

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: Panská 245/13, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 31814328

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: DOPET INVEST, s.r.o.

Sídlo: Budova ORBIS, Rajska 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08

IČO: 51 127 989

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro , vložka
č.: 122819/B

Zastúpený: JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., konateľ

JUDr. Marta Tvrdošinská Lehnertová, konateľ

(ďalej len „Partner“)

I. Predmet

Dňa 20.1.2023 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 DOPET INVEST, s.r.o. so sídlom Budova ORBIS, Rajska 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, identifikačné číslo 51 127 989, 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 30.1.2023,
- ❖ Zakladateľská listina Partnera v jej úplnom znení zo dňa 13.9.2017,
- ❖ Aktuálny výpis AZC, a.s. z Obchodného registra zo dňa 17.11.2022,
- ❖ 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.,
- ❖ Stanovy AZC ORBIS HOLDING, a.s. v ich úplnom znení zo dňa 19.7.2021,
- ❖ Aktuálny výpis AZC ORBIS HOLDING, a.s. z Obchodného registra Českej republiky zo dňa 30.1.2023,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov AZC ORBIS HOLDING, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis z Evidencie skutočných majiteľov Českej republiky AZC ORBIS HOLDING, a.s. zo dňa 30.1.2023,
- ❖ 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 registra Českej republiky za Nadačný fond EX LABORE GLORIA zo dňa 30.1.2023,
- ❖ Aktuálny výpis z Evidencie skutočných majiteľov Českej republiky za Nadačný fond EX LABORE GLORIA zo dňa 30.1.2023,
- ❖ Stanovy AZC Orbis Invest, a.s. v ich úplnom znení zo dňa 12.7.2021,
- ❖ Aktuálny výpis AZC Orbis Invest, a.s. z Obchodného registra Českej republiky zo dňa 31.1.2023,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov AZC Orbis Invest, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis z Evidencie skutočných majiteľov Českej republiky AZC Orbis Invest, a.s. zo dňa 31.1.2023,
- ❖ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 31.1.2023,
- ❖ Doklady totožností jednotlivých konečných užívateľov výhod,
- ❖ 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.: 122819/B.
- ❖ Partner bol založený podľa slovenského práva a bol zapísaný do obchodného registra dňa 28.9.2017,
- ❖ Sídlo Partnera je Budova ORBIS, Rajska 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08.

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 5 600 Eur a je v celom rozsahu splatené.

Z dokumentov uvedených v časti II.1 taktiež vyplýva, že Partner má jedného spoločníka, ktorým je spoločnosť AZC, a.s., IČO: 36 255 378, sídlo: Budova ORBIS, Rajsská 7, Bratislava 811 08, vlastniaca v súlade s aktuálnou Zakladateľskou listinou Partnera obchodný podiel na základnom imaní Partnera vo výške 100%.

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

- ❖ podiel na základom 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 najmenej 25% základnom imaní a hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená fyzickými osobami - konateľmi:

- ❖ JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 7.1.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01
- ❖ JUDr. Marta Tvrdošínska Lehnertová, narodená dňa 8.12.1944, trvalý pobyt: Mišíkova 2818/18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06

Konať v mene Partnera a zaväzovať Partnera vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za Partnera vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne.

II.2.2. Vlastnícka štruktúra spoločnosti AZC, a.s.

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoba 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 12.6.2003 formou notárskej zápisnice č. N 751/2003, Nz 47247/2003 podľa slovenského práva a bola zapísaná do Obchodného registra dňa 18.7.2003.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti AZC, a.s. a z aktuálne platných stanov vyplýva, že spoločnosť AZC, a. s. má základné imanie vo výške 38 396 Eur a je v celom rozsahu splatené.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že spoločnosť AZC, a.s. má jediného akcionára, ktorým je AZC Orbis Holding, a.s. IČO: 117 46 050, so sídlom Boleslavská třída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika. Nepriamy podiel spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. na základnom imaní Partnera je 100 %.

Zo Stanov spoločnosti AZC, a.s. ďalej vyplýva, že:

- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a s podielom na hospodárskom prospechu 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 spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera najmenej 25% a má právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

II.2.3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s.

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoba konštatuje, že spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. so sídlom Boleslavská třída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, IČO: 117 46 050, bola založená a stanov spoločnosti schválené podľa práva Českej republiky formou notárskej zápisnice č. NZ 1001/2021, N 1141/2021 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 19.08.2021.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. a z aktuálne platných stanov vyplýva, že spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. má základné imanie vo výške 2 000 000 Kč, ktoré je rozvrhnuté na listinné akcie vo forme akcií na meno v počte:

- ❖ 1 ks manažérskej akcie s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1 200 000 Kč a
- ❖ 1 ks investorskej akcie s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 800 000 Kč.

Spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú:

- ❖ Akcionár č.1, Nadační fond EX LABORE GLORIA, ktorý ako vlastník jedinej manažérskej akcie spoločnosti disponuje podielom vo výške 60% na základom imaní spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 60%. V zmysle aktuálne platných Stanov spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. je manažérska akcia spojená s neobmedzenými hlasovacími právami a zároveň s osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. V zmysle uvedeného predstavuje podiel Nadačného fondu EX LABORE GLORIA na hlasovacích právach spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. 100% a súčasne nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera 100%.
- ❖ Akcionár č.2, AZC Orbis Invest, a.s., ktorý ako vlastník jedinej investorskej akcie spoločnosti disponuje podielom vo výške 40% na základom imaní spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 40%. V zmysle aktuálne platných Stanov spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. je investorská akcia spojená s obmedzenými hlasovacími právami a zároveň s osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. V zmysle uvedeného Akcionár č.2 nedisponuje žiadnym podielom na hlasovacích právach v spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. a teda nedisponuje žiadnym podielom na hlasovacích právach Partnera.

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

II.2.4 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoba konštatuje, že Nadační fond EX LABORE GLORIA so sídlom Boleslavská třída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, IČO: 10920714, bol založený dňa 03.06.2021.

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 Sabol, 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 Nadačnému 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 EX LABORE GLORIA 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 uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že okrem vyššie uvedených štyroch fyzických osôb v časti II.2.4. 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%.

II.2.5. Vlastnícka štruktúra AZC Orbis Invest, a.s.

Z predložených dokumentov uvedených v časti II.1 tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Spoločnosť AZC Orbis Invest, a.s. má sídlo na adrese: Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, identifikačné číslo: 116 68 580.

Z vyššie popísanej vlastníckej štruktúry ďalej vyplýva, že nepriamy podiel spoločnosti AZC Orbis Invest, a.s. na základnom imaní Partnera predstavuje podiel vo výške 40 %.

Z predložených dokumentov spoločnosti AZC Orbis Invest, a.s., uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať, že základné imanie spoločnosti AZC Orbis Invest, a.s je tvorené piatimi akciami, a to konkrétne:

- ❖ 1 kusom akcie na meno v menovitej hodnote 1 200 000,- Kč, t.j. prislúchajúcim k 60% základného imania spoločnosti,
- ❖ 3 kusmi akcie na meno v menovitej hodnote 240 000,- Kč, t.j. každou prislúchajúcou k 12% základného imania spoločnosti,
- ❖ 1 kusom akcie na meno v menovitej hodnote 80 000,- Kč, t.j. prislúchajúcim k 4% základného imania spoločnosti.

Spoločnosť AZC Orbis Invest, a.s. má 5 akcionárov, pričom každý z nich je držiteľom práve jednej z vyššie uvedených akcií. Žiaden akcionár spoločnosti AZC Orbis Invest, a.s. nedosahuje nepriamy podiel na základom imaní Partnera najmenej 25%. Spoločnosť AZC Orbis Invest, a.s. je nepriamo ovládaná iným spôsobom (v zmysle §6a (1) písm. a, bod 3 AML zákona), a to fyzickými osobami identifikovanými ako koneční užívatelia výhod Partnera uvedenými v časti II.2.4 tohto verifikačného dokumentu, konkrétne osobami JUDr. Ján Sabol, JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., JUDr. Ján Ondruš a Ing. Robert Spišák, PhD. a Nadačným fondom EX LABORE GLORIA, ktorého vlastnícka štruktúra je popísaná v bode II.2.4. tohto verifikačného dokumentu.

Zo Stanov spoločnosti AZC Orbis Invest, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti AZC Orbis Invest, a.s. vyplýva, že nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou AZC Orbis Invest, a.s. a inou osobou.

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 AML zákona.

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 31.1.2023



JUDr. Mária Kollárová
advokát