

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT 2023

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 aj **zákona o RPVS**) oprávnenou osobou JUDr. Janou Kövesiovou, notárom.

Oprávnená osoba :

JUDr. Jana Kövesiová, notár

so sídlom Medená ul.č.12, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 06 80 71
DIČ:1035004322
IČ DPH:SK1035004322

(ďalej aj ako oprávnená osoba)

Partner verejného sektora:

Obchodná spoločnosť SLOVCLEAN a. s.,

so sídlom Račianska 96 -mestská časť Rača, 831 02 Bratislava, Slovenská republika,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6082/B
IČO: 35 956 526
DIČ: 2022062867
IČ DPH: SK2022062867

(ďalej aj ako partner verejného sektora alebo spoločnosť)

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Ja JUDr. Jana Kövesiová, notár so sídlom Medená 12 v Bratislave ako oprávnená osoba som identifikovala (verifikovala) **konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora obchodnej spoločnosti **SLOVCLEAN a. s.**, so sídlom Račianska 96 -mestská časť Rača, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 956 526 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6082/B , ktorými sú :

Martin Záhora, nar.27.9.1976, bytom Hrušovská 52/A , 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, verejný funkcionár: nie

Ing. Michal Borgul'a, nar.17.5.1981, bytom Mýtna 7841/46D, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré mesto , Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, verejný funkcionár: nie.

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli mnou ako oprávnenou osobou vyžiadané a zaobstarané nasledovné dokumenty a predložené zo strany partnera verejného sektora:

a) výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti SLOVCLEAN a. s., so sídlom Račianska 96 -mestská časť Rača, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 956 526 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6082/B zo dňa 9.1.2023

b) výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti SLOVUNIT a. s., so sídlom Račianska 96-mestská časť Rača, 831 02 Bratislava, IČO: 36 766 551, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5690/B zo dňa 9.1.2023

c) výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti CORPONA GROUP a.s., so sídlom Hrušovská 52A, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, IČO: 46 467 289, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 77972/B zo dňa 9.1.2023

d) Zoznam akcionárov spoločnosti SLOVCLEAN a. s. ku dňu 31.12.2022 , Zoznam akcionárov spoločnosti SLOVUNIT a. s. k 31.12.2022

e) Úplné znenie Stanov spoločnosti SLOVCLEAN a. s., zo dňa 31.12.2022 zo znenia, ktorého vyplýva, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých prítomných akcionárov a výkon hlasovacích a riadiacich práv patrí akcionárom

f) Úplné znenie Stanov spoločnosti SLOVUNIT a. s., zo dňa 31.12.2022 zo znenia, ktorého vyplýva, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých prítomných akcionárov a výkon hlasovacích a riadiacich práv patrí akcionárom

g) Úplné znenie stanov CORPONA GROUP a.s., zo dňa 21.11.2022 zo znenia, ktorého vyplýva, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých prítomných spoločníkov a výkon hlasovacích a riadiacich práv patrí spoločníkom

h) Čestné prehlásenie Martina Záhoru ku dňu 31.12.2022 , že priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora a že sa podieľa na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora, že v SR nevykonáva verejnú funkciu a že je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora

i) Čestné prehlásenie Ing. Michala Borguľu ku dňu 31.12.2022 ,že priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora a že sa podieľa na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora, že v SR nevykonáva verejnú funkciu, že je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora.

j) Čestné prehlásenie podpísané ku dňu 31.12.2022 Martinom Záhorom, predsedom predstavenstva spoločnosti SLOVCLEAN a.s., že partner verejného sektora k dnešnému dňu nemá žiadneho tichého spoločníka.

k) Čestné prehlásenie podpísané ku dňu 31.12.2022 Ing. Michalom Borguľom, predsedom predstavenstva spoločnosti SLOVUNIT a. s., , že spoločnosť nemá k dnešnému dňu žiadneho tichého spoločníka.

l) Doklad totožnosti platný občiansky preukaz Martina Záhora, predsedu predstavenstva.

2. Vlastnícka štruktúra , riadiaca štruktúra a odôvodnenie identifikácie partnera verejného sektora.

2.1 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra

Spoločnosť SLOVCLEAN a. s., so sídlom Račianska 96 - mestská časť Rača, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 956 526 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6082/B má základné imanie 25 000 EUR a v zmysle Zoznamu akcionárov ku dňa 31.12.2022 bolo preukázané, že akcionármi spoločnosti sú:

a) CORPONA GROUP a.s., so sídlom Hrušovská 52A, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, IČO: 46 467 289, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro , vložka číslo: 77972/B, ktorá vlastní 4 ks kmeňových listinných akcií na meno , každá v menovitej hodnote 3125 EUR a ovláda spoločnosť s 50 %

b) SLOVUNIT a. s., so sídlom Račianska 96-mestská časť Rača,831 02 Bratislava , IČO: 36 766 551 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5690/B , ktorý vlastní 4 ks kmeňových listinných akcií na meno , každú v menovitej hodnote 3125 EUR a ovláda spoločnosť s 50 %

Štatutárnym orgánom spoločnosti SLOVCLEAN a. s. je predstavenstvo :

Martin Záhora, nar.27.9.1976, bytom Hrušovská 52/A, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, predseda predstavenstva.

Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.

Spoločnosť má prokuristu:

Ing. Marian Lalik

Šulekova 11

Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorej členmi sú:

Miroslav Mazán

Slnecná 1856/26B

Slovenský Grob 900 26

Ing. Michal Borguľa

Chorvátska 2

Bratislava 811 08

Ing. Dominik Eliáš
Šoltésovej 22
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08

Spoločnosť **SLOVUNIT a. s.**, so sídlom Račianska 96-mestská časť Rača, 831 02 Bratislava, IČO: 36 766 551, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5690/B má základné imanie 2 000 000 EUR , ktoré je splatené .V zmysle výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, bolo preukázané, že jediným akcionárom spoločnosti je:

Ing. Michal Borguľa, nar. 17.5.1981, bytom Mýtina 7841/46D, 811 07 Bratislava -mestská časť Staré mesto , Slovenská republika, štátna príslušnosť SR , ktorý vlastní 2 ks kmeňových listinných akcií na meno ,každú v menovitej hodnote 1 000 000, EUR

Štatutárnym orgánom spoločnosti SLOVUNIT a. s. je predstavenstvo :

Ing. Michal Borguľa, nar.17.5.1981, bytom Mýtina 7841/46D, 811 07 Bratislava mestská časť Staré mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, ktorý koná za spoločnosť samostatne.

Spoločnosť CORPONA GROUP a.s., so sídlom Hrušovská 52A, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, IČO: 46 467 289, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 77972/B má základné imanie 25 000 EUR a má jediného akcionára :

Martin Záhora, nar. 27.9.1976, bytom Hrušovská 52 A, 821 07 Bratislava -mestská časť Vrakuňa ,ktorý vlastní 100 ks listinných kmeňových akcií ,každá v menovitej hodnote 250 EUR a v zmysle zakladateľskej listiny a stanov ovláda spoločnosť 100% -mi a má podiel na zisku 100%.

Štatutárnym orgánom spoločnosti CORPONA GROUP a.s., je predstavenstvo :

Martin Záhora, nar. 27.9.1976, bytom Hrušovská 52 A, 821 07 Bratislava- mestská časť Vrakuňa , člen prestavenstva ,ktorý koná samostatne.

2.2.Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov

Z posudzovaných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera. Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou so základným imaním 25 000 EUR , ktoré bolo v celej výške splatené. Partner má dvoch akcionárov:

- **CORPONA GROUP a.s.**, so sídlom Hrušovská 52A, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, IČO: 46 467 289, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro , vložka číslo: 77972/B, ktorá vlastní 4 ks kmeňových listinných akcií na meno , každú v menovitej hodnote 3125 EUR a ovláda partnera 50 % - mi na hlasovacích právach a 50 % podielom na zisku . Jej jediným akcionárom je pán Martin Záhora, nar.27.9.1976, bytom Hrušovská 52/A , 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, ktorý vlastní 100 ks listinných kmeňových akcií ,každá v menovitej hodnote 250 EUR,

-**SLOVUNIT a. s.**, so sídlom Račianska 96-mestská časť Rača,831 02 Bratislava , IČO: 36 766 551 , zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5690/B , ktorý vlastní 4 ks kmeňových listinných akcií na meno , každú v menovitej hodnote 3125 EUR a ovláda partnera 50 % - mi na hlasovacích právach a 50 % podielom

na zisku . Jediným akcionárom spoločnosti SLOVUNIT a.s. je pán Ing. Michal Borguľa, nar.17.5.1981, Chorvátska 2, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré mesto , Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, ktorý vlastní 2 ks kmeňových listinných akcií na meno , každú v menovitej hodnote 1 000 000, EUR.

Z Dokumentov nevyplýva žiadna osobitná úprava vzťahov akcionárov týkajúcich sa hlasovacích práv, hospodárskeho prospechu, vymenovania a odvolávania štatutárneho či iného orgánu Partnera ani ovládania Partnera iným spôsobom.

Na hospodárskom prospechu Partnera z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva akcií Partnera. Z poskytnutých a dostupných informácií vyplýva, že členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Na základe preskúmania predložených a získaných Dokumentov a informácií poskytnutých od Partnera a informácií získaných z verejne dostupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria uvedené § 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 v platnom znení (ďalej len „AML Zákon“) spĺňajú :

(i) svojimi priamymi a nepriamymi podielmi na základnom imaní Partnera vo výške viac ako 25%,

(ii) svojim právom vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán partnera,

(iii) svojim právom na hospodárskom prospechu najmenej 25% z podnikania Partnera :

Martin Záhora, nar.27.9.1976, bytom Hrušovská 52/A , 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR.

Ing. Michal Borguľa, nar.17.5.1981, bytom Mýtna 7841/46D, 811 07 Bratislava Staré mesto , Slovenská republika, štátna príslušnosť SR.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod sama či spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa § 6a ods. 3 AML Zákona.

Môj postup ako oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora spočíval oboznámením sa s vlastníckou a riadiacou štruktúrou partnera verejného sektora, ktorá je opísaná v článku 2. tohto verifikačného dokumentu, s oboznámením sa s predloženými dokumentami a informáciami od partnera , oboznámením sa s informáciami o partnerovi z dostupných verejných registrov , z OR SR , z platných Stanov partnera verejného sektora a Stanov akcionára partnera a Zakladateľskej listiny spoločníka partnera verejného sektora a na základe vyššie uvedených skutočností a listinných dôkazov som identifikovala konečných užívateľov výhod.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora som postupovala nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č.297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona o RPVS

Ing. Michal Borguľa, nar.17.5.1981, bytom Mýtna 7841/46D, 811 07 Bratislava-mestská časť Staré Mesto , -mestská časť Staré mesto , Slovenská republika, ktorý je vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora spoločnosti SLOVCLEAN a.s., so sídlom Račianska 96 ,831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 956 526 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6082/B písomne čestne prehlásil ku dňu 31.12.2023, že v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu verejnú funkciu a mne z dostupných verejno-komunikačných prostriedkov táto skutočnosť nie je známa.

Ďalej čestne prehlásil, že:

- priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora,
- podieľa sa na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora,
- je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ako akcionári ovládala priamo alebo nepriamo partnera verejného sektora podľa ust. § 6a) ods.1 zák. č. 297/2008 Z.z.

Martin Záhora, nar.27.9.1976, bytom Hrušovská 52 A , 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa , ktorý je v riadiacej a vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora spoločnosti SLOVCLEAN a.s, so sídlom Račianska 96,831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 956 526 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6082/B písomne čestne prehlásil ku dňu 31.12.2022, že v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu verejnú funkciu a mne z dostupných verejno-komunikačných prostriedkov táto skutočnosť nie je známa.

Ďalej čestne prehlásil, že:

- priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora,
- podieľa sa na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora,
- je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ako akcionári ovládala priamo alebo nepriamo partnera verejného sektora podľa ust. § 6a) ods.1 zák. č. 297/2008 Z.z.

4. Údaje podľa § 5 ods. 1. zákona o RPVS

Martin Záhora, predseda predstavenstva písomne čestne prehlásil dňa 31.12.2022, že obchodná spoločnosť SLOVCLEAN a. s., so sídlom Račianska 96 - mestská časť Rača,831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 956 526 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6082/B nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

5.Vyhlasenie oprávnenej osoby

Ja JUDr. Jana Kövesiová, notár so sídlom Medená 12 v Bratislave, vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora som postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne mnou zistenému stavu.

V Bratislave dňa 6.2.2023

JUDr. Jana Kövesiová
notár

