



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

TENTO VERIFIKAČNÝ DOKUMENT BOL VYHOTOVENÝ PODĽA SLOVENSKEHO PRÁVA V ZMYSLE ZÁKONA Č. 315/2016 Z.Z. O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV OPRÁVNENOU OSOBOU:

(tento verifikačný dokument ďalej len „Verifikačný dokument“)

Obchodné meno: **Highgate Law & Tax s. r. o.**
Sídlo: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika
IČO: 51 477 262
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 126706/B
Zastúpenie: Mgr. Tomáš Demo, konateľ
Email: tomas.demo@highgate.sk
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

A TO VOČI NASLEDOVNÉMU PREVEROVANÉMU PARTNEROVI VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **FUERGY Industries j. s. a.**
Sídlo: Mlynské Nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 821 09, Slovenská republika
IČO: 52 083 799
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č.: 65/B
(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Partner“)

S NASLEDOVNÝM ZNENÍM:

V zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“), ako aj ustanovení 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“), Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) Partnera verejného sektora týmto Verifikačným dokumentom a informáciami:

Highgate Law & Tax s. r. o.
ID No.: 51 477 262
VAT No.: SK2120722164

Office:
Nivy Tower,
Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava
Slovak Republic

Correspondence:
Nivy Tower,
Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava
Slovak Republic

+421 918 953 897
+421 907 768 793
info@highgate.sk
www.highgate.sk

- 1 INFORMÁCIE A PODKLADY NA ZÁKLADE KTORÝCH OPRÁVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KUV (§ 11 ODS. 6 PÍSM. A) ZÁKONA O RPVS)
 - 1.1 Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe informácií a skutočností zistených z nasledovných dokumentov:
 - Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 24.01.2024;
 - Aktuálne úplne znenie stanov Partnera verejného sektora;
 - Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora;
 - Vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora o upísaní akcií, splatení peňažného vkladu do základného imania a zmene rozsahu splatenia základného imania Partnera verejného sektora;
 - Výpis z obchodného registra spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. zo dňa 24.01.2024;
 - Výpis z obchodného registra spoločnosti Private Equity Investments, s.r.o. zo dňa 24.01.2024;
 - Výpis z obchodného registra spoločnosti NHMR, s. r. o. zo dňa 24.01.2024;
 - Výpis z obchodného registra spoločnosti United Investment, a.s. zo dňa 24.01.2024;
 - Výpis z obchodného registra (*obchodní rejstřík*) spoločnosti Fuergy s.r.o. zo dňa 24.01.2024;
 - Výpis z obchodného registra spoločnosti eLogica s.r.o. zo dňa 24.01.2024;
 - Výpis z obchodného registra spoločnosti RadloS, s. r. o. zo dňa 24.01.2024;
 - Výpis z obchodného registra spoločnosti Kopuun, s. r. o. zo dňa 24.01.2024;
 - Výpis z obchodného registra spoločnosti Global Motion s.r.o. zo dňa 24.01.2024;
 - Výpis z obchodného registra spoločnosti Skyward Capital s. r. o. zo dňa 24.01.2024;
 - Výpis z obchodného registra spoločnosti EkoVolt, s. r. o. zo dňa 24.01.2024;
 - Výpis z obchodného registra spoločnosti CORDIA CAPITAL INVEST, s. r. o. zo dňa 24.01.2024;
 - Kópie dokladov totožnosti členov predstavenstva Partnera verejného sektora;
 - Kópie dokladov totožnosti členov dozornej rady Partnera verejného sektora;
 - Kópia dokladu totožnosti pána Branislava Šafárika;
 - Kópia dokladu totožnosti pani Márie Chovancovej.
 - 1.2 Oprávnená osoba sa oboznámila nielen s predloženými dokumentami, ale aj s údajmi o Partnerovi verejného sektora dostupnými vo verejne prístupných registroch a databázach. Nakoľko nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti predložených dokladov, Oprávnená osoba považuje vyššie uvedené dokumenty za dostatočné pre identifikáciu KUV Partnera verejného sektora.
- 2 VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA O RPVS)
 - 2.1 Základné imanie a vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je jednoduchou spoločnosťou na akcie, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním zapísaným v obchodnom registri vo výške 1.470,00 EUR.

V zmysle dokumentov preskúmaných Oprávnenou osobou akcionármi Partnera sú nasledujúce

osoby:

- pán **Alfréd Zimmermann**, trvale bytom: Flöglova 945/5, Bratislava 811 05, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské, ktorý je vlastníkom 1.600 kusov akcií Partnera, ktorým zodpovedá 1,08843537% podiel na zisku a hlasovacích právach Partnera;
- pán **Ing. Branislav Šafárik**, dátum narodenia: 28.02.1979, trvale bytom: Pri hrádzi 58/576, Dunajská Lužná 900 42, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské, ktorý je vlastníkom 300 kusov akcií Partnera, ktorým zodpovedá 0,20408163% podiel na zisku a hlasovacích právach Partnera;
- spoločnosť **United Investment, a.s.**, so sídlom: Šulekova 19, Bratislava 811 03, Slovenská republika, IČO: 35 712 686, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1356/B, ktorá je vlastníkom 1.600 kusov akcií Partnera, ktorým zodpovedá 1,08843537% podiel na zisku a hlasovacích právach Partnera
- spoločnosť **Private Equity Investments, s.r.o.**, založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom: Bottova 2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika, IČO: 36 754 099, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 107035/B, ktorá je vlastníkom 2.400 kusov akcií Partnera, ktorým zodpovedá 1,63265306122449% podiel na zisku a hlasovacích právach Partnera;
- spoločnosť **Pro Partners Holding, a.s.**, so sídlom: Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, Slovenská republika, IČO: 47 257 521, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 6132/B, ktorá je vlastníkom 18.400 kusov akcií Partnera, ktorým zodpovedá 12,51700680% podiel na zisku a hlasovacích právach Partnera;
- spoločnosť **NHMR, s. r. o.**, založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom: Nezábudková 5, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, Slovenská republika, IČO: 51 997 924, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 132489/B, ktorá je vlastníkom 1.600 kusov akcií Partnera, ktorým zodpovedá 1,08843537% podiel na zisku a hlasovacích právach Partnera;
- spoločnosť **Fuergy s.r.o.**, založená a existujúca podľa práva Českej republiky, so sídlom: Křížovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 073 99 375, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 300418, ktorá je vlastníkom 120.800 kusov akcií Partnera, ktorým zodpovedá 82,17687075% podiel na zisku a hlasovacích právach Partnera; a
- pani **Mgr. Mária Chovancová**, dátum narodenia: 04.05.1954, trvale bytom: Svätovánska 348/7, Holíč 908 51, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské, ktorá je vlastníkom 200 kusov akcií Partnera, ktorým zodpovedá 0,13605442% podiel na zisku a hlasovacích právach Partnera.

Oprávnená osoba zistila, že akcionárom Partnera mala byť aj spoločnosť **eLogica s.r.o.**, založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom: Kálov 1, Žilina 010 01, Slovenská republika, IČO: 51 700 905, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 70077/L, ktorá mala byť vlastníkom 100 kusov akcií Partnera. Nakoľko si však spoločnosť eLogica s.r.o. nesplnila povinnosť splatiť emisný kurz ňou upisovaných akcií v stanovenej lehote, Partner na spoločnosť eLogica s.r.o. nenazerá viac ako na akcionára. Partner verejného sektora je momentálne v procese zníženia základného imania

Oprávnená osoba vzhľadom na výšku obchodného podielu spoločnosti Fuergy s.r.o. na Partnerovi a skutočnosť že žiadny iný akcionár nevlastní podiel na Partnerovi prevyšujúci 13%, pri identifikácii KUV Partnera postupovala ďalej výlučne v tejto vetve vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

2.1.1. Vlastnícká štruktúra spoločnosti Fuergy s.r.o.

Spoločnosť **Fuergy s.r.o.**, je spoločnosťou ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Českej republiky, so sídlom: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 073 99 375, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 300418 (ďalej len „**Fuergy s.r.o.**“). Základné imanie spoločnosti Fuergy s.r.o. je tvorené vkladmi jej spoločníkov v súhrnnej výške 10.000 Kč, ktoré je splatené v celom rozsahu.

Z preskúmaných dokumentov a verejne dostupných zdrojov vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti Fuergy s.r.o. sú nasledujúce právnické osoby:

- spoločnosť **RadloS, s. r. o.**, založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom: Mojš 239, Mojš 010 01, Slovenská republika, IČO: 52 212 998, zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 72452/L, ktorá vlastní obchodný podiel, podiel na zisku a hlasovacích právach v spoločnosti Fuergy vo výške 22%;
- spoločnosť **Kopuun, s. r. o.**, založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom: Zárieč-Keblov 199, Svederník 013 32, Slovenská republika, IČO: 52 216 713, zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 72448/L, ktorá vlastní obchodný podiel, podiel na zisku a hlasovacích právach v spoločnosti Fuergy vo výške 7%;
- spoločnosť **Global Motion s.r.o.**, založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom: Agátová 1, Dunajská Lužná 900 42, Slovenská republika, IČO: 52 220 451, zapísaná Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 134891/B, ktorá vlastní obchodný podiel, podiel na zisku a hlasovacích právach v spoločnosti Fuergy vo výške 22%;
- spoločnosť **EkoVolt, s. r. o.**, založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom: Višňové 530, Višňové 013 23, Slovenská republika, IČO: 52 220 249, zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 72449/L, ktorá vlastní obchodný podiel, podiel na zisku a hlasovacích právach v spoločnosti Fuergy vo výške 22%;
- spoločnosť **Skyward Capital s. r. o.**, založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom: Segnerova 719/4, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 52 214 923, zapísaná Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 135081/B, ktorá vlastní obchodný podiel, podiel na zisku a hlasovacích právach v spoločnosti Fuergy vo výške 22%;
- spoločnosť **CORDIA CAPITAL INVEST, s. r. o.**, založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom: Mostová 2, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 46 546 430, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 80785/B ktorá vlastní obchodný podiel, podiel na zisku a hlasovacích právach v spoločnosti Fuergy vo výške 5%;

