

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

VEC: VERIFIKAČNÝ DOKUMENT – Heneken Melts, s.r.o.

Vážený súd,

odkazujeme na zmluvu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora („**Zmluvu**“) uzavretú dňa 03.01.2019 medzi spoločnosťou URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Havlíčkova 16, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 244 895, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 125611/B („**Oprávnená osoba**“) a spoločnosťou Heneken Melts, s.r.o., so sídlom Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 43 907 148, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88802/B („**Partner verejného sektora**“).

Oprávnená osoba sa v súlade so Zmluvou zaviazala poskytnúť Partnerovi verejného sektora služby oprávnenej osoby („**Služby**“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení („**Zákon**“). Ako súčasť Služieb sa Oprávnená osoba zaviazala vypracovať tento verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 Zákona, za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, v spojení s §11 ods. 2 písm. c) Zákona.

1. POSUDZOVANÁ DOKUMENTÁCIA

Oprávnená osoba vychádzala pri verifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a a nasl. 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 („**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) z nasledovných dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- 1.1 Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora zo dňa 17.08.2018;
- 1.2 Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora zo dňa 07.12.2018 (aktuálne úplne znenie);

URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

Havlíčková 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 125611/B | IČO: 47 244 895 | DIČ: 202367446 | IČ DPH: SK202367446 | office@ufgb.sk | www.ufgb.sk

- 1.3 Rozhodnutia spoločníkov alebo valného zhromaždenia Partnera verejného sektora, ktorými došlo k zmene spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
- 1.4 Rozhodnutia spoločníkov alebo valného zhromaždenia Partnera verejného sektora, na základe ktorých vzniklo osobám (fyzickým ako aj právnickým) právo podieľať sa na zisku alebo hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora;
- 1.5 Rozhodnutia spoločníkov alebo valného zhromaždenia Partnera verejného sektora, na základe ktorých vzniklo fyzickým osobám právo ovládať Partnera verejného sektora;
- 1.6 Zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora, vlastnícka štruktúra spoločníkov Partnera verejného sektora;
- 1.7 Akvizičná dokumentácia, na základe ktorej nadobudol spoločník - spoločnosť Heneken, s.r.o., so sídlom Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 36 848 611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 64793/B obchodný podiel v rámci Partnera verejného sektora;
- 1.8 Akvizičná dokumentácia, na základe ktorej nadobudol spoločník – spoločnosť Samco s.r.o., so sídlom Cintorínska 3, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 084 531, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 102982/B obchodný podiel v rámci Partnera verejného sektora

(dokumenty uvedené v odsekoch 1.1 až 1.8 vyššie ďalej spolu ako „**Dokumenty**“).

Partner verejného sektora poskytol všetky dokumenty, ktoré Oprávnená osoba požadovala pričom vyhlásil, že iná relevantná dokumentácia neexistuje.

2. OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe Dokumentov a v súlade s nižšie uvedenými predpokladmi a výhradami dospela Oprávnená osoba k nasledovným zisteniam:

- 2.1 Oprávnená osoba identifikovala podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:
 - 2.1.1 **Mgr. Michal Hudoba**, narodený 04.07.1984, trvale bytom Frankovská 1G, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky („**Konečný užívateľ výhod**“).
- 2.2 Oprávnená osoba odôvodnila identifikáciu Konečného užívateľa výhod v bode 2.1.1 s odkazom na článok 3 tohto verifikačného dokumentu tým, že podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je Konečný užívateľ výhod uvedený v bode 2.1.1 fyzická osoba, ktorá
 - 2.2.1 má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
 - 2.2.2 má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;

- 2.2.3 má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.
- 2.3 Neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by spĺňali podmienky uvedené v ostatných bodoch § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 2.4 Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mená a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. („**Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu**“).

3. ZISTENIA OPRAVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 a 5 Zákona v spojení s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zistila nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona zistila, že súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vlastnícka a Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzením založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 1.007.000,-Eur, a je tvorené vkladmi dvoch spoločníkov, ktoré sú splatné v celom rozsahu.
- 3.2 Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:
- 3.2.1 Spoločnosť **Heneken, s.r.o.**, so sídlom Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 36 848 611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 64793/B, s obchodným podielom vo výške 80%, ktorý predstavuje peňažný vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 805.600,-Eur;
- 3.2.2 Spoločnosť **Samco s.r.o.**, so sídlom Cintorínska 3, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 084 531, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 102982/B, s obchodným podielom vo výške 20%, ktorý predstavuje peňažný vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 201.400,- Eur
- 3.3 Vlastnícka štruktúra spoločníkov Partnera verejného sektora:

Heneken, s.r.o. , so sídlom Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 36 848 611, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 64793/B	
90%	Mgr. Michal Hudoba , nar. 04.07.1984, trvale bytom Frankovská 1G, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, s obchodným podielom vo výške 90%, ktorý predstavuje peňažný vklad do základného imania spoločnosti Heneken, s.r.o. vo výške 270.000,- Eur.
10%	Ing. Adrián Stolár , nar. 12.07.1985, trvale bytom Račianska 13799/24D, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, s obchodným podielom vo výške 10%, ktorý predstavuje peňažný vklad do základného imania spoločnosti Heneken, s.r.o. vo výške 30.000,- Eur.
Samco s.r.o. , so sídlom Cintorínska 3, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 084 531, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 102982/B	
100 %	Matej Slezák , nar. 19.03.1982, trvale bytom Medená 21, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, s obchodným podielom vo výške 100%, ktorý predstavuje peňažný vklad do základného imania spoločnosti Samco s.r.o. vo výške 5.000,- Eur.

- 3.4 Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie spoločníkov Partnera verejného sektora.
- 3.5 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ, pán **Mgr. Michal Hudoba**, narodený 04.07.1984, trvale bytom Frankovská 1G 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky. V mene a za Partnera verejného sektora koná konateľ samostatne. Konateľ podpisuje v mene a za Partnera verejného sektora tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- 3.6 Prokuristami Partnera verejného sektora sú **Ing. Adrián Stolár**, narodený 12.07.1985, trvale bytom Račianska 13799/24D, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky a **Ing. Ján Šed'o, PhD.**, narodený 12.01.1959, trvale bytom Dolná č. 180, 966 12 Hronská Dúbrava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky. Každý z prokuristov je oprávnený na všetky úkony týkajúce sa Partnera verejného sektora samostatne, pričom prokurista koná a podpisuje za Partnera verejného sektora spôsobom, že k obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí dodatok „ppa“ alebo „per procuram“ alebo „prokurista“ označujúci prokúra a svoj podpis.

4. PREDPOKLADY

Oprávnená osoba v rámci vyhodnocovania vyššie uvedených zistení predpokladala, že:

- 4.1 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora ako originály alebo kópie, sú autentické a podpisy fyzických osôb na týchto dokumentoch sú pravé;
- 4.2 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora vo forme kópií zodpovedajú originálom;

- 4.3 fyzické osoby podpisujúce tieto dokumenty majú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a každá právnická osoba, ktorá tento dokument vydala alebo ktorej sa tento dokument týka, bola riadne založená a existuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi štátu svojho založenia;
- 4.4 každý z dokumentov, ktorý bol poskytnutý Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora je platný, účinný a vykonateľný;
- 4.5 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú aktuálne, úplné a neboli zmenené a neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by menili podmienky upravené v týchto dokumentoch;
- 4.6 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú pravdivé a úplné vo všetkých ustanoveniach, ktoré sa týkajú skutkového stavu;
- 4.7 všetky informácie nachádzajúce sa v dokumentoch poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora pravdivo a úplne zobrazujú právne postavenie Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu;
- 4.8 neexistujú žiadne skutočnosti, podmienky alebo dohody, okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v Dokumentoch, ktoré neboli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora a ktoré, ak by boli predložené, by mohli mať vplyv na vypracovanie tohto verifikačného dokumentu; a
- 4.9 fyzické osoby oprávnené konať za Partnera verejného sektora konali v rámci svojich zákonných a/alebo zmluvných oprávnení a jednotlivé dokumenty uzatvárali alebo vyhotovili platne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5. VÝHRADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument s nasledovnými výhradami:

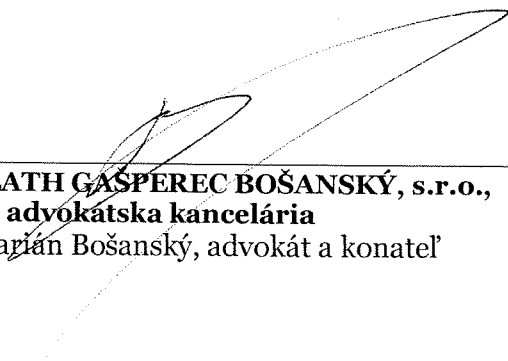
- 5.1 Oprávnená osoba je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov, podľa práva Slovenskej republiky;
- 5.2 Oprávnená osoba sa nevyjadruje k žiadnym skutočnostiam alebo záležitostiam, ktoré sa spravujú právnym poriadkom iného štátu ako Slovenská republika a ani takéto skutočnosti alebo okolnosti neposudzovala podľa práva iného štátu ako Slovenská republika;
- 5.3 Oprávnená osoba neskúmala právne predpisy iného štátu ako Slovenskej republiky, pričom závery a zistenia uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi publikovanými v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo v Úradnom vestníku Európskej únie; a
- 5.4 Oprávnená osoba sa nevyjadruje ku skutkovému stavu a nepreberá zodpovednosť za overenie akýchkoľvek skutkových informácií, vrátane skutkových informácií uvedených v Dokumentoch.

6. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že:

- 6.1 pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou; konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie;
- 6.2 si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 6.3 nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora; a
- 6.4 všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 14.01.2019



URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o.,
advokátska kancelária
JUDr. Marián Bošanský, advokát a konateľ