



Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o.

Nevädzova 6C, 821 01 Bratislava

IČO: 36 855 430

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49658/B

zastúpená : JUDr. Matúš Meheš – advokát, konateľ

(ďalej len ako „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Ahrend s.r.o.

Cesta na Červený most 12, 811 05 Bratislava – Staré Mesto

IČO: 31 436 919

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 123525/B

zastúpená: Vladimír Hýravý – konateľ, Michal Toth - konateľ

(ďalej len ako „partner verejného sektora“)

Preambula

V zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o RPVS“), ako aj v zmysle Zmluvy o kontrolnej činnosti uzatvorenej dňa 01.03.2022, týmto za účelom registrácie partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora vypracovala oprávnená osoba tento verifikačný dokument o identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v nasledujúcom znení:
(ďalej aj ako „verifikačný dokument“)

Článok I
Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba si zaobstarala všetky dostupné informácie od partnera verejného sektora a vyžiadala si doplňujúce informácie za účelom registrácie partnera verejného sektora. V záujme riadnej a správnej identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora postupovala oprávnená osoba v zmysle ustanovení zákona o RPVS a v zmysle 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 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
2. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod a overení identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledujúcimi dokumentami:
 - a) **Výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora** z Okresného súdu Bratislava I, použiteľný na právne úkony zo dňa 28.02.2022.
 - b) **Úplné znenie Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora** zo dňa 22.10.2021.
 - c) **Výpis z Obchodného registra Městského soudu v Praze spoločnosti Ahrend a.s.**, so sídlom U továren 770/1b, Hostivař, 102 00 Praha 1, IČO: 49 240 056, sp. zn.: B 1952 vedená u Městského soudu v Praze (ďalej aj ako „Ahrend a.s.“), zo dňa 28.02.2022.
 - d) **Rovnopis Notárskej zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti Ahrend a.s.** konaného dňa 12.11.2020.
 - e) **Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti Koninklijke Ahrend B.V.**, so sídlom Laarderhoogteweg 25, 1101EB Amsterdam, Holandské kráľovstvo, registračné číslo 33120814 (ďalej aj ako „Koninklijke Ahrend B.V.“) zo dňa 06.01.2022.
 - f) **Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti Stonehaven 2006 B.V.**, so sídlom Weena 696, 3012CN Rotterdam, Holandské kráľovstvo, registračné číslo 24390030 (ďalej aj ako „Stonehaven 2006 B.V.“) zo dňa 06.01.2022.
 - g) **Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti HAL Investments B.V.**, so sídlom Weena 696, 3012CN Rotterdam, Holandské kráľovstvo, registračné číslo 24179673 (ďalej aj ako „HAL Investments B.V.“) zo dňa 06.01.2022.
 - h) **Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti HAL Investments Nederland B.V.**, so sídlom Weena 696, 3012CN Rotterdam, Holandské kráľovstvo, registračné číslo 24307370 (ďalej aj ako „HAL Investments Nederland B.V.“) zo dňa 06.01.2022.
 - i) **Výpis z Obchodného registra Obchodnej komory štátu Curacao spoločnosti HAL Holding N.V. Ltd.**, so sídlom Johan Van Walbeekplein 11 A, Curacao, registračné číslo 46339 (ďalej aj ako „HAL Holding N. V.“) zo dňa 06.01.2022.
 - j) **Výročná správa o spoločnostiach patriacich do skupiny HAL Trust za rok 2020.**
 - k) **E – mailová komunikácia medzi oprávnenou osobou a partnerom verejného sektora a hlavným korporátnym kontrolórom** za účelom zistenia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

