

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **AXASOFT, a. s.**
Sídlo: Panenská 7, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 35 738 219
Právna forma: akciová spoločnosť
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 1627/B
Štatutárny orgán: Ing. Mgr. Peter Čaniga, predseda predstavenstva konajúci samostatne

(ďalej len „**Partner VS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **AG LEGAL s.r.o.**
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
IČO: 50 326 511
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 111128/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne
Mgr. Andrej Gálik, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

1. Úvodné ustanovenia:

- 1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS podľa 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „**AML Zákon**“) a/alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

- 2.1. Dňa 01.02.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.
- 2.2. Na základe posledného overenia identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočneného zo strany Oprávnenej osoby boli ako koneční užívatelia výhod

Partnera VS identifikované nasledovné osoby:

- **Ing. Rastislav Velič**, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Rastislav Velič**“),
- **Ing. Peter Krištofovič**, s trvalým bydliskom Bezručova 2530/3, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Peter Krištofovič**“) a
- **Shota Kalatozishvili**, s trvalým bydliskom Gldani, 3 m/r BUILDING 16, Flat 73, 0119 Tbilisi, Gruzínsko, dátum narodenia: 19.09.1982, štátna príslušnosť: Gruzínsko.

2.2. Oprávnená osoba na základe tohto verifikačného dokumentu overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS.

2.3. Od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov Partnera VS došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2.4. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 20.08.2024,
- aktuálny verejne dostupný výpis spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, so sídlom Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nikózia, Cyperská republika, registračné číslo: HE 161843, registrovanej v registri Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky, oddelenie registrátora spoločností a duševného vlastníctva Nikózia [ďalej len „**spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED**“] z registra spoločností,
- aktuálny verejne dostupný výpis spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD, so sídlom miestnosť č. 4, kancelária č. 18, blok č. 19, Vincenti Bld, Strait Street, Valletta, VLT 1432, Malta, registračné číslo: C 83345, registrovanej v Registri spoločností Úradu pre Finančné Služby, Malta, (ďalej len „**spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD**“), z registra spoločností,
- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 3788/B (ďalej len „**spoločnosť Arca Investments**“), z obchodného registra zo dňa 20.08.2024,
- úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED zo dňa 05.06.2005,
- úplné znenie stanov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED zo dňa 17.07.2024, ktoré bolo ako posledné zverejnené v registri spoločností,

- úplné znenie stanov spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD zo dňa 06.11.2017, ktoré bolo ako posledné zverejnené v registri spoločností,
- úplné znenie stanov Partnera VS zo dňa 13.09.2021 (ďalej len „**stanovy Partnera VS**“),
- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments zo dňa 18.01.2021,
- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments zo dňa 08.12.2023,
- ilustrácie a informácie z verejne dostupných registrov a zdrojov a
- čestné vyhlásenia relevantných osôb

(spolu ďalej len „**Relevantné dokumenty**“).

2.5. Pri vypracovaní tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba posudzovala aj nižšie uvedené skutočnosti a ich dopad na správnu identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera VS a na povinné náležitosti tohto verifikačného dokumentu:

