

FELIX NEUPAUER & PARTNERS

V Bratislave, dňa 16.02.2017

OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD SPOLOČNOSTI GENERIX INVESTMENT, A.S.

Dňa 14.02.2017 došlo medzi spoločnosťou GENERIX INVESTMENT, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 35 849 525, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3068/B (ďalej len „**Objednávateľ**“) a JUDr. Felixom Neupauerom, advokát zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod. č. 5625, IČO: 37 928 422, Advokátska kancelária FELIX NEUPAUER & PARTNERS, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava (ďalej len „**Vykonávateľ**“) k uzatvoreniu Zmluvy o kontrolnej činnosti (ďalej len „**Zmluva o kontrolnej činnosti**“).

Na základe čl. I ods. 1 a 2 v nadväznosti na čl. VI. ods. 2 Zmluvy o kontrolnej činnosti, bol Vykonávateľ povinný preveriť a identifikovať konečného užívateľa výhod u Objednávateľa a o zistených záveroch predložiť Objednávateľovi verifikačný dokument.

Vzhľadom k vyššie uvedenému si **Vám dovoľujeme touto cestou doložiť verifikačný dokument upravujúci akým postupom a na základe akých informácií a podkladov Vykonávateľ identifikoval konečného užívateľa výhod Objednávateľa.**

I. Predložená dokumentácia:

Dňa 14.02.2017 boli zo strany Objednávateľa pre účely identifikovania konečného užívateľa výhod predložené nasledovné dokumenty:

- i) výpis Objednávateľa z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.02.2017 (ďalej len „**Výpis Objednávateľa**“);
- ii.) THE COMPANIES ACT 2006, Company No. 5881927, spoločnosti GENERIX GROUP LTD, so sídlom: 6-7 - Pollen Street, Londýn W1S 1NJ Veľká Británia, zapísaná v Registri spoločností pre Anglicko a Wales pod číslom 05881927 (ďalej len „**GENERIX GROUP LTD**“) zo dňa 17.11.2016 (ďalej len „**TCA GG zo dňa 09.02.2017**“);
- iii.) THE COMPANIES ACT 2006, Company No. 5881927, spoločnosti GENERIX GROUP LTD zo dňa 12.12.2013 (ďalej len „**TCA GG zo dňa 12.12.2013**“);
- iv.) čestné vyhlásenie spoločnosti GENERIX GROUP LTD zo dňa 16.02.2017 (ďalej len „**Čestné vyhlásenie**“);
- v.) Certificate No. 2 spoločnosti GENERIX GROUP LTD vystavený pre Mgr. Ivanu Birošovú, nar.: 12.01.1967, trvale bytom: Tulipánová 431/16, 044 20 Malá Ida, štátna príslušnosť Slovenská republika (ďalej len „**Mgr. Ivana Birošová**“) zo dňa 25.03.2008 (ďalej len „**Certificate No. 2**“);
- vi.) Certificate No. 3 spoločnosti GENERIX GROUP LTD vystavený pre Ing. Pavla Vengloviča, nar.: 18.11.1971, trvale bytom: Radlinského 34, 811 07 Bratislava, štátna príslušnosť Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Pavel Venglovič**“) zo dňa 25.03.2008 (ďalej len „**Certificate No. 3**“);
- vii.) Memorandum and articles of association od GENERIX GROUP LTD zo dňa 19.07.2006;

(ďalej spolu „**Predložené dokumenty**“)

II. Obsah Predloženej dokumentácie a skutočnosti z nich vyplývajúce:

Ad. i) Výpis Objednávateľa

Z predloženého Výpisu Objednávateľa vyplýva, že:

1. Objednávateľ je akciová spoločnosť založená dňa 10.07.2007, podľa práva Slovenskej republiky, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 3068/B;
2. jediným akcionárom Objednávateľa je spoločnosť GENERIX GROUP LTD;

Ad. ii) TCA GG zo dňa 09.02.2017

Z predloženého dokumentu TCA GG zo dňa 17.11.2016 vyplýva, že:

1. GENERIX GROUP LTD, je spoločnosťou registrovanou v obchodnom registri pre Anglicko a Wales, ktorá bola dňa 20.07.2006 zapísaná podľa Zákona o spoločnostiach z roku 1985 ako (limited company) spoločnosť s ručením obmedzeným;
2. riaditeľom a konateľom GENERIX GROUP LTD je Ing. Pavel Venglovič;
3. za spoločnosť GENERIX GROUP LTD koná a podpisuje riaditeľ spoločnosti;

Ad iii) TCA GG zo dňa 12.12.2013

Z predloženého dokumentu TCA GG zo dňa 12.12.2013 okrem opätovného potvrdenia uvedených skutočností v bode Ad ii.) vyplýva, že:

1. podielníkmi/spoločníkmi/vlastníkmi (shareholders) spoločnosti GENERIX GROUP LTD sú Ing. Pavel Venglovič a Ivana Birošová.

Ad iv) Čestné vyhlásenie

Z dôvodu, že zo strany obchodného registra pre Anglicko a Wales v nadväznosti na zákon o malých podnikateľoch a zamestnanosti GOT 2016, bola spoločnosť GENERIX GROUP LTD informovaná, že už nebude možné objednávať THE COMPANIES ACT 2006, Company No. 5881927, vydávaný pre spoločnosť GENERIX GROUP LTD s informáciami o jej podielníkoch/spoločníkoch/vlastníkoch (shareholders), tak vzhľadom k tomu bolo zo strany spoločnosti GENERIX GROUP LTD poskytnuté Čestné vyhlásenie potvrdzujúce skutočnosť, že podielníkmi/spoločníkmi/vlastníkmi (shareholders) spoločnosti GENERIX GROUP LTD sú ku dňu vydaného čestného vyhlásenia stále Ing. Pavel Venglovič a Ivana Birošová.

Súčasne predloženým Čestným vyhlásením, bolo zo strany spoločnosti GENERIX GROUP LTD potvrdené, že za spoločnosť koná a podpisuje Ing. Pavel Venglovič, ako riaditeľa, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti GENERIX GROUP LTD pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Ad v) Certificate No. 2

Z predloženého Certificate No. 2 vyplýva, že:

1. vlastnícky podiel Ivany Birošovej v spoločnosti GENERIX GROUP LTD je vo výške 40 %.

Ad. vi) Certificate No. 3

Z predloženého Certificate No. 3 vyplýva, že:

1. vlastnícky podiel Ing. Pavla Vengloviča v spoločnosti GENERIX GROUP LTD je vo výške 60 %.

III. Právna úprava

V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len „**Zákon č. 315/2016 Z. z.**“) „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, 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 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.“

V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona č. 315/2016 Z. z. „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, 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 má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokolvek ich člena.“

V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona č. 297/2008 Z. z. „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, 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 má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.“

Vzhľadom na vyššie uvedenú právnu úpravu je potrebné rozlišovať viaceré línie identifikácie konečného užívateľa výhod Objednávateľa.

Vo vzťahu k identifikácii konečného užívateľa výhod Objednávateľa je možné určiť konečného užívateľa **výhod v dvoch rovinách** a to:

- i) v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona č. 297/2008 Z. z.;
- a
- ii) v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona č. 297/2008 Z. z.

IV. Identifikácia konečného užívateľa

Ad i.) Identifikácia konečného užívateľa výhod Objednávateľa v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona č. 297/2008 Z. z.

V nadväznosti na vyššie uvedené informácie je možné prijať záver, že **Objednávateľ predstavuje akciovú spoločnosť, ktorá v rámci štruktúry vlastníkov Objednávateľa má výlučne len jediného akcionára, ktorým je spoločnosť GENERIX GROUP LTD.**

Spoločnosť **GENERIX GROUP LTD.**, ako jediný akcionár **disponuje** u Objednávateľa **hlasovacími práva vo výške 100%.**

V **GENERIX GROUP LTD.** vystupujú ako **jediní podielníci/spoločníci/vlastníci (shareholders)** fyzické osoby, ktorými sú **Ing. Pavel Venglovič a Ivana Bírošová.**

Vlastnícky podiel Mgr. Ivany Bírošovej v spoločnosti GENERIX GROUP LTD je vo výške 40 %.

Vlastnícky podiel Ing. Pavela Vengloviča v spoločnosti GENERIX GROUP LTD je vo výške 60 %.

Súčet vlastníckych podielov Ivany Bírošovej a Ing. Pavela Vengloviča v spoločnosti GENERIX GROUP LTD predstavuje 100 %.

V nadväznosti na ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona č. 297/2008 Z. z. vyplýva, že **konečným užívateľom výhod Objednávateľa sú Ing. Pavel Venglovič a Ivana Bírošová, a to z dôvodu, že obe fyzické osoby majú**

nepriamy podiel na hlasovacích právach u Objednávateľa prevyšujúci zákonom stanovenú minimálnu hranicu 25 %, ako aj obe osoby disponujú s právom na hospodárskom prospechu najmenej 25 % z podnikania Objednávateľa alebo z inej jeho činnosti.

S poukazom na vyššie uvedené došlo k naplneniu zákonom stanovených znakov ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona č. 297/2008 Z. z.

Ad ii.) Identifikácia konečného užívateľa výhod Objednávateľa v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona č. 297/2008 Z. z.

Objednávateľ predstavuje akciovú spoločnosť, ktorá v rámci štruktúry vlastníkov Objednávateľa má výlučne len jediného akcionára, ktorým je spoločnosť GENERIX GROUP LTD.

V spoločnosti GENERIX GROUP LTD. vystupuje ako jediný riaditeľ a konateľ Ing. Pavel Venglovič.

V nadväznosti na ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona č. 297/2008 Z. z. vyplýva, že Ing. Pavel Venglovič, ako riaditeľ a konateľ spoločnosti GENERIX GROUP LTD, disponuje s oprávnením konať v mene tejto spoločnosti, a preto má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán u Objednávateľa alebo akéhokoľvek ich člena.

S poukazom na vyššie uvedené dochádza k naplneniu zákonom stanovených znakov zakotvených v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona č. 297/2008 Z. z.

V. Záver:

S poukazom na predložení dokumentáciu, ako aj v nadväznosti na uvedené závery v Ad i) a Ad ii) uvádzané v bode IV. predmetného dokumentu vyplýva, že **konečnými užívateľmi výhod Objednávateľa sú:**

- **Ing. Pavel Venglovič, nar.: 18.11.1971, trvale bytom: Radlinského 34, 811 07 Bratislava, štátna príslušnosť Slovenská republika;**
- a
- **Mgr. Ivana Birošová, nar.: 12.01.1967, trvale bytom: Tulipánová 431/16, 044 20 Malá Ida, štátna príslušnosť Slovenská republika.**

V nadväznosti na ust. § 11 ods. 5 písm. c) v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. f) Zákon č. 315/2016 Z. z. súčasne uvádzame, že:

- **Ing. Pavel Venglovič, nar.: 18.11.1971, trvale bytom: Radlinského 34, 811 07 Bratislava, štátna príslušnosť Slovenská republika;**
- a
- **Mgr. Ivana Birošová, nar.: 12.01.1967, trvale bytom: Tulipánová 431/16, 044 20 Malá Ida, štátna príslušnosť Slovenská republika;**

ako subjekty predstavujúce konečných užívateľov výhod Objednávateľa, **nie sú verejnými 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

S úctou



JUDr. Felix Neupauer
advokát

FELIX NEUPAUER & PARTNERS

Advokátska kancelária

V Bratislave, dňa 16.02.2017

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Dolu podpísaný **JUDr. Felix Neupauer**, advokát, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod. č. 5625, IČO: 37 928 422, Advokátska kancelária FELIX NEUPAUER & PARTNERS, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, týmto v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v aktuálnom znení týmto **čestne prehlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente „OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD SPOLOČNOSTI GENERIX INVESTMENT, A.S.“ zo dňa 16.02.2017, zodpovedajú skutočne zistenému a v ňom uvedenému stavu.**



JUDr. Felix Neupauer
advokát

FELIX NEUPAUER & PARTNERS

V Bratislave, dňa 16.02.2017

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI GENERIX INVESTMENT, A.S.

Spoločnosť GENERIX INVESTMENT, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 35 849 525, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3068/B (ďalej len „GENERIX INVESTMENT, a.s.“) je akciová spoločnosť založená dňa 10.07.2007, podľa práva Slovenskej republiky.

A) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA:

Jediným akcionárom spoločnosti GENERIX INVESTMENT, a.s. s hlasovacími právami vo výške 100% je spoločnosť GENERIX GROUP LTD, so sídlom: 6-7- Pollen Street, Londýn W1S 1NJ Veľká Británia, zapísaná v Registri spoločností pre Anglicko a Wales pod číslom 05881927 (ďalej len „GENERIX GROUP LTD“).

V GENERIX GROUP LTD. vystupujú ako jediní podielníci/spoločníci/vlastníci (shareholders) fyzické osoby, ktorými sú Ing. Pavel Venglovič, nar.: 18.11.1971, trvale bytom: Radlinského 34, 811 07 Bratislava, štátna príslušnosť Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavel Venglovič“) a Mgr. Ivana Birošová, nar.: 12.01.1967, trvale bytom: Tulipánová 431/16, 044 20 Malá Ida, štátna príslušnosť Slovenská republika (ďalej len „Mgr. Ivana Birošová“).

Vlastnícky podiel Mgr. Ivany Birošovej v spoločnosti GENERIX GROUP LTD je vo výške 40 %.

Vlastnícky podiel Ing. Pavla Vengloviča v spoločnosti GENERIX GROUP LTD je vo výške 60 %.

B) RIADIACA ŠTRUKTÚRA:

Štatutárnym orgánom spoločnosti GENERIX INVESTMENT, a.s. je Ing. Pavel Venglovič, predseda predstavenstva.

S úctou



JUDr. Felix Neupauer
advokát