

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „Zákon“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: Amicus SK, s.r.o.
Sídlo:
Ulica: Koreszkova
Súpisné číslo:
Orientačné číslo: 9
PSČ: 909 01
Mesto: Skalica
Štát: Slovenská republika
IČO: 36 235 466
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava,
oddiel: Sro, vložka č.: 11845/T
(ďalej len „PVS“)

2. Oprávnená osoba

Meno a priezvisko: JUDr. Kamila Semešová
Miesto podnikania:
Ulica: Ružinovská
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 44
PSČ: 821 03
Mesto: Bratislava
Štát: Slovenská republika
IČO: 42 258 464
Zapísaná v: Slovenskej advokátskej komore pod č. 6103

3. Konečný užívateľ výhod

Ako oprávnená osoba PVS týmto potvrdzujem, že som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle Zákona a v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Končným užívateľom výhod PVS sú:

Meno a priezvisko: Václav Colbert
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Za Poříčskou bránou
Súpisné číslo: 315
Orientačné číslo: 10
PSČ: 186 00
Obec/mesto: Praha 8 - Karlín
Štát: Česká republika
Dátum narodenia: 16.04.1965
Štátna príslušnosť: česká
Druh dokladu totožnosti: občiansky preukaz
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby

Verejný funkcionár v SR: nie

Meno a priezvisko: Štefan Javorský

Adresa trvalého pobytu:

Ulica: Dr. Valacha

Súpisné číslo: 1243

Orientačné číslo: 28

PSČ: 909 01

Obec/mesto: Skalica

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 26.12.1961

Štátna príslušnosť: slovenská

Druh dokladu totožnosti: občiansky preukaz

Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby

Verejný funkcionár v SR: nie

4. Odôvodnenie, na základe akých informácií a akým postupom bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod

Odôvodnenie, akým spôsobom bol identifikovaný konečný užívateľ a overená jeho identifikácia, je vzhľadom na jeho rozsah rozdelené do samostatných častí, v ktorých sú uvedené dokumenty a informácie, na základe ktorých bola vykonaná identifikácia a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod a podrobne rozpísaný priebeh identifikácie vo vzťahu ku každej spoločnosti a osobe, ktorej sa táto identifikácia týka.

4.1. Dokumenty a informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli zabezpečené nasledujúce dokumenty a informácie:

1. Výpis PVS z Obchodného registra, vyžiadaný SLOVENSKOU POŠTOU, a. s. dňa 09.05.2017, overený na internetovej stránke www.orsr.sk v uvedený deň - originál.
2. Internetový úplný výpis PVS z obchodného registra zo dňa 09.05.2017.
3. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločností s ručením obmedzeným – PVS zo dňa 11.03.2016 - kópia.
4. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným – PVS zo dňa 09.05.2017 - originál.
5. Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 11.05.2017 s úradne osvedčeným podpisom podpisujúcej fyzickej osoby – Mgr. Juraja Víčena, konateľa PVS - originál.
6. Čestné vyhlásenie Mgr. Juraja Víčena, konateľa a spoločníka PVS zo dňa 11.05.2017 s úradne osvedčeným podpisom - originál.
7. Čestné vyhlásenie spoločnosti Ampira a.s., konajúcej prostr. Václava Colberta, predsedu predstavenstva, ktorá je spoločníka PVS zo dňa 11.05.2017 s úradne osvedčeným podpisom - originál.
8. Potvrdenie banky č. 1, pobočka Senica, o disponentoch účtu PVS zo dňa 10.04.2017 - originál.
9. Potvrdenie banky č. 2, pobočka Skalica, o disponentoch účtu PVS zo dňa 11.04.2017 - originál.
10. Pracovná zmluva disponenta s účtami PVS – zamestnanca PVS zo dňa 03.10.2011 – kópia.
11. Výpisy z účtu PVS vedeného v banke č. 1 zo dňa 31.01.2017, 28.02.2017 a 31.03.2017 – kópie.

12. Výpisy z účtu PVS vedeného v banke č. 2 zo dňa 02.01. - 05.01.2017, 09.01. - 13.01.2017, 16.01. - 20.01.2017, 23.01. - 27.01.2017, 30.01. - 31.01.2017 – kópie.
13. Výpisy z účtu PVS vedeného v banke č. 2 zo dňa 01.02. - 03.02.2017, 06.02. - 10.02.2017, 13.02. - 17.02.2017, 20.02. - 24.02.2017, 27.02. - 28.02.2017 – kópie.
14. Výpisy z účtu PVS vedeného v banke č. 2 zo dňa 01.03. - 03.03.2017, 06.03. - 10.03.2017, 13.03. - 17.03.2017, 20.03. - 24.03.2017, 27.03. - 31.03.2017 – kópie.
15. Rámcová zmluva o uskutočňovaní termínovaných obchodov s cudzími menami, bezhotovostných obchodov s cudzími menami a platobných službách uzavretá PVS ako klientom dňa 04.03.2013 – kópia.
16. Účtovná závierka PVS zostavená k 31.12.2013 – kópia z online Registra účtovných závierok.
17. Audítorská správa o previerke ročnej účtovnej závierky k 31. decembru 2013 vyhotovená 12.05.2014 spoločnosťou BILANC AUDÍT SLOVAKIA spol. s r. o. - kópia z online Registra účtovných závierok.
18. Účtovná závierka PVS zostavená k 31.12.2014 – kópia z online Registra účtovných závierok.
19. Audítorská správa o previerke ročnej účtovnej závierky k 31. decembru 2014 vyhotovená 12.05.2015 spoločnosťou BILANC AUDÍT SLOVAKIA spol. s r. o. - kópia z online Registra účtovných závierok.
20. Dodatku správy audítora, spoločnosti BILANC AUDÍT SLOVAKIA spol. s r. o. zo dňa 14.07.2015 - kópia z online Registra účtovných závierok.
21. Výročná správa PVS za rok 2014 zo dňa 26.06.2015 vrátane Dodatku správy audítora, spoločnosti BILANC AUDÍT SLOVAKIA spol. s r. o. zo dňa 14.07.2015 - kópia z online Registra účtovných závierok.
22. Účtovná závierka PVS zostavená k 31.12.2015 – kópia z online Registra účtovných závierok.
23. Audítorská správa o previerke ročnej účtovnej závierky k 31. decembru 2015 vyhotovená 10.03.2016 spoločnosťou BILANC AUDÍT SLOVAKIA spol. s r. o. - kópia z online Registra účtovných závierok.
24. Účtovná závierka PVS zostavená k 31.12.2016 – kópia z online Registra účtovných závierok.
25. Informácie z internetovej stránky partnera verejného sektora <http://www.amicussk.sk/>
26. Nahliadnutie do registrového spisu PVS vedeného na Okresnom súde Trnava dňa 21.04.2017.
27. Nahliadnutie do Zbierky listín PVS na Okresnom súde Trnava dňa 21.04.2017.
28. Webstránka dodávateľa PVS, ktorý je v spise oprávnenej osoby označený ako Dodávateľ č. 1 (ďalej len „Dodávateľ č. 1“).
29. Internetový výpis z obchodného registra Dodávateľa č. 1.
30. Faktúry Dodávateľa č. 1 vystavené pre PVS za obdobie 14.04.2016 – 21.03.2017 v počte 33 ks s potvrdeniami o ich úhrade – kópie doručené emailom zo dňa 07.04.2017.
31. Webstránka dodávateľa PVS, ktorý je v spise oprávnenej osoby označený ako Dodávateľ č. 2, nebola nájdená (ďalej len „Dodávateľ č. 2“).
32. Internetový výpis z obchodného registra Dodávateľa č. 2.
33. Email PVS zo dňa 12.04.2017 s vysvetlením spôsobu fakturácie a úhrady ceny tovaru dodávaného Dodávateľom č. 2.
34. Faktúry Dodávateľa č. 2 vystavené pre PVS za obdobie 01.04.2016 – 31.03.2017 (vystavené v čase 25.08.2016 – 17.12.2016) v počte 13 ks s potvrdeniami o ich úhrade – kópie doručené emailom zo dňa 12.04.2017.
35. Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov uzavretá medzi PVS a Dodávateľom č. 2 dňa 31.10.2016 – kópia doručená emailom zo dňa 12.04.2017.
36. Email PVS zo dňa 19.04.2017 s vysvetlením spôsobu fakturácie a úhrady ceny tovaru dodávaného Dodávateľom č. 2.
37. Prehľad platieb – Dodávateľ č. 2 – vysvetlenie k saldokontu doručené emailom zo dňa 19.04.2017.
38. Preddavkové faktúry vystavené Dodávateľom č. 2 PVS v období 26.02.2016 – 01.12.2016 v počte 6 ks – kópie doručené emailom zo dňa 19.04.2017.

