



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 VZŤAHU K NASLEDOVNÉMU PREVEROVANÉMU PARTNEROVI VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **BBI Int., a. s.**
Sídlo: Röntgenova 28, Bratislava 851 01, Slovenská republika
IČO: 45 640 874
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 5070/B
Zastúpenie: Ján Repák – predseda predstavenstva
Email: jan.repak@bbi-intl.com
(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 ako „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 ako „Zákon o AML“), Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „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)
 - 1.1 Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe informácií a skutočností zistených z nasledovných dokumentov:
 - Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
 - Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti ALENOR International Investment, j. s. a.
 - Aktuálne znenie zakladateľskej zmluvy o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií Partnera verejného sektora;
 - Aktuálne znenie stanov Partnera verejného sektora;
 - Aktuálny zoznam akcionárov Partnera verejného sektora;
 - Potvrdenie Partnera verejného sektora o tom, že v jeho vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádza osoba, ktorá spĺňa definičné znaky verejného funkcionára;
 - Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti a úplnosti poskytnutých informácií a dokumentov;
 - Kópia dokladov totožnosti akcionárov Partnera verejného sektora;
 - Kópia dokladu totožnosti predsedu predstavenstva Partnera;
 - Kópia dokladov totožnosti členov dozornej rady Partnera.
 - 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 vykonanie overenia identifikácie KUV Partnera verejného sektora.
 - 1.3 Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou, založenou podľa slovenského právneho poriadku, ktorej akcie neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Partner verejného sektora bol založený zakladateľskou zmluvou o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísovanie akcií spísanej dňa 21.06.2010 vo forme notárskej zápisnice, a to v zmysle § 57, 154 – 220a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). Partner verejného sektora bol zapísaný do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III dňa 7. júla 2010, pričom odvtedy prebehlo u Partnera verejného sektora niekoľko zmien, ktoré však nemali vplyv ani nijako nezmenili majetkovú a riadiacu štruktúru spoločnosti, ktorá by sa prejavila pri identifikácii KUV.
- 2 VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA O RPVS)
 - 2.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 25.000,00 EUR (slovom: *dvadsaťpäťtisíc eur*), ktoré je rozvrhnuté na 500 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 50,00 EUR (slovom: *päťdesiat eur*), pričom základné imanie Partnera je splatené v celom rozsahu.
 - 2.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

V zmysle aktuálneho zoznamu akcionárov a ďalších dokumentov poskytnutých Partnerom, Oprávnená osoba identifikovala, že akcionármi Partnera sú nasledujúce fyzické a právnické osoby,

ktoré vlastnia 100% (slovom: *sto percent*) akcií Partnera verejného sektora, pričom Partner verejného sektora vydal iba jeden typ listinných akcií na meno:

- pán **Ján Repák**, trvalý pobyt: Nobelova 13816/12B, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, Slovenská republika, dátum narodenia: 03.02.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika, celkový percentuálny podiel v spoločnosti: 40% (slovom: *štyridsať percent*);
- pán **Marián Magna**, trvalý pobyt: Andrusovova 7, Bratislava 851 01, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.02.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika, celkový percentuálny podiel v spoločnosti: 26% (slovom: *dvadsaťšesť percent*); a
- spoločnosť **ALENOR International Investment, j. s. a.**, so sídlom: Panónska cesta 34/B, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, Slovenská republika, IČO: 54 907 217, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sja, Vložka č.: 235/B, celkový percentuálny podiel v spoločnosti: 34% (slovom: *tridsaťštyri percent*);

(v tomto Verifikačnom dokumente len ako „Aktionári“).

Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že Aktionári nepreviedli svoj obchodný podiel, ani jeho časť na tretiu osobu, a to ani v takej podobe, forme alebo čase, ktorá by znamenala povinnosť registrácie do Obchodného registra v budúcnosti alebo nadobudnutie účinnosti takéhoto prevodu v budúcnosti.

Oprávnená osoba na základe predložených dokumentov identifikovala, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora neboli uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na hospodárskom prospechu z činnosti spoločnosti alebo oprávňovali tretie osoby na výkon hlasovacích práv v orgánoch Partnera verejného sektora.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti ALENOR International Investment, j. s. a.

Základné imanie spoločnosti ALENOR International Investment, j. s. a. predstavuje sumu 40,00 EUR (slovom: *štyridsať eur*), ktoré je rozvrhnuté na:

- 1 kus kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou 36,00 EUR (slovom: *tridsaťšesť eur*);
- 1 kus zaknihovaných akcií s osobitnými právami na meno s menovitou hodnotou 2,00 EUR (slovom: *dve eurá*); a
- 2 kusy zaknihovaných akcií s osobitnými právami na meno s menovitou hodnotou 1,00 EUR (slovom: *jedno euro*);

pričom základné imanie spoločnosti ALENOR International Investment, j. s. a. je splatené v celom rozsahu.

V zmysle aktuálneho zoznamu akcionárov a ďalších dokumentov poskytnutých Partnerom, Oprávnená osoba identifikovala, že akcionármi spoločnosti ALENOR International Investment, j. s. a. sú nasledujúce fyzické osoby, ktoré vlastnia 100% (slovom: *sto percent*) akcií spoločnosti ALENOR International Investment, j. s. a.:

- pán **Norbert Veselský**, dátum narodenia: 21.03.1976, trvalý pobyt: Lachova 1599/6, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské, ktorý vlastní 1 kus zaknihovaných akcií s osobitnými právami na meno s menovitou hodnotou 2,00 EUR (slovom: *dve eurá*) a 2 kusy zaknihovaných akcií s osobitnými právami na meno s menovitou hodnotou 1,00 EUR (slovom: *jedno euro*);
- **NORBALEX, rodinný nadačný fond**, so sídlom: Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 174 37 369, zapísaná v nadačnom registri Mestského súdu v Prahe,

oddiel N, vložka 2178, ktorý vlastní 1 kus kmeňových zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou 36,00 EUR (slovom: *tridsaťšesť eur*).

Vlastnícka štruktúra NORBALEX, rodinný nadační fond

Podľa zakladateľskej listiny je jediným beneficiantom NORBALEX, rodinný nadační fond, jeho zakladateľ – pán **Norbert Veselský**, dátum narodenia: 21.03.1976, trvalý pobyt: Lachova 1599/6, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské.

2.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

U Partnera verejného sektora boli identifikované 2 (slovom: dva) riadiace orgány, a to (i) valné zhromaždenie a (ii) predstavenstvo. Partner verejného sektora má zriadenú dozornú radu ako kontrolný orgán.

(i) najvyšším riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, na ktorom rozhodujú Akcionári. Nakoľko Partner verejného sektora je vlastnený výlučne Akcionármi, ktorí rozhodujú prostredníctvom valného zhromaždenia, rozhodujú tak v zmysle stanov aj o voľbe všetkých členov predstavenstva a dozornej rady, nakoľko Partner verejného sektora nemá viac ako 50 (slovom: päťdesiat) zamestnancov.

(ii) aktuálne má Partner verejného sektora dvoch členov predstavenstva, a to:

- pán **Ján Repák**, trvalý pobyt: Nobelova 13816/12B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02, Slovenská republika, dátum narodenia: 03.02.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika, deň vzniku funkcie: 14.12.2023; a
- pán **Marián Magna**, trvalý pobyt: Andrusovova 1047/7, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.02.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika, deň vzniku funkcie: 14.12.2023.

Spôsob konania štatutárneho orgánu – predstavenstva Partnera verejného sektora je nasledovný:

„V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva koná spoločne s predsedom predstavenstva.“

(iii) aktuálne má Partner verejného sektora 3 (slovom: troch) členov dozornej rady, ktorými sú nasledujúce osoby:

- pani **Mgr. Eva Magnová**, dátum narodenia: 10.10.1979, trvalý pobyt: Andrusovova 7, Bratislava 851 01, Slovenská republika, deň vzniku funkcie: 04.12.2015;
- pani **Danica Repáková**, dátum narodenia: 21.02.1955, trvalý pobyt: Jiráskova 2, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika, deň vzniku funkcie: 29.06.2021;
- pán **Norbert Veselský**, dátum narodenia: 21.03.1976, trvalý pobyt: Lachova 1599/6, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika, deň vzniku funkcie: 14.12.2023.

V zmysle kompletne zisteného a preukázaného právneho stavu u Partnera verejného sektora na základe ním predložených dokumentov možno konštatovať, že Partnera verejného sektora skutočne ovládajú a kontrolujú Akcionári, ktorí vlastnia viac ako 25% (slovom: dvadsaťpäť percent) akcií Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba identifikovala, 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, u ktorých by vznikla povinnosť zápisu do registra v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o AML.

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, je zrejmé, že žiadna fyzická osoba patriaca do vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nevykonáva funkciu verejného funkcionára 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.

4 ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA (§ 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA O RVPS)

- 4.1 Vzhľadom na to, že vo vlastníckej štruktúre Partnera bola identifikovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa kritériá KUV v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML sa do registra partnerov verejného sektora nezapíše vrcholný manažment Partnera, ale fyzické osoby identifikované v článku 5 tohto verifikačného dokumentu.

5 IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností, preskúmaných dokumentov a s poukazom na vlastnícku štruktúru uvedenú v článku 2 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v súlade s postupom podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML, identifikovala ako KUV Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Meno priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ján Repák	03.02.1982	Nobelova 13816/12B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie
Marián Magna	13.02.1984	Andrusovova 7, Bratislava 851 01, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie
Norbert Veselský	21.03.1976	Lachova 1599/6, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie

6 VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ZISTENÉMU STAVU (§ 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA O RVPS)

- 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 skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 08.02.2024

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