
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
o identifikácii konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora

V Banskej Bystrici, dňa 18.02.2021

Tento verifikačný dokument vypracovala:

advokátska kancelária

obchodné meno : **Právny dom – advokáti, s.r.o.**
sídlo : Dlhá 2, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 36 857 793
zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel : Sro
vložka číslo : 14613/S

(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

pre partnera verejného sektora:

obchodné meno : **BEKWOODCOTE s.r.o.**
sídlo : Vajnorská 135, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO : 31 364 951
zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel : Sro
vložka číslo : 6333/B

(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

Na oprávnenú osobu sa obrátil partner verejného sektora za účelom svojho zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora a to v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“). Za tým účelom uzavreli oprávnená osoba a partner verejného sektora dohodu o plnení práv a povinností oprávnenej osoby. Oprávnená osoba v súlade s § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o legalizácii príjmov“) overila u partnera verejného sektora konečného užívateľa výhod a vyhotovila tento verifikačný dokument.

V rámci overovania konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora **ku dňu 31.12.2020** oprávnená osoba zistila, že došlo k zmene vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, ktorá má za následok aj zmenu v osobe konečného užívateľa výhod. Oprávnená osoba preto vydáva tento verifikačný dokument.

I. Konečný užívateľ výhod

Oprávnená osoba identifikovala ku dňu 31.12.2020 u partnera verejného sektora, po zmene vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, nasledovných konečných užívateľov výhod:

- **Neville George Parry, trvale bytom / povolenie k pobytu pre dlhodobobyvajúceho rezidenta - EU: Slavičkova 145/19, 160 00 Praha 6, Bubeneč, Česká republika, narodený: 01.01.1955, štátna príslušnosť: Juhoafrická republika,**
- **Beata Iwona Parry, trvale bytom: Slavičkova 145/19, 160 00 Praha 6, Bubeneč, Česká republika, narodená: 11.09.1971, štátna príslušnosť: Poľská republika.**

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 6333/B. Partner verejného sektora má sídlo na území Slovenskej republiky, na adrese Vajnorská 135, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto a bol založený podľa slovenského právneho poriadku – zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“). Partner verejného sektora je auditovanou spoločnosťou.

Partner verejného sektora má ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu jedného spoločníka, ktorým je spoločnosť **Woodcote Group a.s.**, so sídlom U Pekačky 281/3, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 458 07 574, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka číslo 10728. Spoločnosť Woodcote Group a.s. je akciová spoločnosť, ktorá vlastní u partnera verejného sektora 100% obchodný podiel s výškou splateného vkladu 33 194 €. Spoločnosť Woodcote Group a.s. je auditovanou spoločnosťou.

Z konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2019 zverejnenej na portáli <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik> vyplýva, že celkové základné imanie spoločnosti Woodcote Group a.s. predstavuje výšku 2 000 000 Kč a je rozložené do troch druhov akcií, a to na akcie kmeňové, akcie A so zvláštnymi právami a akcie B so zvláštnymi právami. V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Spoločnosť Woodcote Group a.s. má zriadenú dozornú radu. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na činnosť spoločnosti. Dozorná rada je oprávnená zvoliť valné zhromaždenie, pokiaľ to vyžadujú záujmy spoločnosti alebo v prípade, keď spoločnosť nemá zvolené predstavenstvo, prípadne keď predstavenstvo dlhodobo neplní svoje povinnosti a valné zhromaždenie nezvolá ani jeho člen. Predstavenstvo je oprávnené zvolávať valné zhromaždenie. Akcionári vykonávajú hlasovacie práva na valnom zhromaždení. S každou akciou o menovitej hodnote 200 Kč je spojený 1 hlas. Celkový počet hlasov činí 10 000. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní

akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 30% základného kapitálu. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon o obchodných korporáciách alebo statuty spoločnosti Woodcote Group a.s. nevyžadujú vyššiu väčšinu. Súhlas kvalifikovanej väčšiny sa vyžaduje najmä v prípadoch stanovených v ustanovení § 416 a § 417 zákona o obchodných korporáciách. Zo stanov spoločnosti Woodcote Group a.s. a z vyjadrenia partnera verejného sektora vyplýva, že akcie spoločnosti s hlasovacím právom sú rozdelené medzi nasledovné subjekty:

- Martin Zavacký – vlastník akcií s podielom 15%
- Marek Hlinecký – vlastník akcií s podielom 6%
- Lars Eli Hansen – vlastník akcií s podielom 5%
- Axentia Financial Consultants Limited - vlastník akcií s podielom 74%

Spoločnosť **Axentia Financial Consultants Limited** zapísaná v Cyperskej republike, pod registračným číslom HE 168 759 so sídlom 109 Omonoias Ave., Flamingo Building 3rd floor, Limassol 3045, Cyperská republika je spoločnosť s ručením obmedzeným. Z konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2019 zverejnenej na portáli <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik> vyplýva, že spoločnosť Axentia Financial Consultants Limited je zároveň väčšinový držiteľ akcií s hlasovacím právom v spoločnosti Woodcote Group, a.s. a vlastníkom na najvyššej úrovni bol v čase zápisu partnera verejného sektora do registra Neville George Parry.

V rámci overenia konečného užívateľa výhod ku dňu 31.12.2020 oprávnená osoba zistila zmenu vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora na úrovni spoločnosti Axentia Financial Consultants Limited, ktorá spočíva v tom, že vlastníkom na najvyššej úrovni už nie je výlučne Neville George Parry. Vlastníkom na najvyššej úrovni v spoločnosti Axentia Financial Consultants Limited je:

- Neville George Parry s podielom o veľkosti 50 %,
- Beata Iwona Parry s podielom o veľkosti 50 %.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je tak nasledovná:

Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je spoločnosť Woodcote Group a.s., so sídlom U Pekařky 281/3, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 458 07 574, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka číslo 10728. Akcie spoločnosti Woodcote Group a.s. s hlasovacím právom sú rozdelené medzi nasledovné subjekty:

- Martin Zavacký – vlastník akcií s podielom 15%
- Marek Hlinecký – vlastník akcií s podielom 6%
- Lars Eli Hansen – vlastník akcií s podielom 5%

- **Axentia Financial Consultants Limited - vlastník akcií s podielom 74%**

Spoločnosť Axentia Financial Consultants Limited zapísaná v Cyperskej republike, pod registračným číslom HE 168 759 so sídlom 109 Omonoias Ave., Flamingo Building 3rd floor, Limassol 3045, Cyperská republika je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zároveň väčšinový držiteľ akcií s hlasovacím právom v spoločnosti Woodcote Group, a.s., a ktorej vlastníkom na najvyššej úrovni je Neville George Parry a Beata Iwona Parry, ktorí vlastní podiely vo výške po 50%.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z výpisu z Obchodného registra, z Úplného výpisu z Obchodného registra, z Konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2019, z Konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2018 a vyjadrenia partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora mal ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledujúce orgány:

- štatutárny orgán – konatelia
- valné zhromaždenie

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je:

- Ing. Martin Zavacký
- Marek Hlinecký

Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria nasledujúce orgány a oddelenia:

- riaditeľ partnera verejného sektora, Marek Hlinecký
- riaditeľ partnera verejného sektora Ing. Martin Zavacký, do ktorého priamej riadiacej pôsobnosti spadajú nasledovné oddelenia:
 - o Finančný riaditeľ
 - o Regionálny manažér pre Západné Slovensko
 - o Vedúci prevádzky Bratislava
 - o Vedúci prevádzky Žilina
 - o Vedúci prevádzky Banská Bystrica
 - o Vedúci prevádzky Ružomberok
 - o Vedúci prevádzky Prešov
 - o Vedúci prevádzky Košice
 - o Prevádzkový riaditeľ
 - o Manažér divízie Dvere, Podlahy a Kúpeľne
 - o Administratíva

Jednotlivé oddelenia svoje úlohy vykonávajú prostredníctvom zamestnancov, ktorí sú podriadení vedúcim jednotlivých oddelení. Osobné údaje vedúcich vyššie uvedených oddelení oprávnená osoba

neuvádza z dôvodu ochrany ich osobných údajov a tiež z dôvodu, že vedúci jednotlivých oddelení sa časom môžu meniť. Okrem toho, Zákon o registri partnerov verejného sektora nekonkretizuje, že pri riadiacej štruktúre je potrebné menovite uvádzať jednotlivé osoby. Konkrétne osoby sa preto nachádzajú vo verifikačnom spise oprávnenej osoby.

III. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora za účelom zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora postupovala nasledovným spôsobom:

Pri overovaní konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba zadovážila nasledovné dokumenty:

- Zakladateľská listina partnera verejného sektora zo dňa 13.12.2019
- Úplný internetový výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra
- Úradný výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra
- Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
- Grafické znázornenie riadiacej štruktúry partnera verejného sektora
- Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 07.07.2020
- Účtovná závierka partnera verejného sektora zostavená ku dňu 31.07.2019
- Výročná správa partnera verejného sektora za finančný rok končiaci sa 31.07.2018
- Potvrdenie z bežného / terminovaného účtu Tatra banka, a.s. zo dňa 02.12.2019
- Potvrdenie z bežného / vkladového účtu Všeobecná úverová banka, a.s. zo dňa 04.12.2019
- Potvrdenie z bežného / vkladového účtu Slovenská sporiteľňa, a.s. zo dňa 28.11.2019
- Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod
- Úradný výpis z notárskeho centrálného registra záložných práv partnera verejného sektora zo dňa 22.07.2020
- Internetový výpis z notárskeho centrálného registra záložných práv partnera verejného sektora zo dňa 29.01.2020
- Internetový výpis z obchodného registra spoločnosti Woodcote Group a.s.
- Stanovy spoločnosti Woodcote Group a.s. zo dňa 16.12.2015 spísané formou notárskej zápisnice dňa 16.12.2015 u notára JUDr. Miloslav Peterka registrovanej pod poradovým číslom NZ 1224/2015, spisová značka N 1242/2015 v znení zmeny stanov spoločnosti Woodcote Group a.s. zo dňa 25.01.2017 spísané formou notárskej zápisnice u notára Mgr. Olga Spoustová dňa 25.01.2017 registrovanej pod poradovým číslom NZ 84/2017, spisová značka N 86/2017 a v znení zmeny stanov spoločnosti Woodcote Group a.s. zo dňa 14.01.2019 spísané formou notárskej zápisnice u notára JUDr. Kamila Krechlerová, trvalý zástupca Mgr. Olga Spoustová dňa 14.01.2019 registrovanej pod poradovým číslom NZ 31/2019, spisová značka N 33/2019
- Konsolidovaná výročná správa spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2019
- Konsolidovaná výročná správa spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2018
- Osvedčenie vydané úradmi Cyperskej republiky zo dňa 28.11.2018

- E-mailová komunikácia medzi oprávnenou osobou a partnerom verejného sektora a jeho materskou spoločnosťou

Zároveň sa oprávnená osoba oboznámila s údajmi a informáciami verejne dostupnými, vrátane údajov, ktoré jej boli poskytnuté partnerom verejného sektora, materskou spoločnosťou partnera verejného sektora, vrátane informácií, ktoré sú oprávnenej osobe známe v rámci poskytovania právnych služieb pre partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zároveň zistila, že partner verejného sektora ako aj materská spoločnosť sú auditovanými spoločnosťami. Zároveň oprávnená osoba nahliadla do registrového spisu partnera verejného sektora, ktorý je vedený Okresným súdom Bratislava I.

Vyššie uvedené dokumenty a informácie oprávnená osoba posúdila v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov, Zákona o legalizácii príjmov a Obchodného zákonníka a dospela k nasledovným zisteniam.

