



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

TENTO VERIFIKAČNÝ DOKUMENT BOL VYHOTOVENÝ PODĽA SLOVENSKEHO PRÁVA V ZMYSLE ZÁKONA Č. 315/2016 Z.Z. O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV OPRÁVNENOU OSOBOU:

(tento verifikačný dokument ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Highgate Law & Tax, s.r.o.

Sídlo: Grösslingová 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
IČO: 51 477 262
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 126706/B
Zastúpenie: Mgr. Tomáš Demo, konateľ
Email: tomas.demo@hightate.sk

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

A TO VZŤAHU K NASLEDOVNÉMU PREVEROVANÉMU PARTNEROVI VEREJNÉHO SEKTORA:

BPS HORNÝ JATOV, s. r. o.

Sídlo: Štúrova 11, Bratislava 811 02, Slovenská republika
IČO: 47 250 119
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 91545/B
Zastúpenie: Ing. Stanislav Bálint, konateľ

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Partner**“)

S NASLEDOVNÝM ZNENÍM:

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon o RPVS**“), ako aj ustanovení 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 ako „**Zákon o AML**“), Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu a overenie identifikácie

konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „KUV“) Partnera verejného sektora týmto Verifikačným dokumentom a informáciami

1. INFORMÁCIE A PODKLADY NA ZÁKLADE KTORÝCH OPRÁVNENÁ OSOBA OVERILA IDENTIFIKÁCIU KUV (§ 11 ODS. 5. PÍSM. A)

1.1 Oprávnená osoba overila identifikáciu KUV Partnera verejného sektora na základe informácií a skutočností zistených z nasledovných dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, zo dňa 08.04.2019;
- Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 15.6.2018;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti IC Special Situations Partnership 2, s. r. o. zo dňa 08.04.2019;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o. 08.04.2019;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti FARMA MAJCICHOV, a.s. zo dňa 08.04.2019;
- E-mailové potvrdenie zástupcu Partnera verejného sektora o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora;
- Doklad totožnosti pána Ing. Stanislava Bálinta.

1.2 Oprávnená osoba sa oboznámila nielen s predloženými dokumentami, ale aj s údajmi o Partnerovi verejného sektora dostupnými vo verejne prístupných registroch a databázach. Nakoľko nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti predložených dokladov, Oprávnená osoba považuje vyššie uvedené dokumenty za dostatočné pre vykonanie overenia KUV Partnera verejného sektora.

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA O RPVS)

2.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 5.000 EUR, pričom bolo splatené v celom rozsahu. Základné imanie je rozvrhnuté medzi dvoch spoločníkov: (i) spoločnosť IC Special Situations Partnership 2, s. r. o., ktorej vklad do základného imania Partnera verejného sektora predstavuje sumu 3.500 EUR, a ktorý je splatený v celom rozsahu, ktorému zodpovedá 70% obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora a (ii) spoločnosť FARMA MAJCICHOV, a.s., ktorej vklad do základného imania Partnera verejného sektora predstavuje sumu 1.500 EUR, a ktorý je splatený v celom rozsahu, ktorému zodpovedá 30% obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora

2.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú v zmysle výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora nasledovné právnické osoby:

- a) IC Special Situations Partnership 2, s. r. o., so sídlom: Štúrova 11, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 255 650, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100595/B (ďalej len „IC Special Situations Partnership 2“);
- b) FARMA MAJCICHOV, a.s., so sídlom: 50 Majcichov 919 22, Slovenská republika, IČO: 36 228 095, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 10069/T (ďalej len „FARMA MAJCICHOV“)

2.2.1 Vlastnícka štruktúra spoločnosti IC Special Situations Partnership 2

Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti IC Special Situations Partnership 2 sú spoločníci tejto

spoločnosti nasledovné osoby:

- Ing. Ján Kavec, trvalý pobyt: Pod lesom 3391/15, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, ktorého vklad do základného imania spoločnosti IC Special Situations Partnership 2 predstavuje 963 EUR, a ktorý je splatený v celom rozsahu, ktorému zodpovedá 19,26%-ný obchodný podiel na spoločnosti IC Special Situations Partnership 2 a nepriamy obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 13,482%;
- Ing. Pavel Parák, trvalý pobyt: Topoľová 405/22, 900 43 Hamuliakovo, Slovenská republika, ktorého vklad do základného imania spoločnosti IC Special Situations Partnership 2 predstavuje 963 EUR, a ktorý je splatený v celom rozsahu, ktorému zodpovedá 19,26%-ný obchodný podiel na spoločnosti IC Special Situations Partnership 2 a nepriamy obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 13,482%;
- Ing. Ivan Rybár, trvalý pobyt: Remeselnícka 9472/35, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, ktorého vklad do základného imania spoločnosti IC Special Situations Partnership 2 predstavuje 963 EUR, a ktorý je splatený v celom rozsahu, ktorému zodpovedá 19,26%-ný obchodný podiel na spoločnosti IC Special Situations Partnership 2 a nepriamy obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 13,482%;
- Ing. Miroslav Švatarák, trvalý pobyt: Turčianska 5676/31A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, ktorého vklad do základného imania spoločnosti IC Special Situations Partnership 2 predstavuje 963 EUR, a ktorý je splatený v celom rozsahu, ktorému zodpovedá 19,26%-ný obchodný podiel na spoločnosti IC Special Situations Partnership 2 a nepriamy obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 13,482%;
- Spoločnosť CM Capital Invest, s. r. o., so sídlom: Turčianska 31/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 352 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54228/B (ďalej len „**CM Capital Invest**“), ktorej vklad do základného imania spoločnosti IC Special Situations Partnership 2 predstavuje 1.148 EUR, a ktorý je splatený v celom rozsahu, čomu zodpovedá 22,96%-ný obchodný podiel na spoločnosti IC Special Situations Partnership 2 a nepriamy obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 16,072%.

2.2.1.1 Vlastnícka štruktúra spoločnosti CM Capital Invest

Podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti CM Capital Invest sú spoločníkmi spoločnosti nasledovné fyzické osoby:

- Ing. Cyril Matejkin, trvalý pobyt: Turčianska 31/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, ktorého vklad do základného imania predstavuje 3.320 EUR, a ktorý je splatený v celom rozsahu, čomu zodpovedá 50%-ný obchodný podiel na spoločnosti CM Capital Invest a nepriamy obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 8,036%;
- Mária Matejkinová, trvalý pobyt: Turčianska 31/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, ktorej vklad do základného imania spoločnosti predstavuje 3.320 EUR, a ktorý je splatený v celom rozsahu, čomu zodpovedá 50%-ný obchodný podiel na spoločnosti CM Capital Invest a nepriamy obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 8,036%.

2.2.2 Vlastnícka štruktúra spoločnosti FARMA MAJCICHOV

Spoločnosť FARMA MAJCICHOV je emitentom cenných papierov, pričom jej základné imanie vo výške 9.652.958 EUR, splatené v celom rozsahu, bolo rozvrhnuté na 938 kusov kmeňových, zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 10.291 EUR.

Jediným akcionárom, a teda držiteľom 100% všetkých akcií spoločnosti FARMA MAJCICHOV je spoločnosť SLOVAKIET INVEST A/S, spoločnosť založená podľa dánskeho práva so sídlom: Hovvej 56, Gelsted 5591, Dánske kráľovstvo, zapísaná v Dánskej obchodnej a podnikovej správe v Kodani pod číslom CVR: 29198950, forma obchodnej spoločnosti: akciová spoločnosť (ďalej len „**SLOVAKIET INVEST**“).

2.2.2.1 Vlastnícka štruktúra spoločnosti SLOVAKIET INVEST

Podľa výpisu potvrdenia o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora spoločnosť SLOVAKIET INVEST má šiestich akcionárov:

- NY ENDRUPHOLM INVEST A/S, so sídlom: Hovedvej A1 26 Endrup, 6740, Bramming, Dánske kráľovstvo, číslo CVR: 29198950, forma spoločnosti: akciová spoločnosť, ktorej podiel na základnom imaní a hlasovacích právach SLOVAKIET INVEST predstavuje 15 %. Jediným spoločníkom spoločnosti NY ENDRUPHOLM INVEST A/S je spoločnosť MLM GROUP A/S, (číslo CVR: 75571615), ktorej jediným spoločníkom je pán Martin Lund Madsen, trvalý pobyt: Hovedvej A1 26, 6740 Bramming, Dánske kráľovstvo, pričom jeho nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vo výške 4,5%;
- ANDERS LERCHE-SIMONSEN ApS, so sídlom: Hovvej 56 Håre, 5591, Gelsted, Dánske kráľovstvo, číslo CVR: 29225133, forma spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej podiel na základnom imaní a hlasovacích právach SLOVAKIET INVEST predstavuje 5%. Jediným spoločníkom spoločnosti ANDERS LERCHE-SIMONSEN ApS je spoločnosť LERCHE-SIMONSEN A/S (číslo CVR: 19232484). Spoločnosť LERCHE SIMONSEN A/S má 3 akcionárov: (i) spoločnosť PETER ESKELUND LERCHE SIMONSEN ApS (číslo CVR: 35392122) – ktorej obchodný podiel na ANDERS LERCHE-SIMONSEN ApS predstavuje 45%, ktorej jediným spoločníkom je fyzická osoba pán Peter Eskelund Lerche-Simonsena, a ktorého nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora predstavuje 0,675%; (ii) GITTE ESKELUND LERCHE-SIMONSEN ApS (číslo CVR: 35390669) ktorej obchodný podiel na ANDERS LERCHE-SIMONSEN ApS predstavuje 45%, ktorej jediným spoločníkom je fyzická osoba pani Gitte Eskelund Lerche-Simonsen a ktorej nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora predstavuje 0,675%; a (iii) spoločnosť BETTY & ERLING LERCHE-SIMONSEN ApS (číslo CVR: 19232433) – ktorej obchodný podiel na ANDERS LERCHE-SIMONSEN ApS predstavuje 10 %, a ktorej spoločníkmi sú fyzické osoby Betty Linda Kongstad Lerche-Simonsen a Erling Eskelund Lerche-Simonsen, a z toho vyplývajúci nepriamy ich podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 0,075%;
- INVESTERINGSSKABET AF 22.12. 2000 ApS, so sídlom: Flædekærvej 12, Saltofte, Dánske kráľovstvo, číslo CVR: 25805658, forma spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej podiel na základnom imaní a hlasovacích právach SLOVAKIET INVEST predstavuje 20 %. Jediným spoločníkom spoločnosti INVESTERINGSSKABET AF 22.12. 2000 ApS, je fyzická osoba - pán Arne Richard Hviid, trvalý pobyt: Flædekærvej 12, 5631 Ebberup, Dánske kráľovstvo, pričom jeho nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vo výške 6,0%;
- LERCHE-SIMONSEN A/S, so sídlom: Hovvej 56, Håre, 5591 Gelsted, Dánske kráľovstvo, číslo CVR: 19232484, forma spoločnosti: akciová spoločnosť, ktorej podiel na základnom imaní a hlasovacích právach SLOVAKIET INVEST predstavuje 40 %. Spoločnosť LERCHE SIMONSEN A/S má 3 akcionárov: (i) spoločnosť PETER ESKELUND LERCHE SIMONSEN ApS (číslo CVR: 35392122) ktorej podiel na základnom imaní a hlasovacích právach LERCHE-SIMONSEN A/S predstavuje 45%, a ktorej jediným spoločníkom je fyzická osoba pán Peter Eskelund Lerche- Simonsen, a z toho vyplývajúci nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 5,4%; (ii) GITTE ESKELUND LERCHE-SIMONSEN ApS (číslo CVR: 35390669) ktorej podiel na základnom imaní a hlasovacích právach LERCHE-SIMONSEN A/S predstavuje 45%, ktorej jediným spoločníkom je fyzická osoba Gitte Eskelund Lerche-Simonsen a z toho vyplývajúci nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 5,4%; a (iii) spoločnosť BETTY & ERLING LERCHE- SIMONSEN ApS (číslo CVR: 19232433) ktorej podiel na základnom imaní a hlasovacích právach LERCHE-SIMONSEN A/S predstavuje 10 %, ktorej spoločníkmi sú fyzické osoby Betty Linda Kongstad Lerche-Simonsen a Erling Eskelund Lerche-Simonsen, a z toho vyplývajúci ich spoločný nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 1,2%;
- T-S INVEST ApS, so sídlom: Hovvej 56 Håre, 5591 Gelsted, Dánske kráľovstvo, číslo CVR: 19232387, forma spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach SLOVAKIET INVEST vo výške 15 %. Jediným spoločníkom spoločnosti T-S INVEST ApS je fyzická osoba pani Gitte Eskelund Lerche-Simonsen, trvalý pobyt: Gl Strandvej 3, 5500 Middelfart, Dánske kráľovstvo, pričom jej nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vo výške 4,5%;

- DAN GØRTZ INVEST ApS, so sídlom: Gl.Aarup 7, 5560 Aarup, Dánske kráľovstvo, číslo CVR: 29211485, forma spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach SLOVAKIET INVEST A/S vo výške 5 %. Jediným spoločníkom spoločnosti DAN GØRTZ INVEST ApS je fyzická osoba p. Dan Gørtz Jørgensen, trvalý pobyt: Gl.Aarup 7, 5560 Aarup, Dánske kráľovstvo, pričom jeho nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vo výške 1,5%.

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že p. Gitte Eskelund Lerche-Simonsen, trvalý pobyt: Gl Strandvej 3, 5500 Middelfart, Dánske kráľovstvo je z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry spoločnosti SLOVAKIET INVEST A/S majoritným vlastníkom nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 10,575%.

2.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú u Partnera všetci spoločníci. Valné zhromaždenie volí členov štatutárneho orgánu – konateľov. V čase vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu je konateľom Partnera verejného sektora nasledujúca osoba:

- Ing. Stanislav Bálint, dátum narodenia: 28.12.1954, trvalý pobyt: Brestovská 113, 066 01 Humenné, Slovenská republika, štátne občianstvo: SR, vznik funkcie: 16.12.2015;

Podľa článku VIII 1. aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera je konanie konateľa menom spoločnosti nasledovné: *„Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.“*

U Partnera verejného sektora neboli vymenovaní žiadni prokuristi, ani vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, ktorým by boli zverené výkonné právomoci týkajúce sa riadenia a konania v mene Partnera verejného sektora, a ktorí by tak spadali do definície členov vrcholového manažmentu spoločnosti, u ktorých by vznikla povinnosť zápisu do registra v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o AML.

3. **VEREJNÍ FUNKCIONÁRI (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA O RPVS)**

- 3.1 Na základe predložených dokumentov, ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, je zrejmé že žiadna fyzická osoba patriaca do vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

4. **PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA**

- 4.1 Vzhľadom na zverejnené informácie, ako aj z dokumentov predložených Partnerom verejného sektora, z ktorých jednoznačne vyplýva, že žiadna fyzická osoba nevlastní viac ako 25%-ný podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach Partnera verejného sektora, je možné konštatovať, že nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu KÚV Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML.
- 4.2 Na základe vyššie uvedeného a s poukazom na identifikáciu vlastníckej štruktúry v článku 2 tohto Verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba konštatuje, že v tomto prípade sú splnené podmienky podľa § 6a ods. 2 Zákona o AML, a do registra partnerov verejného sektora sa namiesto KUV Partnera zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora. Na základe identifikácie vykonanej Oprávnenou osobou, členom vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora je:

Meno priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Stanislav Bálint	28.12.1954	Brestovská 113, 066 01 Humenné, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie

5. VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ZISTENÉMU STAVU

- 5.1 Oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie KUV konala nestranne s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil a postupom podľa 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.
- 5.2 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, Slovenská republika
Dňa 10.04.2019



Highgate Law & Tax, s.r.o.
Mgr. Tomáš Demo, konateľ