

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT.

Oprávnená osoba advokátka Mgr.Andrea Legényová, so sídlom vo Veľkom Krtíši, Komenského 759/3, 990 01, zapísaná v SAK pod č.4298, IČO 508 49 883

týmto podľa ods.4 Zák.č.315/2016 o registri partnerov verejného sektora identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej KUV) za nasledovných podmienok :

I.

partner verejného sektora (ďalej PVS):

- názov/ obchodné meno: PRP, s.r.o.
- sídlo: Tomášovce 395, 985 56
- zapísaná Okresný súd B.Bystrica, odd.Sro, vl.č.2352/S
- IČO: 31 619 665

východiskové informácie a podklady:

-Výpis z Obchodného registra spoločníka Partnera: PRP, s.r.o., so sídlom : 395, Tomášovce 985 56, Slovenská republika, IČO: 31 619 665, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka 2352/S (ďalej len ako "PRP, s.r.o.")

- Výpis z Obchodného registra spoločníka PRP, s.r.o.: BHS Fund II. - Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 038 46 784, sídlo Anežská.986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, oddíl B, vložka 20487 (ďalej len ako "BHS Fund II.")

-Výpis z Obchodného registra 50% akcionára BHS Fund II. ako spoločníka PRP, s.r.o.: BH Securities a.s., IČO: 601 92 941, sídlo Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika zapísaná v obchodnom rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, oddíl B, vložka 2288 (ďalej len ako "BH Securities a.s.")

-Výpis z Obchodného registra 50% akcionára BHS Fund II. ako spoločníka PRP, s.r.o.: VESUTE INVESTMENTS s.r.o., IČO: 03965953, sídlo Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika zapísaná v obchodnom rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, oddíl C, vložka 240640 (ďalej len ako "VERSUTE INVESTMENTS s.r.o.") zo dňa 9.05.2017.

-Výpis z Obchodného registra spoločníka PRP, s.r.o.: Prvá slovenská investičná skupina a.s., Prievozská 2/A, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka 2352/S

-Výpis z Obchodného registra PROXY - FINANCE a.s., IČO: 186 23 174, , sídlo Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, oddíl B, vložka 1155 (ďalej len ako "PROXY - FINANCE a.s."), ktorá je jediným akcionárom spoločnosti: Prvá slovenská investičná skupina a.s. a BH Securities a.s..

-Seznam zakladatelských akcií a akcionářů fondu BHS Fund II. - Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., z ktorého vyplýva, že 50% akcionárom BHS Fund II. je spoločnosť: BH Securities a.s. a druhým 50% akcionárom BHS Fund II. je spoločnosť VERSUTE INVESTMENTS s.r.o.

-Čestné vyhlásenie všetkých konateľov Partnera, že sú oprávnení konať za Partnera -Doklad totožnosti

-posledné daňové priznanie PVS

-spoločenská zmluva PVS - aktuálne znenie

- čestné prehlásenia spoločníkov a konateľov, akcionárov spoločníka PVS

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

Základné imanie spoločnosti PRP, s.r.o., ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora predstavuje 8.692,-€ (slovom: osemtisícšesťstodevät'desiatdva euro) a je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov PRP, s.r.o. /splatené v plnej výške/ nasledovne:

A/Spoločník PRP, s.r.o.: Ján Božík, nar.14.04.1965, trvale bytom Ulica Begova 2086/1, Lučenec, Slovenská republika, št. občan SR sa na základnom imaní PRP, s.r.o. podieľa peňažným vkladom: 1.130,-€ (slovom tisícstotridsať euro), jeho obchodný podiel je vo výške 13% zo základného imania.

B/ Spoločník PRP, s.r.o.: Renáta Kelemenová, nar.18.07.1970, trvale bytom Sládkovičova 1721/15, Lučenec, Slovenská republika, št. občan SR sa na základnom imaní PRP, s.r.o. podieľa peňažným vkladom: 1.130,-€ (slovom tisícstotridsať euro), jeho obchodný podiel je vo výške 13% zo základného imania.

C/ Spoločník PRP, s.r.o.: Igor Sihelský, nar.15.09.1969, trvale bytom B. Nemcovej 2343/29, Lučenec, Slovenská republika, št. občan SR, sa na základnom imaní PRP, s.r.o. podieľa peňažným vkladom: 1.130,-€ (slovom tisícstotridsať euro), jeho obchodný podiel je vo výške 13% zo základného imania.

D/ Spoločník PRP, s.r.o.: Jozef Tamás, , nar.06.06.1961, trvale bytom Panické Dravce 244, Slovenská republika, št. občan SR, sa na základnom imaní PRP, s.r.o. podieľa peňažným vkladom: 1.130,-€ (slovom tisícstotridsať euro), jeho obchodný podiel je vo výške 13% zo základného imania.

E/ Spoločník PRP, s.r.o.: Slavomír Dyma, nar.10.03.1964, trvale bytom Obchodná 248/35, Dolná Strehová, Slovenská republika, št. občan SR, sa na základnom imaní PRP, s.r.o. podieľa peňažným vkladom: 1.130,-€ (slovom tisícstotridsať euro), jeho obchodný podiel je vo výške 13% zo základného imania.

F/ Spoločník PRP, s.r.o.: Štefan Stráňovský, nar.05.03.1964, trvale bytom Boženy Němcovej 29, Veľký Krtíš, Slovenská republika, št. občan SR, sa na základnom imaní PRP, s.r.o. podieľa peňažným vkladom: 1.130,-€ (slovom tisícstotridsať euro), jeho obchodný podiel je vo výške 13% zo základného imania.

G/ Spoločník PRP, s.r.o.: BHS Fund II.- Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jednající na účet podfondu BHS Fund II. - podfond BHS Private Equity Fund, Anežská 986/10, Praha 1, Staré Město 110 00, Česká republika sa na základnom imaní PRP, s.r.o. podieľa peňažným vkladom: 956,-€ (slovne deväťstopäťdesiatšesť euro), jeho obchodný podiel je vo výške 11% zo základného imania.

H/Spoločník PRP: Prvá slovenská investičná skupina a.s., Prievozská 2/A, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka 2352/S sa na základnom imaní PRP, s.r.o. podieľa peňažným vkladom: 956,-€ (slovom deväťstopäťdesiatšesť euro), jeho obchodný podiel je vo výške 11% zo základného imania.

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

konatelia:

1.Ján Božík, nar.14.04.1965, trvale bytom Ulica Begova 2086/1, Lučenec, SR, št. občan SR

2.Igor Sihelský, nar.15.09.1969, trvale bytom B. Nemcovej 2343/29, Lučenec, SR, št. občan SR

3. Jozef Tamás, , nar.06.06.1961, trvale bytom Panické Dravce 244, SR, št. občan SR

4.Štefan Stráňovský, nar.05.03.1964, trvale bytom Boženy Němcovej 29, Veľký Krtíš, SR, št. občan SR

oprávnená osoba:

meno a priezvisko: advokátka Mgr.Andrea Legényová

sídlo advokátskej kancelárie: Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš

IČO 508 49 883

zapísaná v SAK pod č.4298

IDENTIFIKÁCIA:

Na základe informácií vyplývajúcich s poskytnutých a zadovážených podkladov oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust. § 6a Zák.č.297/2008 Zz o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene zákonov v platnom znení konečného užívateľa výhod v spoločnosti PRP, s.r.o. nasledovné osoby:

1.Ján Božík, nar.14.04.1965, trvale bytom Ulica Begova 2086/1, Lučenec, SR, št. občan SR

2.Igor Sihelský, nar.15.09.1969, trvale bytom B. Nemcovej 2343/29, Lučenec, SR, št. občan SR

3. Jozef Tamás, , nar.06.06.1961, trvale bytom Panické Dravce 244, SR, št. občan SR

4.Štefan Stráňovský, nar.05.03.1964, trvale bytom Boženy Němcovej 29, Veľký Krtíš, SR, št. občan SR

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany Partnera predložené:

- a) Čestné vyhlásenie spoločníkov PVS. V zmysle vyššie uvedených čestných vyhlásení spoločníkov Partnera vyplýva, že:
 - všetky údaje týkajúce sa ich osôb ako spoločníka Partnera, sú zapísané v obchodnom registri, sú úplné, správne a aktuálne,
 - nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6 a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. prislúchajúca na ich podiel,
 - nepreviedli svoje obchodné podiely (ani jeho časť) na tretiu osobu,
 - nepreviedli svoje práva na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu,
 - nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
- b) Čestné vyhlásenie konateľa PVS. V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia konateľa Partnera sú jedinými spoločníkmi spoločnosti Partnera podľa zoznamu spoločníkov Partnera vedeného v zmysle § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení: spoločníci Partnera sú osoby: uvedené v bode 4.1.

- c) Čestné vyhlásenia konateľov PVS. V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia konateľa Partnera vyplýva, že:
- sú konateľmi Partnera, sú k právnym úkonom spôsobilí a ich spôsobilosť na právne úkony nie je ničím obmedzená,
 - sú oprávnení konať za Partnera,
 - všetky údaje zapísané o nich a Partnerovi v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
 - súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
 - Partner podľa § 4 ods. 4 Zákona, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.
- d) Čestné vyhlásenie BHS Fund II. V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia spoločníka PRP, s.r.o. vyplýva, že:
- je 11% spoločníkom PRP, s.r.o.,
 - všetky údaje týkajúce sa BHS Fund II. ako spoločníka PRP, s.r.o. zapísané v českom obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
 - nepreviedla svoje obchodné podiely (ani jeho časť) na tretiu osobu,
 - nepreviedla svoje práva na vyplatenie podielu zo zisku PRP, s.r.o. na tretiu osobu,
 - nepreviedla svoje hlasovacie práva na tretiu osobu
- e) Čestné vyhlásenie BH Securities a.s., že je 50% akcionárom BHS Fund II. V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia vyplýva, že:
- je 50% akcionárom BHS Fund II.,
 - všetky údaje týkajúce sa BH Securities a.s., ako akcionára spoločníka PRP, s.r.o., zapísané v českom obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne (okrem údajov o tom, že BH Securities a.s., je jediným akcionárom BHS Fund II.),
 - nepreviedla svoje akcie na tretiu osobu (s výnimkou prevodu 50% zakladateľských akcií BHS Fund II., so všetkými súvisiacimi právami),
 - nepreviedla svoje práva na vyplatenie podielu zo zisku BHS Fund II. na tretiu osobu, ako aj nepreviedla svoje hlasovacie práva na tretiu osobu.
- f) Čestné vyhlásenie VERSUTE INVESTMENTS s.r.o., že je 50% akcionárom BHS Fund II. V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia vyplýva, že:
- je 50% akcionárom BHS Fund II.,
 - všetky údaje týkajúce sa VERSUTE INVESTMENTS s.r.o., ako akcionára spoločníka Partnera, zapísané v českom obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
 - nepreviedla svoje akcie na tretiu osobu,
 - nepreviedla svoje práva na vyplatenie podielu zo zisku BHS Fund II. na tretiu osobu, ako aj nepreviedla svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - jediným spoločníkom VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. je pán: Luděk Palata, nar. 09.12.1960, bytom: Švédská 3282/6b, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, tak ako táto skutočnosť vyplýva z výpisu z obchodného registra spoločnosti: VERSUTE INVESTMENTS s.r.o.

- g) Čestné vyhlásenie PROXY – FINANCE a.s.. V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia vyplýva, že:
- je 100% akcionárom BH Securities a.s.,
 - všetky údaje týkajúce sa PROXY – FINANCE a.s., ako akcionára spoločnosti BH Securities a.s., zapísané v českom obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
 - nepreviedla svoje akcie na tretiu osobu,
 - nepreviedla svoje práva na vyplatenie podielu zo zisku BH Securities a.s. na tretiu osobu ako aj nepreviedla svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- h) Čestné vyhlásenie Prvá slovenská investičná skupina a.s.. V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia spoločníka PRP, s.r.o. vyplýva že:
- je 11% spoločníkom PRP, s.r.o.,
 - všetky údaje týkajúce sa Prvá slovenská investičná skupina a.s. ako spoločníka PRP, s.r.o., zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne
 - nepreviedla svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
 - nepreviedla svoje práva na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu,
 - nepreviedla svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- i) Čestné vyhlásenie PROXY – FINANCE a.s. V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia vyplýva že:
- je 100% akcionárom BH Securities a.s.,
 - nepreviedla svoj akcie na tretiu osobu,
 - nepreviedla svoje práva na vyplatenie podielu zo zisku BH Securities a.s. na tretiu osobu, ako aj nepreviedla svoje hlasovacie práva v BH Securities a.s. na tretiu osobu,
- j) Čestné vyhlásenie PROXY – FINANCE a.s.. V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia vyplýva že:
- je 100% akcionárom Prvá slovenská investičná skupina a.s..
 - všetky údaje týkajúce sa PROXY – FINANCE a.s. , ako akcionára spoločnosti Prvá slovenská investičná skupina a.s., zapísané v českom registri sú úplné, správne a aktuálne,
 - nepreviedla svoje akcie na tretiu osobu,
 - nepreviedla svoje práva na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu, ako aj nepreviedla svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu,
- k) Čestné vyhlásenie PROXY – FINANCE a.s., a zoznam akcionárov PROXY – FINANCE a.s.

V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia konateľa Partnera vyplýva, že:

- spoločnosť PROXY – FINANCE a.s., nemá uzavretú dohodu o spoločnom postupe, ani dohodu o konaní v zhode so žiadnym zo spoločníkov obchodnej spoločnosti PRP, s.r.o., so sídlom: 395, Tomášovce 985 56, Slovenská republika, IČO: 31 619 665, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka: 2352/S, tak fyzickou, ako aj právnickou osobou pri výkone práv spoločníka v obchodnej spoločnosti PRP, s.r.o.,
- jednotliví akcionár spoločnosti PROXY – FINANCE a.s. nemajú medzi sebou uzavretú dohodu o spoločnom postupe, ani dohodu o konaní v zhode pri výkone práv akcionárov v spoločnosti PROXY – FINANCE a.s.,
- jednotliví akcionári spoločnosti PROXY – FINANCE a.s. nemajú uzavretú dohodu o spoločnom postupe, ani dohodu o konaní v zhode so žiadnym zo spoločníkom

obchodnej spoločnosti PRP, s.r.o., so sídlom 395, Tomášovce 985 56, Slovenská republika, IČO: 31 619 665, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka: 2352/S, tak fyzickou, ako aj právnickou osobou pri výkone práv spoločníkov spoločnosti PRP, s.r.o.,

- žiaden akcionár spoločnosti PROXY- FINANCE a.s., samostatne nevlastní viac ako 25% akcií spoločnosti, vrátane,
- žiaden akcionár spoločnosti PROXY- FINANCE a.s., nie je samostatne schopný vymenovať riadiaci orgán spoločnosti PROXY- FINANCE a.s..
- Zo zoznamu akcionárov spoločnosti PROXY- FINANCE a.s. vyplýva, že spoločnosť má 25 akcionárov z ktorých ani jeden nie je totožný so spoločníkom spoločnosti PRP, s.r.o. ani s akcionárom spoločníka spoločnosti PRP, s.r.o.

l) Čestné vyhlásenie konateľa PRP, s.r.o. s potvrdením ním uvádzaných skutočností fyzických osôb – spoločníkov PRP, s.r.o.. V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia konateľa PRP, s.r.o. vyplýva, že:

- spoločnosť PRP, s.r.o., nemá uzavretú dohodu o spoločnom postupe, ani dohodu o konaní v zhode so žiadnym zo spoločníkov obchodnej spoločnosti PRP, s.r.o., so sídlom: 395, Tomášovce 985 56, Slovenská republika, IČO: 31 619 665, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka 2352/S, tak fyzickou ako, aj právnickou osobou pri výkone práv spoločníka v obchodnej spoločnosti PRP, s.r.o.,
- jednotliví spoločníci spoločnosti PRP, s.r.o., nemajú medzi sebou uzavretú dohodu o spoločnom postupe, ani dohodu o konaní v zhode pri výkone práv spoločníkov v spoločnosti PRP, s.r.o.,
- jednotliví spoločníci PRP, s.r.o., nemajú uzavretú dohodu o spoločnom postupe, ani dohodu o konaní v zhode so/s
 - spoločnosťou: BH Securities a.s., ktorá je 50% akcionár

BHS Fund II. – spoločníka PRP, s.r.o.,

- spoločnosťou: VERSUTE INVESTMENTS s.r.o., ktorá je 50% akcionár BHS Fund II. – spoločníka PRP, s.r.o.,
- Spoločnosťou PROXY – FINANCE a.s., ktorá je 100% akcionár spoločnosti BH Securities a.s. a 100% akcionár spoločnosti White stream a.s.,
- akcionármi spoločnosti PROXY- FINANCE a.s.,
- spoločníkom spoločnosti VERSUTE INVESTMENTS s.r.o.,
- žiaden spoločník v spoločnosti PRP, s.r.o., samostatne nevlastní viac ako 25% podiel spoločnosti, vrátane,
- žiaden spoločník v spoločnosti PRP, s.r.o., nie je samostatne schopný vymenovať riadiaci orgán spoločnosti PRP, s.r.o.

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:

1.Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PRP, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka č. 519/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Najvyšším orgánom spoločnosti PRP, s.r.o. je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú ôsmi spoločníci uvedení vyššie. Z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti PRP, s.r.o. vyplýva v zmysle článku VIII., bod 7., že valné zhromaždenie rozhoduje jednoducho väčšinou hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti PRP, s.r.o. ak zákon (najmä ObZ) alebo táto Spoločenská zmluva,

nevyžaduje vyšší počet hlasov. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia uvedeného pod bodom 5 písmenom c) uvedenej spoločenskej zmluvy sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov spoločnosti PRP, s.r.o.

2.V zmysle článku VIII., 5., písm./d, e vyššie uvedenej spoločenskej zmluvy vyplýva vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov alebo prokuristov spoločnosti PRP, s.r.o., vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady.

3. Spoločníci fyzické osoby spoločnosti PRP, s.r.o. A až E vyhlásili, že nemajú uzavretú dohodu o konaní v zhode, alebo o spoločnom postupne pri výkone hlasovacích práv spoločnosti PRP, s.r.o., tak medzi spoločníkmi fyzickými osobami, ako aj spoločníkmi právnickými osobami G a H. Z uvedeného teda vyplýva, že v spoločnosti PRP, s.r.o. nie je možné aplikovať ustanovenie § 6a ods.3 zákona č. 297/2008 Z.z. .

4.Z výpisu z Obchodného registra spoločníka spoločnosti PRP, s.r.o.: spoločnosti Prvá slovenská investičná skupina a.s. vyplýva, že jej jediným akcionárom je spoločnosť PROXY – FINANCE a.s.. Zároveň z predloženého čestného vyhlásenia vyplýva, že uvedená spoločnosť má 11% podiel na základnom imaní Partnera, ako aj ostatné skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente. Spoločnosť PROXY-FINANCE a.s. vzhľadom na vlastníctvo akcií, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina a.s. vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad spoločnosťou PRP, s.r.o. a následne tak nad Partnerom verejného sektora v rozsahu jej patriacemu podielu na základnom imaní spoločnosti PRP, s.r.o. Z čestného vyhlásenia spoločnosti PROXY – FINANCE a .s. vyplýva že je 100% akcionárom spoločnosti Prvá slovenská investičná skupina a.s., ako aj ostatné skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente.

5. Zo Seznamu zakladateľských akcií a akcionárov fondu BHS Fund II. spoločníka Partnera, vyplýva, že 50% akcionárom BHS Fund II. je spoločnosť: BH Securities a.s. a druhým 50% akcionárom BHS Fund II. je spoločnosť: VERSUTE INVESTMENTS s.r.o.. Zároveň z čestného vyhlásenia spoločnosti BHS Fund II. vyplýva, že uvedená spoločnosť má 11% podiel na základnom imaní spoločnosti PRP, s.r.o., ako aj ostatné skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente.

6. Spoločnosť BH Securities a.s vzhľadom na vlastníctvo 50% akcií, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje spoločnosť BHS Fund II., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad spoločnosťou PRP, s.r.o. a tak následne nad Partnerom verejného sektora v rozsahu jej patriacemu podielu na základnom imaní spoločnosti PRP, s.r.o. Z čestného vyhlásenia BH Securities a.s. vyplýva, že je 50% akcionárom BHS Fund II., ako aj ostatné skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente.

7.Spoločnosť VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. vzhľadom na vlastníctvo 50% akcií, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje spoločnosť BHS Fund II., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad spoločnosťou PRP, s.r.o. a tak následne nad Partnerom verejného sektora v rozsahu jej patriacemu podielu na základnom imaní spoločnosti PRP, s.r.o. Z čestného vyhlásenia spoločnosti VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. vyplýva, že je 50% akcionárom spoločnosti BHS Fund II., ako aj ostatné skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente a zároveň, že jediným spoločníkom spoločnosti VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. je pán: Luděk Palata, nar. 09.12.1960,

bytom Švédska 3282/6b, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, tak ako táto skutočnosť vyplýva z výpisu z obchodného registra spoločnosti: VERSUTE INVESTMENTS s.r.o.,

8. Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti: BH Securities a.s. vyplýva, že jej jediným akcionárom je PROXY – FINANCE a.s.. Z čestného vyhlásenia spoločnosti PROXY - FINANCE a.s. vyplýva, že 100% akcionárom BH Securitirs a.s., ako aj ostatné skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente. Z čestného vyhlásenia spoločnosti PROXY - FINANCE a.s. vyplývajú skutočnosti uvedené v bode uvedené vo verifikačnom dokumente ako aj to, že má 25 akcionárov.

9. Spoločnosť v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala akýkoľvek úkon, ktorý by spĺňal definíciu neobvyklej obchodnej operácie v zmysle § 4 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.

10. Spoločnosť v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala žiaden úkon, ktorý by bol transakciou nad rámec bežnej obchodnej činnosti, hoci by takáto transakcia nespĺňala definíciu neobvyklej obchodnej operácie.

11. Koneční užívatelia výhod a to

- Ján Božík, nar.14.04.1965, trvale bytom Ulica Begova 2086/1, Lučenec, SR, št. občan SR
- Igor Sihelský, nar.15.09.1969, trvale bytom B. Nemcovej 2343/29, Lučenec, SR, št. občan SR
- Jozef Tamás, , nar.06.06.1961, trvale bytom Panické Dravce 244, SR, št. občan SR
- Štefan Stráňovský, nar.05.03.1964, trvale bytom Boženy Němcovej 29, Veľký Krtíš, SR, št. občan SR

nie sú verejným funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

12. Súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS nie je žiaden verejný funkcionár.

13. Po preskúmaní dostupných listín a predložených dokumentov som dospela k záveru, že žiaden zo spoločníkov spoločnosti PRP, s.r.o. ani akcionárov spoločníkov právnických osôb spoločnosti PRP, s.r.o. nespĺňajú kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) 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, nakoľko žiaden nie je majiteľom podielu vo výške najmenej 25% na základnom imaní PVS a taktiež žiaden nespĺňa ani jedno z ostatných kritérií uvedených v § 6a odsek 1 písm. a) Zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

10. Nakoľko je možné aplikovať ustanovenia § 6a odsek 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti len na jednu fyzickú osobu, v súlade s ustanovením § 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 platnom znení konečným užívateľom výhod Partnera som identifikovala nasledovné osoby:

- Ján Božík, nar.14.04.1965, trvale bytom Ulica Begova 2086/1, Lučenec, SR, št. občan SR
- Igor Sihelský, nar.15.09.1969, trvale bytom B. Nemcovej 2343/29, Lučenec, SR, št. občan SR

- **Jozef Tamás, , nar.06.06.1961, trvale bytom Panické Dravce 244, SR, št. občan SR**
- **Štefan Stráňovský, nar.05.03.1964, trvale bytom Boženy Němcovej 29, Veľký Krtíš, SR, št. občan SR**

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nezávisle, nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle zákonnej úpravy nezávisle a nestranne a osobu KUV identifikovala na základe odborného vyhodnotenia všetkých dostupných informácií.

Zároveň oprávnená osoba prehlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente sú v súlade so zistenými skutočnosťami a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zák.č.315/2016 za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PSV do RPVS.

vo Veľkom Krtíši, dňa 8.9.2017

Mgr. Andrea Legényová
advokátka
Komenského 3, Veľký Krtíš
Tel./Fax: 047 49 55 20
mail: legenyova@pda.sk

