

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“)

oprávnenou osobou:

Winton s. r. o.

sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava

IČO: 36 861 243

zapísaná v OR SR Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 55883/B

v mene ktorej koná

JUDr. Katarína Bruncková, PhD., konateľka a advokátka

číslo advokátskej licencie: 4774

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

na účely

overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

partnera verejného sektora:

Obchodné meno: **TSS GRADE, a.s.**

Právna forma: akciová spoločnosť

Sídlo: **Dunajská 48, 811 08 Bratislava**

IČO: **35 802 723**

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č. 5590/B

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

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj len „**KÚV**“) v súlade s ustanovením § 11 a tiež v spojení s § 22 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod (KÚV)

Konečný užívateľ výhod bol identifikovaný na základe:

1.

- a) Výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 11.04.2017
- b) Úplného znenia Stanov Partnera verejného zo dňa 06.02.2015
- c) Notárskej zápisnice N 180/2015, zo dňa 6.2.2015, spísanej notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou,
- d) Rozhodnutia jediného akcionára Partnera verejného sektora pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 15.3.2017,

Winton s. r. o.

Dunajská 48, 811 08 Bratislava

IČO: 36 861 243, DIČ: 2022739532, IČ DPH: SK2022739532

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55883/B

T: +421-2-392-17-802, F: +421-2-322-01-240

www.winton.sk

- e) Dokumentu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. - Zoznam majiteľov cenných papierov- emitenta - Partner verejného sektora zo dňa 12.4.2017
- f) Dokumentu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. - Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia) – emitent - Partner verejného sektora zo dňa 12.4.2017
- g) Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 12.4.2017
- h) Čestného vyhlásenie obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o., IČO: 36 318 604

z ktorých vyplýva, že jediným akcionárom Partnera verejného sektora je:

právnická osoba/ obchodná spoločnosť:

Obchodné meno: **SANUS Real, s.r.o.**

Právna forma: právnická osoba/ spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: **Seberínho 9, 821 03 Bratislava**

IČO: **36 318 604**

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č. 28677/B, (ďalej aj len „Jediný akcionár Partnera verejného sektora“ alebo „SANUS Real, s.r.o.“), ktorá

je vlastníkom tak všetkých listinných ako aj všetkých zaknihovaných akcií tvoriacich celé základné imanie Partnera verejného sektora a ktorá

- a) má priamy podiel v rozsahu 100 % na hlasovacích právach spoločnosti - Partnera verejného sektora ako právnickej osobe a súčasne na jej základnom imaní, a súčasne
- b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti - Partnerovi verejného sektora ako právnickej osobe, a súčasne
- c) má právo na hospodársky prospech v rozsahu 100% z podnikania spoločnosti - Partnera verejného sektora ako právnickej osoby.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 12.4.2017 vyplýva, že žiadna iná, ako vyššie uvedená osoba – Jediný akcionár Partnera verejného sektora, nemá právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektora.

Z čestného vyhlásenia obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o. ako jediného akcionára Partnera verejného sektora 12.4.2017 vyplýva, že tento Jediný akcionár Partnera verejného sektora (i) nepreviedol žiadne zo svojich akcií tvoriacich základné imanie Partnera verejného sektora na tretiu osobu; (ii) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku (dividendu) Partnera verejného sektora na tretiu osobu; (iii) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu; (iv) neuskutočnil žiadny úkon, ktorý by znamenal a/alebo zakladal priamo alebo nepriamo ktorúkoľvek zo skutočností podľa (i) až (iv); (v) nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Z týchto dokumentov ďalej vyplýva, že pre určenie KÚV v zmysle § 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 je rozhodujúca ďalšia vlastnícka a riadiaca štruktúra – a síce spoločnosti SANUS Real, s.r.o., resp. určenie fyzických osôb, ktoré túto spoločnosť ovládajú a/alebo kontrolujú.

2.

ďalej, z dokumentov:

- a) **Nového a úplného znenia zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o., zo dňa 7.3.2017,**
- b) **Rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 7.3.2017,**
- c) **Zoznamu spoločníkov obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o. aktualizovaného ku dňu 7.3.2017,**
- d) **Čestného vyhlásenia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o. - Ing. Branislava Gábriša zo dňa 12.4.2017,**
- e) **Výpisu z obchodného registra SANUS Real, s.r.o. zo dňa 11.4.2017,**
- f) **Čestného vyhlásenia SANUS Real, s.r.o. zo dňa 12.4.2017**

vyplývalo, že jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o., je fyzická osoba, Ing. Branislav Gábriš, adresa trvalého pobytu: Jelenia 3132/2, Bratislava 811 05, ktorá:

- a) má priamy podiel v rozsahu 100% na hlasovacích právach obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o., ako právnickej osobe a súčasne na jej základnom imaní, a súčasne
- b) má sama právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o., ako právnickej osobe, a súčasne
- c) má právo na hospodársky prospech v rozsahu 100% z podnikania obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o., ako právnickej osoby.

Z výpisu z obchodného registra obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o., zo dňa 11.4.2017, zo Zoznamu spoločníkov obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o. aktualizovaného ku dňu 7.3.2017, z Nového a úplného znenia zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o. zo dňa 7.3.2017 a z rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 7.3.2017 vyplýva, že odo dňa 5.3.2010 je kontinuálne jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o., zo dňa **fyzická osoba – Ing. Branislav Gábriš, adresa trvalého pobytu: Jelenia 3132/2, Bratislava 811 05, dátum narodenia: 16.1.1963.**

Z čestného vyhlásenia obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o., zo dňa 12.4.2017 vyplýva, že žiadna iná osoba, ako Ing. Branislav Gábriš, adresa trvalého pobytu: Jelenia 3132/2, Bratislava 811 05 nemá právo na hospodársky prospech z činnosti obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o..

Z čestného vyhlásenia Ing. Branislava Gábriša, adresa trvalého pobytu: Jelenia 3132/2, Bratislava 811 05 ako jediného spoločníka obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o. zo dňa 12.4.2017 vyplýva, že táto osoba (i) nepreviedla svoj obchodný podiel v obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o. na žiadnu tretiu osobu; (ii) nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o. na tretiu osobu; (iii) nepreviedla svoje hlasovacie práva

v obchodnej spoločnosti SANUS Real, s.r.o. na tretiu osobu; (iv) neuskutočnila žiadny úkon, ktorý by znamenal a/alebo zakladal priamo alebo nepriamo ktorúkoľvek zo skutočností podľa (i) až (iv); (v) nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Na základe vyššie uvedených poskytnutých dokumentov a informácií zo strany Partnera verejného sektora **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade s 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 znení neskorších predpisov **ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora** nasledovnú osobu:

Ing. Branislav Gábriš, adresa trvalého pobytu: Jelenia 3132/2, Bratislava 811 05, dátum narodenia: 16.1.1963, štátna príslušnosť: SR

B. Popis vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra:

Jediným akcionárom – vlastníkom všetkých akcií tvoriacich celé základné imanie Partnera verejného sektora (12.100.120,00 EUR), a to tak listinných kmeňových na meno – počet 61 (menovitá hodnota 100.000,00 EUR), ako aj zaknihovaných kmeňových na meno – počet 180 (menovitá hodnota 33.334,00 EUR) je **právnická osoba/ obchodná spoločnosť**:

Obchodné meno: **SANUS Real, s.r.o.**

Právna forma: právnická osoba/ spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Seberínho 9, 821 03 Bratislava

IČO: 36 318 604

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č. 28677/B.

Jediným spoločníkom v jedinom akcionárovi Partnera verejného sektora je fyzická osoba – **Ing. Branislav Gábriš**, adresa trvalého pobytu: Jelenia 3132/2, Bratislava 811 05, dátum narodenia: 16.1.1963, štátna príslušnosť: SR, ktorá je vlastníkom jediného obchodného podielu tvoriacom celé základné imanie SANUS Real, s.r.o.

Nákres vlastníckej štruktúry:

Ing. Branislav Gábriš

↓ 100% ovláda

SANUS Real, s.r.o.

↓ 100% ovláda

Partner verejného sektora

Riadiaca štruktúra:

Riadiacim orgánom spoločnosti - Partnera verejného sektora je štatutárny orgán, ktorým je predstavenstvo spoločnosti, ktoré má ku dňu overenia identifikácie KÚV Partnera verejného sektora troch členov:

- 1) **Ing. Marek Choma**, adresa trvalého pobytu: Mierová 652/62, Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, dátum narodenia: 8.2.1978, štátna príslušnosť: Slovenská republika, člen predstavenstva
- 2) **Ing. Dušan Chovanec**, adresa trvalého pobytu: 437 Krumvír, PSČ: 691 73, Česká republika, dátum narodenia: 11.6.1978, štátna príslušnosť: Česká republika, predseda predstavenstva
- 3) **Ing. Branislav Gábriš**, adresa trvalého pobytu: Jelenia 3132/2, Bratislava 811 05, dátum narodenia: 16.1.1963 štátna príslušnosť: SR, člen predstavenstva

Pokiaľ ide o spôsob konania členov predstavenstva za Partnera verejného sektora v rámci riadiacej štruktúry, v zmysle výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora ako aj Úplného znenia Stanov Partnera verejného zo dňa 06.02.2015 **vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť¹, sú oprávnení podpisovať dvaja členovia predstavenstva spoločne.**

- C. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o registri partnerov verejného sektora, ak o nich má alebo mohla mať oprávnená osoba vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora)

NEUVÁDZA SA nakoľko vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár, ako vyplýva aj z čestných vyhlásení členov predstavenstva Partnera verejného sektora zo dňa 12.4.2017 a súčasne z čestného vyhlásenia Ing. Branislava Gábriša zo dňa 12.4.2017

- D. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

NEUVÁDZA SA nakoľko Partner verejného sektora nie je subjektom podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora

- E. **VYHLÁSENIE OPRÁVNEJ OSOBY** podľa § 11 ods. 5 písm. e)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, čo potvrdzuje svojim zaručeným elektronickým podpisom tohto dokumentu.

¹ spoločnosť = Partner verejného sektora

V Bratislave, dňa 24.4.2017

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

Winton s. r. o.

JUDr. Katarína Bruncková, PhD., konateľka a advokátka