

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

TENTO VERIFIKAČNÝ DOKUMENT BOL VYHOTOVENÝ PODĽA SLOVENSKEHO PRÁVA V ZMYSLE ZÁKONA Č. 315/2016 Z.Z. O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA V PLATNOM ZNENÍ OPRÁVNENOU OSOBOU:

(tento verifikačný dokument ďalej len ako „**Verifikačný dokument**“)

STEINIGER | law firm, s.r.o.

Sídlo: Jasovská 17, 851 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 238 135
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 80481/B
Zastúpenie: JUDr. Ondrej Steiniger, konateľ
Email: o.steiniger@steiniger.org

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

A TO VOČI NASLEDOVNÉMU PREVEROVANÉMU PARTNEROVI VEREJNÉHO SEKTORA:

BPS HORNÝ JATOV, s.r.o.

Sídlo: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 250 119
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 91545/B
Zastúpenie: Jozef Taraba, Ing. Stanislav Bálint, konatelia
Email: info@infinitycapital.sk

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

S NASLEDOVNÝM ZNENÍM:

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon o RPVS**“), ako aj ustanovení 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 (ďalej len ako „**Zákon o AML**“), Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „**KUV**“) Partnera verejného sektora týmto Verifikačným dokumentom a informáciami:

1 INFORMÁCIE A PODKLADY NA ZÁKLADE KTORÝCH OPRÁVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KUV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA O RPVS)

1.1 Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe informácií a skutočností zistených z nasledovných dokumentov:

- Výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 25.07.2017;
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti IC Special Situations Partnership 2, s. r. o. zo dňa 25.07.2017;
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o. zo dňa 25.07.2017;
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti FARMA MAJCICHOV, a.s. zo dňa 25.07.2017;
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti SLOVAKIET A/S zo dňa 25.07.2017;
- Výpis z Registra obchodných spoločností za spoločnosť NY ENDRUPHOLM INVEST ApS zo dňa 25.07.2017;
- Výpis z Registra obchodných spoločností za spoločnosť ANDERS LERCHE-SIMONSEN ApS zo dňa 25.07.2017;
- Výpis z Registra obchodných spoločností za spoločnosť DAN GØRTZ INVEST ApS zo dňa 25.07.2017;
- Výpis z Registra obchodných spoločností za spoločnosť INVESTERINGSSELSKABET AF 22.12. 2000 ApS zo dňa 25.07.2017;
- Výpis z Registra obchodných spoločností za spoločnosť T-S INVEST ApS zo dňa 25.07.2017;
- Výpis z Registra obchodných spoločností za spoločnosť LERCHE-SIMONSEN A/S zo dňa 25.07.2017;
- Dotazník zostavený za účelom identifikácie KUV vyplnený za Partnera verejného sektora zo dňa 21.07.2017
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 21.07.2017 o tom, (i) že nemá žiadneho tichého spoločníka, (ii) že informácie a dokumenty predložené Oprávnenej osobe v zmysle dohody o plnení povinností oprávnenej osoby partnera verejného sektora zo dňa 21.07.2017 sú pravdivé, úplné, správne a aktuálne, (iii) že nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na hodnoverné zistenie skutočného konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a (iv) o akcionároch spoločnosti SLOVAKIET A/S s uvedením ich presnej výšky podielu na základnom imaní a hlasovacích právach;
- Občiansky preukaz Jozefa Tarabu a Ing. Stanislava Bálinta, konateľov Partnera verejného sektora.

1.2 Oprávnená osoba sa oboznámila nielen s predloženými dokumentami, ale aj s údajmi o Partnerovi verejného sektora dostupnými vo verejne prístupných registroch a databázach. Nakoľko nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti predložených dokladov, Oprávnená osoba považuje vyššie uvedené dokumenty za dostatočné pri identifikácii KUV Partnera verejného sektora.

1.3 Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa slovenského právneho poriadku. Partner verejného sektora bol založený spoločenskou zmluvou zo dňa 08.08.2013 v zmysle §§ 105 - 153 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Obchodný zákonník**“). Partner verejného sektora bol zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 29.08.2013.

2 VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA O RPVS)

2.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 5.000 EUR, pričom bolo splatené v celom rozsahu. Základné imanie je rozvrhnuté medzi dvoch spoločníkov: (i) spoločnosť IC Special Situations Partnership 2, s. r. o., výška obchodného podielu 3.500 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 70% obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora a (ii) spoločnosť FARMA MAJCICHOV, a.s., výška obchodného podielu 1.500 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 30% obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

2.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú v zmysle výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora nasledovné právnické osoby:

- a) IC Special Situations Partnership 2, s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Štúrova 11, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 255 650, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 100595/B (ďalej len ako „IC Special Situations Partnership 2, s. r. o.“);

- b) FARMA MAJICHOV, a.s., akciová spoločnosť so sídlom 50 Majcichov 919 22, Slovenská republika, IČO: 36 228 095, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 10069/T (ďalej len ako „FARMA MAJICHOV, a.s.“)

2.2.1. Vlastnícka štruktúra spoločnosti IC Special Situations Partnership 2, s. r. o.

Podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti IC Special Situations Partnership 2, s. r. o. sú spoločníkmi spoločnosti nasledovné osoby:

- Ing. Ján Kavec, trvalý pobyt: Pod lesom 3391/15, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel vo výške 963 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 19,26%-ný obchodný podiel na spoločnosti a **nepriamy obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 13,482%;**
- Ing. Pavel Parák, trvalý pobyt: Topoľová 405/22, 900 43 Hamuliakovo, Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel vo výške 963 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 19,26%-ný obchodný podiel na spoločnosti a **nepriamy obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 13,482%;**
- Ing. Ivan Rybár, trvalý pobyt: Remeselnícka 9472/35, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel vo výške 963 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 19,26%-ný obchodný podiel na spoločnosti a **nepriamy obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 13,482%;**
- Ing. Miroslav Švatarák, trvalý pobyt: Turčianska 5676/31A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel vo výške 963 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 19,26%-ný obchodný podiel na spoločnosti a **nepriamy obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 13,482%;**
- Spoločnosť CM Capital Invest, s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Turčianska 31A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 352 999, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 54228/B (ďalej len ako „CM Capital Invest, s.r.o.“), ktorá vlastní obchodný podiel vo výške 1.148 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 22,96%-ný obchodný podiel na spoločnosti a **nepriamy obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 16,072%.**

2.2.1.1. Vlastnícka štruktúra spoločnosti CM Capital Invest, s.r.o.

Podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti CM Capital Invest, s.r.o. sú spoločníkmi spoločnosti nasledovné fyzické osoby:

- Ing. Cyril Matejkin, trvalý pobyt: Turčianska 31/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel vo výške 3.320 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 50%-ný obchodný podiel na spoločnosti a **nepriamy obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 8,036%;**
- Mária Matejkinová, trvalý pobyt: Turčianska 31/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, ktorá vlastní obchodný podiel vo výške 3.320 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 50%-ný obchodný podiel na spoločnosti a **nepriamy obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 8,036%.**

2.2.2. Vlastnícka štruktúra spoločnosti FARMA MAJICHOV, a.s.

Spoločnosť FARMA MAJICHOV, a.s. je emitentom cenných papierov, pričom jej základné imanie vo výške 9.652.958 EUR, splatené v celom rozsahu, bolo rozvrhnuté na 938 kusov kmeňových, zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 10.291 EUR.

Jediným akcionárom, a teda držiteľom 100% všetkých akcií spoločnosti FARMA MAJICHOV, a.s. je spoločnosť SLOVAKIET INVEST A/S, spoločnosť založená podľa dánskeho práva so sídlom Hovedvej 56, Gelsted 5591, Dánske kráľovstvo, zapísaná v Dánskej obchodnej a podnikovej správe v Kodani pod číslom CVR: 29198950, forma obchodnej spoločnosti: akciová spoločnosť (ďalej len ako „SLOVAKIET INVEST A/S“).

2.2.2.1. Vlastnícka štruktúra spoločnosti SLOVAKIET INVEST A/S

Podľa výpisu z Registra spoločností spoločnosti SLOVAKIET INVEST A/S má šiestich akcionárov:

1. *NY ENDRUPHOLM INVEST ApS*, so sídlom Hovedvej A1 26 Endrup, 6740, Bramming, Dánske kráľovstvo, číslo CVR: 29198950, forma spoločnosti: akciová spoločnosť, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach SLOVAKIET INVEST A/S vo výške 15 %. Jediným spoločníkom spoločnosti NY ENDRUPHOLM INVEST A/S je spoločnosť MLM GROUP A/S (číslo CVR: 75571615), ktorej jediným spoločníkom je p. Martin Lund Madsen, trvalý pobyt: Hovedvej A1 26, 6740 Bramming, Dánske kráľovstvo, pričom jeho **nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vo výške 4,5%;**
2. *ANDERS LERCHE-SIMONSEN ApS*, so sídlom Hovedvej 56 Håre, 5591, Gelsted, Dánske kráľovstvo, číslo CVR: 29225133, forma spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach SLOVAKIET INVEST A/S vo výške 5%. Jediným spoločníkom spoločnosti ANDERS LERCHE-SIMONSEN je spoločnosť LERCHE-SIMONSEN A/S (číslo CVR: 19232484). Spoločnosť LERCHE SIMONSEN A/S má 3 akcionárov: (i) spoločnosť PETER ESKELOUND LERCHE SIMONSEN ApS (číslo CVR: 35392122) – obchodný podiel vo výške 45%, ktorej jediným spoločníkom je fyzická osoba Peter

Eskelund Lerche-Simonsen a z toho vyplývajúci **nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 0,675%;** (ii) GITTE ESKELUND LERCHE-SIMONSEN ApS (číslo CVR: 35390669) – obchodný podiel vo výške 45%, ktorej jediným spoločníkom je fyzická osoba Gitte Eskelund Lerche-Simonsen a z toho vyplývajúci **nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 0,675%;** a (iii) spoločnosť BETTY & ERLING LERCHE-SIMONSEN ApS (číslo CVR: 19232433) – obchodný podiel vo výške 10 %, ktorej spoločníkmi sú fyzické osoby Betty Linda Kongstad Lerche-Simonsen a Erling Eskelund Lerche-Simonsen a z toho vyplývajúci ich spoločný **nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 0,15%;**

3. *INVESTERINGSSELSKABET AF 22.12. 2000 ApS*, so sídlom Flædekærvej 12, Saltofte, Dánske kráľovstvo, číslo CVR: 25805658, forma spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach SLOVAKIET INVEST A/S vo výške 20 %. Jediným spoločníkom spoločnosti INVESTERINGSSELSKABET AF 22.12. 2000 ApS je fyzická osoba p. Arne Richard Hviid, trvalý pobyt: Flædekærvej 12, 5631 Ebberup, Dánske kráľovstvo, pričom jeho **nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vo výške 6,0%;**
4. *LERCHE-SIMONSEN A/S*, so sídlom Hovvej 56, Håre, 5591 Gelsted, Dánske kráľovstvo, číslo CVR: 19232484, forma spoločnosti: akciová spoločnosť, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach SLOVAKIET INVEST A/S vo výške 40 %. Spoločnosť LERCHE SIMONSEN A/S má 3 akcionárov: (i) spoločnosť PETER ESKELUND LERCHE SIMONSEN ApS (číslo CVR: 35392122) – obchodný podiel vo výške 45%, ktorej jediným spoločníkom je fyzická osoba Peter Eskelund Lerche-Simonsen a z toho vyplývajúci **nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 5,4%;** (ii) GITTE ESKELUND LERCHE-SIMONSEN ApS (číslo CVR: 35390669) – obchodný podiel vo výške 45%, ktorej jediným spoločníkom je fyzická osoba Gitte Eskelund Lerche-Simonsen a z toho vyplývajúci **nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 5,4%;** a (iii) spoločnosť BETTY & ERLING LERCHE-SIMONSEN ApS (číslo CVR: 19232433) – obchodný podiel vo výške 10 %, ktorej spoločníkmi sú fyzické osoby Betty Linda Kongstad Lerche-Simonsen a Erling Eskelund Lerche-Simonsen a z toho vyplývajúci ich spoločný **nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 1,2%;**
5. *T-S INVEST ApS*, so sídlom Hovvej 56 Håre, 5591 Gelsted, Dánske kráľovstvo, číslo CVR: 19232387, forma spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach SLOVAKIET INVEST A/S vo výške 15 %. Jediným spoločníkom spoločnosti T-S INVEST ApS je fyzická osoba p. Gitte Eskelund Lerche-Simonsen, trvalý pobyt: Gl Strandvej 3, 5500 Middelfart, Dánske kráľovstvo, pričom jej **nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vo výške 4,5%;**
6. *DAN GØRTZ INVEST ApS*, so sídlom Gl.Aarup 7, 5560 Aarup, Dánske kráľovstvo, číslo CVR: 29211485, forma spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach SLOVAKIET INVEST A/S vo výške 5 %. Jediným spoločníkom spoločnosti DAN GØRTZ INVEST ApS je fyzická osoba p. Dan Gørtz Jørgensen, trvalý pobyt: Gl.Aarup 7, 5560 Aarup, Dánske kráľovstvo, pričom jeho **nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vo výške 1,5%.**

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že p. Gitte Eskelund Lerche-Simonsen, trvalý pobyt: Gl Strandvej 3, 5500 Middelfart, Dánske kráľovstvo je z vyššie uvedenej vlastnickej štruktúry spoločnosti SLOVAKIET INVEST A/S vlastníkom najvyššieho **nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 10,575%.**

2.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú u Partnera všetci spoločníci. Valné zhromaždenie volí členov štatutárneho orgánu – konateľov. V čase vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu sú konateľmi Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- Ing. Stanislav Bálint, dátum narodenia: 28.12.1954, trvalý pobyt: Brestovská 113, 066 01 Humenné, Slovenská republika, štátne občianstvo: SR, vznik funkcie: 16.12.2015;
- Jozef Taraba, dátum narodenia: 30.01.1973, trvalý pobyt: Poľná 5592/3, 919 34 Biely Kostol, Slovenská republika, štátne občianstvo: SR, vznik funkcie: 30.06.2014;

V zmysle výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora je konanie konateľov menom spoločnosti nasledovné: „Spoločnosť má dvoch konateľov. Konatelia zastupujú spoločnosť a konajú v jej mene spoločne.“

U Partnera verejného sektora neboli vymenovaní žiadni prokuristi, ani vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, ktorým by boli zverené výkonné právomoci týkajúce sa riadenia a konania v mene Partnera verejného sektora, a ktorí by tak spadali do definície členov vrcholového manažmentu spoločnosti, u ktorých by vznikla povinnosť zápisu do registra v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o AML.

3 VEREJNÍ FUNKCIONÁRI (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA O RPVS)

- 3.1 Na základe predložených dokumentov, ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, nevykonáva žiadna fyzická osoba patriaca do vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

4 PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O RPVS)

- 4.1 Vzhľadom na zverejnené informácie, ako aj z dokumentov predložených Partnerom verejného sektora, z ktorých jednoznačne vyplýva, že žiadna fyzická osoba nevlastní viac ako 25%-ný podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach Partnera verejného sektora, je možné konštatovať, že nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu KUV Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML.
- 4.2 Na základe vyššie uvedeného a s poukazom na identifikáciu vlastníckej štruktúry v článku 2 tohto Verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba konštatuje, že v tomto prípade sú splnené podmienky podľa § 6a ods. 2 Zákona o AML a § 4 ods. 4 Zákona o RPVS a do registra partnerov verejného sektora sa namiesto KUV Partnera zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora. Na základe identifikácie vykonanej Oprávnenou osobou, členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú:

Meno priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Jozef Taraba	28.12.1954	Poľná 5592/3, 919 34 Biely Kostol, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie
Ing. Stanislav Bálint	30.01.1973	Brestovská 113, 066 01 Humenné, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie

5 VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ZISTENÉMU STAVU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA O RPVS)

- 5.1 Oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie KUV konala nestranne s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil a 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.
- 5.2 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, Slovenská republika
Dňa 26.07.2017

STEINIGER | law firm, s.r.o.
JUDr. Ondrej Steiniger, konateľ