

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **CONTROL-VHS-SK, s.r.o.**
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
IČO: 36 402 613
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vl.č.: 103562/B

(ďalej len „**Spoločnosť**“ alebo „**CONTROL-VHS-SK, s.r.o.**“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **LEGAL GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Lomonosovova 2, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 47 237 589
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vl.č.: 78956/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZRPVS**“ alebo „**zákon**“), v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 ZRPVS uvádza, že na základe jej dostupných údajov identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti CONTROL-VHS-SK, s.r.o. nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Luděk Kostka	11.5.1965	ČR	Zahradní 418, 281 01 Velim, Česká republika	nie
Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D.	30.12.1969	ČR	Dukelská 783, 334 01 Přeštice, Česká republika	nie

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“).

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

- Identifikácia a zápis Konečného užívateľa výhod Spoločnosti boli uskutočnené na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých spoločníkmi Spoločnosti, údajov poskytnutých konateľmi Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Podľa § 6a ods. 1 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**“) *Konečným užívateľom výhod je 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,

a) 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

1. 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,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akékoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

3. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML: 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.

4. Podľa § 6a ods. 3 zákona o AML: 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.

5. Podľa § 4 ods. 5 ZRPVS: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je 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, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.

6. Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:

- Vlastnícka štruktúra Spoločnosti,
- Spoločenská zmluva Spoločnosti a ďalšie dokumenty zakladané do Zbierky listín obchodného registra spoločnosti,
- Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
- Vyjadrenie Spoločnosti – Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (týkajúce sa najmä jej obchodnej činnosti, riadenia Spoločnosti, distribúcie peňažných prostriedkov, vykonávania transakcií a platobných operácií a rozdeľovania zisku),
- Zápisnice z riadnych a mimoriadnych valných zhromaždení Spoločnosti,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.,
- Informácie poskytnuté spoločnosťou VÁHOSTAV – SK, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Stanovy spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. a ďalšie dokumenty zakladané do Zbierky listín obchodného registra spoločnosti,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.,
- Informácie poskytnuté spoločnosťou VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Spoločenská zmluva spoločnosti VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. a ďalšie dokumenty zakladané do Zbierky listín obchodného registra spoločnosti,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.
- Informácie poskytnuté spoločnosťou GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Stanovy spoločnosti GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.,

- Výpis z Obchodného registra spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Stanovy spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. a ďalšie dokumenty zakladané do Zbierky listín obchodného registra spoločnosti,
 - Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.,
 - Vyhlásenie akcionára spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. p. Ludeka Kostku,
 - Vyhlásenie akcionára spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. p. JUDr. Jiřího Skuhru,
 - Výpis platných údajov z evidencie skutočných majiteľov GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. vedenej Mestským súdom v Prahe oddiel B, vložka 20657,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou GUTTATIM LIMITED za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou NeXgen za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou NeXgen Partners za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Vyhlásenie konečného užívateľa výhod spoločností GUTTATIM LIMITED, NeXgen a NeXgen Partners p. Doc. Ing. Michala Koreckého, Ph.D.,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou JV Group Development, s.r.o. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej akcionárov, týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastníckej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, ako aj týkajúce sa jej priamych a nepriamych akcionárov.
7. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť a ďalšie relevantné subjekty vo vlastníckej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML.
8. Za týmto účelom Spoločnosť (prostredníctvom konateľov), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, poskytla informácie o spoločníkoch, o svojich štatutárnych orgánoch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní o hospodárskom výsledku za účtovné obdobie, o bankových účtoch Spoločnosti, disponovaní s bankovými účtami, o významných transakciách, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
9. Spoločnosť sa ďalej na požiadanie oprávnenej osoby vyjadrila k otázkam, či sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spočenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML mať vplyv na riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.
10. Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojich spoločníkoch, o členoch štatutárneho orgánu (viď nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). Spoločnosť sa vyjadrila, že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spočenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným prácam, tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť uviedla, že nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
11. Oprávnená osoba, za účelom zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4 a § 6a ods. 3 zákona o AML. Oprávnená osoba pristúpila k preštudovaniu a preskúmaniu poskytnutých a získaných informácií, údajov a dokladov a dospela po zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

II.1. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

12. Spoločnosť **CONTROL-VHS-SK, s.r.o.** je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 6.641,- EUR, splateným v rozsahu 6.641,- EUR. Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti a zoznamu spoločníkov vedeného Spoločnosťou, spoločníkmi Spoločnosti sú:

Spoločníci Spoločnosti	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní
VÁHOSTAV – SK, a.s.	Priemyselná 6, Bratislava 821 09	31 356 648	40 %
VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.	324, Horný Hričov 013 42	36 400 653	21 %
Marek Ďurka	Ústecká 1674/2, Žilina 010 08	-	21 %
Monika Václavková	Pittsburská 1672/2, 010 08 Žilina	-	18 %

13. Spoločníci Spoločnosti – fyzické osoby boli dotazovaní za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva obchodného podielu uvedenej spoločnosti. Každý zo spoločníkov Spoločnosti – fyzických osôb vyhlásil, že:
- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v Spoločnosti koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet, obchodný podiel vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech,
 - v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu neposkytuje akejkolvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka, ani žiadna osoba neposkytuje spoločníkovi v súvislosti so Spoločnosťou (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka,
 - nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva obchodného podielu na inú osobu, nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu na inú osobu, vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikolvek pokynmi akejkolvek tretej osoby,
 - vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva obchodného podielu samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
 - koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu samostatne a nezávisle,
 - koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkolvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).
14. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry Spoločnosti je ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru spoločníka – právnickej osoby VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., so sídlom 324 Horný Hričov 013 42, IČO: 36 400 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 13084/L. Spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 542.000,- EUR, splateným v rozsahu 542.000,- EUR. Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti, jediným spoločníkom spoločnosti VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. je obchodná spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s. so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel: Sa, vložka číslo: 5996/B.
15. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry Spoločnosti je ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru spoločníka – právnickej osoby VÁHOSTAV – SK, a.s. so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5996/B. Spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 20.000.000,- EUR, splateným v rozsahu 20.000.000,- EUR, rozvrhnutým na 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 200.000,- EUR. Podľa výpisu zo zoznamu akcionárov Spoločnosti, jediným akcionárom spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. je obchodná spoločnosť GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s., so sídlom Štúrova 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 53 806 867, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 7241/B (ďalej len „**GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s.**“). Tento údaj potvrdila spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s., ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.

16. Spoločnosť GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške: 25.000 EUR, splateným v rozsahu 25.000 EUR, rozvrhnutým na 5 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 5.000,- EUR. Podľa výpisu z Obchodného registra je jediným akcionárom spoločnosti GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s. obchodná spoločnosť GEOSAN INVESTIČNÍ a.s., so sídlom U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, Česká republika, IČO: 041 04 838, zapísaná v Obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, sp. zn. B 20657 (ďalej len „**GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.**“). Tento údaj potvrdila spoločnosť GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s., ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.
17. Spoločnosť **GEOSAN INVESTIČNÍ a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imanom vo výške: 2.000.000 Kč, splateným v rozsahu 2.000.000 Kč, rozvrhnutým na 10.000 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 200-Kč. Podľa zoznamu akcionárov spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. sú akcionármi spoločnosti nasledovné subjekty:

Meno a priezvisko / Obchodné meno	Bydlisko / sídlo	Dátum narodenia / / IČO	Podiel na základnom imaní
Luděk Kostka	Zahradní 418, 281 01 Velim, Česká republika	11.05.1965	45%
GUTTATIM LIMITED	Karaiskaki 6, City House, 3032 Limassol, Cyprus	HE 287491	10%
NeXgen	42, rue de la Vallée L– 2661, Luxemburg, Luxemburské veľkoveľvodstvo	B138963	35%
JUDr. Jiří Skuhra	Matějkova 2443/13, Libeň 190 00 Praha 9, Česká republika	25.04.1977	5%
JV Group Development, s.r.o.	Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, Česká republika	093 64 226	5%

18. Akcionár spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. pán Luděk Kostka bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva 45% akcií uvedenej spoločnosti. Akcionár spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:

- v súvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
- akcie vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech,
- nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcií na inú osobu,
- nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií na inú osobu,
- vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
- vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
- koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).

19. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že pán **Luděk Kostka** má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s., GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s. a VÁHOSTAV-SK, a.s. najmenej 25 %. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak **spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod** podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod

právnickej osoby fyzická osoba, ktorá 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.

