

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

1. Partner verejného sektora:

Obchodná spoločnosť **N I K É , spol. s r.o.**, so sídlom: Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 741, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 309/B, v mene ktorej koná Doc. Ing. Otto Berger, konateľ, MUDr. Robert Mardiak, konateľ, Ing. Roman Berger, konateľ, a Ján Boruta, konateľ (ďalej len „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária **AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, spol. s r.o.**, so sídlom: Panenská 7, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO: 35 753 510, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 110061/B (ďalej len: „Oprávnená osoba“)

3. Predmet a účel verifikačného dokumentu:

Tento verifikačný dokument je vypracovaný Oprávnenou osobou za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera pri zápise Partnera do Registra partnerov verejného sektora (resp. pri zápise zmeny údajov o Partnerovi v Registri partnerov verejného sektora), a to postupom v súlade s príslušnými ustanoveniami 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 (ďalej len „Zákon o AML“).

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera:

- (i) výpis z obchodného registra Partnera na právne úkony zo dňa 07.03.2018
- (ii) úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera (aktuálne znenie) predložené Partnerom zo dňa 22.02.2018
- (iii) úplné znenie Stanov Partnera (aktuálne znenie) predložené Partnerom zo dňa 22.02.2018
- (iv) riadna účtovná závierka Partnera za rok 2017.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

- (i) čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 09.03.2018, z ktorého vyplýva, že všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne;
- (ii) čestné vyhlásenie **Doc. Ing. Otta Bergera, CSc.** zo dňa 09.03.2018, z ktorého vyplýva, že:
 - je konečným užívateľom výhod Partnera;
 - všetky údaje týkajúce sa jeho osoby, ako spoločníka a konateľa Partnera, zapísané v obchodnom registri sú úplné a správne;
 - svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu;

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a nepreviedol na inú osobu ani svoje hlasovacie právo v Partnerovi;
 - nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem spoločníkov Partnera zapísaných v príslušnom obchodnom registri ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML;
 - nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike;
- (iii) čestné vyhlásenie **MUDr. Roberta Mardíaka** zo dňa 09.03.2018, z ktorého vyplýva, že:
- je konečným užívateľom výhod Partnera;
 - všetky údaje týkajúce sa jeho osoby, ako spoločníka a konateľa Partnera, zapísané v obchodnom registri sú úplné a správne;
 - svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu;
 - nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a nepreviedol na inú osobu ani svoje hlasovacie právo v Partnerovi;
 - nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem spoločníkov Partnera zapísaných v príslušnom obchodnom registri ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML;
 - nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike;
- (iv) čestné vyhlásenie **Ing. Romana Bergera** zo dňa 09.03.2018, z ktorého vyplýva, že:
- je konečným užívateľom výhod Partnera;
 - všetky údaje týkajúce sa jeho osoby, ako spoločníka a konateľa Partnera, zapísané v obchodnom registri sú úplné a správne;
 - svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu;
 - nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a nepreviedol na inú osobu ani svoje hlasovacie právo v Partnerovi;
 - nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem spoločníkov Partnera zapísaných v príslušnom obchodnom registri ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML;
 - nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike;
- (v) čestné vyhlásenie **Adriany Borutovej** zo dňa 09.03.2018, z ktorého vyplýva, že:
- je konečným užívateľom výhod Partnera;
 - všetky údaje týkajúce sa jej osoby, ako spoločníka a konateľa Partnera, zapísané v obchodnom registri sú úplné a správne;
 - svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedla na inú osobu;
 - nepreviedla na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a nepreviedol na inú osobu ani svoje hlasovacie právo v Partnerovi;
 - nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem spoločníkov Partnera zapísaných v príslušnom obchodnom registri ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML;
 - nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike;
- (vi) doklad totožnosti (občiansky preukaz) Doc. Ing. Otta Bergera, CSc.;
- (vii) doklad totožnosti (občiansky preukaz) MUDr. Roberta Mardíaka;
- (viii) doklad totožnosti (občiansky preukaz) Ing. Romana Bergera;
- (ix) doklad totožnosti (občiansky preukaz) Adriany Borutovej.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že:

