

Verifikačný dokument

pripravený podľa §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**")

Advokát

1. Obchodná spoločnosť **JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.**, so sídlom Mamateyova 12, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 502, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 63879/B (ďalej len "**Advokát**") je právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov.

Partner

2. Obchodná spoločnosť **SCR technologies s.r.o.**, so sídlom Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 47 203 811, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 24372/S (ďalej len "**Partner**") má záujem na tom, aby Advokát vykonal úkony smerujúce k zápisu relevantných skutočností do registra partnerov verejnej správy vedeného podľa §3 ods. 1 Zákona (ďalej len "**Register**"). Základnou úlohou Advokáta je identifikovať každého konečného užívateľa výhody Partnera (ďalej tiež "**KUV**") a uskutočniť úkony potrebné na zápis Partnera, Advokáta a KUV do Registra.

Vstupné informácie/dokumenty

3. V súvislosti s plnením povinností podľa Zákona si Advokát obstaral nasledovné podklady:
 - a) výpis z Obchodného registra ohľadom Partnera zo dňa 27.09.2017;
 - b) výpis z Obchodného registra ohľadom Partnera zo dňa 03.10.2017;
 - c) výpis z Obchodného registra ohľadom Partnera zo dňa 05.02.2020;
 - d) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti **SCR s.r.o.** zo dňa 27.09.2017;
 - e) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti **SCR s.r.o.** zo dňa 05.02.2020;
 - f) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti **KUBUS, a.s.** zo dňa 27.09.2017;
 - g) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti **SORIA, a.s.** zo dňa 27.09.2017;
 - h) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti **SORIA, a.s.** zo dňa 04.02.2020;
 - i) výpis z Obchodného registra ohľadom **Futura Investment, a.s.** zo dňa 27.09.2017;
 - j) výpis z Obchodného registra ohľadom **Futura Investment, a.s.** zo dňa 04.02.2020;
 - k) výpis z Obchodného registra ohľadom **Zámecká realitní, a.s.** zo dňa 27.09.2017;
 - l) výpis z Obchodného registra ohľadom **Malý zámeček, s.r.o.** zo dňa 27.09.2017;
 - m) úplné znenie spoločenskej zmluvy **Partnera** ku dňu 21.09.2017;
 - n) **dohoda spoločníkov** spoločnosti SCR Technologies s.r.o. zo dňa 24.04.2015 (ďalej len "**Dohoda spoločníkov**");

úplné znenie spoločenskej zmluvy **spoločnosti SCR s.r.o.** ku dňu 27.14.2011;

- o) stanový spoločnosti **KUBUS, a.s.** zo dňa 18.12.2009;
- p) zoznam akcionárov spoločnosti **KUBUS, a.s.** zo dňa 26.09.2017;
- q) stanový spoločnosti **SORIA, a.s.** zo dňa 01.02.2016;
- r) zoznam akcionárov spoločnosti **SORIA, a.s.** zo dňa 26.09.2017;

- s) stanový spoločnosti **Futura Investment, a.s.** zo dňa 22.12.2014;
- t) výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti **Futura Investment, a.s.** zo dňa 13.10.2017;
- u) výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti **Futura Investment, a.s.** zo dňa 05.02.2020;

- v) stanový spoločnosti **Zámecká realitní, a.s.** zo dňa 21.08.2014;
- w) výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti **Zámecká realitní, a.s.** zo dňa 13.10.2017;

- x) úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti **Malý zámeček, s.r.o.** ku dňu 13.06.2017;

- y) účtovná závierka Partnera za rok 2018;
- z) účtovná závierka Partnera za rok 2017;
- aa) účtovná závierka Partnera za rok 2016;
- bb) účtovná závierka Partnera za rok 2015;
- cc) účtovná závierka Partnera za rok 2014;
- dd) vstupná informačná databáza zo dňa 02.10.2017;
- ee) doplnková informačná databáza zo dňa 23.10.2017;
- ff) verifikačná informačná databáza zo dňa 22.01.2020;

