

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
IČO: 31 356 648
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 5996/B
(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „VÁHOSTAV-SK, a.s.“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **LEGAL GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Lomonosovova 2, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 47 237 589
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 78956/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“ alebo „zákon“), v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. nasledovné fyzické osoby:

| Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Trvalý pobyt | Verejný funkcionár |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---|--------------------|
| Luděk Kostka | 11.5.1965 | ČR | Zahradní 418, 281 01 Velim, Česká republika | nie |
| Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. | 30.12.1969 | ČR | Dukelská 783, 334 01 Přeštice, Česká republika | nie |

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

1. **Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod**

- 1.1. Identifikácia a zápis Konečného užívateľa výhod sú vykonané na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých akcionárom Spoločnosti, údajov poskytnutých členmi predstavenstva Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.2. Podľa § 6a ods. 1 písm. a) 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(ďalej len „zákon o AML“): „Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie

majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá 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 (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. 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,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

1.3. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML: „Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.“

1.4. Podľa § 6a ods. 3 zákona o AML: „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“

1.5. Podľa § 4 ods. 5 ZRPVS: „Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je 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, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.“

1.6. Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:

- vlastnícka štruktúra Spoločnosti,
- stanovy Spoločnosti a ďalšie dokumenty získané nahliadnutím do obchodného registra a zbierky listín,
- Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
- Zoznam akcionárov listinných akcií na meno Spoločnosti,
- Vyjadrenie Spoločnosti – Informácie za účelom identifikácie/ overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (týkajúce sa najmä jej obchodnej činnosti, riadenia Spoločnosti, distribúcie peňažných prostriedkov, vykonávania transakcií a platobných operácií a rozdeľovania zisku),
- Zoznam dodávateľov Spoločnosti,
- Zoznam Obchodný styk – Najväčší obchodní partneri Spoločnosti,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.,
- Informácie poskytnuté spoločnosťou GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Stanovy spoločnosti GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s. a ďalšie dokumenty zakladané do zbierky listín obchodného registra tejto spoločnosti,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.,
- Informácie poskytnuté spoločnosťou GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Stanovy spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. a ďalšie dokumenty zakladané do zbierky listín obchodného registra tejto spoločnosti,
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.,
- Výpis platných údajov z evidencie skutočných majiteľov GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. vedenej Mestským súdom v Prahe oddiel B, vložka 20657,
- Vyhlásenie akcionára spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. p. Luděka Kostku,
- Vyhlásenie akcionára spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. p. JUDr. Jiřího Skuhru,

- Informácie poskytnuté spoločnosťou GUTTATIM LIMITED za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou NeXgen za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou NeXgen Partners za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Vyhlásenie konečného užívateľa výhod spoločností GUTTATIM LIMITED, NeXgen a NeXgen Partners p. Doc. Ing. Michala Koreckého, Ph.D.,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou JV Group Development, s.r.o. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej akcionárov, týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastnickej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, ako aj týkajúce sa jej priamych a nepriamych akcionárov.
- 1.7. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť, akcionára a ďalšie relevantné subjekty vo vlastnickej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre správnu identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.
- 1.8. Za týmto účelom Spoločnosť (prostredníctvom svojho predstavenstva), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, poskytla informácie o svojich akcionároch, o svojich štatutárnych orgánoch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní v otázkach rozdelenia dosiahnutého zisku za účtovné obdobie, o bankových účtoch Spoločnosti, disponovaní s bankovými účtami, a o zmluvách /obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
- 1.9. Spoločnosť sa ďalej na požiadanie oprávnenej osoby vyjadrila k otázkam, či sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli, v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu/overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, mať vplyv na riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.
- 1.10. Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojich akcionároch (viď nižšie), o členoch štatutárneho orgánu (viď nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). Spoločnosť sa vyjadrila, že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným prácam, tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť uviedla, že nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
- 1.11. Oprávnená osoba, za účelom identifikácie/overenia identifikácie konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4 a § 6a ods. 3 zákona o AML. Oprávnená osoba pristúpila k preštudovaniu a preskúmaniu poskytnutých informácií, údajov a dokladov a dospela po zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

- 2.1. Spoločnosť **VÁHOSTAV – SK, a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške: 20.000.000,- EUR, splateným v rozsahu 20.000.000,- EUR, rozvrhnutým na 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 200.000,- EUR. Podľa výpisu zo zoznamu akcionárov Spoločnosti, jediným akcionárom spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. je obchodná spoločnosť **GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.**, so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 806 867, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:

7241/B (ďalej len „**GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.**“). Tento údaj potvrdila spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s., ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.

