

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný 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 „zákon“)

Oprávnená osoba :

PRO IURE - advokátska kancelária, s. r. o.

IČO: 36 869 830

DIČ: 2023031968

IČ DPH: SK2023131968

so sídlom: Zámocká 32, Bratislava 811 01

zapísaný do zoznamu advokátov SAK, číslo licencie: 4694

tel. : 0948 88 4242, e-mail: peter.lacko@proiure.sk

bankové spojenie: IBAN: SK45 0200 0000 0028 1982 7355

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno: **Panta Rhei s.r.o.**

Sídlo: Kúpeľná 2, Veľký Meder 932 01

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 31 443 923

IČ DPH: SK2020367316

DIČ: 2020367316

Zápis v obch. registri : Okresným súdom Trnava, Oddiel : Sro, vložka č. 3243/T

Základné imanie: 73 040 EUR

Rozsah splatenia: 73 040 EUR

Konajúce osoby: konatelia Ladislav Bödők, Ing. Igor Mrva, konajúci spoločne

(ďalej len „Partner“)

Článok I.

Odôvodnenie (§ 11 ods. 5 písm. a) zákona)

Oprávnená osoba identifikovala a overila konečného užívateľa výhod Partnera na základe nasledovných dokumentov a poskytnutých informácií:

1. Výpis z obchodného registra Partnera
2. Výpis z obchodného registra spoločnosti Diversified Retail Company, a.s., so sídlom: River Park Dvořákovo nábřeží 10 Bratislava 811 02, IČO: 35 709 502, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1328/B (ďalej len „DRC“),
3. Výpis zo zoznamu akcionárov papierov DRC ako emitenta,
4. Osvedčenie o zápise spoločnosti CANNELL EQUITY LIMITED, so sídlom: Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012 Nicosia, Cyprus, reg. číslo: HE 210692 (ďalej tiež len ako „CANNELL“), do registra spoločností,
5. Certifikát č. 98 o akcionároch spoločnosti CANNELL EQUITY LIMITED
6. Certifikát o akcionároch spoločnosti ZAPALONY LIMITED, číslo registra: HE322809, Kl. Tower, 2nd. Fl. 23, 1061 Nikózia,
7. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera

8. Dokumenty a listiny týkajúce sa Partnera tvoriace obsah zbierky listín a spisu obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I
9. Informácie Partnera o jeho riadiacej štruktúre
10. Informácie Partnera o jeho vlastníckej štruktúre
11. Čestné prehlásenie Partnera
12. osobný pohovor s konečným užívateľom výhod
13. iné zdroje informácií (internet a pod.)

Nakoľko, spoločnosť ZAPALONY LIMITED ZAPALONY LIMITED, číslo registra: HE322809, Kl. Tower, 2nd. Fl. 23, 1061 Nikózia, ktorej jediným akcionárom je Ing. Patrik Tkáč, nadobudla v spoločnosti CANEELL LIMITED podiel 80,7% a spoločnosť CANNELL LIMITED je jediným akcionárom spoločnosti Diversified Retail Company, a.s., so sídlom: River Park Dvořákovo nábřeží 10 Bratislava 811 02, IČO: 35 709 502, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1328/B (ďalej tiež len „DRC“), ktorá je spoločníkom spoločnosti Panta Rhei, s.r.o. s podielom na hlasovacích právach 50% **oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod:**

Meno a priezvisko: **Ing. Patrik Tkáč**
Adresa trvalého pobytu: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava
Dátum narodenia: 03.06.1973
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

ktorý má prostredníctvom spoločnosti ZAPALONY LIMITED, CANNELL LIMITED a Diversified Retail Company, a.s. nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Panta Rhei, s.r.o. Konečný užívateľ výhod Ing. Patrik Tkáč nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Tento konečný užívateľ výhod nie je členom orgánov Partnera.

Nakoľko **Ladislav Bődök**, nar. 17.06.1966, trvale bytom Sídl. M. Corvina 1581/1, 932 01 Veľký Meder, Slovenská republika je spoločníkom spoločnosti Panta Rhei, s.r.o. s podielom na **hlasovacích právach 35%, oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod:**

Meno a priezvisko: **Ladislav Bődök**
Adresa trvalého pobytu: bytom Sídl. M. Corvina 1581/1, 932 01 Veľký Meder, SR
Dátum narodenia: 17.06.1966
Štátna príslušnosť: SR

ktorý má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Panta Rhei, s.r.o. Konečný užívateľ Ladislav Bődök nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Tento konečný užívateľ výhod je tiež členom štatutárneho orgánu Partnera.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona)

Vlastnícka štruktúra Partnera

Z poskytnutých dokumentov a informácií vyplýva, že Partner je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou podľa Obchodného zákonníka. Základné imania Partnera predstavuje 73 040 EUR, ktoré je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov:

Ladislav Bődök

Vklad: 41 824 EUR Splatené: 41 824 EUR

Na obchodný podiel Ladislava Bődöka je zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa J&T BANKA, a.s. so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, podnikajúcej na území

Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 31.12.2014. Ladislav Bödők je vzhľadom na veľkosť svojho obchodného podielu konečným užívateľom výhod.

Dávid Bödők

Vklad: 2 000 EUR Splatené: 2 000 EUR

Na obchodný podiel Dávida Bödöka je zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa, ktorým je DRC Diversified Retail Company, a.s., sídlo: River Park, Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 709 502, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1328/B, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 20.8.2012.

Diversified Retail Company, a.s.

Vklad: 29 216 EUR Splatené: 29 216 EUR

Na obchodný podiel DRC je zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa J&T BANKA, a.s. so sídlom Pobřeží 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 31.12.2014.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti DRC ako aj z výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti DRC vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti DRC je spoločnosť CANNELL.

Z Certifikátu o akcionároch spoločnosti CANNELL vyplýva, že majoritným akcionárom (80,7%) je ZAPALONY LIMITED, číslo registra: HE322809, Kl. Tower, 2nd. Fl. 23, 1061 Nikózia. Ostatní šiesti akcionári spoločnosti CANNELL majú obchodné podiely predstavujúce celkom 19,3% základného imania (najväčší z nich je 12,6%) a ich vplyv na spoločnosť CANNELL a Partnera nie je rozhodujúci. Z predloženého certifikátu o akcionároch spoločnosti ZAPALONY LIMITED vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti ZAPALONY LIMITED je Ing. Patrik Tkáč.

Riadiaca štruktúra Partnera

Najvyšším orgánom Partnera je valné zhromaždenie, na ktorom vykonávajú spoločníci svoje práva. Úprava hlasovacích práv však nie je pomerná k výškam obchodných podielov, ale je osobitne upravená spoločenskou zmluvou, a to tak, že spoločník Ladislav Bödők má 35% hlasovacích práv, spoločník Dávid Bödők má 15% hlasovacích práv, a spoločnosť DRC má 50% hlasovacích práv .

Partnera riadia dvaja konatelia, ktorí sú štatutárnym orgánom Partnera a navonok konajú vždy obaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť/Partnera sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis. Jedným z konateľov je zakladateľ Partnera a spoločník Ladislav Bödők a druhým z konateľov je Ing. Igor Mrva, ktorý je tiež predsedom predstavenstva spoločnosti DRC, ktorá je spoločníkom Partnera.

U Partnera nie je zriadená dozorná rada.

U Partnera je členom vrcholového manažmentu tiež Generálny riaditeľ (aktuálne Michal Rajter), ktorý však nie je členom štatutárneho orgánu a funkciu vykonáva na základe pracovnej zmluvy a v mene spoločnosti koná v rozsahu udeleného plnomocnenstva. Zodpovedá sa štatutárnemu orgánu. Michal Rajter nie je verejným funkcionárom.

Ostatná organizačná štruktúra Partnera je vertikálna, fungujú v rámci nej vzťahy podriadenosti a nadriadenosti.

Článok III.
Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera boli verejní funkcionári vykonávajúci funkcie v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. *o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z.*

Článok IV.
V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Neaplikuje sa, nakoľko Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Článok V.
Vyhlásenie v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 26.11.2021

Oprávnená osoba:

PRO iURE - advokátska kancelária, s. r. o.
JUDr. Peter Lacko, advokát