

Verifikačný dokument

partnera verejného sektora BPS Myjava, s. r. o.

BPS Myjava, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, Bratislava 811 06, SR, IČO: 47 236 515, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 77539/B, zastúpená konateľmi Ing. Petrom Noskom a Ing. Vladimírom Volečkom (ďalej len "partner verejného sektora")

a

JUDr. Michal Badinský – advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len "oprávnená osoba")

Článok I.

Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala prostredníctvom nasledovných podkladov:

- aktuálny výpis z príslušného obchodného registra
- aktuálna spoločenská zmluva PVS
- zápisnica z valného zhromaždenia PVS
- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS
- výpis z obchodného registra družstva Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave;
- aktuálne znenie stanov družstva;
- zoznam členov družstva, ktorý obsahuje identifikáciu členov družstva, výšku členského vkladu každého člena družstva, počet hlasov každého člena družstva;
- zoznam vlastníkov družstevných podielnických listov (ďalej aj ako „DPL“), ktorých emitentom je Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave;
- zápisnica z poslednej členskej schôdze Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave;
- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu družstva Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave;
- výpis z obchodného registra družstva Slovenské farmárske, družstvo;
- aktuálne znenie stanov družstva Slovenské farmárske, družstvo
- aktuálny zoznam členov družstva Slovenské farmárske, družstvo, ktorý obsahuje identifikáciu členov družstva, výšku členského vkladu každého člena družstva, počet hlasov každého člena družstva;
- zápisnica z poslednej členskej schôdze družstva Slovenské farmárske, družstvo
- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu družstva Slovenské farmárske, družstvo;
- výpis z obchodného registra spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Equity, a.s.;
- aktuálne znenie stanov obchodnej spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Equity, a.s.;
- aktuálny zoznam akcionárov KRATKY GLOBAL: Private Equity, a.s., ktorý obsahuje identifikáciu akcionárov, počet a menovitú hodnotu akcií každého akcionára, počet hlasov každého akcionára;
- zápisnica z posledného valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Equity, a.s.;
- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Equity, a.s.;
- čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod;
- aktuálna spoločenská zmluva spoločníka PVS – spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.;
- rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.;
- výpis z obchodného registra pre obchodnú spoločnosť BPS green energy 1, s.r.o.;
- aktuálne stanovy spoločnosti BALLO, B.V. – jediného spoločníka spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.;
- výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti BALLO, B.V.

- výpis z príslušného registra nadácie FOX-B Foundation

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov uvedených v odseku 1/ tohto článku a zistením ich údajov uvedených v občianskych preukazoch konečných užívateľov výhod.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba – podnikateľský subjekt a má formu spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 03.12.2011. Základné imanie partnera verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladov všetkých spoločníkov a je v plnej miere splatené.

Tieto údaje overila oprávnená osoba prostredníctvom predloženého výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I a aktuálnej spoločenskej zmluvy PVS.

2/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora – spoločníkov:

Spoločník č. 1: Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave, so sídlom časť Turá Lúka 195, Myjava 907 03, IČO: 00 203 777, družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Dr, vložka č. 10081/R. Vklad spoločníka : Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave na základnom imaní spoločnosti je 2.000,- €, je splatený v plnej výške a predstavuje 40% základného imania spoločnosti so 40% hlasov.

Spoločník č. 2: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 9, Bratislava 811 06, IČO: 46 384 006, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 76886/B. Vklad spoločníka BPS green energy 1, s.r.o. na základnom imaní spoločnosti je 3.000,- €, je splatený v plnej výške a predstavuje 60% základného imania spoločnosti s 60% hlasov.

V zmysle článku VII, bodu 8 spoločenskej zmluvy má každý spoločník jeden hlas na každé 1% obchodného podielu a valné zhromaždenie PVS rozhoduje súhlasom 3/4 všetkých hlasov spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet.

V zmysle článku X, bodu 1 spoločenskej zmluvy má každý spoločník PVS právo na podiel na zisku PVS v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Vlastnícka štruktúra spoločníkov partnera verejného sektora:

Na základe činnosti oprávnenej osoby a predložených dokumentov má:

A) **Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave** 120 členov, z toho 119 členov sú fyzické osoby, ktoré majú spolu 4,7 % členský podiel (podiel na hlasovacích právach už aj po započítaní DPL 21,94% - žiadny z členov – fyzických osôb teda nedosahuje podiel na hlasovacích právach aspoň vo výške 25%). Zostávajúcim členom družstva je družstvo **Slovenské farmárske, družstvo**, so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, Košice 040 01, IČO: 47 254 246, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Dr, vložka č. 1404/V, s členským podielom vo výške 95,30% (podiel na hlasovacích právach 78,06%).

V zmysle § 223 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Členský podiel predstavuje mieru účasti člena na družstve. Jeho výška sa určuje podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva, ak

stanovy neurčujú inak.“ Stanovy Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa 30.05.2017 neupravujú iný spôsob výpočtu členského podielu.

V zmysle čl. V. ods. 5 Stanov Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa 30.05.2017: „Pri hlasovaní má každý člen Družstva toľko hlasov, koľko mu prináleží za predpokladu, že jeden hlas je počítaný na 1 euro menovitej hodnoty členského vkladu a jeden hlas počítaný na 1 euro menovitej hodnoty družstevného podielnického listu, ak je člen družstva zároveň podielnikom.““

V zmysle čl. XVII. ods. 4 písm. b) Stanov Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa 30.05.2017: „Na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáva členská schôdza pri prerokovaní individuálnej účtovnej závierky. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa určí pomerom výšky jeho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov; u členov, ktorých členstvo v rozhodnom roku trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne kráti. Vkladom sa rozumie súčet základného členského vkladu, ktorého súčasťou je vstupný vklad a ďalšieho členského vkladu.“

Družstvo **Slovenské farmárske, družstvo** má dvoch členov – právnické osoby, pričom majoritným členom s členským podielom 99% je obchodná spoločnosť **KRATKY GLOBAL: Private Equity, a.s.**, IČO: 46 382 569, so sídlom Protifašistických bojovníkov 11, Košice 040 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 1553/V a minoritným členom je obchodná spoločnosť **KRATKY GLOBAL: ADVISORS, a.s.** IČO: 36 189 367, so sídlom Protifašistických bojovníkov 11, Košice 040 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 1050/V s členským podielom vo výške 1%. Pričom každý člen družstva má pri hlasovaní na členskej schôdzi jeden hlas na každé 1,- Euro menovitej hodnoty svojho členského vkladu v zmysle čl. V Stanov družstva. O spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje členská schôdza družstva pri schvaľovaní účtovnej závierky. V zmysle čl. V. ods. 8 Stanov družstva podiel člena na zisku sa určí pomerom výšky jeho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov.

Spoločnosť **KRATKY GLOBAL: Private Equity, a.s.**, IČO: 46 382 569 so základným imanom vo výške 25.000,- Eur. Počet akcií spoločnosti je 250, druh – kmeňové, v listinnej podobe, vo forme na meno, s menovitou hodnotou: 100 EUR/1 akcia. V zmysle čl. VI. stanov sa počet hlasov akcionárov určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k výške základného imania spoločnosti. V prípade, ak všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu prislúcha jeden hlas vždy na takú menovitú hodnotu akcií príslušného akcionára, ktorá je totožná s menovitou hodnotou jednej akcie spoločnosti. O rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie v zmysle čl. VIII a čl. XVIII stanov spoločnosti. Majoritným akcionárom s podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 99 % je **Daniel Krátký**, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoř 16, 252 64 Okoř, Česká republika, občan ČR.

Na základe uvedeného jedinou fyzickou osobou s priamym alebo nepriamym podielom aspoň 25% na hlasovacích právach alebo základnom imaní alebo zisku partnera verejného sektora je **Daniel Krátký**, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoř 16, 252 64 Okoř, Česká republika, občan ČR s nepriamym podielom na základnom imaní vo výške cca 37% a na hlasovacích právach vo výške cca 30,60%.

