

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT SPOLOČNOSTI Spandex SyndiCUT, s.r.o.
ZA ÚČELOM IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD –
ZMENA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA**

Advokátska kancelária Dattorney Legal, s.r.o., so sídlom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 667 014, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 142358/B vykonáva na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 28.04.2021 pre spoločnosť Spandex SyndiCUT, s.r.o., so sídlom Zdiby, Pražská 238, okres Praha – východ, 250 66 Česká republika, IČO: 485 89 322, zapísaná v registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn.: C 16504 (ďalej len "Spoločnosť") činnosť oprávnenej osoby v zmysle ustanovenia § 16 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“).

V súlade s ustanovením § 11 ods. 6 Zákona o RPVS vystavujem tento verifikačný dokument tak, ako je uvedené nižšie:

a) Konečným užívateľom výhod Spoločnosti je nižšie uvedená fyzická osoba:

Camiel Jacobus Johannes Bosma

trvale bytom: A. van Ommerenlann 57, 3771 KD Barneveld, Holandské kráľovstvo

dátum narodenia: 07.07.1960

štátna príslušnosť: Holandské kráľovstvo

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Spoločnosti som postupovala v zmysle Zákona o RPVS a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane"). Vyhlasujem, že všetky dokumenty, ktoré mi boli v zmysle nižšie uvedeného predložené, mali potrebnú formu, boli v slovenskom jazyku, resp. k dokumentom v inom ako slovenskom jazyku bol v prípade potreby zabezpečený ich preklad do slovenského jazyka.

Na spôsobe fungovania nedošlo počas výkonu činnosti oprávnenej osoby k žiadnym zmenám. Zmeny sa udiali len na pozícii konateľa Spoločnosti, preto dochádza aj k zmene osoby konečného užívateľa výhod.

Spoločnosť mi predložila aktuálny dokument „Extract of Spandex Group Structure“, z ktorého bolo zrejmé, akým spôsobom sú jednotlivé spoločnosti majetkovo prepojené. Boli mi predložené aj ďalšie oficiálne dokumenty z príslušných registrových súdov /najmä výpis Spoločnosti a spoločnosti Spandex Ltd., viď bod b)/, ako aj iné, nemenej relevantné dokumenty súvisiace s existenciou a činnosťou Spoločnosti. K určitým skutočnostiam boli zo strany Spoločnosti, resp. príslušných fyzických osôb, predložené čestné vyhlásenie tak, ako je uvedené nižšie v bode b).

Na základe uvedeného som mala za preukázané, že v Spoločnosti neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré by bolo možné označiť za konečných užívateľov výhod v zmysle kritérii

uvedených v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane. Nižšie v bode b) viď aj čestné vyhlásenie k týmto skutočnostiam.

Bolo tak zrejmé, že všetky možnosti podľa ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona o ochrane je potrebné vylúčiť, a zamerať sa na konečného užívateľa výhod z členov vrcholového manažmentu Spoločnosti tak, ako je uvedené v ustanovení § 6a ods. 2 Zákona o ochrane. **V zmysle tejto zákonnej definície som identifikovala, že v Spoločnosti sa vrcholový manažment skladá z jedného konateľa /p. Camiel Jacobus Johannes Bosma/ a dvoch prokuristov /Ing. Katarína Orthová a RNDr. Boris Podlucky/, t.j. totožne ako je daná riadiaca štruktúra Spoločnosti /viď bod c)/.**

Vychádzajúc z poznania reálneho fungovania Spoločnosti, nakoľko Spoločnosti už dlhšiu dobu poskytujem právne poradenstvo, som následne opätovne komunikovala so Spoločnosťou a žiadala o relevantné dokumenty, z ktorých by bolo zrejmé, akým spôsobom vrcholový manažment v Spoločnosti funguje.

Následne som po naštudovaní a zvážení všetkých relevantných skutočností dospela k tomu, že p. Camiel Jacobus Johannes Bosma je konateľom, ktorý je „*oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne*“, reálne a každodenne koná v mene Spoločnosti, rozhoduje o jej reálnom chode a procesoch v Spoločnosti, o obchodnom vedení Spoločnosti, zabezpečuje vedenie predpísaných evidencií a účtovníctva, ako aj všetkých ostatných povinností, ktoré si vyžaduje chod Spoločnosti ako takej.

Prokúra bola v rámci Spoločnosti udelená dvom vyššie menovaným osobám, pričom pre ne platí zákonné obmedzenie pri nakladaní s nehnuteľnosťami /v zmysle českej právnej úpravy sú prokuristi oprávnení nakladať s nehnuteľnosťami len v prípade, ak je to výslovne uvedené (§ 450 z.č. 89/2012 Sb Občanský zákoník), čo v ich prípade nie je. Prokuristi sú oprávnení konať len spoločne /viac viď bod c)/. Prokúra vychádza z reálnych potrieb skupiny Spandex zabezpečiť chod Spoločnosti v Českej republike, bola udelená s cieľom použiť ju ako inštitút požívajúci pomerne bezproblémové prijatie na všetkých úrovniach /štátna aj súkromná/. Prokuristi majú v rámci Spoločnosti osobitné postavenia, požívajú dôveru Spoločnosti a majú svoj pomerne široký rozsah zodpovednosti. Prokuristi však reálne nemajú možnosť ovplyvňovať smerovanie Spoločnosti, samostatne bez potreby schválenia ďalšími osobami rozhodovať o kľúčových záležitostiach Spoločnosti, jedná sa len o zabezpečenie prevádzky Spoločnosti.

