



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:

BBI Int., a. s.

Sídlo: Röntgenova 28, Bratislava 851 01, Slovenská republika
IČO: 45 640 874
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5070/B
Zastúpenie: Andrej Veselský – predseda predstavenstva
Email: jan.repak@bbi-intl.com

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

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

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

- Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, zo dňa 08.08.2019;
- Aktuálne znenie zakladateľskej zmluvy o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií Partnera verejného sektora spísanej dňa 21.06.2010 vo forme notárskej zápisnice;
- Aktuálne znenie stanov Partnera verejného sektora;
- Aktuálny zoznam akcionárov Partnera verejného sektora;
- Potvrdenie Partnera verejného sektora o tom, že v jeho vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádza osoba, ktorá spĺňa definičné znaky verejného funkcionára;
- Kópia dokladov totožnosti akcionárov Partnera verejného sektora.

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 identifikácie KUV Partnera verejného sektora.

1.3 Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciou spoločnosťou, založenou podľa slovenského právneho poriadku, ktorej akcie neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Partner verejného sektora bol založený zakladateľskou zmluvou o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísanej dňa 21.06.2010 vo forme notárskej zápisnice, a to v zmysle § 57, 154 – 220a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). Partner verejného sektora bol zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 7. júla 2010, pričom odvtedy prebehlo u Partnera verejného sektora niekoľko zmien, ktoré však nemali vplyv ani nijako nezmenili majetkovú a riadiacu štruktúru spoločnosti, ktorá by sa prejavila pri identifikácii KUV.

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 25 000 EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur), ktoré je rozvrhnuté na 500 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 50 EUR (slovom: päťdesiat eur), pričom základné imanie Partnera je splatené v celom rozsahu.

2.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

V zmysle aktuálneho zoznamu akcionárov a ďalších dokumentov poskytnutých Partnerom, Oprávnená osoba identifikovala, že akcionármi Partnera sú nasledujúce fyzické osoby, ktoré vlastnia 100% (slovom: sto percent) akcií Partnera verejného sektora, pričom Partner verejného sektora vydal iba jeden typ listinných akcií na meno:

- pán **Ján Repák**, trvalý pobyt: Jiráskova 2, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, dátum narodenia: 03.02.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika, celkový percentuálny podiel v spoločnosti: 64% (slovom: šesťdesiatštyri percent);
- pán **Andrej Veselský**, trvalý pobyt: Budatínska 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, dátum narodenia: 14.06.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika, celkový percentuálny podiel v spoločnosti: 32% (slovom: tridsaťdva percent);
- pán **Marián Magna**, trvalý pobyt: Andrusovova 7, Bratislava 851 01, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.02.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika, celkový percentuálny podiel v spoločnosti: 4% (slovom: štyri percentá);

(v tomto Verifikačnom dokumente len ako „Akciónári“).

Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že Akcionári nepreviedli svoj obchodný podiel, ani jeho časť na tretiu osobu, a to ani v takej podobe, forme alebo čase, ktorá by znamenala povinnosť registrácie do Obchodného registra v budúcnosti alebo nadobudnutie účinnosti takéhoto prevodu v budúcnosti. Oprávnená osoba na základe predložených dokumentov identifikovala, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora neboli uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na hospodárskom prospechu z činnosti spoločnosti alebo oprávňovali tretie osoby na výkon hlasovacích práv v orgánoch Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si dovoľuje poznamenať, že taktiež identifikovala nesúlad v adrese trvalého pobytu pána Andreja Veselského, ktorá je zapísaná v obchodnom registri nasledovne: Tomášikova 177/29, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, Slovenská republika. Oprávnená osoba taktiež na základe predložených dokumentov identifikovala, že od posledného záznamu v Registri partnerov verejného sektora došlo k zmene adresy trvalého pobytu pána Andreja Veselského z adresy: Dr. Worberck Gasse 19, Bad Deutsch Altenburg 2405, Rakúska republika, na vyššie uvedenú aktuálnu adresu trvalého pobytu: Budatínska 20, Bratislava 851 01, Slovenská republika, o zmene ktorej informoval Partner Oprávnenú osobu. Vzhľadom na skutočnosť, že zo strany Partnera bola Oprávnenej osobe oznámená zmena adresy trvalého pobytu pána Andreja Veselského, Oprávnená osoba preto pre účely registrácie do registra partnerov verejného sektora uvádza poslednú známu adresu trvalého pobytu pána Andreja Veselského.

2.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

U Partnera verejného sektora boli identifikované 3 (slovom: tri) riadiace orgány, a to (i) valné zhromaždenia, (ii) predstavenstvo a (iii) dozorná rada.

- (i) najvyšším riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, na ktorom rozhodujú Akcionári. Nakoľko Partner verejného sektora je vlastnený výlučne Akcionármi, ktorí rozhodujú prostredníctvom valného zhromaždenia, rozhodujú tak v zmysle stanov aj o voľbe všetkých členov predstavenstva a dozornej rady, nakoľko Partner verejného sektora nemá viac ako 50 (slovom: päťdesiat) zamestnancov.
- (ii) aktuálne má Partner verejného sektora len jedného člena predstavenstva, a to jeho predsedu, ktorým je:
 - pán **Andrej Veselský**, dátum narodenia: 14.06.1973, trvalý pobyt: Budatínska 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spôsob konania štatutárneho orgánu – predstavenstva Partnera verejného sektora je nasledovný:

„V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva koná spoločne s predsedom predstavenstva.“

(iii) aktuálne má Partner verejného sektora 3 (slovom: troch) členov dozornej rady, ktorými sú nasledujúce osoby:

- pani **Romana Rybárová**, dátum narodenia: 23.03.1993, trvalý pobyt: Mládežnícka 311/10, Tlmače – Lipník 935 21, Slovenská republika
- pani **Mgr. Eva Maglová**, dátum narodenia: 10.10.1979, trvalý pobyt: Andrusovova 7, Bratislava 851 01, Slovenská republika
- pán **Ján Repák**, dátum narodenia: 18.02.1956, trvalý pobyt: Jiráskova 2, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika.

V zmysle kompletne zisteného a preukázaného právneho stavu u Partnera verejného sektora na základe ním predložených dokumentov možno konštatovať, že Partnera verejného sektora skutočne ovládajú a kontrolujú Akcionári, ktorá vlastní viac ako 25% (slovom: dvadsaťpäť percent) akcií Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba identifikovala, že 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)

4.1 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 v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

4. ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O RPVS)

4.1 Vzhľadom na to, že vo vlastníckej štruktúre Partnera bola identifikovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa kritériá KUV v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML sa do registra partnerov verejného sektora nezapíše vrcholný manažment Partnera, ale fyzické osoby identifikovaná v článku 5 tohto verifikačného dokumentu.

5. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností, preskúmaných dokumentov a s poukazom na vlastnícku štruktúru uvedenú v článku 2 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v súlade s postupom podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML, identifikovala ako KUV Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Meno priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ján Repák	03.02.1982	Jiráskova 2, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie
Andrej Veselský	14.06.1973	Budatínska 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská	Slovenská republika	Nie

		republika		
--	--	-----------	--	--

6. VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ZISTENÉMU STAVU (§ 11 ODS. 5 PÍŠM. E) ZÁKONA O RVPS)
- 6.1 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 vyhodnotila postupom podľa Zákona o AML.
- 6.2 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, Slovenská republika

Dňa 8.8. 2019


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