

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA VAĽO & PARTNERS s.r.o.
080 01 PREŠOV, KONŠTANTÍNOVA č. 3
č. tel., faxu: +42151/7711322, email: akdvalo@gmail.com
IČO: 36 868 434, DIČ: 2023045937, IČ DPH: SK 2023045937
zapís v OR Okresného súdu v Prešove, odd.: Sro, vl. č. 23115/P
konateľ, advokát JUDr. Dominik Vaľo

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA VAĽO & PARTNERS s.r.o.**
Sídlo: 080 01 Prešov, Konštantínova č. 3
IČO: 36 868 434
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 23115/P
Zastúpená: JUDr. Dominik Vaľo - konateľ, advokát
zapísaný v SAK pod číslom 5293

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **KEMIFLOC a.s.**
Sídlo: Dluhonská č. 2858/111, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, Česká republika
IČO: 47 674 695
Registrácia: Obchodný register Krajského súdu v Ostrave, spisová značka: B 672
zastúpená: Ing. Michal Novák, prokurista

1. Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

Dňa 15.03.2018 uzavrel Partner verejného sektora (ďalej len „**PVS**“) s oprávnenou osobou dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej len „**Dohoda**“)
Oprávnená osoba je v zmysle dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný dokument v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri (ďalej len „**Verifikačný dokument**“).
Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní verifikačného dokumentu a identifikácii konečného užívateľa výhod PVS z nasledovných podkladov, poskytnutých PVS:

- a) úplné znenie stanov PVS (ďalej len „**Stanovy PVS**“)
- b) zakladateľská listina o založení PVS
- c) výpis z obchodného registra vedeného Krajským súdom v Ostrave v ČR ohľadne spoločnosti KEMIFLOC a.s.
- d) zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti KEMIFLOC a.s. zo dňa 08.03.2018
- e) výpis z obchodného registra vedeného Krajským súdom v Ostrave v ČR zo dňa 23.03.2018 ohľadne spoločnosti PRECHEZA a.s.
- f) výpis z obchodného registra vedeného Úradom pre registráciu Švédskych spoločností zo dňa 23.03.2018 ohľadne spoločnosti Kemira Kemi Aktiebolag
- g) písomné vyhlásenia PVS o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS
- h) vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod PVS a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne dostupných zdrojov zistila nasledovné:

2.1 Základné imanie PVS

Základné imanie PVS je 49.000.000Kč (*slovom: štyridsaťdeväť miliónov českých korún*).

Základné imanie je rozdelené na 4900ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 10.000Kč. Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom akcionárov podľa čl. VI. ods. 4 stanov PVS.

2.2 Akcionári Partnera verejného sektora

Akcionármi PVS sú:

1/ **Kemira Kemi Aktiebolag**, so sídlom 251 09 Helsingborg, Švédske kráľovstvo, Box 902, registračné č. 556085-6287 zapísaná Úradom pre registráciu Švédskych spoločností.

Kemira Kemi Aktiebolag je vlastníkom 2.499ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 10.000Kč/1 akcia,

Podiel na základnom imaní PVS je: 51%.

2/ **PRECHEZA a.s.**, so sídlom 750 62 Přerov, Nábř. Dr. E. Beneša č. 24, Česká republika, IČO: 26 872 307, vedená Krajským súdom v Ostrave v ČR.

PRECHEZA a.s. je vlastníkom 2.401ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 10.000Kč/1 akcia.

Podiel na základnom imaní PVS je: 49%.

2.3 Podiel akcionárov na hlasovacích právach PVS a na hospodárskom prospechu

Podmienky a podiel hlasovacieho práva akcionárov PVS upravuje čl. VIII ods. 14 Stanov PVS, a to tak, že s každou akciou menovitej hodnoty 10.000Kč je spojený jeden hlas. Celkový počet hlasov spoločnosti je 4.900kusov.

Podiel hlasovacích práv jednotlivých akcionárov PVS je: Kemira Kemi Aktiebolag: 51% a PRECHEZA a.s.: 49%.

2.4 Štatutárny orgán PVS

Štatutárnym orgánom PVS je predstavenstvo. Predstavenstvo má týchto členov:

1/ **Willem WAELPUT**, nar. 08.08.1959, bytom 2970, Heidedreef 38, Belgické kráľovstvo – predseda predstavenstva,

2/ **Ing. Michal NOVÁK**, nar. 12.05.1966, bytom 751 16 Želatovice č. 190, Česká republika – člen predstavenstva,

3/ **Josef LINDEROTH**, nar. 20.05.1956, bytom 251 63 Kunice, Na Návsí č. 55, Česká republika – člen predstavenstva,

4/ **Ing. Marian BARTOŠ**, nar. 05.06.1964, bytom 750 02 Přerov, Kabelíkova č. 2676/14, Česká republika – člen predstavenstva,

5/ **Ing. Ivo HANÁČEK**, nar. 17.09.1963, bytom 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem č. 1309, Česká republika – člen predstavenstva.

Prokúra je:

1/ **Ing. Michal NOVÁK**, nar. 12.05.1966, bytom 751 16 Želatovice č. 190, Česká republika – prokurista

Konanie menom spoločnosti :

Predstavenstvo: Konateľ za spoločnosť (zastupovať spoločnosť) je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne.

Prokúra: Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k napísanému alebo vytlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

2.5 Dozorná rada PVS

- 1/ **Oldřich Konečný**, nar. 02.06.1966, bytom Sušilova 490/50, 769 01 Holešov,
- 2/ **Lennart Albertsson**, nar. 10.09.1962, bytom 262 52 Ängelholm, Planteringsvägen 8, Švédske kráľovstvo
- 3/ **Andreas Langhoff**, nar. 05.01.1973, bytom 002 00 Helsinky, Luoteisväylä 30 A 12, Fínska republika

2.6 Základné imanie Kemira Kemi Aktiebolag

Základné imanie Kemira Kemi Aktiebolag je 76.000.000SEK (slovom: sedemdesiatšesť miliónov švédskych korún).

Základné imanie Kemira Kemi Aktiebolag je rozdelené na 760.000 (slovom: sedemstošesťdesiat tisíc) kusov akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu 100SEK (slovom: sto švédskych korún).

2.7 Akcionári Kemira Kemi Aktiebolag

Jediným akcionárom Kemira Kemi Aktiebolag je Kemira Oyj, so sídlom Fínska republika, PSČ FI-00101 Helsinky, Porkkalankatu 3.

Kemira Oyj je vlastníkom 760.000 (slovom: sedemstošesťdesiat tisíc) kusov akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu 100SEK (slovom: sto švédskych korún).

Pokiaľ ide o Kemira Oyj, ako jediného akcionára Kemira Kemi Aktiebolag, z výpisu z obchodného registra a zoznamu akcionárov a čestného prehlásenia vyplýva, že základné imanie tejto spoločnosti je vo výške 221.800.000€ (slovom: dvestodvadsaťjeden miliónov osemsto tisíc eur). Základné imanie Kemira Oyj je rozdelené na 155.342.557 (slovom: stopäťdesiatpäť miliónov tristoštyridsaťdva tisíc päťstopäťdesiat sedem) kusov akcií a jej akcionármi sú:

Akcionári	Počet akcií	Podiel na základnom imaní (%)
Oras Invest Oy	28.278.217	18,2
Solidium Oy	25.896.087	16,7
Varma Mutual Pension Insurance Company	5.329.836	3,4
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company	3.238.000	2,0
Nordea funds	1.434.248	0,9
Pohjola Fund Management	1.403.177	0,9
Veritas Pension Insurance Company Ltd.	1.297.637	0,8
Etola Erkki Olavi	1.250.000	0,8
The State Pension Fund	990.000	0,6
Leakkonen Mikko	600.000	0,4
Säästöpankki Funds	561.418	0,4
OP – Henkivakuutus Ltd.	536.642	0,4
Aktia Funds	470.000	0,3

Holding Manutas Oy	400.000	0,3
Paasikivi Pekka	395.000	0,3
Kemira Oyj	2.988.935	1,9
Registrované osoby a zahraniční akcionáři	40.024.574	25,8
Ostatní	40.248.786	25,9
Celkom	155.342.557	100

