

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
VYHOTOVENÝ NA ÚČELY
PREUKÁZANIA IDENTIFIKÁCIE A OVERENIA IDENTIFIKÁCIE
KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD VO VZŤAHU K OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI
S OBCHODNÝM MENOM TREŇCIANSKE KÚPELE, S. R. O.

so sídlom: Nejedlého 51, 841 02 Bratislava, IČO: 44 436 793,
zapísanej v obchodnom registri obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
v oddiele: Sro, vložka číslo: 74037/B
(ďalej v texte aj len „Spoločnosť“ v náležitom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 101 130, zapísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom: 5070 (ďalej v texte aj len „Oprávnená osoba“ v náležitom gramatickom tvare) týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj len „Zákon o RPVS“ v náležitom gramatickom tvare) a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR 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 (ďalej v texte aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ v náležitom gramatickom tvare) na preukázanie identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, resp. konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I.

Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

1. Spoločnosť je slovenskou súkromnou kapitálovou obchodnou spoločnosťou, t.j. spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 6.638,78 EUR. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti predstavuje 6.638,78 EUR.
2. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Spoločnosti, ktoré ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu predstavujú:
 - a. sumu vo výške 5.045,47 EUR u spoločníka, ktorým je obchodná spoločnosť s obchodným menom PISCES SOLICITORS LIMITED, so sídlom na Britských Panenských ostrovoch: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registrovaná Registrátorom korporátnych záležitostí v Registri spoločností pre Britské Panenské ostrovy pod číslom: 1474084,
 - b. sumu vo výške 1.593,31 EUR u spoločníka, ktorým je obchodná spoločnosť s obchodným menom Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., so sídlom: T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 34 129 316, zapísaná v obchodnom registri obchodného registra Okresného súdu Trenčín, v oddiele: Sa, vložka číslo: 94/R.

II.

Zoznam podkladov,

z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii a pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie a overenia identifikácia konečného užívateľa výhod:

- a. zo Zoznamu spoločníkov Spoločnosti zo dňa 20.07.2017,
- b. z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 21.07.2017 číslo výpisu: el-162966/2017/B,
- c. z úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 30.09.2016,
- d. zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2017,
- e. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 20.07.2017,
- f. z občianskeho preukazu konateľa Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Tomáš VRANKA, dátum narodenia: 09.02.1979, adresa trvalého pobytu: Partizánska 471/58, 914 51 Trenčianske Teplice, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej prítomnosti,
- g. z potvrdenia o existencii obchodnej spoločnosti s obchodným menom PISCES SOLICITORS LIMITED, so sídlom na Britských Panenských ostrovoch: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registrovanej Registrátorom korporátnych záležitostí v Registri spoločnosti pre Britské Panenské ostrovy pod číslom: 1474084 (*d'alej v texte aj len „Spoločník PSL“ v náležitom gramatickom tvare*),
- h. z potvrdenia o bezúhonnosti Spoločníka PSL,
- i. z Čestného vyhlásenia Spoločníka PSL zo dňa 14.07.2017,
- j. z Čestného vyhlásenia pána Ing. Tomáša VRANKU, dátum narodenia: 09.02.1979, adresa trvalého pobytu: Partizánska 471/58, 914 51 Trenčianske Teplice, štátneho občana Slovenskej republiky (*d'alej v texte aj len „Jediný akcionár Spoločníka PSL“ v náležitom gramatickom tvare*),
- k. z výpisu z obchodného registra na obchodnú spoločnosť s obchodným menom Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., so sídlom: T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 34 129 316, zapísaná v obchodnom registri obchodného registra Okresného súdu Trenčín, v oddiele: Sa, vložka číslo: 94/R zo dňa 21.07.2017, č. el-41127/2017/R (*d'alej v texte aj len „Spoločník KTT“ v náležitom gramatickom tvare*),
- l. z Čestného vyhlásenia Spoločníka KTT zo dňa 20.07.2017,
- m. z Čestného vyhlásenia akcionára Spoločníka KTT, ktorým je obchodná spoločnosť s obchodným menom BEGRAM s.r.o., so sídlom: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 36 345 768, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo: 37524/B (*d'alej v texte aj len „Akcionár BEGRAM“ v náležitom gramatickom tvare*) zo dňa 20.07.2017,
- n. z občianskeho preukazu väčšinového spoločníka Akcionára BEGRAM, ktorým je pán JUDr. Zoroslav KOLLÁR, dátum narodenia: 15.09.1965, adresa trvalého pobytu: Nejedlého 3064/51, 841 02 Bratislava – Dúbravka, štátny občan Slovenskej republiky (*d'alej v texte aj len „Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM“ v náležitom gramatickom tvare*), na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej prítomnosti,
- o. z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM zo dňa 20.07.2017,
- p. z občianskeho preukazu menšinového spoločníka Akcionára BEGRAM, ktorým je pani Klaudia KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, štátna občianka Slovenskej republiky (*d'alej v texte aj len „Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM“ v náležitom gramatickom tvare*), na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej prítomnosti,
- q. z Čestného vyhlásenia Minoritného spoločníka Akcionára BEGRAM zo dňa 20.07.2017,
- r. z občianskeho preukazu akcionára Spoločníka KTT, ktorým je pán Ing. Norbert BÖDÖR, dátum narodenia: 28.08.1977, adresa trvalého pobytu: Na strelnici 814/29, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, štátny občan Slovenskej republiky (*d'alej v texte aj len „Akcionár Ing. BÖDÖR“ v náležitom gramatickom tvare*), na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej prítomnosti,
- s. z Čestného vyhlásenia Akcionára Ing. BÖDÖRA zo dňa 20.07.2017,
- t. z výpisu z obchodného registra na akcionára Spoločníka KTT, ktorým je zdravotná poisťovňa s obchodným menom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Panónska