Partner verejného sektora má ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu jedného spoločníka, ktorým je spoločnosť **Woodcote Group a.s.**, so sídlom U Pekařky 281/3, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 458 07 574, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka číslo 10728. Spoločnosť Woodcote Group a.s. je akciová spoločnosť, ktorá vlastní u partnera verejného sektora 100% obchodný podiel s výškou splateného vkladu 33 194 €.

Spoločnosť Woodcote Group a.s. ako jediný spoločník partnera verejného sektora vykonáva všetky práva a povinnosti valného zhromaždenia podľa § 132 a nasl. Obchodného zákonníka v rozsahu 100% hlasovacích práv.

Podľa vyjadrenia partnera verejného sektora a vyjadrenia spoločnosti Woodcote Group a.s., v súčasnosti neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by na základe osobitnej zmluvy alebo príkazu alebo inej skutočnosti vykonávala u partnera verejného sektora hlasovacie práva alebo mala podiel na základnom imaní a to či už priamo alebo nepriamo. Všetky práva spojené s obchodným podielom partnera verejného sektora tak patria spoločnosti Woodcote Group a.s..

Z konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2019 zverejnenej na portáli <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik> vyplýva, že celkové základné imanie spoločnosti Woodcote Group a.s. predstavuje výšku 2 000 000 Kč a je rozložené do troch druhov akcií, a to na akcie kmeňové, akcie A so zvláštnymi právami a akcie B so zvláštnymi právami. V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Spoločnosť Woodcote Group a.s. má zriadenú dozornú radu. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na činnosť spoločnosti. Dozorná rada je oprávnená zvoliť valné zhromaždenie, pokiaľ to vyžadujú záujmy spoločnosti alebo v prípade, keď spoločnosť nemá zvolené predstavenstvo, prípadne keď predstavenstvo dlhodobo neplní svoje povinnosti a valné zhromaždenie nezvolá ani jeho člen. Predstavenstvo je oprávnené zvolávať valné zhromaždenie. Akcionári vykonávajú hlasovacie práva na valnom zhromaždení. S každou akciou o menovitej hodnote 200 Kč je spojený 1

hlas. Celkový počet hlasov činí 10 000. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 30% základného kapitálu. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon o obchodných korporáciách alebo stanov spoločnosti Woodcote Group a.s. nevyžadujú vyššiu väčšinu. Súhlas kvalifikovanej väčšiny sa vyžaduje najmä v prípadoch stanovených v ustanovení § 416 a § 417 zákona o obchodných korporáciách. Zo stanov spoločnosti Woodcote Group a.s. a z vyjadrenia partnera verejného sektora vyplýva, že akcie spoločnosti s hlasovacím právom sú rozdelené medzi nasledovné subjekty:

- Martin Zavacký – vlastník akcií s podielom 15%
- Marek Hlinecký – vlastník akcií s podielom 6%
- Lars Eli Hansen – vlastník akcií s podielom 5%
- Axentia Financial Consultants Limited - vlastník akcií s podielom 74%

Spoločnosť **Axentia Financial Consultants Limited** zapísaná v Cyperskej republike, pod registračným číslom HE 168 759 so sídlom 109 Omonoias Ave., Flamingo Building 3rd floor, Limassol 3045, Cyperská republika je spoločnosť s ručením obmedzeným. Z konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2019 zverejnenej na portáli <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik> vyplýva, že spoločnosť Axentia Financial Consultants Limited je zároveň väčšinový držiteľ akcií s hlasovacím právom v spoločnosti Woodcote Group, a.s. a vlastníkom na najvyššej úrovni bol v čase zápisu partnera verejného sektora do registra Neville George Parry, vlastník s podielom 99%.

