

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD K 31. DECEMBRU 2018

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 5, § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.**
Sídlo: č. 324, 013 42 Horný Hričov
IČO: 36 400 653
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl.č.: 13084/L
(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **LEGAL GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava,
IČO: 47 237 589,
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 78956/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“ alebo „zákon“), v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 5, § 11 ods. 6 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala a overila k 31.12.2018 ako konečného užívateľa výhod spoločnosti **VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.** nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Ing. Juraj Široký	29.12.1953	SR	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	nie

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod

- Identifikácia Konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola zistená a overená (overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. c) ZRPVS) na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých spoločníkom Spoločnosti, údajov poskytnutých konateľmi Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov. Údaje boli poskytované a preverované s aktuálnosťou ku dňu 31.12.2018.
- 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 (ďalej len „zákon o AML“) *Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,*

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

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,

3. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML: Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

4. Podľa § 6a ods. 3 zákona o AML: Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

5. Podľa § 4 ods. 4 ZRPVS: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.

6. Podľa § 11 ods. 2 písm. c) ZRPVS Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka.

7. Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:

- Vlastnícka štruktúra Spoločnosti k 31.12.2018,
- spoločenská zmluva Spoločnosti a ďalšie dokumenty získané nahliadnutím do Zbierky listín obchodného registra spoločnosti,
- Zoznam spoločníkov Spoločnosti,
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.03.2018,
- Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
- Vyjadrenie Spoločnosti – Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (týkajúce sa najmä jej obchodnej činnosti, riadenia Spoločnosti, distribúcie peňažných prostriedkov, vykonávania transakcií a platobných operácií a rozdeľovania zisku),
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.
- Informácie poskytnuté spoločnosťou VÁHOSTAV – SK, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti FINASIST, a.s.,
- Informácie poskytnuté spoločnosťou FINASIST, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
- Informácie poskytnuté spoločnosťou Druhá strategická, a.s., za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Helston Investments, a.s.,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Infinity ELITE o.c.p., a.s.,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti POLYMEA, a.s.,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Infinity Capital Group, a.s.
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Kavallier Capital, a. s.
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o.
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.,
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti FINASIST, a.s.,

- Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti POLYMEA, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Helston Investments, a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Helston Investments, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, vrátane Vyhlásení jediného akcionára spoločnosti Helston Investments, a.s. Ing. Juraja Širokého,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Infinity ELITE o.c.p., a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Infinity ELITE o.c.p., a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Infinity Capital Group, a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Infinity Capital Group, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis z majetkového účtu vlastníka vydaný obchodníkom s cennými papiermi spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. k 31.12.2018, Zmluva o poskytovaní investičných a vedľajších služieb medzi Infinity Capital Group, a.s. ako klientom a Infinity ELITE o.c.p., Pokyn klienta na kúpu cenných papierov daný obchodníkom s cennými papiermi,
 - Čestné vyhlásenie Infinity Capital Group, a.s. k 31.12.2018,
 - Vyhlásenia akcionárov spoločnosti Infinity Capital Group, a.s.
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Kavallier Capital, a. s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Kavallier Capital, a. s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, Vyhlásenia akcionárov spoločnosti Kavallier Capital, a. s.,
 - Zoznam spoločníkov spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o., Informácie poskytnuté spoločnosťou CM Capital Invest, s. r. o. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, Vyhlásenia spoločníkov spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o.,
 - ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej spoločníkov a akcionárov, týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastnickej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, finančných transakcií, ako aj týkajúce sa jej priamych a nepriamych spoločníkov/akcionárov.
8. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť a ďalšie relevantné subjekty vo vlastnickej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre zistenie a správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML.
9. Za týmto účelom Spoločnosť (prostredníctvom konateľov), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, poskytla s aktuálnosťou k 31.12.2018 informácie o spoločníkovi, o svojich štatutárnych orgánoch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní o hospodárskom výsledku za účtovné obdobie, o bankových účtoch Spoločnosti, disponovaní s bankovými účtami, o významných transakciách, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
10. Spoločnosť sa ďalej na požiadanie oprávnenej osoby vyjadrila k otázkam, či k 31.12.2018 sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu/overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML mať vplyv na riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.
11. Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojom spoločníkovi (viď nižšie), o členoch štatutárneho orgánu (viď nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). Spoločnosť sa vyjadrila, že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným prácam, tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť uviedla, že nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
12. Oprávnená osoba, za účelom zistenia a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4 a § 6a ods. 3 zákona o AML. Oprávnená osoba pristúpila k prešľudovaniu a preskúmaniu poskytnutých a získaných informácií, údajov a dokladov a dospela po zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

II.1. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

13. Spoločnosť **VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.** je založená v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 542.000,- EUR, splateným v rozsahu 542.000,- EUR. Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti a výpisu zo zoznamu spoločníkov k 31.12.2018, jediným spoločníkom spoločnosti VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. je obchodná spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s., so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5996/B (ďalej len „VÁHOSTAV – SK, a.s.“).
14. Spoločnosť **VÁHOSTAV – SK, a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 20.000.000,- EUR, splateným v rozsahu 20.000.000,- EUR, rozvrhnutým na 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 200.000,- EUR. Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti, jediným akcionárom spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. je k 31.12.2018 obchodná spoločnosť FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1205/B (ďalej len „FINASIST, a.s.“). Tento údaj potvrdila spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s., ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.
15. Spoločnosť **FINASIST, a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 331.939,19 EUR, splateným v rozsahu 331.939,19 EUR, rozvrhnutým na 10 000 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 33,193919 EUR. Podľa výpisu zo zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti FINASIST, a.s. k 31.12.2018 obchodná spoločnosť Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1239/B (ďalej len „Druhá strategická, a.s.“). Tento údaj potvrdila spoločnosť FINASIST, a.s., ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich akcionárov.
16. Spoločnosť **Druhá strategická, a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 26.941.179,832 EUR, splateným v rozsahu: 26.941.179,832 EUR, rozvrhnutým na 811.628 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti je vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80, IČO: 31 338 976 (ďalej len „CDCP“). Oprávnenej osobe bol odovzdaný Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Druhá strategická, a.s. vedený CDCP k 31.12.2018.
17. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Druhá strategická, a.s. boli identifikované nasledovné osoby s významným podielom na základnom imaní:

Akcionár spoločnosti Druhá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	24,54659 %
Infinity ELITE o.c.p., a.s. (na účet Infinity Capital Group, a.s.)	Štúrova 11, 811 02 Bratislava	47232498	24,34822 %
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 001	12,25093 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,08636 %

18. Spoločnosť **Prvá strategická, a.s.** je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 21.956.835,18 EUR, splateným v rozsahu: 21.956.835,18 EUR, rozvrhnutým na 661.470 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Oprávnenej osobe bol odovzdaný Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Prvá strategická, a.s. vedený CDCP k 31.12.2018.
19. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Prvá strategická, a.s. boli identifikované nasledovné osoby s významným podielom na základnom imaní:

Akcionár spoločnosti Prvá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	19,41917 %
Infinity ELITE, o.c.p., a.s. (na účet Infinity Capital Group, a.s.)	Štúrova 11, 811 02 Bratislava, SR	47 232 498	20,27287 %

Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 027	25,3963 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,07815 %

