

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **SOMO spol. s r.o.**
Sídlo: Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 17 328 519
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 1442/B
Štatutárny orgán: Ing. Radoslav Hetflajš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **VIVID LEGAL, s. r. o.**
Sídlo: Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 36 807 915
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1. Úvodné ustanovenia:

- 1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. § 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 (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

- 2.1. Dňa 01.02.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.
- 2.2. Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo posledné overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej

osoby na základe verifikačného dokumentu zo dňa 17.05.2018 (ďalej len „Predchádzajúci verifikačný dokument“), na základe ktorého boli ako koneční užívatelia výhod Partnera VS identifikované nasledovné osoby:

- a) **Ing. Rastislav Velič**, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Rastislav Velič“) a
- b) **Ing. Peter Krištofovič**, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“).

2.3. Oprávnená osoba v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. c) Zákona o RPVS na základe tohto verifikačného dokumentu overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu 31.12.2018.

2.4. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 22.01.2019,
- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 22.01.2019,
- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,
- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 20.02.2017 (ďalej len „zakladateľská listina Partnera VS“),
- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 19.03.2018 (ďalej len „stanovy spoločnosti Arca Investments, a.s.“),
- čestné vyhlásenie Ing. Radoslava Hetflajša, s trvalým bydliskom Vysoká nad Kysucou 295, 023 55 Vysoká nad Kysucou, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.07.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Radoslav Hetflajš“), ako konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvořáka, s trvalým bydliskom Bradáčova 6, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvořák“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Petra Brožeka, s trvalým bydliskom Lékařská 291/4, 150 00 Praha, Česká republika, dátum narodenia: 28.11.1965, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Peter Brožek“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Henrich Kiš“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 205.803,- EUR,
- konateľom Partnera VS je Ing. Radoslav Hetflajš, ktorý koná menom Partnera VS samostatne,
- Partner VS má jediného spoločníka, a to: **spoločnosť Arca Investments, a.s.**, ktorá sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 205.803,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel vo výške 100 %,
- spoločnosť Arca Investments, a.s. ako jediný spoločník Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,
- spoločnosť Arca Investments, a.s. má základné imanie 99.600,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na stodvadsať (120) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 830,- EUR (spolu ďalej len „Akcie“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „Akcia“),
- členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Investments, a.s. sú predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič, člen predstavenstva Juraj Dvořák a člen predstavenstva Ing. Peter Brožek, pričom predseda predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne a člen predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. spoločne s druhým členom predstavenstva alebo predsedom predstavenstva,
- spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:
 - a) **Ing. Pavla Krúpu**, ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Pavol Krúpa priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s.

- podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 5 %¹,
- b) **Ing. Petra Krištofoviča**, ktorý je majiteľom tridsiatich šiestich (36) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Peter Krištofovič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 30 %,
 - c) **Ing. Rastislava Veliča**, ktorý je majiteľom šesťdesiatich šiestich (66) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Rastislav Velič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 55 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 55 % a
 - d) **Ing. Henricha Kiša**, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Henrich Kiš priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 10 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 10 %,
- podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že počet hlasov každého akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho Akcií Investments, a.s. k výške základného imania spoločnosti Arca Investments, a.s.,
 - podľa čl. 23 bod 1. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že valné zhromaždenie spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje 60 %-nou (slovom šesťdesiat percentnou) väčšinou hlasov všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s., pokiaľ nie je v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) alebo stanovách spoločnosti Arca Investments, a.s. stanovené inak. Podľa čl. 23 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov sa vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy,
 - podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že podiel na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty Akcií akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. k menovitej hodnote Akcií všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s.,
 - podľa čl. 26a bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní všetci členovia predstavenstva a na jeho zasadnutí sa zúčastnili predseda predstavenstva a aspoň jeden (1) člen predstavenstva. Podľa čl. 26a bod 3. prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo

¹ Nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi VS bol vypočítaný za analogického použitia ust. § 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého platí, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.

spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje väčšinou hlasov prítomných, avšak v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva,

