

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou
 (ďalej aj len ako „**Verifikačný dokument**“)
 podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 (ďalej aj len ako „**Zákon o RPVS**“)

(A)	Identifikačné údaje oprávnenej osoby	
	Názov:	BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.
	Sídlo:	Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
	IČO:	36 866 261
	Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
	Zapísaná:	V Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 17490/S
	V mene ktorej koná:	JUDr. Matúš Boľoš - konateľ
	(ďalej aj len ako „ Oprávnená osoba “)	

(B)	Identifikačné údaje partnera verejného sektora	
	Názov:	SMS a.s.
	Sídlo:	Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
	IČO:	35 727 951
	Právna forma:	Akčiová spoločnosť
	Zapísaná:	V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 692/S
	V mene ktorej koná:	Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva Milan Svoboda – predseda predstavenstva Ing. Dalibor Novotný – člen predstavenstva
	(ďalej aj len ako „ Partner verejného sektora “ alebo aj len ako „ PVS “)	

(C)	Osoby zapisované do Registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k partnerovi verejného sektora	
	Meno:	Milan
	Priezvisko:	Svoboda
	Dátum narodenia:	23.11.1960
	Štátna príslušnosť:	Česká republika
	Trvalý pobyt:	Trubín 34, 267 01 Trubín, Česká republika
	Verejný funkcionár:	Nie
	(ďalej aj len ako „ Milan Svoboda “)	
	Meno:	Martin
	Priezvisko:	Krchnák
	Dátum narodenia:	26.09.1977
	Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
	Trvalý pobyt:	Gorkého 769/8, 962 31 Sliač, Slovenská republika
	Verejný funkcionár:	Nie
	(ďalej aj len ako „ Martin Krchnák “)	
	Meno:	Dalibor
	Priezvisko:	Novotný
	Dátum narodenia:	28.11.1979
	Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
	Trvalý pobyt:	Rudina 526, 023 31 Rudina, Slovenská republika
	Verejný funkcionár:	Nie
	(ďalej aj len ako „ Dalibor Novotný “)	

(D)	Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS)
	V súvislosti s registráciou Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou zabezpečené a preskúmané najmä nasledovné dokumenty a informácie: a) Výpis z Obchodného registra PVS; b) Zbierka listín (oddiel: Sa, vložka číslo: 692/S) a registrový spis PVS vedené Okresným súdom Banská Bystrica; c) Zoznam akcionárov PVS vyhotovený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. so sídlom na ulici 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 338 976 (ďalej aj len ako „CDCP“) ku dňu 03.07.2017; d) Zmluvná dokumentácia PVS, so zameraním sa na zmluvnú dokumentáciu za roky 2016 a 2017 (predovšetkým zmluvy o spolupráci, zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, poisťné zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o reklamnej činnosti, bankové zmluvy, etc.); e) Plné moci udelené Partnerom verejného sektora tretím osobám a plné moci tretích osôb udelené Partnerovi verejného sektora, vrátane oprávnení disponovať s bankovými účtami PVS; f) Účtovná dokumentácia PVS za roky 2016 a 2017 (najmä účtovné závierky, výpisy z bankových účtov, účtovné zostavy, etc.); g) Memorandum od advokátskej kancelárie Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelár so sídlom na ulici Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 24 682 098 (ďalej aj len ako „Advokát“), týkajúce sa akcionárskej štruktúry PVS za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora; h) Výpis z obchodného registra a obsah zbierky listín obchodnej spoločnosti SMP CZ, a.s., so sídlom na ulici Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 27 195 147, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. B 9654 (ďalej aj len ako „SMP CZ“); i) Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti VINCI CONSTRUCTION INTERNATIONAL NETWORK SAS, 331 631 408 R.C.S. Nanterre, so sídlom na ulici 9 Place d l'Europe 92500 Rueil-Malmaison, Francúzsko (ďalej aj len ako „VCIN“); j) Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti VINCI CONSTRUCTION SAS 334 851 664 R.C.S. Nanterre, so sídlom na ulici 5 Cours Ferdinand de Lesseps 92500 Rueil-Malmaison, Francúzsko (ďalej aj len ako „VC“); k) Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti VINCI SA, 552 037 806 R.C.S. Nanterre, so sídlom na ulici 1 Cours Ferdinand de Lesseps 92500 Rueil-Malmaison, Francúzsko (ďalej aj len ako „VINCI“); a l) Výročná správa spoločnosti VINCI. Po dôkladnom preskúmaní vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba konštatuje, že u Partnera verejného sektora spĺňajú kritériá stanovené na základe Zákona o RPVS pre konečného užívateľa výhod fyzické osoby identifikované v časti (C) Verifikačného dokumentu. Namiesto konečných užívateľov výhod sa do Registra partnerov verejného sektora zapisuje vrcholový manažment Partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS. Odôvodnenie a preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa nachádza v časti (G) Verifikačného dokumentu. Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod sústreďovala predovšetkým na získanie informácií o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, finančných tokoch Partnera verejného sektora, hlasovacích právach a iných právach fyzických osôb, ktoré by mohli signalizovať a následne aj bezpečne preukázať, kto je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, t.j. kto skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba sa zamerala tiež na korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a za tým účelom nahliadla do jeho internej korporátnej dokumentácie, dokumentácie registrového spisu Partnera verejného sektora a do Zbierky listín vedenej Okresným súdom Banská Bystrica pre subjekt Partnera verejného sektora. Z uvedených dokumentov vyplynulo, že jediným akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť SMP CZ. Nakoľko spoločnosť SMP CZ je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa českého práva, Oprávnená osoba si vyžiadala vyjadrenie osoby oprávnenej poskytovať právne služby na území Českej republiky, z obsahu ktorého (vyjadrenia) by potom bola zrejmá identifikácia osôb, ktoré by mohli spĺňať definíciu konečných užívateľov výhod v rámci spoločností SMP CZ a spoločností, ktoré spoločnosť SMP CZ priamo či nepriamo vlastní a ovládajú. V nadväznosti na žiadosť Oprávnenej osoby bolo Oprávnenej osobe dňa 11.07.2017 doručené Memorandum Advokáta zo dňa 11.07.2017. Z vyššie uvedeného Memoranda bola Oprávnenej osobe

	preukázaná vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora, podrobne popísaná v časti (E) Verifikačného dokumentu. Nakoľko z opísanej vlastníckej štruktúry vyplynulo, že Partnera verejného sektora nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi právnická osoba, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (ide konkrétne o spoločnosť VINCI, ktorej akcie sú verejne obchodovateľné na parížskej burze cenných papierov), Oprávnená osoba sa preto zamerala na hľadanie fyzickej osoby, ktorá by mala hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora alebo spoločnosti VINCI. Preskúmaním zmluvnej, účtovnej a korporatívnej dokumentácie Partnera verejného sektora nebola Oprávnenou osobou zistená žiadna fyzická osoba, ktorá by mala hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora. Pokiaľ ide o spoločnosť VINCI, z dôvodu, že táto spoločnosť je verejne obchodovateľnou spoločnosťou s desiatkami tisíc akcionárov, nie je objektívne možné preskúmať či sa medzi akcionármi tejto spoločnosti nachádza či už priamo alebo nepriamo fyzická osoba, ktorá by mala hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti či už Partnera verejného sektora alebo spoločnosti VINCI. Vzhľadom na akcionársku štruktúru spoločnosti VINCI (viď. časť E Verifikačného dokumentu) je však možné dôvodne predpokladať, že takáto fyzická osoba neexistuje. Oprávnená osoba vyhodnotila vyššie popísané dokumenty a informácie predložené Partnerom verejného sektora alebo zabezpečené činnosťou Oprávnenej osoby, s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákomom o RPVS a zákonom 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. Vzhľadom na predložené dokumenty a skutočnosti uvedené v časti (E) Verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba konštatuje, že v tejto veci sú dané dôvody na zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o RPVS. Údaje a totožnosť členov vrcholového manažmentu si Oprávnená osoba overila na základe dokladov totožnosti.
--	--

(E)	§ 11/ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (právnickej osoby)
	Vlastnícka štruktúra: Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 534.520,- EUR. Partner verejného sektora je akciová spoločnosť, ktorá vydala 161 ks akcií s menovitou hodnotou 3.320,- EUR. Ako vyplýva zo zoznamu akcionárov vydaného CDCP ku dňu 03.07.2017, jediným akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť SMP CZ. Oprávnená osoba preskúmala stanovy ako aj ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a okrem spoločnosti SMP CZ, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS. Vzhľadom na vyššie uvedené Oprávnená osoba konštatuje, že spoločnosť SMP CZ so svojou 100% majetkovou účasťou výlučne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, a to vrátane výkonu hlasovacích a menovacích práv a práv ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Ako vyplýva z výpisu z Obchodného registra spoločnosti SMP CZ ako aj z memoranda vyhotoveného Advokátom, jediným akcionárom spoločnosti SMP CZ je spoločnosť VCIN založená a existujúca podľa francúzskeho práva. Vzhľadom na vyššie uvedené Oprávnená osoba konštatuje, že spoločnosť VCIN so svojou 100% majetkovou účasťou výlučne ovláda a kontroluje spoločnosť SMP CZ, a teda na základe nepriameho podielu výlučne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích a menovacích práv a práv ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Ako vyplýva z memoranda vyhotoveného Advokátom, jediným

	akcionárom spoločnosti VCIN je spoločnosť VC založená a existujúca podľa francúzskeho práva. Vzhľadom na vyššie uvedené Oprávnená osoba konštatuje, že spoločnosť VC so svojou 100% majetkovou účasťou výlučne ovláda a kontroluje spoločnosť VCIN, a teda na základe nepriameho podielu výlučne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích a menovacích práv a práv ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Ako vyplýva z memoranda vyhotoveného Advokátom, jediným akcionárom spoločnosti VC je spoločnosť VINCI založená a existujúca podľa francúzskeho práva. Akcie spoločnosti VINCI sú verejne obchodovateľné na parížskej burze cenných papierov. Podľa informácií poskytnutých Advokátom, má spoločnosť VINCI niekoľko desiatok tisíc akcionárov, medzi ktorými sú fyzické aj právnické osoby. Z výročnej správy spoločnosti VINCI za rok 2016 vyplýva, že ku dňu 31.12.2016 bola akcionárska štruktúra spoločnosti VINCI nasledovná: - 73,2 % akcií bolo vlastnených viac ako 500 finančnými inštitúciami, pričom francúzske inštitúcie vlastnili 16,6% akcií a inštitúcie zo zvyšku sveta vlastnili 56,6% akcií; - 9,2% akcií bolo vlastnených bývalými a súčasnými zamestnancami spoločnosti VINCI (približne 120.000 zamestnancov); - 7,7% akcií vlastnili ďalšie jednotlivé osoby (približne 150.000 osôb); - 5,9 % akcií vlastnila samotná spoločnosť VINCI; a - 4% akcií boli vo vlastníctve spoločnosti Qatar Holding LLC, ktorá sa stala akcionárom spoločnosti VINCI v roku 2010 cez spoločnosť Qatari Diar Real Estate Investment Company. Vzhľadom na vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že spoločnosť VINCI so svojou 100% majetkovou účasťou výlučne ovláda a kontroluje spoločnosť VC, a teda na základe nepriameho podielu výlučne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích a menovacích práv a práv ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora.
Riadiaca štruktúra:	Partner verejného sektora je riadený vedúcim manažmentom, ktorým je (i) predstavenstvo a (ii) riaditeľ. Riaditeľom spoločnosti a predsedom predstavenstva je pán Milan Svoboda. Podpredsedom predstavenstva je pán Ing. Martin Krchnák. Členom predstavenstva je pán Ing. Dalibor Novotný. Vo všetkých veciach zaväzujúcich a zaťažujúcich Partnera verejného sektora, sú oprávnení podpísať členovia predstavenstva. Za Partnera verejného sektora podpisuje predseda predstavenstva spoločne s členom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo podpredseda spoločne s predsedom alebo členom predstavenstva. Podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému, alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoj podpis podpisujúci.

(F)	§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora	
	Žiadny.	Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich z čestných prehlásení pána Milana Svobodu ako predsedu predstavenstva a riaditeľa, pána Ing. Martina Krchnáka ako podpredsedu predstavenstva a pána Ing. Dalibora Novotného ako člena predstavenstva Partnera verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora žiadneho verejného funkcionára.

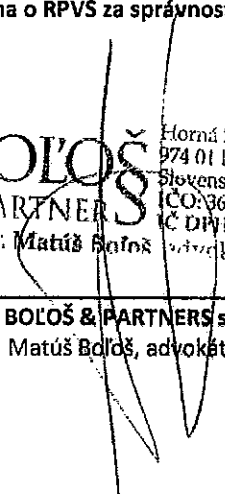
(G)	§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora) Partner verejného sektora, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem. Partner verejného sektora je však spoločnosťou, ktorú takýto emitent (spoločnosť VINCI) nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi. Spoločnosť VINCI je spoločnosťou verejne obchodovateľnou na parížskej burze cenných papierov, t.j. na regulovanom trhu podliehajúcom požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa rovnocenného predpisu členského štátu a je jediným akcionárom spoločnosti VC. Spoločnosť VC je jediným akcionárom spoločnosti VCIN. Spoločnosť VCIN je jediným akcionárom spoločnosti SMP CZ, ktorá je jediným akcionárom Partnera verejného sektora. Preskúmaním účtovnej, zmluvnej a korporátnej dokumentácie Partnera verejného sektora ako aj preskúmaním iných dokumentov týkajúcich sa spoločností či už priamo alebo nepriamo vlastniacich Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba zistila, že žiadna iná fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora alebo spoločnosti VINCI. V danom prípade sú teda splnené všetky zákonné podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.
-----	---

(H)	§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS Vyhlasenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú nou zistenému stavu.
-----	---

V zmysle ust. § 11 Zákona o RPVS za správnosť uvedených údajov zodpovedá:

Za Oprávnenú osobu:

V Bratislave, dňa 11.07.2017


BOĽOŠ & PARTNERS
 JUDr. Matúš Boľoš
 Horná 23
 974 01 Banská Bystrica
 Slovenská republika
 IČO: 36 866 261
 IČ DVI: SK2023029813
 advokát / konateľ
BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.
 JUDr. Matúš Boľoš, advokát a konateľ