

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 a 6 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Selecta CEE s. r. o.

so sídlom: Údernícka 15, 851 01 Bratislava

IČO: 35 970 359

v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, konateľ a Nicola Muraro, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 38758/B
(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

a

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 47 237 350

v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vložka č. 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečných užívateľov výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené z dôvodu zmeny vlastnickej štruktúry partnera verejného sektora, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 6a ods. 2 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 (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Vladimír Tvaroška
Adresa trvalého pobytu:	Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia:	14.04.1972
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Meno, priezvisko, titul:	Nicola Muraro
Adresa trvalého pobytu:	Via XXV Aprile N. 47, 36 072 Chiampo, Talianska republika
Dátum narodenia:	28.09.1956
Štátna príslušnosť:	Talianska republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej obaja spolu ako „**Koneční užívatelia výhod**“).

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;

- b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 05.08.2016;
- c) Výpis z Registra (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO) spoločnosti SELECTA TAAS S.p.A.;
- d) Výpis z Registra (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di REGGIO EMILIA) spoločnosti SELECTA S.p.A.;
- e) Výpis z Registra (ATTO DI RIPETIZIONE) spoločnosti Royalty Marketing e investimentos LDA a s tým súvisiace podklady;
- f) Informácie uvedené na webovom sídle IntekGroup a na webovom sídle Talianskej burzy cenných papierov;
- g) Iné verejne dostupné informácie o vyššie uvedených spoločnostiach;
- h) Výpis spoločnosti Tatra Billing, a. s., so sídlom: Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 810 572, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.: 6134/B (ďalej ako „Tatra Billing, a. s.“) z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
- i) Rozhodnutie jediného spoločníka (po zmene: akcionára) spoločnosti Tatra Billing, a. s. zo dňa 24.03.2015, ktorého súčasťou sú Stanovy spoločnosti;
- j) Čestné vyhlásenie spoločnosti Tatra Billing, a. s. zo dňa 15.03.2018;
- k) Výpis spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., so sídlom: Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 46 806 903, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.: 5602/B (ďalej ako „FINSERVIS BILLING, a. s.“) z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
- l) Zoznam akcionárov spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001208014;
- m) Úplné znenie Stanov spoločnosti FINSERVIS BILLING, a.s. ku dňu 18.06.2014;
- n) Čestné vyhlásenie spoločnosti FINSERVIS BILLING, a.s. zo dňa 15.03.2018;
- o) Výpis akcionára č. 1 spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. z obchodného registra Okresného súdu Trnava;
- p) Zoznam akcionárov akcionára č. 1 spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.;
- q) Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC, a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
- r) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0000303462;
- s) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. ku dňu 29.06.2015;
- t) Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 15.03.2018;
- u) Výpis spoločnosti TENERE, a.s., so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 896 652, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sa, vložka č.: 10715/T (ďalej ako „TENERE, a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;
- v) Notárska zápisnica o založení a Stanovy spoločnosti TENERE, a.s. zo dňa 04.05.2017 (k dnešnému dňu stále účinné v ich pôvodnom znení);
- w) Čestné vyhlásenie spoločnosti TENERE, a.s. zo dňa 15.03.2018;
- x) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 15.03.2018, v ktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch, ktoré poskytli ako partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé;
- y) Doklady totožnosti jednotlivých Konečných užívateľov výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 6.700,- EUR (rozsah splatenia: 6.700,- EUR) pozostáva z dvoch vkladov vo výške (i) 3.350,- EUR a (ii) 3.350,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania (i) 50 % a (ii) 50 %;