39. Webstránka dodávateľa PVS, ktorý je v spise oprávnenej osoby označený ako Dodávateľ č. 3 (ďalej len „Dodávateľ č. 3“).
40. Email PVS zo dňa 19.04.2017.
41. Vybrané faktúry Dodávateľa č. 3 vystavené pre PVS v roku 2016 v počte 9 ks s potvrdeniami o ich úhrade – kópie doručené emailom zo dňa 19.04.2017.
42. Vybrané faktúry Dodávateľa č. 3 vystavené pre PVS v roku 2017 v počte 13 ks s potvrdeniami o ich úhrade – kópie doručené emailom zo dňa 20.04.2017.
43. Vybrané faktúry Dodávateľa č. 3 vystavené pre PVS vystavené v roku 2017 a neuhradené v počte 6 ks – kópie doručené emailom zo dňa 20.04.2017.
44. Obchodné saldokonto – súčet PVS za Dodávateľa č. 1, Dodávateľa č. 2 a Dodávateľa č. 3 zo dňa 07.04.2017
45. Zmluva uzavretá PVS dňa 26.07.2002 vrátane 16-tich dodatkov – kópia.
46. Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku uzavretá medzi Tatra bankou, a.s. ako veriteľom a PVS ako záložcom zo dňa 10.12.2013 – kópia.
47. Rozhodnutie Okresného úradu Skalica, katastrálny odbor č. vkladu V2934/13 zo dňa 14.01.2014 – kópia.
48. Oznámenie PVS o vzniku záložného práva nedatované – kópia.
49. Internetový výpis z Listu vlastníctva č. 6424 pre katastrálne územie Skalica zo dňa 17.04.2017 .
50. Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam uzavretá Tatra bankou, a.s. ako záložným veriteľom a PVS ako záložcom dňa 18.02.2010 vrátane Dodatkov č. 1 až 3 – kópia.
51. Potvrdenie o registrácii záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv zo dňa 22.02.2010 – kópia.
52. Úradný výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 22.10.2010 – kópia.
53. Online Úradný výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 18.04.2017.
54. Zmluva uzavretá PVS dňa 18.02.2010 .
55. Zmluva uzavretá PVS dňa 06.12.2011 – kópia.
56. Zmluva uzavretá PVS dňa 10.12.2013 – kópia.
57. Emailová komunikácia s PVS zo dňa 07.04.2017.
58. Emailová komunikácia s PVS zo dňa 18.04. a 19.04.2017.
59. Emailová komunikácia s PVS zo dňa 19.04., 18.04., 20.04.2017.
60. Emailová komunikácia s PVS zo dňa 20.04. a 20.04.2017.
61. Výpis z obchodného registra spoločnosti Ampra a.s. vedeného Mestským súdom v Prahe zo dňa 05.04.2017 – elektronický podpísaný ZEP.
62. Internetový výpis z obchodného registra spoločnosti Ampra a.s. vedeného Mestským súdom v Prahe zo dňa 16.04.2017.
63. Úplný internetový výpis z obchodného registra spoločnosti Ampra a.s. vedeného Mestským súdom v Prahe zo dňa 16.04.2017.
64. Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti Ampra a.s. zo dňa 20.03.2017 – originál.
65. Zoznam akcionárov spoločnosti Ampra a.s. vedený spoločnosťou zo dňa 21.03.2017 – originál.
66. Protokol o výsledku služby - Výpis z emisie vč. Zástav a PPN k zadanému datu zo dňa 30.03.2017 – elektronický podpísaný ZEP Centrálného depozitára cenných papíru a.s., Praha, CZ - kópia.
67. Hodnota portfólia vydaná zo strany banky č. 3 dňa 06.04.2017 - kópia.
68. Výpis z majetkového účtu Václava Colberta vedeného v banke č. 3 k 31.03.2017 – kópia.
69. Rozhodnutie Mestskej časti Praha 8, Úradu mestskej časti, odbor živnostenský a správnych činností zo dňa 01.11.2016 – úradne osvedčená kópia.
70. Notársky zápis N 102/2016, NZ 88/2016 zo dňa 13.09.2016 spísaný JUDr. Marcelou Rychlou, notárkou, o rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti Ampra a.s. – kópia.
71. Notársky zápis N 90/2016, NZ 78/2016 zo dňa 04.08.2016 spísaný JUDr. Marcelou Rychlou, notárkou, o rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti Ampra a.s. – kópia.

