

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

I.

Partner verejného sektora

Obchodné meno: Jensen Hughes, Inc.
Sídlo: 3610 Commerce Drive Suite 817, Baltimore, Maryland, 21227, United States of America
DUNS: 035043744
CAGE Code: 9U652
Department ID No.: D01201037
Konajúca osoba: Paul Orzeske, generálny riaditeľ

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba

Obchodné meno: EASY START s.r.o.
Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 300 501
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 106148/B
Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod (konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

II.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty a listinné dôkazy:

- a) Výpis z obchodného registra spoločnosti Jensen Hughes, Inc. (SAM) zo dňa 16.11.2017,
- b) Osvedčenie o existencii a stave Partnera verejného sektora (Maryland Department of Assessments and Taxation Business Services) zo dňa 16.11.2017,
- c) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti Jensen Hughes, Inc. (zo dňa 30.12.2014),
- d) Licencia od Štátnej rady pre profesionálnych inžinierov vydaná štátom Maryland, Oddelenie práce, udeľovania licencií a regulácie (platná do 3.11.2019),
- e) Rozhodnutie Predstavenstva (Board of Directors) spoločnosti Jensen Hughes, Inc. zo dňa 27.3.2017,
- f) FAR Správa spoločnosti Jensen Hughes, Inc. o procese akvizícií (fúzií),
- g) Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry a menný zoznam riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora,
- h) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017,
- i) Zoznam dokumentov a samotné dokumenty predložené pre účely Maryland Department of Assessments and Taxation Business Services.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo Oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017, z ktorého vyplýva, že

- a) všetky údaje zapísané o ňom v príslušnom registri sú správne, úplné a aktuálne;
- b) súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- c) podľa zoznamu akcionárov, ktorý vedie v zmysle príslušného právneho predpisu, sú jeho akcionármi nasledovné osoby:
 - Gryphon Investors, Inc., One Maritime Plaza, Suite 2300, San Francisco, California 94111, USA, výška podielu: 49 %,
 - Firemní investori a investičné fondy, výška podielu: 18 %,
 - Zamestnanci Jensen Hughes, Inc., výška podielu: 32 %,
 - Iné osoby, výška podielu: 1 %;
- d) nemá vedomosť o žiadnom inom akcionárovi okrem akcionárov uvedených v predloženej štruktúre podľa bodu c);

- e) Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka;
- f) nemá vedomosť o fyzickej osobe, 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,
 - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;
- g) členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora nevykonávajú v Partnerovi verejného sektora vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej osoby;
- h) nemá vedomosť o osobách (akcionároch) konajúcich v zhode alebo spoločným postupom v intenciách ustanovenia § 6a ods. 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.

III.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je zahraničnou právnickou osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky – v Spojených štátoch amerických, ktorý podlieha pravidlám vnútroštátneho práva uvedenej krajiny.

Základné imanie Partnera verejného sektora, ktorý je akciovou spoločnosťou (Inc. - Incorporated), je rozdelený na 500.000 kusov akcií v nominálnej hodnote 0,001 USD, t. j. základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu celkom 500 USD (slovom:

päťsto USD). Akcie Partnera verejného sektora **neboli prijaté** na obchodovanie na regulovanom trhu.

Akcionári Partnera verejného sektora

Akcionármi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

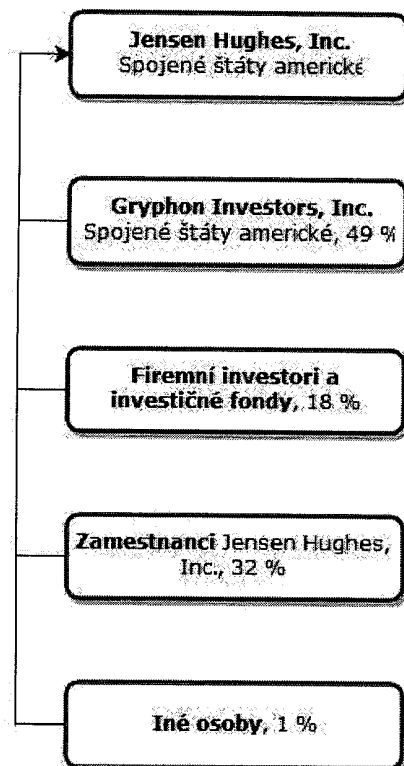
- a) Gryphon Investors, Inc., One Maritime Plaza, Suite 2300, San Francisco, California 94111, Spojené štáty americké, výška podielu: **49 %**,
- b) firemní investori a investičné fondy, výška podielu: **18 %**,
- c) zamestnanci Jensen Hughes, Inc., výška podielu: **32 %**,
- d) iné osoby, výška podielu: **1 %**.

Tieto informácie sú Partnerovi verejného sektora známe aj z dôvodu, že Komisia pre bezpečnosť a výmenu informácií (Security and Exchange Commission) a Daňový odbor Ministerstva financií USA (Internal Revenue Service) považuje tieto spoločnosti za subjekty, ktoré majú vlastné daňové identifikačné čísla (Tax ID numbers), a informácie o ich identite sú preto Partnerovi verejného sektora k dispozícii. Zamestnanci Partnera verejného sektora sú drobní akcionári (32 %), ktorí majú tiež vlastné daňové identifikačné čísla (Social Security Number).

Spoločnosť Gryphon Investors, Inc., ktorá vlastní podiel vo výške 49 % na základnom imaní Partnera verejného sektora, je podľa predpisov platných v Spojených štátoch amerických **investičnou spoločnosťou**, ktorá spravuje od roku 1997 kapitálové investície a kapitál vo výške viac ako 2,6 miliardy USD. Uvedená investičná spoločnosť vytvára fondy z vkladov investorov, ktorými sú verejné dôchodkové fondy, podnikové dôchodkové fondy, poisťovacie spoločnosti, jednotlivci, rodinné investičné skupiny, nadácie, štátne investičné fondy a ďalšie osoby.

Z uvedeného vyplýva, že Gryphon Investors, Inc. ako investičná spoločnosť sústreďuje kapitál od rôznorodých subjektov, z ktorých vytvára investičné fondy, ktoré sú následne rozložené do investícií (obchodné podiely).

Uvedenú vlastnícku štruktúru je možné znázorniť na nasledovnom grafe:



Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je Predstavenstvo (Board of Directors), v mene ktorej konajú generálny riaditeľ (prezident), viceprezidenti a vedúci zamestnanci:

- a) Paul Orzeske, generálny riaditeľ (prezident), narodený 08.10.1961, bytom 707 S. President St., Apt 1613, Baltimore, Maryland 21202, Spojené štáty americké, a
- b) Doug True, viceprezident, narodený 19.09.1958, bytom 1541 Manning Lane, Alamo, CA 94507, Spojené štáty americké,
- c) Alexander Gregory Earls, viceprezident, narodený 25.02.1974, bytom 8 Garden Road, Ross, CA 94957, Spojené štáty americké,
- d) Philip Vincent Petrocelli, viceprezident, narodený 22.01.1959, bytom 61 South Peak, Laguna Niguel, CA 92677, Spojené štáty americké,
- e) Eric Robert Rosenbaum, viceprezident, narodený 10.09.1962, bytom 2308 Fort William Drive, Olney, MD 20832, Spojené štáty americké,
- f) Derek Allen White, viceprezident, narodený 14.01.1966, bytom 16262 Compromise Court, Mount Airy, MD 21771, Spojené štáty americké,

- g) Richard David Andrews, viceprezident, narodený 07.06.1962, bytom 1440 Bay Laurel Drive, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty americké,
- h) Elizabeth Ann Kleinsorg, viceprezident, narodená 19.02.1957, bytom 75 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, Spojené štáty americké,
- i) Dell Larcen, riaditeľ, narodený 08.06.1946, bytom 58 Sycamore Drive, Mill Valley, CA 94941, Spojené štáty americké,
- j) Michael McRae, finančný riaditeľ, narodený 25.04.1973, bytom 638 Brookstone Drive, Crownsville, MD 21032, Spojené štáty americké,
- k) Mary Patricia McCarthy, bezpečnostný riaditeľ, narodená 02.03.1958, bytom 113 S. Wickham Road, Baltimore, MD 21229, Spojené štáty americké.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora konajú generálny riaditeľ (prezident) a viceprezidenti samostatne.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod 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 znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:	Paul Orzeske
Adresa trvalého pobytu:	707 S. President St., Apt 1613, Baltimore, Maryland 21202, Spojené štáty americké
Dátum narodenia:	08.10.1961
Štátna príslušnosť:	št. občan Spojených štátov amerických
Verejný funkcionár:	Nie

Meno a priezvisko: **Doug True**
Adresa trvalého pobytu: **1541 Manning Lane, Alamo, CA 94507, Spojené štáty americké**
Dátum narodenia: **19.09.1958**
Štátna príslušnosť: **št. občan Spojených štátov amerických**
Verejný funkcionár: **Nie**

Meno a priezvisko: **Alexander Gregory Earls**
Adresa trvalého pobytu: **8 Garden Road, Ross, CA 94957, Spojené štáty americké**
Dátum narodenia: **25.02.1974**
Štátna príslušnosť: **št. občan Spojených štátov amerických**
Verejný funkcionár: **Nie**

Meno a priezvisko: **Philip Vincent Petrocelli**
Adresa trvalého pobytu: **61 South Peak, Laguna Niguel, CA 92677, Spojené štáty americké**
Dátum narodenia: **22.01.1959**
Štátna príslušnosť: **št. občan Spojených štátov amerických**
Verejný funkcionár: **Nie**

Meno a priezvisko: **Eric Robert Rosenbaum**
Adresa trvalého pobytu: **2308 Fort William Drive, Olney, MD 20832, Spojené štáty americké**
Dátum narodenia: **10.09.1962**
Štátna príslušnosť: **št. občan Spojených štátov amerických**
Verejný funkcionár: **Nie**

Meno a priezvisko: **Derek Allen White**
Adresa trvalého pobytu: **16262 Compromise Court, Mount Airy, MD 21771, Spojené štáty americké**
Dátum narodenia: **14.01.1966**
Štátna príslušnosť: **št. občan Spojených štátov amerických**
Verejný funkcionár: **Nie**

Meno a priezvisko: **Richard David Andrews**
Adresa trvalého pobytu: **1440 Bay Laurel Drive, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty americké**
Dátum narodenia: **07.06.1962**
Štátna príslušnosť: **št. občan Spojených štátov amerických**
Verejný funkcionár: **Nie**

Meno a priezvisko: **Elizabeth Ann Kleinsorg**
Adresa trvalého pobytu: **75 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, Spojené štáty americké**
Dátum narodenia: **19.02.1957**
Štátna príslušnosť: **št. občan Spojených štátov amerických**
Verejný funkcionár: **Nie**

Meno a priezvisko: **Dell Larcen**
Adresa trvalého pobytu: **58 Sycamore Drive, Mill Valley, CA 94941, Spojené štáty americké**
Dátum narodenia: **08.06.1946**
Štátna príslušnosť: **št. občan Spojených štátov amerických**
Verejný funkcionár: **Nie**

Meno a priezvisko: **Michael McRae**
Adresa trvalého pobytu: **638 Brookstone Drive, Crownsville, MD 21032, Spojené štáty americké**
Dátum narodenia: **25.04.1973**
Štátna príslušnosť: **št. občan Spojených štátov amerických**
Verejný funkcionár: **Nie**

Meno a priezvisko: **Mary Patricia McCarthy**
Adresa trvalého pobytu: **113 S. Wickham Road, Baltimore, MD 21229, Spojené štáty americké**
Dátum narodenia: **02.03.1958**
Štátna príslušnosť: **št. občan Spojených štátov amerických**
Verejný funkcionár: **Nie**

V.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia § 6a ods. 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, 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, konečným užívateľom výhod je 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.

Cieľom tohto verifikačného dokumentu bolo **identifikovať fyzické osoby**, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky, nakoľko Partner verejného sektora **nie je emitentom cenných papierov** prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu **ani združením majetku**.

Oprávnená osoba preskúmala Partnerom verejného sektora predložené doklady ako aj verejne dostupné informácie (Mesačné správy zverejňované spoločnosťou Gryphon Investors, Inc.), v zmysle ktorých žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá definované v ustanovení § 6a ods. 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.

Podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 49 % vlastní spoločnosť Gryphon Investors, Inc., ktorá sa zaoberá kolektívnym investovaním. Pri uvedenej spoločnosti

nie je možné -vzhľadom na legislatívne obmedzenia platné v Spojených štátoch amerických- identifikovať individuálnych investorov, nakoľko nejde o verejne prístupnú informáciu. Investícia do Partnera verejného sektora predstavuje iba jednu z investícií spoločnosti Gryphon Investors, Inc.

Firemní investori a investičné fondy, ktorých podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora predstavuje 18 %, predstavujú inštitucionálni investori. Podiel zamestnancov Partnera verejného sektora, ktorý činí celkom 32 % na jeho základnom imaní, predstavuje v každom prípade individuálnej fyzickej osoby drobný podiel na jeho základnom imaní. Iné osoby, ktoré vlastnia 1 % na základnom imaní Partnera verejného sektora, predstavujú drobných akcionárov. Partner verejného sektora nemá vedomosť o osobách (akcionároch) konajúcich v zhode alebo spoločným postupom.

Zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora – splnenie podmienok

Partner verejného sektora nespĺňa podmienku na zápis vrcholového manažmentu v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona, nakoľko nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Zároveň však Partner verejného sektora spĺňa podmienku na zápis vrcholového manažmentu podľa § 6a ods. 2 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 neexistuje fyzická osoba, ktorá by spĺňala definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 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 v znení neskorších predpisov.

Členovia vrcholového manažmentu boli uvedení v časti IV. tohto verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala uvedenú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorá ako fyzická osoba disponuje majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

VI.

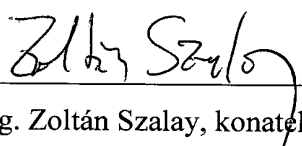
Pán Paul Orzeske, bytom 707 S. President St., Apt 1613, Baltimore, Maryland 21202, Spojené štáty americké, a pán Doug True, bytom 1541 Manning Lane, Alamo, CA 94507, Spojené štáty americké, pán Alexander Gregory Earls, bytom 8 Garden Road, Ross, CA 94957, Spojené štáty americké, pán Philip Vincent Petrocelli, bytom 61 South Peak, Laguna Niguel, CA 92677, Spojené štáty americké, pán Eric Robert Rosenbaum, bytom 2308 Fort William Drive, Olney, MD 20832, Spojené štáty americké, pán Derek Allen White, bytom 16262 Compromise Court, Mount Airy, MD 21771, Spojené štáty americké, pán Richard David Andrews, bytom 1440 Bay Laurel Drive, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty americké, pani Elizabeth Ann Kleinsorg, bytom 75 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, Spojené štáty americké, pán Dell Larcen, bytom 58 Sycamore Drive, Mill Valley, CA 94941, Spojené štáty americké, pán Michael McRae, bytom 638 Brookstone Drive, Crownsville, MD 21032, Spojené štáty americké a pani Mary Patricia McCarthy, bytom 113 S. Wickham Road, Baltimore, MD 21229, Spojené štáty americké **nie sú verejnými funkcionármi** vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 15.10.2018



Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017