- Akcionár spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. spoločnosť GUTTATIM LIMITED, sídlo: Karaiskaki 6, City House, 3032 Limassol, Cyprus, Identif. číslo: HE 287491, zapísaná v obchodnom registri Cyperskej republiky (Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu, odbor obchodného registra a duševného vlastníctva, Nikózia), bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva 10% akcií uvedenej spoločnosti. Spoločnosť GUTTATIM LIMITED bola založená podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so základným imaním vo výške: 48.464 CZK , splateným v rozsahu 48.464 CZK. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou GUTTATIM LIMITED je jediným spoločníkom vlastniacim 100% obchodný podiel p. Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D., nar. 30.12.1969, bydlisko: Dukelská 783, 334 01 Přeštice, Česká republika, štátny občan ČR.
21. Akcionár spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s. spoločnosť NeXgen, sídlo: 42, rue de la Vallée L-2661, Luxemburg, Luxemburské veľkoveľkostvo, Identif. číslo: B138963, zapísaná v LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E., obchodnom registri a registri spoločností Luxemburského veľkoveľkostva, bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva 35% akcií uvedenej spoločnosti. Spoločnosť NeXgen bola založená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkoveľkostva, s variabilným základným imaním spoločnosti. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou NeXgen jej jediným akcionárom a komplementárom je spoločnosť NeXgen Partners, sídlo: 42, rue de la Vallée L-2661, Luxemburg, Luxemburské veľkoveľkostvo, Identif. číslo: B138783, zapísaná v LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E., obchodnom registri a registri spoločností Luxemburského veľkoveľkostva.
22. Jediný akcionár a komplementár spoločnosti NeXgen - spoločnosť NeXgen Partners, bola založená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkoveľkostva, so základným imaním vo výške: 24.000,- EUR, splateným v rozsahu 24.000,- EUR. Konečným užívateľom výhod spoločnosti NeXgen Partners je p. Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D., nar. 30.12.1969, bydlisko: Dukelská 783, 334 01 Přeštice, Česká republika, štátny občan ČR.
23. Konečný užívateľ výhod spoločnosti NeXgen Partners a spoločnosti GUTTATIM LIMITED pán Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:
- v súvislosti s vlastníctvom podielu v uvedených spoločnostiach koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
 - podiel v spoločnostiach vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech,
 - nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva podielu v spoločnostiach na inú osobu,
 - nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva podielu v spoločnostiach na inú osobu,
 - vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva podielu v spoločnostiach samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
 - vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva podielu v spoločnostiach samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
 - koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).
24. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že pán **Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D** má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel prostredníctvom vlastníctva podielu v spoločnostiach GUTTATIM LIMITED, NeXgen Partners, Nexgen, GEOSAN INVESTIČNÍ a.s., GEOSAN CONSTRUCTION SK a.s. a VÁHOSTAV-SK, a.s. najmenej 25 %. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak **spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod** podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, ktorá 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.
25. Oprávnená osoba ďalej skúmala vlastníctvo menšinových podielov v spoločnosti GEOSAN INVESTIČNÍ a.s., pričom u akcionára JUDr. Jiřího Skuhru (5%) ani u akcionára JV Group Development, s.r.o. (5%) a jeho spoločníkov

p. Františka Vaculíka a p. Jaroslava Jirkovského, nebolo zistené splnenie zákonných podmienok pre ich identifikáciu ako konečných užívateľov výhod Spoločnosti.

II.2. Riadiaca štruktúra Spoločnosti

26. Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR, pojem riadiaca štruktúra možno vykladať v kontexte s § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (zákon o AML). Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
27. Vlastné riadenie Spoločnosti je podľa vyjadrenia Spoločnosti zverené jej štatutárnym orgánom – konateľom Spoločnosti. Podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti a zápisu v Obchodnom registri: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z týchto konateľov musí byť vždy Ing. Peter Ferianec.
28. Konateľmi Spoločnosti sú:
- Marek Ďurka – konateľ
 - Monika Václavková – konateľ
 - Ing. Peter Ferianec – konateľ
29. Zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva **nasledovná Riadiaca štruktúra Spoločnosti:**

Meno a priezvisko	Pozícia v riadiacej štruktúre	Verejný funkcionár
Marek Ďurka	Konateľ spoločnosti	nie
Monika Václavková	Konateľ spoločnosti	nie
Ing. Peter Ferianec	Konateľ spoločnosti	nie

III.

Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera), ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

30. Podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Okruh verejných funkcionárov vymedzuje ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
31. Spoločníci – fyzické osoby oznámili, že nezastávajú žiadnu z funkcií, ktoré vyššie špecifikovaný ústavný zákon v spojení s ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára. Konečný užívateľ výhod oznámil, že nezastáva žiadnu z funkcií, ktoré vyššie špecifikovaný ústavný zákon v spojení s ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára. Na žiadosť Oprávnenej osoby bolo Oprávnenej osobe oznámené, že osoby v riadiacej štruktúre nezastávajú žiadnu z funkcií, ktoré vyššie špecifikovaný ústavný zákon v spojení s ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára.
32. Vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti nebola identifikovaná osoba – verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Oprávnená osoba zároveň nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente.

IV.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

33. V prípade Spoločnosti nešlo o prípad zápisu vrcholového manažmentu podľa ust. § 4 ods. 5 ZRPVS.

**V.
Záver**

34. Vzhľadom na vyššie uvedené Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala **ako konečného užívateľa výhod spoločnosti CONTROL-VHS-SK, s.r.o.:**
- p. **Luděka Kostku**, nar. 11.05.1965, trvalý pobyt Zahradní 418, 281 01 Velim, Česká republika,
 - p. **Doc. Ing. Michala Koreckého, Ph.D.**, nar. 30.12.1969, trvalý pobyt Dukelská 783, 334 01 Přestice, Česká republika.
35. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto Verifikačného dokumentu boli spracované nestranne a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto Verifikačného dokumentu však nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady, právne vzťahy, alebo na posúdenie iných právnych otázok, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania Verifikačného dokumentu

**VI.
Vyhlásenia Oprávnenej osoby**

36. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:
- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečného užívateľa výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie;
 - Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 6 písm. c) ZRPVS nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente;
 - Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;
 - skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby,
 - nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia § 19 ZRPVS.

V Bratislave, dňa **26 FEB. 2024**

LEGAL GROUP, s.r.o.

Lomonosovova 2

811 09 Bratislava

IČO: 47 237 589

LEGAL GROUP, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rusínák, LL.M., advokát a konateľ