

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	ROKAS legal, advokátska kancelária, s.r.o.
So sídlom:	Jazmínová 5, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	50 655 825
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 116230/B
Konajúca prostredníctvom:	JUDr. Peter Rokaš, advokát a konateľ

Obchodné meno:	ABM Mosty s.r.o.
So sídlom:	Laurinská 18, 811 01 Bratislava
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	36 860 905
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55540/B
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Pavel Bulejko

I. Východiskové informácie:

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- a) výpis z obchodného registra spoločnosti ABM Mosty, s.r.o. použiteľný na právne úkony k dátumu 25.04.2017, preverený na internetovej stránke www.orser.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť ABM Mosty s.r.o.,
- b) výpisy z obchodného registra (company printout) spoločností:
 - i. ABM Investments Limited, sídlom 14 Wentworth, Eblana Villas, Eagle House, Dublin 2, Írsko, IČO (ID no.): 313292, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Company Registration Office Ireland (ďalej ako „*ABM Investments Limited*“)
 - ii. ABM Investment Holdings Unlimited, sídlom 2B Feltrim Business Park, Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Írsko, IČO (ID no.): 333426, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Company Registration Office Ireland (ďalej alp „*ABM Investment Holdings Unlimited*“),
 - iii. ABM Construction Unlimited, sídlom 2B Feltrim Business Park, Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Írsko, IČO (ID no.): 224537, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Company Registration Office Ireland (ďalej alp „*ABM Construction Unlimited*“),
- c) výročné správy (Annual return) vyhotovené ku dňu 31.07.2016 za predchádzajúce hospodárske obdobie od 01.11.2014 do 31.10.2015 spoločností ABM Investments Limited, ABM Investment Holdings Unlimited a ABM Construction Unlimited,
- d) potvrdenia audítorskej spoločnosti NKC Business & Taxation Consultants Limited, sídlom 20B Beckett Way, Park West business Park, Dublin 12, Írsko, IČO (ID no.): 279351, spoločnosť

zapísaná v obchodnom registri Company Registration Office Ireland, ktorá je registrovanou audítorskou spoločnosťou registrovanou v registri audítorov pod č. AI3013160, o vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločností:

- i. ABM Investments Limited zo dňa 25.04.2017,
 - ii. ABM Investment Holdings Unlimited zo dňa 05.05.2017,
 - iii. ABM Construction Unlimited zo dňa 11.05.2017, ktorý zahŕňa aj špecifikáciu vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločností ABM Overseas Limited, sídlom Yamraj Building, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands, IČO (ID no.): 1832467 (ďalej ako „**ABM Overseas Limited**“) a ABM Ventures Unlimited, sídlom 2nd Floor Yamraj Building, Wickhams Cay I, P.O. Box 3504, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, IČO (ID no.): 1832456 (ďalej ako „**ABM Ventures Unlimited**“)
- e) čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu (riaditeľa) ABM Overseas Limited a ABM Ventures Unlimited z 09.07.2014 o tom, že všetky dividendy, finančné prostriedky a práva vznikajúce z týchto spoločností drží spoločnosť ABM Investment Holdings Unlimited,
- f) úplné znenia zakladateľských listín (Memorandum and Articles of Association) spoločností ABM Overseas Limited a ABM Ventures Unlimited zo dňa 09.07.2014
- g) register členov spoločností ABM Overseas Limited a ABM Ventures Unlimited o členoch (akcionároch) zo dňa 09.07.2014,
- h) dotazník zostavený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod spolu s čestným vyhlásením spoločnosti ABM Mosty, s.r.o., vyplnený a podpísaný konateľom spoločnosti ABM Mosty, s.r.o. – Ing. Pavel Bulejko zo dňa 17.05.2017,
- i) čestné vyhlásenie jedného z Konečných užívateľov výhod, ktorým je **Sean Martin Minihane**, dátum narodenia: 02.02.1963, bydlisko Seafield Road West 23, Clontarf, Dublin 3, Írsko, štátna príslušnosť: Írsko, že sú spolu s ďalšími Konečnými užívateľmi výhod, ktorými sú **Patrick Joseph O'Neill**, dátum narodenia: 23.10.1965, bydlisko Glascarin Lane 61, Co. Meath, Rathoath, Írsko, štátna príslušnosť: Írsko a **Brendan Patrick O'Neill**, dátum narodenia: 25.06.1963, Mullaghards House, Co. Meath, Donaghpatrick, Navan, Írsko, štátna príslušnosť: Írsko, osobami so súčtom nepriamych podielov na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora vo výške prevyšujúcej 25 %, Partner verejného sektora neuzavrel s tretími osobami žiadnu dohodu o výkone hlasovacích práv a / alebo zmluvu o tichom spoločenstve zo dňa 17.05.2017,

Oprávnenej osobe bol zo strany Partnera verejného sektora s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou predložený dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu Konečného užívateľa výhod, v ktorom Partner verejného sektora vyhlásil, že:

- i) údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplné a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- ii) oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu,
- iii) nezamlčal žiadne skutočnosti a informácie týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné informácie:

Partner verejného sektora bol zapísaný do obchodného registra Okresného súdu Trnava dňa 22.11.2008. Základné imanie Partnera verejného sektora je 6 639 EUR, rozsah splatenia: 6 639 EUR.

II.A

1. Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť **ABM Investments Limited**, sídlom Wentworth 14, Eblana Villas, Eagle House, Dublin 2, Írsko, IČO (ID no.): 313292, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Company Registration Office Ireland. Výška vkladu jediného spoločníka **ABM Investments Limited** zodpovedá: 6 639 EUR, splatené: 6 639 EUR, a teda v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 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 má priamy podiel 100% na základnom imaní Partnera verejného sektora.
2. Jediným akcionárom spoločnosti **ABM Investments Limited**, ktorá má vydaných 100 akcií v menovitej hodnote 2 EUR / akcia je spoločnosť **ABM Investment Holdings Unlimited**. pričom **ABM Investment Holdings Unlimited** je jediným akcionárom **Abm Investments Limited**.
3. Spoločnosť **ABM Investment Holdings Unlimited** má vydaných 85 akcií v menovitej hodnote 2 EUR / akcia, z ktorých je 45 kmeňových akcií (tzv. Ordinary Shares) v hodnote 2,00 € / kmeňová akcia (ďalej len „*kmeňová akcia*“) a 40 odkupovaných kmeňových akcií (tzv. Redeemable „A“ Ordinary shares) v menovitej hodnote 2,00 € / odkupovaná kmeňová akcia (ďalej len „*odkupovaná kmeňová akcia*“). Akcionármi **ABM Investment Holdings Unlimited** sú nasledujúce fyzické a právnické osoby:
 - a) **Sean Martin Minihane**, dátum narodenia: 02.02.1963, bydlisko: Seafield Road West 23, Clontarf, Dublin 3, Írsko, štátna príslušnosť: Írsko

Sean Martin Minihane je držiteľom 15 kmeňových akcií.
 - b) **Patrick Joseph O'Neill**, dátum narodenia: 23.10.1965, bydlisko: Glascarin Lane 61, Co. Meath, Rathoath, Írsko, štátna príslušnosť: Írsko

Patrick Joseph O'Neill je držiteľom 15 kmeňových akcií.
 - c) **Brendan Patrick O'Neill**, dátum narodenia: 25.06.1963, bydlisko: Mullaghard House, Co. Meath, Donaghpatrick, Navan, Írsko, štátna príslušnosť: Írsko

Brendan Patrick O'Neill je držiteľom 15 kmeňových akcií.
 - d) **ABM Construction Unlimited**, sídlom 2B Feltrim Business Park, Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Írsko, IČO (ID no.): 224537, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Company Registration Office Ireland

ABM Construction Unlimited je držiteľom 40 odkupovaných kmeňových akcií.
4. Spoločnosť **ABM Construction Unlimited** má vydaných celkom 100 kmeňových akcií v hodnote 2,00 € / akcia. Akcionármi spoločnosti **ABM Construction Unlimited** sú nasledujúce právnické osoby:
 - a) **ABM Overseas Limited**, sídlom 2nd Floor Yamraj Building, Wickhams Cay I, P.O. Box 3504, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, IČO (ID no.): 1832467

ABM Overseas Limited je majiteľom 99 akcií spoločnosti **ABM Construction Unlimited**. Jediným spoločníkom spoločnosti **ABM Overseas Limited** je vyššie uvedená spoločnosť **ABM Investment Holdings Unlimited**,
 - b) **ABM Ventures Unlimited**, sídlom 2nd Floor Yamraj Building, Wickhams Cay I, P.O. Box 3504, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, IČO (ID no.): 1832456

ABM Ventures Unlimited je majiteľom 1 akcie spoločnosti ABM Construction Unlimited. Jediným spoločníkom spoločnosti ABM Ventures Unlimited je vyššie uvedená spoločnosť ABM Overseas Limited.

II.B

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

Ing. Pavel Bulejko, dátum narodenia: 14.02.1974, rodné číslo: 740214/2440, bydlisko: Hradištko 341, 252 09 Rajchardov – okr. Praha – Západ, štátna príslušnosť: Česká republika

Sean Martin Minihane, dátum narodenia: 02.02.1963, bydlisko: Seafield Road West 23, Clontarf, Dublin 3, Írsko, štátna príslušnosť: Írsko

Patrick Joseph O'Neill, dátum narodenia: 23.10.1965, bydlisko: Glascarin Lane 61, Co. Meath, Rathoath, Írsko, štátna príslušnosť: Írsko

Brendan Patrick O'Neill, dátum narodenia: 25.06.1963, bydlisko: Mullaghard House, Co. Meath, Donaghpatrick, Navan, Írsko, štátna príslušnosť: Írsko

II.C

Oprávnená osoba na základe posúdenia obdržaných dokumentov identifikovala Partnera verejného sektora a zistila, že v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 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 majú nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach právnickej osoby (Partnera verejného sektora) nasledujúce osoby:

Sean Martin Minihane, dátum narodenia: 02.02.1963, bydlisko: Seafield Road West 23, Clontarf, Dublin 3, Írsko, štátna príslušnosť: Írsko

Sean Martin Minihane má súčet nepriamych podielov na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora vo výške prevyšujúcej 25 %, čo je odôvodnené podielom na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ABM Investments Unlimited 17,65 % a nepriamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ABM Construction Unlimited vo výške 8,30 %. Sean Martin Minihane má aj ďalšie nepriame podiely na základnom imaní a hlasovacích právach vyplývajúce zo štruktúry spoločnosti Partnera verejného sektora, avšak už z uvedeného vyplýva, že súčet už len dvoch vyššie uvedených podielov na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora prevyšuje 25 %, a teda presnú výšku ďalších nepriamych podielov nie je potrebné skúmať.

Patrick Joseph O'Neill, dátum narodenia: 23.10.1965, bydlisko: Glascarin Lane 61, Co. Meath, Rathoath, Írsko, štátna príslušnosť: Írsko

Patrick Joseph O'Neill má súčet nepriamych podielov na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora vo výške prevyšujúcej 25 %, čo je odôvodnené podielom na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ABM Investments Unlimited 17,65 % a nepriamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ABM Construction Unlimited vo výške 8,30 %. Patrick Joseph O'Neill má aj ďalšie nepriame podiely na základnom imaní a hlasovacích právach vyplývajúce zo štruktúry spoločnosti Partnera verejného sektora, avšak už z uvedeného vyplýva, že súčet už len dvoch vyššie uvedených podielov na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora prevyšuje 25 %, a teda presnú výšku ďalších nepriamych podielov nie je potrebné skúmať.

Brendan Patrick O'Neill, dátum narodenia: 25.06.1963, bydlisko: Mullaghard House, Co. Meath, Donaghpatrick, Navan, Írsko, štátna príslušnosť: Írsko

Brendan Patrick O'Neill má súčet nepriamych podielov na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora vo výške prevyšujúcej 25 %, čo je odôvodnené podielom na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ABM Investments Unlimited 17,65 % a nepriamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ABM Construction

Unlimited vo výške 8,30 %. Brendan Patrick O'Neill má aj ďalšie nepriame podiely na základnom imaní a hlasovacích právach vyplývajúce zo štruktúry spoločnosti Partnera verejného sektora, avšak už z uvedeného vyplýva, že súčet už len dvoch vyššie uvedených podielov na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora prevyšuje 25 %, a teda presnú výšku ďalších nepriamych podielov nie je potrebné skúmať.

Partner verejného sektora v dotazníku vyhlásil, že nemá uzavretú dohodu o hlasovacích právach so žiadnou fyzickou alebo právnickou osobou.

Partner verejného sektora v dotazníku vyhlásil, že nemá uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.

III. Identifikácia konečného užívateľa výhod

V zmysle § 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 platí nasledovné:

„Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.“

S poukázaním na ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. vyššie citovaného zákona Oprávnená osoba identifikovala za Konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., fyzické osoby:

Sean Martin Minihane

dátum narodenia: 02.02.1963

bydlisko: Seafield Road West 23, Clontarf, Dublin 3, Írsko

štátna príslušnosť: Írsko

Patrick Joseph O'Neill

dátum narodenia: 23.10.1965

bydlisko: Glascarin Lane 61, Co. Meath, Rathoath, Írsko

štátna príslušnosť: Írsko

Brendan Patrick O'Neill

dátum narodenia: 25.06.1963

bydlisko: Mullaghard House, Co. Meath, Donaghpatrick, Navan, Írsko

štátna príslušnosť: Írsko

Oprávnená osoba vyhlasuje, že splnila svoju povinnosť pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nebola viazaná pokynmi Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba si je vedomá tej skutočnosti, že v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o

registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa konaním s odbornou starostlivosťou rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe skutočností uvedených v bode II.A a v bode II.C tohto verifikačného dokumentu.

IV. Informácie týkajúce sa verejných funkcionárov vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého v predložnom dotazníku verejným funkcionárom vykonávajúcim funkcií v Slovenskej republike.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba splnila svoju povinnosť pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum a miesto vydania verifikačného dokumentu:

V Trnave dňa 17.05.2017


ROKAS Legal, advokátska
kancelária, s.r.o.
JUDr. Peter Rokaš, LL.M.
advokát a konateľ