

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA**

podľa ustanovení zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **AQUALAND Malé Bielice, s.r.o.**
Sídlo: Kúpeľná 103-105, Partizánske 958 04
Slovenská republika
IČO: 44 414 340
DIČ: 2024108944
Základné imanie: 7 000 eur
Výška splatenia: 7 000 eur
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel:
Sro, vložka číslo: 33187/R
Konajúc: Ján Kožiak – konateľ spoločnosti
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne

(ďalej len ako „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Ing. Iveta Chodelková, daňová poradkyňa**
Sídlo: Nad studňou 289/15, Hôrky 010 04
Slovenská republika
IČO: 34 494 731
DIČ: 1022504428
Registrácia: č.458/96 v zozname daňových poradcov v SKDP
Konajúca osoba: Ing. Iveta Chodelková, daňová poradkyňa

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

**Článok I
Predmet verifikačného dokumentu**

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v §11 odst. 5 a v zákone 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 zmysle ustanovenia o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je konečným užívateľom výhod 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, 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 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.

Článok II

Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 odst. 5 písm. a zákona

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- a/ Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Trenčín.
- b/ Kópiu Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 16. 09. 2008.
- c/ Kópiu úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 11. 05. 2016.
- d/ Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11. 05. 2016.
- e/ Čestné prehlásenie KÚV – Petra Humlová.
- f/ Účtovné závierky PVS za roky 2019 a 2020.
- g/ Audítorské správy PVS za roky 2018 a 2019.
- h/ Výpis z Obchodníku rejstříku Městského soudu Praha spoločnosti Royal Head s.r.o.
- i/ Certifikát registrovaných spoločností organizácie MARITALAND LIMITED v Cyperskej republike.
- j/ Ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008 Z.z.

4. Vzhľadom na skutočnosť, že u Oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom verejného sektora predložených a Oprávnenou osobou získaných podkladov, Oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

(§ 11 odst. 5 písm. b/ zákona).

A/ Vlastnícka štruktúra

Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola založená Spoločenskou zmluvou dňa 11. 09. 2008 a zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, dňa 27. 09. 2008. Spoločnosť má jedného spoločníka, ktorým je:

Royal Head, s.r.o., IČO: 24840076, so sídlom Plaská 614/10, Malá strana, 150 00, Praha 5.

Výška vkladu spoločníka je 7000,- eur, čo predstavuje 100 % na základnom imaní.

Spoločnosť Royal Head, s.r.o. je registrovaná v Obchodníom rejstříku Městského soudu v Praze (v obchodnom registri Mestského sudu v Prahe), v Českej republike, pod spisovou značkou C179227/MSPH. Základné imanie spoločnosti je 200000 Kč.

Royal Head, s.r.o. má jedného spoločníka a tým je spoločnosť:

MARITALAND LIMITED, so sídlom: Crete Street 2, Pelekanos Building, office 201, 1060 Nicosia, Republic of Cyprus, evidovanú pod číslom HE 274079 v zozname registrovaných spoločností na Cypre. Základné imanie spoločnosti je 100 eur.

Spoločnosť MARITALAND LIMITED má dvoch spoločníkov:

1. Petra Humlová, nar.: 13. 06. 1974, trvale bytom: Radvanice 49, Sázava 285 06, Česká republika.

Výška vkladu spoločníka je 86 eur, čo predstavuje 86 % na základnom imaní.

2. DVS Investment Group SA, so sídlom Rue Du Marteray 30, Villars-Sur-Glane, 1752, Switzerland.

Výška vkladu spoločníka je 14 eur, čo predstavuje 14 % na základnom imaní.

Royal Head, s.r.o. má podiel 100 % na základnom imaní PVS a súčasne spoločnosť MARILAND LIMITE má podiel 100 % na základnom imaní Royal Head, s.r.o., z čoho vyplýva že spoločníčka firmy MARILAND LIMITED Petra Humlová vlastní 86 % v uvedenej spoločnosti a súčasne 86 % v spoločnosti Royal Head a tiež v spoločnosti AQUALAND Malé Bielice, s.r.o.,

Spoločnosť AQUALAND Malé Bielice, s.r.o. má tieto orgány:

a/ valné zhromaždenie;

b/ konateľ spoločnosti;

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie. Je zložené zo spoločníkov alebo ich splnomocnencov. Je oprávnené rozhodovať o všetkých veciach spoločnosti. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

B/ Riadiaca štruktúra

Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je jeden konateľ spoločnosti. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo z iných fyzických osôb.

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora predstavuje nasledovný konateľ:

Ján Kožiak, nar.: 12. 11. 1983, trvale bytom: Hrnčiarska Ves 52, Veľká Suchá 980 13, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným je nasledovný: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.

Článok IV

Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm f), ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

(§ 11 ods. 5 písm. c/ a d/ zákona)

V riadiacej a vlastníckej štruktúre Spoločnosti nebol identifikovaný žiadny verejný funkcionár vykonávajúci 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 a v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Článok V

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

(§ 11 ods. 2 zákona)

Partner verejného sektora je právnickou osobou, preto Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných užívateľov výhod v ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie Partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti partnera verejného sektora oprávnená osoba identifikovala s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. ako konečných užívateľov výhod nasledovnú osobu:

Petra Humlová, nar.: 13. 06. 1974, trvale bytom: Radvanice 49, Sázava 285 06, Česká republika, nie je verejnou funkcionárkou.

Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod Petry Humlovej a súčasne z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že Petra Humlová:

a/ nie je verejnou funkcionárkou vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.;

b/ nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne ani majetkovo prepojená s Oprávnenou osobou;

c/ je štátnou občiankou Českej republiky.

Článok VI

Osobitné údaje k partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona (§ 11 ods. 5 písm. d/ Zákona)

Spoločnosť nie je subjektom definovaným v § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok VII

Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e/ Zákona)

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

V Žiline, dňa: 26. 07. 2021



Ing. Iveta Chodelková, daňová poradkyňa
Oprávnená osoba