

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný oprávnenou osobou podľa § 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**“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **Momentum legal s.r.o.**
IČO: 47 258 586
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Bazová 6A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Zápis vo verejnom registri: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 105973/B
Osoba oprávnená konať: Mgr. Andrej Gundel, konateľ a advokát
číslo zápisu Slovenskej advokátskej komory 7042

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **Megger s.r.o.**
IČO: 35 681 772
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Rožňavská 12, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Zápis vo verejnom registri: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 10211/B
Osoba oprávnená konať: Ing. Robert Madarász, konateľ

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

A. VÝCHODISKOVÉ DOKUMENTY:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj len ako „**KUV**“) v zmysle § 11 ods. 5 Zákona o RPVS, a vypracovania tohto verifikačného dokumentu podľa § 11 ods. 6 Zákona o RPVS, zaobstarala nasledovné dokumenty, ktoré jej boli riadne poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora:

- Výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora;
- Posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 06.06.2024;
- Výpis z príslušného obchodného registra spoločníka Partnera verejného sektora, spoločnosti Megger Limited;
- Výpis z príslušného obchodného registra spoločníka Partnera verejného sektora, spoločnosti Megger Group Limited;
- Výpis z príslušného obchodného registra jediného akcionára spoločnosti Megger Group Limited a Megger Limited, spoločnosti TBG AG;
- Výpis z príslušného obchodného registra jediného akcionára spoločnosti TBG AG, spoločnosti Favorita Investments Limited;

- Výpis z príslušnej evidencie týkajúcej sa zvereneckého fondu TB Continuity II Trust (*declaration of trust*);
- Výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Kaszony Limited, správcu zvereneckého fondu TB Continuity II Trust ;
- Zoznam spoločníkov/akcionárov spoločnosti Megger Limited;
- Zoznam spoločníkov/akcionárov spoločnosti Megger Group Limited;
- Zoznam spoločníkov/akcionárov spoločnosti TBG AG;
- Zoznam spoločníkov/akcionárov spoločnosti Favorita Investments Limited;
- Zoznam spoločníkov/akcionárov Kaszony Limited;
- Vyhlásenie správcu zvereneckého fondu TB Continuity II, spoločnosti Kaszony Limited, zo dňa 08.03.2023;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti Kaszony Limited zo dňa 22.11.2021;
- Cestovný pas akcionára spoločnosti Kaszony Limited Jeremy Paul Kosky;
- Cestovný pas akcionára spoločnosti Kaszony Limited Anthonius Hendricus Adrianus Maria van Laack;
- Cestovný pas akcionára spoločnosti Kaszony Limited Alexander Schwarzenberg;
- Cestovný pas akcionára spoločnosti Kaszony Limited Stephen Paul Priestley;
- Cestovný pas akcionára spoločnosti Kaszony Limited Jeremy Christoph von Grolman;
- Cestovný pas akcionára spoločnosti Kaszony Limited Jeremy Paul Kosky;
- iné verejne dostupné zdroje www.orsr.sk, www.finstat.sk, www.registeruz.sk

(ďalej aj len spoločne „**podklady**“ alebo „**predložené dokumenty**“)

B. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je založená podľa slovenského právneho poriadku. Podľa výpisu z Obchodného registra bol Partner verejného sektora založený Zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 543/95, Nz 528/95 napísanej dňa 19.12.1995 notárom JUDr. Romanom Blahom. Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 75.000,- EUR, pričom je splatené v celom rozsahu. V Partnerovi verejného sektora je len jeden druh obchodného podielu, s ktorým nie sú spojené žiadne zvláštne práva.

Z vyššie uvedených dokumentov a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti o vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Z podkladov poskytnutých Partnerom verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu celkovo **2 spoločníkov**:

1. menšinový spoločník, obchodná spoločnosť **Megger Group Limited**, Iné identifikačné číslo: 02582519, so sídlom CT179EN Dover Kent, Archcliffe Road, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, s vkladom 750,- Eur, predstavujúcim priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 1% (ďalej len „**Megger Group Limited**“);
2. väčšinový spoločník, obchodná spoločnosť **Megger Limited**, Iné identifikačné číslo: 02110613, so sídlom CT179EN Dover Kent, Archcliffe Road, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, s vkladom 74.250,- Eur, predstavujúcim priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 99 % (ďalej len „**Megger Limited**“);

Jediným akcionárom menšinového aj väčšinového spoločníka Partnera verejného sektora, spoločnosti **Megger Limited**, podľa predložených dokumentov je právnická osoba – spoločnosť **TBG AG**, Iné identifikačné číslo: CHE-224.628.443, so sídlom Claridenstrasse 26, 8002 Zürich, Švajčiarska konfederácia, registrovaná v Obchodnom registri kantonu Zürich (ďalej len „**TBG AG**“).

TBG AG je spoločnosť založená podľa práva Švajčiarskej konfederácie.

Výška základného imania spoločnosti TBG AG je CHF 1.000.000,-, pričom základné imanie spoločnosti TBG AG je tvorené akciami v nominálnej hodnote CHF 1.000,- / 1 akcia. Spoločnosť TBG AG vydala spolu 1 000 kusov akcií, každá v nominálnej hodnote CHF 1.000,-.

Jediným akcionárom spoločnosti TBG AG, a teda vlastníkom všetkých 1 000 kusov akcií, každá v nominálnej hodnote CHF 1.000,-, v spoločnosti TBG AG je právnická osoba a obchodná spoločnosť **Favorita Investments Limited**, Iné identifikačné číslo: C 47290, so sídlom Level 8 West, Mercury tower, Elia Zammit Street, San Giljan STJ 3155, Maltská republika, registrovaná v Maltskom obchodnom registri (ďalej len „**FIL**“).

FIL je spoločnosť založená podľa práva Maltskej republiky.

Výška základného imania spoločnosti FIL je 93.473,99 Eur, pričom základné imanie spoločnosti FIL je tvorené akciami v nominálnej hodnote 0,010 Eur / 1 akcia. Spoločnosť FIL vydala spolu 9 347 399 kusov akcií, každá v nominálnej hodnote 0,010 Eur.

Všetky akcie spoločnosti FIL, t. j. 9 347 399 kusov akcií, každá v nominálnej hodnote 0,010 Eur, sú vložené do zvereneckého fondu **TB Continuity II Trust** zriadeného na Bermudách, ktorého jediným správcom je spoločnosť **Kaszon Limited**, Iné identifikačné číslo: C 47411, so sídlom Level 8 West, Mercury tower, Elia Zammit Street, San Giljan STJ 3155, Maltská republika, registrovaná v Maltskom obchodnom registri (ďalej len „**KL**“). V rámci riadiacej štruktúry zvereneckého fondu TB Continuity II Trust nie je nikomu udelená právomoc vymenovať alebo odvolať správcov zvereneckého fondu. Súčasne neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právomoc dávať správcovi pokyny, ako majú vykonávať svoje právomoci, resp. neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právomoc odoprieť súhlas alebo vetovať akýkoľvek výkon právomoci správcov.

KL je spoločnosť založená podľa práva Maltskej republiky.

Výška základného imania spoločnosti KL je 1.500,- Eur, pričom základné imanie spoločnosti KL je tvorené akciami v nominálnej hodnote 1,- Eur / 1 akcia. Spoločnosť KL vydala spolu 1 500 kusov akcií, každá v nominálnej hodnote 1,- Eur.

Akciónármi a súčasne riaditeľmi KL je, nižšie identifikovaných, šesť fyzických osôb, ktoré spoločne spĺňajú podmienku konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a to v zmysle § 6a ods. 3 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 právnych predpisov (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), a to, že ide o fyzickú osobu ktorá sama nespĺňa kritériá podľa § 6a odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak **spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.**

Akcionármi spoločnosti KL a súčasne jej riaditeľmi sú nasledovné fyzické osoby:

- **Jeremy Paul Kosky**, dát. nar.: 17.01.1968, trvalý pobyt Glendene, 16 The Warren Radlett, WD7 7DX Hertfordshire, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, vlastník 250 kusov akcií;
- **Philipp Meran**, dát. nar.: 02.08.1962, trvalý pobyt Skodagasse 23/28, A-1080 Viedeň, Rakúska republika, vlastník 250 kusov akcií;
- **Alexander Schwarzenberg**, dát. nar.: 28.08.1971, trvalý pobyt N Theotoki 1, 11636 Atény, Grécka republika, vlastník 250 kusov akcií;
- **Anthonius Hendricus Adrianus Maria van Laack**, dát. nar.: 04.04.1963, trvalý pobyt C.N.A. Looslaan 78, 3054 BT Rotterdam, Holandské kráľovstvo, vlastník 250 kusov akcií;
- **Stephen Paul Priestley**, dát. nar.: 20.03.1965, trvalý pobyt 36 Sheffield Terrace, Londýn, W8 7NA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, vlastník 250 kusov akcií;
- **Christoph von Grolman**, dát. nar.: 06.03.1959, trvalý pobyt Schönfelsstrasse 3a, 8835 Feusisberg, Švajčiarska konfederácia, vlastník 250 kusov akcií.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora. Pôsobnosť valného zhromaždenia je v súlade s pôsobnosťou valného zhromaždenia podľa § 125 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).

Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je uznášaniaschopné v prípade účasti spoločníkov, ktorí majú väčšinu všetkých hlasov na valnom zhromaždení. Počet hlasov každého spoločníka Partnera verejného sektora sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Partnera verejného sektora.

Konateľ je štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora. Pôsobnosť konateľa je totožná s pôsobnosťou konateľa podľa § 133 Obchodného zákonníka. Partner verejného sektora má dvoch konateľov, a to:

- **Ing. Robert Madarász**, dát. nar.: 12.07.1971, bytom Priehradná 4A, 821 07 Bratislava, Slovenská republika;
- **Friedrich Enkert**, dát. nar.: 18.08.1965, bytom Sassanfahrter Hauptstrasse 40, Hirschaid 961 14, Nemecká spolková republika.

Konateľ menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Konateľ koná a podpisuje v mene Partnera verejného sektora samostatne. Konateľ koná v mene Partnera verejného sektora tak, že konateľ k obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí svoj podpis.

Z podkladov poskytnutých Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe súčasne vyplýva, že Partner verejného sektora nemá zriadený žiadny kolektívny kontrolný orgán v pozícii dozornej rady v zmysle § 197 Obchodného zákonníka, a zároveň, že žiadne osoby nie sú oprávnené konať za Partnera verejného sektora ako prokuristi podľa § 14 Obchodného zákonníka.

C. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

Z dokumentov uvedených v úvode tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že **súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona o RPVS nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike** v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona

č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

D. POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (§ 4 ods. 5 Zákona o RPVS):

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 4 ods. 5 Zákona o RPVS, a teda podmienky na zápis vrcholového manažmentu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora podľa ZRPVS nie sú splnené.

E. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

Na základe dokumentov predložených Partnerom verejného sektora a zabezpečených Oprávnenou osobou, dospela Oprávnená osoba k záveru, že **šesť fyzických osôb** spĺňa podmienku konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 3 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 právnych predpisov (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), a to, že ide o fyzické osoby, ktoré samostatne nespĺňajú kritériá podľa § 6a odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak **spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektoré z týchto kritérií.**

Ide o nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko: **Jeremy Paul Kosky**

Trvalý pobyt: Glendene, 16 The Warren Radlett, WD7 7DX Hertfordshire, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Dátum narodenia: 17.01.1968

Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Postavenie: akcionár spoločníka, ktorý má nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora

Verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: **Philipp Meran**

Trvalý pobyt: Skodagasse 23/28, A-1080 Viedeň, Rakúska republika

Dátum narodenia: 02.08.1962

Štátna príslušnosť: Rakúska republika

Postavenie: akcionár spoločníka, ktorý má nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora

Verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: **Alexander Schwarzenberg**

Trvalý pobyt: N Theotoki 1, 11636 Atény, Grécka republika

Dátum narodenia: 28.08.1971

Štátna príslušnosť: Rakúska republika

Postavenie: akcionár spoločníka, ktorý má nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora

Verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: **Anthonius Hendricus Adrianus Maria van Laack**

Trvalý pobyt: C.N.A. Looslaan 78, 3054 BT Rotterdam, Holandské kráľovstvo

Dátum narodenia: 04.04.1963

Štátna príslušnosť: Holandské kráľovstvo

Postavenie: akcionár spoločníka, ktorý má nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora

Verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: **Stephen Paul Priestley**

Trvalý pobyt: 36 Sheffield Terrace, Londýn, W8 7NA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Dátum narodenia: 20.03.1965

Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Postavenie: akcionár spoločníka, ktorý má nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora

Verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: **Christoph von Grolman**

Trvalý pobyt: Schönfelsstrasse 3a, 8835 Feusisberg, Švajčiarska konfederácia

Dátum narodenia: 06.03.1959

Štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko

Postavenie: akcionár spoločníka, ktorý má nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora

Verejný funkcionár: nie

Totožnosť vyššie uvedenej fyzickej osoby bola Oprávnenou osobou postupom podľa Zákona o RPVS overená po predložení cestovných pasov a na základe ďalších dokumentov uvedených v úvode tohto verifikačného dokumentu.

F. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU OPRÁVNENOU OSOBOU:

Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS vyhlasuje, že:

- pri overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou;
- si na účely overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zaobstarala podľa ZRPVS všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotila v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora neprijímala pokyny zo strany partnera verejného sektora ani od inej osoby, a
- skutočnosti, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente partnera verejného sektora, zodpovedajú na základe podkladov oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu a sú úplné.

V Bratislave, dňa 04.11.2024

Oprávnená osoba:

Podpísané elektronicky

Momentum legal s.r.o.

Mgr. Andrej Gundel, konateľ a advokát