72. Zoznam disponentov s účtom spoločnosti Ampra a.s. zo dňa 19.04.2017 - originál.
73. Dotazník vyplnený spoločnosťou Ampra a.s. – nedatovaný.
74. Webstránka Ampra a.s.: <http://www.ampra.cz/cs/>
75. Čestné vyhlásenie spoločnosti Ampra a.s., spoločníka PVS zo dňa 09.05.2017 s úradne osvedčeným podpisom Václava Colberta, predsedu predstavenstva spoločnosti, oprávneného konať samostatne - originál.
76. Čestné vyhlásenie Pavla Kotta, akcionára spoločnosti Ampra, a.s. zo dňa 10.05.2017 s úradne osvedčeným podpisom - originál.
77. Čestné vyhlásenie Václava Colberta, akcionára spoločnosti Ampra, a.s. zo dňa 09.05.2017 s úradne osvedčeným podpisom - originál.

4.2. Partner verejného sektora

Z výpisov z obchodného registra a Úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 09.05.2017 bolo zistené, že partner verejného sektora má troch spoločníkov:

- **spoločnosť Ampra a.s.**, so sídlom: Česká republika, Praha 9 - Čakovice, Dr. Marodyho 5, PSČ 19600, IČO: 25051946, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka: B 4021, s obchodným podielom predstavujúcim 51%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach PVS a zisku PVS a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania PVS vo výške 3.386 EUR.
 - **Štefan Javorský**, trvalý pobyt: Slovenská republika, Dr. Valacha 1243/28, 909 01 Skalica, nar. dňa 26.12.1961, s obchodným podielom predstavujúcim 25%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach PVS a zisku PVS a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania PVS vo výške 1.660 EUR.
 - **Juraj Vícen**, trvalý pobyt: Slovenská republika, 905 01 Rovensko 129, nar. dňa 09.04.1970, s obchodným podielom predstavujúcim 24%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach PVS a zisku PVS a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania PVS vo výške 1.594 EUR.
- (ďalej spolu len „Spoločníci“).

Z výpisov z obchodného registra a z Úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 09.05.2017 bolo ďalej zistené, že:

- Základné imanie PVS je vo výške 6640 EUR a je splatené v plnej výške.
- Na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS sa podieľajú výlučne len Spoločníci PVS ako vlastníci obchodných podielov v PVS.
- Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať spoločnosť prináleží výlučne len Spoločníkom PVS ako vlastníkom obchodných podielov v PVS.
- Konateľ PVS nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

PVS čestne vyhlásil, že:

- V PVS nepôsobí žiaden tichý spoločník a nie je ani ovládaný inou osobou ako spoločníkmi PVS.
- Nie je ovládaný inak, ako výkonom hlasovacích práv spoločníkov PVS, t. j. výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodných podielov PVS.
- Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať PVS prináleží výlučne len Spoločníkom PVS ako vlastníkom obchodných podielov v PVS.
- Konateľ PVS nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

- PVS vykonáva všetku hospodársku činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- Na hospodárskom prospechu PVS z podnikania a z inej jej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS. Nie sú uzavreté a ani neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, na základe ktorých sa spoločník PVS podieľa na hospodárskom prospechu PVS inak ako jej spoločník.
- Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Spoločnosti zo dňa 09.05.2017 je aktuálne, Spoločenská zmluva nebola od uvedeného dňa zmenená.

4.3. Juraj Vícen

Juraj Vícen ako minoritný spoločník a konateľ PVS čestne vyhlásil, že:

- Je spoločníkom a konateľom PVS s obchodným podielom predstavujúcim 24%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach spoločnosti a zisku spoločnosti a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 1.594 EUR (ďalej len „Obchodný podiel“).
- Vlastní Obchodný podiel vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet. Nie je len formálnym spoločníkom.
- Nepreviedol Obchodný podiel alebo jeho časť na inú osobu a ani žiadna iná osoba nie je oprávnená požadovať takýto prevod alebo akékoľvek práva spojené s Obchodným podielom (okrem zákonných predkupných práv).
- Vykonáva svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby a nekoná v zhode so žiadnym iným spoločníkom PVS.
- Nemá právo na hospodársky prospech PVS vo výške 25% a viac z podnikania Spoločnosti alebo jej inej činnosti.
- Nie sú a ani neboli uzavreté a ani neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, na základe ktorých sa podieľal na hospodárskom prospechu PVS inak ako jej spoločník.
- Ako konateľ PVS nie je pri výkone svojej funkcie viazaný povinnosťou rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.
- Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.4. Štefan Javorský

Štefan Javorský ako spoločník a konateľ PVS čestne vyhlásil, že:

- Je spoločníkom a konateľom PVS, s obchodným podielom predstavujúcim 25%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach spoločnosti a zisku spoločnosti a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 1.660 EUR (ďalej len „Obchodný podiel“).
- Vlastní Obchodný podiel vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet. Nie je len formálnym spoločníkom.
- Nepreviedol Obchodný podiel alebo jeho časť na inú osobu a ani žiadna iná osoba nie je oprávnená požadovať takýto prevod alebo akékoľvek práva spojené s Obchodným podielom (okrem zákonných predkupných práv).
- Vykonáva svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby a nekoná v zhode so žiadnym iným spoločníkom PVS.
- Nie sú a ani neboli uzavreté a ani neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, na základe ktorých sa podieľal na hospodárskom prospechu PVS inak ako jej spoločník.

- Ako konateľ PVS nie je pri výkone svojej funkcie viazaný povinnosťou rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.
- Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.5. Ampra a.s.

Z Výpisu z obchodného registra spoločnosti Ampra a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) vyplýva, že:

- Základné imanie Spoločnosti vo výške 1.000.000 Kč je rozvrhnuté na 1.000 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1.000 Kč.
- Akcie Spoločnosti nie sú prijaté ako účastnícke cenné papiere na obchodovanie na európskom regulovanom trhu.

Z Výpisu z obchodného registra Spoločnosti Ampra a.s. nevyplýva, kto je akcionárom tejto Spoločnosti. Akcionári tejto Spoločnosti boli identifikovaní na základe Zoznamu akcionárov vedeného Spoločnosťou zo dňa 21.03.2017, ďalších podkladov (výpis z majetkovej účtu a pod.) a z poskytnutých notárskych zápisníc o rozhodnutí valného zhromaždenia Spoločnosti Ampra a.s., čestného vyhlásenia spoločnosti a čestných vyhlásení akcionárov nasledovne:

- **Václav Colbert**, nar. 16.04.1965, trvalý pobyt: Česká republika, Za Poříčskou bránou 315/10, Karlín, 186 00 Praha 8.
- **Pavel Kott**, nar. 07.07.19724, trvalý pobyt: Česká republika, Schoellerova 59/76, Třeboradice, 196 00 Praha 9.

a to s nasledovnými podielmi:

Akcionári	Počet akcií	Podiel na základnom imaní	Počet hlasovacích práv	Podiel na hlasovacích právach
Václav Colbert	600	60%	600	60%
Pavel Kott	400	40%	400	40%
Spolu	1000	100%	1000	100%

Podľa Stanov Spoločnosti Ampra a.s., čestného vyhlásenia tejto Spoločnosti a jej akcionárov vyplýva, že:

- Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať Spoločnosť prináleží výlučne len akcionárom Spoločnosti ako vlastníkom akcií Spoločnosti, okrem:
 - o Práva dozornej rady menovať náhradných členov dozornej rady do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia, ak počet členov dozornej rady klesne pod polovicu (čl. 8 bod 8.2.3 Úplného znenia stanov Spoločnosti zo dňa 20.03.2017); podľa čestného vyhlásenia spoločnosti Ampra a.s. však nebol vymenovaný žiaden člen dozornej rady uvedeným spôsobom.
 - o Práva predstavenstva udeliť tretej osobe prokúru (čl. 11. bod 11.1.4 Úplného znenia stanov Spoločnosti zo dňa 20.03.2017); podľa čestného vyhlásenia spoločnosti Ampra a.s. však prokúra uvedeným spôsobom nebola udelená.
 - o Práva súdu menovať člena predstavenstva v prípade, ak predstavenstvo nebude schopné plniť svoje funkcie z dôvodu smrti člena predstavenstva, odstúpenia z funkcie, odvolania alebo iného ukončenia funkcie. V takomto prípade menuje člena predstavenstva súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem avšak len na dobu,

než bude riadne zvolený nový člen predstavenstva (čl. 7 bod 7.2.5 Úplného znenia stanov Spoločnosti zo dňa 20.03.2017).

- Právo na podiel na zisku spoločnosti majú výlučne jej dvaja akcionári, ktorí však môžu na valnom zhromaždení rozhodnúť o rozdelení podielu na zisku aj iným osobám. Od roku 2015 však valné zhromaždenie spoločnosti nerozhodlo o rozdelení podielu na zisku iným osobám ako akcionárom spoločnosti. Podiel na zisku za rok 2016 bude vyplatený taktiež len akcionárom spoločnosti.

Podľa Čestného vyhlásenia spoločnosti Ampra a.s. táto spoločnosť:

- Je spoločníkom PVS s obchodným podielom predstavujúcim 51%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach spoločnosti a zisku spoločnosti a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 3.386 EUR (ďalej len „Obchodný podiel“).
- Vlastní Obchodný podiel vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet. Nepreviedla Obchodný podiel alebo jeho časť na inú osobu a ani žiadna iná osoba nie je oprávnená požadovať takýto prevod alebo akékoľvek práva spojené s Obchodným podielom (okrem zákonných predkupných práv). Nie je len formálnym spoločníkom PVS.
- Vykonáva svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby a nekoná v zhode so žiadnym iným spoločníkom PVS.
- Nie sú uzavreté a ani neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, na základe ktorých sa podieľa na hospodárskom prospechu PVS inak ako jej spoločník.
- Jej základné imanie vo výške 1.000.000 Kč je rozvrhnuté na 1.000 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000 Kč.
- Nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.
- Akcionármi Spoločnosti sú osoby uvedené v tomto verifikačnom dokumente spolu s tu uvedenými právami a podielmi.
- Nie je ovládaná inak, ako výkonom hlasovacích práv akcionárov, t. j. výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu jej akcií.
- Na hospodárskom prospechu Spoločnosti z podnikania a z inej jej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva akcií Spoločnosti.
- V jej vlastníckej a riadiacej štruktúre nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- Úplné znenie stanov Spoločnosti zo dňa 20.03.2017 je aktuálne, Stanovy neboli od uvedeného dňa zmenené.

4.6. Akcionári spoločnosti Ampra a.s.

Václav Colbert ako akcionárov spoločnosti Ampra a.s. čestne vyhlásil, že:

- Je akcionárom Spoločnosti Ampra a.s.:
 - o menovitá hodnota 1 ks akcie: 1.000 Kč
 - o počet kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe: 600 ks
 - o podiel na základnom imaní: 60%
 - o počet hlasovacích práv: 600
 - o podiel na hlasovacích právach: 60%
(ďalej len „Akcie“).
- Vlastní Akcie vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet. Nie je len formálnym akcionárom.

- Nepreviedol Akcie alebo niektoré z nich na inú osobu a ani žiadna iná osoba nie je oprávnená požadovať prevod akcií alebo akékoľvek práva s nimi spojené (okrem zákonných predkupných práv).
- Vykonaáva svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Spoločnosti samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby a nekoná v zhode so žiadnym iným akcionárom Spoločnosti.
- Nie sú a ani neboli uzavreté a ani neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, na základe ktorých sa podieľal na hospodárskom prospechu Spoločnosti inak ako jej spoločník.
- Nie je verejným funkcionárom vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Pavel Kott ako akcionárov spoločnosti Ampra a.s. čestne vyhlásil, že:

- Je akcionárom Spoločnosti Ampra a.s.:
 - o menovitá hodnota 1 ks akcie: 1.000 Kč
 - o počet kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe: 400 ks
 - o podiel na základnom imaní: 40%
 - o počet hlasovacích práv: 400
 - o podiel na hlasovacích právach: 40% (ďalej len „Akcie“).
- Vlastní Akcie vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet. Nie je len formálnym akcionárom.
- Nepreviedol Akcie alebo niektoré z nich na inú osobu a ani žiadna iná osoba nie je oprávnená požadovať prevod akcií alebo akékoľvek práva s nimi spojené (okrem zákonných predkupných práv).
- Vykonaáva svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Spoločnosti samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby a nekoná v zhode so žiadnym iným akcionárom Spoločnosti.
- Nie sú a ani neboli uzavreté a ani neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, na základe ktorých sa podieľal na hospodárskom prospechu Spoločnosti inak ako jej spoločník.
- Nie je verejným funkcionárom vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.7. Identifikácia konečných užívateľov výhod a jej overenie

Keďže spoločnosť **Ampra a.s.** vlastní majoritný 51%-ný obchodný podiel v PVS, akcionári tejto spoločnosti majú nepriamy podiel v PVS:

	Akcie v Ampra a.s.	Nepriamy podiel v PVS
Václav Colbert	60%	30,6%
Pavel Kott	40%	20,4%
SPOLU	100%	100%

Vzhľadom na tieto skutočnosti bol identifikovaný akcionár s nepriamym podielom v PVS vo výške 25% a viac (t.j. **Václav Colbert**)) ako konečný užívateľ výhod PVS.¹

Keďže spoločník PVS, **Štefan Javorský**, vlastní obchodný podiel v PVS predstavujúci 25%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach PVS a zisku PVS a zodpovedajúci úplne splatenému vkladu do základného imania PVS vo výške 1.660 EUR, bol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod PVS - fyzická osoba s priamym podielom najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS, na jeho základnom imaní.¹

¹ §6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov

Overenie identifikácie konvenčných užívateľov výhod bolo vykonané úradným osvedčením podpisov čestných vyhlásení každého z nich a to predložením občianskeho preukazu a porovnaním ich podoby s fotografiou na tomto doklade totožnosti, o čom je vyhotovený záznam vo forme osvedčovacej doložky každého čestného vyhlásenia.

4.8. Nahliadnutie do registrového spisu a Zbierky listín PVS

Nahliadnutím do registrového spisu partnera verejného sektora nebolo zistené žiadne neštandardné operácie alebo neštandardná činnosť tretích osôb v partnerovi verejného sektora. V súlade s informatívnym internetovým úplným výpisom partnera verejného sektora bolo zistené, že:

- Spoločník PVS, spoločnosť Ampira a.s. zmenila sídlo.
- Spoločník PVS, Štefan Javorský, zmenil svoj trvalý pobyt.
- V PVS bola vykonaná konverzia základného imania a vkladov spoločníkov PVS z meny SKK na EUR.
- Predmet činnosti PVS bol postupne rozširovaný.

Posledné úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 09.05.2017 bolo oprávnenou osobou uložené do Zbierky listín.

Nahliadnutím do registrového spisu partnera verejného sektora a Zbierky listín neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľ výhod PVS tak, ako je to uvedené v bode 4.7 vyššie.

4.9. Bankový účet, disponenti, zmluvy, faktúry a iné

PVS má vedené dva bankové účty v SR a uzavretú jednu rámcovú zmluvu o uskutočňovaní termínovaných obchodov s cudzími menami, bezhotovostných obchodoch s cudzími menami a platobných službách.

PVS okrem iného čestne vyhlásil, že:

- Žiadnej osobe nebolo udelené plnomocenstvo a ani iné oprávnenie na zastupovanie, na základe ktorého môže splnomocnená osoba zastupovať PVS pri podpisovaní zmlúv, úverov a iných podstatných úkonov v rámci jej podnikania.
- Neuzavrel žiadnu zmluvu o zriadení záložného práva alebo zmluvu o ručení alebo zmluvu o inom zabezpečení záväzkov a zmluvy, na základe ktorých vznikli tieto záväzky, ktoré nemožno považovať za zmluvy uzavreté v bežnom hospodárskom styku a ktoré by neboli predložené oprávnenej osobe.
- PVS neuzavrel žiadne záložné zmluvy, zmluvy o ručení za záväzky tretích osôb a ani žiadnym iným spôsobom nezabezpečuje záväzky tretích osôb.
- PVS neprenajíma svoj majetok žiadnym tretím osobám a ani im žiadnym iným spôsobom neumožňuje užívať tento majetok tretími osobami, okrem svojej bežnej hospodárskej činnosti a za trhových podmienok.
- PVS má vedené dva bežné účty.
- S bežnými účtami PVS môžu disponovať len tri osoby označené v čestnom vyhlásení PVS.
- PVS uzavrel ako klient Rámcovú zmluvu za účelom plnenia finančných záväzkov PVS v cudzích menách. Osobami oprávnenými konať za PVS na základe tejto zmluvy sú tri osoby označené v čestnom vyhlásení PVS.
- Všetky platby vykonané za posledný rok PVS:
 - o sú evidované v jeho účtovníctve,
 - o boli vykonané na základe príslušných daňových dokladov,

- za plnenie, ktoré bolo PVS skutočne dodané/poskytnuté a to za trhovú cenu a v rámci bežného obchodného styku realizovaného v rámci predmetu podnikania PVS.

