

12. augusta 2019

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

VEC: VERIFIKAČNÝ DOKUMENT – ICEKO-ONYX, s.r.o.

Vážený súd,

odkazujeme na Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora („**Dohoda**“) uzavretú dňa 28. marca 2018 medzi spoločnosťou Barger Prekop s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 869 724, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67791/B („**Oprávnená osoba**“) a spoločnosťou ICEKO-ONYX, s.r.o., so sídlom Mičinská 35, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 031 488, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 5503/S („**Partner verejného sektora**“).

Oprávnená osoba sa v súlade s Dohodou zaviazala poskytnúť Partnerovi verejného sektora služby oprávnenej osoby („**Služby**“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („**Zákon**“). Ako súčasť Služieb sa Oprávnená osoba zaviazala vypracovať tento verifikačný dokument podľa § 11 ods. 6 Zákona.

Oprávnená osoba vyhotovila tento verifikačný dokument v súvislosti so zmenou údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora podľa § 9 ods. 1 Zákona.

1. POSUDZOVANÁ DOKUMENTÁCIA

Oprávnená osoba vychádzala pri verifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a a nasl. 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 („**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) z nasledovných dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- 1.1 Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora z 2. augusta 2019 („**Spoločenská zmluva**“);
- 1.2 Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora z 12. augusta 2019 („**Výpis**“);
- 1.3 Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora z 13. júna 2017, ktorej predmetom bolo nakladanie s hospodárskym výsledkom Partnera verejného sektora za rok 2016;
- 1.4 Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora z 18. mája 2016, ktorej predmetom bolo nakladanie s hospodárskym výsledkom Partnera verejného sektora za rok 2015;
- 1.5 Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora z 6. októbra 2015, ktorej predmetom bolo nakladanie s hospodárskym výsledkom Partnera verejného sektora za rok 2014;
- 1.6 Zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora („**Zoznam spoločníkov**“);
- 1.7 Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora z 1. februára 2017;
- 1.8 Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora z 1. júla 2019;
- 1.9 Úplné znenie stanov spoločnosti **Marius Pedersen, a.s.**, so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 34 115 901, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 54/R („**Marius Pedersen**“) z 7. novembra 2018 („**Stanovy Marius Pedersen**“);
- 1.10 Výpis z obchodného registra Marius Pedersen z 31. júla 2019 („**Výpis Marius Pedersen**“);
- 1.11 Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií Marius Pedersen z 28. júna 2017 vedený Centrálny depozitárom cenných papierov SR, a.s. („**Výpis zo zoznamu akcionárov Marius Pedersen**“);
- 1.12 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti **MARIUS PEDERSEN A/S**, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č.: 49979517 („**MARIUS PEDERSEN A/S**“) z 19. júna 2019 („**Výpis MARIUS PEDERSEN A/S**“);
- 1.13 Stanovy **MARIUS PEDERSEN A/S** z 22. marca 2019 („**Stanovy MARIUS PEDERSEN A/S**“);
- 1.14 Zápisnica z valného zhromaždenia **MARIUS PEDERSEN A/S** z 29. mája 2018, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom;
- 1.15 Výročná správa **MARIUS PEDERSEN A/S** za rok 2017 z 29. mája 2018;
- 1.16 Zoznam akcionárov **MARIUS PEDERSEN A/S**;

- 1.17 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti **MARIUS PEDERSEN HOLDING A/S**, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č.: 35846735 („**MP HOLDING**“) z 19. júna 2019 („**Výpis MP HOLDING**“);
 - 1.18 Stanovy MP HOLDING z 22. marca 2019 („**Stanovy MP HOLDING**“);
 - 1.19 Zápisnica z valného zhromaždenia MP HOLDING z 29. mája 2018, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom;
 - 1.20 Výročná správa MP HOLDING za rok 2017 z 29. mája 2018;
 - 1.21 Zoznam akcionárov MP HOLDING;
 - 1.22 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti ENTREPRENØR MARIUS PEDERSEN FOND, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č. 11594174 („**MP FOND**“) z 19. júna 2019 („**Výpis MP FONDU**“);
 - 1.23 Zakladajúca listina MP FONDU z 28. augusta 1972 („**Zakladajúca listina MP FONDU**“);
 - 1.24 Úplné znenie zakladajúcej listiny MP FONDU z 26. júna 2014;
 - 1.25 Výročná správa spoločnosti MP FONDU za rok 2017 z 29. mája 2018;
 - 1.26 Memorandum týkajúce sa zakladateľa MP FONDU („**Memorandum MP FONDU**“);
 - 1.27 Prehľad dánskej legislatívy vo veci nadácií pripravený advokátskou kanceláriou FOCUS ADVOKATER P/S, so sídlom Englandsgade 25, 5100 Odense C, Dánske kráľovstvo z 27. júna 2017;
 - 1.28 Rokovací poriadok predstavenstva MP FONDU z 10. mája 2016; a
 - 1.29 Donačná listina MP FONDU z 28. augusta 1972,
- (dokumenty uvedené v odsekoch 1.1 až 1.29 vyššie ďalej spolu ako „**Dokumenty**“).

Partner verejného sektora poskytol všetky dokumenty, ktoré Oprávnená osoba požadovala pričom vyhlásil, že iná relevantná dokumentácia neexistuje.

2. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe Dokumentov a v súlade s nižšie uvedenými predpokladmi a výhradami dospela Oprávnená osoba k nasledovným zisteniam:

- 2.1 Oprávnená osoba identifikovala v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- 2.1.1 Uffe Tønning Hansen, nar. 13. júna 1958, trvale bytom Åvangen 96, 5750 Ringe, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Hansen**“);
- 2.1.2 Jens Flesner Kristiansen, nar. 29. apríla 1968, trvale bytom H.C. Ørstedesvej 46, 01. tv., 1879 Frederiksberg, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Kristiansen**“);
- 2.1.3 Jens Mortensen, nar. 12. marca 1962, trvale bytom Høgevej 6, Nordenhuse, 5800 Nyborg, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Mortensen**“);
- 2.1.4 Søren Klarskov Vilby, nar. 7. júla 1965, trvale bytom Hans Appels Vej 7, Hjallese, 5260 Odense S, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Vilby**“);
- 2.1.5 Søren Borregaard, nar. 22. januára 1973, trvale bytom GI Højenvej 105, 7100 Vejle, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Borregaard**“);
- 2.1.6 Finn Buus Nielsen, nar. 11. júna 1949, trvale bytom Hindsholmvej 20, 5300 Kerteminde, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Nielsen**“); a
- 2.1.7 Solvejg Tønning Sørensen, nar. 23. mája 1960, trvale bytom Kobberbæksvej 31 A, 5700 Svendborg, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pani Sørensen**“),

(pán Hansen, pán Kristiansen, pán Mortensen, pán Vilby, pán Borregaard, pán Nielsen a pani Sørensen spolu ďalej ako „**Koneční uživatelé výhod**“).

- 2.2 Oprávnená osoba odôvodnila identifikáciu Konečných užívateľov výhod s odkazom na článok 3 tohto verifikačného dokumentu tým, že podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, sú Koneční uživatelé výhod členmi riadiaceho orgánu združenia majetku MP FOND, ktorý je konečným subjektom nepriamo ovládajúcim a kontrolujúcim Partnera verejného sektora.
- 2.3 Neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by spĺňali podmienky uvedené v ostatných bodoch § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 2.4 Žiadny z Konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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 v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mená a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. („**Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu**“).

3. ZISTENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 5 a 6 Zákona v spojení s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zistila nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 6 písm. c) Zákona zistila, že súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
- 3.2 Podľa Výpisu, Spoločenskej zmluvy a Zoznamu spoločníkov je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora Marius Pedersen.
- 3.3 Podľa Výpisu je základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 16.610,- EUR tvorené vkladom jediného spoločníka Marius Pedersen vo výške 16.610,- EUR.
- 3.4 Podľa Výpisu je základné imanie Partnera verejného sektora splatené vo výške 16.610,- EUR.
- 3.5 Podľa článku VII. ods. 4 Spoločenskej zmluvy je obchodný podiel spoločníka daný pomerom jeho vkladu do základného imania Partnera verejného sektora, pričom Marius Pedersen má obchodný podiel vo výške 100%.
- 3.6 Marius Pedersen je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
- 3.7 Jediným akcionárom Marius Pedersen je podľa Výpisu Marius Pedersen a Výpisu zo zoznamu akcionárov Marius Pedersen spoločnosť MARIUS PEDERSEN A/S.
- 3.8 Základné imanie Marius Pedersen vo výške 11.038.372,176770 EUR je rozdelené na:
 - 3.8.1 50 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33.193,918875 EUR;
 - 3.8.2 33 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33.193,918875 EUR;

3.8.3 24.953 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 331,939189 EUR; a

3.8.4 12 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,193919 EUR („Akcie“),

všetky vo vlastníctve MARIUS PEDERSEN A/S.

3.9 Podľa článku 5 ods. 3 Stanov Marius Pedersen nie sú Akcie verejne obchodovateľné. Marius Pedersen nevydal žiadne prioritné akcie.

3.10 MARIUS PEDERSEN A/S je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva.

3.11 Jediným akcionárom MARIUS PEDERSEN A/S je podľa Výpisu MARIUS PEDERSEN A/S spoločnosť MP HOLDING.

3.12 Podľa Stanov MARIUS PEDERSEN A/S je základné imanie MARIUS PEDERSEN A/S vo výške 68.880.000 DKK rozdelené na akcie typu „A“ na meno v celkovej hodnote 15.120.000 DKK a akcie typu „B“ na meno v celkovej hodnote 53.760.000 DKK. Akcie typu „A“ ani akcie typu „B“ nie sú verejne obchodovateľné. Nominálna hodnota jednej akcie je 20 DKK.

3.13 MP HOLDING je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva.

3.14 Podľa Výpisu MP HOLDING je jediným akcionárom MP HOLDING nadácia MP FOND.

3.15 Podľa Stanov MP HOLDING je základné imanie MP HOLDING vo výške 100.000.000 DKK rozdelené na akcie po 1 DKK a ich násobky. Akcie sú vystavené na meno. Akcie nie sú obchodovateľné cenné papiere a nie sú s nimi spojené žiadne zvláštne práva.

3.16 MP FOND je podľa Memoranda MP FONDU právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva, ktorá združuje majetok, ktorý je úplne oddelený od majetku jeho zakladateľa. Správa MP FONDU je nezávislá od zakladateľa a žiadna osoba nemá právo k majetku MP FONDU.

3.17 Podľa Zakladajúcej listiny MP FONDU a Výpisu MP FONDU sú hlavnými činnosťami MP FONDU:

- a) zabezpečenie a stabilizácia ekonomického základu pre existenciu a rozvoj spoločností, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní MP FOND;
- b) spoločenské a dobročinné účely;
- c) podpora pre zaslúžilých funkcionárov alebo iné osoby blízko prepojené so spoločnosťami, ktoré MP FOND vlastní, alebo ich pozostalých; a

- d) zabezpečenie potomkov zakladateľa MP FONDU, ktorí by sa dostali do ťažkej situácie, alebo do situácie, ktorú je nutné vylepšiť.
- 3.18 Jediným orgánom MP FONDU, ktorý je oprávnený podľa vlastného uváženia rozhodovať o prerozdeľovaní akýchkoľvek prostriedkov alebo majetku MP FONDU je predstavenstvo.
- 3.19 Nikto si nemôže nárokovať akékoľvek prostriedky alebo majetok MP FONDU súdnou alebo mimosúdnou cestou a len predstavenstvo je oprávnené rozhodnúť ako bude s prostriedkami a majetkom MP FONDU naložené.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.20 Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie a konateľ.
- 3.21 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa Partnera verejného sektora a jeho činnosti.
- 3.22 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci spoločníci.
- 3.23 Spoločníci majú pri hlasovaní na valnom zhromaždení počet hlasov zodpovedajúci pomeru hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania.
- 3.24 Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov Partnera verejného sektora
- 3.25 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ.
- 3.26 Podľa Výpisu sú aktuálnymi konateľmi Partnera verejného sektora:
 - 3.26.1 Ing. Slavomír Faško, nar. 23. júla 1968, trvale bytom Sadová 3003/7, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika; a
 - 3.26.2 Ing. Juraj Jakeš, nar. 12. mája 1979, trvale bytom L. Novomeského 2695/1, 911 08 Trenčín, Slovenská republika.
- 3.27 Podľa článku XI. ods. 1 Spoločenskej zmluvy má Partner verejného sektora jedného alebo viac konateľov. Ak má Partner verejného sektora viacerých konateľov, v mene Partnera verejného sektora konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
- 3.28 Konateľ rozhoduje o obchodnom vedení Partnera verejného sektora.
- 3.29 Podľa článku X. ods. 2 písm. h) Spoločenskej zmluvy vymenúva a odvoláva konateľov Partnera verejného sektora valné zhromaždenie.
- 3.30 Oprávnená osoba zistila, že súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni vedúci zamestnanci.

4. PREDPOKLADY

Oprávnená osoba v rámci vyhodnocovania vyššie uvedených zistení predpokladala, že:

- 4.1 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora ako originály alebo kópie, sú autentické a podpisy fyzických osôb na týchto dokumentoch sú pravé;
- 4.2 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora vo forme kópií zodpovedajú originálom;
- 4.3 fyzické osoby podpisujúce tieto dokumenty majú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a každá právnická osoba, ktorá tento dokument vydala alebo ktorej sa tento dokument týka, bola riadne založená a existuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi štátu svojho založenia;
- 4.4 každý z dokumentov, ktorý bol poskytnutý Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora je platný, účinný a vykonateľný;
- 4.5 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú aktuálne, úplné a neboli zmenené a neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by menili podmienky upravené v týchto dokumentoch;
- 4.6 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú pravdivé a úplné vo všetkých ustanoveniach, ktoré sa týkajú skutkového stavu;
- 4.7 všetky informácie nachádzajúce sa v dokumentoch poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora pravdivo a úplne zobrazujú právne postavenie Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu;
- 4.8 neexistujú žiadne skutočnosti, podmienky alebo dohody, okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v Dokumentoch, ktoré neboli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora a ktoré, ak by boli predložené, by mohli mať vplyv na vypracovanie tohto verifikačného dokumentu; a
- 4.9 fyzické osoby oprávnené konať za Partnera verejného sektora konali v rámci svojich zákonných a/alebo zmluvných oprávnení a jednotlivé dokumenty uzatvárali alebo vyhotovili platne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5. VÝHRADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument s nasledovnými výhradami:

- 5.1 Oprávnená osoba je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby v podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov, podľa práva Slovenskej republiky;
- 5.2 Oprávnená osoba sa nevyjadruje k žiadnym skutočnostiam alebo záležitostiam, ktoré sa spravujú právnym poriadkom iného štátu ako Slovenská republika a ani

takéto skutočnosti alebo okolnosti neposudzovala podľa práva iného štátu ako Slovenská republika;

- 5.3 Oprávnená osoba neskúmala právne predpisy iného štátu ako Slovenskej republiky, pričom závery a zistenia uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi publikovanými v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo v Úradnom vestníku Európskej únie; a
- 5.4 Oprávnená osoba sa nevyjadruje ku skutkovému stavu a nepreberá zodpovednosť za overenie akýchkoľvek skutkových informácií, vrátane skutkových informácií uvedených v Dokumentoch.

6. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že:

- 6.1 pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou; konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie;
- 6.2 si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 6.3 nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora; a
- 6.4 všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12. augusta 2019

Barger Prekop s.r.o.

Podpis:

Meno:

Funkcia:

Peter Šuba, advokát

konateľ