- cesta 2, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35 937 874, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sa, vložka číslo: 3602/B (*d'alej v texte aj len „Aktionár Zdravotná poisťovňa“ v náležitom gramatickom tvare*) zo dňa 21.07.2017,
- u. z výpisu zo Štatistického registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky akcionára Spoločníka KTT, ktorým je obec s názvom Mesto Trenčianske Teplice, so sídlom: M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 00 312 088 (*d'alej v texte aj len „Aktionár Mesto“ v náležitom gramatickom tvare*) zo dňa 21.07.2017,
- v. z Čestného vyhlásenia Akcionára Mesto zo dňa 20.07.2017.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Spoločnosti, ktoré boli v čase overenia identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
3. Keďže zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti.

III.

Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné subjekty (osoby)
- i. právnická osoba: obchodná spoločnosť s obchodným menom PISCES SOLICITORS LIMITED, so sídlom na Britských Panenských ostrovoch: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registrovaná Registrátorom korporátnych záležitostí v Registri spoločnosti pre Britské Panenské ostrovy pod číslom: 1474084, ktorá je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 5.045,47 EUR, čo predstavuje 76 % základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu Spoločníka PSC do základného imania Spoločnosti predstavuje 5.045,47 EUR (*d'alej v texte aj len „Obchodný podiel 1“ v náležitom gramatickom tvare*)
- a
- ii. právnická osoba: obchodná spoločnosť s obchodným menom Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., so sídlom: T. G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 34 129 316, zapísaná v obchodnom registri obchodného registra Okresného súdu Trenčín, v oddiele: Sa, vložka číslo: 94/R, ktorá je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 1.593,31 EUR, čo predstavuje 24 % základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu Spoločníka KTT do základného imania Spoločnosti predstavuje 1.593,31 EUR (*d'alej v texte aj len „Obchodný podiel 2“ v náležitom gramatickom tvare*).
2. Z predložených podkladov vyplynulo, že Spoločník PSL je právnickou osobou zriadenou podľa práva Britských Panenských ostrovov, ktorého jediný akcionár, ktorým je pán Ing. Tomáš VRANKA, dátum narodenia: 09.02.1979, adresa trvalého pobytu: Partizánska 471/58, 914 51 Trenčianske Teplice, štátny občan Slovenskej republiky, má priamy podiel na hlasovacích právach Spoločníka PSL vo výške 100 %, ako aj právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka PSL vo výške 100 %, právo vymenovať alebo odvolať riaditeľa, prípadne riaditeľov Spoločníka PSL. Riaditeľom Jediného akcionára Spoločníka PSL vykonávajúcim práva a povinnosti štatutárneho orgánu Spoločníka PSL je pán Marios KORNIOIIS, dátum narodenia: 15.01.1966, číslo pasu K00042818, ktorý je zároveň v právnom postavení tzv. držiteľa akcií emitovaných Spoločníkom PSL, a to v prospech Jediného akcionára Spoločníka PSL, ktorý je vlastníkom 100% akcií emitovaných Spoločníkom PSL, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Spoločníka PSL, z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára Spoločníka PSL, ktorý je vlastníkom 100% akcií emitovaných Spoločníkom PSL a z potvrdenia Registrátora korporátnych záležitostí na Britských

