

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5
Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „ZoRPVS“)

Obchodné meno: **JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.**
Sídlo: **GBC I., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava**
IČO: **50 854 593**
Zápis: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 118979/B**
DIČ: **2120496048**
IČ DPH: **SK2120496048**
Štatutárny orgán: **JUDr. Soňa Vlhová, konateľ**

ďalej len „**oprávnená osoba**“

a

Obchodné meno: **ARGUSS, s.r.o.**
Sídlo: **Tallerová 10, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto**
IČO: **31 365 213**
Zápis: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 6351/B**
DIČ: **2020306024**
IČ DPH: **SK2020306024**
Štatutárny orgán: **Mgr. Martin Madaj, konateľ**
Mgr. Peter Pavelko, konateľ

ďalej len „**partner verejného sektora**“

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS

1. Na základe nižšie uvedených skutočností oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorými sú :

Meno a priezvisko: **Pavel Kepko**
Dátum narodenia: **18.08.1989**
Adresa trvalého pobytu: **Kopčianska 3756/8, 851 01 Bratislava**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
Verejný funkcionár: **nie**

Meno a priezvisko: **Ing. Radúz Motáň**
Dátum narodenia: **01.05.1974**
Adresa trvalého pobytu: **Janotova 431/14, Bratislava - Karlova Ves, PSČ 841 04**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**

Verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: **Ing. Peter Perutka, PhD.**

Dátum narodenia: 21.08.1977

Adresa trvalého pobytu: Zuzany Chalupovej 3981/10, Bratislava - Petržalka, PSČ 851 07

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: **Ing. Roman Fečík**

Dátum narodenia: 25.08.1970

Adresa trvalého pobytu: Zámočnícka 404/8, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 03

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejný funkcionár: nie

2. Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS preukázaná na základe týchto zdrojov informácií:

- a) Výpis z Obchodného registra spoločnosti ARGUSS,s.r.o. zo dňa 25.05.2023.
- b) Vyhlásenie konateľov spoločnosti ARGUSS,s.r.o.
- c) Spoločenská zmluva partnera verejného sektora v úplnom znení z ktorej vyplýva, že spoločníkmi partnera verejného sektora sú:

- Pavel Kepko, nar. 18.08.1989, bytom Kopčianska 3756/8, 851 01 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého obchodný podiel je v sume 6 640,- Eur, čo predstavuje 50% základného imania spoločnosti,
- Spoločnosť Z8 Capital Partners, s.r.o., so sídlom Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava, IČO : 35 964 944, ktorej obchodný podiel je v sume 1 992,- Eur, čo predstavuje 15 % základného imania spoločnosti,
- Spoločnosť Slovenský Energetický a Odpadový Fond s.r.o., (skrátený názov SEOF s.r.o.), so sídlom Janotova 14, 841 05 Bratislava, IČO : 52 163 920, ktorej obchodný podiel je v sume 4 648,- Eur, čo predstavuje 35% základného imania spoločnosti.

Pre doplnenie uvádzame, že štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú ku dňu podpísania tohto verifikačného protokolu konatelia Mgr. Martin Madaj, nar. 5.10.1983, bytom Holíčska 3049/5, 851 05 Bratislava a Mgr. Peter Pavelko, nar. 01.02.1982, bytom Malá Domaša 17, 094 02 Slovenská Kajňa, pričom v mene spoločnosti konatelia konajú spoločne v prípade, že ide o právny úkon alebo niekoľko nadväzujúcich právnych úkonov v hodnote vyššej ako 15 000 eur, do tejto výšky konajú v mene samostatne.

- d) Výpis z obchodného registra spoločnosti Z8 Capital Partners, s.r.o., zo dňa 25.05.2023 ktorého vyplýva, že spoločníkmi tejto spoločnosti sú :

Ing. Roman Fečík, nar. 25.08.1970, bytom Zámočnícka 404/8, 811 03 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého obchodný podiel je v sume 900 000,- Eur, čo predstavuje 90% základného imania spoločnosti,

a

Mgr. Karin Fečíková, nar.01.11.1974, bytom Na Slavíne 7662/4A, 811 06 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, ktorej obchodný podiel je v sume 100 000,- Eur, čo predstavuje 10% základného imania spoločnosti,

- e) Spoločenská zmluva spoločníka partnera verejného sektora - Z8 Capital Partners, s.r.o. v úplnom znení.

