

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely identifikácie konečných užívateľov výhod

(ďalej aj len ako „**Verifikačný dokument**“)

podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj len ako „**Zákon o RPVS**“)

(A)

Oprávnená osoba:

Advokát: **Mgr. Ivana Hodálová, advokátka**
Sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 057 367
Zapísaná: v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom: 7203

(ďalej aj len ako „**Oprávnená osoba**“)

(B)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **HC '05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.**
Sídlo: Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36 638 722
Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 822/S
V mene ktorej koná: JUDr. Tomáš Boľoš, predseda predstavenstva, a/alebo
PaedDr. Lukáš Opáth, PhD., člen predstavenstva, a/alebo
Ing. Vladimír Tropp, člen predstavenstva

(ďalej aj len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo aj len ako „**PVS**“)

(C)

Osoby zapisované do Registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k partnerovi verejného sektora ako koneční užívatelia výhod

Titul: JUDr.
Meno: Tomáš
Priezvisko: Boľoš
Dátum narodenia: 24.08.1971
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Trvalý pobyt: Alexandra Matušku 14935/12A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie
(ďalej aj len ako „**JUDr. Tomáš Boľoš**“)

Titul: -
Meno: Monika
Priezvisko: Boľošová
Dátum narodenia: 27.08.1972
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Trvalý pobyt: Alexandra Matušku 14935/12A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie
(ďalej aj len ako „**Monika Boľošová**“)

Titul: JUDr.
Meno: Matúš
Priezvisko: Boľoš
Dátum narodenia: 04.02.1980
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Trvalý pobyt: Petra Karvaša 14806/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie
(ďalej aj len ako „**JUDr. Matúš Boľoš**“)

Titul: Mgr. Ing.
Meno: Zuzana
Priezvisko: Boľošová
Dátum narodenia: 26.09.1981
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Trvalý pobyt: Petra Karvaša 14806/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie
(ďalej aj len ako „**Mgr. Ing. Zuzana Boľošová**“)

Titul: Ing.
Meno: Imrich
Priezvisko: Boľoš
Dátum narodenia: 07.05.1946
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Trvalý pobyt: Komenského 14962/32, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie
(ďalej aj len ako „**Ing. Imrich Boľoš**“)

(D)

Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala alebo overila konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS)

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli zo strany Partnera verejného sektora predložené Oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:

- (a) Aktuálny výpis z Obchodného registra PVS;
- (b) Aktuálne úplné znenie stanov PVS (zo dňa 27.01.2022);
- (c) Aktuálny zoznam akcionárov PVS;
- (d) Aktuálny výpis z Obchodného registra obchodnej spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 635 936, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 815/S (ďalej aj len ako „**SOPHISTIC INVESTMENT a.s.**“);
- (e) Aktuálne úplné znenie stanov spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s. (zo dňa 23.09.2021);
- (f) Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s.;
- (g) Aktuálny výpis z Obchodného registra obchodnej spoločnosti B – ESTATE a.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 040 363, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 811/S (ďalej aj len ako „**B – ESTATE a.s.**“);
- (h) Aktuálne úplné znenie stanov spoločnosti B – ESTATE a.s. (zo dňa 27.04.2018);
- (i) Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti B- ESTATE a.s.;
- (j) Aktuálny výpis z Obchodného registra obchodnej spoločnosti LIZUMA s.r.o., so sídlom na ulici Petra Karvaša 14806/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 499 131, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30601/S (ďalej aj len ako „**LIZUMA s.r.o.**“);
- (k) Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti LIZUMA s.r.o. (zo dňa 03.02.2020);
- (l) Aktuálny zoznam spoločníkov spoločnosti LIZUMA s.r.o.; a
- (m) Doklady totožnosti osôb identifikovaných ako koneční užívatelia výhod PVS.

Oprávnená osoba sa dôkladne oboznámila s obsahom dokumentov týkajúcich sa Partnera verejného sektora a zadovážila si informácie a vysvetlenia zo strany Partnera verejného sektora potrebné pre náležité posúdenie vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že u Partnera verejného sektora spĺňajú kritériá stanovené na základe Zákona o RPVS pre konečných užívateľov výhod fyzické osoby identifikované v časti (C) tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod sústreďovala predovšetkým na získanie informácií o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, hlasovacích právach a iných právach fyzických osôb, ktoré by mohli signalizovať a následne aj bezpečne preukázať, kto je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, t.j. kto skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba sa zamerala tiež na korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a za tým účelom nahliadla do jeho internej korporátnej dokumentácie. Z uvedených dokumentov vyplynulo, že Partner verejného sektora má dvoch akcionárov, a to konkrétne (i) pána Júliusa Kovala, dátum narodenia: 26.11.1990, trvale bytom Kordíky 131, 976 34 Kordíky, Slovenská republika (ďalej aj len ako „**Július Koval**“), ktorý vlastní akcie predstavujúce 10% základného imania Partnera verejného sektora, a (ii) obchodnú spoločnosť SOPHISTIC INVESTMENT a.s., ktorá vlastní akcie predstavujúce 90% základného imania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporátnymi dokumentmi (i) spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s., najmä s aktuálnym znením stanov, aktuálnym zoznamom akcionárov a aktuálnym výpisom z obchodného registra, ďalej (ii) spoločnosti B – ESTATE a.s., najmä aktuálnym znením stanov, aktuálnym zoznamom akcionárov a aktuálnym výpisom z obchodného registra, ako aj (iii) spoločnosti LIZUMA s.r.o., najmä aktuálnym znením spoločenskej zmluvy, aktuálnym zoznamom spoločníkov a výpisom z obchodného registra, z ktorých (dokumentov) vyplynuli skutočnosti bližšie popísané v nasledovných častiach tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba vyhodnotila vyššie popísané dokumenty a informácie predložené Partnerom verejného sektora alebo zabezpečené činnosťou Oprávnenej osoby, s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákom o RPVS a zákonom 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 (ďalej aj len ako „**Zákon AML**“).

S cieľom konať s odbornou starostlivosťou boli zo strany Oprávnenej osoby vyžiadané čestné prehlásenia osôb identifikovaných Oprávnenou osobou ako koneční užívatelia výhod, v ktorých koneční užívatelia výhod prehlásili, že neuzatvorili žiadne dohody a/alebo iné zmluvy o ovládaní Partnera verejného sektora a rovnako prehlásili, že nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej osoby.

Vzhľadom na predložené dokumenty a skutočnosti uvedené v časti (E) tohto Verifikačného dokumentu, **Oprávnená osoba konštatuje, že JUDr. Tomáš Boľoš, pani Monika Boľošová, JUDr. Matúš Boľoš, Mgr. Ing. Zuzana Boľošová a Ing. Imrich Boľoš spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS.** Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod si Oprávnená osoba overila na základe ich dokladov totožnosti (občianskych preukazov). Oprávnená osoba zároveň preverila na internetovej stránke www.minv.sk preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu predložených občianskych preukazov.

(E)

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora je právnickou osobou (*in concreto* obchodnou spoločnosťou / akciovou spoločnosťou) existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Partner verejného sektora ako právnická osoba (obchodná spoločnosť) vznikla dňa 15.06.2005 zápisom do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Banská Bystrica.

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 34.000,00 EUR. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 100 (sto) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno, v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej kmeňovej akcie je 340,00 EUR. Prevoditeľnosť akcií Partnera verejného sektora je obmedzená - akcie Partnera verejného sektora sú prevoditeľné s predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady (*čl. 21 úplného znenia stanov Partnera verejného sektora*).

Akcionárom Partnera verejného sektora je (i) pán Július Koval, ktorý vlastní akcie predstavujúce 10% základného imania Partnera verejného sektora a (ii) obchodná spoločnosť SOPHISTIC INVESTMENT a.s., ktorá vlastní akcie predstavujúce 90% základného imania Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré má troch členov: (i) JUDr. Tomáša Boľoša, predsedu predstavenstva, (ii) PaedDr. Lukáša Opátha, PhD., člena predstavenstva, a (iii) Ing. Vladimíra Troppa, člena predstavenstva, ktorí za Partnera verejného sektora konajú tak, že konajú a podpisujú a spoločnosť zaväzujú prejavom vôle vždy predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne a v prípade, že predstavenstvo má jedného člena, koná tento za spoločnosť samostatne.

Z úplného znenia stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada spoločnosti (*bod 3 článku 14 úplného znenia stanov Partnera verejného sektora*) a predsedu predstavenstva tiež volí dozorná rada spoločnosti (*bod 6 článku 14 úplného znenia stanov Partnera verejného sektora*). Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak za prijatie rozhodnutia hlasovali všetci členovia predstavenstva (*bod 9 článku 14 úplného znenia stanov Partnera verejného sektora*). Dozorná rada má minimálne 3 členov (*bod 5 článku 15 úplného znenia stanov Partnera verejného sektora*), ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného sektora (*bod 6 článku 15 úplného znenia stanov Partnera verejného sektora*), pričom rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady (*bod 9 článku 15 úplného znenia stanov Partnera verejného sektora*). Z aktuálneho výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že členmi dozornej rady sú: (i) JUDr. Matúš Boľoš, (ii) Ing. Imrich Boľoš a (iii) JUDr. Peter Debnár.

Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom aspoň 67% základného imania spoločnosti (*bod 3 článku 13 úplného znenia stanov Partnera verejného sektora*), pričom akcionár má na každú akciu 1 hlas (*bod 2 článku 13 úplného znenia stanov Partnera verejného sektora*).

Akcionár Partnera verejného sektora - spoločnosť SOPHISTIC INVESTMENT a.s. je právnickou osobou (*in concreto* obchodnou spoločnosťou / akciovou spoločnosťou) existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Spoločnosť SOPHISTIC INVESTMENT a.s. ako právnická osoba (obchodná spoločnosť) vznikla dňa 12.03.2005 zápisom do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Banská Bystrica.

Základné imanie spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s. je vo výške 302.500,00 EUR a je rozdelené na (a) 1 ks verejne neobchodovateľnej akcie na meno, vydané v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota tejto akcie na meno je 151.250,00 EUR, a (ii) 1 ks verejne neobchodovateľnej akcie na meno, vydané v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota tejto akcie na meno je 101.242,00 EUR, a (iii) 1 ks verejne neobchodovateľnej akcie na meno, vydané v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota tejto akcie je 50.008,00 EUR.

Spoločnosť SOPHISTIC INVESTMENT a.s. má 3 (troch) akcionárov, ktorými (akcionármi) sú:

- (i) obchodná spoločnosť B – ESTATE a.s., ktorá vlastní akcie predstavujúce 50% základného imania spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s.;
- (ii) JUDr. Matúš Boľoš, ktorý vlastní akcie predstavujúce 33,47% základného imania spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s.; a
- (iii) obchodná spoločnosť LIZUMA s.r.o., ktorá vlastní akcie predstavujúce 16,53% základného imania spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s..

Štatutárnym orgánom spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s. je predstavenstvo, ktoré má dvoch členov: (i) JUDr. Tomáša Boľoša, predsedu predstavenstva, a (ii) JUDr. Matúša Boľoša, člena predstavenstva, ktorí za spoločnosť SOPHISTIC INVESTMENT a.s. konajú samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu, priezvisku a funkcii pripoja svoj podpis.

Vychádzajúc z úplného znenia stanov spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s., predstavenstvo spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s. volí a odvoláva valné zhromaždenie (*bod 2 článku X úplného znenia stanov spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s.*).

Hlasovacie právo patriace akcionárovi spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s. sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 1,00 euro menovitej hodnoty akcií pripadá jeden hlas (*bod 4 článku V úplného znenia stanov spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s.*), z čoho pri zohľadnení aktuálneho rozdelenia akcií medzi jednotlivých akcionárov vyplýva, že na valnom zhromaždení má akcionár – spoločnosť B – ESTATE a.s. z celkového počtu 302 500 hlasov – 151 250 hlasov, JUDr. Matúš Boľoš 101 242 hlasov a spoločnosť LIZUMA s.r.o. má 50 008 hlasov. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní osobne, alebo prostredníctvom splnomocnencov akcionári vlastiaci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom 100 percent základného imania spoločnosti (*bod 2 článku IX úplného znenia stanov spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s.*) a rozhoduje 100% väčšinou hlasov všetkých akcionárov (*bod 1 článku IX úplného znenia stanov spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s.*).

Akcionár spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s. - spoločnosť B – ESTATE a.s. je právnickou osobou (*in concreto* obchodnou spoločnosťou / akciovou spoločnosťou) existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Spoločnosť B – ESTATE a.s. ako právnická osoba (obchodná spoločnosť) vznikla dňa 23.08.2006 zápisom do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Banská Bystrica.

Základné imanie spoločnosti B – ESTATE a.s. je vo výške 101.905,331 EUR a je rozdelené na 100 ks kmeňových akcií, v listinnej podobe, vo forme akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie 1.019,05331 EUR.

Spoločnosť B – ESTATE a.s. má 2 (dvoch) akcionárov, ktorými (akcionármi) sú:

- (i) JUDr. Tomáš Boľoš, ktorý vlastní akcie predstavujúce 50% základného imania spoločnosti B – ESTATE a.s.; a
- (ii) Monika Boľošová, ktorá vlastní akcie predstavujúce 50% základného imania spoločnosti B – ESTATE a.s.

Štatutárnym orgánom spoločnosti B – ESTATE a.s. je predstavenstvo, ktoré má dvoch členov: (i) JUDr. Tomáša Boľoša, člena predstavenstva, a (ii) Moniku Boľošovú, člena predstavenstva, ktorí za spoločnosť B - ESTATE a.s. konajú samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu a funkcii pripoja svoj podpis. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie (*bod 2 článku X úplného znenia stanov spoločnosti B – ESTATE a.s.*).

Hlasovacie práva patriace akcionárovi spoločnosti B – ESTATE a.s. sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1.019,05331 EUR menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomný osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenca, akcionár vlastiaci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom minimálne 51 percent základného imania spoločnosti (*bod 2 článku IX úplného znenia stanov spoločnosti B – ESTATE a.s.*).

Akcionár spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s. - spoločnosť LIZUMA s.r.o. je právnickou osobou (*in concreto* obchodnou spoločnosťou / spoločnosťou s ručením obmedzeným) existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Spoločnosť LIZUMA s.r.o. ako právnická osoba (obchodná spoločnosť) vznikla dňa 11.10.2016 zápisom do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Banská Bystrica.

Základné imanie spoločnosti LIZUMA s.r.o. je vo výške 5.000,00 EUR. Jediným spoločníkom spoločnosti LIZUMA s.r.o. je Mgr. Ing. Zuzana Boľošová, ktorej úplne splatený peňažný vklad vo výške 5.000,00 EUR do základného imania spoločnosti zodpovedá obchodnému podielu vo výške 100,00 %.

Štatutárnym orgánom spoločnosti LIZUMA s.r.o. sú konatelia: (i) Mgr. Ing. Zuzana Boľošová a (ii) JUDr. Matúš Boľoš, ktorí za spoločnosť konajú samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu, priezvisku a funkcii pripoja svoj podpis.

Konateľov spoločnosti LIZUMA s.r.o. menuje valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb (*bod 3 článku X úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti LIZUMA s.r.o.*). Valné zhromaždenie spoločnosti LIZUMA s.r.o. je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov (*bod 11 článku IX úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti LIZUMA s.r.o.*), rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala prostá väčšina hlasov prítomných spoločníkov, čím nie je dotknuté ustanovenie spoločenskej zmluvy požadujúce vyšší počet hlasov spoločníkov (*bod 12 článku IX úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti LIZUMA s.r.o.*), pričom počet hlasov každého spoločníka sa odvíja od veľkosti obchodného podielu, ktorý mu patrí; na každé začaté percento obchodného podielu spoločníkovi prislúcha jeden hlas (*bod 10 článku IX úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti LIZUMA s.r.o.*).

V nadväznosti na uvedené Oprávnená osoba identifikovala:

- (i) **JUDr. Tomáša Boľoša ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora**, t. j. osobu napĺňajúcu definičné kritérium podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona AML – fyzickú osobu, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a) b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobu konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií, nakoľko aj keď nepriamy podiel JUDr. Tomáša Boľoša na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora je vo výške 22,50%¹, JUDr. Tomáš Boľoš je v blízkom príbuzenskom vzťahu² s pani Monikou Boľošovou, ktorá má nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 22,50% a rovnako tiež v blízkom príbuzenskom vzťahu s JUDr. Matúšom Boľošom, ktorý má nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 30,12% a Ing. Imrichom Boľošom, ktorý je spolu s JUDr. Matúšom Boľošom členom dozornej rady Partnera verejného sektora s kreačnou právomocou štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a tieto blízke príbuzenské vzťahy tak indikujú vysokú pravdepodobnosť existencie konania spoločným postupom a v tomto dôsledku tak skutočné ovládanie a kontrolu Partnera verejného sektora podľa generálnej klauzuly (ust. § 6a ods. 1 prvý odstavec Zákona AML);
- (ii) **pani Moniku Boľošovú ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora**, t. j. osobu napĺňajúcu definičné kritérium podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona AML – fyzickú osobu, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a) b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobu konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií, nakoľko aj keď nepriamy podiel pani Moniky Boľošovej na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora je vo výške 22,50%³, pani Monika Boľošová je v blízkom príbuzenskom vzťahu s JUDr. Matúšom Boľošom, ktorý má nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 22,50% a tento blízky príbuzenský vzťah tak indikuje vysokú pravdepodobnosť existencie konania spoločným postupom a v tomto dôsledku tak skutočné ovládanie a kontrolu Partnera verejného sektora podľa generálnej klauzuly (ust. § 6a ods. 1 prvý odstavec Zákona AML);
- (iii) **JUDr. Matúša Boľoša ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora**, t. j. osobu napĺňajúcu definičné kritérium podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona AML – fyzickú osobu, ktorá 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, nakoľko nepriamy podiel JUDr. Matúša Boľoša na hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vo výške 30,12%⁴;

¹ Nepriamy podiel bol vypočítaný podľa § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o dani z príjmov“), teda ako súčin percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stom a takto vypočítaný výsledok bol vynásobený stom; v tomto prípade teda $(90/100) \cdot (50/100) \cdot (50/100) = 0,225 \cdot 100 = 22,50\%$.

² Blízkou osobou sa tu rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

³ Nepriamy podiel bol vypočítaný podľa § 2 písm. o) Zákona o dani z príjmov, teda ako súčin percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stom a takto vypočítaný výsledok bol vynásobený stom; v tomto prípade teda $(90/100) \cdot (50/100) \cdot (50/100) = 0,225 \cdot 100 = 22,50\%$.

⁴ Nepriamy podiel bol vypočítaný podľa § 2 písm. o) Zákona o dani z príjmov, teda ako súčin percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stom a takto vypočítaný výsledok bol vynásobený stom; v tomto prípade teda $(90/100) \cdot (33,47/100) = 0,3012 \cdot 100 = 30,12\%$.

- (iv) **Mgr. Ing. Zuzanu Boľošovú ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora**, t. j. osobu napĺňajúcu definičné kritérium podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona AML – fyzickú osobu, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a) b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobu konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií, nakoľko aj keď nepriamy podiel Mgr. Ing. Zuzany Boľošovej na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora je 14,88%⁵, Mgr. Ing. Zuzana Boľošová je v blízkom príbuzenskom vzťahu s JUDr. Matúšom Boľošom, ktorý má nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 30,12% a tento blízky príbuzenský vzťah tak indikuje vysokú pravdepodobnosť existencie konania spoločným postupom a v tomto dôsledku tak skutočné ovládanie a kontrolu Partnera verejného sektora podľa generálnej klauzuly (ust. § 6a ods. 1 prvý odstavec Zákona AML); a
- (v) **Ing. Imricha Boľoša ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora**, t. j. osobu napĺňajúcu definičné kritérium podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona AML – fyzickú osobu, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a) b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobu konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií, nakoľko Ing. Imrich Boľoš je členom dozornej rady Partnera verejného sektora, ktorá (dozorná rada) volí a odvoláva štatutárny orgán Partnera verejného sektora - predstavenstvo, a ktorej členom je aj JUDr. Matúš Boľoš, s ktorým je Ing. Imrich Boľoš v blízkom príbuzenskom vzťahu a tento tak indikuje vysokú pravdepodobnosť konania spoločným postupom, čo znamená, že spoločne (2/3 väčšinou) môžu vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora (ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona AML).

Oprávnená osoba preskúmala dokumenty týkajúce sa Partnera verejného sektora a okrem osôb uvedených v časti (C) tohto Verifikačného dokumentu, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS.

(F)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií poskytnutých jej Partnerom verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora žiadneho verejného funkcionára.

(G)

Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

Partner verejného sektora, 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

(H)

Vyhlasenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu (§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému stavu.

Za Oprávnenú osobu:

V Bratislave, dňa 11.02.2022

Mgr. Ivana Hodálová, advokátka
[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

⁵ **Nepriamy podiel** bol vypočítaný podľa § 2 písm. o) Zákona o dani z príjmov, teda ako súčin percentuálnej výšky priamych podielov vydelenej strom a takto vypočítaný výsledok bol vynásobený strom; v tomto prípade teda $(90/100) \cdot (16,53/100) \cdot (100/100) = 0,1488 \cdot 100 = 14,88\%$.