- 2.2. Spoločnosť **GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 25.000 EUR, splateným v rozsahu 25.000 EUR, rozvrhnutým na 5 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 5.000,- EUR. Podľa výpisu z Obchodného registra je jediným akcionárom spoločnosti GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s. obchodná spoločnosť **GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.**, so sídlom U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, Česká republika, IČO: 041 04 838, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. B 20657 (ďalej len „**GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.**“). Tento údaj potvrdila spoločnosť **GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.**, ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.
- 2.3. Spoločnosť **GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške: 2.000.000 Kč, splateným v rozsahu 2.000.000 Kč, rozvrhnutým na 10.000 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 200- Kč. Podľa zoznamu akcionárov spoločnosti **GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.** sú akcionármi spoločnosti nasledovné subjekty:

| Meno a priezvisko / Obchodné meno | Bydlisko / sídlo | Dátum narodenia / IČO | Podiel na základnom imaní |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| Luděk Kostka | Zahradní 418, 281 01 Velim, Česká republika | 11.05.1965 | 48,75% |
| GUTTATIM LIMITED | Karaiskaki 6, City House, 3032 Limassol, Cyprus | HE 287491 | 8,75% |
| NeXgen | 6 rue Adolphe, L-1116, Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo | B138963 | 35% |
| JUDr. Jiří Skuhra | Matějškova 2443/13, Libeň 190 00 Praha 9, Česká republika | 25.04.1977 | 2,5% |
| JV Group Development, s.r.o. | Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava, Česká republika | 093 64 226 | 5% |

- 2.4. Akcionár spoločnosti **GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.** pán **Luděk Kostka** bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva 48,75% akcií uvedenej spoločnosti. Akcionár spoločnosti **GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.** v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:

- v súvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti **GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.** koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
- akcie vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech,
- nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcií na inú osobu,
- nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií na inú osobu,
- vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkolvek tretej osoby,
- vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
- koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkolvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).

- 2.5. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že pán **Luděk Kostka** má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti **GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.** a **GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.** najmenej 25 %. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, 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.

- 2.6. Akcionár spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. spoločnosť GUTTATIM LIMITED, sídlo: Karaiskaki 6, City House, 3032 Limassol, Cyprus, Identif. číslo: HE 287491, zapísaná v obchodnom registri Cyperskej republiky (Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu, odbor obchodného registra a duševného vlastníctva, Nikózia), bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva 8,75% akcií uvedenej spoločnosti. Spoločnosť GUTTATIM LIMITED bola založená podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so základným imaním vo výške: 48.464 CZK, splateným v rozsahu 48.464 CZK. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou GUTTATIM LIMITED je jediným spoločníkom vlastníacim 100% obchodný podiel p. Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D., nar. 30.12.1969, bydlisko: Dukelská 783, 334 01 Přeštice, Česká republika, štátny občan ČR.
- 2.7. Akcionár spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. spoločnosť NeXgen, sídlo: 6 rue Adolphe, L-1116, Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, Identif. číslo: B138963, zapísaná v LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E., obchodnom registri a registri spoločností Luxemburského veľkovoľvodstva, bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva 35% akcií uvedenej spoločnosti. Spoločnosť NeXgen bola založená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva, s variabilným základným imaním spoločnosti. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou NeXgen jej jediným akcionárom a komplementárom je spoločnosť NeXgen Partners, sídlo: 20 Rue de l'Eau, 1449 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, Identif. číslo: B138783, zapísaná v LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E., obchodnom registri a registri spoločností Luxemburského veľkovoľvodstva.
- 2.8. Jediný akcionár a komplementár spoločnosti NeXgen - spoločnosť NeXgen Partners, bola založená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva, so základným imaním vo výške: 24.000,- EUR, splateným v rozsahu 24.000,- EUR. Konečným užívateľom výhod spoločnosti NeXgen Partners je p. Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D., nar. 30.12.1969, bydlisko: Dukelská 783, 334 01 Přeštice, Česká republika, štátny občan ČR.
- 2.9. Konečný užívateľ výhod spoločnosti NeXgen Partners a spoločnosti GUTTATIM LIMITED pán Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:
- v súvislosti s vlastníctvom podielu v uvedených spoločnostiach koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
 - podiel v spoločnostiach vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech,
 - nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva podielu v spoločnostiach na inú osobu,
 - nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva podielu v spoločnostiach na inú osobu,
 - vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva podielu v spoločnostiach samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
 - vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva podielu v spoločnostiach samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
 - koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o vhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).
- 2.10. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že pán **Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D** má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel prostredníctvom vlastníctva podielu v spoločnostiach GUTTATIM LIMITED, NeXgen Partners, Nexgen, GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. a GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s. najmenej 25 %. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak **spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod** podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, 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.
- 2.11. Oprávnená osoba ďalej skúmala vlastníctvo menšinových podielov v spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s., pričom u akcionára JUDr. Jiřího Skuhru (2,5%) ani u akcionára JV Group Development, s.r.o. (5%) a jeho spoločníkov p. Františka Vaculíka a p. Jaroslava Jirkovského, nebolo zistené splnenie zákonných podmienok pre ich identifikáciu ako konečných užívateľov výhod Spoločnosti.

Riadiaca štruktúra Spoločnosti

- 2.12. Pojem *riadiaca štruktúra* možno podľa Ministerstva spravodlivosti SR vykladať v kontexte § 6a ods. 2 zákona o AML (štátutárny orgán, člen štátutárneho orgánu).

- 2.13. Vlastné riadenie Spoločnosti je podľa vyjadrenia Spoločnosti zverené jej štatutárnym orgánom. Štatutárnymi orgánmi Spoločnosti sú členovia predstavenstva. Podľa stanov Spoločnosti a zápisu v Obchodnom registri: „Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené delegovať časť svojich právomocí na iné osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačnému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.“
- 2.14. Členmi predstavenstva Spoločnosti sú:
- JUDr. Jiří Skuhra – predseda predstavenstva,
 - Ing. Richard Půček – člen predstavenstva,
 - Ing. Eva Chudíková – člen predstavenstva,
- 2.15. Zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva nasledovná Riadiaca štruktúra Spoločnosti:

| Meno a priezvisko | Pozícia v riadiacej štruktúre | Verejný funkcionár |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| JUDr. Jiří Skuhra | predseda predstavenstva | nie |
| Ing. Richard Půček | člen predstavenstva | nie |
| Ing. Eva Chudíková | člen predstavenstva | nie |

3. Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

- 3.1. Podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Okruh verejných funkcionárov vymedzuje ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 3.2. Pojem riadiaca štruktúra možno podľa Ministerstva spravodlivosti SR vykladať v kontexte § 6a ods. 2 zákona o AML, t. j. výlučne štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu.
- 3.3. Pri vymedzení pojmu verejný funkcionár ZRPVS odkazuje na osobitný predpis - ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (Čl. 2 ods. 1). Právnická osoba GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s. ako vlastníč 100 % akcií Spoločnosti nemôže byť identifikovaná ako verejný funkcionár.
- 3.4. Na žiadosť Oprávnenej osoby bolo Oprávnenej osobe oznámené, že žiadane osoby v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Spoločnosti nezastávajú žiadnu z funkcií, ktoré vyššie špecifikovaný ústavný zákon v spojení s ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára.
- 3.5. Vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti nebola identifikovaná osoba – verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Zároveň uvádzame, že Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente.

4. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 ZRPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

- 4.1. V prípade Spoločnosti nešlo o prípad zápisu vrcholového manažmentu podľa ust. § 4 ods. 5 ZRPVS.

5. Záver

- 5.1. Po preskúmaní vlastníckej štruktúry Spoločnosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že:
- fyzická osoba pán **Luděk Kostka**, dátum narodenia 11.05.1965, trvalý pobyt Zahradní 418, 281 01 Velim, Česká republika spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML a

- fyzická osoba pán **Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D.**, dátum narodenia: 30.12.1969, trvalý pobyt Dukelská 783, 334 01 Přeštice, Česká republika, štátny občan ČR, splňa definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML

5.2. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranne a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto Verifikačného dokumentu však nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady alebo právne vzťahy, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu/overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania tohto Verifikačného dokumentu.

6. Vyhlásenia Oprávnenej osoby

6.1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie;
- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 6 písm. c) ZRPVS;
- Oprávnená osoba identifikovala totožnosť zapísaného Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;
- skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby;
- nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia § 19 ZRPVS.

V Bratislave, dňa 27 FEB. 2023

LEGAL GROUP, s.r.o.

Lomonosovova 2
811 09 Bratislava
IČO: 47 237 589

①

.....
LEGAL GROUP, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rusiňák, LL.M., advokát a konateľ