

20. júla 2017

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

**VEC: VERIFIKAČNÝ DOKUMENT – Kopaničiarska odpadová spoločnosť,
s.r.o. – skratka K.O.S., s.r.o.**

Vážený súd,

odkazujeme na Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora („**Dohoda**“) uzavretú dňa 13. marca 2017 medzi spoločnosťou Barger Prekop s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 869 724, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67791/B („**Oprávnená osoba**“) a spoločnosťou **Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. – skratka K.O.S., s.r.o.**, so sídlom Kostolné 390, 916 13 Kostolné, Slovenská republika, IČO: 34 133 861, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 18703/R („**Partner verejného sektora**“).

Oprávnená osoba sa v súlade s Dohodou 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 znení neskorších predpisov („**Zákon**“). Ako súčasť Služieb sa Oprávnená osoba zaviazala vypracovať tento verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 Zákona.

1. POSUDZOVANÁ DOKUMENTÁCIA

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 nasledovných dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- 1.1 Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora z 20. mája 2015 („**Spoločenská zmluva**“);

- 1.2 Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora z 17. júla 2017 („**Výpis**“);
- 1.3 Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora z 23. mája 2016, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom Partnera verejného sektora za rok 2015;
- 1.4 Zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora („**Zoznam spoločníkov**“);
- 1.5 Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora z 19. apríla 2017;
- 1.6 Zoznam vedúcich zamestnancov Partnera verejného sektora;
- 1.7 Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti DOLINY, spol. s r.o., so sídlom SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika, IČO: 34 126 201, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 774/R („**DOLINY**“) z 1. marca 2011 („**Spoločenská zmluva DOLINY**“);
- 1.8 Výpis z obchodného registra DOLINY z 17. júla 2017 („**Výpis DOLINY**“);
- 1.9 Zápisnica z valného zhromaždenia DOLINY z 18. augusta 2016;
- 1.10 Čestné vyhlásenie DOLINY z 16. mája 2017;
- 1.11 Čestné vyhlásenie Mesta Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Mestského úradu Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 00 311 863 („**Mesto Nové Mesto nad Váhom**“) z 18. mája 2017;
- 1.12 Čestné vyhlásenie Mesto Stará Turá, so sídlom Mestského úradu Stará Turá, Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika, IČO: 00 312 002 („**Mesto Stará Turá**“) z 27. apríla 2017;
- 1.13 Čestné vyhlásenie Obce Bzince pod Javorinou, so sídlom Obecného úradu Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou č. 348, 916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika, IČO: 00 311 456 („**Obec Bzince pod Javorinou**“) z 18. mája 2017;
- 1.14 Čestné vyhlásenie Obce Hrachovište, so sídlom Obecného úradu Hrachovište, Hrachovište 255, 916 16 Hrachovište, Slovenská republika, IČO: 00 311 626 („**Obec Hrachovište**“) z 26. apríla 2017;
- 1.15 Čestné vyhlásenie Obce Hrašné, so sídlom Obecného úradu Hrašné, Hrašné 3, 916 14 Hrašné, Slovenská republika, IČO: 00 311 634 („**Obec Hrašné**“) z 26. apríla 2017;
- 1.16 Čestné vyhlásenie Obce Kostolné, so sídlom Obecného úradu Kostolné, Kostolné 1, 916 13 Kostolné, Slovenská republika, IČO: 00 311 707 („**Obec Kostolné**“) z 16. mája 2017;

- 1.17 Čestné vyhlásenie Obce Krajné, so sídlom Obecného úradu Krajné, Krajné 52, 916 16 Krajné, Slovenská republika, IČO: 00 311 715 („**Obec Krajné**“) z 26. apríla 2017;
- 1.18 Čestné vyhlásenie Obce Lubina, so sídlom Obecného úradu Lubina, Lubina 56, 916 12 Lubina, Slovenská republika, IČO: 00 311 731 („**Obec Lubina**“) z 3. mája 2017;
- 1.19 Čestné vyhlásenie Obce Podkylava, so sídlom Obecného úradu Podkylava, Podkylava 6, 916 16 Podkylava, slovenská republika, IČO: 00 654 639 („**Obec Podkylava**“) z 16. mája 2017;
- 1.20 Čestné vyhlásenie Obce Vad'ovce, so sídlom Obecného úradu Vad'ovce, Vad'ovce 1, 916 13 Kostolné, Slovenská republika, IČO: 00 312 126 („**Obec Vad'ovce**“) z 3. mája 2017;
- 1.21 Čestné vyhlásenie Obce Višňové, so sídlom Obecného úradu Višňové, Višňové 60, 916 16 Krajné, Slovenská republika, IČO: 00 312 151 („**Obec Višňové**“) z 3. mája 2017;
- 1.22 Štatút Mesta Nové Mesto nad Váhom v znení z 1. marca 2011;
- 1.23 Štatút Mesta Stará Turá v znení z 23. apríla 2015;
- 1.24 Štatút Obce Hrachovište v znení z 25. augusta 2010;
- 1.25 Štatút Obce Hrašné v znení z 14. mája 2012;
- 1.26 Štatút Obce Krajné v znení z 25. júna 2010;
- 1.27 Štatút Obce Višňové;
- 1.28 Úplné znenie stanov spoločnosti **Marius Pedersen, a.s.**, so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 34 115 901, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 54/R („**Marius Pedersen**“) z 21. Septembra 2015 („**Stanovy Marius Pedersen**“);
- 1.29 Výpis z obchodného registra Marius Pedersen z 17. júla 2017 („**Výpis Marius Pedersen**“);
- 1.30 Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií Marius Pedersen z 28. júna 2017 vedený Centrálny depozitárom cenných papierov SR, a.s. („**Výpis zo zoznamu akcionárov Marius Pedersen**“);
- 1.31 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti **MARIUS PEDERSEN A/S**, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č.: 49979517 („**MARIUS PEDERSEN A/S**“) z 15. júna 2017 („**Výpis MARIUS PEDERSEN A/S**“);
- 1.32 Stanovy **MARIUS PEDERSEN A/S** z 14. januára 2016 („**Stanovy MARIUS PEDERSEN A/S**“);

- 1.33 Zápisnica z valného zhromaždenia MARIUS PEDERSEN A/S z 10. mája 2016, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom;
- 1.34 Výročná správa MARIUS PEDERSEN A/S za rok 2015 z 10. mája 2016;
- 1.35 Zoznam akcionárov MARIUS PEDERSEN A/S;
- 1.36 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti **MARIUS PEDERSEN HOLDING A/S**, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č.: 25116763 („**MP HOLDING**“) z 15. júna 2017 („**Výpis MP HOLDING**“);
- 1.37 Stanovy MP HOLDING z 27. júna 2014 („**Stanovy MP HOLDING**“);
- 1.38 Zápisnica z valného zhromaždenia MP HOLDING z 10. mája 2016, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom;
- 1.39 Výročná správa MP HOLDING za rok 2015 z 10. mája 2016;
- 1.40 Zoznam akcionárov MP HOLDING;
- 1.41 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti **MPWM 2014 A/S**, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č.: 35846735 („**MPWM**“) z 15. júna 2017 („**Výpis MPWM**“);
- 1.42 Stanovy MPWM z 29. mája 2015 („**Stanovy MPWM**“);
- 1.43 Zápisnica z valného zhromaždenia MPWM z 10. mája 2016, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom;
- 1.44 Výročná správa MPWM za rok 2015 z 10. mája 2016;
- 1.45 Zoznam akcionárov MPWM;
- 1.46 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti ENTREPENØR MARIUS PEDERSEN FOND, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č. 11594174 („**MP FOND**“) z 19. júna 2017 („**Výpis MP FONDU**“);
- 1.47 Zakladajúca listina MP FONDU z 28. augusta 1972 („**Zakladajúca listina MP FONDU**“);
- 1.48 Úplné znenie zakladajúcej listiny MP FONDU z 26. júna 2014;
- 1.49 Výročná správa spoločnosti MP FONDU za rok 2015 z 10. mája 2016;
- 1.50 Memorandum týkajúce sa zakladateľa MP FONDU („**Memorandum MP FONDU**“);
- 1.51 Prehľad dánskej legislatívy vo veci nadácií pripravený advokátskou kanceláriou FOCUS ADVOKATER P/S, so sídlom Englandsgade 25, 5100 Odense C, Dánske kráľovstvo z 27. júna 2017;

1.52 Rokovací poriadok predstavenstva MP FONDU z 10. mája 2016; a

1.53 Donačná listina MP FONDU z 28. augusta 1972,

(dokumenty uvedené v odsekoch 1.1 až 1.53 vyššie ďalej spolu ako „**Dokumenty**“).

Partner verejného sektora poskytol všetky dokumenty, ktoré Oprávnená osoba požadovala pričom vyhlásil, že iná relevantná dokumentácia neexistuje.

2. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe Dokumentov a v súlade s nižšie uvedenými predpokladmi a výhradami dospela Oprávnená osoba k nasledovným zisteniam:

2.1 Oprávnená osoba podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

2.1.1 Uffe Tønning Hansen, nar. 13. júna 1958, trvale bytom Åvangen 96, 5750 Ringe, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Hansen**“);

2.1.2 Jens Flesner Kristiansen, nar. 29. apríla 1968, trvale bytom H.C. Ørstedsevej 46, 01. tv., 1879 Frederiksberg, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Kristiansen**“);

2.1.3 Jens Mortensen, nar. 12. marca 1962, trvale bytom Høgevej 6, Nordenhuse, 5800 Nyborg, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Mortensen**“);

2.1.4 Søren Klarskov Vilby, nar. 7. júla 1965, trvale bytom Hans Appels Vej 7, Hjallesø, 5260 Odense S, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Vilby**“);

2.1.5 Søren Borregaard, nar. 22. januára 1973, trvale bytom GI Højenevej 105, 7100 Vejle, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Borregaard**“);

2.1.6 Finn Buus Nielsen, nar. 11. júna 1949, trvale bytom Hindsholmvej 20, 5300 Kerteminde, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Nielsen**“); a

2.1.7 Solvejg Tønning Sørensen, nar. 23. mája 1960, trvale bytom Kobbervæksvej 31 A, 5700 Svendborg, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Sørensen**“).

(Pán Hansen, pán Kristiansen, pán Mortensen, pán Vilby, pán Borregaard, pán Nielsen a pán Sørensen spolu ďalej ako „**Koneční uživatelé výhod**“)

2.2 Oprávnená osoba odôvodnila identifikáciu Konečných užívateľov výhod s odkazom na článok 3 tohto verifikačného dokumentu tým, že podľa § 6a ods.

1 písm. c) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú Koneční užívatelia výhod členmi riadiaceho orgánu združenia majetku MP FOND, ktorý je konečným subjektom nepriamo ovládajúcim a kontrolujúcim Partnera verejného sektora. Neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by spĺňali podmienky uvedené v ostatných bodoch § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

- 2.3 Žiadny z Konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mená a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. („Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“).

3. ZISTENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 a 5 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. c) Zákona zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, konkrétne:

- a) Ing. Jozef Trstenský, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako primátor Mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré je spoločníkom DOLINY;
- b) Ing. Anna Halinárová, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry ako primátorka Mesta Stará Turá, ktoré je spoločníkom DOLINY;
- c) Ing. Alena Šoltysová, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starostka Obce Bzince pod Javorinou, ktorá je spoločníkom DOLINY;
- d) JUDr. Ivan Kolník, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Hrachovište, ktorá je spoločníkom DOLINY;
- e) Vladimír Stančík, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Hrašné, ktorá je spoločníkom DOLINY;
- f) Miroslav Cibulka, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Kostolné, ktorá je spoločníkom DOLINY;
- g) Ing. Peter Kubis, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Krajné, ktorá je spoločníkom DOLINY;
- h) Ing. Martin Beňatinský, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Lubina, ktorá je spoločníkom DOLINY;

- i) Dušan Kadlečík, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Podkylava, ktorá je spoločníkom DOLINY;
- j) Alžbeta Tuková, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starostka Obce Vad'ovce, ktorá je spoločníkom DOLINY; a
- k) Pavol Hluchý, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Višňové, ktorá je spoločníkom DOLINY.

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 štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
- 3.2 Podľa Zoznamu spoločníkov sú spoločníkmi Partnera verejného sektora:
 - 3.2.1 Marius Pedersen; a
 - 3.2.2 DOLINY.
- 3.3 Podľa čl. VI. ods. 1 Spoločenskej zmluvy je základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 430.525,127797 EUR tvorené vkladmi spoločníkov:
 - 3.3.1 Marius Pedersen vo výške 358.494,32384 EUR; a
 - 3.3.2 DOLINY vo výške 72.030,803957 EUR.
- 3.4 Podľa Výpisu je základné imanie Partnera verejného sektora splatené vo výške 430.525,127797 EUR.
- 3.5 Podľa čl. VI. ods. 6 Spoločenskej zmluvy je obchodný podiel spoločníka daný pomerom súčtu jeho splateného vkladu do základného imania Partnera verejného sektora a ďalších vkladov do obchodného imania Partnera verejného sektora k základnému imaniu Partnera verejného sektora, pričom Marius Pedersen má obchodný podiel vo výške 358494,32384/430525,127797 a DOLINY má obchodný podiel vo výške 72030,803957/430525,127797.
- 3.6 DOLINY je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republika.
- 3.7 Podľa Spoločenskej zmluvy DOLINY a Výpisu DOLINY sú spoločníkmi DOLINY:

- 3.7.1 Mesto Nové Mesto nad Váhom;
 - 3.7.2 Mesto Stará Turá;
 - 3.7.3 Obec Bzince pod Javorinou;
 - 3.7.4 Obec Hrachovište;
 - 3.7.5 Obec Hrašné;
 - 3.7.6 Obec Kostolné;
 - 3.7.7 Obec Krajné;
 - 3.7.8 Obec Lubina;
 - 3.7.9 Obec Podkylava;
 - 3.7.10 Obec Vad'ovce; a
 - 3.7.11 Obec Višňové.
- 3.8 Podľa Výpisu DOLINY je základné imanie DOLINY vo výške 10.953,993237 EUR tvorené vkladmi spoločníkov:
- 3.8.1 Mesto Nové Mesto nad Váhom vo výške 995,817567 EUR;
 - 3.8.2 Mesto Stará Turá vo výške 995,817567 EUR;
 - 3.8.3 Obec Bzince pod Javorinou vo výške 995,817567 EUR;
 - 3.8.4 Obec Hrachovište vo výške 995,817567 EUR;
 - 3.8.5 Obec Hrašné vo výške 995,817567 EUR;
 - 3.8.6 Obec Kostolné vo výške 995,817567 EUR;
 - 3.8.7 Obec Krajné vo výške 995,817567 EUR;
 - 3.8.8 Obec Lubina vo výške 995,817567 EUR;
 - 3.8.9 Obec Podkylava vo výške 995,817567 EUR;
 - 3.8.10 Obec Vad'ovce vo výške 995,817567 EUR; a
 - 3.8.11 Obec Višňové vo výške 995,817567 EUR.
- 3.9 Podľa Výpisu DOLINY je základné imanie DOLINY splatené vo výške 10.953,993237 EUR.
- 3.10 Podľa čl. VI. ods. 6 Spoločenskej zmluvy DOLINY je obchodný podiel spoločníka daný pomerom vkladu do základného imania DOLINY k celkovému vlastnému imaniu DOLINY, pričom:

- 3.10.1 Mesto Nové Mesto nad Váhom má obchodný podiel vo výške 995,817567/10953,993237;
- 3.10.2 Mesto Stará Turá má obchodný podiel vo výške 995,817567/10953,993237;
- 3.10.3 Obec Bzince pod Javorinou má obchodný podiel vo výške 995,817567/10953,993237;
- 3.10.4 Obec Hrachovište má obchodný podiel vo výške 995,817567/10953,993237;
- 3.10.5 Obec Hrašné má obchodný podiel vo výške 995,817567/10953,993237;
- 3.10.6 Obec Kostolné má obchodný podiel vo výške 995,817567/10953,993237;
- 3.10.7 Obec Krajné má obchodný podiel vo výške 995,817567/10953,993237;
- 3.10.8 Obec Lubina má obchodný podiel vo výške 995,817567/10953,993237;
- 3.10.9 Obec Podkylava má obchodný podiel vo výške 995,817567/10953,993237;
- 3.10.10 Obec Vad'ovce má obchodný podiel vo výške 995,817567/10953,993237; a
- 3.10.11 Obec Višňové má obchodný podiel vo výške 995,817567/10953,993237.
- 3.11 Mesto Nové Mesto nad Váhom je podľa § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov („**Zákon o obecnom zriadení**“) právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Mesta Nové Mesto nad Váhom trvalý pobyt.
- 3.12 V Meste Nové Mesto nad Váhom neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Mesto Nové Mesto nad Váhom, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak primátor Mesta Nové Mesto nad Váhom nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Mesto Nové Mesto nad Váhom a je iba štatutárnym orgánom Mesta Nové Mesto nad Váhom, ktorý koná v mene Mesta Nové Mesto nad Váhom v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.13 Mesto Stará Turá je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Mesta Stará Turá trvalý pobyt.

- 3.14 V Meste Stará Turá neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Mesto Stará Turá, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak primátor Mesta Stará Turá nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Mesto Stará Turá a je iba štatutárnym orgánom Mesta Stará Turá ktorý koná v mene Mesta Stará Turá v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.15 Obec Bzince pod Javorinou je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Bzince pod Javorinou trvalý pobyt.
- 3.16 V Obci Bzince pod Javorinou neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Bzince pod Javorinou, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Bzince pod Javorinou nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Bzince pod Javorinou a je iba štatutárnym orgánom Obce Bzince pod Javorinou, ktorý koná v mene Obce Bzince pod Javorinou v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.17 Obec Hrachovište je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Hrachovište trvalý pobyt.
- 3.18 V Obci Hrachovište neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Hrachovište, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Hrachovište nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Hrachovište a je iba štatutárnym orgánom Obce Hrachovište, ktorý koná v mene Obce Hrachovište v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.19 Obec Hrašné je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Hrašné trvalý pobyt.
- 3.20 V Obci Hrašné neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Hrašné, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Hrašné nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Hrašné a je iba štatutárnym orgánom Obce Hrašné, ktorý koná v mene Obce Hrašné v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.

- 3.21 Obec Kostolné je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Kostolné trvalý pobyt.
- 3.22 V Obci Kostolné neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Kostolné, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Kostolné nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Kostolné a je iba štatutárnym orgánom Obce Kostolné, ktorý koná v mene Obce Kostolné v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.23 Obec Krajné je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Krajné trvalý pobyt.
- 3.24 V Obci Krajné neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Krajné, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Krajné nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Krajné a je iba štatutárnym orgánom Obce Krajné, ktorý koná v mene Obce Krajné v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.25 Obec Lubina je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Lubina trvalý pobyt.
- 3.26 V Obci Lubina neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Lubina, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Lubina nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Lubina a je iba štatutárnym orgánom Obce Lubina, ktorý koná v mene Obce Lubina v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.27 Obec Podkylava je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Podkylava trvalý pobyt.
- 3.28 V Obci Podkylava neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Podkylava, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak

starosta Obce Podkylava nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Podkylava a je iba štatutárnym orgánom Obce Podkylava, ktorý koná v mene Obce Podkylava v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.

- 3.29 Obec Vad'ovce je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Vad'ovce trvalý pobyt.
- 3.30 V Obci Vad'ovce neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Vad'ovce, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Vad'ovce nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Vad'ovce a je iba štatutárnym orgánom Obce Vad'ovce, ktorý koná v mene Obce Vad'ovce v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.31 Obec Višňové je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Višňové trvalý pobyt.
- 3.32 V Obci Višňové neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Višňové, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Višňové nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Višňové a je iba štatutárnym orgánom Obce Višňové, ktorý koná v mene Obce Višňové v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.33 Zisk z podnikania Partnera verejného sektora, ktorý je alebo bude v budúcnosti rozdelený podľa výšky obchodného podielu pre DOLINY sa rozdeľuje spoločníkom DOLINY podľa výšky ich jednotlivých obchodných podielov, pričom spoločníkmi DOLINY sú len obce a mestá a takto rozdelený zisk je podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov nedaňovým príjmom rozpočtu obcí a miest, preto nie je možné určiť v Meste Nové Mesto nad Váhom, Meste Stará Turá, Obci Bzince pod Javorinou, Obci Hrachovište, Obci Hrašné, Obci Kostolné, Obci Krajné, Obci Lubina, Obci Podkylava, Obci Vad'ovce a Obci Višňové žiadnu fyzickú osobu, ktoré by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 3.34 Nakoľko Oprávnená osoba identifikovala Konečných užívateľov výhod podľa § 6a ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené predpoklady na zápis osôb podľa § 6a ods. 2 a 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

- 3.35 Marius Pedersen je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
- 3.36 Jediným akcionárom Marius Pedersen je podľa Výpisu Marius Pedersen a Výpisu zo zoznamu akcionárov Marius Pedersen spoločnosť MARIUS PEDERSEN A/S.
- 3.37 Základné imanie Marius Pedersen vo výške 11.038.372,176770 EUR je rozdelené na:
- 3.37.1 50 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33.193,918875 EUR;
 - 3.37.2 33 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33.193,918875 EUR;
 - 3.37.3 24.953 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 331,939189 EUR; a
 - 3.37.4 12 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,193919 EUR („Akcie“),
- všetky vo vlastníctve MARIUS PEDERSEN A/S.
- 3.38 Podľa článku 5 ods. 3 Stanov Marius Pedersen nie sú Akcie verejne obchodovateľné. Marius Pedersen nevydal žiadne prioritné akcie.
- 3.39 MARIUS PEDERSEN A/S je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva.
- 3.40 Jediným akcionárom MARIUS PEDERSEN A/S je podľa Výpisu MARIUS PEDERSEN A/S spoločnosť MP HOLDING.
- 3.41 Podľa Stanov MARIUS PEDERSEN A/S je základné imanie MARIUS PEDERSEN A/S vo výške 68.880.000 DKK rozdelené na akcie typu „A“ na meno v celkovej hodnote 15.120.000 DKK a akcie typu „B“ na meno v celkovej hodnote 53.760.000 DKK. Akcie typu „A“ ani akcie typu „B“ nie sú verejne obchodovateľné. Nominálna hodnota jednej akcie je 20 DKK.
- 3.42 MP HOLDING je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva.
- 3.43 Podľa Výpisu MP HOLDING je jediným akcionárom MP HOLDING spoločnosť MPWM.
- 3.44 Podľa Stanov MP HOLDING je základné imanie MP HOLDING vo výške 27.977.000 DKK rozdelené na akcie na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 50 DKK, ktoré nie sú rozdelené na rôzne typy akcií a nie sú verejne obchodovateľné.

- 3.45 MPWM je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva.
- 3.46 Podľa Výpisu MPWM je jediným akcionárom MPWM nadácia MP FOND.
- 3.47 Podľa Stanov MPWM je základné imanie MPWM vo výške 100.000.000 DKK rozdelené na akcie po 1 DKK a ich násobky. Akcie sú vystavené na meno. Akcie nie sú obchodovateľné cenné papiere a nie sú s nimi spojené žiadne zvláštne práva.
- 3.48 MP FOND je podľa Memoranda MP FONDU právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva, ktorá združuje majetok, ktorý je úplne oddelený od majetku jeho zakladateľa. Správa MP FONDU je nezávislá od zakladateľa a žiadna osoba nemá právo k majetku MP FONDU.
- 3.49 Podľa Zakladajúcej listiny MP FONDU a Výpisu MP FONDU sú hlavnými činnosťami MP FONDU:
- a) zabezpečenie a stabilizácia ekonomického základu pre existenciu a rozvoj spoločností, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní MP FOND;
 - b) spoločenské a dobročinné účely;
 - c) podpora pre zaslúžilých funkcionárov alebo iné osoby blízko prepojené so spoločnosťami, ktoré MP FOND vlastní, alebo ich pozostalých; a
 - d) zabezpečenie potomkov zakladateľa MP FONDU, ktorí by sa dostali do ťažkej situácie, alebo do situácie, ktorú je nutné vylepšiť.
- 3.50 Jediným orgánom MP FONDU, ktorý je oprávnený podľa vlastného uváženia rozhodovať o prerozdeľovaní akýchkoľvek prostriedkov alebo majetku MP FONDU je predstavenstvo.
- 3.51 Nikto si nemôže nárokovať akékoľvek prostriedky alebo majetok MP FONDU súdnou alebo mimosúdnou cestou a len predstavenstvo je oprávnené rozhodnúť ako bude s prostriedkami a majetkom MP FONDU naložené.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.52 Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, konatelia, dozorná rada a vedúci zamestnanci.
- 3.53 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora.
- 3.54 Podľa čl. XI. ods. 1 Spoločenskej zmluvy sa valné zhromaždenie Partnera verejného sektora skladá zo všetkých prítomných spoločníkov.
- 3.55 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.
- 3.56 Spoločníci majú pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas na každých 33,19 EUR základného imania, pričom:

- 3.57 Marius Pedersen má pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora 10.801 hlasov.
- 3.58 DOLINY má pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora 2.170 hlasov.
- 3.59 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patria záležitosti uvedené v čl. XI. ods. 2 Spoločenskej zmluvy.
- 3.60 Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov Partnera verejného sektora.
- 3.61 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ.
- 3.62 Podľa Výpisu je aktuálnym konateľom Partnera verejného sektora Ing. Slavomír Faško, nar. 23. júla 1968, trvale bytom Sadová 7/3003, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika.
- 3.63 Podľa čl. XII. ods. 13 Spoločenskej zmluvy koná v mene Partnera verejného sektora konateľ samostatne.
- 3.64 Konatelia rozhodujú o obchodnom vedení Partnera verejného sektora, pričom na rozhodnutie o obchodnom vedení sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov.
- 3.65 Podľa čl. XI. ods. 2 písm. f) Spoločenskej zmluvy vymenúva a odvoláva konateľov valné zhromaždenie Partnera verejného sektora.
- 3.66 Kontrolným orgánom Partnera verejného sektora je dozorná rada. Do pôsobnosti dozornej rady patria najmä záležitosti uvedené v čl. XIII. ods. 4 Spoločenskej zmluvy.
- 3.67 Podľa čl. XIII. ods. 1 Spoločenskej zmluvy má dozorná rada štyroch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb.
- 3.68 Podľa Výpisu sú aktuálnymi členmi dozornej rady Partnera verejného sektora:
- 3.68.1 Ing. Vladimíra Lobotková, nar. 26. mája 1978, pobyt na území Slovenskej republiky: Gen. Svobodu 7060/2, 911 08 Trenčín;
- 3.68.2 Milan Šuster, nar. 10. júna 1965, trvale bytom Hrašné 125, 916 14 Hrašné, Slovenská republika;
- 3.68.3 Ing. Ján Volár, nar. 29. novembra 1954, trvale bytom SNP 3265/7, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika; a
- 3.68.4 Ing. Anton Veselka, nar. 30. decembra 1957, trvale bytom Slnečná 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika.
- 3.69 Vedúcim zamestnancom Partnera verejného sektora je riaditeľ – Ing. Ján Lehotay, nar. 1. októbra 1960, trvale bytom Bodnárova 916/14, 907 01 Myjava, Slovenská republika.

4. PREDPOKLADY

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

- 4.1 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;
- 4.2 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora vo forme kópií zodpovedajú originálom;
- 4.3 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;
- 4.4 každý z dokumentov, ktorý bol poskytnutý Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora je platný, účinný a vykonateľný;
- 4.5 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;
- 4.6 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú pravdivé a úplné vo všetkých ustanoveniach, ktoré sa týkajú skutkového stavu;
- 4.7 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;
- 4.8 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
- 4.9 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.

5. VÝHRADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument s nasledovnými výhradami:

- 5.1 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;

- 5.2 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;
- 5.3 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
- 5.4 Oprávnená osoba sa nevyjadruje ku skutkovému stavu a nepreberá zodpovednosť za overenie akýchkoľvek skutkových informácií, vrátane skutkových informácií uvedených v Dokumentoch.

6. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že:

- 6.1 pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou; konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii 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;
- 6.2 si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 6.3 nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora; a
- 6.4 všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 20. júla 2017

Barger Prekop s.r.o.

Podpis:

Meno:

Funkcia:

Peter Šuba, advokát

konateľ