- f) Výpis z obchodného registra spoločnosti Slovenský Energetický a Odpadový fond s.r.o., so sídlom Janotova 14, 841 05 Bratislava, zo dňa 25.05.2023 z ktorého vyplýva, že spoločníkom tejto spoločnosti sú:
- i. Spoločnosť National Development Fund II., a.s. so sídlom Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, IČO : 47 759 224, ktorej obchodný podiel je v sume 15 000,- Eur, čo predstavuje 95.2381% základného imania spoločnosti,
 - ii. Spoločnosť Wasteland Investment Management s.r.o., so sídlom Janotova 14, 841 05 Bratislava, IČO : 51 453 240, ktorej obchodný podiel je v sume 750,- Eur, čo predstavuje 4.7619% základného imania spoločnosti,
- g) Spoločenská zmluva spoločníka partnera verejného sektora - Slovenský Energetický a Odpadový fond s.r.o.
- h) Výpis z registra partnerov verejného sektora spoločnosti Slovenský Energetický a Odpadový fond s.r.o. zo dňa 25.05.2023.
- i) Verifikačný dokument spoločnosti Slovenský Energetický a Odpadový fond s.r.o. zo dňa 01.03.2023. z ktorého vyplýva, že konečnými užívateľmi výhod sú členovia jej vrcholového manažmentu.:
- i. Ing. Radúz Motáň, nar. 1.5.1974, bytom Janotova 14, 841 05 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky,
 - ii. Ing. Peter Perutka PhD, nar. 21.08.1977, bytom Zuzany Chalupovej 3981/10, 851 07 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky.
- j) Výpis z obchodného registra spoločnosti National Development Fund II., a.s. zo dňa 25.05.2023, so sídlom Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, IČO : 47 759 224, ktorej základné imanie je vo výške 299 375 957.-EUR a je rozdelené na 299370 kmeňových akcií, podoba - zaknihované, forma - akcie na meno s menovitou hodnotou 1000.-EUR a 5957 kmeňových akcií, podoba - zaknihované, forma - akcie na meno s menovitou hodnotou 1.-EUR. Jediným akcionárom spoločnosti je spoločnosť Slovak Investment Holding, a.s., so sídlom Grösslingova 44, 811 09 Bratislava,
- k) Výpis z registra partnerov verejného sektora spoločnosti National Development Fund II., a.s. zo dňa 25.05.2023.
- l) Verifikačný dokument spoločnosti National Development Fund II., a.s. zo dňa 26.01.2023, z ktorého vyplýva, že konečným užívateľom výhod sú členovia vrcholového orgánu :
- Ing. Peter Dittrich PhD, nar. 09.07.1964, bytom Líščie údolie 76/3, 841 14 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár,
 - Ing. Miloš Ješko, nar.31.08.1974, bytom Pod Zečákom 1477/52, 841 03 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár,
 - Ing. Peter Fröhlich , nar. 22.03.1989, bytom Pajštúnska 3821/9 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár.
- m) Výpis z obchodného registra spoločnosti Slovak Investment Holding, a.s., zo dňa 25.05.2023, so sídlom Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, IČO : 47 759 097, ktorej základné imanie je vo výške 300 000.-EUR a je rozdelené na 300 kmeňových akcií, podoba - zaknihované, forma - akcie na meno s menovitou hodnotou 1000.-EUR Jediným akcionárom spoločnosti je spoločnosť Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava.
- n) Výpis z registra partnerov verejného sektora spoločnosti Slovak Investment Holding, a.s. zo dňa 25.05.2023.
- o) Verifikačný dokument spoločnosti Slovak Investment Holding, a.s., zo dňa 26.01.2023, z ktorého vyplýva, že konečným užívateľom výhod sú členovia vrcholového orgánu :
- Ing. Peter Dittrich PhD, nar. 09.07.1964, bytom Líščie údolie 76/3, 841 14 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár,

