

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Roštár – Slovák, s. r. o.**
Sídlo: Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 858 731
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, vložka č.: 52979/B, oddiel: Sro
Konajúca osoba: JUDr. Martin Roštár, advokát a konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno/názov: **ANRacar a. s.**
Adresa sídla: Panónska cesta 45, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika
IČO: 35 733 357
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, vložka č.: 7327/B, oddiel: Sa
Konajúce osoby: Ing. Juraj Hanajík, podpredseda predstavenstva
Bc. Karolína Kasperová, predseda predstavenstva

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Spoločnosť“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej iba „KUV“) Partnera verejného sektora (ďalej iba „PVS“) v súlade s § 11 ods. 6 Zákona v spojení s § 11 ods. 2 Zákona, nakoľko Spoločnosť informovala Oprávnenú osobu o tom, že došlo k zmene údajov zapísaných o Spoločnosti v registri, a to konkrétne k zmene obchodného mena Spoločnosti (z pôvodného: ANRacar s.r.o. na nové obchodné meno: **ANRacar a. s.**), a to v súvislosti so zmenou právnej formy Spoločnosti na akciovú spoločnosť.

Za účelom overenia identifikácie KUV boli Oprávnenej osobe na jej požiadanie predložené nasledovné dokumenty a doklady:

- aktuálny Výpis PVS z obchodného registra PVS,
- aktuálne Stanovy PVS (ďalej iba „Stanovy PVS“),
- Zoznam akcionárov PVS zo dňa 18.01.2022,
- Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločníkov Spoločnosti o schválení zmeny právnej formy Spoločnosti na akciovú spoločnosť,
- Výpis z obchodného registra akcionára PVS – obchodnej spoločnosti JAKA INVEST, a.s., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 775 718, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2242/B (ďalej len „JAKA INVEST, a.s.“),
- Úplné znenie Stanov spoločnosti JAKA INVEST, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti JAKA INVEST, a.s.,
- Výpis z obchodného registra akcionára spoločnosti JAKA INVEST, a.s. – obchodnej spoločnosti SORIA, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 17 318 807, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3455/B (ďalej len „SORIA, a.s.“),
- Úplné znenie Stanov spoločnosti SORIA, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti SORIA, a.s.,
- Výpis z obchodného registra akcionára spoločnosti SORIA, a.s. – obchodnej spoločnosti Futura Investment, a.s., so sídlom Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika, IČ: 267 21 520, vedenej u Krajského súdu v Hradci Králové pod spisovou značkou: B 2347 (ďalej len „Futura Investment, a.s.“),
- Úplné znenie Stanov spoločnosti Futura Investment, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Futura Investment, a.s.,
- Čestné vyhlásenie o osobách, ktoré majú nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Spoločnosti a na jej základnom imaní,
- Čestné vyhlásenie, že osoby, ktoré majú nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Spoločnosti a na jej základnom imaní, nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike,

- Čestné vyhlásenie o osobách uvedených v zozname akcionárov Spoločnosti v zmysle § 156 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
- Čestné vyhlásenie, že akcionári Spoločnosti ku dňu zostavenia verifikačného dokumentu:
 - (1) nepreviedli svoj podiel (akcie) v Spoločnosti na tretiu osobu,
 - (2) nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Spoločnosti (dividendy) na tretiu osobu,
 - (3) nepreviedli svoje hlasovacie práva v Spoločnosti na tretiu osobu,
 - (4) nekonajú v zhode a ani spoločným postupom, a ani neuzavreli dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv v záležitostiach týkajúcich sa Spoločnosti.
- súvisiace dokumenty, ktoré boli predložené zo strany Spoločnosti Oprávnenej osobe,
- platné doklady totožnosti všetkých fyzických osôb, ktorých mená sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente (ďalej spolu iba „Podklady“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Z aktuálneho výpisu Spoločnosti z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bolo zistené, že Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 25.11.1997. Základné imanie Spoločnosti je vo výške 420.000 EUR (slovom: štyristodvadsaťtisíc eur) a je v celom rozsahu splatené. Základné imanie je rozdelené na 420 kusov kmeňových akcií Spoločnosti (Druh CP) na meno (Forma CP) vydaných v listinnej podobe (Podoba CP), pričom menovitá hodnota jednej akcie Spoločnosti je 1.000,-EUR (ďalej iba „Akcie“). Prevoditeľnosť Akcií je v súlade so Stanovami Spoločnosti obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov Spoločnosti, a to za podmienok stanovených v článku V. stanov Spoločnosti.

V súlade s § 156 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a na základe predloženého Zoznamu akcionárov PVS bolo preverené, že Spoločnosť pri Akciách zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov podľa Obchodného zákonníka a osobitných predpisov (zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)).

V zmysle Čestného vyhlásenia Spoločnosti (PVS) a podľa zoznamu akcionárov PVS vedeného v zmysle § 156 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení sú akcionármi PVS dvaja akcionári, a to konkrétne:

- spoločnosť JAKA INVEST, a.s., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 775 718, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2242/B – disponujúca 336.000 hlasmi z celkového počtu 420.000 hlasov (80 % z celkového počtu hlasov) na valnom zhromaždení Spoločnosti, ktorej podiel na základnom imaní Spoločnosti a na hospodárskom výsledku Spoločnosti je vo výške 80 %, keďže súčet menovitých hodnôt všetkých akcií tohto akcionára Spoločnosti je vo výške 336.000,-EUR a

- fyzická osoba – pán Ing. Juraj Hanajík, nar.: 25.09.1970, adresa trvalého pobytu: Kráľová pri Senci 251, 900 50 Kráľová pri Senci – disponujúci 84.000 hlasmi z celkového počtu 420.000 hlasov (20 % z celkového počtu hlasov) na valnom zhromaždení Spoločnosti, ktorého podiel na základnom imaní Spoločnosti a na hospodárskom výsledku Spoločnosti je vo výške 20 %, keďže súčet menovitých hodnôt všetkých akcií tohto akcionára Spoločnosti je vo výške 84.000,-EUR.

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je predstavenstvo, ktoré má dvoch členov. Konať v mene Spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene Spoločnosti konajú a podpisujú členovia predstavenstva spoločne.

V zmysle čl. IX (Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia), bod 4 Stanov PVS počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1,-EUR. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo.

V zmysle čl. VIII (Valné zhromaždenie), bod 1, písm. e) a f) Stanov PVS valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti, do ktorého výlučnej pôsobnosti patrí aj voľba a odvolanie členov predstavenstva a aj dozornej rady Spoločnosti. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú spolu najmenej 51 % hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovali akcionári, ktorí majú spolu najmenej 51% hlasov všetkých akcionárov, pokiaľ tieto stanovy alebo právny predpis neurčuje väčší počet hlasov.

V zmysle Čestného vyhlásenia PVS žiadny z akcionárov Spoločnosti:

- nepreviedol svoj podiel (akcie) v Spoločnosti na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Spoločnosti (dividendu) na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva v Spoločnosti na tretiu osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

V zmysle Čestných vyhlásení KÚV títo:

- nepreviedli svoj nepriamy podiel v Spoločnosti na tretiu osobu,
- nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti na tretiu osobu,
- nepreviedli svoje hlasovacie práva v spoločnosti na tretiu osobu,
- nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike a
- sú fyzickými osobami – blízkymi osobami (manželmi), ktoré konajúc spoločným postupom spĺňajú kritériá podľa § 6a, odseku 1, písm. a), prvého a štvrtého bodu 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.

Okrem valného zhromaždenia Spoločnosti nemá žiadna osoba právo vymenovať a ani inak ustanoviť, ani odvolať štatutárny orgán, ani riadiaci orgán, ani dozorný orgán ani kontrolný orgán, ani akéhokoľvek člena uvedených orgánov PVS.