Z predložených dokumentov a poskytnutých informácií neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS tak, ako je to uvedené v bode 4.7 vyššie.

5. Vlastnícka štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má troch spoločníkov:

- **spoločnosť Ampra a.s.**, so sídlom: Česká republika, Praha 9 - Čakovice, Dr. Marodyho 5, PSČ 19600, IČO: 25051946, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka: B 4021, s obchodným podielom predstavujúcim 51%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach PVS a zisku PVS a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania PVS vo výške 3.386 EUR.
- **Štefan Javorský**, trvalý pobyt: Slovenská republika, Dr. Valacha 1243/28, 909 01 Skalica, nar. dňa 26.12.1961, s obchodným podielom predstavujúcim 25%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach PVS a zisku PVS a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania PVS vo výške 1.660 EUR.
- **Juraj Vícen**, trvalý pobyt: Slovenská republika, 905 01 Rovensko 129, nar. dňa 09.04.1970, s obchodným podielom predstavujúcim 24%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach PVS a zisku PVS a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania PVS vo výške 1.594 EUR.

Spoločnosť **Ampra a.s.** má nasledujúcich akcionárov, ktorých nepriamy podiel v partnerovi verjeného sektora je uvedený vyššie v bode 4.7 tohto Verifikačného dokumentu:

Akcionári	Počet akcií	Podiel na základnom imaní	Počet hlasovacích práv	Podiel na hlasovacích právach
Václav Colbert	600	60%	600	60%
Pavel Kott	400	40%	400	40%
Spolu	1000	100%	1000	100%

Podrobnejšie údaje o vlastníckej štruktúre sú uvedené v 4. časti tohto Verifikačného dokumentu.

6. Riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má dvoch konateľov, oprávnených konať v jeho mene samostatne:

s

- **Štefan Javorský**, trvalý pobyt: Slovenská republika, Dr. Valacha 1243/28, 909 01 Skalica, nar. dňa 26.12.1961,
- **Juraj Vícen**, trvalý pobyt: Slovenská republika, 905 01 Rovensko 129, nar. dňa 09.04.1970.

Konateľov PVS podľa Úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 09.05.2017 volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, ktoré tvoria jeho Spoločníci.

7. Údaj, či koneční užívatelia výhod, osoby vo vlastníckej štruktúre a osoby v riadiacej štruktúre PVS sú verejnými funkcionármi

Podľa predložených čestných vyhlásení **nie** sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

- koneční užívatelia výhod,
- osoby v riadiacej štruktúre a ani
- osoby vo vlastníckej štruktúre PVS.

Z verejne dostupných zdrojov na internete **taktiež nebolo zistené**, že koneční užívatelia výhod, osoby v riadiacej štruktúre a osoby vo vlastníckej štruktúre sú verejnými funkcionármi a to:

Prezidentom SR, poslancom NRSR, členom vlády SR, súdom ústavného súdu SR, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho súdu SR, členom Súdnej rady SR, generálnym prokurátorom SR, verejným ochrancom práv, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu, náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl SR, riaditeľom Slovenskej informačnej služby, členom Bankovej rady SR, predsedom alebo podpredsedom Úradu na ochranu osobných údajov, členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom verejnoprávneho rozhlasu alebo verejnoprávnej televízie, Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, generálnym riaditeľom TASR, členom Rady pre vysielanie a retransmisiu alebo riaditeľom jej kancelárie, členom regulačnej rady, predsedom Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR, členom Rady Slovenskej televízie alebo Rady Slovenského rozhlasu, prezidentom Finančnej správy SR, predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa, generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky, členom štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky SR, predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Žilinského samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja.

8. Nejedná sa o partnera verejného sektora podľa §4ods. 4 Zákona.

9. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 02.06.2017

JUDr. Kamila Semešová
advokát