

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT PREUKAZUJÚCI IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

(vypracovaný v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“))

I.

Oprávnená osoba:

Obchodné meno : **JUDr. Juraj Rybár, advokát s.r.o.**
Sídlo : Stráž 223, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
IČO : 47 252 952
DIČ : 2023990683
IČ DPH : SK2023990683
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 26126/S
v mene spoločnosti koná : JUDr. Juraj Rybár, advokát a konateľ
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

II.

Partner verejného sektora:

Obchodné meno : **FORTISCHEM a. s. "pod dočasnou ochranou"**
Sídlo : M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, Slovenská republika
IČO : 46 693 874
DIČ : 2023528254
IČ DPH : SK2023528254
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10623/R
(ďalej len „**PVS**“)

III.

Vlastnícka štruktúra PVS:

PVS je akciovou spoločnosťou, ktorej výška základného imania predstavuje sumu 3.420.000,- EUR. Rozsah splatenia základného imania PVS akcionárom PVS predstavuje 100 %, t.j. 3.420.000,- EUR.

PVS má jedného akcionára, a to spoločnosť CM – CREDIT a.s., so sídlom Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 250 95 048, spoločnosť zapísaná pod spisovou značkou B 4454 vedená u Městského soudu v Praze (ďalej aj ako „**Akcionár**“);

Akcie PVS: Počet: 171
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20.000,- EUR

Veľkosť podielu Akcionára na hlasovacích právach a na zisku z podnikania PVS predstavuje 100 %.

Štatutárnym orgánom PVS je predstavenstvo. Predstavenstvo PVS má nasledujúcich členov:

Predseda predstavenstva

Meno : Jan
Priezvisko : Kříčka
Dátum narodenia : 26.05.1963
Trvalý pobyt : Kočkovská 3538/22, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Česká republika
Štátna príslušnosť : ČR

Podpredseda predstavenstva

Meno : Ján
Priezvisko : Hartl
Dátum narodenia : 17.01.1984
Trvalý pobyt : Čučoriedková 20277/15C, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, Slovenská republika
Štátna príslušnosť : SR

Podpredseda predstavenstva

Meno : Štefan
Priezvisko : Hornáček
Dátum narodenia : 21.09.1977
Trvalý pobyt : Hrádok 408, 916 33 Hrádok, Slovenská republika
Štátna príslušnosť : SR

Člen predstavenstva

Meno : Andrej
Priezvisko : Nociar
Dátum narodenia : 09.03.1977
Trvalý pobyt : A. Bernoláka 147/21, 972 47 Oslany, Slovenská republika
Štátna príslušnosť : SR

Člen predstavenstva

Meno : Ľubomír
Priezvisko : Uhlár
Dátum narodenia : 02.12.1961
Trvalý pobyt : Diviacka Nová Ves 341, 972 24 Diviacka Nová Ves, Slovenská republika
Štátna príslušnosť : SR

Konanie menom PVS: „Za spoločnosť konajú vždy minimálne dvaja členovia predstavenstva spoločne.“

PVS neudelil žiadnej fyzickej osobe prokúru na konanie za PVS ani neexistuje akákoľvek iná (fyzická či právnická) osoba oprávnená z akéhokoľvek dôvodu konať v mene alebo za PVS mimo zákonného konania podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v rozsahu, v akom by malo vplyv na určenie konečného užívateľa výhod.

Skutočnosti uvedené v tejto časti III. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, a zároveň ich má za preukázané z nasledovných dokumentov:

- aktuálny výpis PVS z Obchodného registra SR
- zakladateľská listina PVS
- stanovky PVS
- vyhlásenie PVS
- zápis zmeny osoby akcionára CM – CREDIT a.s. v CDCP

IV.**Vlastnícka štruktúra Akcionára:**

Akcionár je akciovou spoločnosťou, ktorej výška základného imania predstavuje sumu 2.000.000,- Kč. Rozsah splatenia základného imania Akcionára jediným spoločníkom Akcionára predstavuje 100 %, t. j. 2.000.000,- Kč.

