uvedené v ust. § 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, oprávnená osoba identifikovala za osoby považujúce sa za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledujúcich členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora:

Ing. Pavel Bulejko

dátum narodenia: 14.02.1974,

bydlisko: Hradištko 341, 252 09 Rajchardov – okr. Praha – Západ,

štátna príslušnosť: Česká republika

Sean Martin Minihane

dátum narodenia: 02.02.1963

bydlisko: Seakfield Road West 23, Clontarf, Dublin, Írsko

štátna príslušnosť: Írsko

Patrick Joseph O'Neill

dátum narodenia: 23.10.1965

bydlisko: Glascarn Lane 61, Co. Meath, Ratoath, Írsko

štátna príslušnosť: Írsko

Brendon Patrick O'Neill

dátum narodenia: 25.06.1963

bydlisko: Co. Meath, Navan, Mullaghard, Donaghpatrick, Írsko

štátna príslušnosť: Írsko

Oprávnená osoba vyhlasuje, že splnila svoju povinnosť pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaráť si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nebola viazaná pokynmi Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba si je vedomá tej skutočnosti, že v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa konaním s odbornou starostlivosťou rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe skutočností uvedených v bode II.A a v bode II.B tohto verifikačného dokumentu.

III. Informácie týkajúce sa verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

IV. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba splnila svoju povinnosť pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum a miesto vydania verifikačného dokumentu:

V Trnave dňa 11.2.2021

Prosman a Pavlovič
advokátska kancelária s.r.o.
Hlavná 31, 917 01 Trnava
JUDr. Peter Debnár
advokát, prokurista

Prosman a Pavlovič advokátska
kancelária, s.r.o.
JUDr. Peter Debnár
advokát a prokurista