VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

TENTO VERIFIKAČNÝ DOKUMENT BOL VYHOTOVENÝ PODĽA SLOVENSKÉHO PRÁVA V ZMYSLE ZÁKONA Č. 315/2016 Z. Z. O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV OPRÁVNENOU OSOBOU:

(tento verifikačný dokument ďalej len „**Verifikačný dokument**")

Highgate Law & Tax, s.r.o.

Sídlo:	Grösslingová 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
IČO:	51 477 262
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 126706/B
Zastúpenie:	Mgr. Tomáš Demo, konateľ
Email:	tomas.demo@highgate.sk

(ďalej len „**Oprávnená osoba**")

A TO VZŤAHU K NASLEDOVNÉMU PREVEROVANÉMU PARTNEROVI VEREJNÉHO SEKTORA:

---

altFINS, j.s.a.

Sídlo:	Námestie slobody 13, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06, Slovenská republika
IČO:	51 781 646
Registrácia:	obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sja, vložka 50/B
Zastúpenie:	Richard Fetyko – člen predstavenstva
Email:	fetykor@gmail.com

(ďalej len „**Partner verejného sektora**" alebo „**Partner**")

S NASLEDOVNÝM ZNENÍM:

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon o RPVS**"), ako aj ustanovení 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 (ďalej len ako „**Zákon o AML**"), Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „**KUV**") Partnera verejného sektora týmto Verifikačným dokumentom a informáciami:

1. INFORMÁCIE A PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH OPRÁVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KUV (§ 11 ODS. 5. PÍSM. A)

1.1 Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe informácií a skutočností zistených z nasledovných dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, zo dňa 22.2.2021;
- Kópia úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 31.5.2018;
- Kópia úplného znenia Stanov Partnera verejného sektora zo dňa 31.7.2020;
- Kópie dokladu totožnosti pána Richarda Fetyka;
- Výpis spoločnosti Apep Development s.r.o. z obchodného registra zo dňa 22.2.2021;
- Výpis spoločnosti Nordlicht IT Solutions s.r.o. z obchodného registra zo dňa 22.2.2021;
- Výpis spoločnosti CB Growth ONE s. r. o. z obchodného registra zo dňa 22.2.2021;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti CB Investment Management s. r. o. zo dňa 15.02.2021;
- Spoločenská zmluva spoločnosti CB Growth ONE s. r. o. zo dňa 06.09.2019;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti National Development Fund II, a.s. zo dňa 15.02.2021;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti Slovak Investment Holding, a.s. zo dňa 15.02.2021;
- Výpis spoločnosti National Development Fund II, a.s. z obchodného registra zo dňa 22.02.2021;
- Výpis spoločnosti Slovak Investment Holding, a.s. z obchodného registra zo dňa 22.02.2021;
- Výpis spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. zo dňa 22.02.2021; a
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti a úplnosti poskytnutých dokumentov.

1.2 Oprávnená osoba sa oboznámila nielen s predloženými dokumentami, ale aj s údajmi o Partnerovi verejného sektora dostupnými vo verejne prístupných registroch a databázach. Nakoľko nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti predložených dokladov, Oprávnená osoba považuje vyššie uvedené dokumenty za dostatočné pre vykonanie overenia KUV Partnera verejného sektora.

1.3 Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Partner verejného sektora bol založený zakladateľskou listinou spísanou jediným zakladateľom dňa 31.5.2018 a bol zapísaný do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 29.6.2018.

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA O RPVS)

2.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 2.941,18 eur (slovom: dvetisíc deväťstoštyridsaťjeden eur a osemnásť eurocentov), pričom bolo splatené v celom rozsahu. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozdelené na 294.118 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 0,01 EUR (slovom: *jeden eurocent*).

2.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra a z dokumentov predložených Partnerom verejného sektora boli identifikovaní nasledovní akcionári Partnera verejného sektora, ktorý vlastnia akcie, súčet menovitých hodnôt ktorých predstavuje podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100%:

1. Richard Fetyko, narodený 12.07. 1975, trvale bytom: Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská (ďalej len „Richard Fetyko“) –

vlastní 100.400 (slovom: stotisíc štyristo) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou 0,01 EUR (slovom: jeden eurocent) na jednu akciu, súčet menovitých hodnôt ktorých predstavuje 34,14%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti;

2. **Apep Development s.r.o.**, so sídlom Vrázova 2243/7, Smíchov, 15000 Praha 5, Česká republika, IČO: 072 01 303, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka č.: 296510 (ďalej len „**Apep**") – vlastní 51.365 (slovom: päťdesiatjedentisíc tristošesťdesiatpäť) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou 0,01 EUR (slovom: jeden eurocent) na jednu akciu, súčet menovitých hodnôt ktorých predstavuje 17,46%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti ;

3. **Nordlicht IT Solutions, s. r. o.**, so sídlom Južná trieda 48, Košice - mestská časť Juh 040 01, IČO: 44 716 923, zápis: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 35663/V (ďalej len „**Nordlicht**") – vlastní 60.000 (slovom: šesťdesiattisíc) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou 0,01 EUR (slovom: jeden eurocent) na jednu akciu, súčet menovitých hodnôt ktorých predstavuje 20,4%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti; a

4. **CB Growth ONE s. r. o.**, so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 52 656 136, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 140835/B, (ďalej len „**CB Growth ONE**") – vlastní 82.353 (slovom: osemdesiatdvatisíc tristopäťdesiattri) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou 0,01 EUR (slovom: jeden eurocent) na jednu akciu, súčet menovitých hodnôt ktorých predstavuje 28%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.

2.3 Vlastnícka štruktúra Nordlicht

Podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra a informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora sú spoločníkmi tejto spoločnosti nasledovné osoby:

- **Eduard Kvanka**, trvale bytom Dargovských hrdinov 8, Humenné 066 01, Slovenská republika, ktorého peňažný vklad vo výške 1.675 EUR zodpovedá 33,3%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Nordlicht;
- **Ing. Tomáš Fecko**, trvale bytom Námestie oceliarov 533/21, Košice – Šaca 040 15, Slovenská republika, ktorého peňažný vklad vo výške 1.675 EUR zodpovedá 33,3%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Nordlicht; a
- **Jens Loff**, Elbchaussee 159A, Hamburg 226 05, Nemecká spolková republika, ktorého peňažný vklad vo výške 1.675 EUR zodpovedá 33,3%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Nordlicht.

2.4 Vlastnícka štruktúra Apep

Podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra a informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora sú spoločníkmi tejto spoločnosti nasledovné osoby:

- **Tatiana Abbásová**, trvale bytom 94901 Nitra – Zobor, Chmeľová dolina 201/20, Slovenská republika, ktorej peňažný vklad vo výške 1,000 Kč zodpovedá 50%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Apep;
- **Ing. Peter Petrička**, trvale bytom 81104 Bratislava – Staré Mesto, Novosvetská 7458/49, Slovenská republika, ktorého peňažný vklad vo výške 500 Kč zodpovedá 25%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Apep; a
- **Milan Petrička**, trvale bytom 941 42 Veľké Lovce 70, Slovenská republika, ktorého peňažný vklad vo výške 500 Kč zodpovedá 25%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Apep.

2.5 Vlastnícka štruktúra CB Growth ONE

Podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra a informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora sú spoločníkmi tejto spoločnosti nasledovné osoby:

- spoločnosť National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO: 47 759 224, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B, s peňažným vkladom do základného imania v celkovej výške 73.902,- EUR (ďalej len „**National Development Fund II**"), zodpovedajúci 97,56%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti CB Growth ONE; a
- spoločnosť CB Investment Management s. r. o., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 52 524 531, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 139629/B, s peňažným vkladom do základného imania v celkovej výške 1.848,- EUR (ďalej len „**CB Investment Management**"), zodpovedajúci 2,44%-nému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti CB Growth ONE.

Podľa predložených dokumentov, konkrétne zoznamu majiteľov cenných papierov z evidencie emitentského depozitára spoločníka spoločnosti CB Growth ONE - spoločnosti National Development Fund II vyplýva, že akcionármi tejto spoločnosti sú nasledovné obchodné spoločnosti:

- spoločnosť **Slovak Investment Holding, a. s.**, so sídlom Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, IČO: 47 759 097, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5949/B, ktorá vlastní:
  - 222.512 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000 EUR; a
  - 6.151 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1 EUR,

  t.j. spolu 228.663 kusov akcií v celkovej nominálnej hodnote 222.518.151 EUR s podielom na hlasovacích právach vo výške 99,99 %.
- spoločnosť **Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.,** so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3010/B, ktorá vlastní 25 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, t.j. spolu 25 kusov akcií v celkovej nominálnej hodnote 25.000,- EUR s podielom na hlasovacích právach vo výške 0,01 %.

Podľa predložených dokumentov je spoločnosť **Slovak Investment Holding, a. s.** akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 300.000,- EUR. Jediným akcionárom spoločnosti Slovak Investment Holding, a. s. je spoločnosť **Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.**, ktorá vlastní 300 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, t.j. spolu 300 kusov akcií v celkovej nominálnej hodnote 300.000,- EUR s podielom na hlasovacích právach vo výške 100 %.

Podľa predložených dokumentov je spoločnosť **Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.** akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 180.000.000,- EUR. Jediným akcionárom spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. je Slovenská republika zastúpená **Ministerstvom financií Slovenskej republiky**, so sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00 151 742, ústredným orgánom štátnej správy zriadeným podľa zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Podľa predložených dokumentov má spoločnosť **CB Investment Management** jediného spoločníka, a to spoločnosť **Crowdberry, a.s.**, so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 48 236 993, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6178/B, s peňažným vkladom do základného imania v celkovej výške 25.000,- EUR.

Na základe vyššie popísanej vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a jeho akcionárov – pána Richarda Fetyka, spoločnosti Nordlicht, spoločnosti Apep a spoločnosti CG Growth ONE je možné konštatovať, že pán Richard Fetyko, narodený 12.07. 1975, trvale bytom: Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, je z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry jedinou fyzickou osobou vlastniacou akcie Partnera verejného sektora, súčet

menovitých hodnôt presahuje 25%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že pán Richard Fetyko nepreviedol akcie na spoločnosti Partnera verejného sektora, ani ich časť na tretiu osobu, a to ani v takej podobe, forme alebo čase, ktorá by znamenala povinnosť registrácie do obchodného registra v budúcnosti alebo nadobudnutie účinnosti takéhoto prevodu v budúcnosti. Oprávnená osoba na základe predložených dokumentov identifikovala, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora neboli uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na hospodárskom prospechu z činnosti spoločnosti alebo oprávňovali tretie osoby na výkon hlasovacích práv v orgánoch Partnera verejného sektora.

2.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

U Partnera verejného sektora boli identifikované 2 (slovom: dva) riadiace orgány, a to (i) valné zhromaždenie a (ii) predstavenstvo Partnera verejného sektora.

(i) Najvyšším riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.

(ii) Aktuálne má Partner verejného sektora jediného člena predstavenstva, ktorým je:

- Pán **Richard Fetyko**, narodený 12.07.1975, trvale bytom: Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská

Partner verejného sektora má aj dozornú radu (ako kontrolný orgán), pričom jej členmi sú:

- **Daniel Gašpar**, trvale bytom Kremeľská 11, Bratislava – mestská časť Devín 841 10, Slovenská republika;
- **Jens Loff**, trvale bytom Elbchaussee 159A, Hamburg 226 05, Nemecká spolková republika;
- **Róbert Miko**, trvale bytom Dolnozoborská 68, 949 01 Nitra, Slovenská republika; a
- **Juraj Hrbatý,** trvale bytom Hrušovská 52, 82107 Bratislava, Slovenská republika.

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente, a to najmä na základe stanov a platného výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zistila, že pán Richard Fetyko - v pozícii jediného člena predstavenstva Partnera verejného sektora, je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.

Oprávnená osoba identifikovala, že u Partnera verejného sektora neboli vymenovaní žiadni prokuristi, ktorí by tak spadali do definície členov vrcholového manažmentu spoločnosti a u ktorých by vznikla povinnosť zápisu do registra v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o AML.

3. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA O RPVS)

3.1 Na základe predložených dokumentov, ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, je zrejmé, že žiadna fyzická osoba patriaca do vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nevykonáva funkciu verejného funkcionára 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.

4. ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O RVPS)

4.1 Vzhľadom na to, že vo vlastníckej štruktúre Partnera bola identifikovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa kritériá KUV v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML sa do registra partnerov verejného sektora nezapíše vrcholný manažment Partnera verejného sektora, ale fyzická osoba identifikovaná v článku 5 tohto verifikačného dokumentu.

5. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností a dokumentov uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala v postupom podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML ako KUV Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Meno priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Richard Fetyko	12.07.1975	Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie

6. VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ZISTENÉMU STAVU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA O RVPS)

6.1 Oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie KUV konala nestranne s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o AML.

6.2 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, Slovenská republika
Dňa 22.2.2021

Podpísané ZEP
Highgate Law & Tax, s.r.o.
Mgr. Tomáš Demo, konateľ