- Ing. Miloš Ješko, nar.31.08.1974, bytom Pod Zečákom 1477/52, 841 03 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár,
 - Ing. Peter Fröhlich, nar. 22.03.1989, bytom Pajštúnska 3821/9 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár,
- p) Výpis z obchodného registra spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. zo dňa 25.05.2023, so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO : 00 682 420, ktorej základné imanie je vo výške 180 000 000.-EUR a je rozdelené na 1800 kmeňových akcií, podoba - zaknihované, forma - akcie na meno s menovitou hodnotou 100 000.-EUR Jediným akcionárom spoločnosti je Ministerstvo financií Slovenskej republiky Slovenskej republiky so sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava.
- q) Spoločenská zmluva spoločnosti Wasteland Investment Management s.r.o.
- r) Výpis z obchodného registra spoločnosti Wasteland Investment Management s.r.o., zo dňa 25.05.2023, z ktorého vyplýva, že spoločníkmi tejto spoločnosti sú :
- i. Ing. Radúz Motáň, nar. 1.5.1974, bytom Janotova 14, 841 05 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého obchodný podiel je v sume 4 500,- Eur, čo predstavuje 60% základného imania spoločnosti,
 - ii. Ing. Peter Perutka, PhD., nar.21.08.1977, bytom Zuzany Chalupovej 3981/10, 851 07 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého obchodný podiel je v sume 2 250,- Eur, čo predstavuje 30% základného imania spoločnosti,
 - iii. Spoločnosť Enviromental Services, s.r.o. so sídlom Plánky 2635/70, 840 02 Bratislava, IČO : 47 601 787, ktorého obchodný podiel je v sume 750,- Eur, čo predstavuje 10% základného imania spoločnosti,
- s) Výpis z obchodného registra spoločnosti Environmental Services, s.r.o., zo dňa 25.05.2023, so sídlom Plánky 2635/70, 840 02 Bratislava, IČO : 47 601 787, ktorej základné imanie je vo výške 5000.-EUR, pričom jediným spoločníkom spoločnosti vlastniacim 100 % základného imania je Katarína Kianičková, narodená 22.05.1993, bytom Plánky 2635/70, 840 02 Bratislava.
- t) Zakladateľská listina spoločnosti Environmental Services,s.r.o.
- u) Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod Pavla Kepku.
- v) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Pavla Kepku.
- w) Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod Ing. Romana Fečíka
- x) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Ing. Romana Fečíka
- y) Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod Ing. Petra Perutku
- z) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Ing. Petra Perutku
- aa) Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod Radúza Motáňa
- bb) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Radúza Motáňa
- cc) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora.
- dd) Listiny z prvej registrácie a overovania identifikácie.
3. Oprávnená osoba, vychádzajúc z vyššie uvedených dokladov zistila nasledovné skutočnosti: Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom jeho spoločníkmi je jedna fyzická osoba - pán Pavel Kepka, ktorého obchodný podiel je vo výške 6 640,- Eur, čo predstavuje 50% základného imania spoločnosti a dve právnické osoby - spoločnosť Z8Capital Partners s.r.o., ktorej obchodný podiel je vo výške 1 992,- Eur, čo predstavuje 15 % základného imania spoločnosti a spoločnosť Slovenský Energetický a Odpadový Fond s.r.o., (skrátený názov SEOF s.r.o.), ktorej obchodný podiel je vo výške 4 648,- Eur, čo predstavuje 35 % základného imania.
- V zmysle článku 11 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora je najvyšším orgánom spoločnosti valné zhromaždenie a jeho pôsobnosť vykonávajú spoločníci.
- V zmysle článku 12 ods. 4 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora - rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, **ak zaň hlasovali všetci spoločníci spoločnosti.**

Spoločníkmi spoločníka partnera verejného sektora - spoločnosti Slovenský Energetický a Odpadový fond s.r.o. sú spoločnosť National Development Fund II., a.s. so sídlom Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, IČO : 47 759 224, ktorej obchodný podiel je vo výške 15 000,- Eur, čo predstavuje 95,2381 % základného imania spoločnosti, a spoločnosť Wasteland Investment Management s.r.o., so sídlom Janotova 14, 841 05 Bratislava, IČO: 51 453 240, ktorej obchodný podiel je vo výške 750,- Eur, čo predstavuje 4,7619 % základného imania spoločnosti. Končenými užívateľmi výhod spoločnosti Slovenský Energetický a Odpadový fond s.r.o. podľa verifikačného dokumentu, ako aj ostatných predložených listín vyplýva, že za daného skutkového stavu žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa ustanovenia §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 preto sa za konečných užívateľov výhod podľa §6a ods. ods. 2 vyššie citovaného zákona považujú členovia jej vrcholového manažmentu a tými sú ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu **Ing. Radúz Motáň a Ing. Peter Perutka.**

Spoločníkmi druhého spoločníka partnera verejného sektora - spoločnosti Z8Capital Partners,s.r.o. sú dve fyzické osoby **Ing. Roman Fečík**, nar. 25.08.1970, bytom Zámočnícka 404/8, 811 03 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého obchodný podiel je vo výške 900 000,- Eur, čo predstavuje 90% základného imania spoločnosti a Mgr. Karin Fečíková, nar.1.11.1974 bytom Na Slavíne 7662/4A, 811 06 Bratislava, ktorej obchodný podiel je vo výške 100 000,- Eur, čo predstavuje 10% základného imania spoločnosti

S ohľadom na vyššie uvedené oprávnená osoba dospela k záveru, že konečnými užívateľmi výhod sú v zmysle § 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 fyzické osoby - Pavel Kepko, Ing. Radúz Motáň, Ing. Peter Perutka a Ing. Roman Fečík, ktorí majú spolu 100 % podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora, majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe a majú podiel na hospodárskom prospechu partnera verejného sektora podľa svojich pomerov na základnom imaní.

4. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, vychádzajúc pritom zo všetkých predložených listín vyššie špecifikovaných, sa oprávnenej osobe nepodarilo získať informácie, na základe ktorých by sa mohla dôvodne domnievať, že vyššie uvedené údaje nekorešpondujú so skutočným stavom a má preto za to, že fyzickými osobami spĺňajúcimi zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod sú :

Meno a priezvisko:	Pavel Kepko
Dátum narodenia:	18.08.1989
Adresa trvalého pobytu:	Kopčianska 3756/8, 851 01 Bratislava
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	nie

Meno a priezvisko:	Ing. Radúz Motáň
Dátum narodenia:	01.05.1974
Adresa trvalého pobytu:	Janotova 431/14, Bratislava - Karlova Ves, PSČ 841 04
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	nie

Meno a priezvisko:	Ing. Peter Perutka PhD.
Dátum narodenia:	21.08.1977
Adresa trvalého pobytu:	Zuzany Chalupovej 3981/10, Bratislava - Petržalka, PSČ 851 07

Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: Ing. Roman Fečík
Dátum narodenia: 25.08.1970
Adresa trvalého pobytu: Zámočnícka 404/8, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 03
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: nie

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS

Na základe informácií vyplývajúcich z dokumentov špecifikovaných v bode I. tohto verifikačného dokumentu, je vlastnícka riadiaca štruktúra partnera verejného sektora nasledovná:

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Spoločníkmi spoločnosti sú :

- i. Pavel Kepko, nar. 18.08.1989, bytom Kopčianska 3756/8, 851 01 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého obchodný podiel je v sume 6 640,- Eur, čo predstavuje 50% základného imania spoločnosti,
- ii. Spoločnosť Z8 Capital Partners,s.r.o., so sídlom Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava, IČO : 35 964 944, ktorej ktorého obchodný podiel je v sume 1 992,- Eur, čo predstavuje 15 % základného imania spoločnosti,
- iii. Spoločnosť Slovenský Energetický a Odpadový Fond s.r.o., (skrátený názov SEOF s.r.o.), so sídlom Janotova 14, 841 05 Bratislava, IČO : 52163920, ktorej ktorého obchodný podiel je v sume 4 648,- Eur, čo predstavuje 35% základného imania spoločnosti.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Konateľmi partnera verejného sektora v zmysle rozhodnutia spoločníka zo dňa 13.11.2019 sú :

- i. Mgr. Martin Madaž, nar. 5.10.1983, bytom Holíčska 3049/5, 851 05 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky,
- ii. Mgr. Peter Pavelko, nar. 01.02.1982 bytom Malá Domaša 17, 094 02 Slovenská Kajňa,

Spoločnosť má dvoch konateľov. Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne v prípade, že ide o právny úkon alebo niekoľko nadväzujúcich právnych úkonov v hodnote vyššej ako 15 000.-EUR, do tejto výšky konajú v mene spoločnosti každý samostatne.

III.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora § 11 ods. 5 písm. c) ZoRPVS

Na základe informácií vyplývajúcich z dokumentov špecifikovaných v bode I. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

IV.

Vyhlásenie oprávnenej osoby § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 30.5.2023

.....
JUDr. Soňa Vlhová,
advokátska kancelária, s.r.o.
v mene ktorej koná
JUDr. Soňa Vlhová, konateľ
oprávnená osoba

JUDr. Soňa Vlhová
advokátska kancelária, s.r.o.
GBC I, Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
IČO: 50 854 593, IČ DPH: SK2120496048
tel.: 02/554 107 67, 555 645 09
zapísaná v zozname SAK č.: 1577