

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 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: Okresný súd Bratislava I, vložka č.: 52979/B, oddiel: Sro
Konajúca osoba: JUDr. Martin Roštár, advokát a konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno/názov: **Actly s r. o.**
Adresa sídla: Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 181 773
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, vložka č.: 104408/B, oddiel: Sro
Konajúca osoba: Ing. Martin Mravec, 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. 5 Zákona.

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

- Výpis z obchodného registra PVS,
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS (aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS) (ďalej iba „Spoločenská zmluva PVS“),
- Zoznam spoločníkov PVS,
- Výpis z obchodného registra spoločníka PVS – obchodnej spoločnosti SORIA, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 17 318 807, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 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.,
- Výpis z obchodného registra akcionára spoločnosti SORIA, a.s. – obchodnej spoločnosti Malý zámeček, s.r.o., so sídlom Herálec č.p. 1, 582 55 Herálec, Česká republika, IČ: 479 00 750, vedenej u Krajského súdu v Hradci Králové pod spisovou značkou: C 24552 (ďalej len „Malý zámeček, s.r.o.“),
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti Malý zámeček, s.r.o. (aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti Malý zámeček, s.r.o.),
- Zoznam spoločníkov spoločnosti Malý zámeček, s.r.o.,
- Výpis z obchodného registra spoločníka spoločnosti Malý zámeček, s.r.o. – obchodnej spoločnosti Zámecká realitní, a.s., so sídlom Herálec č.p. 1, 582 55 Herálec, Česká republika, IČ: 288 05 704, vedenej u Krajského súdu v Hradci Králové pod spisovou značkou: B 2954 (ďalej len „Zámecká realitní, a.s.“),
- Úplné znenie Stanov spoločnosti Zámecká realitní, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Zámecká realitní, 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 spoločníci Spoločnosti a koneční užívatelia výhod 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 totožností 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 Bratislava I bolo zistené, že Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 03.06.2015. Základné imanie Spoločnosti je vo výške 7.500 EUR (slovom: sedemtisíc päťsto eur) a je v celom rozsahu splatené.

Spoločníkmi Spoločnosti sú:

- obchodná spoločnosť **SORIA, a.s.** - výška vkladu: 5.100,-EUR (peňažný vklad), rozsah splatenia : 5.100,-EUR
- pán **Ing. Martin Mravec, PhD.**, nar.: 28.03.1972, adresa trvalého pobytu: Boženy Němcovej 2, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto - výška vkladu: 1.650,-EUR (peňažný vklad), rozsah splatenia : 1.650,-EUR a
- pán **Mgr. Branko Šefránek**, nar.: 07.03.1972, adresa trvalého pobytu: Na grbe 21, 841 07 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves - výška vkladu: 750,-EUR (peňažný vklad), rozsah splatenia : 750,-EUR.

Obchodné podiely spoločníkov Spoločnosti sú v článku VII. (Obchodný podiel), bod 2 Spoločenskej zmluvy PVS určené nasledovne:

- obchodná spoločnosť **SORIA, a.s.** – vo výške 68 %,
- pán **Ing. Martin Mravec, PhD.** - vo výške 22 % a
- pán **Mgr. Branko Šefránek** - vo výške 10 %.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti, ktoré rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa Spoločnosti, vrátane rozhodovania o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov Spoločnosti. Valné zhromaždenie Spoločnosti je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo Spoločenská zmluva PVS neurčuje iný počet hlasov. Každý zo spoločníkov Spoločnosti má pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas na každé 1 euro svojho splateného vkladu do základného imania Spoločnosti. Na základe článku VIII. (Práva a povinnosti spoločníkov), bod 1, písm. a) Spoločenskej zmluvy PVS má každý spoločník Spoločnosti právo na podiel tej časti zisku Spoločnosti, ktorý určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere svojho splateného vkladu k základnému imaniu, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

Spoločnosť má dvoch konateľov, a to:

- a) Valentína Kasperová, nar.: 27.06.1992, adresa trvalého pobytu: Donská 17, 841 06 Bratislava a
- b) Ing. Martin Mravec, nar.: 28.03.1972, adresa trvalého pobytu: Boženy Němcovej 2, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

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 sami nespĺňajú kritériá podľa § 6a, odseku 1, písm. a), b) alebo c) druhého 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, avšak spoločne konajúc spoločným postupom 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.

Okrem 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 vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike:
NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KÚV: Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a, odsek 3 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, nakoľko spoločne s inou osobou (PhDr. Alexandrou Kasperovou, ktorá je jeho blízkou osobou - manželkou), konajúcou s ním spoločným postupom, spĺňa 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.

Titul: PhDr.
Meno: Alexandra
Priezvisko: Kasperová
Adresa trvalého pobytu: Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika
Dátum narodenia: 17. marca 1963
Štátna príslušnosť: Česká republika
Údaj, či KÚV je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike:
NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KÚV: Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a, odsek 3 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, nakoľko spoločne s inou osobou (Ing. Jánom Kasperom, ktorý je jej blízkou osobou - manželom), konajúcou s ňou spoločným postupom, spĺňa 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.

2.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- A. Z Podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je tvorená nasledovnými osobami:
Spoločnosť (PVS) má 3 spoločníkov: jednu právnickú osobu - obchodná spoločnosť SORIA, 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 68 %) a dve fyzické osoby – pán Ing. Martin Mravec, PhD. (výška obchodného podielu, výška podielu na zisku a aj výška podielu tohto spoločníka spoločnosti na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti je 22 %) a pán Mgr. Branko Šefránek (výška obchodného podielu, výška podielu na zisku a aj výška podielu tohto spoločníka spoločnosti na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti je 10 %).

Akcionármi obchodnej spoločnosti SORIA, a.s. sú dve zahraničné právnické osoby:

- a) spoločnosť Futura Investment, a.s., ktorá vlastní akcie emitované spoločnosťou SORIA, a.s., ktoré predstavujú 30,80 % podiel na základnom imaní spoločnosti SORIA, a.s. (rovnako vo výške 30,80 % je podiel tohto akcionára spoločnosti na zisku a aj na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti) a
b) spoločnosť Malý zámeček, s.r.o., ktorá vlastní akcie emitované spoločnosťou SORIA, a.s., ktoré predstavujú 69,20 % podiel na základnom imaní spoločnosti SORIA, a.s. (rovnako vo výške 69,20 % je podiel tohto akcionára spoločnosti na zisku spoločnosti a aj na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti).



Akcionármi obchodnej spoločnosti Futura Investment, a.s. sú dve zahraničné fyzické osoby, ktorú sú zároveň konečnými užívateľmi výhod PVS:

- i) Ing. Ján Kasper - výška obchodného podielu 50% (výška podielu tohto spoločníka spoločnosti na zisku spoločnosti a aj výška podielu na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti je 50 %) a
- ii) PhDr. Alexandra Kasperová - výška obchodného podielu 50% (výška podielu tohto spoločníka spoločnosti na zisku spoločnosti a aj výška podielu na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti je 50 %).

Spoločníkmi obchodnej spoločnosti Malý zámeček, s.r.o. sú:

- a) obchodná spoločnosť SORIA, 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 37 %,
- b) obchodná spoločnosť Futura Investment, 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 62 % a
- c) obchodná spoločnosť Zámecká realitní, 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 1 %.

Z údajov obsiahnutých v Zozname akcionárov spoločnosti Zámecká realitní, a.s. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v § 6a 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.

B. Riadiaca štruktúra PVS je tvorená nasledovnými fyzickými osobami:

- a) Valentína Kasperová, nar.: 27.06.1992, adresa trvalého pobytu: Donská 17, 841 06 Bratislava a
- b) Ing. Martin Mravec, nar.: 28.03.1972, adresa trvalého pobytu: Boženy Němcovej 2, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

3.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastnickej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4.

Zápis členov vrcholového manažmentu namiesto KÚV

Pre účely splnenia obsahovej náležitosti verifikačného dokumentu v súlade s § 11 ods. 5. písm. d) Zákona Oprávnená osoba preverila a overila, že Spoločnosť nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi), Spoločnosť nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

5.

Vyhlasenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a súčasne v súlade s § 11 ods. 5 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 PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 25.07.2017.

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