Na základe vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry Oprávnená osoba zistila, že žiaden zo spoločníkov spoločnosti Fuergy nevlastní aspoň 25%ný nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora. Oprávnená osoba zistila, že vo vlastníckej štruktúre spoločníkov spoločnosti Fuergy neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by vlastnila aspoň 25%ný nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora.

2.2 Riadiaca štruktúra Partnera:

Zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že najvyšším orgánom Partnera je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú u Partnera všetci akcionári Partnera verejného sektora. Valné zhromaždenie volí členov štatutárneho orgánu – predstavenstva.

Predstavenstvo Partnera má štyroch členov - predsedu a podpredsedu Predstavenstva a dvoch členov predstavenstva, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora, sú ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu, nasledovné osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť	Funkcia
Radoslav Štompf	08.10.1975	Mojš 239, Mojš 010 01, Slovenská republika	Slovenská republika	predseda predstavenstva
Branislav Šafárik	28.02.1979	Pri hrádzi 58/576, Dunajská Lužná, Slovenská republika	Slovenská republika	podpredseda predstavenstva
Mgr. Vladimír Miškovský	09.09.1987	Segnerova 719/4, Bratislava – mestská časť – Karlova Ves, Slovenská republika	Slovenská republika	člen predstavenstva
Ing. Rastislav Kuba	25.11.1971	Višňové 530, Višňové 013 23, Slovenská republika	Slovenská republika	člen predstavenstva

V mene Partnera sú oprávnení konať predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva.

U Partnera verejného sektora je zriadená Dozorná rada. Dozorná rada Partnera má piatich členov, ktorými sú:

- Ing. Tomáš Zedníček, trvale bytom: 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské;
- Jaroslav Lindák, trvale bytom: Pri strelnici 1, Bratislava 821 04, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské;
- Ing. Branislav Kopún, trvale bytom: Zárieč-Keblov 199, Svederník 013 32, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské;
- Ing. Miroslav Kelemen, trvale bytom: Petzvalova 3378/65, Žilina 010 15, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské;
- Andrej Tonkovič, trvale bytom: Bernolákova 6032/7, Banská Bystrica 974 05, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské.

Z informácií a dokumentov preskúmaných Partnerom, ako aj z verejne dostupných registrov a databáz vyplýva, že u Partnera verejného sektora neboli vymenovaní žiadni prokuristi, ani vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, ktorým by boli zverené výkonné právomoci týkajúce sa riadenia a konania v mene Partnera verejného sektora, a ktorí by tak spadali do definície členov vrcholového manažmentu spoločnosti v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o AML, u ktorých by vznikla povinnosť zápisu do registra v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

3 VEREJNÍ FUNKCIONÁRI (§ 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA O RPVS)

- 3.1 Na základe predložených dokumentov, ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že žiadna fyzická osoba patriaca do vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

4. ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA

- 4.1 Vzhľadom k tomu, že vo vlastníckej štruktúre Partnera nebola identifikovaná žiadna fyzická

osoba, ktorá by spĺňala kritériá KUV v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML, do registra partnerov verejného sektora sa ako KUV Partnera verejného sektora zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera – členovia predstavenstva podľa § 6a ods. 2 Zákona o AML.

5. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 5.1 Na základe dokumentov uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala v postupom podľa § 6a ods. 2 Zákona o AML nasledujúcu osobu ako KUV Partnera verejného sektora.

Meno priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Radoslav Štompf	08.10.1975	Mojš 239, Mojš 010 01, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie
Branislav Šafárik	28.02.1979	Pri hrádzi 58/576, Dunajská Lužná, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie
Mgr. Vladimír Miškovský	09.09.1987	Segnerova 719/4, Bratislava – mestská časť – Karlova Ves, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie
Ing. Rastislav Kuba	25.11.1971	Višňové 530, Višňové 013 23, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie

6. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ŇOU SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU (§ 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA O RPVS)

- 6.1 Oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie KUV konala nestranne s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o AML.
- 6.2 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 24.01.2024


Highgate Law & Tax s. r. o.
Mgr. Tomáš Demo, advokát a konateľ