

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OPRÁVNENÁ OSOBA:

URBÁNI & Partners s.r.o.

IČO: 36 646 181

Sídlo: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, SR

Konajúci: JUDr. Juraj Remšík, LL.M. konateľ

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 11334/S

/ďalej ako „oprávnená osoba“/

PARTNER VEREJNÉHO

SEKTORA:

Bioplyn Horovce, s. r. o.

IČO: 44 035 845

Sídlo: Horovce 106, 020 62 Horovce, SR

Konajúci: Ing. Henrich Kiš, konateľ

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51346/B

/ďalej ako „partner“ /

I.

Predmet verifikačného dokumentu

Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod.

II.

Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba končného užívateľa výhod partnera

1. Výpis z Obchodného registra SR partnera;
2. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera v aktuálnom znení;
3. Úplné znenie Zakladateľskej listiny AGRAFA, s.r.o. v aktuálnom znení;
4. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy ACORD plus spol. s r.o. v aktuálnom znení;
5. Úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Capital Slovakia, a.s. v aktuálnom znení;
6. Úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Investments, a.s. v aktuálnom znení;
7. Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti AGRAFA, s.r.o.;
8. Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti ACORD plus spol. s r.o.;
9. Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.;
10. Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.;
11. Stanovy obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. podpísané štatutárnymi zástupcami;
12. Stanovy obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. podpísané štatutárnymi zástupcami;
13. Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.;
14. Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.;
15. Doklady totožnosti – Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Velič, Miroslav Chupáč.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

14. Čestné vyhlásenie partnera zo dňa 20.11.2019, z ktorého vyplýva, že všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri SR sú správne, úplné a aktuálne a že súčasťou riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;
15. Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti AGRAFA, s.r.o. zo dňa 20.11.2019, z ktorého vyplýva, že všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri SR sú správne, úplné a aktuálne a že súčasťou jej riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;
16. Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti ACORD plus spol. s r.o. zo dňa 20.11.2019, z ktorého vyplýva, že všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri SR sú správne, úplné a aktuálne a že súčasťou jej riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;
17. Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. zo dňa 20.11.2019, z ktorého vyplýva, že všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri SR sú správne, úplné a aktuálne, že podľa zoznamu akcionárov je jeho jediným akcionárom Arca Investments, a.s. a že súčasťou jej riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;
18. Čestné vyhlásenie Arca Investments, a.s. zo dňa 20.11.2019, z ktorého vyplýva, že:
 - a) ako akcionár obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol akcie v Arca Capital Slovakia, a.s. a ani žiadnu ich časť na tretiu osobu,
 - b) ako akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Arca Capital Slovakia, a.s./ dividendu na tretiu osobu,
 - c) ako akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - d) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - e) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi Arca Capital Slovakia, a.s. a nie je tichým spoločníkom v inom subjekte,
 - f) nespĺnomocnil žiadnu inú osobu generálnym plnomocenstvom na výkon svojich práv akcionára v Arca Capital Slovakia, a.s.
18. Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 20.11.2019, z ktorého vyplýva, že všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri SR sú správne, úplné a aktuálne, že podľa zoznamu akcionárov sú jeho akcionármi Ing. Rastislav Velič, trvale bytom 369 Horné Obdokovce, 956 08 Horné Obdokovce; Ing. Peter Krištofovič, trvale bytom Chrást'ova 12314/19, 831 01 Bratislava; Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok; Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica a že súčasťou jej riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;
19. Čestné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča zo dňa 20.11.2019, z ktorého vyplýva, že:
 - a) ako akcionár obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol akcie v Arca Investments, a.s. a ani žiadnu ich časť na tretiu osobu,
 - b) ako akcionár Arca Investments, a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje právo na výplatu vyplatenie podielu zo zisku Arca Investments, a.s. / dividendu na tretiu osobu,
 - c) ako akcionár Arca Investments, a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - d) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - e) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi Arca Investments, a.s. a nie je tichým spoločníkom v inom subjekte,
 - f) nespĺnomocnil žiadnu inú osobu generálnym plnomocenstvom na výkon svojich práv akcionára v Arca Investments, a.s.
21. Čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša zo dňa 20.11.2019, z ktorého vyplýva, že:
 - a) ako akcionár obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol akcie v Arca Investments, a.s. a ani žiadnu ich časť na tretiu osobu,
 - b) ako akcionár Arca Investments, a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje právo na výplatu vyplatenie podielu zo zisku Arca Investments, a.s. / dividendu na tretiu osobu,

- c) ako akcionár Arca Investments, a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - d) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - e) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi Arca Investments, a.s. a nie je tichým spoločníkom v inom subjekte,
 - f) nespĺnomocnil žiadnu inú osobu generálnym plnomocenstvom na výkon svojich práv akcionára v Arca Investments, a.s.
22. Čestné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpu zo dňa 20.11.2019, z ktorého vyplýva, že:
- a) ako akcionár obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol akcie v Arca Investments, a.s. a ani žiadnu ich časť na tretiu osobu,
 - b) ako akcionár Arca Investments, a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje právo na výplatu vyplatenie podielu zo zisku Arca Investments, a.s. / dividendu na tretiu osobu,
 - c) ako akcionár Arca Investments, a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - d) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - e) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi Arca Investments, a.s. a nie je tichým spoločníkom v inom subjekte,
 - f) nespĺnomocnil žiadnu inú osobu generálnym plnomocenstvom na výkon svojich práv akcionára v Arca Investments, a.s.

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

- 1/ spoločníkmi partnera sú: ACORD plus spol. s r.o., so sídlom so sídlom Horovce 106, 020 62 Horovce, IČO: 35 866 934, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 29778/B (ďalej len ako „ACORD plus spol. s r.o.“) a AGRAFA, s.r.o., so sídlom 106, 020 62 Horovce, SR, IČO: 36 296 660, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 10327/R (ďalej len ako „AGRAFA, s.r.o.“);
- 2/ konateľom partnera je Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok, SR, ktorý koná menom partnera samostatne;
- 3/základné imanie partnera je 817.567,- EUR;
- 4/základné imanie partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to ACORD plus spol. s r.o. sumou 781.120,- EUR a AGRAFA, s.r.o. sumou 36.447,- EUR, ktoré je splatené v plnej výške;
- 5/hlasovacie práva v partnerovi patria spoločníkovi ACORD plus spol. s r.o., a to v rozsahu 95,5 % a spoločníkovi AGRAFA, s.r.o. v rozsahu 4,5 %;
- 6/štatutárny a riadiaci orgán partnera je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením;
- 7/dozornú radu partner nemá zriadenú;
- 8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku partnera) majú spoločníci ACORD plus spol. s r.o., a to v rozsahu 95,5 % a AGRAFA, s.r.o. v rozsahu 4,5 %.

IV.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločníka ACORD plus spol. s r.o.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

ACORD plus spol. s r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 6.639,-€, ktoré je splatené v celom rozsahu a ktoré tvorí peňažný vklad jediného spoločníka, a to obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3202/B (ďalej len „Arca Capital Slovakia, a.s.“). Jediným konateľom ACORD plus spol. s r.o. je Ing. Henrich Kiš, bytom Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok, ktorý koná za predmetnú spoločnosť samostatne.

Hlasovacie práva v ACORD plus spol. s r.o. patria spoločníkovi Arca Capital Slovakia, a.s., a to v rozsahu 100 %. Štatutárny a riadiaci orgán ACORD plus spol. s r.o. je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením. Dozornú radu ACORD plus spol. s r.o. nemá zriadenú. Právo na hospodársky prospech (podiel na zisku ACORD plus spol. s r.o.) má spoločník Arca Capital Slovakia, a.s., a to v rozsahu 100%.

V.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

Obchodná spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie je vo výške 996.000,-€. Základné imanie je splatené v celom rozsahu a je rozdelené na 300 ks kmeňových listinných akcií znejúcich na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je vo výške 3.320,-€. Zo zoznamu akcionárov, ako aj z čestného vyhlásenia obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 975 041, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3788/B (ďalej len ako „Arca Investments, a.s.”) vyplýva, že Arca Investments, a.s. je vlastníkom 300 ks akcií v menovitej hodnote 996.000,-€. Predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. tvorí Ing. Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce - predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok – člen predstavenstva, pričom v Arca Capital Slovakia, a.s. koná každý z členov predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje v mene Arca Capital Slovakia, a.s. tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis. Najvyšším orgánom Arca Capital Slovakia, a.s. je valné zhromaždenie. Arca Capital Slovakia, a.s. má zároveň zriadenú trojčlennú dozornú radu, ktorú tvorí predseda dozornej rady Ing. Juraj Koník, bytom Bernolákova 15, 900 21 Svätý Jur, člen dozornej rady Ing. Michal Vičan, bytom Potočná 451, 956 21 Jacovce a člen dozornej rady Oto Bachratý, bytom Karloveská 55, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves. Z uvedeného teda vyplýva, že hlasovacie práva v Arca Capital Slovakia, a.s. patria Arca Investments, a.s., a to v rozsahu 100,00 % a zároveň právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Capital Slovakia, a.s.) má Arca Investments, a.s., a to v rozsahu 100%.

VI.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Investments, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

Základné imanie Arca Investments, a.s. je vo výške 99.600,-€, je splatené v celom rozsahu a je rozvrhnuté na 120 ks kmeňových akcií v listinnej podobe, ktoré znejú na meno, menovitá hodnota jednej akcie je vo výške 830,-€. Zo zoznamu akcionárov, ako aj z čestných vyhlásení jednotlivých akcionárov, vyplýva, že Ing. Rastislav Velič, trvale bytom 369 Horné Obdokovce, 956 08 Horné Obdokovce je vlastníkom 66 ks akcií v menovitej hodnote 54.780,-€; Ing. Peter Krištofovič, trvale bytom Chrástova 12314/19, 831 01 Bratislava je vlastníkom 36 ks akcií v menovitej hodnote 29.880,-€; Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok, je vlastníkom 12 ks akcií v menovitej hodnote 9.960,-€; Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, je vlastníkom 6 ks akcií v menovitej hodnote 4.980,-€. Najvyšším orgánom Arca Investments, a.s. je valné zhromaždenie. Predstavenstvo Arca Investments, a.s. je jeho štatutárnym orgánom a skladá sa z predsedu predstavenstva Ing. Rastislava Veliča, bytom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, člena predstavenstva Ing. Juraja Dvořáka, bytom Bradáčova 6, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka a člena predstavenstva Ing. Petra Brožeka, bytom Lékařská 291/4, 150 00 Praha, Česká republika. V mene Arca Investments, a.s. koná predseda predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva koná v mene Arca Investments, a.s. spoločne s druhým členom predstavenstva alebo spoločne s predsedom predstavenstva. Konajúci podpisuje v mene Arca Investments, a.s. tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis. Arca Investments, a.s. má zároveň zriadenú trojčlennú dozornú radu, ktorú tvorí predseda dozornej rady Ing. Juraj Koník, bytom Bernolákova 15, 900 21 Svätý Jur, člen dozornej rady Ing. Henrich Kiš, bytom Na Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok a člen dozornej rady

Oto Bachratý, bytom Karloveská 55, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves. Vzhľadom na uvedené právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Area Investments, a.s.) majú Ing. Rastislav Velič v rozsahu 55 %, Ing. Peter Krištofovič v rozsahu 30 %, Ing. Henrich Kiš v rozsahu 10 % a Ing. Pavol Krúpa v rozsahu 5 %.

VII.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra AGRAFA, s.r.o.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

AGRAFA, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej spoločníkom je Miroslav Chupáč, trvale bytom 020 62 Horovce 44, SR. Základné imanie AGRAFA, s.r.o. je tvorené peňažným vkladom Miroslava Chupáča vo výške 6.638,783775 EUR a je splatené v celom rozsahu. Konateľom AGRAFA, s.r.o. je Miroslav Chupáč pričom spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Štatutárny a riadiaci orgán AGRAFA, s.r.o. je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník Miroslav Chupáč. Dozornú radu AGRAFA, s.r.o. nemá zriadenú. Hlasovacie práva v AGRAFA, s.r.o. a právo na hospodársky prospech (podiel na zisku AGRAFA, s.r.o.) patria spoločníkovi Miroslavovi Chupáčovi, a to v rozsahu 100%.

VIII.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera podľa §6a 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 nasledovné osoby:

1/ Meno a priezvisko: Ing. Peter Krištofovič

Dátum narodenia: **17.04.1972**

Adresa trvalého pobytu: **Chrast'ova 12314/19, 831 01 Bratislava, SR**

Štátna príslušnosť: **občan SR**

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie;**

2/ Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič

Dátum narodenia: **24.07.1973**

Adresa trvalého pobytu: **Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, SR**

Štátna príslušnosť: **občan SR**

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie;**

AGRAFA, s.r.o. s podielom na hlasovacích právach a na základnom imaní partnera vo výške 4,5%, pričom výkon hlasovacích práv AGRAFA, s.r.o. zabezpečuje na valnom zhromaždení partnera

spoločník Miroslav Chupáč nemá priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach najmenej vo výške 25%, a preto Miroslav Chupáč nie je konečným užívateľom výhod partnera.

IX.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

X.

Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

Informácia o partnerovi podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že **partner 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 tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

XI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V Banskej Bystrici, dňa 20.11.2019

URBANI & Partners s.r.o.
Advokátska kancelária SAK 133
Surovského 17, B. Bystrica
IČO: 34 646 181 IČ DPH: SK2022133197

Oprávnená osoba

URBANI & Partners s.r.o.
JUDr. Juraj Remšík, LL.M.
advokát, konateľ