- (i) spoločníkmi Partnera sú nasledovné fyzické osoby:
- a) **Doc. Ing. Otto Berger, CSc.**, narodený dňa: 14.07.1938, bytom: Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
 - b) **MUDr. Robert Mardiak**, narodený dňa: 06.08.1942, bytom: Mariánska 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
 - c) **Ing. Roman Berger**, narodený dňa: 24.07.1965, bytom: Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
 - d) **Adriana Borutová**, narodená dňa: 28.07.1961, bytom: Na Pažiti 13584/23B, 831 01 Bratislava, Slovenská republika,
- (ii) štatutárnym orgánom Partnera sú nasledovné fyzické osoby:
- a) **Doc. Ing. Otto Berger, CSc.**, narodený dňa: 14.07.1938, bytom: Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, konateľ
 - b) **MUDr. Robert Mardiak**, narodený dňa: 06.08.1942, bytom: Mariánska 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, konateľ
 - c) **Ing. Roman Berger**, narodený dňa: 24.07.1965, bytom: Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, konateľ
 - d) **Ján Boruta**, narodený dňa: 05.12.1954, bytom: Gercenova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, konateľ
- Konatelia Partnera konajú v mene Partnera navonok a podpisujú tak, že k svojmu menu, funkcii a obchodnému menu Partnera pripoja svoj podpis, pričom platí, že konatelia Doc. Ing. Otto Berger, CSc. a Ing. Roman Berger sú oprávnení konať v mene Partnera každý samostatne a ostatní konatelia spoločnosti konajú vždy spoločne s ďalším konateľom, ktorým musí byť vždy Doc. Ing. Otto Berger, CSc. alebo Ing. Roman Berger.
- (iii) základné imanie Partnera je: **331.941,00 EUR** (slovom: tristotridsaťjedentisíc deväťstoštyridsaťjeden euro);
- (iv) základné imanie Partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Partnera, a to nasledovne:
- a) peňažný vklad **Doc. Ing. Otto Berger, CSc.**, narodený dňa: 14.07.1938, bytom: Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika v sume 106.221,00 EUR (slovom: stošesťtisíc dvestodvadsaťjeden euro) bol splatený v plnej výške,
 - b) peňažný vklad **MUDr. Robert Mardiak**, narodený dňa: 06.08.1942, bytom: Mariánska 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika v sume 99.582,00 EUR (slovom: deväťdesiatdeväťtisíc päťstoosemdesiatdva euro) bol splatený v plnej výške,
 - c) peňažný vklad **Ing. Roman Berger**, narodený dňa: 24.07.1965, bytom: Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika v sume 63.069,00 EUR (slovom: šesťdesiattritisíc šesťdesiatdeväť euro) bol splatený v plnej výške,
 - d) peňažný vklad **Adriana Borutová**, narodená dňa: 28.07.1961, bytom: Na Pažiti 13584/23B, 831 01 Bratislava, Slovenská republika v sume 63.069,00 EUR (slovom: šesťdesiattritisíc šesťdesiatdeväť euro) bol splatený v plnej výške,

(v) výška obchodného podielu v Partnerovi je určená nasledovne:

- a) 32 % obchodný podiel vlastní **Doc. Ing. Otto Berger, CSc.**, narodený dňa: 14.07.1938, bytom: Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
- b) 30 % obchodný podiel vlastní **MUDr. Robert Mardiak**, narodený dňa: 06.08.1942, bytom: Mariánska 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
- c) 19 % obchodný podiel vlastní **Ing. Roman Berger**, narodený dňa: 24.07.1965, bytom: Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
- d) 19 % obchodný podiel vlastní **Adriana Borutová**, narodená dňa: 28.07.1961, bytom: Na Pažiti 13584/23B, 831 01 Bratislava, Slovenská republika,

(vi) hlasovacie práva v Partnerovi:

- a) 32 % hlasovacích práv má **Doc. Ing. Otto Berger, CSc.**, narodený dňa: 14.07.1938, bytom: Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
- b) 30 % hlasovacích práv má **MUDr. Robert Mardiak**, narodený dňa: 06.08.1942, bytom: Mariánska 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
- c) 19 % hlasovacích práv má **Ing. Roman Berger**, narodený dňa: 24.07.1965, bytom: Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
- d) 19 % hlasovacích práv má **Adriana Borutová**, narodená dňa: 28.07.1961, bytom: Na Pažiti 13584/23B, 831 01 Bratislava, Slovenská republika,

(pozn. podľa čl. 15 bodu 5 Spoločenskej zmluvy Partnera má každý spoločník Partnera jeden hlas na každé jedno euro svojho vkladu okrem prípadu, kedy spoločníci Partnera rozhodujú podľa Článku 31 a Článku 32 Spoločenskej zmluvy Partnera, v ktorom prípade sa rozhodovanie spravuje osobitnými ustanoveniami uvedenými v Článku 31 a Článku 32 Spoločenskej zmluvy Partnera)

(vii) štatutárny orgán Partnera je v zmysle Článku 12 bodu 2 písm. f) Spoločenskej zmluvy Partnera vymenovaný a odvolávaný valným zhromaždením Partnera. Valné zhromaždenie Partnera je najvyšším orgánom Partnera. Pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera vykonávajú spoločníci Partnera (podľa čl. 15 bodu 5 Spoločenskej zmluvy Partnera má každý spoločník Partnera jeden hlas na každé jedno euro svojho vkladu okrem prípadu, kedy spoločníci Partnera rozhodujú podľa Článku 31 a Článku 32 Spoločenskej zmluvy Partnera, v ktorom prípade sa rozhodovanie spravuje osobitnými ustanoveniami uvedenými v Článku 31 a Článku 32 Spoločenskej zmluvy Partnera), ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

- a) **Doc. Ing. Otto Berger, CSc.**, narodený dňa: 14.07.1938, bytom: Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
- b) **MUDr. Robert Mardiak**, narodený dňa: 06.08.1942, bytom: Mariánska 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
- c) **Ing. Roman Berger**, narodený dňa: 24.07.1965, bytom: Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
- d) **Adriana Borutová**, narodená dňa: 28.07.1961, bytom: Na Pažiti 13584/23B, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.

(viii) Partner má zriadenú dozornú radu a jej členmi sú nasledovné fyzické osoby:

- a) **Ing. Eva Havašová**, narodená dňa: 28.09.1971, bytom: Justičná 11, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, člen dozornej rady,
- b) **Ing. Stanislav Panák**, narodený dňa: 26.06.1965, bytom: Fialkové údolie 32, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, člen dozornej rady,

- c) **Blažena Gyurcsiová**, narodená dňa: 29.08.1964, bytom: Lichnerova 91/27, 903 01 Senec, Slovenská republika, člen dozornej rady,

(ix) právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):

- a) 32 % podiel na zisku má **Doc. Ing. Otto Berger, CSc.**, narodený dňa: 14.07.1938, bytom: Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
- b) 30 % podiel na zisku má **MUDr. Robert Mardiak**, narodený dňa: 06.08.1942, bytom: Mariánska 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
- c) 19 % podiel na zisku má **Ing. Roman Berger**, narodený dňa: 24.07.1965, bytom: Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
- d) 19 % podiel na zisku má **Adriana Borutová**, narodená dňa: 28.07.1961, bytom: Na Pažiti 13584/23B, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.

K podielu na zisku Partnera si Oprávnená osoba dovoľuje uviesť, že spoločníci Partnera si môžu rozdeliť zisk buď (i) v zmysle Článku 22 ods. 3 písm. a) Spoločenskej zmluvy Partnera vyššie uvedeným spôsobom, t. j. v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom k čomu je potrebná prostá väčšina hlasov všetkých spoločníkov Partnera alebo (ii) v zmysle Článku 22 ods. 3 písm. b) Spoločenskej zmluvy Partnera v inom pomere, avšak v tomto prípade je potrebný súhlas dvojtreťinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a Zákona o AML nasledovné fyzické osoby:

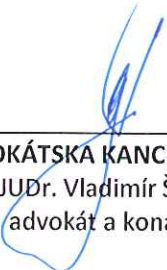
- 1. meno a priezvisko: **Doc. Ing. Otto Berger, CSc.**;
adresa trvalého pobytu: **Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika**;
dátum narodenia: **14.07.1938**;
štátna príslušnosť: **štátny občan Slovenskej republiky**;
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**.
- 2. meno a priezvisko: **MUDr. Robert Mardiak**;
adresa trvalého pobytu: **Mariánska 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika**;
dátum narodenia: **06.08.1942**;
štátna príslušnosť: **štátny občan Slovenskej republiky**;
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**.
- 3. meno a priezvisko: **Ing. Roman Berger**;
adresa trvalého pobytu: **Trnavská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika**;
dátum narodenia: **24.07.1965**;
štátna príslušnosť: **štátny občan Slovenskej republiky**;
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**.
- 4. meno a priezvisko: **Adriana Borutová**;
adresa trvalého pobytu: **Na Pažiti 13584/23B, 831 01 Bratislava, Slovenská republika**;
dátum narodenia: **28.07.1961**;
štátna príslušnosť: **štátny občan Slovenskej republiky**;
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**.

7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: **nie**

8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu čestne vyhlasuje, že podľa jej najlepšieho vedomia sú skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 09.03.2018



AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, spol. s r.o.

JUDr. Vladimír Šebo
advokát a konateľ