- v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (t.j. Ing. Radoslava Hetflajša) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:
 - a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná v obchodnom registri,
 - b) jediným konateľom Partnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ Partnera VS zapísaná v obchodnom registri,
 - c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS a o výške jeho peňažného vkladu do základného imania spoločnosti Partnera VS, ako aj (ii) identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,
 - d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo zapísané v obchodnom registri,
 - e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),
 - f) zakladateľská listina Partnera VS zo dňa 20.02.2017 je posledným aktuálnym úplným znením spoločenskej zmluvy Partnera VS, pričom po dni vyhotovenia tohto znenia spoločenskej zmluvy Partnera VS nebolo prijaté žiadne také rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS alebo rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS ani nenastala iná právna skutočnosť, ktorých (mysliac tým rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo inú právnu skutočnosť) následkom by bola zmena spoločenskej zmluvy Partnera VS v časti upravujúcej spôsob určenia výšky obchodného podielu spoločníka / obchodných podielov spoločníkov Partnera VS, spôsob určenia výšky podielu spoločníka / spoločníkov Partnera VS na zisku Partnera VS, spôsob určenia výšky podielu spoločníka / spoločníkov Partnera VS na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo kvórum pre prijatie jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,
 - g) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
 - h) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

- i) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
- j) konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
- k) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,
- l) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkolvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku spoločníkovi Partnera VS,
- v čestných vyhláseniach spoločníka Partnera VS – spoločnosti Arca Investments, a.s., menom ktorej poskytol čestné vyhlásenie Ing. Rastislav Velič ako predseda predstavenstva, Ing. Juraj Dvořák ako člen predstavenstva a Ing. Peter Brožek ako člen predstavenstva, sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:
 - a) všetky údaje zapísané o spoločníkovi Partnera VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,
 - b) vyhlásenie o výške peňažného vkladu spoločníka Partnera VS do základného imania Partnera VS, výške jeho obchodného podielu, o jeho postavení ako jediného spoločníka Partnera VS oprávneného prijímať rozhodnutia v pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS a výške jeho podielu na zisku Partnera VS,
 - c) vyhlásenie o vlastníctve 100 %-ného obchodného podielu v mene a na účet spoločnosti Arca Investments, a.s.,
 - d) vyhlásenie o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva 100 %-ného obchodného podielu v Partnerovi VS v mene a na účet spoločnosti Arca Investments, a.s.,
 - e) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS sám ani spoločne s inými nepreviedol v mene spoločníka Partnera VS na tretiu osobu obchodný podiel v Partnerovi VS ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod obchodného podielu v Partnerovi VS alebo jeho časti na tretiu osobu,

- f) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS sám ani spoločne s inými nepostúpil ani inak nepreviedol v mene spoločníka Partnera VS na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacie práva pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) ani ich časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacích práv pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo ich časti na tretiu osobu,
 - g) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS sám ani spoločne s inými nepostúpil ani inak nepreviedol v mene spoločníka Partnera VS na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku Partnera VS ani jeho časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku Partnera VS alebo jeho časti na tretiu osobu,
 - h) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS sám ani spoločne s inými neposkytol v mene spoločníka Partnera VS žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločníka Partnera VS uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f) a g) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,
 - i) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,
 - j) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS neuzavrel s druhým členom predstavenstva spoločníka Partnera VS žiadnu dohodu, na základe ktorej by bolo založené konanie v zhode alebo spoločný postup pri výkone pôsobnosti predstavenstva spoločníka Partnera VS (spoločnosti Arca Investments, a.s.), vykonávajúceho práva jediného spoločníka Partnera VS (spoločnosti Arca Investments, a.s.) a ani neuskutočnil iný právny úkon s obdobnými právnymi následkami,
 - k) žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za neho uskutočniť úkon podľa písm. j) vyššie,
- v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča), ako aj v čestných vyhláseniach členov predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Juraja Dvořáka a Ing. Petra Brožeka), sú vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments, a.s. uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (t.j. Ing. Radoslava Hetflajša) vo vzťahu k Partnerovi VS. Nad rámec uvedeného sú v daných čestných vyhláseniach uvedené aj tieto vyhlásenia:
- a) poskytovateľ vyhlásenia neuzavrel s predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. ani akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na zasadnutí predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. ani akýmkoľvek z nich založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

- b) poskytovateľ vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za neho uzavrela s predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na zasadnutí predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- v čestných vyhláseniach akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča, Ing. Pavla Krúpu, Ing. Petra Krištofoviča a Ing. Henricha Kiša) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:
- a) vyhlásenie o výške podielu menovitej hodnoty akcií vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia k menovitej hodnote všetkých akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s., o výške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. a výške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s.,
- b) vyhlásenie o vlastníctve akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. zo strany toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- c) vyhlásenie jednotlivých poskytovateľov čestného vyhlásenia o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- d) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu akcie emitované spoločnosťou Arca Investments, a.s. ani ktorúkoľvek z nich ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod týchto akcií alebo ktorejkoľvek z nich na tretiu osobu,
- e) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. ani ich časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo ich časti na tretiu osobu,
- f) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. ani jeho časť podľa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo pred prijatím takéhoto rozhodnutia a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo jeho časti podľa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti Arca Investments alebo pred prijatím takéhoto rozhodnutia na tretiu osobu,
- g) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia uskutočniť úkony vymenované v písm. d), e) a f) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,

- h) okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. a vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments, a.s. žiadne práva akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorých primárnym (originálnym) nositeľom bol iný akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s.,
- i) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- j) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za neho uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- k) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu.

3. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

3.1. Oprávnená osoba verifikovala identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera VS k 31.12.2018 a identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera VS nasledovné fyzické osoby:

- a) Ing. Rastislav Velič, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a
- b) Ing. Peter Krištofovič, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3.2. K 31.12.2018 sú teda konečnými užívateľmi výhod Partnera VS identické osoby, ako boli identifikované podľa Predchádzajúceho verifikačného dokumentu.

4. Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

4.1. Oprávnená osoba identifikovala Ing. Rastislava Veliča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 2. AML Zákona, a to konkrétne z nasledovných dôvodov:

- a) Ing. Rastislav Velič bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona z dôvodu, že má **nepriamy podiel** na

základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 55 %; a

- b) Ing. Rastislav Velič bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS aj podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona z dôvodu, že má **právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán Partnera VS (t.j. konateľa Partnera VS)**.

Partner VS má jedného (1) konateľa. Dozorná rada Partnera VS nebola ustanovená. Právo vymenovať a odvolať konateľa Partnera VS má jediný spoločník Partnera VS vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (t.j. spoločnosť Arca Investments, a.s.). V mene spoločnosti Arca Investments, a.s. vykonáva práva spoločníka Partnera VS predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s., ktoré pozostáva z predsedu predstavenstva a dvoch (2) členov predstavenstva.

Oprávnená osoba má za to, že z jednotlivých členov (vrátane predsedu) predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. má samostatné právo vymenovať a/alebo odvolať konateľa Partnera VS jedine predseda predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislav Velič), a to z uvedených dôvodov:

- i. predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. pozostáva z predsedu predstavenstva Ing. Rastislava Veliča, člena predstavenstva Ing. Juraja Dvořáka a člena predstavenstva Ing. Petra Brožeka, pričom predseda predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne a člen predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. spolu s druhým členom predstavenstva alebo predsedom predstavenstva pri uskutočňovaní právnych úkonov,
- ii. z ustálenej judikatúry² vyplýva, že ak určitá akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným má postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akcionára v inej akciovej spoločnosti (bez ohľadu na to, či ide o jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti alebo jedného z viacerých spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionárov akciovej spoločnosti) (ďalej len „**Dotknutá spoločnosť - spoločník**“), tak práva Dotknutej spoločnosti - spoločníka ako spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti [pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / jediného akcionára akciovej spoločnosti (vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia) alebo pri hlasovaní o záležitostiach v rámci valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti] vykonáva v mene Dotknutej spoločnosti - spoločníka predstavenstvo (ak ide o akciovú spoločnosť) alebo konatelia (ak ide o spoločnosť s ručením obmedzeným),
- iii. v prípade akciovej spoločnosti členovia predstavenstva vykonávajú v mene Dotknutej spoločnosti - spoločníka práva spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti nie v rámci obchodného vedenia ani nie v rámci uskutočňovania právnych úkonov v mene Dotknutej spoločnosti - spoločníka navonok (spôsobom zapísaným v obchodnom registri), ale v rámci tzv. inej pôsobnosti predstavenstva (ďalej len „Iná pôsobnosť“). Členovia predstavenstva pri vykonávaní Inej pôsobnosti nekonajú spôsobom zapísaným v obchodnom registri, ale konajú na základe kolektívneho

² Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 03.10.2007, sp. zn. 29Cdo/1193/2007

konania založeného na princípe majority podľa ust. § 66 ods. 8 Obchodného zákonníka, ak zo spoločenskej zmluvy alebo stanov nevyplýva inak,

- iv. stanovy spoločnosti Arca Investments, a.s. obsahujú odlišnú úpravu od úpravy podľa ust. § 66 ods. 8 Obchodného zákonníka (pozri čl. 26a body 2. a 3. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s.),
 - v. podľa čl. 26a bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní všetci členovia predstavenstva a na jeho zasadnutí sa zúčastnili predseda predstavenstva a aspoň jeden (1) člen predstavenstva. Podľa čl. 26a bod 3. prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje väčšinou hlasov prítomných, avšak v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva,
 - vi. z vyššie uvedeného vyplýva, že prijímanie rozhodnutí spoločnosti Arca Investments, a.s. ako spoločníka Partnera VS v rámci rozhodovania valného zhromaždenia Partnera VS patrí do Inej pôsobnosti predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s.,
 - vii. na prijatie rozhodnutia spoločnosti Arca Investments, a.s. ako jediného spoločníka Partnera VS pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS sa vyžaduje také rozhodnutie predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktoré bude prijaté za splnenia podmienok vyplývajúcich z čl. 26a body 2. a 3. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. To znamená, že takéto rozhodnutie musí byť prijaté na zasadnutí predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorého sa zúčastní predseda predstavenstva a aspoň jeden (1) člen predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. a súčasne musí byť prijaté väčšinou hlasov prítomných osôb, resp. v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva. Z uvedeného vyplýva, že môže nastať situácia, že (a) zasadnutia predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. sa zúčastní predseda predstavenstva (Ing. Rastislav Velič) a len jeden (1) člen predstavenstva (Ing. Juraj Dvořák alebo Ing. Peter Brožek) a súčasne (b) na takomto zasadnutí bude predseda predstavenstva hlasovať za prijatie rozhodnutia o voľbe / odvolaní konateľa Partnera VS a prítomný člen predstavenstva bude hlasovať proti prijatiu takéto rozhodnutia; za takejto situácie bude rozhodnutie o voľbe / odvolaní konateľa Partnera VS prijaté, čo znamená, že ho dokázal váhou svojho hlasu presadiť sám Ing. Rastislav Velič ako predseda predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. bez potreby hlasov ostatných členov predstavenstva.
- 4.2. Oprávnená osoba identifikovala Ing. Petra Krištofoviča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, a to konkrétne z dôvodu, že Ing. Peter Krištofovič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 30 %.
- 4.3. Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4. AML Zákona ani ust. § 6a ods. 3 AML Zákona. Splnenie kritérií podľa predchádzajúcej vety skúmala Oprávnená osoba predovšetkým vo vzťahu k (i) zostávajúcim akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s. ako spoločníka Partnera VS (t.j. vo vzťahu k Ing. Pavlovi Krúpovi a Ing. Henrichovi Kišovi), (ii) členom predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. ako spoločníka Partnera VS (t.j. vo vzťahu k Ing. Jurajovi Dvořákovi a Ing. Petrovi Brožekovi) a (iii) konateľovi Partnera VS (Ing. Radoslavovi Hetflajšovi).

Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba nespĺňa:

- a) **definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona**, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne nemá priamy ani nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) najmenej 25 %. Uvedené definičné kritérium prichádza do úvahy len pri Ing. Pavlovi Krúpovi a Ing. Henrichovi Kišovi.

Ing. Pavol Krúpa má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) vo výške 5 %.

Ing. Henrich Kiš má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) vo výške 10 %,

- b) **definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona**, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena. Uvedené definičné kritérium prichádza do úvahy len pri Ing. Jurajovi Dvořákovi a Ing. Petrovi Brožekovi.

Právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera VS (t.j. konateľa Partnera VS) má jediný spoločník Partnera VS – spoločnosť Arca Investments, a.s., ktorej štatutárnym orgánom je predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s., pozostávajúce z predsedu predstavenstva (Ing. Rastislava Veliča) a dvoch (2) členov predstavenstva (Ing. Juraja Dvořáka a Ing. Petra Brožeka). Právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera VS (konateľa Partnera VS) má samostatne len predseda predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (Ing. Rastislav Velič), a to z dôvodov uvedených v písm. b) bod 4.1 tohto verifikačného dokumentu. Na druhej strane, žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. nemá samostatne právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera VS (konateľa Partnera VS), a to taktiež odvodené z dôvodov uvedených v písm. b) bod 4.1 tohto verifikačného dokumentu,

- c) **definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML Zákona**, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba neovláda Partnera VS iným spôsobom, ako je uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

Iným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 8/2015“)³ napr. skutočný (reálny) výkon väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), a to aj sprostredkovane prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda

³ Závery uvedené v Stanovisku č. 8/2015 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v Stanovisku č. 8/2015 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. § 12a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 17.04.2016 (ďalej len „Zákon o VO“), ktorých gramatické dikcie sú porovnateľné s gramatickými dikciami ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 3. AML Zákona.

(opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe – medzičlánku).⁴ Uvedené kritérium však pri posudzovaných fyzických osobách nie je splnené (ani vôbec neprichádza do úvahy),

- d) definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

- i. pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného sektora,
- ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej doktríny⁵,
- iii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)^{6,7},

⁴ V Stanovisku č. 8/2015 bola ako príklad pre iné ovládanie právnickej osoby podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO uvedená situácia, že v právnickej osobe A (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod) mala právnická osoba B 53 %-ný podiel na hlasovacích právach, v právnickej osobe B mala právnická osoba C 51 %-ný podiel na hlasovacích právach a v právnickej osobe C mala fyzická osoba D 80 %-ný podiel na hlasovacích právach. Úrad pre verejné obstarávanie uzavrel, že hoci fyzická osoba D má na právnickej osobe A len 21,9 %-ný nepriamy podiel na hlasovacích právach, a teda nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o VO, tak fyzická osoba D spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO, pretože na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na hlasovacích právach, fakticky ovláda právnickú osobu A.

⁵ Leontiev, A. a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod – stop pre schránkové firmy vo verejnom obstarávaní. In: *Bulletin slovenskej advokácie č. 1 – 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa § 11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe – podnikateľovi podľa § 11 ods. 1 písm. b). Ide o prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch § 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok. ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.““*

⁶ Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. § 11 ods. 1 písm. a) bod 4. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.2017 (ďalej

iv. z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu jeho podielu na základnom imaní Partnera VS, a to ani sama ani s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu,

e) **definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 3 AML Zákona**, To znamená, že neexistuje taká fyzická osoba, ktorá by sama nespĺňala kritérium podľa ust. 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode⁸ alebo spoločným postupom⁹ by spĺňala predmetné kritérium.

Všetci akcionári spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislav Velič, Ing. Peter Krištofovič Ing. Pavla Krúpu a Ing. Henricha Kiša) v čestných vyhláseniach vyhlásili, že žiadny z nich:

i. neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. ani akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi

len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

⁷ Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v § 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a § 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti (napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenie (napr. dodala tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“

⁸ Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. § 66b Obchodného zákonníka.

⁹ Pojem „spoločný postup“ interpretuje Oprávnená osoba podľa časti IX. Výkladového stanoviska č. 7/2015 vydaného dňa 27.11.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 7/2015“). V Stanovisku č. 7/2015 je uvedená (o.i.) interpretácia ust. § 12a ods. 3 Zákona o VO, v ktorom je (rovnako ako v ust. § 6a ods. 3 AML Zákona) uvedené slovné spojenie „spoločný postup“. Z časti IX. Stanoviska č. 7/2015 implicitne vyplýva, že spoločný postup sa nezakladá na základe náhody (náhodný, neúmyselný rovnaký postup v ad hoc záležitostiach), ale na základe dohody o spoločnom postupe (napr. že hlasovacie práva sa v právnickej osobe budú vykonávať vopred dohodnutým spôsobom).

ním a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky, ani

- ii. neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za toho ktorého akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým ktorým akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s. a iným akcionárom / akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky.

Predseda i obaja členovia predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislav Velič, Ing. Juraj Dvořák a Ing. Peter Brožek) v čestných vyhláseniach vyhlásili, že žiadny z nich:

- i. neuzavrel s predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. ani akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na zasadnutí predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. ani akýmkoľvek z nich založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky, ani
 - ii. neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za toho ktorého splnomocniteľa uzavrela s predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na zasadnutí predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi splnomocniteľom a predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- f) všeobecné definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona, pretože žiadna fyzická osoba nie je takou osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod¹⁰.

¹⁰ Oprávnená osoba k záveru o neexistencii takej fyzickej osoby, v prospech ktorej by Partner VS vykonával svoju činnosť alebo obchod, dospela s prihliadnutím na uvedené skutočnosti:

- i) interpretáciu slovného spojenia „*vykonávanie činnosti alebo obchodu v prospech určitej fyzickej osoby*“, ktorú je potrebné uskutočniť v intenciách logického výkladu, ako aj v intenciách znenia článku 3 bod 6 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „**Smernica č. 2015/849**“):
 - ak by zmyslom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod bolo „podchytiť“ všetky fyzické osoby, ktoré majú z činnosti právnickej osoby (v danom prípade Partnera VS) akýkoľvek hospodársky prospech v ľubovoľnej (i minimálnej) výške, stratila by celkom význam konkrétna definícia konečného užívateľa výhod uvedená v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. AML Zákona. Nemalo by totiž význam, aby sa na naplnenie definičných znakov konečného užívateľa výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to spoločnosť Arca Investments, a.s. s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške 100 %.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov:

- i) **Ing. Pavla Krúpu** vlastniaceho šesť (6) Akcií, t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (5 %),
- ii) **Ing. Petra Krištofoviča** vlastniaceho tridsaťšesť (36) Akcií, t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (30 %),
- iii) **Ing. Rastislava Veliča** vlastniaceho šesťdesiatšesť (66) Akcií, t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (55 %) a

hlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (**t.j. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %**), ak by v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označená aj akákoľvek osoba majúca z podnikania právnickej osoby minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 0,1 %),

- v dôvodovej správe k Zákonu o RPVS, ktorým bol novelizovaný aj AML Zákon v časti upravujúcej definíciu konečného užívateľa výhod, je uvedené: *„Vo všeobecnej časti definície konečného užívateľa výhod návrh zákona vychádza z čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.“*,
 - v zmysle článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 platí, že *„konečný užívateľ výhod“ je akákoľvek fyzická(-é) osoba(-y), ktorá(-é) skutočne ovláda(-jú) alebo vykonáva(-jú) kontrolu nad klientom, a/alebo fyzická(-é) osoba(-y), v mene ktorej(-ých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva (...)*“,
 - vychádzajúc zo znenia článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 je možné dospieť k záveru, že účelom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona je identifikovať všetky osoby, **v mene ktorých (na účet ktorých)** právnická osoba skutočne vykonáva určitú transakciu alebo činnosť, a nie také osoby, **ktoré majú alebo môžu mať hospodársky alebo iný prospech** v akejkoľvek výške z činnosti alebo obchodov právnickej osoby,
- ii) obsah čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS, v ktorom je uvedené vyhlásenie, že konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS (a) neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody ani (b) neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody.
-

- iv) **Ing. Henricha Kiša** vlastníaceho dvanásť (12) Akcií, t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (10 %).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je **jeden (1) konateľ** Partnera VS - **Ing. Radoslav Hetflajš**, ktorý koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

- 6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.
- 6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe obsahu Relevantných dokumentov.

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS:

- 7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
- 7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.

8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

- 8.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.01.2019

VIVIDLEGAL

Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava | SR
IČO: 36 807 915 | IČ DPH: SK2022415857



VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka