

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vydaný podľa ust. § 9 ods. 1 v spojení s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej „**Zákon o RPVS**“)

oprávnenou osobou:

ACRES spol. s r. o.

so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava,

IČO: 36 861 987

zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5641 I/B,

ako právnickou osobou založenou na účel výkonu advokácie podľa ust. § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov, ktorá je osobou spôsobilou na plnenie povinností oprávnenej osoby podľa ust. § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o RPVS

(ďalej „**Oprávnená osoba**“)

konajúcou Mgr. Jánom Málekom, konateľom a advokátom

na preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej „**KUV**“)

partnera verejného sektora: **Digital Park I, s.r.o.**

so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

IČO: 51 009 871

zapísaného v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 121699/B

(ďalej „**Partner verejného sektora**“)

A. Oprávnená osoba postupom podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS identifikovala nasledovné osoby ako KUV Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Údaj, či je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Jozef Oravkin	Na Holom vrchu 8312/12, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika	10.09.1968	Slovenská republika	NIE

B. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS Oprávnená osoba identifikovala KUV [§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných podkladov:

1. Podklady týkajúce sa Partnera verejného sektora

- 1.1 *Výpis z obchodného registra.* Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 19.07.2022 Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora vznikol v roku 2017, naďalej riadne existuje a overila jeho základné identifikačné údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora vedeného podľa ust. § 4 ods. 4 písm. a) až d) Zákona o RPVS (ďalej „*Register*“) – obchodné meno, sídlo, právna forma a identifikačné číslo organizácie. Tiež z neho zistila, že v obchodnom registri je ako jediný spoločník Partnera verejného sektora zapísaná spoločnosť Alto RE SPV 5, s. r. o.¹.
- 1.2 *Účtovná závierka za rok 2021.* Z účtovnej závierky Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia Partnera verejného sektora, a to najmä na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, v prospech ktorých Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť a obchody [§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou 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 „*Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti*“)] resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jeho podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti].
- 1.3 *Zoznam dodávateľov.* Za účelom uvedeným v bode 1.2 Oprávnená osoba preskúmala tiež prehľad všetkých dodávateľov tovarov a služieb, ktorým Partner verejného sektora v kalendárnom roku 2021 a do 17.06.2022 poskytol odplatu za tieto tovary a služby. Nezistila pritom žiadne skutočnosti, ktoré by naznačovali, že náklady na úhrady týmto dodávateľom nie sú oprávnené, a teda že sa niektorý z týchto dodávateľov podieľa na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.
- 1.4 *Čestné vyhlásenia.* Z čestného vyhlásenia Ing. Jána Bryndzu (ako konateľa Partnera verejného sektora) zo dňa 15.06.2022 a z čestného vyhlásenia Ing. Rastislava Valoviča, PhD. (ako konateľa spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o.) zo dňa 15.06.2022 vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala (i) podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora rovný alebo väčší ako 25% alebo (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
 - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako (i) prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora alebo (ii) za trhových podmienok;
 - c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
 - d) neexistuje žiadna osoba, v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody (pričom za taký prípad sa nepovažuje majetková účasť tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora sprostredkovaná vlastníctvom obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora);
 - e) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

¹ Alto RE SPV 5, s. r. o., so sídlom Bottova 1/1, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 495 032, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 160652/B (ďalej „*Alto RE SPV 5, s. r. o.*“)

