

## 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 Partnera zo dňa 08.02.2022;
  - e) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti **SCR s.r.o.** zo dňa 27.09.2017;
  - f) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti **SCR s.r.o.** zo dňa 05.02.2020;
  - g) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti **SCR s.r.o.** zo dňa 08.02.2022;
  - h) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti **SORIA, a.s.** zo dňa 27.09.2017;
  - i) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti **SORIA, a.s.** zo dňa 04.02.2020;
  - j) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti **SORIA, a.s.** zo dňa 08.02.2022;
  - k) výpis z Obchodného registra ohľadom **Futura Investment, a.s.** zo dňa 27.09.2017;
  - l) výpis z Obchodného registra ohľadom **Futura Investment, a.s.** zo dňa 04.02.2020;
  - m) výpis z Obchodného registra ohľadom **Futura Investment, a.s.** zo dňa 08.02.2022;
  - n) úplné znenie spoločenskej zmluvy **Partnera** ku dňu 21.09.2017;
  - o) **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;

- p) stanovky spoločnosti **SORIA, a.s.** zo dňa 01.02.2016;
- q) zoznam akcionárov spoločnosti **SORIA, a.s.** zo dňa 26.09.2017;
- r) zoznam akcionárov spoločnosti **SORIA, a.s.** zo dňa 23.09.2021;
  
- s) stanovky 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) účtovná závierka Partnera za rok 2020;
- w) účtovná závierka Partnera za rok 2019;
- x) účtovná závierka Partnera za rok 2018;
- y) účtovná závierka Partnera za rok 2017;
- z) účtovná závierka Partnera za rok 2016;
- aa) účtovná závierka Partnera za rok 2015;
- bb) účtovná závierka Partnera za rok 2014;
- cc) vstupná informačná databáza zo dňa 02.10.2017;
- dd) doplnková informačná databáza zo dňa 23.10.2017;
- ee) verifikačná informačná databáza zo dňa 22.01.2020;
- ff) verifikačná informačná databáza zo dňa 31.01.2022;
  
- 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) čestné vyhlásenie **KUV – Ing. Pavol Kubán** zo dňa 31.01.2022;
- jj) doklad totožnosti **KUV – Ing. Pavol Kubán**;
- kk) čestné vyhlásenie **KUV – Ing. Luboš Černý** zo dňa 18.10.2017;
- ll) čestné vyhlásenie **KUV – Ing. Luboš Černý** zo dňa 22.01.2020;
- mm) čestné vyhlásenie **KUV – Ing. Luboš Černý** zo dňa 01.02.2022;
- nn) doklad totožnosti **KUV – Ing. Luboš Černý**;
- oo) čestné vyhlásenie **KUV – PhDr. Alexandra Kasperová** zo dňa 13.10.2017;
- pp) čestné vyhlásenie **KUV – PhDr. Alexandra Kasperová** zo dňa 05.02.2020;
- qq) čestné vyhlásenie **KUV – PhDr. Alexandra Kasperová** zo dňa 18.01.2022;
- rr) doklad totožnosti **KUV – PhDr. Alexandra Kasperová**;
- ss) doklad totožnosti **KUV – PhDr. Alexandra Kasperová**;
- tt) čestné vyhlásenie **Ing. Roman Satin** zo dňa 22.01.2020;
- uu) čestné vyhlásenie **Ing. Roman Satin** zo dňa 31.01.2022;
- vv) čestné vyhlásenie **Peter Polák** zo dňa 22.01.2020;
- ww) čestné vyhlásenie **Peter Polák** zo dňa 31.01.2022;
- xx) čestné vyhlásenie **KUV – Ing. Ján Kasper** zo dňa 13.10.2017;
- yy) čestné vyhlásenie **KUV – Ing. Ján Kasper** zo dňa 05.02.2020;
- zz) čestné vyhlásenie **KUV – Ing. Ján Kasper** zo dňa 18.01.2022;
- aaa) doklad totožnosti **KUV – Ing. Ján Kasper**;
- bbb) čestné vyhlásenie **Ing. Petra Antolíka** zo dňa 02.11.2017;
- ccc) čestné vyhlásenie **Ing. Petra Antolíka** zo dňa 13.01.2020;
- ddd) čestné vyhlásenie **Ing. Petra Antolíka** zo dňa 11.01.2022.

#### **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. Moyzesa 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 SORIA, 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 fyzické osoby a jedna česká právnická osoba. 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 99,107 % (vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo zoznamu akcionárov).
13. Druhým akcionárom spoločnosti SORIA je **PhDr. Alexandra Kasperová**, pričom tento akcionár na spoločnosti SORIA priamo kontroluje majetkový podiel o veľkosti 0,129 % (vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo zoznamu akcionárov).
14. Tretím akcionárom spoločnosti SORIA je **Ing. Ján Kasper**, pričom tento akcionár na spoločnosti SORIA priamo kontroluje majetkový podiel o veľkosti 0,129 % (vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo zoznamu akcionárov).

#### **Spoločnosť Futura Investment**

15. 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**

16. 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).

17. 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).

18. 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).

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

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

21. 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).

22. 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).

23. 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).

24. 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).

25. Štatutárny orgán (resp. jeho člen) je pri výkone právomocí viazaný výlučne zákonom, prípadne pokynmi valného zhromaždenia Partnera.
26. 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**

27. 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**

28. 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**

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

#### **Vyhlásenie Advokáta**

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

Bratislava, 08.02.2022



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