Akcionár má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED, so sídlom Gianni Kranidioti 9, 2and floor, Flat/Office 210, 1065 Nicosia, Cyprus, registračné č.: HE 179241 (ďalej aj ako „**KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED**“).

Veľkosť podielu KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED na hlasovacích právach a na zisku z podnikania Akcionára predstavuje 100 %.

Štatutárnym orgánom Akcionára je člen predstavenstva – Ing. Jan Kolací, nar. 19.10.1967, bytom Arbesova 776, 251 01 Říčany, Česká republika, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne.

Skutočnosti uvedené v tejto časti IV. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, a zároveň ich má za preukázané z nasledovných dokumentov:

- aktuálny výpis Akcionára z Obchodného registra ČR
- zakladateľská listina Akcionára
- stanovy Akcionára
- zápis zmeny osoby akcionára CM – CREDIT a.s. v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
- zoznam akcionárov Akcionára

V.

Vlastnícka štruktúra KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED:

KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED je obchodnou spoločnosťou, ktorej základné imanie je rozdelené na 1.000 kmeňových podielov (každý podiel v hodnote 1,71 EUR).

KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť KAPRAIN HOLDINGS LIMITED, so sídlom Gianni Kranidioti 9, 2and floor, Flat/Office 210, 1065 Nicosia, Cyprus, registračné č.: HE 318384 (ďalej aj ako „**KAPRAIN HOLDINGS LIMITED**“).

Veľkosť podielu KAPRAIN HOLDINGS LIMITED na hlasovacích právach a na zisku z podnikania KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED predstavuje 100 %.

Štatutárnym orgánom KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED sú dvaja riaditelia – MARIA SAVVAS GEORGIOU, bytom Markou Drakou 5, Strovolos, 2012 Nicosia, Cyprus; a CHRISTINA YIALLOUROU, bytom Charalampous Cheili 29, Flat/Office 103 Dali, 2546 Nicosia, Cyprus.

Skutočnosti uvedené v tejto časti V. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, a zároveň ich má za preukázané z nasledovných dokumentov:

- Spoločenská zmluva KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED
- Potvrdenie štatutárnych orgánov KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED
- Potvrdenie sídla KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED
- Potvrdenie spoločníkov KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED

VI.

Vlastnícka štruktúra KAPRAIN HOLDINGS LIMITED:

KAPRAIN HOLDINGS LIMITED je obchodnou spoločnosťou, ktorej základné imanie je rozdelené na (i) 1.000 kmeňových podielov (každý podiel v hodnote 1,00 EUR), s ktorými sú spojené hlasovacie práva; a (ii) 40.000 podielov bez hlasovacích práv (každý podiel v hodnote 1,00 EUR).

KAPRAIN HOLDING LIMITED má troch spoločníkov, a to:

- DARELCO MANAGEMENT LIMITED, so sídlom Gianni Kranidioti 9, 2and floor, Flat/Office 210, 1065 Nicosia, Cyprus, registračné č.: HE 313979 (ďalej aj ako „**DARELCO MANAGEMENT LIMITED**“); a
- OROZCO HOLDINGS S.A., so sídlom TROPIC ISLE BUILDING, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, registračné č.: 1765717 (ďalej aj ako „**OROZCO HOLDINGS S.A.**“); a
- ERIDANUS INVESTMENTS LTD, so sídlom TROPIC ISLE BUILDING, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, registračné č.: 1584321 (ďalej aj ako „**ERIDANUS INVESTMENTS LTD**“).

Veľkosť podielu DARELCO MANAGEMENT LIMITED na hlasovacích právach KAPRAIN HOLDINGS LIMITED predstavuje 100 % (1.000 kmeňových podielov, s ktorými sú spojené hlasovacie práva).

Veľkosť podielu OROZCO HOLDINGS S.A. na hlasovacích právach KAPRAIN HOLDINGS LIMITED predstavuje 0 % (5.000 podielov bez hlasovacích práv).

Veľkosť podielu ERIDANUS INVESTMENTS LTD na hlasovacích právach KAPRAIN HOLDINGS LIMITED predstavuje 0 % (35.000 podielov bez hlasovacích práv).

