

Verifikačný dokument

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 a § 22 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.**
Sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
IČO: 35 906 464
Zapísaná: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 33727/B
V mene ktorej koná: JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ

(„Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Deloitte Security s.r.o.**
Sídlo: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 44 803 443
Zapísaná: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 59239/B
Štatutárny orgán: Konateľ: Ing. Marián Hudák

(„Partner verejného sektora“)

Partner verejného sektora je právnická osoba, ktorá bola zapísaná do zoznamu konečných užívateľov výhod („register UVO“) podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. („ZVO“). Tento verifikačný dokument je vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 a § 22 Zákona z dôvodu overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, tak ako je definovaný v §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 („Zákon o AML“) v súvislosti s podaním návrhu na zápis pre účely zosúladenia údajov zapísaných v registri konečných užívateľov podľa osobitného predpisu. Pokiaľ pojmy používané v tomto verifikačnom dokumente nie sú osobitne definované, má sa im pripisovať rovnaký význam ako podľa Zákona alebo Zákona o AML.

Východiskové dokumenty

Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:

- Identifikačný dotazník Partnera verejného sektora
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Deloitte Security s. r. o.
- Zakladateľská listina spoločnosti Deloitte Security s. r. o.
- Kópia OP p. Hudáka

- e) Organigram vlastníckej štruktúry spoločnosti Deloitte Security s.r.o.
- f) Organigram hlasovacej štruktúry spoločnosti Deloitte Security s.r.o.
- g) Certifikát Cyprského registra spoločností spoločnosti DELOITTE CENTRAL EUROPE HOLDINGS LIMITED
- h) Zoznam akcionárov spoločnosti DELOITTE CENTRAL EUROPE HOLDINGS LIMITED
- i) Stanovy spoločnosti DELOITTE CENTRAL EUROPE HOLDINGS LIMITED
- j) Certifikát Cyprského registra spoločností spoločnosti DELOITTE CENTRAL EUROPE SHAREHOLDERS SERVICE LIMITED
- k) Zoznam akcionárov spoločnosti DELOITTE CENTRAL EUROPE SHAREHOLDERS SERVICE LIMITED
- l) Stanovy spoločnosti DELOITTE CENTRAL EUROPE SHAREHOLDERS SERVICE LIMITED
- m) Certifikát Cyprského registra spoločností spoločnosti DELOITTE CENTRAL EUROPE NOMINEE LIMITED
- n) Zoznam akcionárov spoločnosti DELOITTE CENTRAL EUROPE NOMINEE LIMITED
- o) Stanovy spoločnosti DELOITTE CENTRAL EUROPE NOMINEE LIMITED
- p) Právne stanovisko advokátskej kancelárie Dr. K. Chrysostomides o štruktúre spoločnosti DELOITTE CENTRAL EUROPE HOLDINGS LIMITED, DELOITTE CENTRAL EUROPE NOMINEE LIMITED a DELOITTE CENTRAL EUROPE SHAREHOLDERS LIMITED Memorandum advokátskej kancelárie Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC k štruktúre spoločnosti DELOITTE CENTRAL EUROPE NOMINEE LIMITED

A. Overenie identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie zápisu do registra

1. Na základe skutočností vyplývajúcich z vyššie uvedených dokumentov a popísaných nižšie v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba konštatuje, že žiadna osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 Zákona o AML pre Konečného užívateľa výhod.
2. V súlade s ustanoveniami § 6a ods. 2 Zákona o AML sa za Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, ktorými sú štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vrcholový manažment predstavuje konateľ spoločnosti:

Titul	Meno	Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Pozícia v PVS	Verejný funkcionár v SR
Ing.	Marián	Hudák	Vretenová 3654/16, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika	27.04.1971	Slovenská republika	konateľ	nie

3. Na základe preskúmania všetkých predložených dokumentov a informácií Oprávnená osoba má za to, že zápis vyššie uvedenej osoby do registra je odôvodnený vlastníckou a riadiacou štruktúrou Partnera verejného sektora, ktorá je bližšie popísaná nižšie.
4. Oprávnená osoba konštatuje, že osoby, ktoré boli zapísané do registra UVO na základe príslušných predpisov ZVO, platných v čase zápisu do daného registra UVO, nezodpovedajú aktuálnej definícii vrcholového manažmentu podľa Zákona a Zákona o AML. Z tohto dôvodu, zoznam osôb, ktoré sú zapísané v registri, bude upravený v súlade s týmto verifikačným dokumentom a príslušnými právnymi predpismi Zákona a Zákona o AML.

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra

1. Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. Základné imanie spoločnosti je vo výške 5.000,- EUR a je splatené v plnom rozsahu.
2. Podľa predložených listín a dokumentov má Partner verejného sektora jediného spoločníka, a to: Spoločnosť DELOITTE CENTRAL EUROPE HOLDINGS LIMITED, so sídlom 1 Lampousas street, 1095 Nikózia, Cyprus, zapísaná v príslušnom registri pod č.: 84799 (ďalej len „DCE HOLDINGS“), ktorá je vlastníkom 100% obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, zodpovedajúcemu vkladu do základného imania vo výške 5.000,- Eur, a ktorá tak priamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.
3. DCE HOLDINGS je súkromnou akciovou spoločnosťou so sídlom na Cypre, ktorá emitovala 30.771 akcií typu X v nominálnej hodnote 4 EUR/akcia a 19.229 akcií typu Y v nominálnej hodnote 4 EUR/akcia. Akcie typu X sú predstavujú akcie, s ktorými sú spojené hlasovacie práva a práva na dividendu. Akcie typu Y sú akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne hlasovacie práva alebo práva na dividendu. Držiteľ akcií typu Y nie je oprávnený zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia spoločnosti DCE HOLDINGS, nie je oprávnený požadovať akékoľvek informácie o tejto spoločnosti a nie je oprávnený na akýkoľvek likvidačný zostatok v prípade likvidácie tejto spoločnosti.
4. Podľa predložených listín a dokumentov má spoločnosť DCE HOLDINGS dvoch akcionárov: (i) spoločnosť DELOITTE CENTRAL EUROPE NOMINEE LIMITED, so sídlom 1 Lampousas street, 1095 Nikózia, Cyprus, zapísaná v príslušnom registri pod č.: 139331 (ďalej len „DCE NOMINEE“), ktorá vlastní všetky akcie typu X, a teda vykonáva všetky hlasovacie a kapitálové práva vyplývajúce z vlastníctva akcií, a (ii) spoločnosť DELOITTE CENTRAL EUROPE SHAREHOLDERS SERVICES LIMITED, so sídlom 1 Lampousas street, 1095 Nikózia, Cyprus, zapísaná v príslušnom registri pod č.: 139330 (ďalej len „DCE SHAREHOLDERS SERVICES“), ktorá vlastní všetky akcie typu Y, s ktorými nie sú spojené žiadne práva na dividendu alebo hlasovacie práva. Spoločnosť DCE NOMINEE drží 61,54% všetkých akcií, čo predstavuje 100% hlasovacích práv a práv na dividendu v spoločnosti DCE HOLDINGS.
5. Spoločnosť DCE NOMINEE má podľa predložených listín a dokumentov dvoch spoločníkov: (i) p. Alastair Guy Beaumont Teare, a (ii) p. Atilla Zoltan Kovesdy, z ktorých každý vlastní 500ks akcií v nominálnej hodnote 1,71 EUR/akcia, čo predstavuje 50% práv na dividendy a hlasovacích práv v spoločnosti DCE NOMINEE.
6. V zmysle právneho stanoviska vydaného advokátskou kanceláriou Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, spoločnosť DCE NOMINEE je nominovaným vlastníkom akcií spoločnosti DCE HOLDINGS. Z poskytnutých informácií vyplýva, že napriek tomu, že spoločnosť DCE NOMINEE je registrovaným akcionárom spoločnosti DCE HOLDINGS, akcie nedrží vo svoj vlastný prospech, ale v prospech určitého počtu beneficentov, s ktorými pre tento účel uzatvorila špecifický druh dohody, tzv. „Declaration of Trust“. Beneficienti sú fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na Cypre, a právnické osoby, so sídlom na Cypre, ktoré sú ultimátne vlastnené fyzickými osobami nemajúcimi trvalý pobyt na Cypre. Podľa predloženého stanoviska a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora, všetci uvedení beneficenti sú členmi partnerskej organizácie Deloitte Central Europe. Rovnaký princíp sa

uplatňuje aj v súvislosti s akciami DCE NOMINEE, kde registrovaní akcionári nedržia akcie vo svoj vlastný prospech, ale v prospech určitého počtu beneficentov. Ako vyplýva z memoranda vydaného advokátskou kanceláriou Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC na Cypre, ku dňu 23.06.2017 bol počet beneficentov 146, pričom žiadny z beneficentov nemal v akcie v hodnote, ktorá by prevyšovala 2,43% akcií DCE NOMINEE.

7. Spoločnosť DCE SHAREHOLDERS SERVICES je v zmysle predložených dokumentov súkromnou akciovou spoločnosťou so sídlom na Cypre, ktorá má rovnakých dvoch akcionárov ako spoločnosť DCE NOMINEE: (i) p. Alastair Guy Beaumont Teare, a (ii) p. Atilla Zoltan Kovesdy, z ktorých každý vlastní 500ks akcií v nominálnej hodnote 1,71 EUR/akcia, čo predstavuje 50% práv na dividendu a hlasovacích práv. Nakoľko je spoločnosť DCE SHAREHOLDERS SERVICES držiteľom akcií typu Y, to znamená bez akýchkoľvek hlasovacích práv a práv na dividendu, v spoločnosti DCE HOLDINGS nevykonáva žiaden vplyv.
8. V nadväznosti na skutočnosti uvedené vyššie, je možné konštatovať, že Partner verejného sektora je priamo výlučne ovládaný spoločnosťou DCE HOLDINGS, ktorá je vlastníkom 100% obchodného podielu v spoločnosti. Spoločnosť DCE HOLDINGS je priamo ovládaná spoločnosťou DCE NOMINEE, ktorá je vlastníkom 100% akcií, s ktorými sú spojené práva na dividendy a hlasovacie práva. Akcionármi spoločnosti DCE NOMINEE sú p. Alastair Guy Beaumont Teare a p. Atilla Zoltan Kovesdy. DCE NOMINEE aj jej akcionári sú nominovanými akcionármi, ktorí nedržia akcie vo svoj vlastný prospech, ale v prospech určitého počtu beneficentov, ktorí sú členmi skupiny Deloitte Central Europe a z ktorých ani jeden nemá v spoločnosti DCE NOMINEE akcie prevyšujúce 2,43%.

Riadiaca štruktúra

9. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená orgánmi zodpovedajúcimi príslušnému typu obchodnej spoločnosti: najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník uvedený vyššie. Štatutárnym orgánom a orgánom vykonávajúcim obchodné vedenie Partnera verejného sektora je konateľ: Ing. Marián Hudák. Konateľ volí a odvoláva valné zhromaždenie. Konanie v mene spoločnosti je nasledovné: Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že konateľ spoločnosti pripojí svoje meno a svoj vlastnoručný podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti. Pokiaľ ide o pôsobnosť valného zhromaždenia a štatutárneho orgánu, spoločenská zmluva neobsahuje žiadne podstatné odchýlky od zákonnej úpravy.
10. Partner verejného sektora nemá vo svojej internej štruktúre pozíciu vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Partner verejného sektora neudelil prokúru žiadnej osobe.
11. Na základe preskúmania všetkých uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v Zákone o AML pre Konečného užívateľa výhod. Zároveň, vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú zápis konateľa Ing. Mariána Hudáka, ako predstaviteľa vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so Zákomom.

C. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní

funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D. Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. V nadväznosti na uvedené, Oprávnená osoba konštatuje, že podmienky pre zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 Zákona nie sú splnené.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 27.07.2017

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát