

CMS Reich-Rohrwig Hainz s. r. o.

advokátska kancelária / law firm
Staromestská 3
811 03 Bratislava
T +421 2 3214 1414
F +421 2 3214 1411
E bratislava@cms-rrh.com

cms.law

Vybavuje:

Mag. Peter Šimo
T +421 2 3214 1414
E peter.simo@cms-rrh.com

V Bratislave, 1.3.2021
Naša značka: 2019/3

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len ako „**Zákon**“)

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností advokátska kancelária **CMS Reich-Rohrwig Hainz s. r. o.**, so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 50 949 519, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 120233/B (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“) konštatuje,

že v spoločnosti **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 ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“) sa z dôvodu splnenia podmienok uvedených v § 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, v znení neskorších predpisov namiesto konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, t.j. členovia jeho štatutárneho orgánu:

<u>Meno</u>	<u>Priezvisko</u>	<u>Trvalý pobyt</u>	<u>Dátum narodenia</u>	<u>Štátna príslušnosť</u>	<u>Verejný funkcionár</u>
Daniel	Gášpar	Kremel'ská 11, 841 10 Bratislava	09.12.1980	slovenská	NIE

Dôverná advokátska korešpondencia – privileged and confidential

Zoznam konateľov a advokátov spoločnosti CMS Reich-Rohrwig Hainz s.r.o. je k nahliadnutiu na našej webovej stránke <https://cms.law/de/AUT/Footer-Configuration/Legal-Information>. CMS Reich-Rohrwig Hainz s.r.o. je členom CMS, organizácie európskych právnických firiem. Za určitých okolností sa CMS používa ako značka alebo obchodné meno niektorých členských firiem. Ďalšie informácie sú dostupné na cms.law-

Kancelárie CMS: Aberdeen, Alžír, Amsterdam, Antverpy, Barcelona, Belehrad, Berlín, Bogota, Bratislava, Bristol, Brusel, Budapešť, Bukurešť, Casablanca, Dubaj, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Glasgow, Hamburg, Hongkong, Istanbul, Kolín nad Rýnom, Kyjev, Lima, Lipsko, Lisabon, Londýn, Luanda, Luxemburg, Lyon, Ľublana, Madrid, Manchester, Maskat, Mexiko, Miláno, Mnichov, Monako, Moskva, Paríž, Peking, Podgorica, Poznaň, Praha, Reading, Rijád, Rím, Rio de Janeiro, Santiago de Chile, Sarajevo, Sevilla, Sheffield, Singapur, Skopje, Sofia, Stuttgart, Šanghaj, Štrasburg, Tirana, Utrecht, Varšava, Viedeň, Záhreb, Zürich a Ženeva.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 120233/B | IČO: 50 949 519 | DIČ: 2120534559
IČ DPH: SK2120534559 | Banka: Tatra banka a.s. | IBAN: SK52 1100 0000 0029 4904 0710 | BIC: TATRSKBX

Michal	Nešpor	Jamnického 3394/5, 841 05 Bratislava	19.10.1980	slovenská	NIE
---------------	---------------	--	------------	-----------	-----

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty:

- (i) Výpis z Obchodného registra spoločnosti CB Growth ONE s. r. o. zo dňa 25.02.2021;
- (ii) Spoločenská zmluva spoločnosti CB Growth ONE s. r. o. zo dňa 06.09.2019;
- (iii) Čestné vyhlásenie spoločnosti CB Growth ONE s. r. o. zo dňa 15.02.2021;
- (iv) Vlastnícka štruktúra, správa a riadenie spoločnosti CB Growth ONE s. r. o. zo dňa 17.01.2021;
- (v) Kópia občianskeho preukazu pána Daniela Gašpara, vydaného dňa 21.06.2017;
- (vi) Kópia vodičského preukazu pána Daniela Gašpara, vydaného dňa 27.05.2005;
- (vii) Čestné vyhlásenie pána Daniela Gašpara zo dňa 15.02.2021;
- (viii) Kópia občianskeho preukazu pána Michala Nešpora 23.04.2020;
- (ix) Kópia vodičského preukazu pána Michala Nešpora, vydaného dňa 05.06.2012;
- (x) Čestné vyhlásenie pána Michala Nešpora zo dňa 15.02.2021;
- (xi) Výpis z Obchodného registra spoločnosti National Development Fund II., a.s. zo dňa 25.02.2021;
- (xii) Notárska zápisnica N 188/2020, Nz 16879/2020, NCRI 17192/2020 zo dňa 24.06.2020 obsahujúca rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti National Development Fund II, a.s. o zmene stanov spoločnosti National Development Fund II, a.s.;
- (xiii) Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti National Development Fund II, a. s. o zvýšení základného imania spoločnosti National Development Fund II, a.s. zo dňa 24.06.2020;
- (xiv) Aktuálne stanovy spoločnosti National Development Fund II, a.s.;
- (xv) Čestné vyhlásenie spoločnosti National Development Fund II., a.s. zo dňa 15.02.2021;
- (xvi) Výpis z Centrálneho depozitára cenných papierov spoločnosti National Development Fund II., a. s. zo dňa 14.01.2021;
- (xvii) Výpis z Centrálneho depozitára cenných papierov spoločnosti National Development Fund II., a. s. zo dňa 14.01.2021;
- (xviii) Výpis z Centrálneho depozitára cenných papierov spoločnosti National Development Fund II., a. s. zo dňa 14.01.2021;
- (xix) Výpis z Obchodného registra spoločnosti Slovak Investment Holding, a.s. zo dňa 25.02.2021;
- (xx) Notárska zápisnica N49/2019, Nz 2977/2019, NCRI 3055/2019 zo dňa 31.01.2019 obsahujúca stanovy spoločnosti Slovak Investment Holding, a.s.;
- (xxi) Čestné vyhlásenie spoločnosti Slovak Investment Holding, a.s. zo dňa 15.02.2021;
- (xxii) Výpis z Centrálneho depozitára cenných papierov spoločnosti Slovak Investment Holding, a.s. zo dňa 14.01.2021;
- (xxiii) Výpis z Obchodného registra spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. zo dňa 25.02.2021;
- (xxiv) Stanovy spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. zo dňa 17.08.2020;
- (xxv) Výpis z Centrálneho depozitára cenných papierov spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. zo dňa 07.01.2021.

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom základné imanie je vo výške 75.750,- EUR riadne splatené spoločníkmi Spoločnosti:

- spoločnosťou **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 ako „**National Development Fund II., a.s.**“); a
- spoločnosťou **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 ako „**CB Investment Management s. r. o.**“).

Z predloženej spoločenskej zmluvy a výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že **spoločníkmi Partnera verejného sektora** sú:

- spoločnosť National Development Fund II., a.s., s obchodným podielom vo výške 97,56%,
- spoločnosť CB Investment Management s. r. o., s obchodným podielom vo výške 2,44%,

Partner verejného sektora má nasledovné orgány:

- Valné zhromaždenie a
- Konateľov.

Štatutárny zástupca:

- Daniel Gašpar, nar. 09.12.1980, trvale bytom Kremel'ská 865/11, 841 10 Bratislava, konateľ a
- Michal Nešpor, nar. 19.10.1980, trvale bytom Jamnického 3394/5, 841 05 Bratislava, konateľ.

Vrcholový manažment Partnera verejného sektora tvoria obaja konatelia Spoločnosti.

Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie. Na prijatie rozhodnutia Spoločníkov (a pre účely písomných rozhodnutí spoločníkov prijatých mimo valného zhromaždenia Spoločnosti) sa vyžaduje prítomnosť Spoločníka (Spoločníkov), ktorý má (individuálne alebo agregátne spolu s ďalšími Spoločníkmi) aspoň 67% všetkých hlasovacích práv všetkých Spoločníkov Spoločnosti. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania.

Konanie menom spoločnosti: V mene Spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý konateľ Spoločnosti samostatne.

Vymenovanie alebo odvolanie konateľa ako štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora je zverené výlučne valnému zhromaždeniu spoločníkov Partnera verejného sektora.

Iné spôsoby kontroly Partnera verejného sektora (podľa § 6a, ods. 1, písm. a), bod 3. zákona č. 297/2008 Z.z.) Oprávnenou osobou neboli zistené. Z vyhlásení Partnera verejného sektora, respektíve členov jeho štatutárneho orgánu bolo zisťované aj to, či je niektorý z nich verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, s negatívnym výsledkom.

