

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

### Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **GB IMMO, a.s.**  
Sídlo: Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava 34, Slovenská republika  
Identifikačné číslo: 36 666 572  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka číslo: 3950/B  
Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Velič, predseda predstavenstva konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

### Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **VIVID LEGAL, s. r. o.**  
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  
Identifikačné číslo: 36 807 915  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B  
Štatutárny orgán: Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

### 1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) z dôvodu prvého zápisu Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.

### 2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Partner VS nie je k dnešnému dňu zapísaný do Registra partnerov verejného sektora.

2.2. Keďže Partner VS má záujem registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora, za účelom prvej registrácie Partnera VS v Registri partnerov verejného sektora je v súlade s ustanovením § 11 ods. 2

Zákona o RPVS potrebná identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS, a preto Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera VS.

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

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra,
- úplné znenie stanov Partnera VS zo dňa 17.10.2014 (ďalej len „stanovy Partnera VS“),
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ako predsedu predstavenstva Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako jediného spoločníka spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED, so sídlom Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nicosia, Cyprus, registračné číslo: 193402 (ďalej len „HATFORD TRADING LIMITED“), ktorá je jediným akcionárom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.4. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 857.400,- EUR,
- štatutárnym orgánom Partnera VS je predseda predstavenstva Ing. Rastislav Velič, ktorý koná menom Partnera VS samostatne,
- Partner VS má jediného akcionára, a to: spoločnosť HATFORD TRADING LIMITED, ktorá je vlastníkom všetkých akcií emitovaných Partnerom VS, t.j. dvadsať (20) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,- EUR, a sedemstodeväťdesiatjeden (791) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 1.000,- EUR (spolu ďalej len „Akcie Partnera VS“ alebo v jednotnom čísle „Akcia Partnera VS“), čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 100 %,
- spoločnosť HATFORD TRADING LIMITED ako jediný akcionár Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,
- spoločnosť HATFORD TRADING LIMITED má jediného spoločníka, a to: Ing. Rastislava Veliča, ktorý sa na základom imaní spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED podieľa peňažným vkladom, ktorému zodpovedá obchodný podiel vo výške 100 %,
- podľa čl. 14 bod 1. stanov Partnera VS platí, že počet hlasov akcionára Partnera VS na valnom zhromaždení Partnera VS sa určuje podľa menovitej hodnoty Akcií Partnera VS, na každé jedno euro menovitej hodnoty Akcie Partnera VS pripadá jeden hlas,
- podľa čl. 15 bod 2. stanov Partnera VS platí, že na prijatie uznesenia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie

základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy sa vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny hlasov prítomných akcionárov, v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov,

- podľa čl. 8 bod 6. stanov Partnera VS platí, že akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie, a to v pomere jeho akcií k základnému imaniu,
- v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva Partnera VS (t.j. Ing. Rastislava Veliča) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:
  - a) jediným akcionárom Partnera VS je osoba, ktorá je ako akcionár Partnera VS zapísaná v obchodnom registri,
  - b) jedinými členmi štatutárneho orgánu Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako členovia štatutárneho orgánu Partnera VS zapísané v obchodnom registri,
  - c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane identifikačných údajov o členoch štatutárneho orgánu Partnera VS
  - d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo zapísané v obchodnom registri,
  - e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),
  - f) stanov Partnera VS zo dňa 17.10.2014 sú posledným aktuálnym úplným znením stanov Partnera VS, pričom po tomto dni nebolo prijaté žiadne také rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS (alebo rozhodnutie jediného akcionára Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) ani nenastala iná právna skutočnosť, ktorých (mysliac tým rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo rozhodnutie jediného akcionára Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo inú právnu skutočnosť) následkom by bola zmena stanov Partnera VS v časti upravujúcej spôsob určenia výšky podielu akcionára / akcionárov Partnera VS na zisku Partnera VS, spôsob určenia výšky podielu akcionára / akcionárov Partnera VS na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného akcionára Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo kvórum pre prijatie jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,
  - g) poskytovateľ vyhlásenia ako člen štatutárneho orgánu Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
  - h) poskytovateľ vyhlásenia ako člen štatutárneho orgánu Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe

ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

- i) poskytovateľ vyhlásenia ako člen štatutárneho orgánu Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
  - j) poskytovateľ vyhlásenia ako člen štatutárneho orgánu Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partnera VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
  - k) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od akcionára Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,
  - l) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (či už sama alebo spoločne s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu) mala bez primeraného protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkolvek výške, než je právo na podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je akcionárovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného akcionára Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku akcionárovi Partnera VS,
- v čestnom vyhlásení jediného spoločníka spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED (t.j. Ing. Rastislava Veliča) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:
- a) vyhlásenie o výške pomeru vkladu poskytovateľa čestného vyhlásenia do základného imania k hodnote základného imania, ktorému zodpovedá príslušný obchodný podiel poskytovateľa čestného vyhlásenia, o výške podielu poskytovateľa čestného vyhlásenia na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED a výške podielu poskytovateľa čestného vyhlásenia na zisku spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED,
  - b) vyhlásenie o vlastníctve obchodného podielu spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED zo strany poskytovateľa čestného vyhlásenia vo vlastnom mene a na vlastný účet,
  - c) vyhlásenie poskytovateľa čestného vyhlásenia o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodného podielu spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED vo vlastnom mene a na vlastný účet,

- d) poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu obchodný podiel spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED ani jeho časť a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod obchodného podielu spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED alebo jeho časti na tretiu osobu,
- e) poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED ani ich časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED alebo ich časti na tretiu osobu,
- f) poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED ani jeho časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED alebo jeho časti na tretiu osobu,
- g) poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za poskytovateľa čestného vyhlásenia uskutočniť úkony vymenované v písm. d), e) a f) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,
- h) okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodného podielu spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED poskytovateľ čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED žiadne práva spoločníka spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED, ktorých primárnym (originálnym) nositeľom by bol iný spoločník spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED,
- i) poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s iným spoločníkom spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným spoločníkom / inými spoločníkmi spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- j) poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za neho uzavrela s iným spoločníkom / inými spoločníkmi spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi poskytovateľom čestného vyhlásenia a iným spoločníkom / inými spoločníkmi spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,
- k) poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu.

### 3. Identifikácia konečných užívateľov výhod:

3.1. Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera VS nasledovné fyzické osoby:

- a) **Ing. Rastislav Velič**, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

#### 4. Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

4.1. Oprávnená osoba identifikovala **Ing. Rastislava Veliča** ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej 25 %.

Ing. Rastislav Velič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 100 % a takisto nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 100 %.

4.2. Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4. AML Zákona ani ust. § 6a ods. 3 AML Zákona. Oprávnená osoba má za to, že iné fyzické osoby nespĺňajú:

- a) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona pretože žiadna iná fyzická osoba samostatne nemá priamy ani nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného akcionára Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) najmenej 25 %,
- b) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože žiadna iná fyzická osoba samostatne nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena,
- c) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML Zákona, pretože žiadna iná fyzická osoba neovláda Partnera VS iným spôsobom, ako je uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

Iným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 8/2015“)<sup>1</sup> napr. skutočný (reálny) výkon väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), a to aj sprostredkovane prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda (opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe – medzičlánku)<sup>2</sup>

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

<sup>2</sup> V Stanovisku č. 8/2015 bola ako príklad pre iné ovládanie právnickej osoby podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO uvedená situácia, že v právnickej osobe A (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod) mala právnická osoba B 53 %-ný podiel na hlasovacích právach, v právnickej osobe B mala právnická osoba C 51 %-ný podiel na hlasovacích právach a v právnickej osobe C mala fyzická osoba D 80 %-ný podiel na hlasovacích právach.

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

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

- i. pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na podiel na zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného sektora,
- ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej doktríny<sup>3</sup>,
- iii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)<sup>4,5</sup>,

Úrad pre verejné obstarávanie uzavrel, že hoci fyzická osoba D má na právnickej osobe A len 21,9 %-ný nepriamy podiel na hlasovacích právach, a teda nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o VO, tak fyzická osoba D spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o VO, pretože na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na hlasovacích právach, fakticky ovláda právnickú osobu A.

<sup>3</sup> Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod – stop pre schránkové firmy vo verejnom obstarávaní. In: **Bulletin slovenskej advokácie č. 1 – 2/ 2017**: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa § 11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe – podnikateľovi podľa § 11 ods. 1 písm. b). Ide o prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch § 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok. ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.““

<sup>4</sup> Závety uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. § 11 ods. 1 písm. a) bod 4. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.2017 (ďalej len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

<sup>5</sup> Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v § 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a § 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti (napr. akejkolvek 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

- iv. z čestného vyhlásenia člena štatutárneho orgánu Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (a to ani sama ani s inou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu) mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne akcionár Partnera VS z titulu jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,
- e) **definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 3 AML Zákona**, pretože žiadna iná fyzická osoba nie je takou fyzickou osobou, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa ust. 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode<sup>6</sup> alebo spoločným postupom<sup>7</sup> spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Jediný spoločník spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED (t.j. Ing. Rastislav Velič) v čestnom vyhlásení vyhlásil, že:

- i. neuzavrel s inými spoločníkmi spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED ani akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným spoločníkom / inými spoločníkmi spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky, ani
- ii. neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za spoločníka spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED uzavrela s inými spoločníkmi spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na

---

25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenie (napr. dodala tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z obratu fyzickej osoby (podnikateľa)."

<sup>6</sup> Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. § 66b Obchodného zákonníka.

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



valnom zhromaždení spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi spoločníkom spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED a iným spoločníkom / spoločníkmi spoločnosti HATFORD TRADING LIMITED založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

- f) **všeobecné definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona**, pretože žiadny z nich nie je takou fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Žiadna fyzická osoba **nie je** takou fyzickou osobou, **v prospech** ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, a to vzhľadom na:

- i) interpretáciu slovného spojenia „*vykonávanie činnosti alebo obchodu v prospech určitej fyzickej osoby*“, ktorú je potrebné uskutočniť v intenciách logického výkladu, ako aj v intenciách znenia článku 3 bod 6 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „*Smernica č. 2015/849*“):
- ak by zmyslom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod bolo „*podchytiť*“ všetky fyzické osoby, ktoré majú z činnosti právnickej osoby (v danom prípade Partnera VS) akákoľvek hospodársky prospech v ľubovoľnej (i minimálnej) výške, stratila by celkom význam konkrétna definícia konečného užívateľa výhod uvedená v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. AML Zákona. Nemalo by totiž význam, aby sa na naplnenie definičných znakov konečného užívateľa výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na hlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (**t.j. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %**), ak by v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označená aj akákoľvek osoba majúca z podnikania právnickej osoby minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 0,1 %),
  - v dôvodovej správe k Zákonu o RPVS, ktorým bol novelizovaný aj AML Zákon v časti upravujúcej definíciu konečného užívateľa výhod, je uvedené: „*Vo všeobecnej časti definície konečného užívateľa výhod návrh zákona vychádza z čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.*“,
  - v zmysle článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 platí, že „*„konečný užívateľ výhod“ je akákoľvek fyzická(-é) osoba(-y), ktorá(-é) skutočne ovláda(-jú) alebo vykonáva(-jú) kontrolu nad klientom, a/alebo fyzická(-é) osoba(-y), v mene ktorej(-ých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva (...)*“,
  - vychádzajúc zo znenia článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 je možné dospieť k záveru, že účelom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona je identifikovať všetky osoby, **v mene ktorých (na účet ktorých)** právnická osoba skutočne vykonáva určitú transakciu alebo činnosť, a nie také osoby, **ktoré majú alebo môžu mať hospodársky alebo iný prospech** v akejkoľvek výške z činnosti alebo obchodov právnickej osoby,
  - neexistuje taká osoba, **v mene ktorej (na účet ktorej)** by Partner VS skutočne vykonával určitú transakciu alebo činnosť,
- ii) obsah čestného vyhlásenia člena štatutárneho orgánu Partnera VS, v ktorom je uvedené vyhlásenie, že žiadny z členov štatutárneho orgánu Partnera VS konajúci menom Partnera VS (a) neuzavrel so žiadnou

**5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:****5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:**

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný akcionár Partnera VS, a to spoločnosť HATFORD TRADING LIMITED s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške 100 %.

Spoločnosť HATFORD TRADING LIMITED má jediného spoločníka, a to Ing. Rastislava Veliča (100 %).

**5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:**

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je jeden (1) člen štatutárneho orgánu - predseda predstavenstva Partnera VS - Ing. Rastislav Velič, ktorý koná v mene Partnera VS samostatne.

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

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe obsahu Relevantných dokumentov.

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

7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.

---

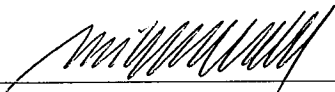
treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody ani (b) neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody.

---

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

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

V Bratislave, dňa 30.09.2019

  
\_\_\_\_\_  
**VIVID LEGAL, s. r. o.,** menom ktorej koná  
Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ a advokát