

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“)

1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**
sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 403 417
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Tomáš Ciran, prokurista

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **GEVORKYAN, a.s.**
sídlo: Továrenská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika
IČO: 36 017 205
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 1232/S

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

3 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba overila identifikáciu a v súlade so Zákonom identifikovala za konečného užívateľa výhod (ďalej len „**KUV**“) Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

	Meno, priezvisko	Bydlisko/Dlhodobý pobyt na území SR	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Artur Gevorkyan	Nad Plážou 6873/6 Banská Bystrica 974 01	12.10.1964	Ukrajina	Nie

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

¹ verejný funkcionár vykonávajúci 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 v znení neskorších predpisov

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 21. februára 2023 zverejnený na internetovej stránke <https://orsr.sk/vypis.asp?ID=621321&SID=3&P=0>;
- b. prehľad aktuálnych dát o akciách Partnera verejného sektora k 21. februáru 2023 dostupný na internetovej stránke Pražskej burzy cenných papierov na nasledujúcom odkaze: <https://www.pse.cz/detail/SK1000025322>;
- c. výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora od Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ku dňu 27. december 2022 (ďalej len „**Výpis zo zoznamu akcionárov**“);
- d. e-mail zo dňa 21. júla 2022 od Partnera verejného sektora adresovaný Oprávnenej osobe, v ktorom Partner verejného sektora objasnil a potvrdil Oprávnenej osobe vlastnú štruktúru Partnera verejného sektora v stave ku dňu 21. júla 2022;
- e. prospekt akcií Partnera verejného sektora vyhotovený dňa 24. mája 2022 a schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.z: 100-000-349-762, č.sp: NBS1-000-073-056 zo dňa 26. mája 2022, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 27. mája 2022;
- f. aktuálne úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 13. mája 2022;
- g. zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 29. apríla 2022 o zmene právnej formy;
- h. prehľad informácií o vstupe Partnera verejného sektora na burzový trh dostupný na nasledujúcom odkaze: <https://gevorkyanipo.cz/>;
- i. informácie o emisií akcií Partnera verejného sektora, ktoré zverejnil Centrálny depozitár cenných papierov na nasledujúcom odkaze: <https://www.cdcp.sk/cdcpweb/informacie-o-emisii/?isin=SK1000025322>;
- j. výpis z obchodného registra spoločnosti JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o. so sídlom: Paulínyho 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 47 254 734, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 99171/B (ďalej len „**JEREMIE**“), zo dňa 21. februára 2023 dostupný na adrese: <https://orsr.sk/vypis.asp?ID=308894&SID=2&P=0>;
- k. úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti JEREMIE zo dňa 13. septembra 2021 dostupná na stiahnutie na adrese: <https://e-justice.europa.eu/searchBris.do>
- l. výpis z obchodného registra spoločnosti BHS Fund II. - Private Equity, investičný fond s promenným základným kapitálom, a.s., so sídlom: Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 03846784, zapísaná pod sp. zn. B 20487 vedenou Mestským súdom v Prahe (ďalej len „**BHS Fund II.**“), zo dňa 21. februára 2023 dostupný na adrese: <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=890729&typ=PLATNY>;
- m. notársky zápis (N 588/2022, NZ 497/2022) zo dňa 29. septembra 2022 o rozhodnutí riadneho valného zhromaždenia spoločnosti BHS FUND II. o zmene predsedu správnej rady zo spoločnosti: AMISTA investiční společnost, a.s., so sídlom Pobřežní 620/3, 18600 Praha 8, Česká republika, IČO: 274 37 558, zapísaná pod sp. zn. B 10626 vedenou Mestským súdom v Prahe, na spoločnosť: Versute investiční společnost, a.s., so sídlom Legerova 578/70, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 087 87 131, zapísaná pod sp. zn. B 24994 vedenou Mestským súdom v Prahe.
- n. notárska zápisnica (N 76/2022, NZ 66/2022) o zmene stanov BHS FUND II. zo dňa 31. januára 2022 dostupná na adrese: <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=70350242&subjektId=890729&spis=975831>
- o. výzva Partnera verejného sektora zo dňa 3. februára 2023, v ktorej Partner verejného sektora vyzýva svojich akcionárov a zamestnancov, aby mu oznámili skutočnosť, že sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike (ďalej len „**Výzva**“);

ktorá je dostupná na tejto adrese:
https://www.gevorkyan.sk/files/ugd/8b4341_d6ed2922e0294a6aa6a9d3e29b9e6deb.pdf

- p. oznámenie JUDr. Ing. Ivana Barlu o skutočnosti, že je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, prostredníctvom e-mailu zo dňa 3. februára 2023 na základe Výzvy, ktorý preposlal Partner verejného sektora Oprávnenej osobe (ďalej len „**Oznámenie JUDr. Ing. Ivana Barlu**“);
- q. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- r. čestné vyhlásenie KUV Partnera verejného sektora.

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 16 657 272 EUR splateným v celom rozsahu. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozvrhnuté na 16657272 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 1 EUR, ktorých prevoditeľnosť nie je obmedzená, a ktoré sú verejne obchodovateľné na trhu PX START - mnohostrannom obchodnom systéme organizovanom Burzou cenných papírů Praha, a.s. (ďalej len „**Trh PX Start**“).

Partner verejného sektora poskytol Oprávnenej osobe Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora ku dňu 27. december 2022 vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., z ktorého vyplýva nasledujúca vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

P.č.	Názov/meno, priezvisko, titul a IČO	Typ adresy: ulica, číslo, mesto, PSČ, kód štátu	Počet CP ks/objem v men.h. (identif. intervalu) / dátum nadobudnutia	% emisie
1	ARTUR GEVORKYAN ING.	NAD PLÁŽOU 6873/6, 97401 BANSKÁ BYSTRICA 1, SK	12849758 ks / -	77,14203
2	CLEARSTREAM BANKING S.A., IČO: 0001000692	Avenue J.F. Kennedy 42, L-1855 Luxembourg, LU	101100 ks / -	0,60694
3	Centrální depozitář cenných papírů, a.s. IČO: 0011002445	Rybná 14, 11000 Praha 1, CZ	2831700 ks / -	16,99978
4	Československá obchodná banka, a.s. IČO: 0036854140	Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK	437357 ks / -	2,62562
5	JEREMIE CO-INVESTMENT FUND, S.R.O. IČO: 0047254734	PAULÍNÝHO 159/8, 81102 BRATISLAVA 1, SK	437357 ks / -	2,62562

Hlasovacie práva

Podľa bodu 6.6., Článku 6. (**PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV**) stanov Partnera verejného sektora zo dňa 13. mája 2022: „*Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločnosti.*“

Podiel na zisku

Podľa bodu 13.2., Článku 13. (**ROZDELENIE ZISKU**) stanov Partnera verejného sektora zo dňa 13. mája 2022: „*Podiely na zisku akcionárov sa vypočítajú podľa pomeru menovitej hodnoty nimi vlastnených akcií.*“

Menovanie a odvolávanie členov predstavenstva a členov dozornej rady

V súlade s bodom 9.14., písm. c), Článku 9. (VALNÉ ZHROMAŽDENIE) stanov Partnera verejného sektora zo dňa 13. mája 2022 patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora: „*voľba a odvolanie členov predstavenstva vrátane stanovenia ich funkcií (napr. predseda, podpredseda a pod.)*“.

V súlade s bodom 9.14., písm. d), Článku 9. (VALNÉ ZHROMAŽDENIE) stanov Partnera verejného sektora zo dňa 13. mája 2022 patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora: „*voľba a odvolanie členov dozornej rady vrátane stanovenia ich funkcií (napr. predseda, podpredseda a pod.) s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami Spoločnosti podľa § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka*“.

Na základe informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora a informácií získaných z vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona, že nasledovná fyzická osoba spĺňa kritéria KUV stanovené § 6a 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 č. 297/2008 Z. z.“) a ako KUV Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú Osobu:

- **Artur Gevorkyan**, narodený 12. októbra 1964, dlhodobý pobyt na území SR: Nad Plážou 6873/6, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Ukrajina, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Čestné vyhlásenia

Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV;
 - na základe Výzvy JUDr. Ing. Ivan Barla ako akcionár Partnera verejného sektora oznámil Partnerovi verejného sektora e-mailom dňa 3. februára 2023, že je starostom obce Podkonice, a teda je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - Partner verejného sektora nemá vedomosť o tom, že fyzické osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike, okrem JUDr. Ing. Ivana Barlu, ktorý ako jediný na základe Výzvy oznámil Partnerovi verejného sektora, že je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - nemá vedomosť o žiadnej skutočnosti, ktorá by mala vplyv na zmenu v osobe identifikovanej ako KUV Partnera verejného sektora.

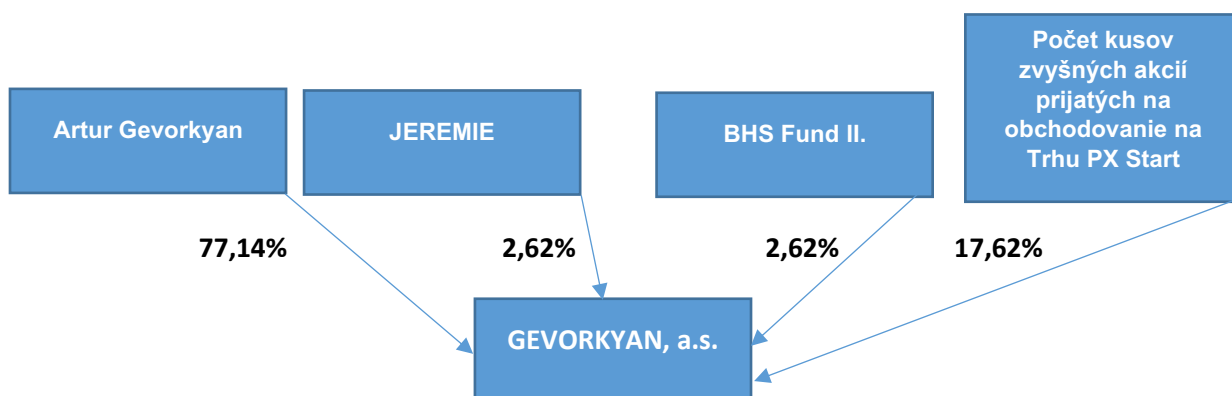
b. čestné vyhlásenie KUV Partnera verejného sektora, v ktorom vyhlásil, že:

- nepreviedol ani sa nezaviazal previesť (a) svoju majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora, (b) svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora, (c) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek tretiu osobu;
- nevykonával ani sa nezaviazal vykonať žiadny iný úkon, ktorým by sa menil KUV Partnera verejného sektora;
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- je KUV Partnera verejného sektora;
- nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV Partnera verejného sektora.

5 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je detailnejšie popísaná v bode 4 vyššie tohto verifikačného dokumentu. V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. V súlade s bodom 10.2., Článku 10. (*PREDSTAVENSTVO*) stanov Partnera verejného sektora zo dňa 13. mája 2022 má predstavenstvo Partnera verejného sektora jedného člena, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva Partnera verejného sektora.

V súlade s bodom 10.3., Článku 10. (*PREDSTAVENSTVO*) stanov Partnera verejného sektora zo dňa 13. mája 2022 predseda predstavenstva samostatne koná a podpisuje v mene Partnera verejného sektora. Podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykoná tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému názvu Partnera verejného sektora a mene a funkcii pripojí predseda predstavenstva Partnera verejného sektora svoj podpis.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je predsedom predstavenstva Partnera verejného sektora Dipl. Ing. Artur Gevorkyan, dlhodobý pobyt na území SR: Nad Plážou 6873/6, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika.

V súlade s bodom 11.1., Článku 11. (*DOZORNÁ RADA*) stanov Partnera verejného sektora zo dňa 13. mája 2022 má dozorná rada Partnera verejného sektora troch členov. V súlade s bodom 11.3., Článku 11. (*DOZORNÁ RADA*) stanov Partnera verejného sektora zo dňa 13. mája 2022 valné zhromaždenie Partnera verejného sektora určí, ktorý z členov dozornej rady Partnera verejného sektora je predsedom dozornej rady Partnera verejného sektora.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú členmi dozornej rady Partnera verejného sektora nasledovné osoby podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 26. januára 2023:

- a) Ing. Andrej Bátovský, bytom: Sitnianska 13, Banská Bystrica 974 11, Slovenská republika;
- b) Robert Gevorkyan, bytom: Nad plážou 6, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika;
- c) Denisa Kvasnová, bytom: Magurská 39, Banská Bystrica 974 11, Slovenská republika.

Partner verejného sektora nemá prokuristu/-ov.

6 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, a to pán JUDr. Ing. Ivan Barla, adresa trvalého pobytu: 357, Podkonice 976 13, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý na základe Výzvy, ako akcionár Partnera verejného sektora, oznámil dňa 3. februára 2022, že je starostom obce Podkonice.

Podľa čestného vyhlásenia podľa bodu 4, písm. q) tohto verifikačného dokumentu, Partner verejného sektora nemá vedomosť o tom, že sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike žiadne fyzické osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, okrem JUDr. Ing. Ivana Barlu.

Oprávnená osoba na základe analýzy informácií z dokumentov uvedených v bode 4 tohto verifikačného dokumentu, neidentifikovala žiadne fyzické osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, a ktoré sú verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike², okrem akcionára Partnera verejného sektora JUDr. Ing. Ivana Barlu, ktorý je starostom obce Podkonice.

7 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Neaplikuje sa.

8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

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

² Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri identifikácii KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z. z.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 a § 9 Zákona.

V Bratislave, dňa 21. februára 2023

Podpísané elektronicky.

KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Tomáš Círan, prokurista