SPOLOČNOSŤ NATIONAL DEVELOPMENT FUND II., A.S.

Podľa predložených dokumentov, konkrétne Zoznamov majiteľov cenných papierov z evidencie emitentského depozitára spoločníka Partnera verejného sektora - spoločnosti **National Development Fund II., a.s.**, vyplýva, že jeho jediným akcionárom je obchodná spoločnosť:

- 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:

- 333.912 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000 EUR a
 - 6.512 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1 EUR,
- t.j. spolu 340.424 kusov akcií v celkovej nominálnej hodnote 333.918.512 EUR s podielom na hlasovacích právach vo výške 100%.

SPOLOČNOSŤ SLOVAK INVESTMENT HOLDING, A. S.

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%.

SPOLOČNOSŤ SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S.

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, ústredný orgán štátnej správy zriadený podľa zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

SPOLOČNOSŤ CB INVESTMENT MANAGEMENT S. R. O.

Podľa predložených dokumentov má spoločnosť **CB Investment Management s. r. o.** 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 (ďalej len ako „Crowdberry, a.s.“).

Identifikovaný konečný užívateľ výhod

Podľa dokumentov a podkladov týkajúcich sa Partnera verejného sektora, ktoré boli za účelom posúdenia a identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora predložené Oprávnenej osobe a ktorých úplnosť, pravdivosť a správnosť bola potvrdená oboma konateľmi Partnera verejného sektora formou písomného čestného vyhlásenia s ich overenými podpismi, ako aj na základe informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora nie je možné identifikovať takú fyzickú osobu, ktorá by spĺňala niektoré z kritérií uvedených v ustanovení § 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, v znení neskorších predpisov.

Vyššie uvedené opiera Oprávnená osoba aj o ten fakt, že súčasťou vlastníckej štruktúry majoritného spoločníka Partnera verejného sektora nie je žiadna fyzická osoba, ale výlučne iba právnické osoby. Majoritného spoločníka Partnera verejného sektora ovláda Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., ktorá je založená priamo Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako právnickou osobou štátu. Podiel minoritného spoločníka Partnera verejného sektora na jeho základnom imaní, hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo zisku na podnikaní Partnera verejného sektora, sám o sebe vylučuje možnosť, aby jediný spoločník minoritného spoločníka Partnera verejného sektora, ktorým je spoločnosť Crowdberry a.s., spĺňal kritéria uvedené v spomínanom ustanovení § 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, v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam preto Oprávnená osoba postupuje podľa ustanovenia § 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, v znení neskorších predpisov a ako konečných užívateľov výhod identifikuje členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, tzn. členov jeho štatutárneho orgánu:

1. pána Daniela Gašpara, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom Kremel'ská 865/11, 841 10 Bratislava, dátum narodenia: 09.12.1980, číslo OP: HH754251, konateľ Partnera verejného sektora;
- a
2. pána Michala Nešpora, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom Jamnického 3394/5, 841 05 Bratislava, dátum narodenia: 19.10.1980, číslo OP: JC904125, konateľ Partnera verejného sektora;

ktorí sa zapíšu do registra.

C. Verejný funkcionár vo vlastníckej/riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Žiadna z osôb identifikovaných v bode B. tohto verifikačného dokumentu ako koneční užívatelia výhod a rovnako tak žiaden člen vrcholového manažmentu alebo štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a ani žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Túto skutočnosť potvrdil Partner verejného sektora aj písomným čestným vyhlásením.

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

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, preto podmienky na zápis vrcholového manažmentu v zmysle § 4 ods. 5 Zákona do Registra nie sú splnené.

E. Dohoda o plnení povinností Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora

V súlade s § 16 ods. 4 Zákona bola dohoda o plnení povinností Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora, *(zodpovedajúca zmluvnému typu zmluvy o kontrolnej činnosti podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka)* uzatvorená dňa 09.10.2019.

F. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že nemá vzťah k Partnerovi verejného sektora podľa § 19 Zákona.

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

Oprávnená osoba zároveň vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 1.3.2021

v mene **CMS Reich-Rohrwig Hainz s. r. o.**
Dr. Oliver Marcus Werner, advokát a konateľ

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]