

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: **BETAMONT s.r.o.**

Sídlo: J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen, Slovenská republika

IČO: 31 564 518

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 455/S

Zastúpený: Ing. Ondrej Maciak – konateľ

Ing. Vladimír Biľ - konateľ

(ďalej len „Partner“)

I. Predmet

Dňa 1.12.2021 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 BETAMONT s.r.o. so sídlom J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen, identifikačné číslo 31 564 518, sú:

- ❖ **JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.07.1963, trvalý pobyt: Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 07.01.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **JUDr. Ján Ondruš, narodený dňa 09.09.1963, trvalý pobyt: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **Ing. Robert Spišák, PhD., narodený dňa 26.03.1973, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **Ing. Ondrej Maciak, narodený dňa 02.10.1956, trvalý pobyt: T.G.Masaryka 1656/48, 960 01 Zvolen, 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 01.02.2023,
- ❖ Spoločenská zmluva BETAMONT, s.r.o. v jej úplnom znení zo dňa 02.05.2022,
- ❖ Aktuálny výpis E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o. z Obchodného registra SR zo dňa 01.02.2023,
- ❖ Spoločenská zmluva E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o. v jej úplnom znení zo dňa 8.1.2021,
- ❖ Aktuálny výpis MaSons, s.r.o. z Obchodného registra SR zo dňa 01.02.2023,
- ❖ Zakladateľská listina MaSons, s.r.o v jej úplnom znení zo dňa 22.07.2019,
- ❖ Aktuálny výpis AZC, a.s. z Obchodného registra zo dňa 30.01.2023,
- ❖ Stanovy AZC, a.s. v ich úplnom znení zo dňa 27.09.2018,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis AZC ORBIS HOLDING, a.s. z Obchodného registra Českej republiky zo dňa 30.01.2023,
- ❖ Aktuálny výpis z Evidencie skutočných majiteľov Českej republiky AZC ORBIS HOLDING, a.s. zo dňa 30.01.2023,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti AZC ORBIS HOLDING, a.s.,
- ❖ Zakladateľská listina Nadačného fondu EX LABORE GLORIA zo dňa 03.06.2021,
- ❖ Štatút Nadačného fondu EX LABORE GLORIA zo dňa 03.06.2021,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra Českej republiky za Nadační fond EX LABORE GLORIA zo dňa 30.01.2023,
- ❖ Aktuálny výpis z Evidencie skutočných majiteľov Českej republiky za Nadační fond EX LABORE GLORIA zo dňa 30.01.2023,
- ❖ Stanovy AZC Orbis Invest, a.s. v ich úplnom znení zo dňa 12.07.2021,
- ❖ 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 31.01.2023,

- ❖ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 02.02.2023,
- ❖ 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 Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 455/S.
- ❖ Partner bol založený podľa slovenského práva a bol zapísaný do obchodného registra dňa 26.05.1992,
- ❖ Sídlo Partnera je J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen.

II.2 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

Z výpisu z Obchodného registra Partnera a z aktuálne platnej Spoločenskej zmluvy vyplýva, že Partner má základné imanie vo výške 340 000 Eur a je v celom rozsahu splatené.

Z dokumentov uvedených v časti II.1 taktiež vyplýva, že Partner má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

- ❖ Spoločnosť E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o., IČO: 45 357 838, sídlo: Budova ORBIS, Rajska 7, Bratislava 811 08, vlastníaca podiel na základnom imaní Partnera vo výške 66%, a
- ❖ Spoločnosť MaSons s.r.o., IČO: 52 565 637, sídlo: T.G. Masaryka 1656/48, Zvolen 960 01, vlastníaca podiel na základnom imaní Partnera vo výške 34%.

Zo Spoločenskej zmluvy Partnera vyplýva, že:

- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a s podielom na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že obaja spoločníci Partnera majú priamy podiel najmenej 25% na základnom imaní a hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená fyzickými osobami - konateľmi:

- ❖ Ing. Ondrej Maciak – konateľ, trvalý pobyt: T.G.Masaryka 1656/48, 960 01 Zvolen,
- ❖ Ing. Vladimír Biľ - konateľ, trvalý pobyt: Bystrická 221/1, 900 33 Marianka.

Konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne.

II.2.1. Vlastnícka štruktúra spoločnosti MaSons s.r.o.

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoby konštatuje, že:

Spoločnosť MaSons s.r.o., má sídlo na adrese T. G. Masaryka 1656/48, 960 01 Zvolen, identifikačné číslo spoločnosti je 52 565 637.

Spoločnosť bola založená podľa slovenského práva a bola zapísaná do Obchodného registra dňa 03.08.2019.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že spoločnosť MaSons, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je fyzická osoba Ing. Ondrej Maciak - trvalý pobyt: T. G. Masaryka 1656/48, 960 01 Zvolen.

Zo Spoločenskej zmluvy spoločnosti MaSons, s.r.o. 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 MaSons, s.r.o.,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou MaSons, s.r.o. a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že pán Ing. Ondrej Maciak má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera najmenej 25% a má právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

II.2.2. Vlastnícka štruktúra spoločnosti E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o.

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoby konštatuje, že:

Spoločnosť E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o. má sídlo na adrese Budova ORBIS, Rajska 7, Bratislava 811 08, identifikačné číslo spoločnosti je 45 357 838.

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.12.2009 a bola zapísaná do Obchodného registra dňa 20.01.2010.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o. a z aktuálne platnej Zakladateľskej listiny vyplýva, že spoločnosť E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o. má základné imanie vo výške 4 000 000 Eur a je v celom rozsahu splatené.

Z dokumentov uvedených v časti II.1 taktiež vyplýva, že E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o. má jedného spoločníka a to spoločnosť AZC, a.s., IČO: 36 255 378, sídlo: Budova ORBIS, Rajska 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, vlastníaca podiel na základnom imaní E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o. vo výške 100%.

Zo Zakladateľskej listiny E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o. vyplýva, že:

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a s podielom na hospodárskom prospechu z podnikania E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o.,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o. a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že len jeden spoločník E.X.A.T. PLUS, spol. s r.o., spoločnosť AZC, a.s., má nepriamy podiel na najmenej 25% základnom imaní a hlasovacích právach Partnera a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

II.2.3. 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, Rajská 7, 811 08 Bratislava. Identifikačné číslo spoločnosti je 36 255 378.

Spoločnosť bola založená a stanovы 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 spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. IČO: 117 46 050, so sídlom Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika.

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

- ❖ podiel na základom 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 jediný akcionár spoločnosti AZC, a.s., 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.2.4. 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 trieda 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 39,6%. 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 66%.
- ❖ 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 26,4%. 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 AZC Orbis Invest, a.s. nedisponuje žiadnym podielom na hlasovacích právach Partnera.

II.2.5. 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. a fyzickej osoby uvedenej v časti II.2.1., 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 EX LABORE GLORIA je predseda správnej rady pán JUDr. Ján Sabol, ktorý v zmysle predloženej dokumentácie nepriamo disponuje hlasovacími právami v Partnerovi najmenej 25%.

II.2.6. 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 třída 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 26,4 %.

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.2.5. 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.2.5. tohto verifikačného dokumentu.

Zo Stanov 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 uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že okrem vyššie uvedených piatich fyzických osôb v časti I. tohto verifikačného dokumentu, 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.

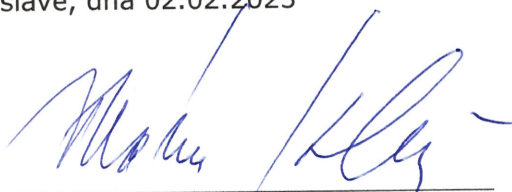
IV. Splnenie podmienok na zápis manažmentu do registra v prípade partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

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. Vyhlasenia 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 02.02.2023



JUDr. Mária Kollárová
advokát