PVS nemá žiadneho tichého spoločníka, ktorý by mal právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS.

1.

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom a podľa § 6a až §8 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 ako KUV nasledovné fyzické osoby:

Titul: Ing.
Meno: Ján
Priezvisko: Kasper
Adresa trvalého pobytu: Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika
Dátum narodenia: 06. november 1955
Štátna príslušnosť: Česká republika
Údaj, či KUV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KUV: Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a, odsek 3 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, nakoľko spoločne s inou osobou (PhDr. Alexandrou Kasperovou, ktorá je jeho blízkou osobou - manželkou), konajúcou s ním spoločným postupom, spĺňa kritériá podľa § 6a, odseku 1, písm. a), prvého bodu (má nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach v Spoločnosti a na jej základnom imaní) a štvrtého bodu (má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti) 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.

Titul: PhDr.
Meno: Alexandra
Priezvisko: Kasperová
Adresa trvalého pobytu: Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika
Dátum narodenia: 17. marec 1963
Štátna príslušnosť: Česká republika
Údaj, či KUV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KUV: Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a, odsek 3 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, nakoľko spoločne s inou osobou (Ing. Jánom Kasperom, ktorý je jeho blízkou osobou - manželom), konajúcou s ňou spoločným postupom, spĺňa kritériá podľa § 6a, odseku 1, písm. a), prvého bodu (má nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach v Spoločnosti a na jej základnom imaní) a štvrtého bodu (má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti) 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.

2.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

A. Z Podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je tvorená nasledovnými osobami:

Akcionármi Spoločnosti (PVS) sú:

- obchodná spoločnosť JAKA INVEST, a.s., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 775 718, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2242/B – disponujúca 336.000 hlasmi z celkového počtu 420.000 hlasov (80 % z celkového počtu hlasov) na valnom zhromaždení Spoločnosti, ktorej podiel na základnom imaní Spoločnosti a na hospodárskom výsledku Spoločnosti je vo výške 80 %, keďže súčet menovitých hodnôt všetkých akcií tohto akcionára Spoločnosti je vo výške 336.000,- EUR a
- Ing. Juraj Hanajík, nar.: 25.09.1970, adresa trvalého pobytu: Kráľová pri Senci 251, 900 50 Kráľová pri Senci – disponujúci 84.000 hlasmi z celkového počtu 420.000 hlasov (20 % z celkového počtu hlasov) na valnom zhromaždení Spoločnosti, ktorého podiel na základnom imaní Spoločnosti a na hospodárskom výsledku Spoločnosti je vo výške 20 %, keďže súčet menovitých hodnôt všetkých akcií tohto akcionára Spoločnosti je vo výške 84.000,-EUR

Akcionármi obchodnej spoločnosti JAKA INVEST, a.s. sú dve právnické osoby:

- a) spoločnosť SORIA, a.s., ktorá vlastní akcie emitované spoločnosťou JAKA INVEST, a.s., ktoré predstavujú 17,49 % podiel na základnom imaní spoločnosti JAKA INVEST, a.s. (rovnako vo výške 17,49 % je podiel tohto akcionára spoločnosti na zisku a aj na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti)
- a
- b) spoločnosť Futura Investment, a.s., ktorá vlastní akcie emitované spoločnosťou JAKA INVEST, a.s., ktoré predstavujú 82,51 % podiel na základnom imaní spoločnosti JAKA INVEST, a.s. (rovnako vo výške 82,51 % je podiel tohto akcionára spoločnosti na zisku spoločnosti a aj na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti).

