

Verifikačný dokument

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

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti SOR SLOVAKIA, s.r.o., sídlo: Rosinská 15A, 010 08 Žilina, IČO: 36 390 551, zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12070/L (ďalej len ako „SOR SLOVAKIA, s.r.o.“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako „Oprávnená osoba“) podľa Zákona na účely registrácie zmien týkajúcich sa spoločnosti SOR SLOVAKIA, s.r.o. ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).

II. § 11 ODS. 5 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽIVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti SOR SLOVAKIA, s.r.o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti SOR SLOVAKIA, s.r.o.,
2. Výpis z obchodného registra SOR SLOVAKIA, s.r.o. obsahujúci záznam o jedinom spoločníkovi spoločnosti SOR SLOVAKIA, s.r.o.,
3. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o.,
4. Výpis z obchodného registra SOR Libchavy spol. s r.o. obsahujúci záznam o jedinom spoločníkovi spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o.,
5. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti BAULIGA a.s.,
6. Výpis z obchodného registra BAULIGA a.s. obsahujúci záznam o jedinom spoločníkovi spoločnosti BAULIGA a.s.,
7. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Industries, a.s.,
8. Výpis z obchodného registra spoločnosti EP Industries, a.s.,
9. Úplné znenie stanov spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
10. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
11. Úplné znenie stanov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
12. Potvrdenie o akcionároch spoločnosti EPI Holding, a.s.,
13. Úplné znenie stanov spoločnosti NERUNA LTD,
14. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti NERUNA LTD,
15. Úplné znenie stanov spoločnosti ATIHA LIMITED,
16. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti ATIHA LIMITED.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod SOR SLOVAKIA, s.r.o. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický Obchodný register Slovenskej republiky a Českej republiky a ako sú elektronicky dostupné zápisy v príslušnom registri spoločností Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa SOR SLOVAKIA, s.r.o. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe.

99,9 % SOR Libchavy spol. s r.o., so sídlom Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, Česká republika, IČO: 150 30 865, zápis: Obchodný register vedený u Krajského súdu v Hradci Králové, Oddiel: C, Vložka č.: 1194 (ďalej len ako „**SOR Libchavy spol. s r.o.**“) vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania vo výške 5.890,00 EUR, z celkovej hodnoty základného imania SOR SLOVAKIA, s.r.o. vo výške 6.640,00 EUR.

100% BAULIGA a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 271 51 191, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 9346 (ďalej len ako „**BAULIGA a.s.**“), ktorá vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania SOR Libchavy spol. s r.o. vo výške 80.000.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním v spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o.

Akcie spoločnosti BAULIGA a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti BAULIGA a.s. je opísaná v ďalšom bode tohto verifikačného dokumentu.

0,1% BAULIGA a.s. vlastní obchodný podiel v SOR SLOVAKIA, s.r.o., ktorý predstavuje vklad do základného imania vo výške 750,00 EUR, splatený v celom rozsahu, z celkovej hodnoty základného imania SOR SLOVAKIA, s.r.o. vo výške 6.640,00 EUR

100 % EP Industries, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 94 746, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21734 (ďalej len ako „**EP Industries, a.s.**“) vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, čo predstavuje vklad do základného imania

BAULIGA a.s. vo výške 2.000.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč, čím disponuje s celým vkladom do základného imania spoločnosti BAULIGA a.s.

Akcie spoločnosti EP Industries, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:

100 % EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, Floor 8, Agioi Omologities, 1082, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 310311 (ďalej len ako „**EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**“), ktorá vlastní 1.035.816 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Industries, a.s. vo výške 1.035.816.000,00 Kč, čím vlastní celé základné imanie spoločnosti EP Industries, a.s.

Akcie spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

60 % EPI Holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 035 03 640, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 20115 (ďalej len ako „**EPI Holding, a.s.**“) vlastní 1.200 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1.200,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.000,00 EUR.

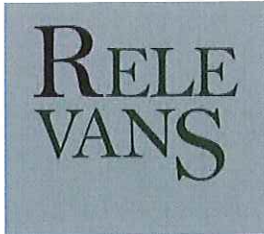
Akcie spoločnosti EPI Holding, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

77,5 % **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**JUDr. Daniel Křetínský**“), ktorý vlastní 775 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 CZK, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 1.550.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

22,5 % **JUDr. Klára Cetlová**, nar.: 10.06.1976, bydlisko: U Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**JUDr. Klára Cetlová**“), ktorá vlastní 225 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 CZK, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 450.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

40 % **NERUNA LTD**, so sídlom: Clement, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 298229 (ďalej len ako „**NERUNA LTD**“) vlastní 800 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 800,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.000,00 EUR.

Akcie spoločnosti NERUNA LTD nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je nasledovná spoločnosť:



100 % **ATIHA LIMITED**, so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 297017 (ďalej len ako „**ATIHA LIMITED**“) vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti **NERUNA LTD** v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti **NERUNA LTD**.

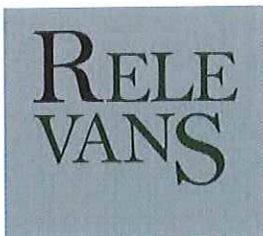
Akcie spoločnosti **ATIHA LIMITED** nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je:

100% **Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Roman Korbačka**“) vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti **ATIHA LIMITED** v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti **ATIHA LIMITED**.

Na základe vyššie opísaných skutočností, a to s ohľadom na:

- (i) výšku nepriameho podielu JUDr. Daniela Křetínského vo výške 46,50 % na spoločnosti **SOR SLOVAKIA, s.r.o.**, ako aj výšku nepriameho podielu Ing. Romana Korbačku vo výške 40,00 % na spoločnosti **SOR SLOVAKIA, s.r.o.**, a
- (ii) skutočnosť, že JUDr. Klára Cetlová, v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nie je účastníkom žiadnej dohody o konaní v zhode a/alebo o konaní spoločným postupom a ani akejkoľvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška jej nepriameho podielu vo výške 13,50 % na spoločnosti **SOR SLOVAKIA, s.r.o.**,

Oprávnená osoba dospela k záveru, že páni (i) JUDr. Daniel Křetínský a (ii) Ing. Roman Korbačka sú jedinými fyzickými osobami, ktoré nepriamo skutočne ovládajú právnickú osobu, spoločnosť SOR SLOVAKIA, s.r.o. a sú tiež jedinými fyzickými osobami, v prospech ktorých spoločnosť SOR SLOVAKIA, s.r.o. vykonáva svoju činnosť a/alebo obchod.



A. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú **riadiacu štruktúru SOR SLOVAKIA, s.r.o.:**

Konateľmi spoločnosti SOR SLOVAKIA, s.r.o. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Ing. Jaroslav Trnka**, nar.: 05.09.1944, bydlisko: Vysoké Mýto 412/II, 566 01 Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Ladislav Trnka**, nar.: 26.01.1970, bydlisko: 9. května 128/IV, 566 01 Vysoké Mýto, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
3. **Ing. Vítězslav Tymr**, nar.: 04.09.1978, bydlisko: Poděbradova 331, 364 52 Žlutice, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti SOR SLOVAKIA, s.r.o. koná každý konateľ samostatne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, a to postupom podľa 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, za konečného užívateľa spoločnosti SOR SLOVAKIA, s.r.o. pánov:

1. **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a) 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; a
2. **Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, trvale bytom Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a) 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.

III. § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti SOR SLOVAKIA, s.r.o.

IV. § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť SOR SLOVAKIA, s.r.o. 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 taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V. § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 20.09.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát