

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáčová, s.r.o.

Malý trh 2/A, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/B

Verifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbáčová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej aj „**Oprávnená osoba**“) uzavrela dňa 18.08.2017 so spoločnosťou Twin City II a. s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 241 501, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6468/B, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Twin City II a. s.**“) Dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala stanovy, zoznam akcionárov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j. napr. podľa osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - f) či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orser.sk, so stanovami, ako i so zoznamom akcionárov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
 - a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným menom Twin City II a. s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 241 501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6468/B,
 - b) za Partnera verejného sektora konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:
 - pán Ing. Richard Šafárik s bydliskom Tichá 4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, s dátumom narodenia: 25.08.1968, s dňom vzniku funkcie: 30.11.2016, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
 - pán Ing. Jozef Bereczki s bydliskom L. Novomeského 767/28, Šaľa, PSČ: 927 01, s dátumom narodenia: 22.11.1982, s dňom vzniku funkcie: 30.11.2016, ktorého údaje si

Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

- pani Mgr. Katarína Benczová s bydliskom Hlaváčikova 35, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, s dátumom narodenia: 01.01.1979, s dňom vzniku funkcie: 30.11.2016, ktorej údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jej doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložila.
 - c) podľa predloženého zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora, je jediným akcionárom Partnera verejného sektora podielový fond s názvom Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254 (ďalej „**IAD Investments, správ. spol., a.s.**“), ktorý je majiteľom jedinej kmeňovej listinnej akcie Partnera verejného sektora znejúcej na meno s menovitou hodnotou 25.000,00 €.
 - d) členov predstavenstva Partnera verejného sektora volí a odvoláva dozorná rada. Členmi dozornej rady Partnera verejného sektora sú Ing. Vladimír Bencz s bydliskom Hlaváčikova 35, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, s dátumom narodenia: 13.10.1972, pán Peter Lukáč, MBA s bydliskom Trenčianska Turná 697, Trenčianska Turná, PSČ: 913 21, s dátumom narodenia: 27.12.1973 a pán Mgr. Vladimír Bolek s bydliskom Gercenova 29, Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, s dátumom narodenia: 04.01.1971.
3. Keďže jediným akcionárom Partnera verejného sektora je podielový fond, Oprávnená osoba za účelom preverenia ktorá fyzická osoba skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech ktorej fyzickej osoby Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod analyzovala ustanovenie § 5 Zákona č. 230/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej „**Zákon o kolektívnom investovaní**“) podľa ktorého:
- podielovým fondom sa rozumie spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami,
 - podielový fond je subjektom kolektívneho investovania a nie je právnickou osobou. Podielový fond je spravovaný správcovskou spoločnosťou,
 - podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov
 - majetok v podielovom fonde je spoločným majetkom podielnikov. Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti. Na majetok v podielovom fonde sa nepoužijú ustanovenia § 136 a 137 Občianskeho zákonníka. Každý podielnik môže uplatňovať svoje práva voči správcovskej spoločnosti samostatne,
 - ak osobitný predpis alebo právny úkon vyžaduje údaje o osobe vlastníka majetku v podielovom fonde, nahradia sa údaje o všetkých podielnikoch názvom podielového fondu a údajmi o správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje tento podielový fond.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Po analýze vyššie uvedených ustanovení Zákona o kolektívnom investovaní Oprávnená osoba zistila, že podielový fond s názvom Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s. Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, ktorý je jediným akcionárom Partnera verejného sektora, nemá právnu subjektivitu a že majetok tohto fondu nie je majetkom spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., ktorá ho spravuje.

Vzhľadom na ustanovenie § 5 Zákona o kolektívnom investovaní a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) Oprávnená osoba ďalej zistila, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa preto v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora; a teda tieto osoby:

- pán Ing. Richard Šafárik s bydliskom Tichá 4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, s dátumom narodenia: 25.08.1968, štátna príslušnosť: slovenská

- pán Ing. Jozef Bereczki s bydliskom L. Novomeského 767/28, Šaľa, PSČ: 927 01, s dátumom narodenia: 22.11.1982, štátna príslušnosť: slovenská
- pani Mgr. Katarína Benczová s bydliskom Hlaváčikova 35, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, s dátumom narodenia: 01.01.1979, štátna príslušnosť: slovenská

III. Koneční uživatelia výhod Partnera verejného sektora :

- pán Ing. Richard Šafárik s bydliskom Tichá 4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, s dátumom narodenia: 25.08.1968, štátna príslušnosť: slovenská
- pán Ing. Jozef Bereczki s bydliskom L. Novomeského 767/28, Šaľa, PSČ: 927 01, s dátumom narodenia: 22.11.1982, štátna príslušnosť: slovenská
- pani Mgr. Katarína Benczová s bydliskom Hlaváčikova 35, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, s dátumom narodenia: 01.01.1979, štátna príslušnosť: slovenská

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora :

- pán Ing. Richard Šafárik s bydliskom Tichá 4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, s dátumom narodenia: 25.08.1968, s dňom vzniku funkcie: 30.11.2016 – člen a predseda predstavenstva
- pán Ing. Jozef Bereczki s bydliskom L. Novomeského 767/28, Šaľa, PSČ: 927 01, s dátumom narodenia: 22.11.1982, s dňom vzniku funkcie: 30.11.2016 – člen predstavenstva
- pani Mgr. Katarína Benczová s bydliskom Hlaváčikova 35, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, s dátumom narodenia: 01.01.1979, s dňom vzniku funkcie: 30.11.2016 – členka predstavenstva
- Za Partnera verejného sektora konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora :

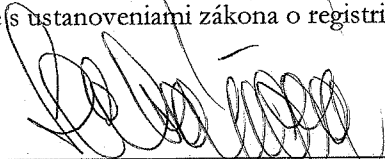
Twin City II a. s.	
100%	Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s. Malý trh 2/A, Bratislava 811 08 IČO: 17 330 254

VI. Zoznam verejných funkcionárov:

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária Gabriela Hrbánová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 21.08.2017


Advokátska kancelária Gabriela Hrbánová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbánová, konateľka a advokátka