

Verifikačný dokument podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Obchodná spoločnosť VRBA & PARTNERS s.r.o., so sídlom Sliezská 9, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35918225, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 34691/B, odd. Sro, konajúca prostredníctvom: JUDr. Branka Vrbu, bytom Tešedíkova 6, 841 06 Bratislava, konateľa (ďalej pre spoločnosť VRBA & PARTNERS s.r.o. aj „**Oprávnená osoba**“) ako oprávnená osoba podľa Zákona

týmto vyhlasuje, že

1. Konečného užívateľa výhod obchodnej spoločnosti ZENTITY Slovakia s. r. o., so sídlom Cukrová 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 951 971, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 86100/B (ďalej pre spoločnosť ZENTITY Slovakia s. r. o. aj „**Partner verejného sektora**“) ako partnera verejného sektora podľa Zákona identifikovala a zistila postupom podľa ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmä z nasledovných dokladov a informácií:
 - a) z údajov obsiahnutých vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. vydaného na spoločnosť Partnera verejného sektora, z ktorého bolo zistené najmä, že:
 - i) Partner verejného sektora má dvoch konateľov, ktorými sú:
 - Mgr. Miroslav Horal, dátum narodenia: 10.07.1974, bytom: Druhá 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika – konateľ,
 - Roman Mackovčák, dátum narodenia: 05.11.1973, bytom: Nad Okrouhlíkom 2373/13, 182 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika - konateľ
 - Spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť robí konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
 - ii) Partner verejného sektora má nasledovných spoločníkov s nižšie uvedeným podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora
 - obchodná spoločnosť ZENTITY Group a.s., so sídlom Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Česká republika, IČO: 061 37 164, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spis. zn. B 22553, s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 100 %.
 - b) z údajov zistených z výpisu z Obchodného registra bolo zistené aj, že základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 5.000 EUR.
 - c) z údajov uvedených v zakladateľskej listine Partnera verejného sektora, z ktorých boli zistené údaje, ktoré boli v zhode údajmi zapísanými v obchodnom registri.
 - d) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Partnera verejného sektora, z ktorých bolo zistené najmä, že:
 - i) Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú výlučne nasledovné osoby, pričom ich podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora je nasledovný:
 - obchodná spoločnosť ZENTITY Group a.s., so sídlom Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Česká republika, IČO: 061 37 164, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spis. zn. B 22553,

s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 100 %.

- ii) Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka a okrem osôb uvedených v bode i) vyššie nevypláca žiadnej tretej osobe žiadny podiel na zisku a žiadna tretia osoba nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora ani z jeho činnosti.
- iii) Podiel spoločníkov Partnera verejného sektora na základnom imaní Partnera verejného sektora zodpovedá podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na zisku Partnera verejného sektora, podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora a podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora resp. z jeho inej činnosti.

iv) Partner verejného sektora má dvoch konateľov, ktorými sú:

- Mgr. Miroslav Horal, dátum narodenia: 10.07.1974, bytom: Druhá 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika – konateľ, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- Roman Mackovčák, dátum narodenia: 05.11.1973, bytom: Nad Okrouhlíkem 2373/13, 182 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika – konateľ, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť robí konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

v) Okrem valného zhromaždenia Partnera verejného sektora nemá žiadna osoba právo vymenovať ani inak ustanoviť, ani odvolať štatutárny orgán, ani riadiaci orgán, ani dozorný orgán, ani kontrolný orgán, ani akéhokoľvek člena uvedených orgánov Partnera verejného sektora.

vi) Partner verejného sektora nie je emitentom verejne obchodovateľných cenných papierov.

vii) Vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci svoju funkciu v Slovenskej republike.

viii) Partner verejného sektora nemá žiadneho iného konečného užívateľa výhod (podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov – ďalej len „Zákon 2“) okrem nasledovných osôb:

- Roman Mackovčák, dátum narodenia: 05.11.1973, bytom: Nad Okrouhlíkem 2373/13, 182 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,
- Abhishek Balaria, dátum narodenia: 12.03.1977, bytom: Libočanská 843/8, 190 00 Praha 9 – Prosek, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

e) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení obchodnej spoločnosti ZENTITY Group a.s., so sídlom Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Česká republika, IČO: 061 37 164, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spis. zn. B 22553, zo zoznamu akcionárov spoločnosti ZENTITY Group a.s., zo stanov spoločnosti ZENTITY Group a.s., z výpisu z obchodného registra spoločnosti ZENTITY Group a.s., a z verejne prístupných informácií na stránke <https://or.justice.cz> bolo zistené, že:

i. akcionármi spoločnosti ZENTITY Group a.s. sú výlučne nasledovné osoby:

- Roman Mackovčák, dátum narodenia: 05.11.1973, bytom: Nad Okrouhlíkem 2373/13, 182 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý vlastní 1.000 ks akcií, ktoré sú nahradené hromadnou akciou na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 1.000 CZK, t.j. ako akcionár je majiteľom akcií v menovitej hodnote 1.000.000 CZK a na základe toho má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti ZENTITY Group a.s. vo výške 50 %
- Abhishek Balaria, dátum narodenia: 12.03.1977, bytom: Libočanská 843/8, 190 00 Praha 9 – Prosek, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý vlastní 1.000 ks akcií, ktoré sú nahradené hromadnou akciou na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 1.000 CZK, t.j. ako akcionár je majiteľom akcií v menovitej hodnote 1.000.000 CZK a na základe toho má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti ZENTITY Group a.s. vo výške 50 %.

z ktorých všetkých údajov bolo teda zistené, že spoločnosť ZENTITY Group a.s. je v konečnom dôsledku vlastnená dvomi fyzickými osobami a to Romanom Mackovčákom, ktorý má prostredníctvom spoločnosti ZENTITY Group a.s. podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 50 % a Abhishek Balaria, ktorý má prostredníctvom spoločnosti ZENTITY Group a.s. podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 50 %.

- f) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Romana Mackovčáka, bolo zistené najmä, že:
- i) Je štátnym občanom Českej republiky.
 - ii) Nepriamo prostredníctvom spoločnosti ZENTITY Group a.s. vlastní 50 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, tento podiel vlastní pre seba vo svojom mene, na svoj účet a pri výkone svojich práv ako spoločníka Partnera verejného sektora koná slobodne na základe svojich rozhodnutí a nie je závislý od pokynov žiadnej tretej osoby a nekoná so žiadnou treťou osobou v zhode ani spoločným postupom. Neexistuje skutočnosť na základe, ktorej by bol povinný previesť svoj obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora alebo jeho časť na tretiu osobu.
 - iii) Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora v zmysle zákona.
 - iv) Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
 - v) Je členom štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.
- g) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Abhishek Balaria, bolo zistené najmä, že:
- vi) Je štátnym občanom Českej republiky.
 - vii) Nepriamo prostredníctvom spoločnosti ZENTITY Group a.s. vlastní 50 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, tento podiel vlastní pre seba vo svojom mene, na svoj účet a pri výkone svojich práv ako spoločníka Partnera verejného sektora koná slobodne na základe svojich rozhodnutí a nie je závislý od pokynov žiadnej tretej osoby a nekoná so žiadnou treťou osobou v zhode ani spoločným postupom. Neexistuje skutočnosť na základe, ktorej by bol povinný previesť svoj obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora alebo jeho časť na tretiu osobu.
 - viii) Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora v zmysle zákona.
 - ix) Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z vyššie uvedených dokumentov, vyhlásení a informácií Oprávnená osoba zistila, že v nich obsiahnuté informácie sa navzájom dopĺňajú, potvrdzujú a nie sú v ničom v rozpore. Pri vyhodnotení informácií nebola Oprávnená osoba viazaná pokynmi Partnera verejného sektora a všetky získané

informácie pri svojich záveroch zohľadnila a nezávisle odborne posúdila a vyhodnotila. Oprávnená osoba tiež nezískala žiadne iné informácie ani poznatky, ktoré by boli s uvedenými informáciami v rozpore. Na základe uvedeného Oprávnená osoba po tom, ako vyhodnotila každú informáciu samostatne a všetky informácie v ich vzájomnej súvislosti pričom použila logické úvahy, konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod a po tom ako všetky informácie vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov Oprávnená osoba osvedčuje nižšie uvedené.

Vzhľadom na skutočnosť, že Roman Mackovčák, dátum narodenia: 05.11.1973, bytom: Nad Okrouhlíkem 2373/13, 182 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika a Abhishek Balaria, dátum narodenia: 12.03.1977, bytom: Libočanská 843/8, 190 00 Praha 9 – Prosek, Česká republika majú nepriamy priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora každý vo výške 50 % a to prostredníctvom spoločnosti ZENTITY Group a.s., čo je viac ako 25 %, Oprávnená osoba identifikovala Romana Mackovčáka a Abhishek Balaria ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločníkmi Partnera verejného sektora, ktorí majú zároveň právo hlasovať na valnom zhromaždení Partnera VS sú:

- obchodná spoločnosť ZENTITY Group a.s., so sídlom Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Česká republika, IČO: 061 37 164, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spis. zn. B 22553, s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 100 %.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú nasledovní konatelia:

- Mgr. Miroslav Horal, dátum narodenia: 10.07.1974, bytom: Druhá 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika – konateľ, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- Roman Mackovčák, dátum narodenia: 05.11.1973, bytom: Nad Okrouhlíkem 2373/13, 182 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika – konateľ, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť robí konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

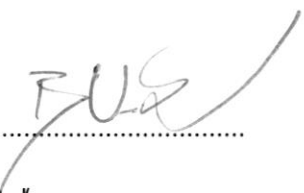
3. Nebolo zistené, že by súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora alebo súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

4. Ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné dve fyzické osoby:

- a) Roman Mackovčák, dátum narodenia: 05.11.1973, bytom: Nad Okrouhlíkem 2373/13, 182 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,
- b) Abhishek Balaria, dátum narodenia: 12.03.1977, bytom: Libočanská 843/8, 190 00 Praha 9 – Prosek, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

5. Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora ani súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
6. Všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

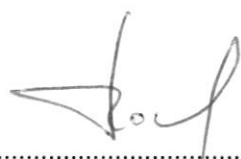
Bratislava 09.01.2019



.....
VRBA & PARTNERS s.r.o.
JUDr. Branko Vrba - konateľ

Partner verejného sektora súhlasí s údajmi uvedenými v tomto verifikačnom dokumente

Bratislava 09.01.2019



.....
ZENTITY Slovakia s. r. o.
Mgr. Miroslav Horal – konateľ