Kemira Oyj je akciová spoločnosť zriadená podľa právnych predpisov Fínskej republiky, žiadny akcionár spoločnosti Kemira Oyj nevlastní viac ako 25% akcií. Konečných užívateľov výhod, teda fyzické osoby disponujúce právami k akciám je veľmi komplikované zistiť. Zároveň, ale takéto podrobné zisťovanie konečných užívateľov výhod považujeme za nadbytočné, nakoľko sa jedná o minoritných akcionárov, čo do počtu akcií aj čo do počtu hlasov. Obdobne je irelevantné bližšie špecifikovať všetky osoby, ktoré sú vo vyššie uvedenej tabuľke uvedené ako „registrované osoby a zahraniční akcionáři“ a „ostatní“, nakoľko sa jedná o stovky akcionárov. Z uvedeného dôvodu sa javí ako nadbytočné bližšie špecifikovať a uvádzať konkrétnych akcionárov, ktorí sú vlastníckmi akcií a sú zahrnutí vo vyššie uvedenej tabuľke pod označením „registrované osoby a zahraniční akcionáři“ a „ostatní“.

Oprávnená osoba podpísaním tohto verifikačného dokumentu čestne prehlasuje, že žiadna fyzická osoba vlastniaca akcie Kemira Oyj nevlastní viac ako 25% akcií a potom nespĺňa podmienky pre zápis konečného užívateľa výhod podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

2.8 Základné imanie PRECHEZA a.s.

Základné imanie PRECHEZA a.s. je 1.000.000.000Kč (slovom: jedna miliarda českých korún).

Základné imanie PRECHEZA a.s. je rozdelené na 1 (slovom: jeden) kus kmeňovej akcie na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1.000.000.000Kč (slovom: jedna miliarda českých korún).

2.9 Akcionári PRECHEZA a.s.

Jediným akcionárom PRECHEZA a.s. je AGROFERT, a.s., so sídlom Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika.

Podľa overených skutočností, všetkých 628 kusov kmeňových akcií spoločnosti AGROFERT, a.s., s ktorými je spojený 100% podiel na hlasovacích právach v základom imaní spoločnosti, je viožených do dvoch zvereneckých fondov, a to takto:

- a) 565 kusov akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. je vložených do zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond, ktorý spravuje Ing. Zbyňek Průša, zverenecký správca a
- b) 63 kusov akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. je vložených do zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond, ktorý spravuje JUDr. Alexej Bílek, zverenecký správca.

Oba uvedené zverenecké fondy predstavujú združenie majetku bez právnej subjektivity podľa českého právneho poriadku, konkrétne v zmysle ustanovení § 1448 až § 1474 zákona č. 89/2012 Sb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Zverenecké fondy boli vytvorené vyčlenením majetku z vlastníctva zakladateľa. Vlastnícke práva k majetku vo zvereneckom fonde vykonáva vlastným menom na účet fondu zverenecký správca; majetok vo zvereneckom fonde však nie je ani vlastníctvom správcu, ani vlastníctvom zakladateľa, ani vlastníctvom osoby, ktorej má byť zo zvereneckého fondu plnené.

Spoločnosť AGROFERT, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú:

- 1/ **Ing. Zbyněk Průša**, nar. 06.12.1953, bytom Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond
- 2/ **JUDr. Alexej Bílek**, nar. 03.12.1954, bytom Podhořská 770/12, Dolní Chaby, 184 00 Praha 8, česká republika, zverenecký správca AB private trust II, svěřenský fond

Majoritným akcionárom spoločnosti AGROFERT, a.s. je Ing. Zbyněk Průša, zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond, so 89,97% podielom na hlasovacích právach a základnom imaní. S ohľadom na úzke personálne prepojenie oboch uvedených zvereneckých fondov, zhodu v osobe ich zakladateľa a ich beneficenta, oboch akcionárov spoločnosti AGROFERT, a.s. je potrebné považovať za osoby konajúce v zhode.

Zo štatútu zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond vyplýva, že zakladateľom fondu je Ing. Andrej Babiš, nar. 02.09.1954, bytom Františka Zemana 876, 252 43 Průhonice, Česká republika. Medzi hlavný účel fondu je zahrnutá správa akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. a ich prostredníctvom celej podnikateľskej skupiny AGROFERT, a.s. Ako ďalší účel fondu je výslovne pomenovaná ochrana záujmov jeho zakladateľa.

V postavení obmyšleného (ďalej ako „beneficient“), t.j. osoby, v prospech ktorej má byť zo zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond plnené, je osoba zakladateľa.

Zverenecký fond AB private trust I, svěřenský fond má jedného zvereneckého správcu, ktorý koná samostatne. Prvého zvereneckého správcu vymenoval zakladateľ. Zakladateľ súčasne určil náhradníka, ktorý sa stane v poradí druhým zvereneckým správcom v prípade skončenia funkcie prvého zvereneckého správcu. Zvereneckého správcu inak odvoláva a menuje rada protektorov.

Dohľad nad správou zvereneckého fondu vykonáva rada protektorov. Rada protektorov má 3 členov, z ktorých jeden je tzv. rodinný protektor. Prvých členov rady protektorov vymenoval zakladateľ. Protektorov inak odvoláva a menuje rada protektorov; s výnimkou rodinného protektora, ktorého odvoláva a menuje beneficent.

Zo štatútu zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond vyplýva, že zakladateľom fondu je Ing. Andrej Babiš, nar. 02.09.1954, bytom Františka Zemana 876, 252 43 Průhonice, Česká republika. Medzi hlavný účel fondu je zahrnutá správa akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. a ich prostredníctvom celej podnikateľskej skupiny AGROFERT, a.s. Ako ďalší účel fondu je výslovne pomenovaná ochrana záujmov jeho zakladateľa.

V postavení beneficenta (obmyšleného), t.j. osoby, v prospech ktorej má byť zo zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond plnené, je osoba zakladateľa.

Zverenecký fond AB private trust II, svěřenský fond má jedného zvereneckého správcu, ktorý koná samostatne. Prvého zvereneckého správcu vymenoval zakladateľ. Zakladateľ súčasne určil náhradníka, ktorý sa stane v poradí druhým zvereneckým správcom v prípade skončenia funkcie prvého zvereneckého správcu. Zvereneckého správcu inak odvoláva a menuje rada protektorov.

Dohľad nad správou zvereneckého fondu vykonáva rada protektorov. Rada protektorov má 3 členov, z ktorých jeden je tzv. rodinný protektor. Prvých členov rady protektorov vymenoval zakladateľ. Protektorov inak odvoláva a menuje rada protektorov; s výnimkou rodinného protektora, ktorého odvoláva a menuje beneficent.

V orgánoch zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond vystupujú osoby totožné, ako v orgánoch zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond, ibaže v mierne pozmenených funkciách.

3. Identifikácia konečných užívateľov výhod

Podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a to každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Na základe vyššie uvedených skutočností boli za konečných užívateľov výhod u PVS v súlade s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou identifikovaní:

- Ing. Andrej Babiš, nar. 02.09.1954, občan ČR
bytom 252 43 Průhonice, Františka Zemana 876, ČR
zakladateľ a beneficiant AB privat trust I, svěřenský fond
zakladateľ a beneficiant AB privat trust II, svěřenský fond
- Ing. Zbyněk Průša, nar. 06.12.1953, občan ČR
bytom Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ČR
zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond
člen rady protektorov AB private trust II, svěřenský fond
- JUDr. Alexej Bílek, nar. 03,12,1954, občan ČR
bytom Podhořská 770/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, ČR
zverenecký správca AB private trust II, svěřenský fond
člen rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond
- Monika Babišová, nar. 14.06.1974, občan ČR
bytom 252 43 Průhonice, Františka Zemana 876, ČR
člen rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond
člen rady protektorov AB private trust II, svěřenský fond
- Mgr. Václav Knotek, nar. 12.03.1975, občan ČR
bytom Achátová 191/12, Radotín, 153 00 Praha 5, ČR
člen rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond
člen rady protektorov AB private trust II, svěřenský fond

Oprávnená osoba v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti identifikovala ako konečných užívateľov výhod PVS, Ing. Andrej Babiš, Ing. Zbyněk Průša, JUDr. Alexej Bílek, Monika Babišová, Mgr. Václav Knotek.

Koneční uživatelé výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

4. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS

PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

5. Závěrečné ustanovenia a vyhlásenia

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečných užívateľ'ov výhod PVS sektora postupovala nestrane a s odbornou starostlivosťou. Všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Prešov, 05.04.2018

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
VALO & PARTNERS s.r.o.
zap.: v OR OS Prešov, vl.č. 23115/P, odd. Sro
sídlo: 080 01 Prešov, Konštantínova 3
IČO: 36 868 434 IČ DPH: SK2023045937
☎ /fax: (42151) 7711 322

oprávnená osoba
**ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA VALO &
PARTNERS s.r.o.**
JUDr. Dominik Val'o, advokát a konateľ