Akcionármi obchodnej spoločnosti SORIA, a.s. sú nasledovné osoby:

- a) spoločnosť Futura Investment, a.s., ktorá vlastní akcie emitované spoločnosťou SORIA, a.s., ktoré predstavujú 99,107 % podiel na základnom imaní spoločnosti SORIA, a.s. (rovnako vo výške 99,107 % je podiel tohto akcionára spoločnosti na zisku a aj na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti);
- b) Ing. Ján Kasper, nar.: 06.11.1955, adresa trvalého pobytu: Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika, ktorý vlastní 1 ks akcie (v menovitej hodnote 5.000 €) emitovanej spoločnosťou SORIA, a.s., ktorá predstavuje 0,446 % podiel na základnom imaní spoločnosti SORIA, a.s. (rovnako vo výške 0,446 % je podiel tohto akcionára spoločnosti na zisku a aj na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti)
- a
- c) PhDr. Alexandra Kasperová, nar.: 17.03.1963, adresa trvalého pobytu: Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika, ktorá vlastní 1 ks akcie (v menovitej hodnote 5.000 €) emitovanej spoločnosťou SORIA, a.s., ktorá predstavuje 0,446 % podiel na základnom imaní spoločnosti SORIA, a.s. (rovnako vo výške 0,446 % je podiel tohto akcionára spoločnosti na zisku a aj na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti).

Akcionármi obchodnej spoločnosti Futura Investment, a.s. sú dve zahraničné fyzické osoby, ktoré sú zároveň konečnými užívateľmi výhod PVS:

- i) Ing. Ján Kasper – má podiel 50% na hlasovacích právach v spoločnosti a na jej základnom imaní, rovnako má právo na hospodársky prospech 50% z podnikania spoločnosti a
- ii) PhDr. Alexandra Kasperová - má podiel 50% na hlasovacích právach v spoločnosti a na jej základnom imaní, rovnako má právo na hospodársky prospech 50% z podnikania spoločnosti.

B. Riadiaca štruktúra PVS:

Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú prítomní akcionári.

PVS riadi predstavenstvo, ktoré má dvoch členov, pričom jeden z nich je zároveň predsedom predstavenstva a druhý z nich je podpredsedom predstavenstva. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktoré je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje Spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi, Stanovami PVS alebo štatútom Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Konať v mene Spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene Spoločnosti konajú a podpisujú členovia predstavenstva spoločne. Členovia

predstavenstva sú volení a odvolávaní valným zhromaždením. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci členovia predstavenstva. Každý člen predstavenstva má jeden (1) hlas. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak za jeho schválenie hlasovali všetci členovia predstavenstva.

Členmi predstavenstva Spoločnosti sú:

- a) Bc. Karolína Kasperová, nar.: 09.05.1995, adresa trvalého pobytu: Donská 17, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, ktorá je zároveň predsedom predstavenstva Spoločnosti a
- b) Ing. Juraj Hanajík, nar.: 25.09.1970, adresa trvalého pobytu: Kráľová pri Senci 251, 900 50 Kráľová pri Senci, ktorý je zároveň podpredsedom predstavenstva Spoločnosti.

Dozorná rada ako najvyšší kontrolný orgán Spoločnosti dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti. Dozorná rada má troch členov. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov dozornej rady. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina členov dozornej rady.

Členmi dozornej rady Spoločnosti sú:

- a) PhDr. Alexandra Kasperová, adresa trvalého pobytu: Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika, ktorá je zároveň predsedom dozornej rady Spoločnosti,
- b) Ján Kasper, adresa trvalého pobytu: Donská 17, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica a
- c) Bc. Miriam Hanajíková, adresa trvalého pobytu: Kráľová pri Senci 251, 900 50 Kráľová pri Senci.

3.

Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4.

Zápis členov vrcholového manažmentu namiesto KUV

Pre účely splnenia obsahovej náležitosti verifikačného dokumentu v súlade s § 11 ods. 6. písm. d) Zákona Oprávnená osoba preverila a overila, že Spoločnosť nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona (nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi), a preto Spoločnosť nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

5.

Vyhlasenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a súčasne v súlade s § 11 ods. 6 písm. e) Zákona vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

6.

Záverečné ustanovenia

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom overenia identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmien o PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 21.02.2022.

Advokátska kancelária Roštár – Slovák, s. r. o.
JUDr. Martin Roštár, advokát a konateľ