- gg) čestné vyhlásenie **KUV - Ing. Pavol Kubán** zo dňa 18.10.2017;
- hh) čestné vyhlásenie **KUV - Ing. Pavol Kubán** zo dňa 22.01.2020;
- ii) doklad totožnosti **KUV - Ing. Pavol Kubán**;
- jj) čestné vyhlásenie **KUV - Ing. Luboš Černý** zo dňa 18.10.2017;
- kk) čestné vyhlásenie **KUV - Ing. Luboš Černý** zo dňa 22.01.2020;
- ll) doklad totožnosti **KUV - Ing. Luboš Černý**;
- mm) čestné vyhlásenie **KUV - PhDr. Alexandra Kasperová** zo dňa 13.10.2017;
- nn) čestné vyhlásenie **KUV - PhDr. Alexandra Kasperová** zo dňa 05.02.2020;
- oo) doklad totožnosti **KUV - PhDr. Alexandra Kasperová**;
- pp) čestné vyhlásenie **Ing. Roman Satin** zo dňa 22.01.2020;
- qq) čestné vyhlásenie **Peter Polák** zo dňa 22.01.2020;
- rr) čestné vyhlásenie **KUV - Ing. Ján Kasper** zo dňa 13.10.2017;
- ss) čestné vyhlásenie **KUV - Ing. Ján Kasper** zo dňa 05.02.2020;
- tt) doklad totožnosti **KUV - Ing. Ján Kasper**;
- uu) čestné vyhlásenie **Ing. Petra Antolíka** zo dňa 02.11.2017;
- vv) čestné vyhlásenie **Ing. Petra Antolíka** zo dňa 13.01.2020.

Identifikácia KUV / overenie identifikácie KUV

4. Advokát vychádzal najmä z obsahu spoločenskej zmluvy a výpisu z Obchodného registra Partnera. Advokát ďalej vychádzal výpisov z obchodného registra a interných korporátnych dokumentov právnických osôb, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na Partnerovi a z informácií, ktoré konateľ Partnera uviedol vo vstupnej informačnej databáze, doplnkovej informačnej databáze a verifikačnej informačnej databáze a z informácií, ktoré uviedol v čestnom vyhlásení KUV. Advokát posudzoval tiež obsah účtovných závierok Partnera a obsah verejne dostupných registrov. Prípadný status verejného funkcionára KUV Advokát preveril čestným vyhlásením KUV ako aj z verejne dostupných zdrojov. Prílohou dokumentov poskytnutých Partnerovi je

definícia pojmov obsahujúca zrozumiteľný výklad týkajúci sa odbornej terminológie a právnych inštitútov súvisiacich so zápisom do Registra.

5. KUV Partnera je/sú:

- a) **Ing. Pavol Kubán**, dátum narodenia 14.08.1980, trvalý pobyt Starohorská 6156/68, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, nakoľko spĺňa podmienky uvedené v §6a ods. 1, písm. a), body 1, 2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "**Zákon AML**"), pričom tento KUV **NIE JE verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**
- b) **Ing. Luboš Černý**, dátum narodenia 02.07.1984, trvalý pobyt Š. Moyzeša 427/77, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, nakoľko spĺňa podmienky uvedené v §6a ods. 1, písm. a), bod 2 Zákona AML, pričom tento KUV **NIE JE verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;**
- c) **PhDr. Alexandra Kasperová**, dátum narodenia 17.03.1963, trvalý pobyt Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika, štátna príslušnosť ČR, nakoľko spĺňa podmienky uvedené v §6a ods. 3 Zákona AML, pričom tento KUV **NIE JE verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;**
- d) **Ing. Ján Kasper**, dátum narodenia 06.11.1955, trvalý pobyt Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika, štátna príslušnosť ČR, nakoľko spĺňa podmienky uvedené v §6a ods. 3 Zákona AML, pričom tento KUV **NIE JE verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;**

Záver Advokáta

6. Partner je slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má 3 spoločníkov. Spoločníkmi sú Ing. Luboš Černý, spoločnosť SCR s.r.o. a spoločnosť KUBUS, a.s. (vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy).

Spoločník Ing. Luboš Černý

7. Ing. Luboš Černý síce kontroluje iba 14,20% obchodný podiel v Partnerovi, avšak na základe Dohody spoločníkov je oprávnený nominovať (vymenovať/odvolať) člena dozornej rady Partnera. Táto skutočnosť zakladá jeho status KUV podľa §6a ods. 1, písm. a), bod 2. Zákona AML (vyplýva z Dohody spoločníkov).

Spoločník SCR s.r.o.

8. Spoločník SCR s.r.o. je slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej spoločníkmi sú 3 slovenské fyzické osoby. Prvá osoba **Ing. Pavol Kubán** prostredníctvom svojho obchodného podielu v spoločnosti SCR s.r.o. nepriamo kontroluje 28,40% obchodný podiel v Partnerovi, čo zakladá jeho status KUV podľa §6a ods. 1, písm. a), body 1. a 4. Zákona AML. Osoba Ing. Pavol Kubán prostredníctvom svojho obchodného podielu v spoločnosti SCR s.r.o. dokáže nepriamo nominovať (vymenovať/odvolať) člena dozornej rady Partnera. Táto skutočnosť zakladá jeho status KUV podľa §6a ods. 1, písm. a), bod 2. Zákona AML (všetko vyplýva z výpisu z Obchodného registra, zo spoločenskej zmluvy a z Dohody spoločníkov).

9. Druhá osoba **Ing. Roman Satin**, dátum narodenia 05.01.1981, bydliskom Záhradná 814/3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika kontroluje v spoločnosti SCR s.r.o. obchodný podiel o veľkosti 25,00% (na Partnerovi nepriamo kontroluje obchodný podiel o veľkosti 14,20%), nemá právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a teda nenadobudla status KUV; táto osoba taktiež nie je Verejným funkcionárom (vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy spoločnosti SCR s.r.o.).
10. Tretia osoba **Peter Polák**, dátum narodenia 24.03.1981, bydliskom Trieda Hradca Králové 1285/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika kontroluje v spoločnosti SCR s.r.o. obchodný podiel o veľkosti 25,00% (na Partnerovi nepriamo kontroluje obchodný podiel o veľkosti 14,20%), nemá právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a teda nenadobudla status KUV; táto osoba taktiež nie je Verejným funkcionárom (vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy spoločnosti SCR s.r.o.).

Spoločník SORIA, a.s.

11. Spoločník **SORIA, a.s.**, so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 318 807, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3455/B (ďalej tiež "**SORIA**") je slovenská akciová spoločnosť, ktorej akcionármi sú dve české právnické osoby. Spoločník SORIA dokáže nominovať (vymenovať/odvolať) člena dozornej rady Partnera. Vzhľadom na uvedené bolo potrebné ďalej skúmať akcionársku štruktúru spoločnosti SORIA (vyplýva z výpisov z Obchodného registra, stanov spoločností, výpisov zo zoznamov akcionárov a čestných vyhlásení KUV).
12. Prvým akcionárom spoločnosti SORIA je obchodná spoločnosť **Futura Investment, a.s.**, so sídlom Herálec 1,58255 Herálec, Česká republika, IČ: 267 21 520, zapísaná v Obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2347 (ďalej len "**Futura Investment**"), pričom tento akcionár kontroluje majetkový podiel na spoločnosti SORIA o veľkosti 30,80357143 % (vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo zoznamu akcionárov).
13. Druhým akcionárom spoločnosti SORIA je obchodná spoločnosť **Malý zámeček, s.r.o.**, so sídlom Herálec 1,582 55 Herálec, Česká republika, IČ: 479 00 750, zapísaná v Obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 24552 (ďalej len "**Malý zámeček**"), pričom tento akcionár kontroluje majetkový podiel na spoločnosti SORIA o veľkosti 69,19642857 % (vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo zoznamu akcionárov).

Spoločnosť Malý zámeček

14. Spoločnosť Malý zámeček je česká spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej spoločníkmi sú dve právnické osoby.
15. Prvým spoločníkom spoločnosti Malý zámeček je obchodná spoločnosť Futura Investment, pričom tento spoločník kontroluje na spoločnosti Malý zámeček obchodný podiel o veľkosti 63,38% (vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy).
16. Druhým spoločníkom spoločnosti Malý zámeček je obchodná spoločnosť SORIA, pričom tento spoločník kontroluje na spoločnosti Malý zámeček

obchodný podiel o veľkosti 36,62%(vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy).

Spoločnosť Futura Investment

17. Spoločnosť Futura Investment je česká akciová spoločnosť, ktorej akcionármi sú dve české fyzické osoby (i) PhDr. Alexandra Kasperová, ktorá v spoločnosti Futura Investment kontroluje akcionársky podiel o veľkosti 50,00% a (ii) Ing. Ján Kasper, ktorý v spoločnosti Futura Investment kontroluje akcionársky podiel o veľkosti 50,00% (vyplýva z výpisu z Obchodného registra, stanov spoločnosti a z výpisu zo zoznamu akcionárov).

KUV spoločnosti SORIA

18. Z celkovej analýzy interných korporátnych vzťahov týkajúcich sa spoločnosti SORIA a jej akcionárskej štruktúry vyplýva, že táto spoločnosť je v konečnom dôsledku vlastnená nasledovnými fyzickými osobami:

- a) **PhDr. Alexandra Kasperová**, dátum narodenia 17.03.1963, trvalý pobyt Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika, štátna príslušnosť ČR
- b) **Ing. Ján Kasper**, dátum narodenia 06.11.1955, trvalý pobyt Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika, štátna príslušnosť ČR

(vyplýva z výpisov z Obchodného registra, stanov spoločností, výpisov zo zoznamov akcionárov, spoločenskej zmluvy a čestných vyhlásení KUV).

19. Osoby PhDr. Alexandra Kasperová a Ing. Ján Kasper sú manželia, ktorí nepriamo kontrolujú 29,00% obchodný podiel na Partnerovi (všetko vyplýva z vyhlásení KUV). Vzhľadom na §6a ods. 3 Zákona AML osoby PhDr. Alexandra Kasperová a Ing. Ján Kasper spĺňajú definíciu KUV uvedenú v §6a ods. 1, písm. a), body 1., 2. a 4. Zákona AML (vyplýva z výpisov z Obchodného registra, stanov spoločností, výpisov zo zoznamov akcionárov, spoločenskej zmluvy a čestných vyhlásení KUV).

20. Zápis v Obchodnom registri ohľadom Partnera presne a verne zodpovedá stavu skutočnému. Valné zhromaždenie (jediný spoločník) Partnera neprijalo žiadne rozhodnutie s odloženým účinkom (vyplýva z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

21. V súvislosti s Partnerom momentálne neprebíha žiadne konanie o zápis zmien do Obchodného registra (vyplýva z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

22. Žiadny z identifikovaných KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (všetko vyplýva z verejných zdrojov a vyhlásení KUV).

23. Podľa vedomostí Advokáta, žiadna z osôb, ktorá vystupuje vo vlastníckej štruktúre Partnera ani žiadna z osôb, ktorá vystupuje v riadiacej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (všetko vyplýva z verejných zdrojov).

24. Spoločníci Partnera vykonávajú svoje práva vo svojom mene a svoj účet. Práva spoločníka/spoločníkov (vrátane práva na podiel na zisku Partnera) neboli (ani sčasti) postúpené na tretiu osobu. Neexistuje

dohoda o budúcom prevode práv spoločníka. Dohody o výkone práv spoločníkov neexistujú (všetko vyplýva z vyhlásení KUV).

25. Podiel spoločníka na hospodárskom prospechu Partnera je určený výškou obchodného podielu spoločníka. Právo spoločníka kontrolovať zloženie riadiaceho orgánu a kontrolného orgánu Partnera (ak je taký zriadený) je určené výškou obchodného podielu spoločníka (všetko vyplýva z Obchodného zákonníka a zo spoločenskej zmluvy Partnera).
26. Právo spoločníka kontrolovať zloženie kontrolného orgánu Partnera je určené Dohodou spoločníkov. Na základe Dohody spoločníkov je každý spoločník Partnera oprávnený nominovať (vymenovať / odvolať) jedného člena dozornej rady Partnera a zároveň ostatní spoločníci sú povinní vykonávať svoje práva a povinnosti tak, aby právo každého spoločníka nominovať jedného člena dozornej rady v Partnerovi bolo riadne naplnené (vyplýva z Dohody spoločníkov).
27. Štatutárny orgán (resp. jeho člen) je pri výkone právomocí viazaný výlučne zákonom, prípadne pokynmi valného zhromaždenia Partnera.
28. Partner nie je zriaďovateľom organizačnej zložky. Neexistuje zmluva o tichom spoločenstve, v ktorej Partner vystupuje, či už na strane podnikateľa ako ani na strane tichého spoločníka. Partner nedisponuje bankovým účtom ani majetkom v zahraničí. Všetky bankové účty Partnera sú riadne registrované správcom dane. Aktívnym prístupom k bankovým účtom Partnera disponujú výlučne osoby, ktorým to prináleží v rámci ich pracovného zaradenia (konateľ, spoločník). Partner nedisponoval ani nedisponuje decentralizovaným P2P platobným systémom. Majetok Partnera je tretími osobami využívaný na základe platného právneho titulu a za trhových podmienok. Partner neudelil žiadne generálne plnomocenstvo. Podiel na zisku Partnera nebol v období posledných troch (3) rokov priznaný ani vyplatený. Partner nevykonáva neobvyklé obchodné operácie. Činnosť Partnera je financovaná s použitím štandardných trhových nástrojov externého financovania za štandardných podmienok. (všetko vyplýva z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

Vlastnícka štruktúra Partnera

29. Vlastnícka štruktúra Partnera je nasledovná:

- a) obchodná spoločnosť **SCR s.r.o.**, so sídlom Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 891 206, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 19104/S, obchodný podiel 56,80 % z celku, zodpovedajúci vkladu vo výške 3.692,00 EUR, splatenému v rozsahu 3.692,00 EUR;
- b) obchodná spoločnosť **SORIA, a.s.**, so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 318 807, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3455/B, obchodný podiel 29,00 % z celku, zodpovedajúci vkladu vo výške 1.885,00 EUR, splatenému v rozsahu 1.885,00 EUR;
- c) **Ing. Luboš Černý**, dátum narodenia 02.07.1984, trvalý pobyt Š. Moyzesa 427/77, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, obchodný podiel 14,20 % z celku, zodpovedajúci vkladu vo výške 923,00 EUR, splatenému v rozsahu 923,00 EUR;
- d) základné imanie 6.500,00 EUR, splatené v rozsahu 6.500,00 EUR;

(všetko vyplýva z výpisu z Obchodného registra Partnera, spoločenskej zmluvy a z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

Riadiaca štruktúra Partnera

30. Riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná:

- a) **Ing. Pavol Kubán**, dátum narodenia 14.08.1980, trvalý pobyt Starohorská 6156/68, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, funkcia konateľ;
- b) **Ing. Peter Antolík**, dátum narodenia 05.01.1963, trvalý pobyt Hlaváčikova 22, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, funkcia konateľ;
- c) spôsob konania v mene Partnera: konatelia konajú v mene Spoločnosti samostatne a podpisujú tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoj podpis.

(všetko vyplýva z výpisu z Obchodného registra Partnera, spoločenskej zmluvy, verejne dostupných zdrojov a z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

Zápis vrcholového manažmentu Partnera do Registra

31. Podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera do Registra NIE SÚ v prípade Partnera splnené.

Vyhlásenie Advokáta

32. Advokát týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Advokátom.

Bratislava, 05.02.2020



JUDr. Martin Repaň,
advokát s.r.o.
Mamáteyová 12
851 04 Bratislava, SR
ICO: 36 861 502, DIČ: 2022737508

JUDr. Martin Repaň, advokát s.r.o.
Martin Repaň, konateľ