Štatutárnym orgánom KAPRAIN HOLDINGS LIMITED sú dvaja riaditelia – MARIA SAVVAS GEORGIU, bytom Markou Drakou 5, Strovolos, 2012 Nicosia, Cyprus; a CHRISTINA YIALLOUROU, bytom Charalampous Cheili 29, Flat/Office 103 Dali, 2546 Nicosia, Cyprus.

Skutočnosti uvedené v tejto časti VI. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, a zároveň ich má za preukázané z nasledovných dokumentov:

- Spoločenská zmluva KAPRAIN HOLDINGS LIMITED
- Potvrdenie štatutárnych orgánov KAPRAIN HOLDINGS LIMITED
- Potvrdenie sídla KAPRAIN HOLDINGS LIMITED
- Potvrdenie spoločníkov KAPRAIN HOLDINGS LIMITED

VII.

Vlastnícka štruktúra DARELCO MANAGEMENT LIMITED:

DARELCO MANAGEMENT LIMITED je obchodnou spoločnosťou, ktorej základné imanie je rozdelené na 1.000 kmeňových podielov (každý podiel v hodnote 1,00 EUR).

DARELCO MANAGEMENT LIMITED má jediného spoločníka, ktorým je Karel Pražák, nar. 03.04.1969, bytom Otradovická č.p. 730/9, 142 00 Praha 4 - Kamýk, Česká republika (ďalej aj ako „**Karel Pražák**“).

Veľkosť podielu Karla Pražáka na hlasovacích právach a na zisku z podnikania DARELCO MANAGEMENT LIMITED predstavuje 100 %.

Štatutárnym orgánom DARELCO MANAGEMENT LIMITED sú dvaja riaditelia – MARIA SAVVAS GEORGIU, bytom Markou Drakou 5, Strovolos, 2012 Nicosia, Cyprus; a CHRISTINA YIALLOUROU, bytom Charalampous Cheili 29, Flat/Office 103 Dali, 2546 Nicosia, Cyprus.

Skutočnosti uvedené v tejto časti VII. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, a zároveň ich má za preukázané z nasledovných dokumentov:

- Spoločenská zmluva DARELCO MANAGEMENT LIMITED
- Potvrdenie štatutárnych orgánov DARELCO MANAGEMENT LIMITED
- Potvrdenie sídla DARELCO MANAGEMENT LIMITED
- Potvrdenie spoločníkov DARELCO MANAGEMENT LIMITED

VIII.

Vlastnícka štruktúra OROZCO HOLDINGS S.A.:

OROZCO HOLDINGS S.A. je obchodnou spoločnosťou, ktorej základné imanie je rozdelené na 1.000 kmeňových podielov (každý podiel v hodnote 1,00 EUR).

OROZCO HOLDINGS S.A. má jediného spoločníka, ktorým je Karel Pražák.

Veľkosť podielu Karla Pražáka na hlasovacích právach a na zisku z podnikania OROZCO HOLDINGS S.A. predstavuje 100 %.

Štatutárnym orgánom OROZCO HOLDINGS S.A. sú dvaja riaditelia – MARIA SAVVAS GEORGIU, bytom Markou Drakou 5, Strovolos, 2012 Nicosia, Cyprus; a CHRISTINA YIALLOUROU, bytom Charalampous Cheili 29, Flat/Office 103 Dali, 2546 Nicosia, Cyprus.

Skutočnosti uvedené v tejto časti VIII. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, a zároveň ich má za preukázané z nasledovných dokumentov:

- registrované potvrdenie agenta

IX.

Vlastnícka štruktúra ERIDANUS INVESTMENTS LTD:

ERIDANUS INVESTMENTS LTD je obchodnou spoločnosťou, ktorej základné imanie je rozdelené na 1.000 kmeňových podielov.

ERIDANUS INVESTMENTS LTD má jediného spoločníka, ktorým je OROZCO HOLDINGS S.A..

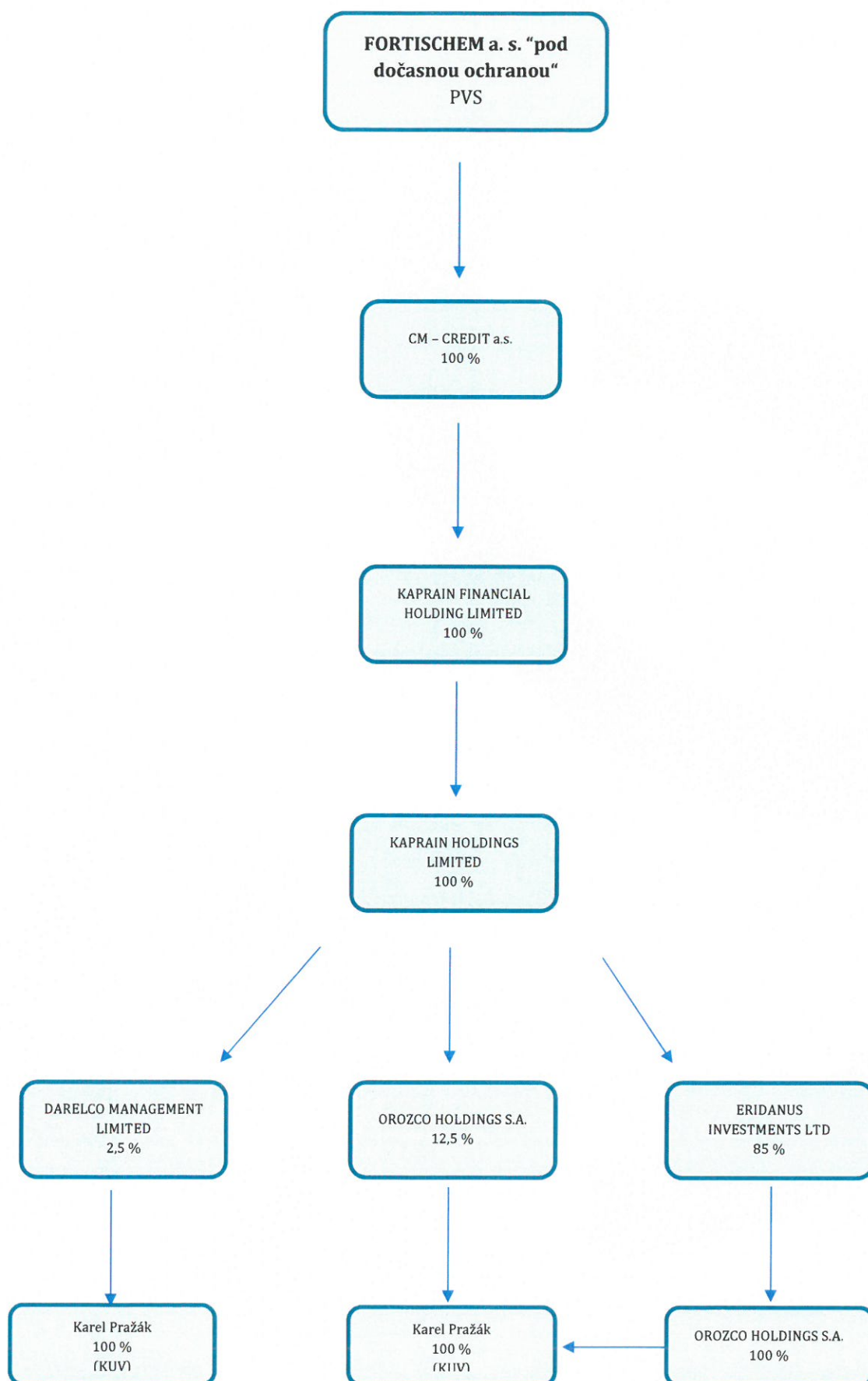
Veľkosť podielu OROZCO HOLDINGS S.A. na hlasovacích právach a na zisku z podnikania ERIDANUS INVESTMENTS LTD predstavuje 100 %.

