

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.**Oprávnená osoba**

Obchodné meno: Advokátska kancelária Krnáč s.r.o.
Sídlo: Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 47 232 293
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19429/S
V zastúpení: JUDr. Ján Krnáč, advokát, konateľ
(ďalej len ako „*Oprávnená osoba*“)

II.**Partner verejného sektora**

Obchodné meno: Kartezis s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 46 396 110
DIČ: 2023364376
IČ DPH: SK2023364376
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 76720/B
V zastúpení: JUDr. Michal Filip, konateľ
(ďalej ako „*Partner verejného sektora*“ alebo tiež „*PVS*“ alebo „*spoločnosť Kartezis s.r.o.*“ alebo len „*spoločnosť*“)

III.**Predmet Verifikačného dokumentu**

V zmysle ust. § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*zákon č. 315/2016 Z. z.*“ alebo „*Zákon*“) oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod.

Podľa ust. § 9 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod alebo k zmene osoby konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu

orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.

Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Kartezis s.r.o. zo dňa 15.06.2023 a Rozhodnutím jediného spoločníka PVS zo dňa 29.06.2023 došlo k zmenám u Partnera verejného sektora, ktoré majú vplyv aj na zmenu osoby konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

K zápisu zmien u PVS na príslušnom registrovom súde došlo na základe Potvrdenia Mestského súdu Bratislava III o vykonaní zápisu, sp. zn. 8/Re/2146/2023 zo dňa 27.06.2023 a Potvrdením Mestského súdu Bratislava III o vykonaní zápisu, sp. zn. 2/Re/2670/2023 zo dňa 10.07.2023.

Vzhľadom k zmene osoby konečného užívateľa výhod PVS Oprávnená osoba vypracovala tento Verifikačný dokument, ktorý bude v zákonom stanovenej lehote predložený registrujúcemu orgánu.

Oprávnená osoba informovala Partnera verejného sektora o tom, kto sa v zmysle ust. § 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 (ďalej aj ako „zákon č. 297/2008 Z. z.“ alebo „zákon AML“) považuje za konečného užívateľa výhod.

V zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona AML je konečným užívateľom výhod 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, 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:

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

V zmysle ust. § 6a ods. 2 AML zákona, 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.

Podľa ust. 6a ods. 3 zákon č. 297/2008 Z. z. je 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.

Konanie v zhode je jednoznačne určené ako postup podľa § 66b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „*Obchodný zákonník*“ alebo „*OBZ*“), v zmysle ktorého uvedené konanie treba vždy posudzovať.

Podľa ust. § 66b Obchodného zákonníka sa za konanie v zhode považuje konanie smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa uskutočnené medzi:

- právnickou osobou a jej spoločníkmi alebo členmi, štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozorného orgánu, zamestnancami právnickej osoby, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, prokuristom, likvidátorom, správcom konkurznej podstaty, vyrovnávacím správcom tejto právnickej osoby a osobami im blízkymi alebo medzi ktorýmikoľvek uvedenými osobami,
- osobami, ktoré uzavreli dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv v jednej spoločnosti v záležitostiach týkajúcich sa jej riadenia,
- ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi osobami ovládanými priamo alebo sprostredkovane rovnakou ovládajúcou osobou.

Konanie spoločným postupom je koncipované v zmysle výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie SR k registru konečných užívateľov výhod (výkladové stanovisko č. 1/2016) tak, že ide o konanie fyzických osôb, ktoré síce samostatne nespĺňajú kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., avšak na základe napr. dohody alebo zmluvy o spoločnom postupe majú tieto dve alebo viaceré osoby spoločné postavenie na podnikaní, riadení alebo kontrole právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa) v rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá pre konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 AML zákona spĺňa.

IV.

Podklady a východiskové informácie

Oprávnená osoba si zaobstarala nevyhnutné dokumenty a informácie o Partnerovi verejného sektora, ktoré boli v čase vypracovania tohto Verifikačného dokumentu prístupné vo verejne dostupných registroch a databázach, oboznámila sa s predmetom činnosti PVS, účelom jeho založenia, jeho podnikateľskou činnosťou, riadiacou, organizačnou a vlastníckou štruktúrou.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod, vzhľadom na povinnosť Oprávnenej osoby konať s odbornou starostlivosťou, boli zo strany PVS predložené nasledovné dokumenty, s ktorými sa Oprávnená osoba oboznámila:

1. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.06.2023;
2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 29.06.2023