- voči spoločnosti Arca Investments prebieha v Českej republike hlavné insolvenčné konanie, ktoré je na Mestskom súde v Prahe vedené pod sp. zn.: MSPH 98 INS 723/2021 (ďalej len „**Insolvenčné konanie AI**“),
- Insolvenčné konanie AI je ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu vo fáze prípravy veriteľského reorganizačného plánu, ktorý pripravuje schôdzou veriteľov schválený veriteľ spoločnosti Arca Investments – spoločnosť IFIS investiční fond, a.s., so sídlom Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 243 16 717, registrovaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne pod sp. zn.: B 8086 (ďalej len „**spoločnosť IFIS**“),
- v rámci prípravy veriteľského reorganizačného plánu Mestský súd v Prahe na základe Uznesenia zo dňa 09.07.2024, č.j.: MSPH 98 INS 723/2021-B-1017, schválil tzv. predtransformáciu spoločnosti Arca Investments (ďalej len „**Predtransformácia**“) a úkony s Predtransformáciou súvisiace, ktoré sú špecifikované v žiadosti (návrhu) českého insolvenčného správcu spoločnosti Arca Investments (ďalej len „**Insolvenčný správca AI**“) zo dňa 01.07.2024, zverejnenej v českom verejne dostupnom insolvenčnom registri (ďalej len „**ISIR**“) pod položkou B-1013 (ďalej len „**Dokumenty / Predtransformácia**“),
- z dokumentov zverejnených v ISIR [najmä zo žiadosti spoločnosti IFIS zo dňa 22.07.2024 zverejnenej v ISIR pod položkou B-1030 a vyjadrenia (stanoviska) Insolvenčného správcu AI zverejneného v ISIR pod položkou B-1041] vyplýva, že Dokumenty / Predtransformácia boli zo strany dotknutých osôb podpísané. Dokumenty / Predtransformácia boli podpísané / uzavreté po tom, ako nastala zmena konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktorá je reflektovaná v tomto verifikačnom dokumente,
- predmetom Predtransformácie je najmä prevod podstatných aktív vnučkovskej spoločnosti Arca Investments – spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED na novozaloženú spoločnosť AI Czech holding, a.s., so sídlom Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 217 69 311, registrovanú v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne pod sp. zn.: B 8967, ktorý má nadobudnúť

účinnosť v deň splnenia odkladacej podmienky, ktorou je buď prijatie reorganizačného plánu spoločnosti Arca Investments všetkými skupinami veriteľov spoločnosti Arca Investments alebo schválenie reorganizačného plánu spoločnosti Arca Investments Mestským súdom v Prahe v podľa ust. 348 ods. 1 a 2 českého zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a spôsoboch jeho řešení (insolvenční zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Odkladacia podmienka**“).

Keď nastane Odkladacia podmienka, dôjde k zmene vlastníckej štruktúry Partnera VS. **Odkladacia podmienka ku dňu zmeny konečných užívateľov výhod Partnera VS reflektovanej v tomto verifikačnom dokumente ani ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu nenastala,**

- súčasťou krokov zrealizovaných v rámci Predtransformácie sú aj korporátne zmeny na úrovni spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED [najmä zvýšenie imania spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED emitovaním nových splatiteľných prioritných akcií]. Ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu neboli Oprávnenej osobe na základe jej dopytov poskytnuté informácie, či došlo k účinnému zvýšeniu imania spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, účinnému emitovaniu nových akcií spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED či k realizácii ďalších na to nadväzujúcich krokov – tieto skutočnosti však nemajú dopad na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera VS podľa tohto verifikačného dokumentu ani na obligatórne náležitosti tohto verifikačného dokumentu.

2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti, ktoré platia ku dňu zmeny konečného užívateľa výhod reflektovanej v tomto verifikačnom dokumente, ak nie je uvedené inak:

- Partner VS má základné imanie 962.800,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na dvestodeväťdesiat (290) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie Partnera VS**“ alebo v jednotnom čísle „**Akcia Partnera VS**“),
- štatutárnym orgánom Partnera VS je predstavenstvo, ktorého jediným členom je predseda predstavenstva Partnera VS Ing. Mgr. Peter Čaniga, s trvalým bydliskom Černyševského 40, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.01.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Mgr. Peter Čaniga**“), konajúci menom Partnera VS samostatne, ktorému vznikla funkcia dňa 13.07.2024,
- dozorná rada Partnera VS pozostáva z troch (3) členov, ktorými sú:
 - a) **Ing. Rastislav Velič,**
 - b) **Ing. Juraj Koník**, s trvalým bydliskom Bernolákova 352/15, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, dátum narodenia: 21.08.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Juraj Koník**“), a
 - c) **Ing. Miroslav Seleši**, s trvalým bydliskom Mozartova 17, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.11.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Miroslav Seleši**“),

