

LEGALUM

advokátska kancelária | law firm

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 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

LEGALUM, s. r. o.

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **A R B Trade s.r.o.**
Sídlo: Ružinovská 42, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 589 641
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 123607/B

(ďalej ako „**PVS**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **LEGALUM, s. r. o.**
Sídlo: Tomášikova 10/D, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 52 216 543
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 134651/B

(ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

A.

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „**KUV**“) v súlade s ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon o RPVS**“).

B.

Identifikácia KUV

- Na základe v tomto verifikačnom dokumente nižšie uvedených informácií vyplývajúcich z Podkladov a po preskúmaní vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS, v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „**Zákon AML**“) Oprávnená osoba identifikovala ako KUV nasledovné osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Matúš Minarič	29.01.1988	Čataj 248, 900 83 Čataj	Slovenská republika	nie
Mgr. Ľuboš Halák	02.02.1965	Šulekova 1635/19, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto	Slovenská republika	nie

- Oprávnená osoba v PVS neidentifikovala fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v ust. § 6a Zákona o AML pre konečného užívateľa výhod, a preto sa na účely Zákona o RPVS za KUV považujú členovia vrcholového manažmentu PVS.
- Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o AML.

C.

Východiskové informácie a posudzované podklady

- Pre účely identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané nasledovné dokumenty:
 - Výpis z obchodného registra PVS
 - Výpis z obchodného registra Slovenský Rozvojový Fond, a.s.
 - Výpis z obchodného registra Národný holdingový fond s. r. o.
 - Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.
 - Výpis z obchodného registra BENSON ADVISORY GROUP, a.s.
 - Výpis z obchodného registra BaCon Communications spol. s r. o.
 - Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS

- Stanovy Slovenský Rozvojový Fond, a.s.
- Úplné znenie zakladateľskej listiny Národný holdingový fond s. r. o.
- Stanovy BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.
- Stanovy BENSON ADVISORY GROUP, a.s.
- Stanovy Slovak Business Agency
- Čestné vyhlásenie PVS
- Čestné vyhlásenie Slovenský Rozvojový Fond, a.s.
- Čestné vyhlásenie Národný holdingový fond s. r. o.
- Čestné vyhlásenie BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod – Ing. Matúš Minarič
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod – Mgr. Ľuboš Halák
- Správa audítora spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond, a.s. za r. 2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.12.2020
- informácie o organizácii Slovak Business Agency (verejne dostupné na www.sbagency.sk)
- informácie preukazujúce vlastnícku štruktúru, riadiacu štruktúru a ďalšie vzťahy v PVS

(ďalej spolu len ako „**Podklady**“)

D.

Základné skutočnosti súvisiace s PVS

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

1. Základné imanie PVS

Základné imanie PVS je stanovené vo výške 6.640 EUR (slovom šesťtisíc šesťstoštyridsať eur); základné imanie PVS je splatené v celom rozsahu 6.640 EUR (slovom šesťtisíc šesťstoštyridsať eur).

2. Spoločníci PVS

Jediným spoločníkom PVS je spoločnosť **Slovenský Rozvojový Fond, a.s.**, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava – Staré mesto, IČO: 36 615 773, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3911/B (ďalej len „**Slovenský Rozvojový Fond**“), ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640 EUR (slovom šesťtisíc šesťstoštyridsať eur), t. j. 100 % na základnom imaní PVS.

3. Deľba zisku v PVS (právo na hospodársky prospech)

Podľa znenia zakladateľskej listiny PVS platí, že v prípade, ak PVS má viac ako jedného spoločníka, každý spoločník má nárok na podiel na zisku, pričom zisk určený na rozdelenie sa medzi spoločníkov rozdelí rovným dielom bez ohľadu na výšku ich obchodných podielov či na výšku ich splatených vkladov.

4. Podiel na hlasovacích právach v PVS

V súlade so znením zakladateľskej listiny PVS má každý spoločník jeden hlas na každé 1,- EUR svojho vkladu.

5. Členovia štatutárneho orgánu PVS

Ing. Matúš Minarič, trvale bytom Čataj 248, 900 83 Čataj, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ

Mgr. Ľuboš Halák, trvale bytom Šulekova 1635/19, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ

6. Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS

Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.

E.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

1. V zmysle Podkladov jediným spoločníkom PVS je spoločnosť **Slovenský Rozvojový Fond**, ktorá vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodného PVS ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Z Podkladov vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu PVS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS.
2. V zmysle Podkladov, akcionármi spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond sú spoločnosť **Národný holdingový fond s. r. o.**, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 8028/B (ďalej ako „**Národný holdingový fond**“), ktorá vlastní 94,98% akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond a spoločnosť **BENSON ADVISORY FUNDS, a.s.**, so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47 255 501, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6012/B (ďalej ako „**BENSON ADVISORY FUNDS**“), ktorá vlastní 5,02% akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond.

Spoločnosť Národný holdingový fond a spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Slovenský Rozvojový Fond.

3. V zmysle Podkladov, vlastníkom 50 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je **Ing. Vladimír Kollár**, trvale bytom Trnavská cesta 16785/74D, 821 02 Bratislava, dátum narodenia 05.02.1979, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ (ďalej ako „**Ing. Vladimír Kollár**“), vlastníkom 30 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS, a.s. je spoločnosť **BaCon Communications spol. s r. o.**, so sídlom Moskovská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 36 658 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41690/B (ďalej ako „**BaCon Communications**“) a vlastníkom 20 % akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS je spoločnosť **BENSON ADVISORY GROUP, a.s.**, so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 47 628 341, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5893/B (ďalej ako „**BENSON ADVISORY GROUP**“).

Ing. Vladimír Kollár, spoločnosť BaCon Communications a spoločnosť BENSON ADVISORY GROUP sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť BENSON ADVISORY FUNDS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS.

4. Oprávnená osoba po preskúmaní vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS konštatuje, že akcionári spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS jednotlivo, ani všetci spoločne, nedosahujú podiel 25 % na hlasovacích právach, základnom imaní alebo hospodárskom prospechu PVS, a zároveň neexistuje fyzická osoba vo vlastníckej/riadiacej štruktúre BENSON ADVISORY FUNDS, ktorá by spĺňala niektoré z kritérií KUV uvedených v ust. § 6a Zákona o AML. Na základe uvedeného Oprávnená osoba v tomto verifikačnom dokumente vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti BENSON ADVISORY FUNDS ďalej nerozvádza.
5. Vlastníkom 100 % obchodného podielu v spoločnosti Národný holdingový fond je záujmové združenie právnických osôb **Slovak Business Agency**, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 30 845 301 (ďalej ako „**SBA**“). Združenie právnických osôb SBA je tak spoločníkom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť Národný holdingový fond, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Národný holdingový fond z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti Národný holdingový fond.
6. SBA je organizáciou neziskového charakteru. Jej zakladajúci členovia sú Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. SBA je teda subjektom neziskového sektora, pri ktorom nie je možné určiť konečného užívateľa výhod.

F.

Výkon verejnej funkcie v rámci Slovenskej republiky

1. Na základe preskúmaných Podkladov Oprávnená osoba konštatuje, že žiaden z KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
2. Z Podkladov vyplýva, že vo vlastníckej štruktúre PVS sa nachádza osoba – verejný funkcionár, ktorý vykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike, a to **Ing. Vladimír Kollár**, ktorý vykonáva funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK.
3. Okrem Ing. Vladimíra Kollára PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

G.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. PVS 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.
 2. PVS nie je spoločnosťou, ktorú emitent 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 priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a/alebo priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
-

H.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii a overovaní KUV postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

I.

Záverečné ustanovenia

1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom o RPVS za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 26.02.2021

.....
LEGALUM, s. r. o.
Mgr. Michaela Urminská
konateľ/advokát
Oprávnená osoba
(Kvalifikovaný elektronický podpis)