2. **Podklady týkajúce sa spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o.**
- 2.1 *Výpis z obchodného registra.* Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o. zo dňa 19.07.2022 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Alto RE SPV 5, s. r. o. bola riadne registrovaná v roku 2022, naďalej riadne existuje a jej základné imanie je vo výške 5.000 EUR, pričom ako spoločníci spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o. sú v obchodnom registri zapísaní:
- a) spoločnosť BURAO HOLDINGS LIMITED² so sídlom na Cypre s peňažným vkladom do základného imania vo výške 4.250 EUR splateným v celej výške, t.j. s obchodným podielom vo výške **85 %**; a
 - b) spoločnosť PELORIUM LIMITED³ so sídlom na Cypre s peňažným vkladom do základného imania vo výške 750 EUR splateným v celej výške, t.j. s obchodným podielom vo výške **15%**.
- 2.2 *Spoločenská zmluva.* Oprávnená osoba preskúmala aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o. zo dňa 23.02.2022, z ktorého zistila, že obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti, pričom výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Spoločenská zmluva osobitne neupravuje spôsob rozhodovania valného zhromaždenia, ani spôsob určenia veľkosti podielov spoločníkov na zisku spoločnosti, preto je namieste aplikovať ustanovenia § 127 a § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorých platí nasledovné: (i) valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, pričom na prijatie uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti sa vyžaduje prostá väčšina hlasov prítomných spoločníkov, pokiaľ zákon nevyžaduje vyšší počet hlasov, (ii) počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti a (iii) spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Z vyššie uvedeného vyplýva, že tak podiely na hlasovacích právach, ako aj podiely na zisku (t.j. hospodárskom prospechu) spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o. zodpovedajú podielom na jej základnom imaní.
- 2.3 *Čestné vyhlásenie.* Z čestného vyhlásenia Ing. Rastislava Valoviča, PhD. (ako konateľa spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o.) zo dňa 15.06.2022 vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o. mala (i) podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o. rovný alebo väčší ako 25% alebo (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o.;
 - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o. mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o. alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako (i) prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o. alebo (ii) za trhových podmienok;
 - c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť Alto RE SPV 5, s. r. o. inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o.;
 - d) neexistuje žiadna osoba, v prospech ktorej spoločnosť Alto RE SPV 5, s. r. o. vykonáva svoju činnosť alebo obchody (pričom za taký prípad sa nepovažuje majetková účasť tretej osoby na podnikaní spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o. sprostredkovaná vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o.);

² BURAO HOLDINGS LIMITED, so sídlom Andrea Miaouli, 39, Lakatamia, 2320, Nicosia, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 163542 (ďalej „**BURAO HOLDINGS LIMITED**“)

³ PELORIUM LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 6th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 363786 (ďalej „**PELORIUM LIMITED**“)

- e) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o. nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3. Podklady týkajúce sa spoločnosti PELORIUM LIMITED

- 3.1 *Certifikáty z registra spoločností.* Z certifikátov (*Certificate of Incorporation* a certifikátov týkajúcich sa sídla, akcionárov, riaditeľov a sekretára spoločnosti) vedených Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky, oddelením registrátora spoločností a duševného vlastníctva (ďalej „*Register spoločností Cyprus*“) zo dňa 03.12.2021 a 14.01.2022 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PELORIUM LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre a ako jediný akcionár spoločnosti je v Registri spoločností Cyprus zapísaný Jozef Oravkin.

4. Podklady týkajúce sa spoločnosti BURAO HOLDING LIMITED

- 4.1 *Certifikáty z registra spoločností.* Z certifikátov (*Certificate of Incorporation* a certifikátov týkajúcich sa sídla, akcionárov, riaditeľov a sekretára spoločnosti) z Registra spoločností Cyprus zo dňa 03.12.2021 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť BURAO HOLDINGS LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre a ako jediný akcionár spoločnosti je v Registri spoločností Cyprus zapísaný Jozef Oravkin.
- 4.2 *Čestné vyhlásenie.* Z čestného vyhlásenia Marie Mita ako riaditeľa spoločnosti BURAO HOLDINGS LIMITED zo dňa 15.02.2022 vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti BURAO HOLDINGS LIMITED mala (i) hlasovacie práva v spoločnosti BURAO HOLDINGS LIMITED, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti BURAO HOLDINGS LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti BURAO HOLDINGS LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti BURAO HOLDINGS LIMITED;
 - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť BURAO HOLDINGS LIMITED inak ako prostredníctvom vlastníctva jej akcií.
- 4.3 *Doklady totožnosti.* Z občianskeho preukazu a pasu Jozefa Oravkina Oprávnená osoba overila jeho základné identifikačné údaje zapisované do Registra podľa ust. § 4 ods. 2 písm. d) Zákona o RPVS – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a štátna príslušnosť.

- 4.4 *Záver.* Spoločnosť Alto RE SPV 5, s. r. o. má 100% priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora. Spoločnosť BURAO HOLDINGS LIMITED má 85% priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o.. Spoločnosť PELORIUM LIMITED má 15% priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti Alto RE SPV 5, s. r. o.. Jozef Oravkin má 100% priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti BURAO HOLDINGS LIMITED aj spoločnosti PELORIUM LIMITED. To znamená, že Jozef Oravkin má nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora vo výške 100% (súčin 100% a 100% a 100%), a teda spĺňa podmienky KUV Partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba zároveň nezistila také skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že by iná osoba mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], resp. ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona

o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] alebo že by v jej prospech Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť alebo obchod [§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti].

C. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba [§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS]

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora tvorí Prílohu č. 1 tohto verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra

2.1 Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie rozhoduje okrem iného o zmene spoločenskej zmluvy a vymenovaní a odvolaní konateľov.

2.2 Konatelia

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden alebo viac konateľov. Do pôsobnosti konateľov patrí okrem iného konanie menom Partnera verejného sektora a zabezpečovanie bežných záležitostí Partnera verejného sektora. V súčasnosti má Partner verejného sektora troch konateľov [Ing. Ján Bryndza, Marcel Daško a Juraj Šturdík]. Podľa zápisu v obchodnom registri aj aktuálneho úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora v mene Partnera verejného sektora konajú dvaja konatelia spoločne.

2.3 Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

Partner verejného sektora nemá vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, nakoľko nemá žiadnych zamestnancov. Riadenie Partnera verejného sektora vykonávajú jeho konatelia.

D. Uvedenie údajov podľa ust. § 4 ods. 4 písm. f) Zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie [§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby podľa Zákona o RPVS ani pri inej svojej činnosti nezistila, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

E. V prípade partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené [§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS]

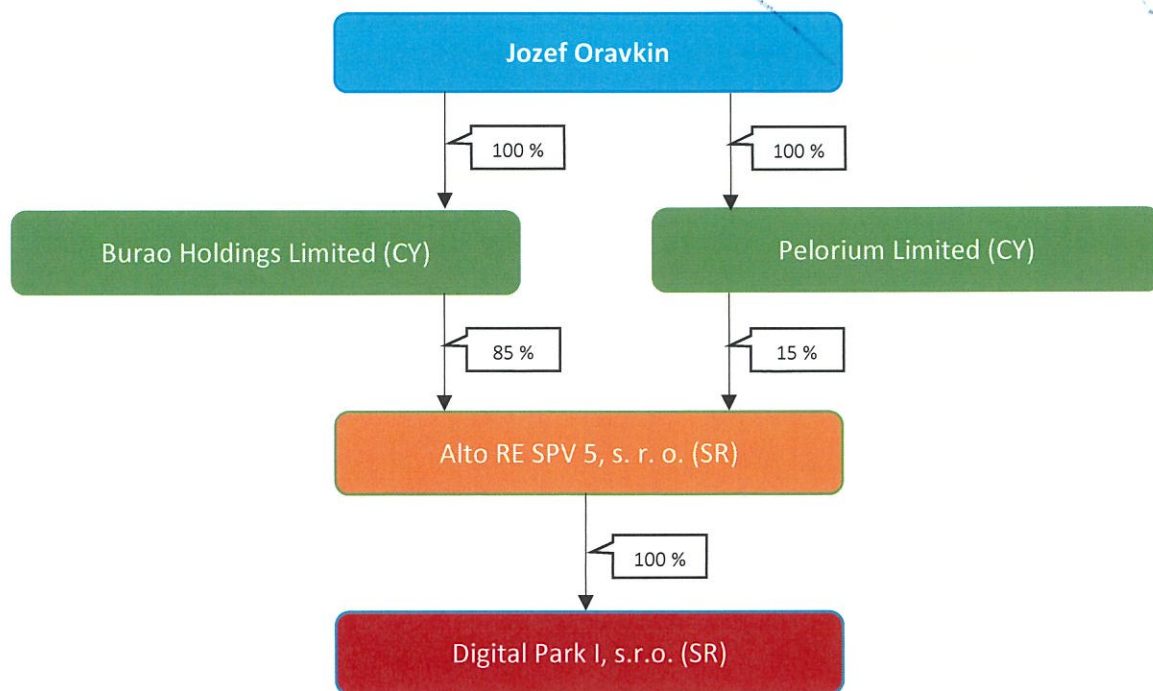
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS sa preto neaplikuje.

F. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou [§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS]

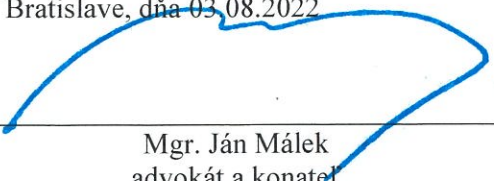
Oprávnená osoba týmto v súlade s ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou pri identifikácii KUV Partnera verejného sektora.

(Zvyšok strany je ponechaný zámerne prázdny.)

Príloha č. 1 verifikačného dokumentu – Vlastnícka štruktúra



V Bratislave, dňa 03.08.2022



Mgr. Ján Málek
advokát a konateľ
ACRES spol. s r. o.