

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:	N.V. WINERY, s.r.o.
Sídlo:	M.R.Štefánika 3, Nové Zámky 940 01
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 41487/N
Identifikačné číslo:	50 461 401
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Martin Pomfy, konateľ Ing. Miroslav Fondrk, konateľ

(ďalej len „PVS“)

Bratislava, dňa 20.07.2017

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 týmto účelom 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
2. Úplné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy PVS
3. Potvrdenie o vedení účtu spoločnosti PVS a disponentoch – Tatra banka, a.s. a J&T Banka, a.s. zo dňa 19.07.2017
4. Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS o neexistencii účtov spoločnosti PVS v iných bankách Tatra banka, a.s. a J&T Banka, a.s. zo dňa 28.06.2017
5. Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS k verejnému funkcionárovi a k vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS a k predloženým dokumentom zo dňa 28.06.2017
6. Aktuálny výpis z Obchodného registra POMFY s. r. o. zo dňa 18.07.2017
7. Úplné aktuálne znenie zakladateľskej listiny POMFY s. r. o.
8. Potvrdenie o vedení účtu spoločnosti POMFY s. r. o. a disponentoch – J&T Banka, a.s. zo dňa 19.07.2017
9. Čestné vyhlásenie spoločnosti POMFY s. r. o. o neexistencii účtov spoločnosti v iných bankách ako J&T Banka, a.s., ich disponentoch a o verejných funkcionároch zo dňa 17.07.2017
10. Aktuálny výpis z Obchodného registra Best Wines Slovakia, s. r. o.
11. Úplné aktuálne znenie zakladateľskej listiny Best Wines Slovakia, s. r. o.
12. Potvrdenie o vedení účtu spoločnosti Best Wines Slovakia, s. r. o. a disponentoch – J&T Banka, a.s. zo dňa 19.07.2017 a Tatra banka a.s. zo dňa 18.07.2017
13. Čestné vyhlásenie spoločnosti Best Wines Slovakia, s. r. o. o neexistencii účtov spoločnosti v iných bankách ako J&T Banka, a.s. a Tatra banka a.s. ich disponentoch zo dňa 28.06.2017

(dokumenty pod číslom 1 až 13 ďalej aj ako „Dokumentácia“)

Vlastnícká 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 5 000 EUR (slovom „päťtisíc eur“). Obchodný podiel sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k výške základného imania. Základné imanie je splatené vkladmi dvoch spoločníkov:

- právnická osoba POMFY s. r. o., Pezinská 7, Vinosady 902 01, IČO 46110534, vklad tohto spoločníka je 1 650 EUR, čo predstavuje 33% obchodný podiel (ďalej ako „POMFY s. r. o.“),
- právnická osoba Best Wines Slovakia, s.r.o., Tehelná 6, Tomášov, 900 44, IČO 46 867 538, vklad tohto spoločníka je 3 350 EUR, čo predstavuje 67% obchodný podiel (ďalej ako „Best Wines Slovakia, s.r.o.“).

Hlasovacie práva:

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti PVS. Každý spoločník má 1 hlas na každé 1 euro svojho obchodného podielu – počet hlasov spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania PVS.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu 100% všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva PVS nevyžaduje vyšší počet hlasov.

Podiel na zisku:

Čistý zisk PVS možno rozdeliť po schválení účtovnej závierky PVS medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich vkladom. PVS nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do PVS a preddavky na podiely na zisku. Do zrušenia PVS môže byť medzi spoločníkov rozdelený vždy len čistý zisk:

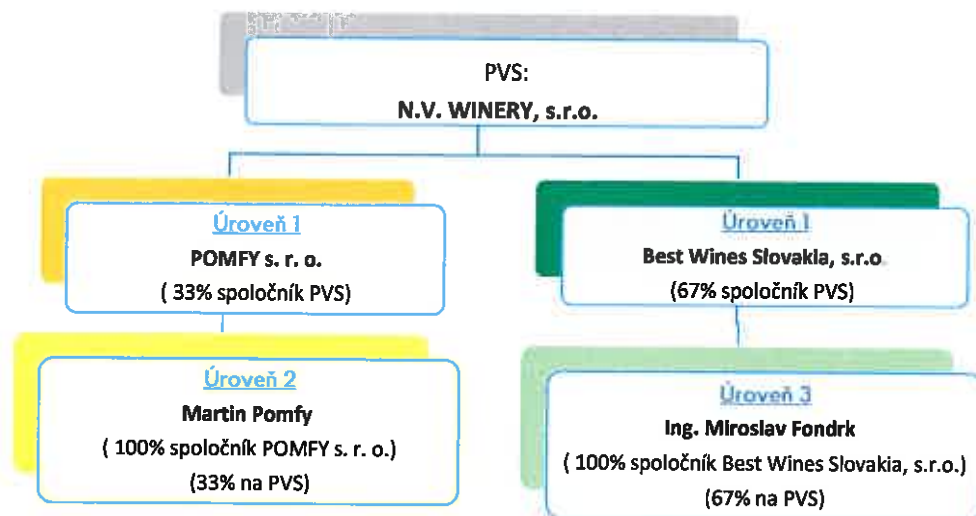
- znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré PVS vytvára povinne zo zákona a o neuhradenú stratu z minulých období,
- zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone stanovené.

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že čistý zisk bude použitý aj na iný účel (napr. vytvorenie/doplnenie osobitného kapitálového fondu), prípadne že čistý zisk zostane nerozdelený.

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

Vlastnícká štruktúra:

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



Úroveň 1 vlastnickej štruktúry PVS

Podľa Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby sú spoločníkmi PVS nasledovné právnické osoby (vklad každej z nich je 100% splatený):

P.č.	Názov spoločnosti	Trvalý pobyt	Obchodný podiel	Vklad
1.	POMFY s. r. o.	Pezinská 7, Vinosady 902 01	33%	1 650 EUR
2.	Best Wines Slovakia, s.r.o.	Tehelná 6, Tomášov, 900 44	67%	3 350 EUR

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o PVS vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov oboch spoločníkov v spoločnosti PVS. Vzhľadom na výšku obchodného podielu oboch spoločníkov možno konštatovať, že právnické osoby POMFY s. r. o. a Best Wines Slovakia, s.r.o. spoločne priamo ovládajú a kontrolujú PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona č. 297/2008 na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS a na riadení resp. kontrole PVS:

- sa priamym spôsobom nepodieľa žiadna iná fyzická osoba a právnická osoba (okrem spoločností POMFY s. r. o. a Best Wines Slovakia, s.r.o.) 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. obchodného podielu jednotlivých spoločníkov PVS 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 zakladateľské listiny 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 vlastnickej štruktúry PVS

Jedným zo spoločníkov PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným POMFY s. r. o.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že 100% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti POMFY s. r. o. je fyzická osoba Martin Pomfy, trvalý pobyt Cerovská 1291/140, Šenkvice, 90081 (ďalej ako „Martin Pomfy“), ktorého vklad je 100% splatený.

Martin Pomfy vzhľadom na svoj 100% obchodný podiel v spoločnosti POMFY s. r. o. priamo ovláda a kontroluje spoločnosť POMFY s. r. o. vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti POMFY s. r. o.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o spoločnosti POMFY s. r. o. ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba (okrem Martina Pomfya) ani iná právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti POMFY s. r. o. inak ako prostredníctvom výkonu práv spojených s priamym alebo nepriamym vlastníctvom obchodného podielu spoločnosti POMFY s. r. o. a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti POMFY s. r. o. a na riadení spoločnosti POMFY s. r. o. sa nepodieľa žiadna fyzická osoba (okrem Martina Pomfya prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti POMFY s. r. o.) ani právnická osoba takým spôsobom, podľa ktorého je považovaná za konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona 297/2008.

Úroveň 3 vlastnickej štruktúry PVS

Jedným zo spoločníkov PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným Best Wines Slovakia, s.r.o.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že 100% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti Best Wines Slovakia, s.r.o. je fyzická osoba Ing. Miroslav Fondrk, trvalý pobyt Pestovateľská 1082/36, Tomášov, 90044 (pôvodná, už neaktuálna adresa jeho trvalého pobytu zapísaná v obchodnom registri je Tehelná 24, Tomášov, 900 44) (ďalej ako „Ing. Miroslav Fondrk“), ktorého vklad je 100% splatený.

Ing. Miroslav Fondrk vzhľadom na svoj 100% obchodný podiel v spoločnosti Best Wines Slovakia, s.r.o. priamo ovláda a kontroluje spoločnosť Best Wines Slovakia, s.r.o. vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti Best Wines Slovakia, s.r.o.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o spoločnosti Best Wines Slovakia, s.r.o. ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba (okrem Ing. Miroslava Fondrka) ani iná právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Best Wines Slovakia, s.r.o. inak, ako prostredníctvom výkonu práv spojených s priamym alebo nepriamym vlastníctvom obchodného podielu spoločnosti Best Wines Slovakia, s.r.o. a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Best Wines Slovakia, s.r.o. a na riadení spoločnosti Best Wines Slovakia, s.r.o. sa nepodieľa žiadna fyzická osoba (okrem Ing. Miroslava Fondrka prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti Best Wines Slovakia, s.r.o.) ani právnická osoba takým spôsobom, podľa ktorého je považovaná za konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona 297/2008.

Riadiaca štruktúra PVS

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

1. Martin Pomfry, Cerovská 1291/140, Šenkvice, 900 81, vznik funkcie: 24.08.2016
2. Ing. Miroslav Fondrk, Tehelná 24, Tomášov, 900 44, vznik funkcie: 24.08.2016 (jeho aktuálna, v obchodnom registri ešte nezapísaná adresa je Pestovateľská 1082/36, Tomášov, 90044).

V mene PVS koná a podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu PVS, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

Vymenovanie, odvolanie a rozhodovanie o odmene konateľov PVS je vo výlučnej právomoci valného zhromaždenia.

Externá riadiaca štruktúra PVS:

Externá riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora odráža diagram vlastnickej štruktúry uvedený v tomto verifikačnom vyššie (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 jednotlivých spoločností v rámci vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora, ako je vyjadrený vyššie.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba ani iná právnická osoba okrem spoločníkov 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 vykonáva valné zhromaždenie v pomere hlasovacích práv vyjadrených v tomto verifikačnom dokumente, t. j. 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 vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS

Na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o PVS nevykonáva žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastnickej 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.

Spĺnenie 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.

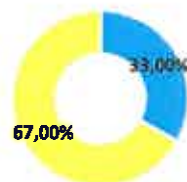
Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS

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

- fyzická osoba Martin Pomfy je 100% spoločníkom spoločnosti POMFY s. r. o., pričom spoločnosť POMFY s. r. o. je 33% spoločníkom PVS (t.j. má 33% nepriamy podiel na PVS),
- fyzická osoba Ing. Miroslav Fondrk je 100% spoločníkom spoločnosti Best Wines Slovakia, s.r.o., pričom spoločnosť Best Wines Slovakia, s.r.o. je 67% spoločníkom PVS (t.j. má 67% nepriamy podiel na PVS).

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že percentuálne podiely priamych a nepriamych podielov jednotlivých konečných užívateľov výhod na PVS sú v schematickom znázornení vyjadrené nasledovne:

**Percentuálne podiely priamych a nepriamych podielov
jednotlivých KÚV na PVS**



■ Martin Pomfy ■ Ing. Miroslav Fondrk

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 nasledovné osoby:

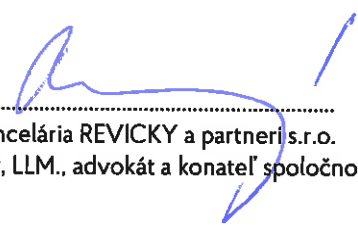
Titul pred menom	Meno	Priezvisko	Titul za menom	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár	Zákonná identifikácia KÚV
	Martin	Pomfy		Cerovská 1291/140, Šenkvice, 90081	07.06.1976	SR	NIE	§ 6a ods. 1 Zákona 297/2008
Ing.	Miroslav	Fondrk,		Pestovateľská 1082/36, Tomášov, 90044	06.02.1980	SR	NIE	§ 6a ods. 1 Zákona 297/2008

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).

Vyhlásenie 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.


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

 **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-