20. Ďalej Oprávnená osoba (podľa Oprávnenej osobe známych výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom pre verejné obstarávanie SR pre výpočet nepriameho podielu pre určenie konečného užívateľa výhod - hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska, odborného komentáru, dôvodovej správy, či metodického usmernenia orgánov verejnej moci, ale sú obsahom niektorých rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR, a nemožno ich s konečnou platnosťou verifikovať na základe žiadnych v súčasnosti Oprávnenej osobe iných dostupných oficiálnych informácií, týkajúcich sa pravidiel počítania nepriameho podielu pre účely identifikácie konečného užívateľa), zohľadnila vlastné akcie, vlastnené spoločnosťou Prvá strategická, a.s. (6,82298 % akcií), Druhá strategická, a.s. (6,94406 % akcií), POLYMEA, a.s. (1,62151 % akcií) a vzájomné vlastnené akcie medzi spoločnosťami, pričom spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti POLYMEA, a.s. (podiel Druhej strategickkej, a.s. na POLYMEA, a.s.: 94,49541 %), zároveň spoločnosť POLYMEA, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel POLYMEA, a.s. na Druhej strategickkej, a.s.: 0,87293%), spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti FINASIST, a.s. (podiel Druhej strategickkej, a.s. na FINASIST, a.s.: 100%), spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Druhej strategickkej, a.s.: 0,43024%), spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Prvej strategickkej, a.s.: 1,12703 %).
21. Oprávnená osoba zistovala vlastnícku štruktúru po úroveň fyzických osôb jednotlivých spoločností s významným podielom na spoločnosti Druhá strategická, a.s., uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe). Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry na Spoločnosti, Oprávnená osoba zistila, že iné fyzické osoby než Konečný užívateľ výhod uvedený vyššie nemajú priamy a nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Spoločnosti najmenej 25%.
22. Spoločnosť Infinity ELITE, o.c.p., a.s. so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, SR, IČO: 47 232 498 informovala oprávnenú osobu, že akcie spoločností Prvá strategická, a.s. a Druhá strategická, a.s. drží v rámci výkonu svojho predmetu podnikania (obchodník s cennými papiermi, poskytovanie investičných a vedľajších služieb) pre spoločnosť Infinity Capital Group, a.s. ako klienta. Za tým účelom poskytla spoločnosť Infinity Capital Group, a.s. Oprávnenej osobe výpis z majetkového účtu vlastníka vydaný obchodníkom s cennými papiermi spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. k 31.12.2018. Oprávnená osoba preto pristúpila k preskúmaniu vlastníckej štruktúry spoločnosti Infinity Capital Group, a.s., ktorá je ďalej členitá. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. boli zistené štyri fyzické a dve právnické osoby (Kavallier Capital, a.s., CM Capital Invest, s. r. o.) Následne bola skúmaná vlastnícka štruktúra týchto spoločností až po úroveň fyzických osôb.
23. Po zistení uvedenej vlastníckej štruktúry spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. oprávnená osoba pristúpila k uskutočneniu podrobných prepočtov nepriamych podielov uvedených fyzických osôb na základnom imaní partnera. Oprávnená osoba uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe). Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry na Spoločnosti, Oprávnená osoba zistila, že žiaden z priamych alebo nepriamych akcionárov spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. nedosahuje priamy a/alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Spoločnosti najmenej 25% (nepriame podiely fyzických osôb na základnom imaní Spoločnosti sa pohybujú v rozpätí od najnižšieho na úrovni 0,056% až po 5,619%), ako to predpokladá ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML.
24. Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností bolo **potrebné skúmať akcionársku štruktúru spoločnosti Helston Investments, a.s. Spoločnosť Helston Investments a.s.**, so sídlom Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05 129 974, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 21623, je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške: 2.000.000,- Kč, splateným v rozsahu 2.000.000,- Kč, rozvrhnutým na 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 20.000,- Kč. Podľa predloženého výpisu zo zoznamu akcionárov je akcionárom spoločnosti Helston Investments a.s.:

Akciónár	Sídlo / Bydlisko	Štátna príslušnosť	Podiel akcionára na základnom imaní
Ing. Juraj Široký	Strmý Vršok 8137/137, Bratislava 841 06	SR	100%

25. Oprávnená osoba uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č.

1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe). Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastnickej štruktúry, Oprávnená osoba zistila, že právnická osoba Helston Investments, a.s., so sídlom Konvíktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05 129 974, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 21623 má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel najmenej 25% ako to predpokladá ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s., nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s.) nie však najmenej 50 %.

26. Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s. bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva akcií uvedenej spoločnosti. Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:
- v súvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti Helston Investments, a.s. koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
 - akcie vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
 - v súvislosti s vlastníctvom akcií neposkytuje akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
 - žiadna osoba neposkytuje akcionárovi v súvislosti so spoločnosťou (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka,
 - nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez väzby akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
 - vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
 - koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom akcií samostatne a nezávisle,
 - koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).
27. Oprávnená osoba tiež zistovala a zohľadnila výšku nepriameho podielu fyzickej osoby Ing. Juraja Širokého na Spoločnosti prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločností Prvá strategická, a.s. (0,07815 %) a Druhá strategická, a.s. (0,08636 %).
28. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že p. Ing. Juraj Široký má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel (i) prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Helston Investments, a.s. a (ii) prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. a akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. v súčte najmenej **25 %**. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa. **Ing. Juraj Široký bol k 31.12.2018 identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti (VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.)** podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML.

II.2. Riadiaca štruktúra Spoločnosti

29. Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR¹, pojem riadiaca štruktúra možno vykladať v kontexte s § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Podľa § 6a ods. zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
30. Vlastné riadenie Spoločnosti je podľa vyjadrenia Spoločnosti zverené jej štatutárnym orgánom – konateľom Spoločnosti. Podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti a zápisu v Obchodnom registri: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, dvaja spoločne.
31. Konateľmi Spoločnosti sú:
- Ing. Ivan Kimlička – konateľ, vznik funkcie: 05.05.2014
 - Ing. Sven Mítana – konateľ, vznik funkcie: 02.10.2014
- Riaditeľom spoločnosti je p. Ing. Dušan Tvrďý. Spoločnosť nemá podľa jej vyjadrenia vytvorenú inú organizačnú alebo riadiacu štruktúru.
32. Zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva nasledovná Riadiaca štruktúra Spoločnosti:

¹<https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx>

Meno a priezvisko	Pozícia v riadiacej štruktúre	Verejný funkcionár
Ing. Ivan Kimlička	Konateľ spoločnosti	nie
Ing. Sven Mitana	Konateľ spoločnosti	nie
Ing. Dušan Tvrдый	Riaditeľ spoločnosti	nie

III.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera), ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

33. Podľa § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Okruh verejných funkcionárov vymedzuje ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
34. Právnická osoba VÁHOSTAV – SK, a.s. ako vlastníč 100 % akcií Spoločnosti nemôže byť identifikovaná ako verejný funkcionár.
35. Na žiadosť Oprávnenej osoby bolo Oprávnenej osobe oznámené, že osoby v riadiacej štruktúre nezastávajú žiadnu z funkcií, ktoré vyššie špecifikovaný ústavný zákon v spojení s ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára.

IV.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

36. V prípade Spoločnosti nešlo o prípad zápisu vrcholového manažmentu podľa ust. § 4 ods. 4 ZRPVS.

V.

Záver

Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať nasledovné závery:

37. **Priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa (§6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML)**

Podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; pričom medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ... fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa. Vzhľadom na výpočet priamych a nepriamych podielov a ich súčtu (podľa odovzdanej dokumentácie o vlastníckej štruktúre) bolo zistené, že p. Ing. Juraj Široký má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel (i) prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Helston Investments, a.s. a (ii) prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. a akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. v súčte celkovo najmenej 25 %. **Ing. Juraj Široký bol teda identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti (VÁHOSTAV - SK - PREFA, s.r.o.). K 31.12.2018 bolo vykonané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, pričom bolo zistené, že Ing. Juraj Široký spĺňa ku dňu 31.12.2018 definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti.**

38. **Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena (§6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML)**

Podľa výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 za konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní (pôvodná právna úprava) je napríklad potrebné považovať fyzickú osobu, ktorá môže fakticky ustanoviť štatutárny orgán právnickej osoby, a to prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby. Fyzická osoba, ktorá je iba v pozícii tzv. medzičlánku, ktorý plní pri ustanovení štatutárneho orgánu pokyny alebo inštrukcie inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, sa teda za konečného užívateľa výhod nepovažuje. Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá skutočne (reálne) rozhoduje o ustanovení štatutárneho orgánu v právnickej osobe (žiadateli o zápis do registra), a to bez ohľadu na refaz právnických osôb alebo fyzických osôb, prostredníctvom ktorých sú pokyny alebo inštrukcie o ustanovení štatutárneho orgánu vykonávané.

Vzhľadom na vlastnú štruktúru Spoločnosti a skúmané korporátne dokumenty nebola zistená fyzická osoba/osoby, ktorá „dáva inštrukcie alebo pokyny“ k ustanoveniu štatutárneho orgánu Spoločnosti.

39. **Ovládanie právnickej osoby iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode (§6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML)**

Podľa odborných výkladov o ovládanie právnickej osoby iným spôsobom môže ísť vtedy ak osoby, ktoré sú ako spoločníci evidovaní v príslušnej evidencii, sú len formálnymi, papierovými vlastníckmi ale v skutočnosti existuje iný subjekt, ktorý má právo vykonávať alebo vykonáva väčšinu hlasovacích práv v dotknutom subjekte a to na základe rôznych právnych úkonov. Pre posúdenie aplikovateľnosti tohto bodu sa skúma skutočná možnosť fyzickej osoby ovládať dotknutý subjekt. Za konečného užívateľa výhod sa považuje fyzická osoba ovládajúca zapisovanú právnickú osobu spôsobom odlišným od tých, ktoré sa uvádzajú v prvých dvoch bodoch § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML (pôv. § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z.). V praxi môže ísť napr. o právo vykonávať väčšinu hlasovacích práv v zapisovanej právnickej osobe na základe dohody s jej akcionárom, resp. spoločníkom a pod. Podľa ďalších odborných publikácií ku identifikácii konečného užívateľa výhod prostredníctvom „ovládania právnickej osoby iným spôsobom“, nie je možné vylúčiť, že osoby spĺňajúce atribúty bodov 1 a 2 (§6a ods. 1 písm. a) zákona o AML, pôvodne § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z.) sú len formálne uvedenými v obchodnom alebo inom registri a je možné, že v skutočnosti existuje iný subjekt, ktorý skutočne vykonáva väčšinu hlasovacích práv v dotknutom subjekte a to na základe rôznych právnych úkonov. Ak takýto prípad existuje, tak vo vzťahu k fyzickým osobám spĺňajúcim atribúty bodu 1 a/alebo 2 možno mať za to, že tieto sa do registra ako koneční užívatelia výhod nezapisujú, ale zapíše sa fyzická osoba spĺňajúca definíčné znaky bodu 3. Po preskúmaní poskytnutých informácií, údajov, vyhlásení a dokumentácie, takáto „ovládanie Spoločnosti iným spôsobom“ ako je uvedené v prvom a druhom bode, podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML, nebolo zistené.

