

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. §§ 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“)

Polnohospodárska spoločnosť KOLTA, s. r. o.

so sídlom: 941 33 Kolta 252

IČO: 00 199 281

v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, konateľ spoločnosti a

Réka Világi, konateľ spoločnosti

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 56013/N

(ďalej ako „partner verejného sektora“)

a

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 47 237 350

v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, advokát a konateľ spoločnosti

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T

registračné číslo advokáta: 4855

(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súvislosti so zmenou právnej formy partnera verejného sektora ako aj zmenou v osobe konečných užívateľov výhod v zmysle ustanovení § 11 ods. 1 a ods. 2 písm. a) Zákona. Následne oprávnená osoba - prihládajúc na zistené zmeny a v súlade s §§ 9 a 11 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmeny právnej formy partnera verejného sektora a zmeny v osobe konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.
2. Na základe podkladov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora, a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné fyzické osoby:

- a) Meno, priezvisko, titul: **JUDr. Oszkár Világi**
Adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda
Dátum narodenia: 17.04.1963
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- b) Meno, priezvisko, titul: **JUDr. Ján Sabol**
Adresa trvalého pobytu: Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava - Staré Mesto

Dátum narodenia: 30.07.1963
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

- c) Meno, priezvisko, titul: **JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.**
Adresa trvalého pobytu: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Dátum narodenia: 07.01.1958
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- d) Meno, priezvisko, titul: **JUDr. Ján Ondruš**
Adresa trvalého pobytu: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok
Dátum narodenia: 09.09.1963
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- e) Meno, priezvisko, titul: **Ing. Robert Spišák, PhD.**
Adresa trvalého pobytu: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia: 26.03.1973
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej všetci spolu ako „**Koneční uživatelé výhod**“).

3. Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Nitra;
 - b) Spoločenská zmluva partnera verejného sektora zo dňa 08.10.2021 v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy partnera verejného sektora zo dňa 08.10.2021 a ďalšie korporátne listiny potvrdzujúce zmenu právnej formy partnera verejného sektora;
 - c) Výpis menšinového spoločníka partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava a ďalšie korporátne listiny o jeho vlastníckej štruktúre;
 - d) Výpis spoločnosti Svoradova, a. s., so sídlom: Rajska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 47 133 287, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5750/B (ďalej ako „*Svoradova, a. s.*“), z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
 - e) Notárska zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Svoradova, a. s. konaného dňa 16.12.2019 obsahujúca úplné znenie Stanov z uvedeného dňa;
 - f) Zápisnica o riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Svoradova, a. s. zo dňa 09.12.2020 vrátane listiny prítomných akcionárov a ďalšie listiny vydané Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. potvrdzujúce akcionársku štruktúru spoločnosti Svoradova, a. s.;
 - g) Čestné vyhlásenie spoločnosti Svoradova, a. s. zo dňa 03.12.2021;
 - h) Výpis spoločnosti Pressbourg, a. s., so sídlom: Piešťanská 3, 917 01 Trnava, IČO: 51 066 904, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10720/T (ďalej ako „*Pressbourg, a. s.*“), z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;
 - i) Zoznam akcionárov spoločnosti Pressbourg, a. s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.
 - j) Úplné znenie Stanov spoločnosti Pressbourg, a.s. zo dňa 15.06.2018;

- k) Čestné vyhlásenie spoločnosti Pressbourg, a.s. zo dňa 03.12.2021;
- l) Výpis spoločnosti B.C.INVEST, a.s., so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 232 645, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10115/T (ďalej ako „B.C.INVEST, a.s.“), z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;
- m) Úplné znenie Stanov spoločnosti B.C.INVEST, a.s. zo dňa 20.08.2015;
- n) Čestné vyhlásenie spoločnosti B.C.INVEST, a.s. zo dňa 03.12.2021;
- o) Výpis spoločnosti E.H.C.S. a.s., so sídlom: Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4407/B (ďalej ako „E.H.C.S. a.s.“), z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
- p) Úplné znenie Stanov spoločnosti E.H.C.S. a.s. zo dňa 28.03.2018;
- q) Čestné vyhlásenie spoločnosti E.H.C.S. a.s. zo dňa 03.12.2021;
- r) Výpis spoločnosti CEI Holding B.V., so sídlom: Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 59350105 (ďalej ako „CEI Holding B.V.“), z registra Obchodnej komory Holandského kráľovstva,
- s) Zakladateľská listina zo dňa 02.12.2013 a Úplné znenie Stanov zahraničnej spoločnosti CEI Holding B.V. zo dňa 08.02.2018;
- t) Notárska zápisnica obsahujúca dohodu o prevode akcií spoločnosti CEI Holding B.V. a o vydaní a prevode vkladových lístkov pre účel správy akcií spoločnosti CEI Holding B.V. zo dňa 11.02.2021;
- u) Čestné vyhlásenie spoločnosti CEI Holding B.V. zo dňa 01.12.2021;
- v) Výpis právnickej osoby Stichting Administratiekantoor CEI, so sídlom: Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 81865260 (ďalej ako „SA CEI“), z registra Obchodnej komory Holandského kráľovstva;
- w) Zakladateľská listina a Stanovy SA CEI zo dňa 11.02.2021;
- x) Korporátna listina o podmienkach správy vkladových lístkov vydaných SA CEI zo dňa 11.02.2021;
- y) Čestné vyhlásenie SA CEI zo dňa 03.12.2021;
- z) Výpis spoločnosti Devín Invest, a. s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 741 635, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1658/B (ďalej ako „Devín Invest, a. s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
- aa) Úplné znenie Stanov spoločnosti Devín Invest, a. s. zo dňa 20.08.2021;
- bb) Čestné vyhlásenie spoločnosti Devín Invest, a. s. zo dňa 03.12.2021;
- cc) Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC, a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
- dd) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.;
- ee) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 27.09.2018;
- ff) Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 03.12.2021;
- gg) Výpis Nadačného fondu EX LABORE GLORIA, so sídlom: Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, IČO: 109 20 714, zapísaného v Nadačnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: N, vložka č.: 1956 (ďalej ako „Nadačný fond EX LABORE GLORIA“ alebo „Nadačný fond“);
- hh) Notárska zápisnica obsahujúca Zakladaciu listinu Nadačného fondu EX LABORE GLORIA zo dňa 03.06.2021;
- ii) Štatút Nadačného fondu EX LABORE GLORIA zo dňa 03.06.2021;
- jj) Čestné vyhlásenie Nadačného fondu EX LABORE GLORIA zo dňa 03.12.2021;
- kk) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 03.12.2021, v ktorom partner verejného sektora vyhlasuje, že:
 - i. partner verejného sektora nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka ani žiadne iné zmluvy, na základe ktorých by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba, a že
 - ii. mu okrem Konečných užívateľov výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, prípadne iný riadiaci alebo kontrolný orgán v rámci partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - by bola súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike;
- ll) Čestné vyhlásenie jednotlivých Konečných užívateľov výhod zo dňa 03.12.2021, v ktorom Koneční užívatelia výhod vyhlasujú, že:
- i. sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, a že skutočne oni osobne vykonávajú oprávnenia konečných užívateľov výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby,
 - ii. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
- mm) Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným (ktorou sa stal po zmene jeho právnej formy z družstva na spoločnosť ručením obmedzeným), ktorej základné imanie vo výške 350.300,- EUR (rozsah splatenia: 350.300,- EUR) pozostáva z dvoch vkladov vo výške (i) 750,- EUR a (ii) 349.550,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania (i) 0,2141 % a (ii) 99,7859 %;
 - b) spoločníkmi partnera verejného sektora sú dve právnické osoby, a to konkrétne:
 - i. menšinový spoločník partnera verejného sektora, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 750,- EUR predstavujúceho 0,2141 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora; a
 - ii. spoločnosť Svoradova, a. s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 349.550,- EUR predstavujúceho 99,7859 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora;
 - c) zo Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy partnera verejného sektora a z ďalších podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že
 - i. podiel na základnom imaní jednotlivých spoločníkov je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora,
 - ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou;
 - iii. žiaden zo spoločníkov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora, okrem jeho väčšinového spoločníka - spoločnosti Svoradova, a. s.;
 - d) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v ods. 1. písm. b) bode ii. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti Svoradova, a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Svoradova, a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 750.000,- EUR (rozsah splatenia: 750.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 750 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR;
 - b) spoločnosť Svoradova, a. s. má troch akcionárov, ktorými sú nasledovné právnické osoby:
 - i. spoločnosť Pressbourg, a. s., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 112.000,- EUR (14,9333 % podielu na základnom imaní spoločnosti Svoradova, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 14,9013 %),
 - ii. spoločnosť B.C.INVEST, a.s., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 375.000,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti Svoradova, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 49,8930 %) a
 - iii. spoločnosť Devín Invest, a. s., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 263.000,- EUR (35,0667 % podielu na základnom imaní spoločnosti Svoradova, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 34,9916 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Svoradova, a. s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Na základe skutočností uvedených v ods. 2. písm. b) bode i. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti Pressbourg, a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Pressbourg, a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.600,- EUR (rozsah splatenia: 25.600,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 800 kusov, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 32,- EUR;
 - b) spoločnosť Pressbourg, a. s. má celkovo 22 akcionárov - fyzických osôb, pričom akcionár vlastiaci najvyšší počet akcií disponuje majetkovou účasťou vo výške 9 % podielu na základnom imaní spoločnosti (uvedený najväčší podiel v rámci spoločnosti sa pritom podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 1,3411 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Pressbourg, a. s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe skutočností uvedených v ods. 2. písm. b) bode ii. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti B.C.INVEST, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť B.C.INVEST, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 33.200,- EUR (rozsah splatenia: 33.200,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 10 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR;
 - b) spoločnosť B.C.INVEST, a.s. má jediného akcionára, ktorou je spoločnosť E.H.C.S. a.s., ktorá ako jediný akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 33.200,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti B.C.INVEST, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 49,8930 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti B.C.INVEST, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

5. Na základe skutočností uvedených v ods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti E.H.C.S. a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť E.H.C.S. a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 33.194,- EUR (rozsah splatenia: 33.194,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňovú listinnú akciu vo forme akcie na meno v počte 1 ks v menovitej hodnote tejto jednej akcie 33.194,- EUR;
 - b) spoločnosť E.H.C.S. a.s. má jediného akcionára, ktorou je zahraničná spoločnosť CEI Holding B.V., ktorá ako jediný akcionár spoločnosti E.H.C.S. a.s. disponuje majetkovou účasťou vo výške 33.194,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti E.H.C.S. a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 49,8930 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti E.H.C.S. a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
6. Na základe skutočností uvedených v ods. 5. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti CEI Holding B.V., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť CEI Holding B.V. je zahraničnou spoločnosťou založenou podľa práva Holandského kráľovstva, porovnateľnou (avšak nie identickou) so súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 200.000,- EUR (rozsah splatenia: 200.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté na 100 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 2.000,- EUR;
 - b) spoločnosť CEI Holding B.V. má jediného držiteľa a správcu akcií, ktorým je právnická osoba SA CEI, ktorá drží a spravuje všetkých 100 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 2.000,- EUR, t. j. ako jediný držiteľ a správca akcií spravuje majetkovú účasť v spoločnosti vo výške 200.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Holding B.V., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 49,8930 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti CEI Holding B.V. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
7. Na základe skutočností uvedených v ods. 6. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii štruktúry právnickej osoby SA CEI, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) SA CEI je zahraničnou právnickou osobou založenou podľa práva Holandského kráľovstva, a jej právna forma je porovnateľná (avšak nie identická) s nadáciou. SA CEI je založená za účelom držať a spravovať majetkový podiel v konkrétnom podnikateľskom subjekte, v tomto konkrétnom prípade akcie výlučne v spoločnosti CEI Holding B.V., a to v prospech vlastníka tzv. vkladových lístkov vydaných SA CEI, ktoré vkladové lístky oprávňujú ich vlastníka na všetok hospodársky prospech z podnikania toho podnikateľského subjektu, v ktorom SA CEI drží, resp. spravuje určitý majetkový podiel;
 - b) SA CEI vydala ku dnešnému dňu celkovo 100 ks vkladových lístkov, a to v menovitej hodnote jedného vkladového lístku 2.000,- EUR, t. j. celkovo v hodnote 200.000,- EUR (rovnajúcej sa hodnote základného imania spoločnosti CEI Holding B.V.), pričom jediným vlastníkom všetkých 100 ks vkladových lístkov je fyzická osoba - JUDr. Oszkár Világi. Uvedená fyzická osoba je jediným subjektom, ktorý prostredníctvom vlastníctva vkladových lístkov vydaných SA CEI má akýkoľvek hospodársky prospech vyplývajúci z držby, resp. správy akcií spoločnosti CEI Holding B.V. právnickou osobou SA CEI, a preto sa považuje za konečného užívateľa výhod v spojení s akciami spoločnosti CEI Holding B.V.;
 - c) členom štruktúry právnickej osoby SA CEI nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
8. Na základe skutočností uvedených v ods. 2. písm. b) bode iii. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti Devín Invest, a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Devín Invest, a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 30.000,- EUR (rozsah splatenia 30.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 400 kusov, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 75,- EUR;
 - b) spoločnosť Devín Invest, a. s. má jediného akcionára, ktorou je spoločnosť AZC, a.s., ktorá ako jediný akcionár spoločnosti Devín Invest, a. s. disponuje majetkovou účasťou vo výške 30.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti Devín Invest, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 34,9916 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Devín Invest, a. s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
9. Na základe skutočností uvedených v ods. 8. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR;
 - b) spoločnosť AZC, a.s. má jediného akcionára, ktorým je právnická osoba - Nadační fond EX LABORE GLORIA, ktorý ako jediný akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 38.396,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 34,9916 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
10. Na základe skutočností uvedených v ods. 9. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii štruktúry Nadačného fondu EX LABORE GLORIA, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) Nadační fond EX LABORE GLORIA je zahraničným nadačným fondom založeným podľa práva Českej republiky za účelom zabezpečenia vyváženej, odbornej a obozretnej správy a ochrany majetku Nadačného fondu ako celku vrátane rozmnožovania a zvyšovania hodnoty majetku Nadačného fondu a jeho prostredníctvom tak zabezpečenia dlhodobej a efektívnej podpory jeho beneficentov;
 - b) Nadační fond bol založený peňažnými vkladmi štyroch zakladateľov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
 - i. Zakladateľ č. 1 - JUDr. Ján Sabol, ktorý je zároveň aj prvým (a aktuálne jediným) členom a zároveň predsedom Správnej rady Nadačného fondu,
 - ii. Zakladateľ č. 2 - JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., ktorý je zároveň aj členom Dozornej rady Nadačného fondu,
 - iii. Zakladateľ č. 3 - JUDr. Ján Ondruš, ktorý je zároveň aj členom Dozornej rady Nadačného fondu a
 - iv. Zakladateľ č. 4 - Ing. Robert Spišák, PhD., ktorý je zároveň aj členom Dozornej rady Nadačného fondu(ďalej všetci štyria spolu ako „Zakladatelia NF“), pričom však vklady jednotlivých Zakladateľov NF nemajú právnu povahu vkladov do obchodných spoločností, vzhľadom na čo, Zakladatelia NF nenadobudli na základe svojich vkladov do Nadačného fondu pri jeho založení žiadnu majetkovú protihodnotu ani majetkové právo a/alebo akékoľvek postavenie vlastníka Nadačného fondu;
 - c) beneficentmi Nadačného fondu sú štyri samostatné rodinné nadačné fondy založené a spravované jednotlivými Zakladateľmi NF podľa práva Českej republiky, pričom zo (i) systému vzájomného ovládania a kontroly orgánov Nadačného fondu ako aj z (ii) postavenia a právomocí jednotlivých Zakladateľov NF v týchto orgánoch (ako členov týchto orgánov) jasne vyplýva, že osobami priamo ovládajúcimi iným spôsobom Nadační fond EX LABORE GLORIA - vrátane rozhodovania (i) o nadobudnutí prospechu z činnosti, resp. majetkových a nemajetkových práv Nadačného fondu ako aj (ii) o vymenovaní, odvolávaní a/alebo inom ustanovení riadiacich orgánov obchodných spoločností, resp. iných právnických osôb ovládaných Nadačným fondom - sú Zakladatelia NF, na základe čoho (prostredníctvom nepriameho

podielu Nadačného fondu na majetkovej podstate partnera verejného sektora v pomere 34,9916 %),
Zakladatelia NF sú zároveň osobami nepriamo ovládajúcimi iným spôsobom partnera verejného sektora;
d) členom štruktúry Nadačného fondu EX LABORE GLORIA nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

11. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediné fyzické osoby spĺňajú kritériá pre určenie konečných užívateľov výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:

JUDr. Oszkár Világi, dátum narodenia: 17.04.1963, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu 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 v znení neskorších predpisov.

JUDr. Ján Sabol, dátum narodenia: 30.07.1963, adresa trvalého pobytu: Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu 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 v znení neskorších predpisov.

JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., dátum narodenia: 07.01.1958, adresa trvalého pobytu: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu 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 v znení neskorších predpisov.

JUDr. Ján Ondruš, dátum narodenia: 09.09.1963, adresa trvalého pobytu: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu 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 v znení neskorších predpisov.

Ing. Robert Spišák, PhD., dátum narodenia: 26.03.1973, adresa trvalého pobytu: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu 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 v znení neskorších predpisov.

12. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

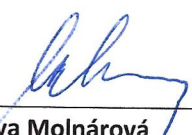
1. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú jeho konatelia oprávnení konať nasledovne: „*Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú vždy dvaja konatelia spoločne.*“.
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými ku dnešnému dňu sú:

- a) Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a
- b) Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.
3. Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu ďalšiu osobu vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

Článok IV. Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu Konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie Konečných užívateľov výhod.
2. Žiadny z Konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.
5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona možné požadovať, a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 08.12.2021


Mgr. Eva Molnárová
advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.