

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len "**ZoRPVS**").

Spoločnosť **NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.**, so sídlom Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 874 465, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36226/B, v mene ktorej koná Mgr. Dušan Nitschneider, konateľ

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

a ktorá na základe Zmluvy o výkone činnosti oprávnenej osoby zo dňa 15.7.2017 plní úlohy Oprávnenej osoby v zmysle ZoRPVS pre spoločnosť **AquaPol s.r.o.**, so sídlom Gejzu Dusíka 19, 917 08 Trnava, Slovensko, IČO: 34 146 253, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2240/T

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

týmto za účelom podania návrhu na zápis Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora

p r e u k a z u j e

overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- a) **DR. IUR. Andrea Sittler - Gradi**, nar. 11.11.1959, trvale bytom Lesní 100, Vonoklasy 252 28, Česká republika, štátny občan AT;
- b) **DR. IUR. Heinrich Sittler**, nar. 1.9.1958, trvale bytom Lesní 100, Vonoklasy 252 28, Česká republika, štátny občan AT;
- c) **Ing. Filip Dušek**, nar. 27.04.1969, trvale bytom Ke Krásné Stráni, 252 28 Vonoklasy, Česká republika, štátny občan ČR;

(ďalej spoločne aj ako „**Koneční uživatelé výhod**“)

nasledovným spôsobom:

1. Odôvodnenie postupu overenia konečného užívateľa výhod

1.1 Oprávnená osoba sa pri identifikácii Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora oboznámila s nasledovnými dokumentami:

- a) výpis z Obchodného registra SR Partnera verejného sektora;
- b) spoločenská zmluva Partnera verejného sektora;
- c) účtovná závierka Partnera verejného sektora zostavená 19.3.2017;
- d) výpis z Obchodného registra Malty spoločnosti LANY INVESTMENT CORPORATION LIMITED;
- e) vyhlásenie spoločnosti BDO Consult Limited zo dňa 1.8.2016 o správe akcií LANY INVESTMENT CORPORATION LIMITED pre Ing. Filipa Duška (Declaration of Trust);
- f) vyhlásenie spoločnosti BDO Consult Limited dňa 15.12.2004 o správe akcií LANY INVESTMENT CORPORATION LIMITED pre Ing. Filipa Duška (Declaration of Trust for Ing. Filip Dušek);
- g) vyhlásenie spoločnosti BDO Consult Limited zo dňa 1.8.2016 o správe akcií LANY INVESTMENT CORPORATION LIMITED pre spoločnosť Oklopsia Holding Limited (Declaration of Trust for Oklopsia Holding Limited);
- h) Hromadné akcie (Certificates) spoločnosti LANY INVESTMENT CORPORATION LIMITED, č. 1-9
- i) Spoločenská zmluva spoločnosti OKLOPSIA HOLDING LIMITED zo dňa 12.7.2016;
- j) vyhlásenie spoločnosti BDO Consult Limited zo dňa 5.7.2016 o správe akcií OKLOPSIA HOLDING LIMITED pre DR. IUR. Andreu Sittler - Gradl (Declaration of Trust for DR. IUR. Andrea Sittler - Gradl);
- k) vyhlásenie spoločnosti BDO Consult Limited zo dňa 5.7.2016 o správe akcií OKLOPSIA HOLDING LIMITED pre DR. IUR. Heinricha Sittler (Declaration of Trust for DR. IUR. Heinrich Sittler);
- l) cestovný pas - DR. IUR. Andrea Sittler – Gradl;
- m) cestovný pas - DR. IUR. Heinrich Sittler;
- n) cestovný pas - Ing. Filip Dušek;
- o) zoznam listín predložených do Zbierky listín Obchodného registra SR;
- p) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 15.7.2017;
- q) čestné vyhlásenia Konečných užívateľov výhod.

1.2 Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie Konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

- 1.3 Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených dokladov a skutočností z nich vyplývajúcich, tieto Oprávnená osoba považuje za dostatočný podklad pre identifikáciu, resp. overenie Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.
- 1.4 Na základe dokumentov vyžiadaných Oprávnenou osobou a predložených Partnerom verejného sektora, ako aj na základe informácií z verejne dostupných registrov a databáz, boli v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako **koneční užívatelia výhod** podľa ust. § 6a ods. 2 zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu identifikované osoby, a to:
 - 1.4.1 **DR. IUR. Andrea Sittler - Gradl**, nar. 11.11.1959, trvale bytom Lesní 100, Vonoklasy 252 28, Česká republika, štátny občan AT;
 - 1.4.2 **DR. IUR. Heinrich Sittler**, nar. 1.9.1958, trvale bytom trvale bytom Lesní 100, Vonoklasy 252 28, Česká republika, štátny občan AT;
 - 1.4.3 **Ing. Filip Dušek**, nar. 27.04.1969, trvale bytom Ke Krásné Stráni, 252 28 Vonoklasy, Česká republika, štátny občan AT.
- 1.5 Oprávnená osoba porovnala údaje Konečných užívateľov výhod uvedené podľa dokumentov uvedených v článku 1.1 tohto verifikačného dokumentu s údajmi vo verejných registroch a databázach.
- 1.6 Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za prítomnosti pána DR. IUR. Heinricha Sittlera u Oprávnenej osoby dňa 6.7.2017 na základe predložených dokladov totožnosti, a to kópií pasov (ďalej len „**Doklady totožnosti**“). Oprávnená osoba porovnala údaje Konečného užívateľa výhod uvedené podľa dokumentov uvedených v článku 1.1 tohto verifikačného dokumentu s údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v Dokladoch totožnosti.
- 1.7 Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, výpisu z obchodného registra SR a hore uvedenej dokumentácie týkajúcej sa spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosti LANY INVESTMENT CORPORATION LIMITED, Oprávnená osoba konštatuje, že podľa jej najlepšieho vedomia:
 - 1.7.1 Koneční užívatelia výhod (každý z nich) majú podiel (priamy alebo nepriamy) viac ako 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní;
 - 1.7.2 Koneční užívatelia výhod (každý z nich) majú právo (priamo alebo nepriamo) na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora, alebo inej jeho činnosti, v súlade s ustanovím § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka;
 - 1.7.3 Koneční užívatelia výhod majú právo spoločne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán a kontrolný orgán Partnera verejného sektora.
- 1.8 Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 15.7.2017 vyplýva, že
 - 1.8.1 neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora;

- 1.8.2 údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé aktuálne a úplné, a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- 1.8.3 Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre riadne a správne vyhotovenie tohto verifikačného dokumentu.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Z poskytnutých a dostupných podkladov po preverení ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- 2.1.1 Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky so základným imanom vo výške **6 638,78,- EUR** splateným v celom rozsahu.
- 2.1.2 Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora, tak ako je zapísaná v obchodnom registri SR tvoria nasledovní spoločníci:
- a) **LANY INVESTMENT CORPORATION LIMITED**, so sídlom Tal-qroqq Street, Tower Gate Place MSD 1703, Msida, Maltská republika, registračné číslo C30259 (ďalej len „**Spoločník 1**“), pričom výška obchodného podielu tohto spoločníka je určená podľa pomeru jeho peňažného vkladu vo výške 6 638,78,- EUR splateného v celom rozsahu, k ostatným vkladom do základného imania, tj. predstavujúc celkovo 100 % podiel v Partnerovi verejného sektora, pričom:
- i. vlastnícku štruktúru Spoločníka 1 tvorí spoločnosť **BDO Consult Limited**, so sídlom Tal-qroqq Street, Tower Gate Place MSD 1703, Msida, Maltská republika, registračné číslo C 10943, ktorá je správcou akcií pre (i) **Ing. Filipa Dušeka**, nar. 27.04.1969, trvale bytom Ke Krásné Stráni, 252 28 Vonoklasy, Česká republika, štátny občan ČR (celkovo 33,33% hlasovacích práv v LANY INVESTMENT CORPORATION LIMITED), a (ii) spoločnosť **OKLOPSIA HOLDING LIMITED**, so sídlom Tal-qroqq Street, Tower Gate Place MSD 1703, Msida, Maltská republika, registračné číslo C39873 (celkovo 66,66% hlasovacích práv v LANY INVESTMENT CORPORATION LIMITED), pričom:
- i. vlastnícku štruktúru OKLOPSIA HOLDING LIMITED tvorí spoločnosť **BDO Consult Limited**, so sídlom Tal-qroqq Street, Tower Gate Place MSD 1703, Msida, Maltská republika, registračné číslo C 10943, ktorá je správcou akcií pre (i) **DR. IUR. Andreu Sittler - Gradl**, nar. 11.11.1959, trvale bytom Lesní 100, Vonoklasy 252 28, Česká republika, štátny občan AT (celkovo 50% hlasovacích práv v OKLOPSIA HOLDING LIMITED) a (ii) **DR. IUR. Heinricha Sittler**, nar. 1.9.1958, trvale bytom Lesní 100, Vonoklasy 252 28, Česká republika, štátny občan AT (celkovo 50% hlasovacích práv v OKLOPSIA HOLDING LIMITED).
- 2.1.3 Funkciu štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora vykonáva konateľ, a to:

- a) Jozef Mičo, nar. 26.11.1949, trvale bytom 185 Dolný Lopašov, 922 04 Dolný Lopašov, Slovenská republika, štátny občan SR; v mene Partnera verejného sektora koná samostatne.
- 2.2 Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 15.7.2017 vyplýva, že žiadny z Konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike, a teda súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike. Po preskúmaní dostupných verejných zdrojov Oprávnená osoba nezistila rozpor tohto vyhlásenia Partnera verejného sektora s verejne dostupnými informáciami.

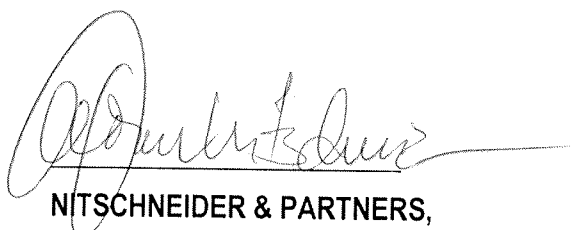
3. Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS

Informáciu o Partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS Oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

4. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 21.7.2017



NITSCHNEIDER & PARTNERS,
advokátska kancelária, s. r. o

Mgr. Dušan Nitschneider

konateľ