Panenských ostrovoch a o existencii Spoločníka PSL a o bezúhonnosti Spoločníka PSL. Z uvedeného vyplýva, že Jediný akcionár Spoločníka PSL má:

- a. nepriamy podiel na Spoločnosti, na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76%,
 - b. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 76%,
 - c. právo prostredníctvom Spoločníka PSL vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena.
3. Z predložených podkladov vyplynulo, že Spoločník KTT je slovenskou súkromnou kapitálovou obchodnou spoločnosťou, t.j. akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie predstavuje 15.824.908,00 EUR, ktoré je splatné v plnom rozsahu, t.j. v sume 15.824.908,00 EUR. Základné imanie je vytvorené peňažnými vkladmi akcionárov Spoločníka KTT, ktoré ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu predstavujú spolu sumu vo výške 15.824.908,00 EUR, pričom je rozvrhnuté do:
- a. 375.690 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa emitovaných Spoločníkom KTT s menovitou hodnotou jednej akcie 33,20 EUR,
 - b. 3.352 kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa emitovaných Spoločníkom KTT s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000,00 EUR.

(ďalej v texte aj len „Akcie“ v náležitom gramatickom tvare)

Z predložených podkladov vyplynulo, že Spoločník KTT má v čase vyhotovenia tohto dokumentu nasledovnú vlastnúcku, t.j. akcionársku štruktúru:

- a. obchodnú spoločnosť s obchodným menom BEGRAM s.r.o., so sídlom: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 36 345 768, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo: 37524/B, ktorá je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu majiteľom 54,83 % Akcií (ďalej v texte aj len „Akcionár BEGRAM“ v náležitom gramatickom tvare),
- b. pána Ing. Norberta BÖDÖRA, dátum narodenia: 28.08.1977, adresa trvalého pobytu: Na strelnici 814/29, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu majiteľom 20,97 % Akcií (ďalej v texte aj len „Akcionár Ing. BÖDÖR“ v náležitom gramatickom tvare),
- c. zdravotnú poisťovňu s obchodným menom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Panónska cesta 2, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35 937 874, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sa, vložka číslo: 3602/B, ktorá je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu majiteľom 15,76 % Akcií (ďalej v texte aj len „Akcionár Zdravotná poisťovňa“ v náležitom gramatickom tvare),
- d. obec s názvom Mesto Trenčianske Teplice, so sídlom: M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 00 312 088, ktoré je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu majiteľom 7,88 % Akcií (ďalej v texte aj len „Akcionár Mesto“ v náležitom gramatickom tvare),
- e. minoritných akcionárov, ktorí sú ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu majiteľmi spolu 0,56 % Akcií (ďalej v texte aj len „Minoritní akcionári“ v náležitom gramatickom tvare).

Z výpisu z obchodného registra na Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM a z Čestného vyhlásenia Minoritného spoločníka Akcionára BEGRAM ďalej vyplynulo, že Akcionár BEGRAM má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

- a. pán JUDr. Zoroslav KOLLÁR, dátum narodenia: 15.09.1965, adresa trvalého pobytu: Nejedlého 3064/51, 841 02 Bratislava - Dúbravka, štátny občan Slovenskej republiky ako Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Akcionárovi BEGRAM s nominálnou hodnotou vo výške 6.750,00 EUR, čo predstavuje 90% základného imania na Akcionárovi BEGRAM, pričom rozsah splatenia vkladu Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM je 6.750,00 EUR (ďalej v texte aj len „Majoritný obchodný podiel“ v náležitom gramatickom tvare),
- b. pani Klaudia KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna občianka Slovenskej republiky ako Minoritný

spoločník Akcionára BEGRAM, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Akcionárovi BEGRAM s nominálnou hodnotou vo výške 750,00 EUR, čo predstavuje 10% základného imania na Akcionárovi BEGRAM, pričom rozsah splatenia vkladu Minoritného spoločníka Akcionára BEGRAM je 750,00 EUR (ďalej v texte aj len „Minoritný obchodný podiel“ v náležitom gramatickom tvare).

Z uvedeného ďalej vyplýva, že:

- i. Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM má v dôsledku vlastníctva Majoritného obchodného podielu nepriamy podiel na Spoločníkovi KTT vo výške 49,35 % zo základného imania Spoločníka KTT a v dôsledku toho aj nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 11,84 % zo základného imania Spoločnosti
 - ii. Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM má v dôsledku vlastníctva Minoritného obchodného podielu nepriamy podiel na Spoločníkovi KTT vo výške 5,48 % zo základného imania Spoločníka KTT a v dôsledku toho aj nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 1,32 % zo základného imania Spoločnosti.
4. Z Čestného vyhlásenia Spoločníka KTT a z Čestného vyhlásenia Akcionára Ing. BÖDÖRA vyplynulo, že v dôsledku jeho priameho podielu na Spoločníkovi KTT vo výške 20,97 % zo základného imania Spoločníka KTT má nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 5,03 % zo základného imania Spoločnosti.
 5. Z výpisu z obchodného registra na Akcionára Zdravotná poisťovňa vyplynulo, že má priamy podiel na Spoločníkovi KTT vo výške 15,76 % zo základného imania Spoločníka KTT. V dôsledku uvedeného má Akcionár Zdravotná poisťovňa nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 3,78 % zo základného imania Spoločnosti. Z výpisu z obchodného registra na Akcionára Zdravotná poisťovňa tiež vyplynulo, že jediným akcionárom Akcionára Zdravotná poisťovňa je Slovenská republika, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, so sídlom: Limbová 2, 837 52 Bratislava, ktorá má tak nepriamy podiel na Spoločníkovi KTT vo výške 15,76 % zo základného imania Spoločníka KTT. Slovenská republika je právnickou osobou bez ďalšej vlastníckej štruktúry, v ktorej nemá žiadna fyzická osoba priamy alebo nepriamy podiel uvedený v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
 6. Z výpisu zo Štatistického registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky Akcionára Mesto vyplynulo, že má priamy podiel na Spoločníkovi KTT vo výške 7,88% zo základného imania Spoločníka KTT. V dôsledku uvedeného má Akcionár Mesto nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 1,89 % zo základného imania Spoločnosti. Akcionár Mesto je právnickou osobou bez ďalšej vlastníckej štruktúry, v ktorej nemá žiadna fyzická osoba priamy alebo nepriamy podiel uvedený v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (v rámci definície priameho a nepriameho podielu vyplývajúcej z článku 3 bod 6 20 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES). Z ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) Zákona o obecnom zriadení vyplýva, že mestské zastupiteľstvo (ako zastupiteľský zbor Akcionára Mesta zložený z poslancov) rozhoduje ako kolektívny orgán Akcionára Mesto okrem iného aj o zakladaní a zrušovaní obchodných spoločností a iných právnických osôb a o schvaľovaní majetkovej účasti obce (mesta) do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj o schvaľovaní majetkovej účasti obce (mesta) v právnickej osobe. Uvedené ustanovenie nasvedčuje, že členovia mestského zastupiteľstva Akcionára Mesto nemajú v rámci práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločníka KTT, oprávnenie priamo menovať alebo odvolávať uvedené orgány Spoločníka KTT, resp. ich členov (tak, ako to je napríklad pri rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta). Majú len oprávnenie schváliť zástupcov mesta do týchto orgánov a samotné právo vymenovať, resp. odvolať tieto osoby má výlučne valné zhromaždenie Spoločníka KTT. Z uvedeného teda vyplýva, že poslanci mestského

zastupiteľstva Akcionára Mesto sa (ako fyzické osoby) nemôžu považovať za konečných užívateľov výhod Spoločníka KTT. Rovnaký záver platí aj o primátorovi Akcionára Mesto, ktorému Zákon o obecnom zriadení rovnako nedáva oprávnenie samostatne rozhodovať o vymenovaní, ustanovení alebo odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu Spoločnosti. Z vyhlásenia Akcionára Mesto zároveň vyplynulo, že Akcionár Mesto nespĺňa ani definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

7. Z Čestného vyhlásenia Spoločníka KTT vyplynulo, že Spoločník KTT má aj tzv. drobných akcionárov, ktorých súčet priameho podielu na Spoločníkovi KTT činí 0,56 % zo základného imania Spoločníka KTT. V dôsledku uvedeného majú Minoritní akcionári spolu nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 0,14 % zo základného imania Spoločnosti. Z Čestného vyhlásenia Spoločníka KTT tiež vyplynulo, že žiaden z nich nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
8. Spoločnosť je podľa výpisu z obchodného registra a podľa Spoločenskej zmluvy Spoločnosti riadená valným zhromaždením Spoločnosti a štatutárnym orgánom, ktorým je konateľ Spoločnosti, a to pán Ing. Tomáš VRANKA, dátum narodenia: 09.02.1979, adresa trvalého pobytu: Partizánska 471/58, 914 51 Trenčianske Teplice, štátny občan Slovenskej republiky.
9. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

IV.

**Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a odôvodnenie,
na základe akých informácií postupom podľa ustanovenia § 11 odsek 4 Zákona o RPVS
bol identifikovaný/overovaný konečný užívateľ výhod**

1. Ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti bola podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikovaná nasledovná fyzická osoba, ktorou je pán Ing. Tomáš VRANKA, dátum narodenia: 09.02.1979, adresa trvalého pobytu: Partizánska 471/58, 914 51 Trenčianske Teplice, štátny občan Slovenskej republiky ako fyzická osoba, v prospech ktorej je držaných 100% akcií Spoločníka PSL, a to v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) prvý bod Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
2. Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti, ktorej identifikácia bola overená, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára Spoločníka PSL.
3. Dôvody na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia ods. 1. tohto článku dokumentu sú nasledovné. Spoločník PSL, uvedený v článku III v jeho ods. 1. písm. a. tohto dokumentu má ako vlastník Obchodného podielu 1 na Spoločnosti
 - a. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosti, zo Zoznamu spoločníkov Spoločnosti, zo zápisnice z valného zhromaždenia Spoločnosti, ako aj z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej má Spoločník PSL právo zúčastňovať sa osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na valnom zhromaždení a predkladať na ňom návrhy, vyjadrovať sa k jednotlivým bodom programu a hlasovaním sa podieľať na rozhodovaní valného zhromaždenia, ďalej to vyplýva i z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a tiež z Čestného vyhlásenia Spoločníka PSL,
 - b. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 76 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosti, zo Zoznamu spoločníkov Spoločnosti, zo zápisnice z valného zhromaždenia Spoločnosti, ako aj z aktuálneho znenia spoločenskej

zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej má Spoločník PSL právo na podiel na zisku Spoločnosti, ktorý určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi spoločníkov Spoločnosti, právo na vyrovňovací podiel pri zániku jeho účasti v Spoločnosti počas trvania Spoločnosti, ako aj na podiel na likvidačnom zostatku Spoločnosti po jej zrušení likvidáciou, čo ďalej vyplýva i z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a tiež z Čestného vyhlásenia Spoločníka PSL,

