



URBAN
STEINECKER
GAŠPEREC
BOŠANSKÝ

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

VEC: VERIFIKAČNÝ DOKUMENT – Danubian Biogas s.r.o.

Vážený súd,

odkazujeme na zmluvu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora („**Zmluvu**“) uzavretú dňa 03.03.2022 medzi spoločnosťou **URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária**, so sídlom Havlíčkova 16, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 244 895, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 125611/B („**Oprávnená osoba**“) a spoločnosťou **Danubian Biogas s.r.o.**, so sídlom Gorazdova 34, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 085 354, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100831/B („**Partner verejného sektora**“).

Oprávnená osoba sa v súlade so Zmluvou zaviazala poskytnúť Partnerovi verejného sektora služby oprávnenej osoby („**Služby**“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení („**Zákon**“). Ako súčasť Služieb sa Oprávnená osoba zaviazala vypracovať tento verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 Zákona, za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, v spojení s §11 ods. 2 písm. c) Zákona.

1. OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Oprávnená osoba vychádzala pri verifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a a nasl. 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 („**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) z dokumentov a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora a ďalších dotknutých subjektov.

Na základe dokumentov a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora a v súlade s nižšie uvedenými predpokladmi a výhradami dospela Oprávnená osoba k nasledovným zisteniam:

- 1.1 Oprávnená osoba identifikovala podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora osobu:

URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
Havlíčkova 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika | office@usgb.sk | www.usgb.sk
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 125611/B | IČO: 47 244 895 | IČ DPH: SK2023674466

1.1.1 **Ing. Tomáš Malatinský, MBA**, bydlisko Gorazdova 7768/34, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 14.03.1959 („**Konečný užívateľ výhod**“).

- 1.2 Konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. x) ústavného zákona č. 357 / 2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (Ústavný zákon) (člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne).
- 1.3 Oprávnená osoba odôvodnila identifikáciu Konečného užívateľa výhod v bode 2.1.1 s odkazom na článok 3 tohto verifikačného dokumentu tým, že podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je Konečný užívateľ výhod uvedená v bode 2.1.1 osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa.
- 1.4 Neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by spĺňali podmienky uvedené v § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

2. ZISTENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 5 a 6 Zákona v spojení s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zistila nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vlastnícka a Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzením založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 6 640,-Eur, a je tvorené vkladmi jedného spoločníka, ktoré sú splatné v celom rozsahu.
- 2.2 Spoločníkom Partnera verejného sektora je:
- 2.2.1 Spoločnosť **ECOWATT s.r.o.**, so sídlom Gorazdova 34, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 258 270, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100833/B, s obchodným podielom vo výške 100%, ktorý predstavuje peňažný vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 6 640,- Eur;
- 2.3 Vlastnícka štruktúra spoločníkov Partnera verejného sektora:

ECOWATT s.r.o. , so sídlom Gorazdova 34, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 258 270, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100833/B	
50%	ELVOD a.s. v likvidácii , so sídlom Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 402 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 925/B
50%	TVM Energy, s.r.o. v konkursu , so sídlom Trojanova 2022/12 Praha 2 Nové Město, 120 00 Česká republika, IČO: 24 164 089, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze, oddiel: C, vložka č.: 184597

TVM Energy, s.r.o. v konkursu , so sídlom Trojanova 2022/12 Praha 2 Nové Město, 120 00 Česká republika, IČO: 24 164 089, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze, oddiel: C, vložka č.: 184597	
40%	Vladimír Tošovský, s bydliskom Výletní 399/29, Písnice, 142 00 Praha 4, Česká republika, dátum narodenia 22.07.1986, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 80.000,00 Kč, rozsah splatenia 80.000,00 Kč, čo predstavuje 40 % podiel na základnom imaní spoločnosti TVM Energy, s.r.o.
15%	Ing. Jiří Mutafov, s bydliskom Imrychova 879/ 17, Kamýk, 143 00 Praha 4, Česká republika, dátum narodenia 26.03.1980, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 30.000,00 Kč, rozsah splatenia 30.000,00 Kč, čo predstavuje 15 % podiel na základnom imaní spoločnosti TVM Energy, s.r.o.
15%	JUDr. Jiří Mutafov, s bydliskom Františka Krause 838, 252 43 Průhonice, Česká republika, dátum narodenia 17.07.1952, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 30.000,00 Kč, rozsah splatenia 30.000,00 Kč, čo predstavuje 15 % podiel na základnom imaní spoločnosti TVM Energy, s.r.o.
30%	Ing. Dalibor Valenta, s bydliskom 370 07 Heřmaň 41, Česká republika, dátum narodenia 03.09.1956, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo veľkosti 60.000,00 Kč, rozsah splatenia 60.000,00 Kč, čo predstavuje 30 % podiel na základnom imaní spoločnosti TVM Energy, s.r.o.

ELVOD a.s. v likvidácii , so sídlom Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 402 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 925/B	
64,27%	Ing. Tomáš Malatinský, MBA, bydlisko Gorazdova 7768/34, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 14.03.1959
35,73%	Drobní akcionári

- 2.4 Najvyšším orgánom spoločnosti ELVOD a.s. je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je schopné uznávať sa, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac ako 50 % základného imania spoločnosti, pokiaľ stanovy v niektorých prípadoch nevyžadujú inú účasť. Na valnom zhromaždení patrí každému akcionárovi toľko hlasov, koľko má akcií. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

- 2.5 Spoločnosť ELVOD a.s. emitovala nasledovné akcie: 32 886 akcií v menovitej hodnote 1 akcie: 34 EUR. Spoločnosť ELVOD a.s. má viacerých akcionárov.
- 2.6 Majoritným akcionárom spoločnosti ELVOD a.s. je slovenská fyzická osoba — Ing. Tomáš Malatinský, MBA, bydlisko Gorazdova 7768/34, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 14.03.1959, s 64,27 % podielom na hlasovacích právach a na základnom imaní.
- 2.7 Na základe dostupných informácií ostatní drobní akcionári spoločnosti ELVOD a.s. nekonajú v zhode a ani nespĺňajú žiadnu z definícií konečného užívateľa výhod podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 2.8 Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie Partnera verejného sektora.
- 2.9 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia, **Ing. Jozef Vido, CSc.**, narodený 12.02.1963, trvale bytom Jastrabinová 25135/12, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky a **Ing. Stanislav Výžinkár**, narodený 16.05.1959, trvale bytom Jána Poničana 7, 841 08 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky. Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne a v právnych vzťahoch ju zaväzovať. Konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore a firemnú pečiatku.
- 2.10 Podľa § 2 písm. (o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov sa nepriamy podiel vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi a nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50 %, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu,
- 2.11 V súlade s vyššie uvedeným boli nepriame podiely u Partnera verejného sektora stanovené nasledovne:
- 2.11.1 Ing. Tomáš Malatinský, MBA má nepriamy podiel v spoločnosti Danubian Biogas s.r.o. vo výške 32,135 %;
 - 2.11.2 Ostatní drobní akcionári spoločnosti ELVOD a.s. majú nepriamy podiel v spoločnosti Danubian Biogas s.r.o. vo výške 17,865 %;
 - 2.11.3 Vladimír Tošovský má nepriamy podiel v spoločnosti Danubian Biogas s.r.o. vo výške 20,00 %;
 - 2.11.4 Ing. Jiří Mutafov má nepriamy podiel v spoločnosti Danubian Biogas s.r.o. vo výške 7,5%;
 - 2.11.5 JUDr. Jiří Mutafov má nepriamy podiel v spoločnosti Danubian Biogas s.r.o. vo výške 7,5%;

2.11.6 Ing. Dalibor Valenta má nepriamy podiel v spoločnosti Danubian Biogas s.r.o. vo výške 15,00 %.

- 2.12 V súlade s uvedeným tak Oprávnená osoba identifikovala Konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 2.13 Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 6 písm. c) v súbehu s § 4 ods. 4 písm. f) Zákona identifikovala, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora je verení funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

Ing. Tomáš Malatinský, MBA, bydlisko Gorazdova 7768/34, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 14.03.1959,

je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. x) ústavného zákona č. 357 / 2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (**Ústavný zákon**) (člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne).

3. PREDPOKLADY

Oprávnená osoba v rámci vyhodnocovania vyššie uvedených zistení predpokladala, že:

- 3.1 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora ako originály alebo kópie, sú autentické a podpisy fyzických osôb na týchto dokumentoch sú pravé;
- 3.2 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora vo forme kópií zodpovedajú originálom;
- 3.3 fyzické osoby podpisujúce tieto dokumenty majú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a každá právnická osoba, ktorá tento dokument vydala alebo ktorej sa tento dokument týka, bola riadne založená a existuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi štátu svojho založenia;
- 3.4 každý z dokumentov, ktorý bol poskytnutý Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora je platný, účinný a vykonateľný;
- 3.5 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú aktuálne, úplné a neboli zmenené a neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by menili podmienky upravené v týchto dokumentoch;
- 3.6 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú pravdivé a úplné vo všetkých ustanoveniach, ktoré sa týkajú skutkového stavu;
- 3.7 všetky informácie nachádzajúce sa v dokumentoch poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora pravdivo a úplne zobrazujú právne postavenie Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu;
- 3.8 neexistujú žiadne skutočnosti, podmienky alebo dohody, okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch, ktoré neboli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora a ktoré, ak by boli predložené, by mohli mať vplyv na vypracovanie tohto verifikačného dokumentu; a

- 3.9 fyzické osoby oprávnené konať za Partnera verejného sektora konali v rámci svojich zákonných a/alebo zmluvných oprávnení a jednotlivé dokumenty uzatvárali alebo vyhotovili platne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

4. VÝHRADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument s nasledovnými výhradami:

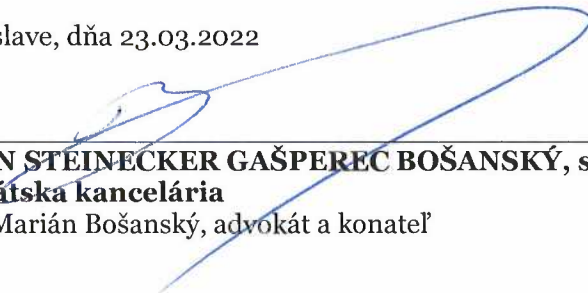
- 4.1 Oprávnená osoba je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov, podľa práva Slovenskej republiky;
- 4.2 Oprávnená osoba sa nevyjadruje k žiadnym skutočnostiam alebo záležitostiam, ktoré sa spravujú právnym poriadkom iného štátu ako Slovenská republika a ani takéto skutočnosti alebo okolnosti neposudzovala podľa práva iného štátu ako Slovenská republika;
- 4.3 Oprávnená osoba neskúmala právne predpisy iného štátu ako Slovenskej republiky, pričom závery a zistenia uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi publikovanými v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo v Úradnom vestníku Európskej únie; a
- 4.4 Oprávnená osoba sa nevyjadruje ku skutkovému stavu a nepreberá zodpovednosť za overenie akýchkoľvek skutkových informácií, vrátane skutkových informácií uvedených v dokumentoch poskytnutých Partnerom verejného sektora.

5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 a ods. 6 písm. e) Zákona vyhlasuje, že:

- 5.1 pri identifikácii Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou; konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie;
- 5.2 si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 5.3 nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora; a
- 5.4 všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 23.03.2022



URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o.,
advokátska kancelária
JUDr. Marián Bošanský, advokát a konateľ