

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba:

Meno: **JUDr. Mária Kollárová**, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom
Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 3296

Sídlo: Rajská 7, 811 08 Bratislava

IČO: 31814328

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **A2 EXIM, spol. s r.o.**

Sídlo: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava–mestská časť Staré Mesto

IČO: 50 267 272

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro , vložka
č.: 110741/B

Zastúpený: Ing. Robert Spišák, PhD. - konateľ

(ďalej len „Partner“)

I. Predmet

Dňa 29.5.2020 uzatvorili Oprávnená osoba a Partner podľa 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") Zmluvu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v súlade § 11 Zákona následne vykonala šetrenie za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej aj ako „KÚV“).

Na základe nižšie uvedených informácií a skutočností dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, spoločnosti A2 EXIM, spol. s r.o. so sídlom Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, identifikačné číslo 50 267 272 sú:

- ❖ **JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 7.1.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **JUDr. Ján Ondruš, narodený dňa 9.9.1963, trvalý pobyt: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **Ing. Robert Spišák, PhD., narodený dňa 26.3.1973, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**

II. Odôvodnenie záverov o KÚV

II.1 Podklady

Pri identifikácii KÚV Oprávnená osoba vychádzala z verejne dostupných informácií a dokumentov, ako aj z nižšie uvedených dokumentov, ktoré si za účelom identifikácie KÚV vyžiadala od Partnera.

- ❖ Aktuálny výpis Partnera z Obchodného registra SR, zo dňa 30.11.2021,
- ❖ Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným A2 EXIM, spol. s.r.o. v jej úplnom znení zo dňa 8.7.2017,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti AZC, a.s. z Obchodného registra zo dňa 30.11.2021,
- ❖ Stanovy AZC, a.s. v ich úplnom znení zo dňa 27.9.2018,
- ❖ Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ Aktuálne účtovné výkazy vrátane poznámok,
- ❖ Zakladateľská listina Nadačného fondu EX LABORE GLORIA zo dňa 3.6.2021,
- ❖ Štatút Nadačného fondu EX LABORE GLORIA zo dňa 3.6.2021,
- ❖ Aktuálny výpis z obchodného rejstříka ČR Nadačného fondu EX LABORE GLORIA,
- ❖ Iné verejne dostupné dokumenty a informácie.

Na základe vyššie uvedených dokumentov boli zistené nasledujúce skutočnosti:

- ❖ Partner je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 110741/B.
- ❖ Partner bol založený podľa slovenského práva a bol zapísaný do obchodného registra dňa 19.04.2016,
- ❖ Sídlo Partnera je Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.
- ❖ Základné imanie Partnera je vo výške 5 000 EUR a je v celom rozsahu splatené.

II.2 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

Z výpisu z Obchodného registra Partnera a z aktuálne platnej Zakladateľskej listiny vyplýva, že Partner má základné imanie vo výške 5 000 Eur.

Z dokumentov uvedených v časti II.1 taktiež vyplýva, že Partner má jedného spoločníka, ktorým je spoločnosť AZC, a.s., čo predstavuje podiel 100% na základnom imaní.

Zo Zakladateľskej listiny Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom vyplýva, že

- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania Partnera,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že spoločník Partnera (AZC, a.s.) má priamy podiel na najmenej 25% základnom imaní a hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená nasledovnou fyzickou osobou - konateľom:

- o Ing. Robert Spišák, PhD. – konateľ - trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, SR.

Partner má jedného konateľa. Konať v mene Partnera a zaväzovať Partnera vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonáva konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcií a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

II.2.1. Vlastnícka štruktúra spoločnosti AZC, a.s.

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoby konštatuje, že:

Spoločnosť AZC, a.s. má sídlo na adrese Budova ORBIS, Rajska 7, 811 08 Bratislava. Identifikačné číslo spoločnosti je 36 255 378.

Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.06.2003 formou notárskej zápisnice č. N 751/2003, Nz 47247/2003 podľa slovenského práva a bola zapísaná do obchodného registra dňa 18.07.2003.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že spoločnosť AZC, a.s. má jediného akcionára, ktorým je Nadačný fond EX LABORE GLORIA, IČO: 10920714, so sídlom Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk.

Zo Stanov spoločnosti AZC, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti AZC, a.s. vyplýva, že:

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) spoločnosti AZC, a.s.,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou AZC, a.s. a inou osobou,

Na základe uvedeného možno konštatovať, že Nadačný fond EX LABORE GLORIA má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera najmenej 25% a má právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

II.2.2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

Z predložených dokumentov, Zakladateľskej listiny a Štatútu Nadačného fondu EX LABORE GLORIA môže oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

- ❖ Zakladateľmi nadačného fondu sú štyri fyzické osoby:
 - JUDr. Ján Šabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava, SR,
 - JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 7.1.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava, SR,
 - JUDr. Ján Ondruš, narodený dňa 9.9.1963, trvalý pobyt: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, SR,
 - Ing. Robert Spišák, PhD., narodený dňa 26.3.1973, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, SR.
- ❖ Zakladatelia poskytli pri založení Nadačného fondu EX LABORE GLORIA peňažné vklady. Vklad do nadačného fondu nemá rovnakú právnu povahu ako vklad do obchodnej spoločnosti.
- ❖ Nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Nadačným fondom a inou osobou.
- ❖ Zakladatelia Nadačného fondu EX LABORE GLORIA nekonajú v zhode ani spoločným postupom.
- ❖ Zakladatelia Nadačného fondu EX LABORE GLORIA nepriamo iným spôsobom ovládajú Partnera v zmysle §6a (1) písm. a, bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že okrem vyššie uvedených štyroch fyzických osôb žiadna iná osoba nespĺňa kritériá Konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a ods. 1 ani ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

Jediným štatutárnym zástupcom Nadačného fondu je predseda správnej rady pán JUDr. Ján Sabol, ktorý v zmysle predloženej dokumentácie nepriamo disponuje hlasovacími právami v Partnerovi najmenej 25%.

III. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie

U Partnera nepôsobia verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera.

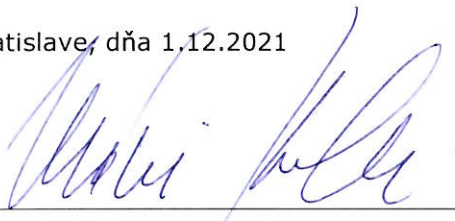
IV. Splnenie podmienok na zápis manažmentu do registra v prípade partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona (nie je emitentom cenných papierov) a nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienky na zápis manažmentu do registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

V. Vyhlásenia a výhrady

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 1.12.2021



JUDr. Mária Kollárová
advokát