- Partner VS má jediného akcionára, a to **spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED**, ktorá je vlastníkom všetkých Akcií Partnera VS, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **100 %**,
- spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED ako jediný akcionár Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov **100 %**) a má podiel na zisku Partnera VS vo výške **100 %**,
- podľa článku XII. bod 6. stanov Partnera VS má predstavenstvo Partnera VS jedného (1) člena, pričom predstavenstvo Partnera VS volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera VS,
- podľa článku XIV. bod 5. stanov partnera VS má dozorná rada Partnera VS troch (3) členov, pričom dve tretiny (2/3) členov dozornej rady Partnera VS volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera VS a jednu tretinu (1/3) zamestnanci Partnera VS, ak má Partner VS viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby,
- spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED má základné imanie 1.710,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na tisíc (1000) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 1,71 EUR [spolu ďalej len „**Akcie spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED**“ alebo v jednotnom čísle „**Akcia spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED**“],
- štatutárnym orgánom spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je jeden (1) konateľ, a to **Aleksandre Markarovi**, s trvalým bydliskom Gldani district V m/d, build. 26, apt. 35, 0107 Tbilisi, Gruzínsko, dátum narodenia: 27.05.1984, štátna príslušnosť: Gruzínsko (ďalej len „**Aleksandre Markarovi**“), ktorý koná menom spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED samostatne,
- spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED má dvoch (2) akcionárov, a to:
 - a) **spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD**, ktorá je vlastníkom deväťstodeväťdesiatich (990) Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED vo výške **99 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **99 %²** a
 - b) **Ing. Rastislava Veliča**, ktorý je vlastníkom desiatich (10) kusov Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED vo výške **1 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **1 %**,
- spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD ako jeden z akcionárov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED má podiel na zisku spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED vo výške **99 %**,

² Nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi VS bol vypočítaný za analogického použitia ust. § 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého platí, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.

- Ing. Rastislav Velič ako jeden z akcionárov spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED má podiel na zisku spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED vo výške **1 %**,
- spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD má základné imanie 1.200,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na tisícdvisto (1200) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 1,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD**“ alebo v jednotnom čísle „**Akcia spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD**“),
- spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD má jediného spoločníka, a to spoločnosť Arca Investments, ktorá je vlastníkom všetkých Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD, v dôsledku čoho má spoločnosť Arca Investments priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD vo výške **100 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **99 %**,
- spoločnosť Arca Investments ako jediný spoločník spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD (s počtom hlasov **100 %**) a má podiel na zisku spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD vo výške **100 %**,
- spoločnosť Arca Investments má základné imanie 99.600,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na stodvadsať (120) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 830,- EUR (spolu ďalej len „**Akcie spoločnosti Arca Investments**“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „**Akcia spoločnosti Arca Investments**“),
- štatutárnym orgánom spoločnosti Arca Investments je predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, ktorého jediným členom je predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič, ktorý koná menom spoločnosti Arca Investments samostatne,
- spoločnosť Arca Investments má troch (3) akcionárov, a to:
 - a) Ing. Petra Krištofiča³, ktorý je majiteľom Akcií spoločnosti Arca Investments, ktoré predstavujú priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca

³ Z čestného vyhlásenia predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments (t.j. Ing. Rastislava Veliča) vyplýva, že dňa 21.12.2021 bol v českom insolvenčnom rejstříku pod č. k. MSPH 98 INS 723/2021-B-298 zverejnený dokument zo dňa 15.12.2021 označený ako „*Žiadosť o zabezpečenie vykonania zmeny zápisu v zozname akcionárov*“ (ďalej len „**Žiadosť**“). V zmysle Žiadosti malo dôjsť k prevodu tridsiatich šiestich (36) Akcií spoločnosti Arca Investments (ďalej len „**Akcie Ing. Petra Krištofiča**“), z akcionára Ing. Petra Krištofiča na **spoločnosť Bond acquisition s.r.o.**, so sídlom Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 116 78 666, registrovanú v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn.: C 352802 (ďalej len „**spoločnosť Bond acquisition**“), a to na základe vyplnenia rubopisu a odovzdania Akcií Ing. Petra Krištofiča v spojitosti so Zmluvou o prevode akcií zo dňa 29.11.2021 uzavretou medzi Ing. Petrom Krištofičom ako predávajúcim a spoločnosťou Bond acquisition ako kupujúcim.

