

Oprávnená osoba

Vaňko a partneri ADVOKATI.SK, s.r.o.

So sídlom Gorkého 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 01

IČO: 52 782 921

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 141564/B

V zastúpení: JUDr. Emil Vaňko - konateľ a advokát, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5244

Partner verejného sektora

SORTEC EUROPE, s.r.o.

So sídlom Betliarska 4031/19, 851 07 Bratislava

IČO: 45 001 103

spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. : 60876/B

ďalej len „spoločnosť“ alebo „Partner verejného sektora“)

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“), oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora.

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora (predložený PVS),
2. Rozhodnutie jediného spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 30.10.2020,
3. Výročná správa 2019 Partnera verejného sektora, zo dňa 12.10.2020,
4. Výpisy z listov vlastníctva č. 4504 a 5659 pre k.ú. Petržalka
5. Zmluva o dodávaní tovaru medzi NAY a.s. a Partnerom verejného sektora zo dňa 28.12.2021,
6. Zmluva o poskytovaní služieb centralizovanej ochrany poplachovým systémom na hlásenie narušenia medzi JAZAPOL, s.r.o. a Partnerom verejného sektora zo dňa 30.12.2020,
7. Zmluva o dielo č. 00222023 medzi INVEST-TATRA s.r.o. a Partnerom verejného sektora zo dňa 24.6.2021,

8. Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb – Dohoda o prevzatí dlhu medzi Slovak Telekom, a.s. a Partnerom verejného sektora UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky,
9. Protokol o prevzatí predmetu lízingu medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a Partnerom verejného sektora.

1.1. Analýza a verifikovanie údajov získaných samostatnou činnosťou z verejných zdrojov

Oprávnená osoba preverila KUV aj samostatne a to v Obchodnom registri SR (vyžiadaný originál výpisu z portálu slovensko.sk) a v Registri právnických osôb (vyžiadaný originál výpisu z portálu <https://rpo.statistics.sk/rpo/>). Z takto zistených informácií zhodne vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou obchodnou spoločnosťou – spoločnosť s ručením obmedzeným, založenou podľa Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a spoločníkom Partnera verejného sektora je nasledovná osoba:

- Ladislav Šmárik, nar. 8.11.1965, bytom Lónyaiová 1207/3, 851 10 Bratislava, s podielom na Partnerovi Verejného sektora vo výške 100%
(ďalej v texte spolu len **Spoločník PVS**).

Jediný Spoločník PVS je občanom Slovenskej republiky.

Oprávnená osoba ďalej z uvedených zdrojov zistila, že štatutárnym orgánom Spoločníka PVS je fyzická osoba - konateľ:

- Ladislav Šmárik, nar. 8.11.1965, bytom Lónyaiová 1207/3, 851 10 Bratislava.

Konateľ koná za Partnera verejného sektora samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.

Za účelom zistenia skutočného konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora následne pristúpila Oprávnená osoba k investigatívnemu prevereniu skutočností vyplývajúcich z predložených a získaných dokumentov, pričom sa Oprávnená osoba zamerala na zistenie, ktoré fyzické osoby v štruktúre Partnera verejného sektora spĺňajú kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 298/2008 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 len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“). **Oprávnená osoba** vychádzala komplexne zo všetkých predložených a získaných dokumentov, extrahovala z nich podstatné, kľúčové a prípadne aj podozrivé údaje, pričom **tieto údaje** následne **dôkladne analyzovala, vyhodnocovala a verifikovala, aby získala reálny a dôveryhodný záver o skutočnom stave**. Verifikáciu Oprávnená osoba vykonávala tak, že podrobne skúmala všetky získané a predložené dokumenty a vyhodnocovala každý z týchto dokumentov jednotlivo a všetky dokumenty v ich vzájomnej súvislosti. Verifikovalo sa najmä to, či uvedené dokumenty tvoria ucelený a pravdivý informačný celok, či sa informácie a údaje nachádzajúce sa v ktoromkoľvek z uvedených dokumentov zhodujú alebo nevylučujú s informáciami a údajmi nachádzajúcimi sa v ktoromkoľvek inom z predložených dokumentov. Verifikovalo sa tiež, či údaje o skúmaných osobách sú pravdivé a či neexistujú akékoľvek iné osoby, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na rozhodovanie a konanie Partnera verejného sektora, a či tieto osoby neuplatňujú svoj vplyv na ktorúkoľvek zo skúmaných osôb najmä tým, že majú oprávnenie konať za ktorúkoľvek zo skúmaných osôb na základe splnomocnenia alebo na základe akéhokoľvek iného právneho či skutkového úkonu, či sa na rozhodovaní skúmaných osôb (najmä na valných zhromaždeniach a iných obdobných zhromaždeniach) nezúčastňujú akékoľvek iné osoby, ktoré by vzbudzovali dôvodnú pochybnosť o skutočnej nezávislosti skúmaných osôb, či k bankovým účtom Partnera verejného sektora nemá prístup akákoľvek iná osoba bez racionálne odôvodneného pomeru (napr. účtovník, fakturant a pod.) a či akákoľvek tretia osoba neprijíma nedôvodné peňažné plnenia od Partnera verejného sektora, prípadne od iných osôb v štruktúre Partnera verejného sektora. Ďalej sa skúmalo, či obchodné a právne vzťahy skúmaných právnických osôb, s prihliadnutím na predmet a oblasť ich podnikateľskej činnosti, nevykazujú znaky podozrivých alebo fiktívnych operácií.

1.2. Analýza, vyhodnotenie a verifikovanie zistených skutočností z predložených dokumentov

Oprávnená osoba preskúmala predložený zoznam aktuálnych spoločníkov a členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, podpísaný štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora s osvedčeným podpisom, z ktorého vyplýva, že spoločníkmi a štatutárnymi orgánmi Partnera verejného sektora sú osoby totožné s osobami zapísanými v Obchodnom registri SR a v Registri právnických osôb SR.

Z predloženého rozhodnutia jediného spoločníka Partnera verejného sektora (zo dňa 30.10.2020) ako aj z predloženej Výročnej správy 2019 Partnera verejného sektora (zo dňa 12.10.2020) vyplývajú rovnaké skutočnosti, ako z výpisov z obchodného registra. Bolo zistené, že všetky uvedené dokumenty podpisovala **osobne** tá osoba, ktorá má tieto dokumenty podpisovať, t.j. jediný spoločník Partnera verejného sektora a jediný konateľ Partnera verejného sektora. Naopak, z predložených dokumentov vyplýva, že prospech z pôsobenia a z činnosti Partnera verejného sektora má len spoločník v týchto dokumentoch uvedený, ktorý sa zároveň zhoduje s osobou uvedenou v obchodnom registri. **Nebol zistený žiadny prospech** akýchkoľvek **tretích osôb** z činnosti, zisku alebo majetku vyššie uvedenej právnickej osoby, a preto ani nevznikla pochybnosť o konečnom užívateľovi výhod v tomto smere.

Oprávnená osoba ďalej preskúmala predloženú Zmluvu o nájme administratívnej budovy zo dňa 21.3.2017, ktorou D&K REAL, s.r.o. ako prenajímateľ prenajímal administratívnu budovu a k nej

patriace pozemky Partnerovi verejného sektora v katastrálnom území Podunajské Biskupice, nehnuteľnosti zapísané na LV č. 5717. Obe strany podpísali tento dokument **osobne**. Pri uzatváraní tejto Zmluvy o prevode obchodného podielu nebolo zistené žiadne zastúpenie treťou osobou, ani nebola zistená prítomnosť žiadnej tretej osoby, ani nebol z predloženého dokumentu zistený **žiadny prospech** akýchkoľvek **tretích osôb**, a teda Oprávnenej osobe nevznikli žiadne pochybnosti o určení skutočných spoločníkov Partnera verejného sektora z tohto dokumentu.

Z listov vlastníctva k nehnuteľnostiam, nebytovým priestorom, najmä z určenia rozlohy a charakteru týchto priestorov vyplýva, že Partner verejného sektora má riadne prevádzkové priestory, v ktorých vykonáva svoju činnosť a teda **nie** je tzv. „*schránkovou spoločnosťou*“. Napokon Oprávnená osoba preverila uvedené sídlo tiež v záznamoch Obchodného registra SR, kde zistila, že okrem Partnera verejného sektora na uvedenej adrese nesídlí už žiadna ďalšia obchodná spoločnosť. Oprávnenej osobe tak nevznikli žiadne pochybnosti o skutočnej existencii sídla Partnera verejného sektora a preto uzavrela, že prostredníctvom kontroly sídla nemá nad Partnerom verejného sektora kontrolu **žiadna tretia osoba**.

Z bankových dokladov vyplýva, že všetky operácie boli na účtoch spoločnosti vykonané bezhotovostne, teda nedošlo k žiadnym hotovostným výberom finančných prostriedkov. Analyzované boli aj samotné bezhotovostné operácie, kde Oprávnená osoba nezistila žiadne podozrivé pohyby na bankovom účte – všetky analyzované operácie vykazovali znaky bežnej obchodnej činnosti (úhrady za prijímané tovary a služby, platby daňovému úradu, obchodným partnerom, a pod...). Všetky zistené informácie z pohybov na bankových účtoch vykazujú znak reálnosti a nevzbudzujú pochybnosti o konečnom užívateľovi výhod. Oprávnená osoba preskúmala predložené výpisy z bankového účtu Partnera verejného sektora za 3 mesiace, kde sa zameriavala na hotovostné výbery kartou, hotovostné výbery na pokladni v banke a na podozrivé prevody finančných prostriedkov v neobvyklej výške, alebo na stále sa opakujúci jeden účet, alebo na stále sa opakujúcu sekvenciu viacerých účtov. Pri tomto preverení Oprávnená osoba nezistila žiadne neobvyklé využívanie účtu Partnera verejného sektora a preto Oprávnená osoba uzavrela, že prostredníctvom peňažných prostriedkov na bankovom účte Partnera verejného sektora nemá nad Partnerom verejného sektora kontrolu **žiadna tretia osoba**.

Oprávnená osoba ďalej preskúmavala spôsob uzatvárania zmlúv za účelom zistenia, či pri bežnom obchodnom styku vystupuje, alebo nevystupuje za Partnera verejného sektora akákoľvek tretia osoba odlišná od štatutárnych orgánov, resp. od spoločníkov Partnera verejného sektora. Na tento účel boli Oprávnenej osobe predložené Zmluva o dodávaní tovaru medzi NAY a.s. a Partnerom verejného sektora zo dňa 28.12.2021, Zmluva o poskytovaní služieb centralizovanej ochrany poplachovým systémom na hlásenie narušenia medzi JAZAPOL, s.r.o. a Partnerom verejného sektora zo dňa 30.12.2020, Zmluva o dielo č. 00222023 medzi INVEST-TATRA s.r.o. a Partnerom verejného sektora zo dňa 24.6.2021. Z predložených dokumentov vyplýva, že tieto boli uzatvorené priamo najvyšším riadiacim orgánom Spoločníka PVS, čiže **neboli** uzatvorené na základe splnomocnenia, ktoré by odôvodňovalo pochybnosti o skutočnom vedení spoločnosti a o konečnom užívateľovi výhod, a rovnako tak z nich **nevyplyva výhoda žiadnej tretej osobe**, ktorá by mohla byť konečným užívateľom výhod.

1.3. Zhrnutie a záver analytickej časti Verifikačného dokumentu

Rovnaké závery ako v časti 1.2., vychádzajúc z rovnakých skutkových zistení, vyvodila Oprávnená osoba tiež voči samotnému Partnerovi verejného sektora a jeho štatutárnemu orgánu. Z predložených dokumentov (výpisy z bankového účtu, nájomná zmluva, iné zmluvné dokumenty) vyplýva, že prístup k bankovému účtu má len štatutárny orgán Partnera verejného sektora zapísaný v obchodnom registri,

ktorý zároveň **osobne** podpisoval všetky predložené dokumenty týkajúce sa obchodného vedenia Partnera verejného sektora. Keďže sa nezistilo **žiadne právne zastúpenie** pri akýchkoľvek podstatných právnych úkonoch Partnera verejného sektora, u Oprávnenej osoby tak **nevznikla pochybnosť o skutočnom riadení** Partnera verejného sektora a tým ani o KÚV v tomto smere. Z údajov o Partnerovi verejného sektora tiež vyplýva, že Partner verejného sektora pôsobí (vykonáva svoju podnikateľskú činnosť) dlhodobo, čiže nevznikajú pochybnosti o skutočnom pôsobení Partnera verejného sektora.

Po preskúmaní všetkých predložených ako aj získaných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že u Partnera verejného sektora spĺňa kritériá konečného užívateľa výhod jedna fyzická osoba, a to **Ladislav Šmárik, nar. 8.11.1965, bytom Lónyaiová 1207/3, 851 10 Bratislava, ktorý je zároveň jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a to podľa ust. § 6a odsek 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4, 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 (ďalej len „zákon AML“).**

Vzhľadom na vyššie uvedené závery o KÚV Oprávnená osoba konštatuje, že členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora (t.j. štatutárny orgán, resp. člen štatutárneho orgánu) **nie sú** konečnými užívateľmi Partnera verejného sektora (§ 6a ods. 2 zákona AML).

Z preskúmaných dokumentov tiež **nevyplynula** žiadna taká skutočnosť, ktorá by odôvodňovala záver, že dve osoby, alebo viac osôb by konalo spoločne v zhode alebo spoločným postupom v záujme ovládania Partnera verejného sektora, alebo kontroly Partnera verejného sektora, alebo dosiahnutia prospechu od Partnera verejného sektora (§6a ods. 3 zákona AML) a teda tu **nie sú ďalšie osoby**, ktoré by na základe uvedeného mohli byť vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora jeho konečnými užívateľmi výhod.

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícka štruktúra - Vlastnícka štruktúra je definovaná v prílohe č. 1 k tomuto dokumentu.

Riadiaca štruktúra - konateľ:

Ladislav Šmárik, nar. 8.11.1965, bytom Lónyaiová 1207/3, 851 10 Bratislava.

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

Oprávnená osoba na základe vlastnej investigatívnej činnosti vykonala šetrenie, či sa v riadiacej a vo vlastníckej štruktúre nachádzajú osoby, ktoré sú verejným funkcionárom, ako aj šetrenie, či sa v riadiacej a vo vlastníckej štruktúre nachádzajú osoby, ktoré sú zapísané na sankčných zoznamoch, ktoré sú pre Slovenskú republiku podstatné (napr. Sankčná mapa EÚ, sankčné zoznamy vydávané Americkým ministerstvom financií, Veľkou Britániou, Švajčiarskom, Kanadou, Francúzskom, Holandskom, Českou republikou...) a to prostredníctvom analytického nástroja identifikácie politicky exponovaných osôb a sankcionovaných osôb dostupného na stránke <https://finstat.sk/aml>, ktorý predstavuje najkomplexnejší, najsofistikovanejší a najobsiahlejší zoznam týchto osôb v SR.

Na základe zistení Oprávnenej osoby uvedených vyššie týmto Oprávnená osoba vyhlasuje, že v celej vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora ani v celej riadiacej štruktúre Partnera verejného

sektora **sa nenachádza** žiadna osoba, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike (podľa čl. 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.), ani žiadna osoba nachádzajúca sa na ktoromkoľvek sankčnom zozname podstatnom pre Slovenskú republiku. **Zoznam verejných funkcionárov** vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora **sa preto nevyhotovuje**.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Neaplikuje sa.

5) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

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

V Bratislave dňa 29.04.2022



JUDr. Emil Vaňko, konateľ a advokát

Vaňko a partneri ADVOKATI.SK, s.r.o.

Príloha č.1 - vlastnícka štruktúra a definovanie konečných užívateľov výhod

1. Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej **vlastnícka štruktúra** je nasledovná:
 - a) **Ladislav Šmárik**, nar. 8.11.1965, bytom Lónyaiová 1207/3, 851 10 Bratislava, s podielom na Partnerovi Verejného sektora vo výške 100%
2. **Konečným užívateľom výhod** Partnera verejného sektora je:
 - a) **Ladislav Šmárik**, nar. 8.11.1965, bytom Lónyaiová 1207/3, 851 10 Bratislava, spoločník Partnera verejného sektora s podielom Partnerovi verejného sektora vo výške 100%; **NIE** je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