40. **Právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti (§6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o AML)**

Podľa výkladového stanoviska ÚVO 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 (*pozn.* predchádzajúca obdobná právna úprava konečného užívateľa výhod) 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. Subdodávateľa, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú.

Podľa odborných vyjadrení, pri dôvode zápisu konečného užívateľa výhod do registra pri právnickej osobe podľa § 11 ods. 1 písm. a) bodu 4 (*pozn.* predchádzajúca právna úprava konečného užívateľa výhod), ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch (pôv.) § 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech vo výške 25% a viac na základe akcií v zapisovanom subjekte.)

Po preskúmaní poskytnutých informácií, dokladov a dokumentácie nebolo zistené, že by mala akákoľvek tretia osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti, ktoré by nezískala za trhových podmienok alebo pri ktorom by možný hospodársky prospech spočíval v skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML.

41. **Konanie v zhode alebo spoločným postupom (§6a ods. 3 zákona o AML)**

Legálna definícia pojmu „konanie v zhode“ sa nachádza v ust. § 66b Obchodného zákonníka. Podľa odborných výkladov, ustanovenie § 66b Obchodného zákonníka nemá povahu právnej domnienky, ale zákonnej definície. Z toho vyplýva o.i. dôležitý záver: na to, aby určité konanie mohlo byť označené za konanie v zhode podľa tohto paragrafu, musí byť splnený nielen predpoklad, že osoby uvedené v zákone (t.j. osoby označené v § 66b v písm. a), b) a c) tohto paragrafu) konali zhodne, pričom sledovali rovnaký cieľ, ale aj predpoklad, že zhodné konanie týchto osôb bolo dôsledkom ich vzájomnej dohody; skutočnosť, že nimi sledovaný cieľ bol zhodný sama o sebe ešte neznamená, že konanie týchto osôb bolo konaním v zhode upraveným v ust. § 66b; o konaní v zhode možno hovoriť iba vtedy, keď konaniu osôb uvedených v zákone predchádzala ich vzájomná dohoda, pritom nie je

dôležité, či dohoda bola uzavretá písomne alebo ústne.² Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „spoločným postupom“, tento pojem nemá v ZRPVS ani zákone o AML žiadnu legálnu definíciu. Podľa odborného výkladu, dostupného Oprávnenej osobe by mohlo ísť o rôzne formálne zmluvy (dohody o spoločnom postupe, akcionárske dohody) alebo neformálne vzťahy (vzťahy hospodárskej alebo ekonomickej závislosti, konanie zákonného zástupcu za maloleté osoby) a pod. Výkladové stanovisko ÚVO č. 1/2016 v tejto súvislosti uvádza konanie na základe „dohody alebo zmluvy o spoločnom postupe“.

Neboli zistené žiadne dohody o spoločných postupoch, uzavreté dohody o zhodnom výkone hlasovacích práv a pod.

42. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranné a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto verifikačného dokumentu však nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady alebo právne vzťahy, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu.

VI.

Vyhlasenia Oprávnenej osoby

43. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranné a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie;
- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 5 písm. c) ZRPVS;
- Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;
- skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby;
- nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia § 19 ZRPVS.

V Bratislave, dňa 11.3.2019

LEGAL GROUP, s.r.o.

Trnavská cesta 27/B

831 04 Bratislava

IČO: 47 237 589

LEGAL GROUP, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rusíňák, LL.M., advokát a konateľ

²OVEČKOVÁ O, a kol.: Obchodný zákonník – Komentár. Bratislava. Iura edition. 2005. ISBN: 80-8078-027-7, str. 208