Na Žiadosť reagovala spoločnosť Arca Investments listinou zo dňa 22.12.2021 označenou ako „*Oznámenie*“ (ďalej len „**Oznámenie**“), ktorá bola adresovaná Národnej banke Slovenska a ktorá bola v českom insolvenčnom rejstříku zverejnená pod č. k. MSPH 98 INS 723/2021-B-301. V Oznámení spoločnosť Arca Investments poukázala na skutočnosť, že v čase vyhotovenia Oznámenia bola akcionárom:

Investments vo výške **30 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **29,7 %**,

- b) **Ing. Rastislava Veliča**, ktorý je majiteľom Akcií spoločnosti Arca Investments, ktoré predstavujú priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments vo výške **60 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **59,4 %** a
- c) **Ing. Henricha Kiša**, s trvalým bydliskom Kadnárova 10163/103, 831 06 Bratislava – Rača, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Henrich Kiš**“), ktorý je majiteľom Akcií spoločnosti Arca Investments, ktoré predstavujú priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments vo výške **10 %** a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške **9,9 %**,
- podiel Ing. Petra Krištofoviča na zisku spoločnosti Arca Investments je vo výške **30 %**,
 - podiel Ing. Rastislava Veliča na zisku spoločnosti Arca Investments je vo výške **60 %**,
 - podiel Ing. Henricha Kiša na zisku spoločnosti Arca Investments je vo výške **10 %**.

-
- **spoločnosti Silverside, a. s.**, so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 052 560 (ďalej len „**spoločnosť Silverside**“), a to 100 % - ným;
 - **spoločnosti Blackside, a.s.**, so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 48 191 515 (ďalej len „**spoločnosť Blackside**“), a to 51 % - ným;
 - **spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s.**, so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 108 361 (ďalej len „**spoločnosť ACFG**“), a to 100 % - ným, pričom **spoločnosť ACFG bola v čase vyhotovenia Oznámenia 100 % - ným akcionárom spoločnosti GOLDSIDE Asset Management, správ. spol. a.s.**, so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 51 261 103 (ďalej len „**spoločnosť GOLDSIDE**“ a spolu so spoločnosťou Silverside a spoločnosťou Blackside ďalej len ako „**Regulované spoločnosti**“);

Z Oznámenia vyplýva, že spoločnosť Silverside a spoločnosť Blackside sú veriteľmi oprávnenými poskytovať spotrebiteľské úvery a spoločnosť GOLDSIDE je správcovskou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti kolektívneho investovania, a teda Regulované spoločnosti sú regulovanými subjektmi.

Na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na Regulovaných spoločnostiach, t. j. na nadobudnutie priameho alebo nepriameho podielu v Regulovaných spoločnostiach vo výške 10 % alebo viac percent, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Takýto súhlas Národnej banky Slovenska nebol udelený, a preto bol spoločnosťou Arca Investments prevod Akcií Ing. Petra Krištofoviča z Ing. Petra Krištofoviča na spoločnosť Bond acquisition v zmysle ust. § 20d zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 211 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov vyhodnotený ako neplatný.

3. Identifikácia konečných užívateľov výhod:

3.1. Oprávnená osoba verifikovala identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu a identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera VS nasledovné fyzické osoby:

- Ing. Peter Krištofovič, s trvalým bydliskom Bezručova 2530/3, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- Ing. Rastislav Velič, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Aleksandre Markarovi, s trvalým bydliskom Gldani district V m/d, build. 26, apt. 35, 0107 Tbilisi, Gruzínsko, dátum narodenia: 27.05.1984, štátna príslušnosť: Gruzínsko, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

4.1. Oprávnená osoba **identifikovala Ing. Rastislava Veliča** ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej 25 %.

Ing. Rastislav Velič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 60,4 % a nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 60,4 %⁴.

Na postavenie Ing. Rastislava Veliča ako konečného užívateľa Partnera VS nebude mať dopad nadobudnutie účinnosti korporátnych zmien na úrovni spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, ktoré sa realizujú v rámci Predtransformácie a ktoré nie sú naviazané na Odkladáciu podmienku, t.j. Ing. Rastislav Velič bude mať aj po týchto korporátnych zmenách naďalej postavenie konečného užívateľa výhod Partnera VS.

4.2. Oprávnená osoba **identifikovala Ing. Petra Krištofoviča** ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej 25 %.

Ing. Peter Krištofovič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 29,7 % a nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 29,7 %.

Na postavenie Ing. Petra Krištofoviča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS nebude mať dopad

⁴ Nepriamy podiel Ing. Rastislava Veliča na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi VS je vypočítaný ako súčet nepriamych podielov na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi VS vyplývajúcich z vlastníctva Akcií spoločnosti Arca Investments a Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED.

nadobudnutie účinnosti korporátnych zmien na úrovni spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, ktoré sa realizujú v rámci Predtransformácie a ktoré nie sú naviazané na Odkladaciu podmienku, t.j. Ing. Peter Krištofovič bude mať aj po týchto korporátnych zmenách naďalej postavenie Partnera VS.

4.3. Oprávnená osoba **identifikovala Aleksandra Markaroviho** ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože má samostatne právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán a kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena (členov predstavenstva a dozornej rady Partnera VS). Uvedené vyplýva z nasledovných skutočností:

- i. predstavenstvo Partnera VS má jedného (1) člena, a to predsedu predstavenstva Partnera VS Ing. Mgr. Petra Čanigu,
- ii. dozorná rada Partnera VS má troch (3) členov, a to Ing. Juraja Koníka, Ing. Rastislava Veliča a Ing. Miroslava Selešiho,
- iii. právo voliť a odvolať člena štatutárneho orgánu Partnera VS má spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED ako jediný akcionár Partnera VS vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS,
- iv. právo voliť a odvolať členov dozornej rady Partnera VS [či už všetkých, v prípade, že Partner VS má v čase voľby päťdesiat (50) alebo menej zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, alebo len niektorých, v prípade, že Partner VS má v čase voľby viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere] má spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED ako jediný akcionár Partnera VS vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS,
- v. štatutárny orgán spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED pozostáva z jedného (1) konateľa spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, ktorým je Aleksandre Markarovi, ktorý koná menom spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED pri uskutočňovaní právnych úkonov, ako aj pri vykonávaní pôsobnosti štatutárneho orgánu spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, **samostatne**,
- vi. nakoľko štatutárny orgán spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je jednočlenným orgánom, z uvedeného vyplýva, že konateľ spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED **má samostatne právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny a kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena (členov predstavenstva a dozornej rady), pričom neexistuje žiadna ďalšia osoba, ktorá by takýmto oprávnením disponovala** [s výnimkou prípadu, keď má Partner VS v čase voľby viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, kedy platí, že jednu tretinu členov dozornej rady Partnera VS volia zamestnanci Partnera VS, ktorí sú v čase voľby v hlavnom pracovnom pomere s Partnerom VS].

4.4. Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4. AML Zákona ani ust. § 6a ods. 3 AML Zákona.

Oprávnená osoba má za to, že iné fyzické osoby nespĺňajú:

- a) **definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona.**

pretože žiadna iná fyzická osoba **samostatne nemá priamy ani nepriamy podiel** na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného akcionára Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) najmenej **25 %**,

- b) **definíčné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona**, pretože žiadna iná fyzická osoba **samostatne nemá** právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena. Táto skutočnosť je bližšie zdôvodnená v bode 4.3. tohto verifikačného dokumentu pri zdôvodnení identifikácie Aleksandra Markaroviho ako konečného užívateľa výhod Partnera VS,
- c) **definíčné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML Zákona**, pretože žiadna iná fyzická osoba **neovláda Partnera VS iným spôsobom**, ako je uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

Iným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „**Stanovisko č. 8/2015**“)⁵ napr. skutočný (reálny) výkon väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), a to aj sprostredkované prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda (opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe – medzičlánku),⁶

Žiadna fyzická osoba nevykonáva väčšinu hlasovacích práv v Partnerovi VS prostredníctvom medzičlánku (inej právnickej osoby). Taktiež neexistuje fyzická osoba, ktorá by konala v zhode alebo na základe spoločného postupu s inými osobami a ktorá by spoločne s osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu vykonávala väčšinu hlasovacích práv v Partnerovi VS prostredníctvom nejakého medzičlánku (inej právnickej osoby),

- d) **definíčné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona**, pretože žiadna iná fyzická osoba samostatne **nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti**.

⁵ Závery uvedené v Stanovisku č. 8/2015 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v Stanovisku č. 8/2015 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. § 12a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 17.04.2016 (ďalej len „**Zákon o VO**“), ktorých gramatické dikcie sú porovnateľné s gramatickými dikciami ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. AML Zákona.

⁶ V Stanovisku č. 8/2015 bola ako príklad pre iné ovládanie právnickej osoby podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO uvedená situácia, že v právnickej osobe A (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod) mala právnická osoba B 53 %-ný podiel na hlasovacích právach, v právnickej osobe B mala právnická osoba C 51 %-ný podiel na hlasovacích právach a v právnickej osobe C mala fyzická osoba D 80 %-ný podiel na hlasovacích právach. Úrad pre verejné obstarávanie uzavrel, že hoci fyzická osoba D má na právnickej osobe A len 21,9 %-ný nepriamy podiel na hlasovacích právach, a teda nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o VO, tak fyzická osoba D spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO, pretože na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na hlasovacích právach, fakticky ovláda právnickú osobu A.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

- i. pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na podiel na zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného sektora,
- ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej doktríny⁷,
- iii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „**Stanovisko č. 1/2016**“)^{8,9},

⁷ Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod – stop pre schránkové firmy vo verejnom obstarávaní. In: **Bulletin slovenskej advokácie č. 1 – 2/ 2017**: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa § 11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe – podnikateľovi podľa § 11 ods. 1 písm. b). Ide o prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch § 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t.j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok. ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.““

⁸ Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. § 11 ods. 1 písm. a) bod 4. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.2017 (ďalej len „**Zákon o VO**“), ktoré (rovnako ako ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

⁹ Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v § 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a § 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti (napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za

- iv. z čestného vyhlásenia člena štatutárneho orgánu Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (a to ani sama ani s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu) mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne akcionár Partnera VS z titulu jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,
- e) **definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 3 AML Zákona**, pretože žiadna fyzická osoba nie je takou fyzickou osobou, ktorá sama nespĺňa kritéria podľa ust. 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode¹⁰ alebo spoločným postupom¹¹ by spĺňala predmetné kritérium,
- f) **všeobecné definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona**, pretože žiadna fyzická osoba nie je takou osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod¹².

konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, výživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopsis alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“

¹⁰ Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. § 66b Obchodného zákonníka.

¹¹ Pojem „spoločný postup“ interpretuje Oprávnená osoba podľa časti IX. Výkladového stanoviska č. 7/2015 vydaného dňa 27.11.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 7/2015“). V Stanovisku č. 7/2015 je uvedená (o.i.) interpretácia ust. § 12a ods. 3 Zákona o VO, v ktorom je (rovnako ako v ust. § 6a ods. 3 AML Zákona) uvedené slovné spojenie „spoločný postup“. Z časti IX. Stanoviska č. 7/2015 implicitne vyplýva, že spoločný postup sa nezakladá na základe náhody (náhodný, neúmyselne rovnaký postup v ad hoc záležitostiach), ale na základe dohody o spoločnom postupe (napr. že hlasovacie práva sa v právnickej osobe budú vykonávať vopred dohodnutým spôsobom).

¹² Oprávnená osoba k záveru o neexistencii takej fyzickej osoby, v prospech ktorej by Partner VS vykonával svoju činnosť alebo obchod, dospela s prihliadnutím na uvedené skutočnosti:

- i) interpretáciu slovného spojenia „**vykonávanie činností alebo obchodu v prospech určitej fyzickej osoby**“, ktorú je potrebné uskutočniť v intenciách logického výkladu, ako aj v intenciách znenia článku 3 bod 6 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „**Smernica č. 2015/849**“):

