

Verifikačný dokument

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

BPS Senec, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 236 531, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77554/B, v mene ktorej konajú Ing. Peter Nosko a Ing. Katarína Svobodová - konatelia (ďalej len "partner verejného sektora", "PVS")

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 najmä prostredníctvom nasledovných podkladov:

- aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora BPS Senec, s.r.o.,
- aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora BPS Senec, s.r.o.,
- čestné prehlásenie spoločnosti BPS Senec, s.r.o.,
- stanovy AGRO – BIO HUBICE, a.s.,
- výpis z obchodného registra spoločnosti AGRO – BIO HUBICE, a.s.,
- výpis z obchodného registra spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy BPS green energy 1, s.r.o.,
- výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa spoločnosti BALLO, B.V.,
- úplné znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,
- rozhodnutie nadácie FOX-B Foundation ako jediného spoločníka spoločnosti BALLO, B.V.,
- výpis z obchodného registra Lichtenštajnskeho kniežatstva týkajúci sa nadácie FOX-B Foundation,
- výpis z obchodného registra Lichtenštajnskeho kniežatstva spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT;
- kópia osobných dokladov členov Správnej rady nadácie FOX-B Foundation a správnej rady LEGACON TREUHAND ANSTALT;
- čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov nadácie FOX-B Foundation;
- čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT;
- stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov BALLO, B.V.,
- občiansky preukaz Ing. Petra Noska.

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 osobných dokladoch konečných užívateľov výhod.

Článok II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora BPS Senec, s.r.o.:

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba – podnikateľský subjekt a má formu spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 6.12.2011. Základné imanie partnera verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladov dvoch spoločníkov a to BPS green energy 1, s.r.o. a AGRO – BIO HUBICE, a.s., ktorých oba vklady sú v plnej miere splatené.

2/ Oprávnená osoba ďalej z predložených listín identifikovala vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora:

Spoločník 1: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Fialkova 8, 900 44 Tomášov, SR, IČO: 46 384 006

Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 4.000,- €, je splatený v plnej výške a predstavuje 80% základného imania spoločnosti s 80% podielu na hlasovacích právach, zisku/likvidačnom zostatku.

Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100% podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť **FOX-B Foundation, so sídlom Landstrasse 99, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.**

FOX-B Foundation je nadácia (nem. „Stiftung“, angl. „Foundation“) založená dňa 29.08.2014 podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva so sídlom v Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo (ďalej len „Nadácia“).

Podľa štatútu („Articles of Association“) Nadácie je jej účelom finančná podpora beneficentov určených na základe stanov („By-laws“) nadácie, a to v súlade s účelom nadácie určenom v jej štatúte, a na základe lichtenštajnských právnych predpisov.

Podľa štatútu riadi Nadáciu Správna rada (nem. „Stiftungsrates“, angl. „Foundation Council“), ktorá bola ustanovená pri zriadení Nadácie Nadačnou listinou („Foundation Deed“) a ktorá je najvyšším orgánom Nadácie. Funkčné obdobie členov Správnej rady je neobmedzené.

Podľa štatútu Nadácie platí, že v prípade odstúpení z funkcie, neschopnosti výkonu funkcie či pri úmrtí člena Správnej rady sú zostávajúci členovia Správnej rady oprávnení úsporiadať tzv. doplnovacie voľby a vybrať nového člena Správnej rady. Podľa štatútu Nadácie neexistuje žiadna konkrétna fyzická osoba, ktorá by mohla členov Správnej rady odvolať či vymeniť.

Funkciu Správnej rady Nadácie podľa výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva vykonáva profesionálna správcovská spoločnosť **LEGACON TREUHAND ANSTALT** („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“), právnická osoba podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva zriadená vo špecifickej forme „Anstalt“.

Podľa stanov Nadácie určuje beneficentov Nadácie a výšku platieb Správna rada na základe pravidiel určených v stanovách ako aj v právnom poriadku Lichtenštajnského kniežatstva. Správna rada taktiež rozhoduje o nakladaní s akýmkoľvek majetkom Nadácie. Podľa stanov Nadácie je akýkoľvek výkon právomoci Správnej rady založený na úplnej voľnosti úvahy jednotlivých členov Správnej rady. Stanovy Nadácie môžu byť menené, dopĺňané alebo odvolávané podľa štatútu na základe hlasovania Správnej rady, ktorej rozhoduje vždy jednoducho.

Podľa čestného vyhlásenia Správnej rady Nadácie nedošlo zatiaľ k rozdeleniu žiadnych finančných prostriedkov medzi beneficentov Nadácie. Zároveň z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že Nadácia mala v minulosti pôvodných zakladateľov, ktorí však už v nej v súčasnej dobe nepôsobia a v pozícii zakladateľov je v súčasnosti správcovská spoločnosť **LEGACON TREUHAND ANSTALT** („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“).

LEGACON TREUHAND ANSTALT vykonáva funkciu v Nadácii prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov, pána Dr.iur. HSG **Alexander Wolfgang Ospelt**, StA, a pána **Patrick Fuchs**, StA, ako profesionálny správca Nadácie, a to v súlade s právom Lichtenštajnského kniežatstva o nadáciách. Páni Ospelt a Fuchs sú podľa výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva členmi Správnej rady Nadácie, ako aj členmi správnej rady spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT. Na základe uvedeného páni Dr.iur. HSG **Alexander Wolfgang Ospelt**, StA, a **Patrick Fuchs**, StA, napĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a), bod 1 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, nakoľko obaja majú nepriamy podiel na hlasovacích právach vo výške viac ako 25%.

Pán Ospelt je podľa výpisu aj riaditeľom („Geschäftsführer“) uvedenej spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT, a podľa čestného vyhlásenia správnej rady spoločnosti aj zakladateľom a 100% vlastníkom tejto spoločnosti a teda má nepriamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 100%. Napĺňa tak aj definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a), bod 1 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 z hľadiska nepriameho podielu na základnom imaní PVS.

V štatúte ani v stanovách Nadácie nie je určený žiadny beneficent, ktorý by mal nárok na hospodársky prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Nadácie.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti partnera verejného sektora, čo potvrdzuje aj čestné vyhlásenie členov Správnej rady Nadácie.

V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba v tomto prípade považuje za konečného užívateľa výhod:

1. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar. 9.2.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Spoločník 2: AGRO – BIO HUBICE, a.s. so sídlom Hubice 8, 930 39 Hubice, IČO: 34 108 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 44/T, zastúpená predsedom predstavenstva Vladimírom Tvaroškom a členom predstavenstva Tomášom Bartalom, ktorý má 20% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku Partnera verejného sektora. Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 1.000,- €, je splatený v plnej výške a predstavuje 20% základného imania spoločnosti s 20% podielu na hlasovacích právach, zisku/likvidačnom zostatku.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán:

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala, že funkciu konateľa partnera verejného sektora zastáva jediný konateľ:

Konatelia: Ing. Peter Nosko, rod. Nosko, nar. 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky trvale bytom Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika a Ing. Katarína Svobodová, adresa trvalého pobytu Kvetoslavov 278, 930 41 Kvetoslavov, Slovenská republika, dátum narodenia 31.12.1972, štátny občan Slovenskej republiky.

Konanie menom spoločnosti: Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne. 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 osobných dokladov a ostatných vyššie uvedených dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:

1. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar. 9.2.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár, ktorým nie je ani žiadny identifikovaný konečný užívateľ výhod, v zmysle ustanovenia čl. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní koneční užívatelia výhod.

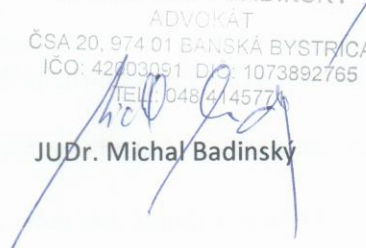
Článok V.
**Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením § 11, ods. 5, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora**

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.
**Vyhlásenie 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 ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 13.4.2018

JUDr. MICHAL BADINSKÝ
ADVOKÁT
ČSA 20, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 42903091 DIČ: 1073892765
TEL.: 048 4 14577

JUDr. Michal Badinský