Na základe uvedeného mám za to, že za konečného užívateľa výhod Spoločnosti nie je možné v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 Zákona o ochrane označiť všetkých členov jej vrcholového manažmentu, t.j. jedného konateľa a oboch prokuristov, ale len a výlučne p. Camiela Jacobusa Johannes Bosmu tak, ako je uvedený vyššie /o.i. mi bol predložený jeho pas za účelom jeho identifikácie/.

- b) Vlastnícka štruktúra Spoločnosti je nasledovná** – Spoločnosť je českou spoločnosťou s ručením obmedzeným s výškou základného imania 46.800.000,- Kč. Spoločnosť má dvoch spoločníkov, a to

- (i) spoločnosť **SPANDEX Ltd.**, so sídlom 1600 Park Avenue, Aztec West, Almondsbury, Bristol, BS32 4UA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len

"Spandex Ltd."), ktorá vlastní vklad vo výške 46.332.000,- Kč, čo predstavuje 99% obchodný podiel v Spoločnosti, a

- (ii) spoločnosť **Spandex Holding B.V.**, so sídlom Newtonlaan 91, Utrecht 3584BP, Holandské kráľovstvo (ďalej len "Spandex Holding B.V."), ktorá vlastní vklad vo výške 468.000,- Kč, čo predstavuje 1% obchodný podiel v Spoločnosti.

Ako som už uviedla vyššie v bode a), Spoločnosť mi predložila aktuálny dokument „Extract of Spandex Group Structure“, z ktorého bolo zrejmé, akým spôsobom sú jednotlivé spoločnosti majetkovo prepojené. Boli mi predložené aj ďalšie oficiálne dokumenty z príslušných registrových súdov /najmä výpis Spoločnosti a spoločnosti Spandex Ltd./, ako aj iné.

Na základe uvedeného ďalej konštatujem, že spoločnosť **Spandex Ltd.** je spoločnosťou s ručením obmedzeným s výškou základného imania 3.249.531,50 GBP, pričom má jediného spoločníka, a to spoločnosť **Spandex Holding UK Ltd.**, so sídlom 1600 Park Avenue, Aztec West, Almondsbury, Bristol, BS32 4UA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len "Spandex Holding UK"), ktorá vlastní vklad vo výške 3.249.531,50 GBP, čo predstavuje 100% obchodný podiel v Spoločnosti.

Spoločnosť **Spandex Holding UK** má jediného vlastníka, a to spoločnosť **Viscominvest Holding UK Ltd.**; tá má taktiež jediného vlastníka, a to spoločnosť **Viscominvest AcquiCo AG**. Spoločnosť **Viscominvest AcquiCo AG** je akciovou spoločnosťou, jej akcie vlastní drobní akcionári a podiel žiadneho z nich nedosahuje hranicu 25%.

S ohľadom na minimálny podiel spoločnosti **Spandex Holding B.V.** /bod ii)/ v Spoločnosti nepovažujem za relevantné poskytovať ďalšie informácie o jej vlastníckej štruktúre.

K skutočnostiam uvedeným v bode a) a b) prosím vid' nižšie aj čestné vyhlásenie Spoločnosti:

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

*Spoločnosť **Spandex SyndiCUT, s.r.o.**, so sídlom Zdiby, Pražská 238, okres Praha – východ, 250 66 Česká republika, IČO: 485 89 322, zapísaná v registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn.: C 16504 (ďalej len "Spoločnosť")*

týmto na účely zápisu Spoločnosti do registra partnerov verejného sektora čestne vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ustanovenia § 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

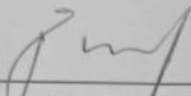
vo vzťahu k Spoločnosti neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá

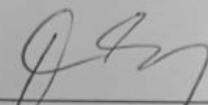
- (i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní;*
- (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,*
- (iii) ovláda Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
- (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti, a*

za konečného užívateľa výhod Spoločnosti sa tak v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 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 považuje

pán Camiel Jacobus Johannes Bosma, trvale bytom: A. van Ommerenlann 57, 3771 KD Barneveld, Holandské kráľovstvo, dátum narodenia: 07.07.1960, štátna príslušnosť: Holandské kráľovstvo, ktorý je ako konateľ Spoločnosti členom jej vrcholového manažmentu.

v Bratislave dňa 28.02.2024


Spandex SyndiCUT, s.r.o.
RNDr. Boris Podlucky, prokurista


Spandex SyndiCUT, s.r.o.
Ing. Katarína Orthová, prokuristka

- c) **Riadiaca štruktúra Spoločnosti je nasledovná** – Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý vykonáva funkciu konateľa samostatne. **Konateľom Spoločnosti je pán Camiel Jacobus Johannes Bosma**, identifikovaný vyššie.

Popri konateľovi uvedenom vyššie sú za Spoločnosť oprávnení konať aj dvaja prokuristi, a to spoločne. Prokuristi nie sú oprávnení scudzovať ani zaťažovať nehnuteľnosti Spoločnosti. **Prokuristami Spoločnosti sú**

- (i) **Ing. Katarína Orthová**, bytom Drieňová 1H, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, a
- (ii) **RNDr. Boris Podlucky**, bytom Záhradná 854/3, 059 21 Svit, Slovenská republika.

Žiadne iné osoby nie sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Spoločnosti.

- d) Na základe informácií mi poskytnutých a mnou zistených vyhlasujem, že súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Spoločnosti nie je žiadna osoba, ktorá by bola v postavení verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
- e) Spoločnosť nie je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

Týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

v Bratislave dňa 28.02.2024

Advokátska kancelária
Dattorney Legal, s. r. o.
Košická 5590/56, 821 08 Bratislava
IČO: 52 667 014, DIČ: 2121151241

Dattorney Legal, s. r. o.
Mgr. Daniela Košťalová, advokátka a konateľka