- c. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosti, zo Zoznamu spoločníkov Spoločnosti, ako aj z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej má Spoločník PSL právo vymenovať a odvolávať konateľa Spoločnosti a prokuristu a rozhodovať o ich odmene, rozhodovať o uzatváraní zmluvy o výkone funkcie, čo tiež vyplýva z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a aj z Čestného vyhlásenia Spoločníka PSL.
4. Spoločník PSL je právnickou osobou zriadenou podľa práva Britských Panenských ostrovov, a teda ako právnická osoba nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti (konečným užívateľom výhod môže byť len fyzická osoba). Vzhľadom na to je potrebné za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať len subjekt – fyzickú osobu, ktorý skutočne a priamo, prípadne nepriamo ovláda a kontroluje Spoločníka PSL.
5. Jediný akcionár uvedený v ods. 1. tohto článku dokumentu, ktorým je pán Ing. Tomáš VRANKA, dátum narodenia: 09.02.1979, adresa trvalého pobytu: Partizánska 471/58, 914 51 Trenčianske Teplice, štátny občan Slovenskej republiky má priamy podiel na hlasovacích právach Spoločníka PSL vo výške 100 %, ako aj právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka PSL vo výške 100 %, právo vymenovať alebo odvolať riaditeľa, prípadne riaditeľov Spoločníka PSL. Riaditeľom. Jediného akcionára vykonávajúcim práva a povinnosti štatutárneho orgánu Spoločníka PSL je pán Marios KORNIOTIS, dátum narodenia: 15.01.1966, číslo pasu K00042818, ktorý je zároveň v právnom postavení tzv. držiteľa akcií emitovaných Spoločníkom PSL, a to v prospech Jediného akcionára Spoločníka PSL, ktorý je vlastníkom 100% akcií emitovaných Spoločníkom PSL, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Spoločníka PSL, z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára Spoločníka PSL, ktorý je vlastníkom 100% akcií emitovaných Spoločníkom PSL a z potvrdenia Registrátora korporátnych záležitostí na Britských Panenských ostrovoch o existencii Spoločníka PSL a o bezúhonnosti Spoločníka PSL.
6. Z uvedeného vyplýva, že Jediný akcionár Spoločníka PSL má:
 - a. nepriamy podiel na Spoločnosti na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76%,
 - b. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 76%,
 - c. právo prostredníctvom Spoločníka PSL vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena.Jediný akcionár Spoločníka PSL je teda osobou, ktorá skutočne a nepriamo (prostredníctvom Spoločníka PSL) ovláda a kontroluje Spoločnosť.
7. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka PSL vyplýva, že Spoločník PSL:
 - a. nepreviedol svoj obchodný podiel, t.j. Obchodný podiel 1, ani čo aj len časť z nich na žiadnu tretiu osobu,
 - b. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
 - c. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - d. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti,
 - e. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76%,

- f. má právo na valnom zhromaždení Spoločnosti rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu v Spoločnosti,
 - g. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
 - h. Jediným akcionárom Spoločníka PSL je pán Ing. Tomáš VRANKA, dátum narodenia: 09.02.1979, adresa trvalého pobytu: Partizánska 471/58, 914 51 Trenčianske Teplice, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je majiteľom 100% akcií na Spoločníkovi PSL,
 - i. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločníka PSL sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva 100% akcií na Spoločníkovi PSL a že zisk dosiahnutý Spoločníkom PSL patrí v celom rozsahu Jedinému akcionárovi Spoločníka PSL,
 - j. a teda, že Jediný akcionár Spoločníka PSL je tou fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda Spoločnosť a/alebo ktorá kontroluje Spoločnosť, a v ktorej prospech Spoločnosť vykonáva svoju činnosť alebo obchody s tým, že neexistuje žiadna taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Jediného akcionára Spoločníka PSL.
8. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že
- a. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodných podielov na Spoločnosti.
 - b. Spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť len vo vlastnom mene, na vlastný účet a vo vlastný prospech.
9. Z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára Spoločníka PSL vyplýva, že Jediný akcionár Spoločníka PSL
- a. je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Spoločnosti,
 - b. nepreviedol svoje akcie na Spoločníkovi PSL na žiadnu tretiu osobu,
 - c. nepreviedol svoje právo na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločníkom PSL na žiadnu tretiu osobu,
 - d. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločníka PSL na žiadnu tretiu osobu,
 - e. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv a iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločníka PSL a na účasti na ňom,
 - f. má priamy podiel na hlasovacích právach Spoločníka PSL,
 - g. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka PSL vo výške 100%,
 - h. má právo rozhodovať o vymenovaní a odvolaní riaditeľa Spoločníka PSL, v dôsledku toho, že je majiteľom 100% akcií emitovaných Spoločníkom PSL má
 - i. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76%,
 - ii. nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 76%,
 - iii. prostredníctvom Spoločníka PSL právo na valnom zhromaždení Spoločnosti rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu Spoločnosti,
 - i. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala,
 - j. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby.
10. Spoločník KTT uvedený v článku III v jeho ods. 1. písm. b. tohto dokumentu ako vlastník Obchodného podielu 2 na Spoločnosti
- a. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 24 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosti, zo Zoznamu spoločníkov Spoločnosti, zo zápisnice z valného zhromaždenia Spoločnosti, ako aj z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej má Spoločník KTT právo zúčastňovať sa

- osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na valnom zhromaždení a predkladať na ňom návrhy, vyjadrovať sa k jednotlivým bodom programu a hlasovaním sa podieľať na rozhodovaní valného zhromaždenia, ďalej to vyplýva i z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka KTT,
- b. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 24 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosti, zo Zoznamu spoločníkov Spoločnosti, zo zápisnice z valného zhromaždenia Spoločnosti, ako aj z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej má Spoločník KTT právo na podiel na zisku Spoločnosti, ktorý určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi spoločníkov Spoločnosti, právo na vyrovňavací podiel pri zániku jeho účasti v Spoločnosti počas trvania Spoločnosti, ako aj na podiel na likvidačnom zostatku Spoločnosti po jej zrušení likvidáciou, čo ďalej vyplýva tiež z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a aj z Čestného vyhlásenia Spoločníka KTT,
 - c. nemá právo sám vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosti, zo Zoznamu spoločníkov Spoločnosti, ako aj z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej má Spoločník KTT právo vymenovať a odvolávať konateľa Spoločnosti a prokuristu a rozhodovať o ich odmene, rozhodovať o uzatváraní zmluvy o výkone funkcie s tým, že valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, čo ďalej vyplýva i z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka KTT.
 - d. je právnickou osobou, a teda nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti (konečným užívateľom výhod môže byť len fyzická osoba). Vzhľadom na to je potrebné za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať ten subjekt – fyzickú osobu, ktorý skutočne a priamo (prípadne nepriamo) ovláda a kontroluje Spoločníka KTT.
11. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka KTT vyplýva, že Spoločník KTT:
- a. nepreviedol svoj obchodný podiel na Spoločnosti, t.j. Obchodný podiel 2, na žiadnu tretiu osobu,
 - b. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
 - c. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - d. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti a na účasti na nej,
 - e. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 24 %,
 - f. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 24%,
 - g. nemá právo sám na valnom zhromaždení Spoločnosti rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Spoločnosti,
 - h. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
12. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva Obchodného podielu 1 a Obchodného podielu 2 na Spoločnosti.

V.

**Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky,
ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti**

1. Súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti ani riadiacej štruktúry Spoločnosti nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplynulo z Čestného vyhlásenia Spoločnosti.

VI.

**Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných
papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

1. Keďže Spoločnosť 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii a pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 21. júla 2017

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Zoznam advokátov SAK, číslo: 5070
IČO: 35101130, DIČ: 1035582658
Bankovník, S.A., číslo účtu: 4201682501/8360
-1-

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka