

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vyhotovený dňa 13.07.2017

v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZoRPVS“)

I.

Partner verejného sektora

obchodná spoločnosť AQUIST ITS a. s.

Sídlo: Westend Square

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

IČO: 47 677 236

DIČ: 2024031779

IČ DPH: SK2024031779

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 5914/B, oddiel: Sa

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN (EUR): SK19 1100 0000 0029 2490 9838

v mene ktorej koná predseda predstavenstva menom Matej Okáli, nar. 01.03.1970, r. č. 700301/6064, bytom Vážska 5225/28, Bratislava

ďalej len „PVS“

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Ludmila Joanidisová

notár

so sídlom notárskej kancelárie Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 30857741

DIČ: 1073904359

IČ DPH: SK1073904359

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN (EUR): SK12 1100 0000 0029 2790 7555

E-mail: joanidisova@numacak.sk

ďalej len „Oprávnená osoba“

3.

Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Z dokumentu „Prvé informácie od PVS pre Oprávnenú osobu“ zo dňa 31.05.2017, ktorého obsahom je okrem iného vyhlásenie PVS o tom, že:

- PVS bol založený dňa 29.01.2014 Zakladateľskou zmluvou v zákonom predpísanej forme, ktorej neoddeliteľnou súčasťou boli zakladateľmi prijaté Stanovy, PVS

vznikol dňa 12.02.2014 a jeho aktuálnym štatutárnym orgánom – členom predstavenstva a členmi dozornej rady sú osoby, ktoré sú zapísané v predkladanom Výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I z vložky č. 5914/B, oddiel: Sa zo dňa 12.07.2017.

- PVS nie je v kríze v zmysle ustanovenia § 67a Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 768n Obchodného zákonníka;
- PVS nebola preukázaná zmena v osobe akcionára;
- odo dňa vzniku PVS sa riadne konali valné zhromaždenia PVS v zmysle ustanovenia § 184 Obchodného zákonníka;
- ku dňu podpisu vyhlásenia, obsiahnutého v dokumente s názvom „Prvé poskytnutie informácií od partnera verejného sektora“:
 - PVS nie je ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - akcionári PVS, ktorí sú podnikateľmi v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie sú ani nevystupujú ako účastníci žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - akcionári PVS nie sú a ani nevystupujú ako účastníci žiadnej komisionárskej zmluvy na strane komisionára podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - PVS nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. zmluvy o prokúre, mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby), vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje a na základe ktorých (hoci aj v ich vzájomnej súvislosti) by konala za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod;
 - PVS nie je ovládanou osobou v zmysle ustanovenia § 66a ods. 1 Obchodného zákonníka.
 - predstavenstvo PVS ako štatutárny orgán PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazané záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby;
 - PVS je majiteľom bankového účtu, vedeného v Tatra banke, a.s.
 - za účtovný rok 2014 PVS rozhodol o umorení straty zo ziskov budúcich období a za účtovný rok 2015 PVS rozhodol o umorení straty zo ziskov budúcich období.
 - vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS (ktorá je právnickou osobou) sa nenachádzajú žiadne osoby, ktoré by boli verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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., alebo politicky exponovanými osobami v zmysle 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;
 - neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo menovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v PVS;

- nebolo zvolané (riadne alebo mimoriadne) valné zhromaždenie PVS;
- PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami voči akejkoľvek inej osobe než sú jej akcionári, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania, či inej činnosti PVS;
- o úplnosti a správnosti poskytnutých údajoch a o tom, že vo vzťahu k členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a k prokuristom nebolo vydané rozhodnutie o vylúčení podľa ustanovenia §13a Obchodného zákonníka;
- konečnými užívateľmi výhod PVS sú v súlade s ustanoveniami §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z. v jeho platnom znení fyzické osoby, a to:
 - a) **Matej Okáli**, nar. 01.03.1970, bytom Vážska 5225/28, Bratislava, Slovenská republika
 - b) **Martin Fedor**, nar. 29.11.1972, bytom Langsfeldova 7792/41, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika a manželka **Eleonóra Fedorová**, rod. **Muňková**, nar. 03.05.1973, bytom Slepá 4045/4, Bratislava, Slovenská republika.

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 12.07.2017,
- Prvé informácie od partnera verejného sektora zo dňa 31.05.2017,
- úplné znenie stanov PVS zo dňa 06.06.2017,
- Stanovy spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD zo dňa 16.11.2012 („Memorandum of association and Articles of association“),
- Stanovy spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED zo dňa 04.07.2015 („Memorandum and Articles of association of the company“),
- Stanovy spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV PLC zo dňa 06.04.2017 („Memorandum and Articles of association of the company“),
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 21.06.2017 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“),
- Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD zo dňa 21.06.2017,
- Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED zo dňa 21.06.2017,
- Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV PLC zo dňa 21.06.2017,
- Čestné vyhlásenie Mateja Okáliho zo dňa 21.06.2017,
- Čestné vyhlásenie Martina Fedora zo dňa 21.06.2017,
- Čestné vyhlásenie Michala Holíka zo dňa 21.06.2017,
- Čestné vyhlásenie Doc. JUDr. Daniela Jakuboviča zo dňa 21.06.2017,
- Čestné vyhlásenie Karola Morára zo dňa 21.06.2017,
- Čestné vyhlásenie Mareka Rusnáka zo dňa 21.06.2017,
- Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 25.05.2015,
- Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 17.03.2016,
- Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 06.06.2017,
- Zoznam akcionárov PVS zo dňa 18.05.2017, vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.,
- Potvrdenie o zápise spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED do obchodného registra, vydané dňa 15.05.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,

- Potvrdenie o riaditeľoch a tajomníkovi spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED, vydané dňa 15.05.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
- Potvrdenie o sídle spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED, vydané dňa 15.05.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
- Potvrdenie o akcionároch obchodnej spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED, vydané dňa 15.05.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
- Potvrdenie o zápise spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD do obchodného registra, vydané dňa 13.04.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
- Potvrdenie o riaditeľoch a tajomníkovi spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD, vydané dňa 13.04.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
- Potvrdenie o sídle spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD, vydané dňa 13.04.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
- Potvrdenie o akcionárvi obchodnej spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD, vydané dňa 13.04.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
- Osvedčenie o sídle, existencii, akcionároch a o vlastníctve akcií spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV PLC, vydané dňa 12.04.2017 registrátom obchodných spoločností z Obchodného registra na Malte,
- Potvrdenie o riaditeľoch a tajomníkovi spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD, vydané dňa 13.04.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
- Potvrdenie o sídle spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD, vydané dňa 13.04.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
- Potvrdenie o akcionárvi obchodnej spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD, vydané dňa 13.04.2017 správcom registra spoločností, vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu,
- informácie z verejne dostupných databáz, a to z webových stránok: www.orssr.sk (úplný výpis z obchodného registra PVS), www.finstat.sk (účtovné závierky za roky 2014 a 2015), www.nrssr.sk, (informácie o tom, či konečný užívateľ výhod je poslancom NR SR), www.notar.sk (informácie o tom, či PVS je záložcom podľa registra NCRzp), www.katasterportal.sk (vyhľadávanie ohľadne záložných práv na PVS a na konečného užívateľa výhod),
- z internetového prehliadača www.google.sk (informácie o konečnom užívateľovi výhod, najmä či je verejným činiteľom, prípadne jeho majetkové a personálne prepojenia)
(ďalej len ako „podklady“)

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov podľa bodu 3.1 a 3.2

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra pre PVS ako aj zo Stanov PVS vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 30.000 EUR a je rozdelené na 30 kusov

kmeňových akcií, znejúcich na meno vydaných v listinnej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000 EUR. Základné imanie bolo splatené v celom rozsahu.

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

- Z Podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná :

Akcionári PVS:

A.1 obchodná spoločnosť SOSSAT EQUITY LIMITED

Sídlo: Kyriakou Matsi, 16

EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites

1082 Nicosia

Cyprus

zapísaná: Ministerstvo energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie zápisov spoločnosti a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, Cyprus pod číslo zápisu: HE 340 399

(ďalej tiež ako „SOSSAT EQUITY LIMITED“)

akcie PVS vo vlastníctve SOSSAT EQUITY LIMITED:

l. emisia: počet: 16 kusov

druh : kmeňové, znejúce na meno

podoba : listinná

menovitá hodnota jednej akcie 1.000 EUR

vrátane do základného imania PVS: 16.000 EUR (peňažný)

rozsah splatenia: 16.000 EUR, t. j. 100% svojho vkladu

podiel na základnom imaní PVS: 53,33%

počet hlasov na VZ PVS: 16

právo na podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací

podiel: 53,33%

Príamý podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel:

53,33% z 100%, t. j. 53,33%

akcionár PVS – spoločnosť SOSSAT EQUITY LIMITED, ktorá je v zmysle právneho poriadku republiky Cyprus spoločnosťou s ručením obmedzeným s výškou základného imania 1.000 EUR, má nasledovnú vlastnícku:

akcionári/spoločníci:

A.1.1 Doc. JUDr. Daniel Jakubovič, PhD.

nar. 16.10.1974,

bytom Dvořákovo nábřeží 7527/10D, 811 02 Bratislava – Staré Mesto,
Slovenská republika

rozsah splatenia vkladu do základného imania SOSSAT EQUITY LIMITED: 200 EUR,

počet akcií: 200

trieda: kmeňové v hodnote 1 EUR

podiel na základnom imaní SOSSAT EQUITY LIMITED: 20%

počet hlasov na VZ SOSSAT EQUITY LIMITED: 200
právo na podiel na zisku SOSSAT EQUITY LIMITED, podiel na
likvidačnom zostatku SOSSAT EQUITY LIMITED a vyrovnací podiel:
20%

*Nepriamy podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel*

20% z 53,33%, t. j. $(20/100 \times 53,33/100)$, t. j. 10,67%

A.1.2 Matej Okáli

nar. 01.03.1970,
bytom Vážska 5225/28, Bratislava, Slovenská republika
rozsah splatenia vkladu do základného imania SOSSAT EQUITY
LIMITED: 500 EUR,

počet akcií: 500

trieda: kmeňové v hodnote 1 EUR

podiel na základnom imaní SOSSAT EQUITY LIMITED: 50%

počet hlasov na VZ SOSSAT EQUITY LIMITED: 500

právo na podiel na zisku SOSSAT EQUITY LIMITED, podiel na
likvidačnom zostatku SOSSAT EQUITY LIMITED a vyrovnací podiel:
50%

*Nepriamy podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel*

50% z 53,33%, t. j. $(50/100 \times 53,33/100)$ t. j. 26,67%

A.1.3 Marek Rusnák

nar. 20.09.1973,
bytom Agátová 4968/5, 903 01 Senec, Slovenská republika
rozsah splatenia vkladu do základného imania SOSSAT EQUITY
LIMITED: 100 EUR,

počet akcií: 100

trieda: kmeňové v hodnote 1 EUR

podiel na základnom imaní SOSSAT EQUITY LIMITED: 10%

počet hlasov na VZ SOSSAT EQUITY LIMITED: 100

právo na podiel na zisku SOSSAT EQUITY LIMITED, podiel na
likvidačnom zostatku SOSSAT EQUITY LIMITED a vyrovnací podiel:
10%

*Nepriamy podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel*

10% z 53,33%, t. j. $(10/100 \times 53,33/100)$, t. j. 5,33%

A.1.1.4 Karol Morár

nar. 2.9.1960,
bytom Sečovská 12, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
rozsah splatenia vkladu do základného imania SOSSAT EQUITY
LIMITED: 200 EUR,

počet akcií: 200

trieda: kmeňové v hodnote 1 EUR

podiel na základnom imaní SOSSAT EQUITY LIMITED: 20%

počet hlasov na VZ SOSSAT EQUITY LIMITED: 200

právo na podiel na zisku SOSSAT EQUITY LIMITED, podiel na likvidačnom zostatku SOSSAT EQUITY LIMITED a vyrovnací podiel: 20%

Nepriamy podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel

20% z 53,33%, t. j. $(20/100 \times 53,33/100)$, t. j. 10,67%

A.2 obchodná spoločnosť LIGELTA HOLDINGS LTD

Sídlo: Kyriakou Matsi, 16

EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites

1082 Nicosia

Cyprus

zapísaná: Ministerstvo energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie zápisov spoločnosti a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, Cyprus pod číslo zápisu: HE 315 086

(ďalej tiež ako „LIGELTA HOLDINGS“)

akcie PVS vo vlastníctve LIGELTA HOLDINGS:

1. emisia: počet: 14 kusov

druh : kmeňové, znejúce na meno

podoba : listinná

menovitá hodnota jednej akcie 1.000 EUR

vklad do základného imania PVS: 14.000 EUR (peňažný)

rozsah splatenia: 14.000 EUR, t. j. 100% svojho vkladu

podiel na základnom imaní PVS: 46,67%

počet hlasov na VZ PVS: 14

právo na podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 46,67%

Priamy podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 46,67% z 100%, t. j. 46,67%

akcionár spoločnosti AQUIST ITS – spoločnosť LIGELTA HOLDINGS LTD, ktorá je v zmysle právneho poriadku republiky Cyprus spoločnosťou s ručením obmedzeným s výškou základného imania 2.000 EUR, má nasledovnú vlasťnícku:

akcionár/spoločník:

A.2.1 obchodná spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc

Sídlo: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street

Mriehel, Birkirkara BKR 3000

Malta

zapísaná: Obchodný register Malta pod číslo zápisu: SV 337

(ďalej tiež ako „SANDBEG“)

základné imanie LIGELTA HOLDINGS LTD: 2.000 EUR

rozsah splatenia základného imania LIGELTA HOLDINGS LTD: 2.000 EUR,

počet akcií: 2000

trieda: kmeňové v hodnote 1 EUR

podiel na základnom imaní LIGELTA HOLDINGS LTD: 100%
počet hlasov na VZ LIGELTA HOLDINGS LTD: 2000
právo na podiel na zisku LIGELTA HOLDINGS LTD, podiel na
likvidačnom zostatku LIGELTA HOLDINGS LTD a vyrovnací podiel:
100%

*Nepriamy podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel*

100% z 46,67%, t. j. 46,67%

jediný akcionár/spoločník spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD –
spoločnosť **SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc**, ktorá je
v zmysle právneho poriadku Maltskej republiky je investičnou
spoločnosťou s premenlivým základným imaním s výškou základného
imania 125.000 EUR, má nasledovnú vlasťnicku:

akcionári:

A.2.1.1 Martin Fedor

nar. 29.11.1972,

bytom Langsfeldova 7792/41. 811 04 Bratislava - Staré Mesto,
Slovenská republika

výška základného imania SANDBEG: 125.000 EUR,

počet akcií vo vlastníctve Martina Fedora: 124.999

trieda: kmeňové v hodnote 1 EUR

podiel na základnom imaní SANDBEG: 99,99%

počet hlasov na VZ SANDBEG: 124999

právo na podiel na zisku SANDBEG, podiel na likvidačnom zostatku
SANDBEG a vyrovnací podiel: 99,99%

*Nepriamy podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel*

99,99% z 46,67%, t. j. $(99,99/100 \times 46,67/100)$, t. j. 46,66%

A.2.1.2 Michal Holík

nar. 20.07.1970,

bytom Snejžienková 13167/8, 831 01 Bratislava, Slovenská republika

výška základného imania SANDBEG: 125.000 EUR,

počet akcií vo vlastníctve Michala Holíka: 1

trieda: kmeňové v hodnote 1 EUR

podiel na základnom imaní SANDBEG: 0,01%

počet hlasov na VZ SANDBEG: 1

právo na podiel na zisku SANDBEG, podiel na likvidačnom zostatku
SANDBEG a vyrovnací podiel: 0,01%

*Nepriamy podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel*

0,01% z 46,67%, t. j. $(0,01/100 \times 46,67/100)$, t. j. 0,00005%

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- práva akcionárov PVS na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Stanov a ustanovení Obchodného zákonníka prináležia akcionármi PVS, ktorí ich držia a vykonávajú, každý vo vlastnom

- mene, na svoj účet a žiadny z akcionárov PVS nie je povinný ich vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,
- práva každého z akcionárov/spoločníkov na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti obchodnej spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED v zmysle stanov SOSSAT EQUITY LIMITED prináležia len akcionárovi/spoločníkovi spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED, ktorý ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,
- práva jediného akcionára/spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti obchodnej spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD v zmysle stanov LIGELTA HOLDINGS LTD prináležia jedinému akcionárovi/spoločníkovi spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD, ktorý ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,
- práva každého z akcionárov na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti obchodnej spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc v zmysle stanov SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc prináležia len akcionárom spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, ktorí ich držia a vykonávajú, každý vo vlastnom mene, na svoj účet a žiadny z akcionárov nie je povinný vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe.

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Z podkladov vyplýva, že:

- Každý z akcionárov PVS vlastní akcie PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ich na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená od ktoréhokoľvek z akcionárov PVS, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevedené.
- každý z akcionárov/spoločníkov spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED vlastní akcie spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ich na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od ktoréhokoľvek z akcionárov/spoločníkov SOSSAT EQUITY LIMITED, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevedené.
- jediný akcionár/spoločník spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD vlastní akcie spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ich na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevedené.
- každý z akcionárov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc vlastní akcie spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ich na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od ktoréhokoľvek z akcionárov SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevedené.
- ani jeden z akcionárov PVS nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť a tieto vykonáva každý z akcionárov.

PVS samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právnym úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej činnosti PVS odlišne od stavu, upraveného v platnom znení stanov PVS a Obchodnom zákonníku,

- žiadny z akcionárov/spoločníkov spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právnym úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED a práv na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení stanov spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED,
- jediný akcionár/spoločník spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právnym úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD a práv na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení stanov spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD,
- žiadny z akcionárov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právnym úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc a práv na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení stanov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc.

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

Zo Stanov PVS vyplýva, že:

- podľa článku V ods. 2 akcionári PVS majú právo podieľať sa na riadení PVS, na zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení PVS, pričom právo zúčastňovať sa na riadení PVS akcionár uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení PVS a výkonom práv s touto účasťou spojených,
- člen predstavenstva PVS je volený a odvolávaný valným zhromaždením PVS na obdobie piatich rokov podľa článku VIII ods. 1 písm. f) v spojení s článkom XI ods. 3 a 4 stanov PVS. Valné

zhromaždenie zároveň určuje, ktorý z členov predstavenstva bude vymenovaný za predsedu predstavenstva,

- dozorná rada PVS má troch členov, ktorých podľa článku XII ods. 6 stanov PVS volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, pričom ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov, podľa článku XII ods. 7 stanov PVS dve tretiny členov dozornej rady PVS volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS a jednu tretinu členov volia a odvolávajú zamestnanci PVS,
- ďalšie iné riadiace a dozorné orgány než je predstavenstvo a dozorná rada v PVS nepôsobia.

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- akcionári PVS nie sú viazaní žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.3.4.1 štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu)

Predstavenstvo:

Počet členov: 1

- a) Mateľ Okáli, nar. 01.03.1970, bytom Vážska 5225/28, Bratislava – predseda predstavenstva,

Z podkladov vyplýva, že:

- v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy predseda predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu predsa predstavenstva pripojí svoj podpis.
- člen predstavenstva pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

3.3.5 Iné spôsoby ovládania PVS

Z podkladov vyplýva, že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv akcionárov PVS, ktorí svoje práva vykonávajú a uplatňujú svojou účasťou na valnom zhromaždení PVS,
- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.3.6 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv

Z podkladov vyplýva, že:

- každý z akcionárov PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- každý z akcionárov/spoločníkov spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení SOSSAT EQUITY LIMITED vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby.

- jediný akcionár/spoločník spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení LIGELTA HOLDINGS LTD vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- každý z akcionárov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- neexistuje žiadna tretia osoba, s ktorou by ktorýkoľvek z akcionárov vo vzťahu k PVS konal v zhode alebo realizoval spoločný postup, a z tohto dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa ustanovenia §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 (ďalej len „Zák. 297/2008 Z.z.“) v jeho platnom znení.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, dostupnom na stránke www.orser.sk ako aj na stránke finstat.sk, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §6a ods. 1 písm. a) Zák. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba zistila, že

4.1 PVS je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

4.2 Akcionármi PVS sú obchodná spoločnosť SOSSAT EQUITY LIMITED so sídlom Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082 Nicosia, Cyprus, zapísaná na Ministerstve energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, Cyprus pod číslo zápisu: HE 340 399, vlastníaca 16 ks kmeňových akcií PVS, vydaných v listinnej podobe a znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000 EUR a obchodná spoločnosť LIGELTA HOLDINGS LTD so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082 Nicosia, Cyprus, zapísaná na Ministerstve energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, Cyprus pod číslo zápisu: HE 315 086, vlastníaca 14 ks kmeňových akcií PVS, vydaných v listinnej podobe a znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000 EUR. Akcionármi spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED sú fyzické osoby – Matej Okáli, Doc. JUDr. Daniel Jakubovič, PhD., Karol Morár a Marek Rusnák. Jediným akcionárom spoločnosti LIGELTA HOLDINGS LTD je spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc so sídlom TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Mrieħel, Birkirkara BKR 3000, Malta, zapísanej v Obchodnom registri Malta pod číslo zápisu: SV 337, ktorej akcionármi sú fyzické osoby – Martin Fedor a Michal Holík.

4.2.1 Doc. JUDr. Daniel Jakubovič, PhD. ako akcionár/spoločník SOSSAT EQUITY LIMITED, vlastníaci spolu 200 kusov akcií spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED, čo predstavuje podiel na základnom imaní, na zisku, na

likvidačnom zostatku a na vyrovnanom podiele SOSSAT EQUITY LIMITED vo výške 20%, ktorá je vlastníkom 16 ks kmeňových listinných akcií, znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 EUR, predstavujúcich 53,33% základného imania PVS, *má nepriamy podiel na základnom imaní a nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS vo výške 10,67%, čím nesplňa žiadne z kritérií, uvedených v ustanovení §6a Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.*

4.2.2 Matej Okáli ako akcionár/spoločník SOSSAT EQUITY LIMITED, vlastniaci 500 kusov akcií spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED, čo predstavuje podiel na základnom imaní, na zisku, na likvidačnom zostatku a na vyrovnanom podiele SOSSAT EQUITY LIMITED vo výške 50%, ktorá je vlastníkom 16 ks kmeňových listinných akcií, znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 EUR, predstavujúcich 53,33% základného imania PVS, *má nepriamy podiel na základnom imaní a nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS vo výške 26,67%, a teda nepriamo kontroluje 26,67% na základnom imaní a hlasovacích právach PVS a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania PVS, čím splňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.*

4.2.3 Karol Morár ako akcionár/spoločník SOSSAT EQUITY LIMITED, vlastniaci 200 kusov akcií spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED, čo predstavuje podiel na základnom imaní, na zisku, na likvidačnom zostatku a na vyrovnanom podiele SOSSAT EQUITY LIMITED vo výške 20%, ktorá je vlastníkom 16 ks kmeňových listinných akcií, znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 EUR, predstavujúcich 53,33% základného imania PVS, *má nepriamy podiel na základnom imaní a nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS vo výške 10,67%, čím nesplňa žiadne z kritérií, uvedených v ustanovení §6a Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.*

4.2.4 Marek Rusnák ako akcionár/spoločník SOSSAT EQUITY LIMITED, vlastniaci 100 kusov akcií spoločnosti SOSSAT EQUITY LIMITED, čo predstavuje podiel na základnom imaní, na zisku, na likvidačnom zostatku a na vyrovnanom podiele SOSSAT EQUITY LIMITED vo výške 20%, ktorá je vlastníkom 16 ks kmeňových listinných akcií, znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 EUR, predstavujúcich 53,33% základného imania PVS, *má nepriamy podiel na základnom imaní a nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS vo výške 3,33%, čím nesplňa žiadne z kritérií, uvedených v ustanovení §6a Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.*

4.2.5 Martin Fedor ako akcionár obchodnej spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, vlastniaci 124999 kusov akcií spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, čo predstavuje podiel na základnom imaní, na zisku, na likvidačnom zostatku a na vyrovnanom podiele SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc vo výške 99,99%, ktorá je vlastníkom 2000 ks kmeňových listinných akcií, znejúcich na meno

s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR, predstavujúcich 100% základného imania LIGELTA HOLDINGS LTD. vlastniacej 14 kusov kmeňových listinných akcií, znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000 EUR, predstavujúcich 46,67% základného imania PVS, *má nepriamy podiel na základnom imaní a nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS vo výške 46,66%, a teda nepriamo kontroluje 46,66% na základnom imaní a hlasovacích právach PVS a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania PVS, čím spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.*

Vzhľadom na skutočnosť, že Martin Fedor je ženatý a svoje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu zrušené ani žiadnym spôsobom modifikované §143a Občianskeho zákonníka, je právo Martina Fedora na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) podľa §143 Občianskeho zákonníka predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov Martina Fedora a Eleonóry Fedorovej, nar. 03.05.1973, bytom Slepá 4045/4, Bratislava, Slovenská republika, pričom z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú podľa §145 Občianskeho zákonníka obaja manželia voči tretím osobám oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne, čím *Eleonóra Fedorová, nar. 03.05.1973, bytom Slepá 4045/4, Bratislava, Slovenská republika, spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod, a to spoločne a nerozdielne s Martinom Fedorom.*

4.2.6 Michal Holík ako akcionár obchodnej spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, vlastniaci 1 kus akcie spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, čo predstavuje podiel na základnom imaní, na zisku, na likvidačnom zostatku a na vyrovnacom podiele SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc vo výške 0,01%, ktorá je vlastníkom 2000 ks kmeňových listinných akcií, znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR, predstavujúcich 100% základného imania LIGELTA HOLDINGS LTD. vlastniacej 14 kusov kmeňových listinných akcií, znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000 EUR, predstavujúcich 46,67% základného imania PVS, *má nepriamy podiel na základnom imaní a nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS vo výške 0,00005%, čím nespĺňa žiadne z kritérií, uvedených v ustanovení §6a Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.*

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu som ako Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §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 jeho platnom znení identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len „KÚV“):

5.1 Identifikované KÚV

I.

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Štátna príslušnosť:
Druh dokladu totožnosti:
Verejný funkcionár:
Dôvod identifikácie ako KÚV:

Matej Okáli
01.03.1970
Vážska 5225/28
821 07 Bratislava
Slovenská republika
SR
občiansky preukaz
Nie
§6a ods. 1 písm. a)
bod 1. 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

II.

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Štátna príslušnosť:
Druh dokladu totožnosti:
Verejný funkcionár:
Dôvod identifikácie ako KÚV:

Martin Fedor
29.11.1972
Langsfeldova 7792/41
811 04 Bratislava
Slovenská republika
SR
občiansky preukaz
Nie
§6a ods. 1 písm. a)
bod 1. 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

a jeho manželka titulom BSM

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Štátna príslušnosť:
Druh dokladu totožnosti:
Verejný funkcionár:
Dôvod identifikácie ako KÚV:

Eleonóra Fedorová, rod. Muňková
03.05.1973
Slepá 4045/4
811 01 Bratislava
Slovenská republika
SR
občiansky preukaz
Nie
§6a ods. ods. 1 písm. a) bod 4
Zák. 297/2008 Z.z. spoločne
a nerozdielne titulom BSM
s Martinom Fedorom

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 13.07.2017

JUDr. Ludmila Joanidisová
notár
ako oprávnená osoba