- ak by zmyslom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod bolo „podchytiť“ všetky fyzické osoby, ktoré majú z činnosti právnickej osoby (v danom prípade Partnera VS) akýkoľvek hospodársky prospech v ľubovoľnej (i minimálnej) výške, stratila by celkom význam konkrétna definícia konečného užívateľa výhod uvedená v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. AML Zákona. Nemalo by totiž význam, aby sa na naplnenie definíčných znakov konečného užívateľa výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na hlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (**t.j. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %**), ak by v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označená aj akákoľvek osoba majúca z podnikania právnickej osoby minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 0,1 %),
 - v dôvodovej správe k Zákonu o RPVS, ktorým bol novelizovaný aj AML Zákon v časti upravujúcej definíciu konečného užívateľa výhod, je uvedené: „*Vo všeobecnej časti definície konečného užívateľa výhod návrh zákona vychádza z čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES*“,
 - v zmysle článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 platí, že „*konečný užívateľ výhod*“ je *akákoľvek fyzická(-é) osoba(-y), ktorá(-é) skutočne ovláda(-jú) alebo vykonáva(-jú) kontrolu nad klientom, a/alebo fyzická(-é) osoba(-y), v mene ktorej(-ých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva (...)*“,
 - vychádzajúc zo znenia článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 je možné dospieť k záveru, že účelom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona je identifikovať všetky osoby, **v mene ktorých (na účet ktorých)** právnická osoba skutočne vykonáva určitú transakciu alebo činnosť, a nie také osoby, **ktoré majú alebo môžu mať hospodársky alebo iný prospech** v akejkoľvek výške z činnosti alebo obchodov právnickej osoby,
 - neexistuje taká osoba, **v mene ktorej (na účet ktorej)** by Partner VS skutočne vykonával určitú transakciu alebo činnosť,
- ii) obsah čestného vyhlásenia predsedu predstavenstva Partnera VS, v ktorom je uvedené vyhlásenie, že predseda predstavenstva Partnera VS konajúci menom Partnera VS **(a)** neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody ani **(b)** neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody.
-

- Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný akcionár Partnera VS, a to **spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED** s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške **100 %**. Uvedené platí z dôvodu, že nenastala Odkladacia podmienka podľa Dokumentov / Predtransformácia.
- Spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED má dvoch (2) spoločníkov, a to:
 - i) **spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD**, ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je vo výške **99 %** a
 - ii) **Ing. Rastislava Veliča**, ktorého podiel na základnom imaní spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je vo výške **1 %**,

pričom Oprávnená osoba nebola zo strany dotknutých osôb informovaná o tom, že by ku dňu zmeny konečných užívateľov výhod Partnera VS podľa tohto verifikačného dokumentu alebo ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu nadobudli účinnosť korporátne zmeny spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED realizované v rámci Predtransformácie, ktoré nie sú naviazané na Odkladaciu podmienku. Platí však, že v prípade účinnosti uvedených korporátnych zmien spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED nebudú mať tieto zmeny dopad na to, aké osoby sú spoločníkmi spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED.

- Spoločnosť ARCA CAPITAL MALTA LTD má jediného spoločníka, a to **spoločnosť Arca Investments**, ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti ARCA CAPITAL MALTA LTD je vo výške **100 %**.
- V zmysle zoznamu akcionárov spoločnosti Arca Investments má spoločnosť Arca Investments troch (3) akcionárov:
 - i) **Ing. Petra Krištofoviča** vlastniaceho Akcie spoločnosti Arca Investments, ktorých podiel na základnom imaní spoločnosti Arca Investments je vo výške **30 %**,
 - ii) **Ing. Rastislava Veliča** vlastniaceho Akcie spoločnosti Arca Investments, ktorých podiel na základnom imaní spoločnosti Arca Investments je vo výške **60 %** a
 - iii) **Ing. Henricha Kiša** vlastniaceho Akcie spoločnosti Arca Investments, ktorých podiel na základnom imaní spoločnosti Arca Investments je vo výške **10 %**.

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je **jeden (1) člen predstavenstva Partnera VS**, a to **predseda predstavenstva Ing. Mgr. Peter Čaniga** konajúci a podpisujúci v mene Partnera VS **samostatne**.

5.3. Kontrolný orgán Partnera VS:

Partner VS má zriadenú dozornú radu, ktorá pozostáva z troch (3) členov, ktorými sú: **Ing. Rastislav Velič**, **Ing. Juraj Koník** a **Ing. Miroslav Seleši**.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

- 6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
- 6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe obsahu Relevantných dokumentov.

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS:

- 7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
- 7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.

8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS:

- 8.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 20.08.2024

AG LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka
/podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom/