

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: Mestský súd Bratislava III, vložka č.: 52979/B, oddiel: Sro
Konajúca osoba: JUDr. Martin Roštár, advokát a konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno/názov: **AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.**
Adresa sídla: Chrenovská 22/1659, 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO: 31 440 690
Zápis v obch. registri: Okresný súd Nitra, vložka č.: 2331/N, oddiel: Sro
Konajúca osoba: Ing. Peter Žúbor, konateľ

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

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod (ďalej iba „KÚV“) Partnera verejného sektora (ďalej iba „PVS“) v súlade s § 11 ods. 6 Zákona.

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

- Výpis z obchodného registra PVS,
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS (aktuálne úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS) (ďalej iba „Zakladateľská listina PVS“),
- Zoznam spoločníkov PVS,
- Výpis z obchodného registra jediného spoločníka PVS – obchodnej spoločnosti SORIA mobility a. s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 731 524, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 1560 /B (ďalej len „SORIA mobility, a.s.“),
- Úplné znenie Stanov spoločnosti SORIA mobility a. s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti SORIA mobility a. s.,
- Výpis z obchodného registra jediného akcionára spoločnosti SORIA mobility a. s.– obchodnej spoločnosti SORIA, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 17 318 807, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, 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 právo na hospodársky prospech v rozsahu najmenej 25 percent z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti,
- Čestné vyhlásenie, že osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech v rozsahu najmenej 25 percent z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti, nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike,
- Čestné vyhlásenie o osobách uvedených v zozname spoločníkov Spoločnosti v zmysle § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
- Čestné vyhlásenie, že jediný spoločník Spoločnosti a koneční užívatelia výhod Spoločnosti ku dňu zostavenia verifikačného dokumentu:
 - (1) nepreviedli svoj podiel v Spoločnosti na tretiu osobu,
 - (2) nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Spoločnosti na tretiu osobu,
 - (3) nepreviedli svoje hlasovacie práva v Spoločnosti na tretiu osobu,
- 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 Nitra bolo zistené, že Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 16.08.1993. Základné imanie Spoločnosti je vo výške 6.640,-EUR (slovom: šesťtisíc šesťstoštyridsať eur) a je v celom rozsahu splatené.

Jediným spoločníkom Spoločnosti je:

• obchodná spoločnosť **SORIA mobility a. s.** - výška vkladu: 6.640,-EUR (peňažný vklad), rozsah splatenia: 6.640,-EUR.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti, ktoré rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa Spoločnosti (v súlade s § 125 odsek 1 Obchodného zákonníka), vrátane rozhodovania o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov Spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Spoločnosti, t. j. obchodná spoločnosť SORIA mobility a. s..

Spoločnosť má troch konateľov, a to:

- a) Ing. Jaroslava Rusková, narodená 16.01.1966, bytom: Willermova 562/10, 949 07 Nitra,
- b) Ing. Peter Žúbor, narodený 17.10.1980, bytom: Na Čiertolí 6943/14, 974 09 Banská Bystrica a
- c) Ján Kasper ml., narodený 25.07.1999, bytom: Donská 7480/17, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská

Bystrica.

V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

V zmysle Čestných vyhlásení KÚV títo:

- nepreviedli svoj nepriamy podiel v Spoločnosti na tretiu osobu,
- nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS 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 jednak sami 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, ako aj spoločne konajúc spoločným postupom spĺňajú uvedené kritériá.

Okrem valného zhromaždenia Spoločnosti (resp. jediného spoločníka Spoločnosti, ktorý vykonáva pôsobnosť 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.

Identifikácia 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 KÚV 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 KÚV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:	NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KÚV: Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a, odsek 1, písm. a) prvého (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) a štvrtého bodu (má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti) 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 KÚV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:
NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KÚV: **Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a, odsek 1, písm. a) prvého (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) a štvrtého bodu (má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti) 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:
Spoločnosť (PVS) má jediného spoločníka - právnickú osobu – obchodnú spoločnosť SORIA mobility a. s. (výška obchodného podielu, výška podielu na zisku a aj výška podielu tohto spoločníka spoločnosti na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení Spoločnosti je 100 %).

Jediným akcionárom obchodnej spoločnosti SORIA mobility a. s. je obchodná spoločnosť SORIA, a.s., ktorá vlastní akcie emitované spoločnosťou SORIA mobility a. s., ktoré predstavujú 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti SORIA mobility a. s. (rovnako vo výške 100 % je podiel tohto akcionára spoločnosti na zisku a aj na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti).

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

- a) Ing. Ján Kasper, nar.: 06.11.1955, adresa trvalého pobytu: Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika, ktorý vlastní akcie emitované spoločnosťou Futura Investment, a.s., ktoré predstavujú 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti Futura Investment, a.s. (rovnako vo výške 50 % je podiel tohto akcionára spoločnosti na zisku spoločnosti a aj na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti) a
b) PhDr. Alexandra Kasperová, nar.: 17.03.1963, adresa trvalého pobytu: Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika, ktorá vlastní akcie emitované spoločnosťou Futura Investment, a.s., ktoré predstavujú 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti Futura Investment, a.s. (rovnako vo výške 50 % je podiel tohto akcionára spoločnosti na zisku spoločnosti a aj na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti).

- B. Riadiaca štruktúra PVS je tvorená nasledovnými fyzickými osobami, ktorí sú konateľmi Spoločnosti:
- a) Ing. Jaroslava Rusková, narodená 16.01.1966, bytom: Willermova 562/10, 949 07 Nitra,
 - b) Ing. Peter Žúbor, narodený 17.10.1980, bytom: Na Čiertolí 6943/14, 974 09 Banská Bystrica a
 - c) Ján Kasper ml., narodený 25.07.1999, bytom: Donská 7480/17, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica.

V mene Spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

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 vrcholného manažmentu namiesto KÚV

Pre účely splnenia obsahovej náležitosti verifikačného dokumentu v súlade s § 11 ods. 6. písm. d) Zákona Oprávnená osoba preverila a overuje, 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.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

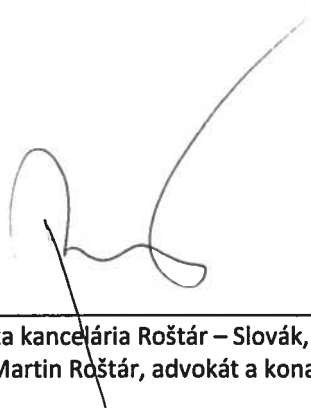
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a súčasne v súlade s § 11 ods. 6 písm. e) Zákona vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

6.

Záverčné ustanovenia

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

V Bratislave, dňa 02.01.2024.



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