

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení

Oprávnená osoba	
Obchodné meno:	REVICKÝ a partneri s. r. o.
Sídlo:	Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 59099/B
Identifikačné číslo:	36 863 882
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Mgr. Juraj Revický, konateľ
Advokát zapísaný v Zozname advokátov SAK pod č.	1468

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora	
Obchodné meno:	CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo:	Jašíkova 2, Bratislava 821 03
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 48400/B
Identifikačné číslo:	36 847 496
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Zuzana Chorváthová - konateľ

(ďalej len „PVS“)

Bratislava, dňa 17.07.2017

Východiskové dokumenty:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod PVS („KUV“) uskutočnenej z dôvodu vykonania prvozápisu PVS do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o RPVS“), zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 platnom znení („Zákon 297/2008“).

Za účelom vykonania zápisu PVS a jeho KÚV do registra partnerov verejného sektora, si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dostupné dokumenty a informácie (buď riadne poskytnuté zo strany PVS alebo k dispozícii z verejne dostupných zdrojov), pričom tieto boli zohľadnené a nestranné, nezávislé a s odbornou starostlivosťou vyhodnotenú podľa platných právnych predpisov:

1. Aktuálny výpis z Obchodného registra PVS (CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o.)
2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy
3. Rozhodnutie jediného spoločníka z 29.05.2017 o zmene konateľ'a v PVS
4. Potvrdenie o vedení účtu spoločnosti PVS a jeho disponentoch – ČSOB, a.s. zo dňa 12.06.2017
5. Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS k vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS a k predloženým dokumentom zo dňa 04.07.2017
6. Aktuálny výpis z Obchodného registra ČR za CARBOUNION HOLDING, a.s. zo dňa 09.06.2017
7. Stanovy CARBOUNION HOLDING, a.s., NZ 862/2015, číslo listiny v zbierke listín B 21252/SL1/MSPH
8. Projekt rozdelenia formou odštiepenia zlúčením – NZ 670/2016
9. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov CARBOUNION HOLDING, a.s., akcie na meno listinné
10. Potvrdenie o vedení účtu spoločnosti CARBOUNION HOLDING, a.s. a jeho disponentoch – Česká spořitelna, a.s. zo dňa 07.06.2017
11. Čestné vyhlásenie spoločnosti CARBOUNION HOLDING, a.s. o neexistencii účtov spoločnosti v iných banke ako Česká spořitelna, a.s. zo dňa 08.06.2017
12. Doklady potvrdzujúce overenie identifikácie konečného užívateľ'a výhod PVS v súlade s § 8 písm. a) 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 platnom znení

(dokumenty pod číslom 1 až 12 ďalej aj ako „Dokumentácia“)

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra PVS

Z Dokumentácie a iných informácií Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Základné imanie spoločnosti:

PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným existujúcou podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu, predstavuje sumu 9 959 EUR (slovom „deväťtisícdeväťstopäťdesiatdeväť eur“). Základné imanie je splatené vkladom jediného spoločníka, ktorý je právnickou osobou so sídlom na území Českej republiky.

Hlasovacie práva:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PVS. Keďže PVS má jediného spoločníka, tento vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu.

Podiel na zisku:

Zisk sa v spoločnosti PVS rozdeľuje v nasledovnom poradí:

- a) na splnenie daňových povinností štátu,
- b) na povinný prídel do rezervného fondu,
- c) na výplatu podielov na zisku spoločníkom PVS.

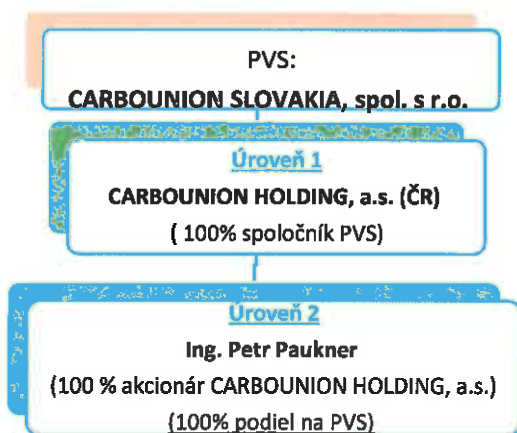
Časť zisku určená na rozdelenie medzi spoločníkov PVS sa rozdelí v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Na výplatu zisku nemožno použiť základné imanie a rezervný fond, ani prostriedky, ktoré sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu spoločnosti PVS.

Podľa § 135 Obchodného zákonníka návrh na rozdelenie zisku predkladá valnému zhromaždeniu konateľ, pričom rozhodovanie o rozdeľovaní zisku patrí do výlučnej právomoci valného zhromaždenia.

Vlastnícka štruktúra:

Na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby je vlastnícka štruktúra PVS v schematickom znázornení nasledovná:



Úroveň 1

Ako vyplýva z vyššie uvedenej vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora, jediným spoločníkom PVS (obchodný podiel 1/1) je spoločnosť CARBOUNION HOLDING, a.s. so sídlom U Vorlíků 353/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6, ČR, IČO 04668995, pričom vklad tohto spoločníka je 100% splatený (ďalej len „CARBOUNION HOLDING, a.s.“).

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o PVS vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu spoločníka CARBOUNION HOLDING, a.s. v spoločnosti PVS. Vzhľadom na výšku obchodného podielu jediného spoločníka možno konštatovať, že 100% vlastníci spoločnosti PVS CARBOUNION HOLDING, a.s. priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Zároveň rozhoduje o rozdeľovaní zisku PVS a o všetkých najdôležitejších otázkach týkajúcich sa riadenia a vedenia PVS.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona č. 297/2008:

- (i) sa priamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole Partnera verejného sektora nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem CARBOUNION HOLDING, a.s.;
- (ii) a nepriamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole Partnera verejného sektora nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osôb uvedených vo vyššie uvedenej vlastnickej štruktúre Partnera verejného sektora;

pričom vyššie uvedené spoločnosti / osoby sa nepodieľajú na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole Partnera verejného sektora inak, ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich im z priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera verejného sektora resp. akcií CARBOUNION HOLDING, a.s. v rámci vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora a spôsobom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente (berúc do úvahy, že konkrétny spôsob výkonu týchto práv podrobne ustanovujú stanovy či iné riadiace dokumenty jednotlivých spoločností).

Zároveň na základe Dokumentácie a vlastných zistení Oprávnená osoba okrem osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by sa podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora a na riadení resp. kontrole Partnera verejného sektora.

Úroveň 2

Jediným spoločníkom PVS je spoločnosť CARBOUNION HOLDING, a.s. - akciová spoločnosť so sídlom v Českej republike. Výška základného imania spoločnosti CARBOUNION HOLDING, a.s. je 2 000 000,- Kč (slovom: dva milióny korún českých). Základné imanie tejto spoločnosti je rozvrhnuté na 20 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá v menovitej hodnote 100.000,-Kč.

Najvyšším orgánom CARBOUNION HOLDING, a.s. je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí rozhodovanie o všetkých najzásadnejších otázkach týkajúcich sa spoločnosti. O rozdeľovaní zisku CARBOUNION HOLDING, a.s. rozhoduje valné zhromaždenie na návrh štatutárneho riaditeľa po preskúmaní tohto návrhu správnou radou.

Z výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti CARBOUNION HOLDING, a.s. Oprávnená osoba zistila, že jediným (100%) akcionárom spoločnosti CARBOUNION HOLDING, a.s. je fyzická osoba Ing. Petr Paukner, PhD., trvalý pobyt Vostrovská 804/56, 16000 Praha 6 - Dejvice, ČR, dátum narodenia 28.08.1955, štátna príslušnosť ČR (ďalej len „Petr Paukner“), ktorý je vlastníkom 20 akcií spoločnosti CARBOUNION HOLDING, a.s.

Z Dokumentácie vyplýva, že 100 % akcionár Petr Paukner priamo ovláda a kontroluje spoločnosť CARBOUNION HOLDING, a.s. vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona č. 297/2008

- (i) sa priamym ani nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti CARBOUNION HOLDING, a.s. a na riadení resp. kontrole spoločnosti CARBOUNION HOLDING, a.s. nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem fyzickej osoby Petra Pauknera,

pričom Petr Paukner sa nepodieľa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti CARBOUNION HOLDING, a.s. a na riadení resp. kontrole spoločnosti CARBOUNION HOLDING, a.s. inak, ako prostredníctvom výkonu jeho práv mu vyplývajúcich z priameho vlastníctva akcií spoločnosti CARBOUNION HOLDING, a.s.

Riadiaca štruktúra PVS

Oprávnená osoba posudzovala v rámci riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora tak riadiacu štruktúru smerom do vnútra spoločnosti (t. j. internú riadiacu štruktúru) ako aj riadiacu štruktúru ostatných spoločností a osôb vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora (t. j. externú riadiacu štruktúru).

Interná riadiaca štruktúra PVS:

Interná riadiaca štruktúra PVS je podľa výpisu z Obchodného registra identifikovaná štatutárnym orgánom PVS. Podľa výpisu z Obchodného registra je štatutárnym orgánom PVS vo funkcii konateľ:

1. Ing. Petr Paukner, Vostrovská 804/56, Praha 6 Dejvice 160 00, Česká republika, vznik funkcie: 08.04.2009
2. Ing. Zuzana Chorváthová, Priekopnícka 10749/34, Bratislava 821 06, vznik funkcie: 01.07.2017

Konateľ je oprávnený konať v mene PVS samostatne.

V rámci svojej pôsobnosti je konateľ povinný najmä:

- zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva spoločnosti PVS,
- viesť zoznam spoločníkov,
- vykonávať všetky práva a povinnosti vyhradené právnymi predpismi štatutárnemu orgánu PVS, vykonávať voči pracovníkom spoločnosti všetky práva a povinnosti zamestnávateľa.

Vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov PVS je vo výlučnej právomoci valného zhromaždenia.

Externá riadiaca štruktúra PVS:

Externá riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora odráža diagram vlastníckej štruktúry uvedený v tomto verifikačnom dokumente (a je s ním identická), nakoľko pomer hlasovacích a iných práv, na základe ktorých je možné priamo či nepriamo vykonávať vplyv na činnosť a rozhodovanie spoločnosti – Partnera verejného sektora, je identický s pomerom vlastníctva obchodných podielov /akcií jednotlivých spoločností v rámci vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, ako je vyjadrený v časti „Vlastnícka štruktúra“ tohto verifikačného dokumentu.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba ani iná právnická osoba okrem spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora. Zároveň zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že voľba, odvolávanie, menovanie a určovanie týchto orgánov a ich členov je realizované jedine

prostredníctvom výkonu práv spojených s priamym alebo nepriamym vlastníctvom obchodného podielu Partnera verejného sektora.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS

Na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o PVS nevykonáva žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS funkciu verejného funkcionára vykonávajúcich v Slovenskej republike funkciu podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v platnom znení.

Splnenie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS

Z vlastníckej štruktúry PVS určenej na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že:

- 100 % vlastníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť CARBOUNION HOLDING, a.s.,
- 100% akcionárom spoločnosti CARBOUNION HOLDING, a.s. je Petr Paukner.

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že fyzická osoba Petr Paukner má v úhrne 100% priamych a nepriamych podielov na PVS.

Vzhľadom na ustanovenie § 6a, ods. 3 Zákona č. 297/2008 Oprávnená osoba skúmala aj skutočnosť, či existuje fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a Zákona 297/2008, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že neexistuje iná osoba, ktorá by spĺňala charakteristiku podľa § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a svojich zistení v spoločnosti PVS identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

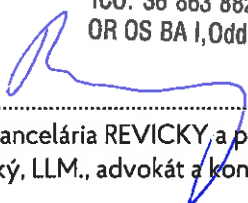
Titul pred menom	Meno	Priezvisko	Titul za menom	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing.	Petr	Paukner	PhD.	Vostrovská 804/56, Praha 6 Dejvice, PSČ 16000, Česká republika	28.08.1955	ČR	NIE

Overenie identifikácie KÚV bolo vykonané v súlade s § 8 písm. a) Zákona č. 297/2008 prostredníctvom ich dokladov totožnosti za ich fyzickej prítomnosti (občiansky preukaz).

Vyhlasenie Oprávnenej osoby (že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že:

- pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS konala nestranne a s odbornou starostlivosťou,
- si zaobstarala o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona 297/2008,
- skutočnosti, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente PVS zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.


REVICKÝ a partneri s.r.o.
Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
IČO: 36 863 882, IČ DPH: SK2022852315
OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 59099/B
-2-

Advokátska kancelária REVICKÝ a partneri s.r.o.
Mgr. Juraj Revický, LL.M., advokát a konateľ spoločnosti