Na základe všetkých dostupných informácií od partnera verejného sektora sa oprávnená osoba pri odkrytí vlastníckej štruktúry spoločnosti Woodcote Group a.s. dostala k niekoľkým fyzickým osobám, ktoré boli nepriamo súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila, že žiadna z týchto fyzických osôb nemá priamy ani nepriamy podiel vo výške minimálne 25% na základnom imaní partnera verejného sektora a rovnako nemá priamy ani nepriamy podiel vo výške 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila výšku nepriameho podielu výpočtom za pomoci vzorca obsiahnutého vo výkladovom stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie č. 7/2015, pričom bolo zistené, že jednotlivé fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora so súčtom všetkých ich podielov a akcií dosahujú výšku podielu 26% na základnom imaní partnera verejného sektora. Podľa článku 11 stanov spoločnosti Woodcote Group a.s. je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 30% základného kapitálu. Vzhľadom k uvedenému, oprávnená osoba dospela k záveru, že fyzické osoby ktoré sa nachádzajú vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Woodcote Group a.s. a nepriamo tak vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora so súčtom všetkých ich podielov a akcií síce dosahujú nepriamu výšku podielu 26% na základnom imaní partnera verejného sektora, avšak žiadna z týchto fyzických osôb, nemá také postavenie, na základe ktorého by bolo možné tvrdiť, že skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, najmä tým, že:

- 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,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 3 Zákona o legalizácii príjmov,

čo oprávnenej osobe potvrdil aj partner verejného sektora.

Podľa článku 6 stanov spoločnosti Woodcote Group a.s. práva a povinnosti akcionárov stanovia právne predpisy a tieto stanovy. Tým nie sú dotknuté písomné separátne dohody medzi jednotlivými akcionármi s účinnosťou inter partes iba medzi danými akcionármi. Partner verejného sektora oprávnenej osobe potvrdil, že medzi akcionármi spoločnosti Woodcote Group a.s. nie sú uzatvorené akékoľvek dohody medzi jednotlivými akcionármi s účinnosťou inter partes iba medzi danými akcionármi.

Z konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Woodcote Group a.s. za rok končiaci 31.07.2019 zverejnenej na portáli <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik> vyplýva, že spoločnosť Axentia Financial Consultants Limited je väčšinový držiteľ akcií s hlasovacím právom v spoločnosti Woodcote Group a.s.. Vlastníkom na najvyššej úrovni bol v čase zápisu partnera verejného sektora do registra Neville George Parry, vlastníkom akcií s podielom 99%.

Oprávnená osoba tak zistila, že konečným užívateľom výhod, ktorý spĺňa definíciu v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, § 6a ods. 1 písm. a) bod 2, a § 6a ods. 1 písm. a) bod 4, Zákona o legalizácii príjmov pri registrácii partnera verejného sektora do registra bola fyzická osoba, ktorá v tom čase bola jediným vlastníkom na najvyššej úrovni: Neville George Parry, trvale bytom / povolenie k pobytu pre dlhodobého bývajúceho rezidenta - EU: Slavíčková 145/19, 160 00 Praha 6, Bubeneč, Česká republika, narodený: 01.01.1955, štátna príslušnosť: Juhoafrická republika.

Oprávnená osoba zistila, že táto fyzická osoba mala nepriamy podiel vo výške minimálne 25% na základnom imaní partnera verejného sektora a rovnako mala nepriamy podiel vo výške 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila výšku nepriameho podielu výpočtom za pomoci vzorca obsiahnutého vo výkladovom stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie č. 7/2015, pričom bolo zistené, že vyššie uvedená fyzická osoba, ktoré sa nachádzala vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora so súčtom všetkých svojich podielov a akcií dosahovala výšku podielu 73,26% na základnom imaní partnera verejného sektora. Vzhľadom k uvedenému, oprávnená osoba dospela k záveru, že fyzická osoba, ktorá sa nachádzala vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora a bola vlastníkom na najvyššej úrovni so súčtom všetkých jej podielov a akcií

dosahovala výšku podielu 73,26% na základnom imaní partnera verejného sektora a mala také postavenie, na základe ktorého bolo možné tvrdiť, že skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, najmä tým, že:

- 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,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

čo oprávnenej osobe potvrdil aj partner verejného sektora.

Okrem vyššie uvedenej fyzickej osoby oprávnená osoba nezistila iné skutočnosti, na základe ktorých by iná fyzická osoba ovládala alebo kontrolovala partnera verejného sektora. Oprávnená osoba totiž nezistila existenciu žiadnej takej fyzickej osoby, ktorá iným ako vyššie uvedeným spôsobom ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, najmä:

- v prospech ktorej vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod;
- na základe dohôd vyplývajúcich z blízkych osobných alebo rodinných väzieb;
- na základe iných dohôd, v zmysle ktorých je v prospech a na účet tejto fyzickej osoby podiel na základnom imaní partnera verejného sektora alebo hospodárskom prospechu partnera verejného sektora skutočne držaný (napr. zmluva o nepriamom zastúpení, komisionárska zmluva, zmluva so zamestnancom o podiele na hospodárskom výsledku);
- na základe plnej moci; Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora má v Obchodnom registri zapísaných dvoch konateľov. Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis. Oprávnená osoba skúmala, či u partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá by mala udelenú všeobecnú plnú moc na zastupovanie partnera verejného sektora v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek obmedzení spôsobom, ktorý by naplňal definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o legalizácii príjmov a rovnako oprávnená osoba skúmala, či neexistuje iný dokument, z ktorého takéto oprávnenie pre tretiu osobu vyplýva. Oprávnená osoba existenciu takejto osoby, resp. dokumentu, ktorý by oprávňoval konať v mene partnera verejného sektora inú osobu ako prokuristu a konateľa, nezistila;
- reálne vykonáva väčšinu hlasovacích práv u partnera verejného sektora, a to aj nepriamo;
- na základe dohody o tichom spoločenstve;
- na základe dohôd o výkone hlasovacích práv (akcionárske a iné dohody) u partnera verejného sektora;
- existenciou dispozičného oprávnenia k bankovému účtu partnera verejného sektora, kde oprávnená osoba nezistila existenciu tretej osoby, ktorá by bola oprávnená disponovať

s bankovým účtom partnera verejného sektora. S bankovým účtom sú oprávnené v stanovenom rozsahu disponovať osoby, ktorým to vyplýva z ich pracovného alebo iného obdobného zaradenia u partnera verejného sektora. Oprávnená osoba tak môže deklarovať, že všetci zistení disponenti disponujú s bankovými účtami partnera verejného sektora z titulu svojich pracovných alebo iných obdobných zaradení;

- existenciou záložného práva na majetok (najmä hnutelné veci, nehnuteľné veci, akcie, obchodný podiel) partnera verejného sektora. V súvislosti so záložným právom oprávnená osoba zistila, že v Notárskom centrálnom registri záložných práv na karte partnera verejného sektora ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu zistila existenciu nasledovných záložných práv zriadených na majetok partnera verejného sektora:

- o záložné právo na pohľadávky partnera verejného sektora zriadené v prospech záložného veriteľa, ktorým je Všeobecná úverová banka, akciová spoločnosť, IČO: 31 320 155, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava. Uvedená skutočnosť vyplýva z Úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 22.07. 2020
- o záložné právo na pohľadávky partnera verejného sektora zriadené v prospech záložného veriteľa, ktorým je Všeobecná úverová banka, akciová spoločnosť, IČO: 31 320 155, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava. Uvedená skutočnosť vyplýva z Úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 22.07. 2020
- o záložné právo na pohľadávky partnera verejného sektora zriadené v prospech záložného veriteľa, ktorým je Všeobecná úverová banka, akciová spoločnosť, IČO: 31 320 155, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava. Uvedená skutočnosť vyplýva z Úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 22.07. 2020
- o záložné právo na pohľadávky partnera verejného sektora zriadené v prospech záložného veriteľa, ktorým je Všeobecná úverová banka, akciová spoločnosť, IČO: 31 320 155, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava. Uvedená skutočnosť vyplýva z Úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 22.07. 2020
- o záložné právo na pohľadávky partnera verejného sektora zriadené v prospech záložného veriteľa, ktorým je Všeobecná úverová banka, akciová spoločnosť, IČO: 31 320 155, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava. Uvedená skutočnosť vyplýva z Úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 22.07. 2020
- o záložné právo na pohľadávky partnera verejného sektora zriadené v prospech záložného veriteľa, ktorým je Všeobecná úverová banka, akciová spoločnosť, IČO: 31 320 155, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava. Uvedená skutočnosť vyplýva z Úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 22.07. 2020

- o záložné právo na pohľadávky partnera verejného sektora zriadené v prospech záložného veriteľa, ktorým je Všeobecná úverová banka, akciová spoločnosť, IČO: 31 320 155, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava. Uvedená skutočnosť vyplýva z Úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 22.07.2020

Existencia záložného práva zriadeného na pohľadávky partnera verejného sektora je len vo fáze existencie bez toho, aby bol začatý výkon záložného práva. Z dôvodu pochybnosti, či v prípade existencie záložného práva je potrebné zisťovať konečného užívateľa výhod aj u záložného veriteľa sa oprávnená osoba obrátila na Ministerstvo spravodlivosti SR, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva a to prostredníctvom dopytu zaslaného na e-mailovú adresu rpvs@justice.sk. Zo stanoviska Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 11.07.2017 vyplýva, že samotné záložné právo samo o sebe nerobí zo záložného veriteľa konečného užívateľa výhod. Odlišný prípad nastane, ak veriteľ svoje záložné právo realizuje, teda získa určité „hodnoty“ ktoré boli predmetom záložného práva. V danom prípade oprávnená osoba a to v súlade so stanoviskom Ministerstva spravodlivosti zo dňa 11.07.2017 neskúmala konečného užívateľa výhod u záložného veriteľa partnera verejného sektora.

Nehnutelný majetok oprávnená osoba nezistila a rovnako aj z vyjadrenia partnera verejného sektora vyplýva, že partner verejného sektora nemá žiadny nehnuteľný majetok;

- prijímaním finančných prostriedkov, ktoré sú súčasťou finančných tokov vykonávaných v rámci partnera verejného sektora, pričom oprávnená osoba za týmto účelom preverila vyplácanie zisku partnera verejného sektora. Zo zakladateľskej listiny partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že zo zisku partner verejného sektora prednostne uhrádza dane a povinné odvody do verejných fondov, následne do rezervného fondu. Časť zisku sa rozdelí spoločníkovi. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov nezistila, že ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu partner verejného sektora je dlžníkom na daniach alebo odvodoch. Z výročnej správy partnera verejného sektora za finančný rok končiaci sa 31.07.2018 a z účtovnej závierky partnera verejného sektora zostavenej ku dňu 31.07.2019 oprávnená osoba zistila, že za posledný účtovný rok partner verejného sektora dosiahol zisk. Partner verejného sektora zisk spoločníkom nevypláca,

čo oprávnenej osobe potvrdil aj partner verejného sektora.

Oprávnená osoba preverila u partnera verejného sektora aj skutočnosť, či partner verejného sektora:

- 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
- je spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora **nie je emitentom cenných papierov a rovnako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda alebo riadi** v zmysle vyššie uvedeného.

Záver oprávnenej osoby v čase vykonania zápisu teda bol taký, že u partnera verejného sektora existoval v čase zápisu partnera verejného sektora do registra konečný užívateľ výhod spĺňajúci podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, § 6a ods. 1 písm. a) bod 2, a § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o legalizácii príjmov, ktorým bol Neville George Parry, trvale bytom / povolenie k pobytu pre dlhodobo bývajúceho rezidenta - EU: Slavíčková 145/19, 160 00 Praha 6, Bubeneč, Česká republika, narodený: 01.01.1955, štátna príslušnosť: Juhoafrická republika. Totožnosť konečného užívateľa výhod zistila oprávnená osoba z povolenia k pobytu pre dlhodobo bývajúceho rezidenta - EU. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

V rámci overenia konečného užívateľa výhod ku dňu 31.12.2020 oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Oprávnená osoba zistila zmenu vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora na úrovni spoločnosti Axentia Financial Consultants Limited, ktorá spočíva v tom, že vlastníkom na najvyššej úrovni už nie je výlučne Neville George Parry. Vlastníkom na najvyššej úrovni v spoločnosti Axentia Financial Consultants Limited je:

- Neville George Parry s podielom o veľkosti 50 %,
- Beata Iwona Parry s podielom o veľkosti 50 %.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je tak nasledovná:

Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je spoločnosť Woodcote Group a.s., so sídlom U Pekařky 281/3, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 458 07 574, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka číslo 10728. Akcie spoločnosti Woodcote Group a.s. s hlasovacím právom sú rozdelené medzi nasledovné subjekty:

- Martin Zavacký – vlastníak akcií s podielom 15%
- Marek Hlinecký – vlastníak akcií s podielom 6%
- Lars Eli Hansen – vlastníak akcií s podielom 5%
- Axentia Financial Consultants Limited - vlastníak akcií s podielom 74%

Spoločnosť Axentia Financial Consultants Limited zapísaná v Cyperskej republike, pod registračným číslom HE 168 759 so sídlom 109 Omonoias Ave., Flamingo Building 3rd floor, Limassol 3045, Cyperská republika je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zároveň

väčšinový držiteľ akcií s hlasovacím právom v spoločnosti Woodcote Group, a.s., a ktorej vlastníkom na najvyššej úrovni je:

- Neville George Parry s podielom o veľkosti 50 %,
- Beata Iwona Parry s podielom o veľkosti 50 %.

Vzhľadom k uvedenému, oprávnená osoba dospela k záveru, že dve fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora a sú vlastníkom na najvyššej úrovni, pričom ich nepriamy podiel dosahuje výšku 37% na základnom imaní partnera verejného sektora, majú také postavenie, na základe ktorého je možné tvrdiť, že skutočne ovládajú alebo kontrolujú partnera verejného sektora, najmä tým, že:

- majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Ďalej bolo zistené, že žiadna z ďalších fyzických osôb, ktoré sa nachádzajú vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora nemá také postavenie, na základe ktorého by bolo možné tvrdiť, že skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, najmä tým, že:

- 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,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 3 Zákona o legalizácii príjmov,

Iné zmeny, ktoré by znamenali zmenu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora zistené neboli, preto ostatné skutočnosti zistené oprávnenou osobou pri zápise partnera verejného sektora do registra, zostali bez zmeny.

Oprávnená osoba tak zistila, že konečným užívateľom výhod, ktorý spĺňa definíciu v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, § 6a ods. 1 písm. a) bod 2, a § 6a ods. 1 písm. a) bod 4, Zákona o legalizácii príjmov, sú fyzické osoby, ktoré sú vlastníkom na najvyššej úrovni:

- **Neville George Parry, trvale bytom / povolenie k pobytu pre dlhodobu bývajúceho rezidenta - EU: Slavíčkova 145/19, 160 00 Praha 6, Bubeneč, Česká republika, narodený: 01.01.1955, štátna príslušnosť: Juhoafrická republika,**
- **Beata Iwona Parry, trvale bytom: Slavíčkova 145/19, 160 00 Praha 6, Bubeneč, Česká republika, narodená: 11.09.1971, štátna príslušnosť: Poľská republika.**

Totožnosť konečných užívateľov výhod zistila oprávnená osoba z dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod. Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, čo bolo oprávnenej osobe písomne potvrdené.

IV. Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri overovaní konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť potvrdil vo forme čestného vyhlásenia aj partner verejného sektora.

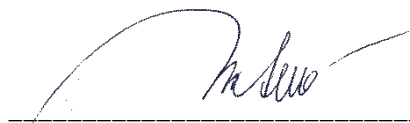
V. Emitent cenných papierov

Oprávnená osoba vyhlasuje, že ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu nie sú splnené podmienky na zápis štatutárneho orgánu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o registri partnera verejného sektora.

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v záujme riadnej identifikácie konečného užívateľa výhod si zaobstarala všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o registri partnerov a Zákona o legalizácii príjmov. Oprávnená osoba týmto zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému oprávnenou osobou.

S úctou,



Právny dom – advokáti, s.r.o.

JUDr. Eva Matiašková, advokát a konateľ