Štatutárnym orgánom ERIDANUS INVESTMENTS LTD sú dvaja riaditelia – MARIA SAVVAS GEORGIOU, bytom Markou Drakou 5, Strovolos, 2012 Nicosia, Cyprus; a CHRISTINA YIALLOUROU, bytom Charalampous Cheili 29, Flat/Office 103 Dali, 2546 Nicosia, Cyprus.

Skutočnosti uvedené v tejto časti IX. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, a zároveň ich má za preukázané z nasledovných dokumentov:

- registrované potvrdenie agenta

X.
Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry PVS:



XI.

Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS:

Podľa ustanovenia § 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 (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z.z.**“), ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 Zákona o RPVS a na základe vyššie identifikovaných informácií a podkladov, a príslušných ustanovení Zákona č. 297/2008 Z.z. zistila nasledovného konečného užívateľa výhod, ktorý sa zapisuje do Registra partnerov verejného sektora, a to:

Meno	:	Karel
Priezvisko	:	Pražák
Dátum narodenia	:	03.04.1969
Trvalý pobyt	:	Otradovická č.p. 730/9, 142 00 Praha 4 - Kamýk, Česká republika
Štátna príslušnosť	:	ČR

(ďalej len „**KUV**“)

Identifikáciu KUV Oprávnená osoba dôvodí tým, že tento (i) má prostredníctvom 100 % majetkovej účasti vo vlastníckej štruktúre PVS nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a základnom imaní PVS; (ii) má prostredníctvom vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry PVS právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS; a (iii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena.

Oprávnená osoba zároveň uvádza, že zo získaných informácií, podkladov a verejne dostupných registrov nevyplyvajú skutočnosti odôvodňujúce záver, že by akékoľvek iné osoby mali byť považované za konečných užívateľov výhod PVS v zmysle zákonnej definície podľa ustanovenia § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z.

Skutočnosti uvedené v tejto časti XI. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, a zároveň ich má za preukázané z nasledovných dokumentov:

- aktuálny výpis PVS z Obchodného registra SR
- stanovy PVS
- zakladateľská listina PVS
- vyhlásenie PVS
- vyhlásenie KUV
- aktuálny výpis Akcionára z Obchodného registra ČR
- zakladateľská listina Akcionára
- stanovy Akcionára
- zápis zmeny osoby akcionára CM – CREDIT a.s. v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
- zoznam akcionárov Akcionára
- Spoločenská zmluva KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED
- Potvrdenie štatutárnych orgánov KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED
- Potvrdenie sídla KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED

- Potvrdenie spoločníkov KAPRAIN FINANCIAL HOLDING LIMITED
- Spoločenská zmluva KAPRAIN HOLDINGS LIMITED
- Potvrdenie štatutárnych orgánov KAPRAIN HOLDINGS LIMITED
- Potvrdenie sídla KAPRAIN HOLDINGS LIMITED
- Potvrdenie spoločníkov KAPRAIN HOLDINGS LIMITED
- Spoločenská zmluva DARELCO MANAGEMENT LIMITED
- Potvrdenie štatutárnych orgánov DARELCO MANAGEMENT LIMITED
- Potvrdenie sídla DARELCO MANAGEMENT LIMITED
- Potvrdenie spoločníkov DARELCO MANAGEMENT LIMITED
- registrované potvrdenie agenta OROZCO HOLDINGS S.A
- registrované potvrdenie agenta ERIDANUS INVESTMENTS LTD
- OP KUV

XII.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktorí vykonávajú funkciu v Slovenskej republike:

Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS, a to vrátane KUV.

Skutočnosti uvedené v tejto časti XII. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, a zároveň ich má za preukázané z vyhlásenia PVS, ako aj vyhlásenia KUV.

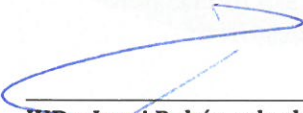
XIII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

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

Vo Zvolene, dňa 05.05.2021

Oprávnená osoba:


JUDr. Juraj Rybár, advokát s.r.o.
 v mene spoločnosti koná:
 JUDr. Juraj Rybár
 advokát a konateľ
 (dokument podpísaný KEP)