

Verifikačný dokument

vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod
vo vzťahu k obchodnej spoločnosti **MAXIM 2001, s.r.o.**,
so sídlom Bratislavská 52/11, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 797 118, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:
22584/B

(ďalej sa táto obchodná spoločnosť označuje aj ako „Spoločnosť“)

Oprávnená osoba, ktorou je obchodná spoločnosť ŠERFEL & Partners, s.r.o., so sídlom Želova 6, 821 08 Bratislava, IČO: 36 867 195, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63617/B (ďalej aj len „**Oprávnená osoba**“) týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom a účinnom znení (ďalej aj len „**Zákon o RPVS**“) a v súlade so zákonom číslo 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 aktuálne platnom a účinnom znení (ďalej aj len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

1. Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

- 1.1. Spoločnosť je slovenskou obchodnou spoločnosťou - spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 1 301 533,55 EUR. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti predstavuje 1 301 533,55 EUR.
- 1.2. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené
 - 1.2.1. peňažným vkladom jediného spoločníka Spoločnosti, ktorý ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu predstavuje sumu vo výške 730 863,70 EUR
 - a
 - 1.2.2. nepeňažným vkladom jediného spoločníka Spoločnosti, ktorý ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu predstavuje sumu vo výške 570 669,85 EUR.

2. Zoznam podkladov, z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

- 2.1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - 2.1.1. z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 21.04.2017, číslo výpisu: el-89181/2017/B,
 - 2.1.2. z výpisu z obchodného registra na obchodnú spoločnosť MERKURIA a.s. zo dňa 21.04.2017, číslo výpisu: el-89177/2017/B,
 - 2.1.3. z výpisu z obchodného registra na obchodnú spoločnosť BEGRAM s.r.o. zo dňa 21.04.2017, číslo výpisu: el-89178/2017/B,
 - 2.1.4. z úplného znenia Zakladateľskej listiny o založení Spoločnosti účinného ku dňu 15.06.2012,
 - 2.1.5. z úplného znenia Stanov obchodnej spoločnosti MERKURIA a.s. účinného ku dňu 08.06.2012,
 - 2.1.6. z úplného znenia Spoločenskej zmluvy o založení obchodnej spoločnosti BEGRAM s.r.o. účinného ku dňu 11.02.2016,
 - 2.1.7. zo zoznamu akcionárov obchodnej spoločnosti MERKURIA a.s. vedeného obchodnou

spoločnosťou MERKURIA a.s. a z písomného vyhlásenia predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti MERKURIA a.s., ktorým je pani Ing. Agnesa Tomanová o akcionárskej štruktúre Spoločnosti zo dňa 20.04.2017,

- 2.1.8. z písomného rozhodnutia jediného spoločníka Spoločnosti zo dňa 10.05.2016 doplneného o listinu prítomných spoločníkov na mimoriadnom valnom zhromaždení zo dňa 10.05.2016,
- 2.1.9. z písomného rozhodnutia jediného akcionára Spoločnosti zo dňa 01.08.2016 doplneného o listinu prítomných akcionárov na riadnom valnom zhromaždení zo dňa 01.08.2016,
- 2.1.10. zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BEGRAM s.r.o. zo dňa 29.09.2016 s listinou prítomných spoločníkov na danom zasadnutí riadneho valného zhromaždenia,
- 2.1.11. z občianskeho preukazu číslo predloženého Oprávnenej osobe zo strany pána menom JUDr. Zoroslav Kollár, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
- 2.1.12. z občianskeho preukazu číslo predloženého Oprávnenej osobe zo strany pani menom Klaudia Kollár, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
- 2.1.13. z občianskeho preukazu číslo predloženého Oprávnenej osobe zo strany pani menom Ing. Agnesa Tomanová, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
- 2.1.14. z Čestného vyhlásenia obchodnej spoločnosti MERKURIA a.s. zo dňa 22.05.2017,
- 2.1.15. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 22.05.2017,
- 2.1.16. z Čestného vyhlásenia obchodnej spoločnosti BEGRAM s.r.o. zo dňa 16.05.2017,
- 2.1.17. z Čestného vyhlásenia pána menom JUDr. Zoroslav Kollár zo dňa 16.05.2017,
- 2.1.18. z Čestného vyhlásenia pani menom Klaudia Kollár zo dňa 18.05.2017.

3. Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti

- 3.1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jedného spoločníka, ktorým je nasledovná právnická osoba:
 - 3.1.1. **obchodná spoločnosť MERKURIA a.s.**, so sídlom Nejedlého 51, 841 02 Bratislava, IČO: 35 801 913, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2613/B (ďalej aj len „**Spoločník M**“), ktorá je **výlučným majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 1 301 533,55 EUR (ďalej aj len „Obchodný podiel M“)**, čo predstavuje **100 % základného imania Spoločnosti, pričom rozsah splatenia vkladu (vkladov) tohto spoločníka do základného imania Spoločnosti predstavuje 1 301 533,55 EUR, s tým, že tento vklad bol Spoločníkom M splatený**
 - 3.1.1.1. vo výške 730 863,70 EUR ako peňažný vklad Spoločníka M,
 - a
 - 3.1.1.2. vo výške 570 669,85 EUR ako nepeňažný vklad Spoločníka M.
- 3.2. Z výpisu z obchodného registra na Spoločníka M, v ktorom je ako jediný akcionár Spoločníka M zapísaná obchodná spoločnosť BEGRAM s.r.o., ako aj zo zoznamu akcionárov Spoločníka M a z vyhlásenia predstavenstva Spoločníka M o jeho akcionárskej štruktúre vyplýva, že Spoločník M má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jedného akcionára, ktorým je právnická osoba - **obchodná spoločnosť BEGRAM s.r.o.**, so sídlom Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 36 345 768, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 37524/B (pre uvedenú obchodnú spoločnosť ďalej aj len „**Akcionár B**“), a ktorá je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu jediným a výlučným majiteľom
 - 3.2.1. 3 (slovom troch) kusov kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločníkom M

s menovitou hodnotou jednej akcie 165 969,59 EUR, ktorých celková (úhrnná) menovitá hodnota predstavuje 497 908,77 EUR,

3.2.2. 38 (slovom tridsiatich ôsmich) kusov kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločníkom M s menovitou hodnotou jednej akcie 33 193,91 EUR, ktorých celková (úhrnná) menovitá hodnota predstavuje 1 261 368,58 EUR,

3.2.3. 13 (slovom trinástich) kusov kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločníkom M s menovitou hodnotou jednej akcie 3 319,39 EUR, ktorých celková (úhrnná) menovitá hodnota predstavuje 43 152,07 EUR,

3.2.4. 9 (slovom deviatich) kusov kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločníkom M s menovitou hodnotou jednej akcie 331,93 EUR, ktorých celková (úhrnná) menovitá hodnota predstavuje 2 987,37 EUR,

3.2.5. 16 (slovom šesťnástich) kusov kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločníkom M s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 EUR, ktorých celková (úhrnná) menovitá hodnota predstavuje 531,04 EUR,

(pre všetky uvedené akcie ďalej spoločne aj len „**Akcie**“).

3.3. Podľa čestného vyhlásenia predstavenstva Spoločníka M, Spoločník M namiesto Akcií emitoval nasledovné hromadné akcie:

3.3.1. 1 (slovom jeden) kus hromadnej listinnej akcie na meno s číslom 000001 s menovitou hodnotou 497 908,77 EUR,

3.3.2. 1 (slovom jeden) kus hromadnej listinnej akcie na meno s číslom 000002 s menovitou hodnotou 1 261 368,58 EUR,

3.3.3. 1 (slovom jeden) kus hromadnej listinnej akcie na meno s číslom 000003 s menovitou hodnotou 43 152,07 EUR,

3.3.4. 1 (slovom jeden) kus hromadnej listinnej akcie na meno s číslom 000004 s menovitou hodnotou 2 655,47 EUR,

3.3.5. 1 (slovom jeden) kus hromadnej listinnej akcie na meno s číslom 000005 s menovitou hodnotou 531,04 EUR,

3.3.6. 1 (slovom jeden) kus hromadnej listinnej akcie na meno s menovitou hodnotou 331,90 EUR

(ďalej pre uvedené hromadné akcie spoločne aj len „**Hromadné akcie**“).

3.4. **Akcionár B je teda výlučným majiteľom akcií emitovaných Spoločníkom M s celkovou (úhrnnou) menovitou hodnotou 1 805 947,83 EUR, čo predstavuje 100 % základného imania Spoločníka M, pričom rozsah splatenia základného imania Spoločníka M predstavuje 1 805 947,83 EUR.**

3.5. Z výpisu z obchodného registra na Akcionára B a z Čestného vyhlásenia Akcionára B ďalej vyplynulo, že Akcionár B má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

3.5.1. **pán menom JUDr. Zoroslav Kollár, adresa trvalého pobytu: Nejedlého 3064/51, 841 02 Bratislava - Dúbravka, dátum narodenia: 15.09.1965, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj len „Spoločník ZK“), ktorý je majiteľom obchodného podielu na Akcionárovi B s nominálnou hodnotou vo výške 6 750,00 EUR, čo predstavuje 90 % základného imania Akcionára B, pričom rozsah splatenia vkladu tohto spoločníka do základného imania Akcionára B predstavuje 6 750,00 EUR (ďalej pre uvedený obchodný podiel aj len „Obchodný podiel 1“),**

a

- 3.5.2. pani menom Klaudia Kollár, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, dátum narodenia: 12.08.1974, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj len „Spoločník KK“), ktorá je majiteľom obchodného podielu na Akcionárovi B s nominálnou hodnotou vo výške 750,00 EUR, čo predstavuje 10 % základného imania Akcionára B, pričom rozsah splatenia vkladu tohto spoločníka do základného imania Akcionára B predstavuje 750,00 EUR (ďalej pre uvedený obchodný podiel aj len „Obchodný podiel 2“).
- 3.6. Z uvedeného ďalej vyplýva, že
- 3.6.1. Spoločník ZK má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu 1 nepriamy podiel na Spoločníkovi M vo výške 90 % zo základného imania Spoločníka M,
- 3.6.2. Spoločník KK má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu 2 nepriamy podiel na Spoločníkovi M vo výške 10 % zo základného imania Spoločníka M,
- 3.6.3. Spoločník ZK má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu 1 a v dôsledku skutočnosti uvedenej v odseku 3.6.1 vyššie nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 90 % zo základného imania Spoločnosti,
- a
- 3.6.4. Spoločník KK má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu 2 a v dôsledku skutočnosti uvedenej v odseku 3.6.2 vyššie nepriamy podiel na Spoločníkovi vo výške 10 % zo základného imania Spoločníka.
- 3.7. Spoločnosť je podľa výpisu z obchodného registra a podľa Zakladateľskej listiny Spoločnosti riadená valným zhromaždením Spoločnosti, ktorého pôsobnosť aktuálne vykonáva Spoločník M a štatutárnym orgánom, ktorým je konateľ Spoločnosti. V zmysle výpisu z obchodného registra na Spoločnosť je ako aktuálny konateľ Spoločnosti v obchodnom registri zapísaná pani menom **Ing. Agnesa Tomanová**, adresa trvalého pobytu: Hájniky 1273/8, 900 21 Svätý Jur, dátum narodenia: 27.01.1960, štátny občan Slovenskej republiky. Podľa výpisu z obchodného registra a Zakladateľskej listiny Spoločnosti je konateľ oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne.
4. Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS bol identifikovaný konečný užívateľ výhod
- 4.1. Ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti bola podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikovaná nasledovná fyzická osoba:
- 4.1.1. **pán menom JUDr. Zoroslav Kollár**, adresa trvalého pobytu: Nejedlého 3064/51, 841 02 Bratislava - Dúbravka, dátum narodenia: 15.09.1965, štátny občan Slovenskej republiky, t.j. spoločník Akcionára B uvedený v odseku 3.5.1 tohto dokumentu (Spoločník ZK).
- 4.2. Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike** v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v aktuálne platnom a účinnom znení, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Spoločníka ZK.
- 4.3. Dôvody na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa odseku 4.1 tohto dokumentu sú nasledovné:
- 4.3.1. Spoločník M má ako majiteľ Obchodného podielu M
- 4.3.1.1. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z predloženého znenia Zakladateľskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej má každý spoločník jeden hlas na každé 1 % svojho obchodného podielu (Spoločník M má teda 100 % hlasov na valnom zhromaždení), pričom pôsobnosť valného zhromaždenia

podľa aktuálne vykonáva jediný spoločník (t.j. Spoločník M), z písomného rozhodnutia Spoločníka M zo dňa 10.05.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka M,

4.3.1.2. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z predloženého znenia Zakladateľskej listiny Spoločnosti, podľa ktorej majú spoločníci nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich obchodným podielom (Spoločník M má teda nárok na podiel zo zisku vo výške 100 %), z písomného rozhodnutia Spoločníka M zo dňa 10.05.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka M,

4.3.1.3. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z predloženého znenia Zakladateľskej listiny Spoločnosti, podľa ktorej má každý spoločník jeden hlas na každé 1 % svojho obchodného podielu (Spoločník M má teda 100 % hlasov na valnom zhromaždení), z písomného rozhodnutia Spoločníka M zo dňa 10.05.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka M.

4.3.2. Spoločník M je právnickou osobou, a teda nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti (konečným užívateľom výhod môže byť len fyzická osoba). Vzhľadom na to je potrebné o konečnom užívateľovi výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať ten subjekt - fyzickú osobu, ktorý skutočne a priamo (prípadne nepriamo) ovláda a kontroluje Spoločníka M, resp. ako vyplýva z nižšie uvedeného, ktorý skutočne a priamo (prípadne nepriamo) ovláda a kontroluje jediného akcionára Spoločníka M (t.j. Akcionára B).

4.3.3. Akcionár B má ako majiteľ všetkých Akcií

4.3.3.1. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločníka M vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločníka M, zo zoznamu akcionárov Spoločníka M a z písomného potvrdenia predstavenstva Spoločníka M o akcionárskej štruktúre, ako aj z predloženého znenia Stanov Spoločníka M, podľa ktorých sa počet hlasov každého akcionára na valnom zhromaždení určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločníka M, pričom pôsobnosť valného zhromaždenia podľa Stanov Spoločníka M aktuálne vykonáva jediný akcionár (t.j. Akcionár B), z písomného rozhodnutia Akcionára B zo dňa 01.08.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka M a z Čestného vyhlásenia Akcionára B,

4.3.3.2. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka M vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločníka M, zo zoznamu akcionárov Spoločníka M a z písomného potvrdenia predstavenstva Spoločníka M o akcionárskej štruktúre, ako aj z predloženého znenia Stanov Spoločníka M, podľa ktorých sa podiel každého akcionára na zisku určeného na rozdelenie medzi akcionárov Spoločníka M určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov Spoločníka M, z písomného rozhodnutia Akcionára B zo dňa 01.08.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka M a z Čestného vyhlásenia Akcionára B,

4.3.3.3. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán

v Spoločníkovi M alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločníka M, zo zoznamu akcionárov Spoločníka M a z písomného potvrdenia predstavenstva Spoločníka M o akcionárskej štruktúre, ako aj z predloženého znenia Stanov Spoločníka M, podľa ktorých sa počet hlasov každého akcionára na valnom zhromaždení určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločníka M, pričom pôsobnosť valného zhromaždenia podľa Stanov Spoločníka M aktuálne vykonáva jediný akcionár (t.j. Akcionár B), z písomného rozhodnutia Akcionára B zo dňa 01.08.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka M a z Čestného vyhlásenia Akcionára B.

4.3.3.4. postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje Spoločníka M, čo vyplýva tak z vyššie uvedeného, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločníka M a z Čestného vyhlásenia Akcionára B,

a teda, Akcionár B má v dôsledku uvedeného

4.3.3.5. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 100 %,

4.3.3.6. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 100 %,

4.3.3.7. právo prostredníctvom Spoločníka M vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena.

4.3.4. Keďže aj Akcionár B je právnickou osobou, nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ani Akcionár B považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti (konečným užívateľom výhod môže byť len fyzická osoba). Vzhľadom na to je potrebné o konečnom užívateľovi výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať ten subjekt - fyzickú osobu, ktorý skutočne a priamo (prípadne nepriamo) ovláda a kontroluje Akcionára B.

4.3.5. Spoločník Akcionára B uvedený v odseku 3.5.1 tohto dokumentu (t.j. Spoločník ZK a teda aj fyzická osoba) má ako majiteľ Obchodného podielu 1

4.3.5.1. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára B vo výške 90 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára B, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Akcionára B, podľa ktorej sa počet hlasov každého spoločníka na valnom zhromaždení Akcionára B určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Akcionára B (t.j. Spoločník ZK má 90 % všetkých hlasov na valnom zhromaždení Akcionára B), zo zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Akcionára B zo dňa 29.09.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka M, z Čestného vyhlásenia Akcionára B a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ZK,

4.3.5.2. právo na hospodársky prospech z podnikania Akcionára B vo výške 90 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára B, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Akcionára B, podľa ktorej majú spoločníci nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich výške obchodného podielu (t.j. Spoločník ZK má nárok na podiel na zisku dosiahnutom Akcionárom B vo výške 90 %), zo zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Akcionára B zo dňa 29.09.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka M, z Čestného vyhlásenia Akcionára B a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ZK,

4.3.5.3. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Akcionárovi B

alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára B, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Akcionára B zo dňa 11.02.2016, podľa ktorej sa na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia Akcionára B vyžaduje prítomnosť spoločníkov, ktorý majú aspoň polovicu všetkých hlasov (Spoločník ZK v zmysle vyššie uvedeného disponuje 90 % hlasov na valnom zhromaždení Akcionára B) a na rozhodnutie o vymenovaní alebo odvolaní člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu Akcionára B postačuje nadpolovičná väčšina hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení Akcionára B (pokiaľ by sa aj vyžadovala napr. dvojtretinová väčšina, aj tú by Spoločník ZK s aktuálnou výškou Obchodného podielu 1 dosahoval), zo zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Akcionára B zo dňa 29.09.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka M, z Čestného vyhlásenia Akcionára B a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ZK,

4.3.5.4. postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje Akcionára B, čo vyplýva tak z vyššie uvedeného, ako aj z Čestného vyhlásenia Akcionára B a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ZK,

4.3.5.5. postavenie subjektu, ktorý nepriamo ovláda a kontroluje Spoločníka M (a to na základe toho, že priamo ovláda a kontroluje Akcionára B, ktorý priamo ovláda a kontroluje Spoločníka M), čo vyplýva tak z vyššie uvedeného, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločníka M, z Čestného vyhlásenia Akcionára B a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ZK,

a teda, Spoločník ZK má v dôsledku uvedeného

4.3.5.6. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 90 %,

4.3.5.7. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 90 %,

4.3.5.8. právo prostredníctvom Akcionára B a prostredníctvom Spoločníka M vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena.

4.3.6. Spoločník ZK je teda fyzickou osobou, ktorá skutočne a nepriamo (prostredníctvom Akcionára B a prostredníctvom Spoločníka M) ovláda a kontroluje Spoločnosť.

4.3.7. Na druhej strane spoločník Akcionára B uvedený v odseku 3.5.2 tohto dokumentu (t.j. Spoločník KK a teda aj fyzická osoba) má ako majiteľ Obchodného podielu 2

4.3.7.1. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára B vo výške 10 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára B, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Akcionára B, podľa ktorej sa počet hlasov každého spoločníka na valnom zhromaždení Akcionára B určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Akcionára B (t.j. Spoločník KK má 10 % všetkých hlasov na valnom zhromaždení Akcionára B), zo zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Akcionára B zo dňa 29.09.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka M, z Čestného vyhlásenia Akcionára B a z Čestného vyhlásenia Spoločníka KK,

4.3.7.2. právo na hospodársky prospech z podnikania Akcionára B vo výške 10 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára B, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Akcionára B, podľa ktorej majú spoločníci nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich výške obchodného podielu (t.j. Spoločník KK má

nárok na podiel na zisku dosiahnutom Akcionárom B vo výške 10 %), zo zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Akcionára B zo dňa 29.09.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka M, z Čestného vyhlásenia Akcionára M a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ZK,

a teda, Spoločník KK má v dôsledku uvedeného a v dôsledku toho, že Akcionár B priamo ovláda a kontroluje Spoločníka M a Spoločník M priamo ovláda a kontroluje Spoločnosť,

4.3.7.3. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 10 %,

4.3.7.4. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 10 %.

4.3.8. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka M a z Čestného vyhlásenia Akcionára B vyplýva, že

4.3.8.1. Spoločník M

4.3.8.1.1. nepreviedol Obchodný podiel M na žiadnu tretiu osobu,

4.3.8.1.2. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,

4.3.8.1.3. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,

4.3.8.1.4. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti a na účasti na nej,

4.3.8.1.5. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 100 %,

4.3.8.1.6. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 100 %,

4.3.8.1.7. má právo na valnom zhromaždení Spoločnosti rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Spoločnosti,

4.3.8.1.8. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

4.3.8.1.9. aktuálnym jediným akcionárom Spoločníka M je Akcionár, ktorý vlastní všetky Akcie (emitované Spoločníkom M), ktoré zodpovedajú 100 % základného imania Spoločníka M,

4.3.8.1.10. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločníka M sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií emitovaných Spoločníkom M a že zisk dosiahnutý Spoločníkom M určený na rozdelenie medzi akcionárov Spoločníka M sa medzi akcionárov Spoločníka M delí podľa pomeru menovitej hodnoty akcií jednotlivých akcionárov Spoločníka M, a teda 100 % takého zisku pripadá jedinému akcionárovi Spoločníka M, t.j. Akcionárovi B,

4.3.8.2. Akcionár B

4.3.8.2.1. nepreviedol Akcie ani Hromadné akcie na žiadnu tretiu osobu,

4.3.8.2.2. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločníkom M na žiadnu tretiu osobu,

4.3.8.2.3. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na

riadení Spoločníka M na žiadnu tretiu osobu,

- 4.3.8.2.4. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločníka M a na účasti na nej,
- 4.3.8.2.5. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločníka M vo výške 100 %,
- 4.3.8.2.6. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka M vo výške 100 %,
- 4.3.8.2.7. má právo na valnom zhromaždení Spoločníka M rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Spoločníkovi M,
- 4.3.8.2.8. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
- 4.3.8.2.9. aktuálnymi spoločníkmi Akcionára B sú Spoločník ZK, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Akcionárovi B s nominálnou hodnotou vo výške 6 750,00 EUR, čo predstavuje 90 % základného imania Akcionára B a Spoločník KK, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Akcionárovi B s nominálnou hodnotou vo výške 750,00 EUR, čo predstavuje 10 % základného imania Akcionára B,
- 4.3.8.2.10. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Akcionára B sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodných podielov na Akcionárovi B a že zisk dosiahnutý Akcionárom B určený na rozdelenie medzi spoločníkov Akcionára B sa medzi spoločníkov Akcionára B delí podľa pomeru zodpovedajúceho výške vkladov spoločníkov do základného imania Akcionára B, t.j. tak, že Spoločník ZK obdrží 90 % zisku určeného na rozdelenie medzi spoločníkov Akcionára B a Spoločník KK obdrží 10 % zisku určeného na rozdelenie medzi spoločníkov Akcionára B,

4.3.8.3. Spoločník ZK má

- 4.3.8.3.1. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára B vo výške 90 %,
- 4.3.8.3.2. právo na hospodársky prospech z podnikania Akcionára B vo výške 90 %,
- 4.3.8.3.3. právo na valnom zhromaždení Akcionára B rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Akcionárovi B, a to bez potreby účasti ďalšieho spoločníka v Akcionárovi B a bez potreby, aby tento druhý spoločník v Akcionárovi B hlasoval rovnako ako Spoločník ZK,
- 4.3.8.3.4. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločníka M vo výške 90 %,
- 4.3.8.3.5. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 90 %,
- 4.3.8.3.6. prostredníctvom Akcionára B nepriamo právo na hospodársky prospech

z podnikania Spoločníka M vo výške 90 %,

a

- 4.3.8.3.7. prostredníctvom Spoločníka M nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 90 %,

4.3.8.4. Spoločník KK

- 4.3.8.4.1. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára B vo výške 10 %,

- 4.3.8.4.2. má právo na hospodársky prospech z podnikania Akcionára B vo výške 10 %,

- 4.3.8.4.3. nemá právo na valnom zhromaždení Akcionára B samostatne rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Akcionárovi B, keďže na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia Akcionára B je potrebná účasť spoločníkov Akcionára B, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov na valnom zhromaždení Akcionára B a Spoločník KK disponuje len počtom hlasov vo výške 10 % všetkých hlasov na valnom zhromaždení,

- 4.3.8.4.4. má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločníka M vo výške 10 %,

- 4.3.8.4.5. má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 10 %,

- 4.3.8.4.6. má prostredníctvom Akcionára B nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka M vo výške 10 %,

a

- 4.3.8.4.7. má prostredníctvom Spoločníka M nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 10 %,

a teda že okrem osoby uvedenej v odseku 4.1 tohto dokumentu neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť.

4.3.9. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že

- 4.3.9.1. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií, resp. podielov na Spoločnosti,

- 4.3.9.2. Spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť a obchody len vo vlastnom mene, na vlastný účet a vo vlastný prospech.

4.3.10. Z Čestného vyhlásenia Spoločníka ZK ďalej vyplýva, že Spoločník ZK

- 4.3.10.1. je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Spoločnosti,

- 4.3.10.2. nepreviedol svoj obchodný podiel na Akcionárovi B (t.j. Obchodný podiel 1) na žiadnu tretiu osobu,

- 4.3.10.3. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Akcionárom B na žiadnu tretiu osobu,

- 4.3.10.4. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Akcionárovi B na žiadnu tretiu osobu,

- 4.3.10.5. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na

- riadení Akcionára B a na účasti na nej (uvedené platí aj vo vzťahu k Spoločníkovi KK),
- 4.3.10.6. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára B vo výške 90 %,
- 4.3.10.7. má právo na hospodársky prospech z podnikania Akcionára B vo výške 90 %,
- 4.3.10.8. má právo na valnom zhromaždení Akcionára B rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Akcionárovi B, a to bez potreby účasti ďalšieho spoločníka v Akcionárovi B a bez potreby, aby tento druhý spoločník v Akcionárovi B hlasoval rovnako ako Spoločník ZK,
- 4.3.10.9. v dôsledku toho, že je majiteľom Obchodného podielu 1 a že skutočne a priamo ovláda a kontroluje Akcionára B, má
- 4.3.10.9.1. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločníka M vo výške 90 %,
- 4.3.10.9.2. nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka M vo výške 90 %,
- 4.3.10.9.3. prostredníctvom Akcionára B právo na valnom zhromaždení Spoločníka M rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Spoločníkovi M,
- 4.3.10.10. v dôsledku toho, že je majiteľom Obchodného podielu 1 a že skutočne a priamo ovláda a kontroluje Akcionára B, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje Spoločníka M, a v dôsledku toho, že Spoločník ZK nepriamo ovláda a kontroluje Spoločníka M, má
- 4.3.10.10.1. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 90 %,
- 4.3.10.10.2. nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 90 %,
- 4.3.10.10.3. prostredníctvom Akcionára B a prostredníctvom Spoločníka M právo na valnom zhromaždení Spoločnosti rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Spoločnosti,
- 4.3.10.11. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala,
- 4.3.10.12. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby.
- 4.3.11. Z Čestného vyhlásenia Spoločníka KK ďalej vyplýva, že Spoločník KK
- 4.3.11.1. nie je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Spoločnosti,
- 4.3.11.2. nepreviedol svoj obchodný podiel na Akcionárovi B (t.j. Obchodný podiel 2) na žiadnu tretiu osobu,
- 4.3.11.3. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Akcionárom B na žiadnu tretiu osobu,
- 4.3.11.4. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Akcionára B na žiadnu tretiu osobu,
- 4.3.11.5. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Akcionára B a na účasti na nej (uvedené platí aj vo vzťahu k Spoločníkovi ZK),
- 4.3.11.6. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára B vo výške

- menšej ako 25 % (konkrétne vo výške 10 %),
- 4.3.11.7. má právo na hospodársky prospech z podnikania Akcionára B vo výške menšej ako 25 % (konkrétne vo výške 10 %),
- 4.3.11.8. nemá právo na valnom zhromaždení Akcionára B samostatne rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Akcionárovi B, keďže na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia Akcionára B je potrebná účasť spoločníkov Akcionára B, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov na valnom zhromaždení Akcionára B a Spoločník KK disponujem len počtom hlasov vo výške 10 % všetkých hlasov na valnom zhromaždení,
- 4.3.11.9. vzhľadom na výšku Obchodného podielu 2, nemá možnosť skutočne priamo alebo nepriamo ovládať alebo kontrolovať Akcionára B,
- 4.3.11.10. v dôsledku toho, že je majiteľom Obchodného podielu 2, má
- 4.3.11.10.1. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločníka M vo výške menšej ako 25 % (konkrétne vo výške 10 %),
- 4.3.11.10.2. nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka M vo výške menšej ako 25 % (konkrétne vo výške 10 %),
- 4.3.11.11. v dôsledku toho, že je majiteľom Obchodného podielu 2 a že Akcionár B vlastní všetky Akcie emitované Spoločníkom M, ktorý je jediným spoločníkom v Spoločnosti, má
- 4.3.11.11.1. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške menšej ako 25 % (konkrétne vo výške 10 %),
- 4.3.11.11.2. nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške menšej ako 25 % (konkrétne vo výške 10 %),
- 4.3.11.12. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala,
- 4.3.11.13. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby.
- 4.3.12. Zo skutočností zistených Oprávnenou osobou ďalej vyplynulo, že Spoločník ZK a Spoločník KK nie sú manželmi, a teda nie je možné uvažovať o tom, že by Obchodný podiel 1 a/alebo Obchodný podiel 2 boli v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
- 4.3.13. Z uvedených skutočností teda vyplýva, že Spoločník KK nie je osobou, ktorá by priamo alebo nepriamo skutočne ovládala alebo kontrolovala Akcionára B a teda ani osobou, ktorá by nepriamo ovládala alebo kontrolovala Spoločníka M a rovnako ani osobou, ktorá by nepriamo ovládala alebo kontrolovala Spoločnosť, a preto nespĺňa kritéria na jeho posúdenie ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti stanovené v ustanovení § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

5. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti

- 5.1. Súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti ani riadiacej štruktúry Spoločnosti **nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike** podľa *ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov* v aktuálne platnom a účinnom znení, čo vyplynulo z Čestného vyhlásenia Spoločnosti.

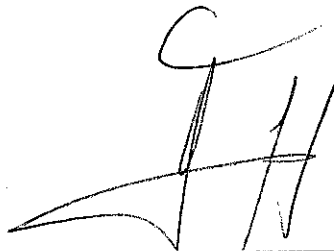
6. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

- 6.1. Keďže podľa Čestného vyhlásenia Spoločnosti, Spoločnosť 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

- 7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 22.05.2017



za ŠERFEL & Partners, s. r. o.
Radoslav Šerfel, advokát a konateľ