- l) **Memorandum o spolupráci spoločnosti De Zwarte Bergen Ltd.** so sídlom 12 Richmond House, Par-La-Ville Road Hamilton, HM 08, Bermudy (ďalej aj ako „De Zwarte Bergen Ltd.“).
- m) **Potvrdenie o spolupráci spoločnosti De Zwarte Bergen Ltd.**
- n) **Register akcionárov spoločnosti De Zwarte Bergen Ltd.**
- o) **Memorandum o spolupráci spoločnosti Blanca Flor Corporation Ltd.**, so sídlom Clarendon House 2 Church Street Hamilton, HM 11, Bermudy (ďalej aj ako „Blanca Flor Corporation Ltd.“).
- p) **Potvrdenie o spolupráci spoločnosti Blanca Flor Corporation Ltd.**
- q) **Register Akcionárov spoločnosti Blanca Flor Corporation Ltd.**
- r) **Výpis z Obchodného registra Obchodnej komory štátu Curacao Stichting Administratiekantoor White Valleys** (nadácia v štáte Curacao), so sídlom Johan Van Walbeekplein 11 A, Curacao, registračné číslo 109617 (ďalej aj ako „Stichting Administratiekantoor White Valleys“) zo dňa 06.01.2022.
- s) **Výpis z Obchodného registra Obchodnej komory štátu Curacao Stichting Administratiekantoor Blanca Flor** (nadácia v štáte Curacao), so sídlom Johan Van Walbeekplein 11 A, Curacao, registračné číslo 109832 (ďalej aj ako „Stichting Administratiekantoor Blanca Flor“) zo dňa 06.01.2022.
- t) **Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora** zo dňa 01.03.2022, ktoré v mene partnera verejného sektora predložil pán **Vladimír Hýravý**, dátum narodenia: 04.05.1972, trvalý pobyt: Lipová 1410/48, 900 31 Stupava, štátna príslušnosť SR a pán **Michal Toth**, dátum narodenia: 05.12.1979, trvalý pobyt: Hodyně 31, 267 27 Skuhrov, štátna príslušnosť ČR, ako konatelia partnera verejného sektora, z obsahu ktorého vyplýva, že:
- vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v platnom znení,
 - menom partnera verejného sektora konajú konatelia partnera verejného sektora, tak ako je uvedené v príslušnom Obchodnom registri,
 - spoločníkom partnera verejného sektora je: **spoločnosť Ahrend a.s.**, so sídlom U továren 770/1b, Hostivař, 102 00 Praha 1 IČO: 49 240 056, sp. zn.: B 1952 vedená u Městského soudu v Praze, ktorá je ako jediná oprávnená vymenovať a odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán partnera verejného sektora a akéhokoľvek člena tohto orgánu partnera verejného sektora,
 - neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o tichom spoločenstve medzi konečným užívateľom výhod a treťou osobou,
 - oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktoré mal partner verejného sektora k dispozícii,
 - neexistuje žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie jej personálne, majetkové alebo iné prepojenie s oprávnenou osobou,
 - všetky údaje o partnerovi verejného sektora zapísané v príslušnom Obchodnom registri sú ku dňu registrácie partnera verejného sektora pravdivé a úplne,
 - všetky údaje zapisované do Registra partnerov verejného sektora o partnerovi verejného sektora a o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora sú ku dňu registrácie partnera verejného sektora pravdivé, úplne a správne.
- u) **Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora**, a to predložením dokladov preukazujúcich totožnosť konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora;

v) **Vlastnícká štruktúra spoločnosti Ahrend s.r.o.**

(ďalej aj ako „predložené doklady“)

3. Oprávnená osoba sa oboznámila so všetkými predloženými dokladmi zo strany partnera verejného sektora. Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a dokumentami týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré sú dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Článok II

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe informácií, ktoré vyplynuli z predložených dokladov od partnera verejného sektora a z verejne prístupných zdrojov, oprávnená osoba v súčinnosti s partnerom verejného sektora dospela k záveru, že sú splnené podmienky na zápis konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v spojení s § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
2. V nadväznosti na Článok II bod 1. verifikačného dokumentu konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:
 - Pán **Martinus van der Vorm**, dátum narodenia: 20.08.1958, trvalý pobyt: rue Bellevue 15, MC 98000 Monaco, štátna príslušnosť: Holandské kráľovstvo, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike;
 - Pán **Carel Ole van der Vorm**, dátum narodenia: 25.02.1971, trvalý pobyt: Clarendon Road 47, W11 4JD London, UK, štátna príslušnosť: Holandské kráľovstvo, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
3. Údaje o totožnosti konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora overila oprávnená osoba na základe predložených dokladov totožnosti (cestovný pas), ako aj na základe e-mailovej komunikácie predloženej zo strany partnera verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Z predložených podkladov zo strany partnera verejného sektora vyplývajú nasledovné skutočnosti:
2. **A. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora**
 - a) Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej sídlo je zriadené na území Slovenskej republiky a ktorá bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 25.03.1993 v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ako „*Obchodný zákonník*“) dňa 17.05.1993. Partner verejného sektora je spoločnosťou podnikajúcou na Slovensku už od roku 1993, pričom základné imanie partnera verejného sektora vo výške 215.761,00 Eur je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I zo dňa 28.02.2022 partnera verejného sektora, ako aj z úplného znenia Zakladateľskej listiny zo dňa 22.10.2021 vyplýva, že spoločníkom partnera verejného je spoločnosť Ahrend a.s., ktorá je založená podľa práva Českej republiky. Spoločnosť Ahrend a. s. priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora (vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia partnera verejného sektora), vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia a odvolávania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Zároveň má spoločnosť Ahrend a.s. podiel na ekonomickej činnosti partnera verejného sektora vo výške 100%.

- b) Podľa Výpisu z Obchodného registra Městského soudu v Praze společnosti Ahrend a.s. zo dňa 28.02.2022, založenej podľa práva Českej republiky je jediným akcionárom spoločnosti Ahrend a.s. spoločnosť Koninklijke Ahrend B.V. Základné imanie spoločnosti Ahrend a.s. vo výške 84.541.000,00 Kč je v celom rozsahu splatené. Základné imanie spoločnosti Ahrend a.s. je rozvrhnuté na 84.541,00 akcií v menovitej hodnote 1.000,00 Kč. Všetky akcie emitované spoločnosťou Ahrend a.s. sú vo výlučnom vlastníctve jediného akcionára, ktorým je spoločnosť Koninklijke Ahrend B. V.

Štatutárnym orgánom spoločnosti Ahrend a.s. je predstavenstvo v zložení: W.H.L.M.G. Sterken – predseda predstavenstva, Rolf Matthias Verspuij – podpredseda predstavenstva, Alžbeta Procházková Šimonková – člen predstavenstva, Ing. Petr Hampl – člen predstavenstva. V mene spoločnosti Ahrend a.s. konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo spoločnosti Ahrend a.s. je menované na dobu 10 rokov, a to valným zhromaždením. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár t. j. spoločnosť Koninklijke Ahrend B.V.

- c) Podľa Výpisu z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti Koninklijke Ahrend B.V. zo dňa 06.01.2022, založenej podľa práva Holandského kráľovstva je jediným akcionárom spoločnosti Koninklijke Ahrend B.V. spoločnosť Stonehaven 2006 B.V. Základné imanie spoločnosti Koninklijke Ahrend B.V. vo výške 8.500.556,00 Eur je splatené v celom rozsahu. Všetky akcie emitované spoločnosťou Koninklijke Ahrend B.V. sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Stonehaven 2006 B.V.

Štatutárnym orgánom spoločnosti Koninklijke Ahrend B.V. je p. Wilhelmus Hendrikus Leonardus Mattheus Gerardus Sterken (W.H.M.L.G Sterken) – managing director (výkonný riaditeľ) a p. Rolf Matthias Verspuij – financial director (finančný riaditeľ). V mene spoločnosti Koninklijke Ahrend B.V. koná člen štatutárneho orgánu spoločne s iným členom/ členmi štatutárneho orgánu.

- d) Podľa Výpisu z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti Stonehaven 2006 B.V. zo dňa 06.01.2022, založenej podľa práva Holandského kráľovstva. Základné imanie spoločnosti Stonehaven 2006 B.V. vo výške 19.015.519,00 Eur je splatené v celom rozsahu. Majoritným akcionárom spoločnosti Stonehaven 2006 B.V. je spoločnosť HAL Investments B.V., ktorá je vlastníkom 96,00% akcií emitovaných spoločnosťou Stonehaven 2006 B.V.

Štatutárny orgánom spoločnosti Stonehaven 2006 B.V. je spoločnosť HAL Investments 2 B.V., so sídlom Weena 696, 3012CN Rotterdam, registračné číslo: 24418449 (ďalej aj ako „HAL Investments 2 B.V.“) V mene spoločnosti Stonehaven 2006 B.V. koná spoločnosť HAL Investments 2 B.V. samostatne.

- e) Podľa Výpisu z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti HAL Investments B.V. zo dňa 06.01.2022, založenej podľa práva Holandského kráľovstva je jediným akcionárom spoločnosti HAL Investments B.V. spoločnosť HAL Investments Nederland B.V. Základné imanie spoločnosti HAL Investments B.V. vo výške 2.408.850,00 Eur je splatené v celom rozsahu. Všetky akcie emitované spoločnosťou HAL Investments B.V. sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti HAL Investments Nederland B.V.

Štatutárnym orgánom spoločnosti HAL Investments B.V. je p. Jaap Nicolaas van Wiechen, p. Ruben Kurs, p. Ard Sebastiaan Vink a p. Gerben van de Rozenberg. V mene spoločnosti HAL Investments B.V. koná člen štatutárneho orgánu spoločne s iným členom/ členmi štatutárneho orgánu.

- f) Podľa Výpisu z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti HAL Investments Nederland B.V. zo dňa 06.01.2022, založenej podľa práva Holandského kráľovstva je jediným akcionárom spoločnosti HAL Investments Nederland B.V. spoločnosť HAL Holding N.V. Základné imanie spoločnosti HAL

Investments Nederland B.V. vo výške 2.429.085,00 Eur je splatené v celom rozsahu. Všetky akcie emitované spoločnosťou HAL Investments Nederland B.V. sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti HAL Holding N.V.

Štatutárnym orgánom spoločnosti HAL Investments Nederland B.V. je p. Ruben Kers, p. Jaap Nicolaas, Ard Sebastiaan Vink a p. Gerben van de Rozenberg. V mene spoločnosti HAL Investments Nederland B. V. koná člen štatutárneho orgánu spoločne s iným členom/ členmi štatutárneho orgánu spoločnosti.

- g) Podľa Výpisu z Obchodného registra Obchodnej komory štátu Curacao spoločnosti HAL Holding N.V zo dňa 06.01.2022 spoločnosť HAL Holding N.V. emitovala 86.729.713,00 akcií s nominálnou hodnotou vo výške 0,02 Eur za 1 akciu. Všetky emitované akcie majú rovnaké práva pričom každý majiteľ jednej akcie má jeden hlas na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti HAL Holding N. V. Všetky akcie sú vedené v listinnej podobe. Akcie emitované spoločnosťou HAL Holding N. V. sú držané spoločnosťou HAL Trust, so sídlom Richmonce House , 12 par la ville Road, Hamilton Hm 08, Bermuda (ďalej aj ako „HAL Trust“), a tvoria jej výlučný majetok. Povereným správcom HAL Trust je spoločnosť HAL Trustee Limited, so sídlom Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM, CX Bermuda (preverené na internetovej stránke <https://www.halholding.com/annual-and-half-year-reports>).
- h) Po preskúmaní predložených dokumentov zo strany partnera verejného sektora vyplynulo, že partner verejného sektora je vlastnený cez korporátnu štruktúru viacerých spoločností (vlastniacich vo väčšine prípadov 100% (v jednom prípade 96%) podiel na základnom imaní predchádzajúcej spoločnosti). Uvedeným spôsobom bola identifikovaná spoločnosť HAL Trust, ktorá je vlastníkom 100% nepriameho podielu v partnerovi verejného sektora, v dôsledku ktorého nepriamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora. Uvedená skutočnosť bola zároveň potvrdená aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie medzi hlavným korporátnym kontrolórom a oprávnenou osobou, na základe ktorej bola schválená vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora (ďalej aj ako „e-mailová komunikácia“).
- i) Nakoľko po vykonaní uvedeného postupu bolo zistené, že v akcionárskej štruktúre spoločnosti HAL Trust sú akcionári, ktorí majú viac ako 25% podiel na základnom imaní spoločnosti HAL Trustu, je potrebné vlastnícku štruktúru skúmať ďalej, keďže nie sú splnené podmienky na vykonanie zápisu podľa § 4 ods. 1 zákona o RPVS.
- j) Podľa právnych predpisov holandského kráľovstva, ktoré sa vzťahujú na obchodovanie s cennými papiermi je spoločnosť HAL Trust povinná zverejňovať zoznam akcionárov. Zoznam akcionárov je pravidelne zverejňovaný na verejne prístupných portáloch (napr. www.afm.nl). Spoločnosť HAL Trust emitovala 80.124.524,00 akcií.
- k) Podľa verejne dostupných informácií a informácií predložených zo strany partnera verejného sektora sú ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu akcionármi spoločnosti HAL Trust:
1. Spoločnosť De Zwarte Bergen Ltd., ktorá vlastní 26.285.100,00 akcií spoločnosti HAL Trust s podielom 41.27% hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti akcionárov spoločnosti HAL Trust (preverené na internetovej stránke <https://www.afm.nl/en/professionals/registers/meldingenregisters/substantiele-deelnemingen/details?id=1351&Keywords=hal+trust>, posledná návšteva dňa 28.02.2022);
 2. Spoločnosť Blanca Flor Corporation Ltd., ktorá vlastní 17.160.000,00 akcií spoločnosti HAL Trust s podielom 26.94% hlasovacích práv na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti HAL Trust (preverené na internetovej stránke <https://www.afm.nl/en/professionals/registers/meldingenregisters/substantiele-deelnemingen/details?id=1352&Keywords=hal+trust>, posledná návšteva dňa 28.02.2022);

3. Pán H. D. Melchers, ktorý priamo a nepriamo cez viaceré spoločnosti (White Rocks N.V. (Aruba), Melfin B.V./Sarl, Melchemie Group B.V./Sarl) vlastní 11.084.466,00 akcií spoločnosti HAL Trust s podielom 17,40% hlasovacích práv na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti HAL Trust (preverené na internetovej stránke <https://www.afm.nl/en/professionals/registers/meldingenregisters/substantiele-deelnemingen/details?id=399&KeyWords=hal+trust>, posledná návšteva dňa 28.02.2022);

4. Ostatné akcie spoločnosti HAL Trust vo výške 14,39 % sú vo vlastníctve minoritných akcionárov.

l) Na základe skutočností uvedených v Článku III. písm. h) verifikačného dokumentu v spojení so skutočnosťami uvedeným v Článku III písm. k) verifikačného dokumentu je jednoznačné, že spoločnosť De Zwarte Bergen Ltd. (hlasovacie práva vo výške 41,27%) a spoločnosť Blanca Flor Corporation Ltd. (hlasovacie práva vo výške 26,94%) majú priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti HAL Trust.

m) V zmysle registra akcionárov spoločnosti De Zwarte Bergen Ltd. a e-mailovej komunikácie, má spoločnosť De Zwarte Bergen Ltd. dvoch spoločníkov:

1. Spoločnosť White Valleys Private Trustee Company Ltd. (ako správca The White Valleys Trust), so sídlom Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda s počtom akcií vo výške 3.482 ks akcií (menovitá hodnota 50 USD), čo predstavuje 20% na základnom imaní spoločnosti De Zwarte Bergen Ltd.;

2. Nadácia Stichting Administratiekantoor White Valleys (Curacao nadácia), so sídlom Johan Van Walbeeckpein 11, Curacao s počtom akcií vo výške 13.928 ks akcií (menovitá hodnota 50 USD), čo predstavuje 80% na základnom imaní spoločnosti De Zwarte Bergen Ltd. Nadácia Stichting Administratiekantoor White Valleys (Curacao nadácia), so sídlom Johan Van Walbeeckpein 11, Curacao je nadáciou založenou podľa práva štátu Curacao konkrétne podľa Článku 50 ods. 1 a nasl. LANDSVERORDENING van de 29ste december 2003, a teda nadácia Stichting Administratiekantoor Blanca Floor (Curacao nadácia) nemá žiadnych spoločníkov. Skutočnosť, že nadácia Stichting Administratiekantoor White Valleys nemá žiadnych spoločníkov okrem iného vyplýva z Výpisu Obchodného registra Obchodnej komory štátu Curacao nadácie Stichting Administratiekantoor White Valleys. Z predmetného výpisu zároveň vyplýva skutočnosť, že nadácia Stichting Administratiekantoor White Valleys je výlučne ovládaná prostredníctvom správnej rady, ktorej členmi sú Martinus van der Vorm (board member A) a Carel Ole van der Vorm (board member B).

n) V zmysle registra akcionárov spoločnosti Blanca Flor Corporation Ltd., a e-mailovej komunikácie má spoločnosť Blanca Flor Corporation Ltd. nasledovných spoločníkov/ akcionárov:

1. Nadácia Stichting Administratiekantoor Blanca Floor (Curacao nadácia) so sídlom Johan Van Walbeeckpein 11, Curacao s počtom akcií vo výške 25.000 ks (menovitá hodnota 1 USD), čo predstavuje 83,33% na základnom imaní spoločnosti Blanca Floor Corporation Ltd. Nadácia Stichting Administratiekantoor Blanca Floor (Curacao nadácia) je nadáciou založenou podľa práva štátu Curacao konkrétne podľa Článku 50 ods. 1 a nasl. LANDSVERORDENING van de 29ste december 2003, a teda nadácia Stichting Administratiekantoor Blanca Floor (Curacao nadácia) nemá žiadnych spoločníkov. Skutočnosť, že nadácia Stichting Administratiekantoor Blanca Floor nemá žiadnych spoločníkov okrem iného vyplýva z Výpisu Obchodného registra Obchodnej komory štátu Curacao nadácie Stichting Administratiekantoor Blanca Floor. Z predmetného výpisu zároveň vyplýva skutočnosť, že nadácia Stichting Administratiekantoor Blanca Floor je výlučne ovládaná prostredníctvom správnej rady, ktorej členmi sú Martinus van der Vorm (board member A) a Carel Ole van der Vorm (board member B).

2. Ostatné akcie spoločnosti Blanca Floor Corporation Ltd (Curacao nadácia) vo výške 16,33% sú vo vlastníctve minoritných akcionárov, ktorí nemajú žiaden vplyv na riadenie spoločnosti.

- o) Vzhľadom na skutočnosti uvedené v Článku III písm. m) a písm. n) tohto verifikačného dokumentu je zrejmé, že HAL Trust (spoločnosť vlastniaca 100% nepriamych hlasovacích práv v partnerovi verejného sektora) je ovládaná prostredníctvom pánov Martinus van der Vorm a Carel Ole van der Vorm. Páni Martinus van der Vorm a Carel Ole van der Vorm, ktorí sú členovia správnej rady nadácií Stichting Administratiekantoor White Valleys a Stichting Administratiekantoor Blanca Floor, ktoré priamo ovládajú spoločnosti De Zwarte Bergen Ltd. a Blanca Floor Corporation Ltd, ktoré sú majoritnými akcionármi HAL Trustu. Na základe uvedeného páni Martinus van der Vorm a Carel Ole van der Vorm nepriamo vykonávajú rozhodujúci vplyv v partnerovi verejného sektora.
- p) Zároveň je potrebné uviesť, že páni Martinus van der Vorm a Carel Ole van der Vorm sú rodinnými príslušníkmi (bratrancami) a preto je nevyhnutné predpokladať, že pri ovládaní HAL Trustu prostredníctvom spoločností De Zwarte Bergen Ltd. a Blanca Flor Corporation Ltd, konajú v zhode v zmysle § 66b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Uvedené skutočnosti boli potvrdené aj e-mailovou komunikáciou medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou. Oprávnená osoba zdôrazňuje, že s ohľadom na skutočnosti uvedené v Článku III písm. h) tohto verifikačného dokumentu je HAL Trust materskou spoločnosťou skupiny, do ktorej patrí partnera verejného sektora.
- q) Po preskúmaní predložených dokumentov, vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a verejne prístupných portálov oprávnená osoba zistila, že v partnerovi verejného sektora neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala podmienky v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2., 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to sama ako ani v spojení s inou fyzickou osobou podľa § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- r) Oprávnená osoba však napriek vyššie uvedenému uvádza, že v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v spojení s § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikovala pánov Martinus van der Vorm a Carel Ole van der Vorm (ďalej aj ako „páni van der Vorm“), ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, nakoľko páni van der Vorm nepriamo cez nadácie Stichting Administratiekantoor White Valley a Stichting Administratiekantoor Blanca Floor ovládajú HAL Trust (viď písm. o) tohto článku tohto verifikačného dokumentu), ktorý ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- s) Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba uvádza, že pánov: Martinus van der Vorm a Carel Ole van der Vorm je potrebné považovať za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, nakoľko ho ovládajú iným spôsobom a zároveň konajú spoločne v zhode.

3. B. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- a) Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia partnera verejného sektora, a to:
- Pán **Vladimír Hýravý**, dátum narodenia: 04.05.1972, trvalý pobyt: Lipová 1410/48, 900 31 Stupava, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR a
 - Pán **Michal Toth**, dátum narodenia: 05.12.1979, trvalý pobyt: Hodyně 31, 267 27 Skuhrov, Česká republika, štátna príslušnosť ČR.
- b) Z výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, zo dňa 28.02.2022, ako aj z úplného znenia Zakladateľskej listiny zo dňa 22.10.2021 je zrejmé, že v mene partnera verejného sektora konajú a podpisujú obaja konatelia partnera verejného sektora spoločne.

Článok IV

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

1. Oprávnená osoba po oboznámení sa so všetkými dostupnými informáciami nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj čestné vyhlásenie partnera verejného sektora.

Článok V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod konala nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v záujme riadnej identifikácie konečných užívateľov výhod si zaobstarala všetky dostupné informácie.
2. Oprávnená osoba týmto zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému oprávnenou osobou, ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu.
3. Príloha: Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

V Bratislave, dňa 01.03.2022

[podpísané elektronicky]

.....
Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o.

JUDr. Matúš Meheš - advokát, konateľ

oprávnená osoba spoločnosti Ahrend s.r.o.