- b) partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné právnické osoby:
 - i. zahraničná spoločnosť SELECTA TAAS S.p.A., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.350,- EUR, predstavujúceho 50 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora a
 - ii. spoločnosť Tatra Billing, a. s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.350,- EUR, predstavujúceho 50 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora;
 - c) z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnym orgánom partnera verejného sektora vyplýva, že
 - i. podiel na základnom imaní jednotlivých spoločníkov je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora,
 - ii. partner verejného sektora nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka ani žiadne iné zmluvy, na základe ktorých by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba,
 - iii. žiaden zo spoločníkov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora;
 - d) členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry zahraničnej spoločnosti SELECTA TAAS S.p.A., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť SELECTA TAAS S.p.A. je zahraničnou akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 470.588,- EUR (rozsah splatenia: 470.588,- EUR) je rozvrhnuté na akcie v počte 470.588 ks akcií v menovitej hodnote 1,- EUR za jednu akciu;
 - b) spoločnosť SELECTA TAAS S.p.A. má jediného akcionára, ktorým je zahraničná spoločnosť Selecta S.p.A., so sídlom: Viale Della Resistenza 47, 42018 CAP, San Marino in Rio, Talianska republika, registračné číslo: 01961900246, ktorá je vlastníkom všetkých akcií spoločnosti SELECTA TAAS S.p.A. v menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 470.588,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti SELECTA TAAS S.p.A., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 50 %);
 - c) na základe diskusie so zástupcom štatutárneho orgánu spoločnosti SELECTA TAAS S.p.A. vyplýva, že:
 - i. podiel vyššie uvedeného jediného akcionára na základnom imaní spoločnosti SELECTA TAAS S.p.A. je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný akcionár sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti SELECTA TAAS S.p.A., z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť Selecta S.p.A. ako jediný akcionár spoločnosti SELECTA TAAS S.p.A. má právo samostatne vymenovať orgány spoločnosti SELECTA TAAS S.p.A., resp. ich členov;
 - ii. spoločnosť SELECTA TAAS S.p.A. nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka ani žiadne iné zmluvy, na základe ktorých by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba;
 - d) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti SELECTA TAAS S.p.A. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry zahraničnej spoločnosti Selecta S.p.A., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Selecta S.p.A. je zahraničnou akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 2.600.000,- EUR (rozsah splatenia: 2.600.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 2.600.000 ks akcií v menovitej hodnote 1,- EUR za jednu akciu;
- b) Spoločnosť Selecta S.p.A. má štyroch akcionárov, a to:
 - i. akcionára č. 1 a akcionára č. 2 - fyzické osoby, ktoré ako akcionári spoločne celkovo disponujú obchodným podielom vo výške 73.000,- EUR (2,81 % podielu na základnom imaní spoločnosti Selecta S.p.A., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 1,41 %),
 - ii. akcionár č. 3 - právnická osoba, ktorá ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 312.000,- EUR (12 % podielu na základnom imaní spoločnosti Selecta S.p.A., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 6 %),
 - iii. akcionár č. 4 - spoločnosť Nuova GS S.p.A., ktorá ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 2.215.000,- EUR (85,19 % podielu na základnom imaní spoločnosti Selecta S.p.A., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 42,6 %),
- c) na základe diskusie so zástupcom štatutárneho orgánu spoločnosti Selecta S.p.A. vyplýva, že:
 - i. podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na členej schôdzi a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Selecta S.p.A.,
 - ii. spoločnosť Selecta S.p.A. nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka ani žiadne iné zmluvy, na základe ktorých by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti spoločnosti Selecta S.p.A. mala nadobudnúť tretia osoba,
 - iii. žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti Selecta S.p.A.,
- d) členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe skutočností uvedených v bode 3. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry zahraničnej spoločnosti Nuova GS S.p.A., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Nuova GS S.p.A. je zahraničnou akciovou spoločnosťou so sídlom: Foro Buonaparte 44, 201 21 Milano, Talianska republika, registračné číslo: 07536470961;
- b) spoločnosť Nuova GS S.p.A. má jediného akcionára, ktorým je zahraničná spoločnosť I2 Capital Partners SGR S.p.A., so sídlom: Foro Buonaparte 44, 201 21 Milano, Talianska republika, registračné číslo: 05031770968, ktorá je vlastníkom všetkých akcií spoločnosti Nuova GS S.p.A. (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti Nuova GS S.p.A., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 42,6 %);
- c) na základe diskusie so zástupcom štatutárneho orgánu spoločnosti Nuova GS S.p.A. vyplýva, že:
 - i. podiel vyššie uvedeného jediného akcionára na základnom imaní spoločnosti Nuova GS S.p.A. je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný akcionár sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Nuova GS S.p.A., z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť I2 Capital Partners SGR S.p.A. ako jediný akcionár spoločnosti Nuova GS S.p.A. má právo samostatne vymenovať orgány spoločnosti Nuova GS S.p.A., resp. ich členov;

- ii. spoločnosť Nuova GS S.p.A. nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka ani žiadne iné zmluvy, na základe ktorých by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba;
 - d) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Nuova GS S.p.A. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
5. Na základe skutočností uvedených v bode 4. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry zahraničnej spoločnosti I2 Capital Partners SGR S.p.A., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť I2 Capital Partners SGR S.p.A. je zahraničná akciová spoločnosť, ktorá je členom investičnej skupiny Intek Group S.p.A., ktorej základné imanie vo výške 314.225.009,80 EUR je tvorené 395.616.488 ks akcií, ktoré sú voľne obchodovateľné na burze cenných papierov v Talianskej republike;
 - b) spoločnosť I2 Capital Partners SGR S.p.A. má niekoľko stoviek minoritných akcionárov, pričom ani jeden z nich nemá podiel v spoločnosti viac ako 25 % na jej základnom imaní, resp. na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v spoločnosti.
6. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti Tatra Billing, a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) Spoločnosť Tatra Billing, a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 400.000,- EUR (rozsah splatenia: 400.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 400 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR;
 - b) Spoločnosť Tatra Billing, a. s. má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť FINSERVIS BILLING, a. s., ktorá je vlastníkom všetkých 400 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 400.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti Tatra Billing, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 50 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Tatra Billing, a. s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
7. Na základe skutočností uvedených v bode 6. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) Spoločnosť FINSERVIS BILLING, a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia: 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 100 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR.
 - b) Spoločnosť FINSERVIS BILLING, a. s. má troch akcionárov, a to:
 - i. akcionára č. 1, ktorý je vlastníkom 15 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 3.750,- EUR (15 % podielu na základnom imaní spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 7,5 %);
 - ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 35 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 8.750,- EUR (35 % podielu na základnom imaní spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 17,5 %);

- iii. spoločnosť TENERE, a.s. ktorá je vlastníkom 50 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 12.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 25 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti FINSERVIS BILLING, a. s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
8. Na základe skutočností uvedených v bode 7. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah splatenia: 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 11.600 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR;
 - b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov (všetci akcionári sú fyzické osoby), a to:
 - i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),
 - ii. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 10,94 %);
 - iii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 7.583,21 EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
9. Na základe skutočností uvedených v bode 8. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti TENERE, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť TENERE, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- Eur (rozsah splatenia: 25.000,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 200 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 125,- Eur.
 - b) Spoločnosť TENERE, a.s. má troch akcionárov (všetci akcionári sú fyzické osoby), a to:
 - i. akcionára spoločnosti TENERE, a.s. č. 1, ktorý je vlastníkom 95 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 125,- Eur, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 11.875,- EUR (47,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti TENERE, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 11,875 %);
 - ii. akcionára spoločnosti TENERE, a.s. č. 2, ktorý je vlastníkom 95 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 125,- Eur, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 11.875,- EUR (47,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti TENERE, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 11,875 %);
 - iii. akcionára spoločnosti TENERE, a.s. č. 3, ktorý je vlastníkom 10 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 125,- Eur, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 1.250,- EUR (2,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti TENERE, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného

- sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 1,25 %);
- c) členom vlastnickej štruktúry spoločnosti TENERE, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

10. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, jeho spoločníkmi a štatutárnym orgánom, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že v rámci vlastnickej štruktúry partnera verejného sektora žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú podľa dokumentov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu konatelia oprávnení konať nasledovne: „*Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.*“.
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými k dnešnému dňu sú:
 - a) Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a
 - b) Nicola Muraro, dátum narodenia: 28.09.1956, adresa trvalého pobytu: Via XXV Aprile N. 47, 36 072 Chiampo, Talianska republika, štátna príslušnosť: Talianska republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.
3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
4. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, jeho spoločníkmi a štatutárnym orgánom, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Nicola Muraro, dátum narodenia: 28.09.1956, adresa trvalého pobytu: Via XXV Aprile N. 47, 36 072 Chiampo, Talianska republika, štátna príslušnosť: Talianska republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

5. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV. Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod.
2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 2 tohto dokumentu nie je partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.
5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 19.03.2018


Mgr. Eva Molnárová
advokátka konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.