B) Vlastnícka štruktúra druhého spoločníka partnera verejného sektora je nasledovná: spoločnosť **BPS green energy 1, s.r.o.** má jediného spoločníka a to spoločnosť **BALLO, B.V.**, so sídlom Smaragd 16, Drachten 9207GH, Holandské kráľovstvo, korešpondenčná adresa: Mient 24, 2903LC Capelle aan den IJssel, Holandské kráľovstvo IČO: 803638152, so 100% podielom na hlasovacích právach, na základnom imaní aj na zisku spoločnosti **BPS green energy 1, s.r.o.**. Spoločnosť **BALLO, B.V.** je akciovou spoločnosťou, s akciami na meno, 100 ks akcií - každá s menovitou hodnotou 450,- Eur, spolu základné imanie 45.000,- Eur. Jediným akcionárom spoločnosti **BALLO, B.V.** je nadácia **FOX - B Foundation**, so sídlom: Landstrasse 99, 9494 Schaan, Principality of Lichtenstein (Lichtenštajnské kniežactvo) a teda je aj jediným subjektom so 100% podielom na hlasovacích právach, na základnom imaní aj na zisku spoločnosti **BALLO, B.V.**. Nadácia **FOX - B Foundation** sa riadi a je založená podľa právneho poriadku Lichtenštajnského kniežactva. V zmysle uvedenej právnej úpravy nadácia síce

vedie záznamy o zakladateľoch aj beneficentoch, avšak tieto záznamy neposkytuje tretím osobám. Činnosťou oprávnenej osoby bolo zistené, že štatutárnym orgánom nadácie je trojčlenná nadačná rada, pričom na konanie v mene nadácie sa vyžaduje podpis aspoň dvoch jej členov. Nakoľko oprávnenej osobe neboli poskytnuté informácie alebo doklady o tom, kto má účasť na základnom imaní, hlasovacích právach, či prípadnom zisku nadácie, nie je možné vo vlastníckej štruktúre druhého spoločníka partnera verejného sektora identifikovať ako konečného užívateľa výhod žiadnu fyzickú osobu.

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV na základe zistených skutočností a predložených dokladov identifikovala osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa alebo s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania a činnosti PVS, kde bolo zistené, že takouto osobou na základe vyššie uvedených skutočností je výlučne:

Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoř 16, 252 64 Okoř, Česká republika, občan ČR s nepriamym podielom na základnom imaní vo výške cca 37% a na hlasovacích právach vo výške cca 30,60%

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora – štatutárny orgán:

Funkciu konateľa partnera verejného sektora zastávajú:

Konateľ č. 1: Ing. Peter Nosko, občan SR, nar. 14.11.1964, trvale bytom Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika.

Konateľ č. 2: Ing. Vladimír Volečko, občan SR, nar. 27.07.1950, trvale bytom Hviezdoslavova 472/36, Senica 905 01, Slovenská republika.

Podľa článku VIII, bodu 1 spoločenskej zmluvy: **Konatelia zastupujú spoločnosť a konajú v jej mene spoločne. Pri podpisovaní písomných dokladov pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoje meno a priezvisko a uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.**

Článok III.

Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala na základe predložených preukazov totožnosti, spoločenskej zmluvy, výpisu z obchodného registra a ostatných vyššie uvedených dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:

Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoř 16, 252 64 Okoř, Česká republika, občan ČR s nepriamym podielom na základnom imaní vo výške cca 37% a na hlasovacích právach vo výške cca 30,60%

Článok IV.

Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Oprávnená osoba má nasledovné vedomosti o verejných funkciách štatutárov a konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoř 16, 252 64 Okoř, Česká republika, občan ČR, v súlade s ustanovením §2, ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone

funkcií verejných funkcionárov **nezastáva funkciu verejného funkcionára.**

Článok V.

Vyhlasenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením § 11, ods. 5, písmena d) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v čl. II., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného sektora nie je osoba uvedená v ustanovení § 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI.

Vyhlasenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením § 11, ods. 5, písmena e) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú pravdivé a zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 26.7.2017

JUDr. MICHAL BADINSKÝ
ADVOKÁT

ČSA 20. 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 42003091 DIČ: 1073892765
TEL: 048/4145771

JUDr. Michal Badinský