3. Potvrdenie Mestského súdu Bratislava III o vykonaní zápisu navrhovaných údajov, p. zn. 8/Re/2146/2023 podľa ust. § 8 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zo dňa 27.06.2023;
4. Potvrdenie Mestského súdu Bratislava III o vykonaní zápisu navrhovaných údajov, sp. zn. 2/Re/2670/2023 podľa ust. § 8 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zo dňa 10.07.2023;
5. Aktuálny Výpis PVS z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto Verifikačného dokumentu;
6. Úplné znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti Kartezis s.r.o. zo dňa 30.06.2023, t. j. aktuálne znenie;
7. Aktuálny Výpis spoločnosti BUSINESS GARDEN s.r.o. z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;
8. Zakladateľská listina BUSINESS GARDEN s.r.o. – úplné znenie;
9. Fotokópia občianskeho preukazu konateľa PVS;
10. Čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod;
11. Čestné vyhlásenie jediného spoločníka PVS - spoločnosti BUSINESS GARDEN s.r.o.;
12. Účtovné závierky PVS za obdobia rokov 2020, 2021, 2022;
13. Aktuálny Výpis z obchodného registra subjektu LIFReal Establishment, reg. číslo: FL-0002.617.920-8; preklad z originálu: „*Handelsregister - Auszug, Registernummer FL-0002.617.920-8*“;
14. Aktuálny Výpis z obchodného registra subjektu Legacy Investment Funds, reg. číslo: FL-0002.600.555-3; preklad z originálu: „*Handelsregister - Auszug, Registernummer FL-0002.600.555-3*“;
15. Aktuálny Výpis z obchodného registra subjektu IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AKTIENGESELLSCHAFT, reg. číslo: FL-0001.532.594-8; preklad z originálu: „*Handelsregister - Auszug, Registernummer FL-0001.532.594-8*“;
16. Ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora ohľadne vlastnickej, riadiacej a organizačnej štruktúry PVS.

V zmysle ust. § 27 ods. 3 prvá veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „*Obchodný zákonník*“): „*Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.*“

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 Obchodného zákonníka z aktuálneho Výpisu z obchodného registra PVS a Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti Kartezis s.r.o. zo dňa 30.06.2023, t. j. aktuálne znenie (ďalej len „*Spoločenská zmluva*“) a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod bola overená na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jeho dokladoch totožnosti za fyzickej prítomnosti uvedenej osoby.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s informáciami obsiahnutými vo verejne prístupných registroch, ktoré boli dostupné v čase vypracovania verifikačného dokumentu a s ostatnou korporátnou dokumentáciou spoločnosti.

V zmysle Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod predloženého zo strany PVS konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, PVS nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou na základe zmluvy o tichom

spoločenstve, KUV nemá uzatvorený vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval vo výkone práv konateľa, nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval v práve riadiť činnosť PVS, nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z činnosti PVS, nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba PVS ovládala iným spôsobom, práva člena štatutárneho orgánu partnera verejného sektora vykonáva samostatne, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, spôsobom, ktorý mu určuje spoločenská zmluva spoločnosti, uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti alebo iné vnútorné dokumenty PVS, pričom nekoná v zhode ani spoločným postupom so žiadnou osobou, neudelil splnomocnenie žiadnej tretej osobe, aby ho vo vzťahu ku konaniu za Partnera verejného sektora zastupovala.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v ustanovení § 27 ods. 3 Obchodného zákonníka, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečného užívateľa výhod oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neverifikujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k PVS mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 3 zákona AML, než osoby uvedené v čl. VII. tohto Verifikačného dokumentu.

V.

Vlastnícka štruktúra PVS

Partner verejného sektora – spoločnosť **Kartezis s.r.o.** bola založená podľa slovenského právneho poriadku zakladateľskou listinou dňa 28.09.2011. Spoločnosť bola zapísaná do príslušného Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 26.10.2011.

PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 380.705,- Eur a je splatené v celom rozsahu.

Na základe dostupných a poskytnutých podkladov a po preverení ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií a databáz, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú vlastnícku štruktúru PVS.

Spoločníkom PVS je spoločnosť:

Obchodné meno:	BUSINESS GARDEN s.r.o.
Sídlo:	Dolná 370/6A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	55 297 498
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
	Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46027/S

(ďalej len „*BUSINESS GARDEN s.r.o.*“)

Obchodná spoločnosť **BUSINESS GARDEN s.r.o.** je jediným spoločníkom PVS.

Výška vkladu jediného spoločníka BUSINESS GARDEN s.r.o. v spoločnosti Kartezis s.r.o. predstavuje 380.705,- Eur, čo zodpovedá 100 % základného imania PVS.

Obchodný podiel spoločníka BUSINESS GARDEN s.r.o. v PVS je zatažený:

- záložným právom na zabezpečenie pohľadávky spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (ďalej len „VÚB“) na základe Zmluvy č. 42/ZZ/2018 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva, zo dňa 05.04.2018,
- záložným právom na zabezpečenie pohľadávky VÚB na základe Zmluvy č. 159/ZZ/2016 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva, zo dňa 24.08.2016,
- záložným právom na zabezpečenie pohľadávky VÚB na základe Zmluvy č. 28/ZZ/2015 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 18.02.2015,
- záložným právom na zabezpečenie pohľadávky VÚB na základe Zmluvy č. 81/ZZ/2016 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 26.05.2016, záložným právom na zabezpečenie pohľadávky VÚB na základe Zmluvy č. 43/ZZ/2018 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 05.04.2018.

Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, jeho pôsobnosť vykonáva jediný spoločník. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí okrem iného vymenovanie a odvolanie konateľa/ov PVS, ako aj rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát PVS.

S ohľadom na uvedené spoločnosť BUSINESS GARDEN s.r.o. je jediným spoločníkom PVS, a má:

- priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní PVS vo výške 100 %,
- právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 100 %,
- právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v PVS alebo ktoréhokoľvek ich člena.

Nakoľko BUSINESS GARDEN s.r.o., ako jediný spoločník PVS, je právnickou osobou, nemôže byť v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. konečným užívateľom výhod PVS.

Spoločnosť BUSINESS GARDEN s.r.o. má jediného spoločníka a to: LIFReal Establishment, adresa: Städtle 17, Vaduz 9490, Lichtenštajnské kniežatstvo, reg.: Obchodný register vedený Ministerstvom spravodlivosti Lichtenštajnskeho kniežatstva, registračné číslo: FL-0002.617.920-8 (ďalej ako „LIFReal Establishment“).

Jediný spoločník spoločnosti BUSINESS GARDEN s.r.o. LIFReal Establishment má 100 % podiel na základnom imaní BUSINESS GARDEN s. r. o., 100 % podiel na hlasovacích právach v BUSINESS GARDEN s. r. o. a 100 % podiel na zisku BUSINESS GARDEN s. r. o.

LIFReal Establishment bol založený a pôsobí v Lichtenštajnskom kniežactve. Ide o subjekt založený podľa lichtenštajnského právneho poriadku, právna forma predstavuje typ – *anstalt*, ide o hybrid medzi akciovou spoločnosťou a nadáciou, ktorá nemá členov, účastníkov ani spoločníkov. Odlišuje sa od akciovej spoločnosti tým, že nemá povinnosť

vyplácať zisk a od nadácie tým, že nemá povinnosti k beneficiarym. Účelom LIFReal Establishment je správa vlastného majetku a držba majetkových účastí.

Právna forma *anstalt* má držiteľa zakladateľských práv, pričom držiteľom zakladateľských práv LIFReal Establishment je Legacy Investment Funds, registrovaný v Obchodnom registri vedenom Ministerstvom spravodlivosti Lichtenštajnskeho kniežatstva, reg. číslo: FL-0002.600.555-3 (ďalej len ako „LIF“).

LIF je podielový alternatívny investičný fond (ďalej aj ako „AIF“), zriadený vo forme trustu podľa lichtenštajnského právneho poriadku, ktorý emituje finančný nástroj - investičné jednotky. Nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu. LIF má zriadené štyri podfondy: R.E.D. 1, Private Equity, Origin a Fussballgolf.

LIF je podľa § 5 ods. 1 písm. b) bod. 7. zákona o AML zahraničným subjektom kolektívneho investovania. Do fondu sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného štatútom fondu.

Pokiaľ správa majetku investičného fondu nie je vykonávaná v prospech konkrétnej osoby, resp. vopred určenej úzkej skupiny osôb, má správcovská spoločnosť v zmysle lichtenštajnských právnych predpisov povinnosť identifikovať len finančné inštitúcie, ktoré vykonali úpis investičných jednotiek fondu. Správa majetkového portfólia investičného fondu LIF podfond R.E.D. 1 nie je vykonávaná v prospech žiadnej konkrétnej osoby ani v prospech vopred určenej úzkej skupiny osôb. Z tohto dôvodu má LIF vedomosť len o finančných inštitúciách, ktoré sú držiteľmi investičných jednotiek tohto investičného fondu, a nie o individuálnych investoroch. Finančné inštitúcie upisujú investičné jednotky LIF vo vlastnom mene na svoj účet alebo na účty svojich klientov - investorov, a to buď priamo alebo prostredníctvom korešpondenčných bánk v závislosti od toho či majú priamy vzťah s depozitnou bankou fondu. Investori sú majiteľmi finančných nástrojov a osobami, ktorí majú právo na výplatu finančných nástrojov. Investori investujú do LIF svoje finančné prostriedky, sú teda majiteľmi finančných nástrojov, ktoré upísali v LIF prostredníctvom finančných inštitúcií (prevažne banky resp. obchodníci s cennými papiermi (ďalej ako „o.c.p.“).

Finančné inštitúcie upisujú investičné jednotky LIF vo vlastnom mene na svoj účet alebo na účty svojich klientov - investorov a to buď priamo alebo prostredníctvom korešpondenčných bánk v závislosti od toho či majú priamy vzťah s depozitnou bankou fondu, pričom Banky nie sú partnermi verejného sektora v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Zákona.

Klienti - Investori nie sú partnermi verejného sektora podľa § 2 ods. 5 písm. i) Zákona, nakoľko sú majiteľmi finančných nástrojov a osobami, ktorí majú právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkoval alebo vykonal obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, iná finančná inštitúcia alebo zahraničná finančná inštitúcia, ktorá spĺňa podmienky podľa písmena d), a to aj vtedy, ak ide o finančné nástroje, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkovala zahraničná finančná inštitúcia prostredníctvom svojho podniku alebo organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky. Klienti - investori investovali do LIF svoje finančné prostriedky, sú teda majiteľmi finančných nástrojov,

ktoré upísali v LIF prostredníctvom finančných inštitúcií (prevažne banky resp. zahraničný o.c.p.).

LIF je v zmysle zákona o AML finančnou inštitúciou, vo vzťahu ku ktorej povinná osoba môže vykonať podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona o AML len zjednodušenú starostlivosť.

Správcom LIF je IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AKTIENGESELLSCHAFT, adresa: Landstrasse 30, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežactvo, reg.: Obchodný register vedený Ministerstvom spravodlivosti Lichtenštajnskeho kniežatstva, reg. číslo: FL-0001.532.594-8 (ďalej aj ako „IFM“). IFM je akciová spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je riadenie investícií, administratíva ako napr. vedenie účtovníctva, určovanie hodnoty majetku, uzavieranie zmlúv atď., na základe licencie udelennej v zmysle Smernice EP a Rady 2011/61/EU z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1096/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 Test s významom pre EHP.

Podľa § 27 ods. 14 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov je IFM zahraničnou správcovskou spoločnosťou, v ktorej k nadobudnutiu kvalifikovanej účasti sa vyžaduje súhlas orgánu dohľadu domovského štátu IFM. V danom prípade ide o dohľad nad finančným trhom Lichtenštajnskeho kniežactva (FMA Liechtenstein). V zmysle ust. § 5 ods. 1 písm. b) bod. 4. zákona o AML je IFM správcovskou spoločnosťou.

Nakoľko ide o zahraničnú správcovskú (finančnú) spoločnosť, IFM nie je partnerom verejného sektora podľa § 2 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z.

VI.

Riadiaca štruktúra PVS

Jediným konateľom PVS je:

meno a priezvisko:	JUDr. Michal Filip
adresa trvalého pobytu:	Viestova 14885/7A, 974 01 Banská Bystrica
štátny občan:	SR
(ďalej aj ako „JUDr. Michal Filip“)	

Spôsob konania konateľa v mene PVS:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

VII.

Konečný užívateľ výhod - odôvodnenie

Oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie konečných užívateľov výhod PVS konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila, pričom nebola viazaná pokynmi Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora je právnickou osobou, preto Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných užívateľov výhod v ust. § 6a) zákona č. 297/2008 Z. z., po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplyvujúcich na kontrolu a ovládanie Partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

Za konečných užívateľov výhod PVS sa preto v zmysle ust. § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Štatutárnym orgánom PVS je JUDr. Michal Filip – konateľ, s dátumom vzniku funkcie: 30.06.2023. Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

S poukazom na uvedené sa za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora považuje štatutárny orgán PVS – konateľ.

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je nasledovná fyzická osoba:

meno a priezvisko:	JUDr. Michal Filip
adresa trvalého pobytu:	Viestova 14885/7A 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika
dátum narodenia:	22.04.1985
štátny občan:	SR
verejná funkcia:	Nie

VIII.

Osobitné údaje k Partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner verejného sektora nie je subjektom v zmysle ust. § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z..

IX.

Výkon verejnej funkcie

v zmysle § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z., ak o nich Oprávnená osoba má alebo by mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

V riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Túto skutočnosť Oprávnená osoba zistila na základe Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod predloženého zo strany PVS.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vo verejnej funkcii.

X.

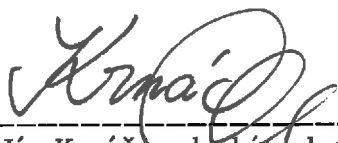
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Tento Verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba pri identifikácii a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

v Banskej Bystrici, dňa 03.08.2023



JUDr. Ján Krnáč – advokát – konateľ
Advokátska kancelária Krnáč s.r.o.

Advokátska kancelária Krnáč s.r.o.
Nám. slobody 2
974 01 Banská Bystrica
IČO: 47 232 293 IČ DPH: SK2023163164
Mobil: 0949 847 520 Tel./fax: 048 413 7395
www.krmac.eu