

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partner verejného sektora:

JAVORINA, výrobné družstvo, so sídlom Továrenská 29, Spišská Belá PSČ: 059 01, IČO: 00 168 599, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Dr, Vložka č.: 224/P (ďalej len „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

JUDr. Ján Bartánus, advokát, so sídlom A. Bernoláka 7, 034 01 Ružomberok, IČO: 48411884 (ďalej len: „oprávnená osoba“)

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera:

- 1/ výpis z obchodného registra Partnera
- 2/informatívny výpis Partnera z www.orsr.sk
- 3/zbierka listín Partnera
- 4/ úplné znenie Stanov Partnera (aktuálne znenie)
- 5/Dokument potvrdzujúci oprávnenie disponovať s účtom partnera
- 6/ účtovná závierka partnera za rok 2020
- 7/ zápisnica partnera zo dňa 2.2.1947
- 8/vlastnícka štruktúra Partnera a vyplnený dotazník Partnera
- 9/Zoznam členov Partnera
- 10/ Vyhlásenia členov predstavenstva Ing. Leo Čellár a Slavomír Alžbetkin
- 11/ Zakladateľská listina spoločnosti PDG Spišská Belá, s.r.o.
- 12/ Výpis z obchodného registra spoločnosti PDG Spišská Belá, s.r.o.
- 13/ Zakladateľská listina spoločnosti PDG Concepts, s.r.o.
- 14/ Výpis z obchodného registra spoločnosti PDG Concepts, s.r.o.
- 15/ Zakladateľská listina spoločnosti Premium Design Group, a.s. (pôvodne Ersapon, a.s.)
- 16/ Výpis z obchodného registra spoločnosti Premium Design Group, a.s.
- 17/ Výpis zo zoznamu všetkých akcionárov spoločnosti Premium Design Group, a.s.
- 18/ Stanovy spoločnosti Premium Design Group, a.s.
- 19/ Notárska zápisnica NZ 739/2017 zmena názvu spoločnosti Premium Design Group, a.s.
- 20/ Notárska zápisnica NZ 358/2017 zmena názvu spoločnosti Premium Design Group, a.s.
- 21/ Zakladateľská listina – stanovy spoločnosti Lagdakan, a.s.
- 22/ Výpis z obchodného registra spoločnosti Lagdakan, a.s. a zoznam jediného akcionára
- 23/ Zakladateľská listina spoločnosti SEBRE Holding a.s.
- 24/ Výpis z obchodného registra spoločnosti SEBRE Holding a.s.
- 25/ Výpis zo zoznamu všetkých akcionárov spoločnosti SEBRE Holding a.s.
- 26/ Stanovy spoločnosti SEBRE Holding a.s.

- 27/ výpis z registra PETR NEMEC FAMILY FOUNDATION
- 28/ vyhlásenie zakladateľa PETR NEMEC FAMILY FOUNDATION
- 29/ Aktuálny zoznam členov nadačnej rady PETR NEMEC FAMILY FOUNDATION
- 30/ Doklady totožnosti (Občiansky preukaz, Cestovný pas, potvrdenie o pobyte) všetkých osôb uvádzaných vo verifikačnom dokumente
- 31/ verejne dostupné zdroje

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol oprávnenou osobou vyžiadaný a následne zo strany Partnera predložený dotazník obsahujúci vyhlásenia ako aj opis vlastníckej štruktúry jednotlivých spoločností potrebné pre identifikáciu KUV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- všetky údaje zapísané o Partnerovi a spoločnostiach tvoriacich jeho vlastnícku štruktúru v registroch a uvedené v dotazníku sú správne, úplné a aktuálne
- oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku, a že zodpovedajú skutočnému stavu
- nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.
- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácii oprávnená osoba zistila, že:

1/ Partnerom je družstvo – spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, založené na dobu neurčitú.

2/ Zo stanov Partnera vyplýva, že Orgánmi Partnera sú:

- a) Najvyšším orgánom Partnera je členská schôdza,
- b) Kontrolná komisia ktorej činnosť plní členská schôdza
- c) Predstavenstvo ako výkonný a riadiaci orgán Partnera

3/ Z predložených dokumentov vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera je Predstavenstvo, ktoré má týchto členov:

Ing. Leo Čellár, predseda predstavenstva, nar.: 23.08.1960, trvale bytom Šrobárova 15, PSČ: 058 01 Poprad, Občan SR

Slavomír Alžbetkin, člen predstavenstva, nar.: 10.10.1973, trvale bytom Jána Lačeka 618/18, Spišské Bystré PSČ: 059 18, Občan SR

V mene družstva koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu družstva pripoja svoj vlastnoručný podpis.

4/ Z platného znenia stanov Partnera vyplýva, že členom družstva môžu byť právnické aj fyzické osoby. Celkový zapísaný splatený členský vklad všetkých členov predstavuje 9.958,18 EUR. Zo zoznamu členov vyplýva, že Partner má 3 členov (ďalej ako „členovia“):

- a) PDG Spišská Belá, s.r.o., IČO: 08105308, so sídlom Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky zápis v OR: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 313082 (ďalej aj ako “PDG Spišská Belá, s.r.o.”)

- výška základného vkladu 9.558,18 Eur, výška ďalšieho vkladu 421.634,34 Eur spolu majetková účasť 431.192,52 Eur, t.j. 99,908%

b) Premium Design Group a.s., IČO: 03918238, so sídlom Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky zápis v OR: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 20528 (ďalej aj ako “**Premium Design Group a.s.**”)

- výška základného vkladu 200,- Eur, výška ďalšieho vkladu 0,- Eur, spolu majetková účasť 200 Eur, t.j. 0,046%

c)PDG Concepts s.r.o., IČO: 07014104, so sídlom Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky zápis v OR: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 292429 (ďalej aj ako “**PDG Concepts s.r.o.**”)

- výška základného vkladu 200,- Eur, výška ďalšieho vkladu 0,- Eur, spolu majetková účasť 200 Eur, t.j. 0,046%

5/ hlasovacie práva v Partnerovi:

Zo stanov Partnera vyplýva, že člen družstva má pri hlasovaní na členskej schôdzi jeden hlas za každých 200,- Eur vkladu, preto každý člen Partnera počet hlasov podľa výšky jeho majetkovej účasti.

a) PDG Spišská Belá, s.r.o., IČO: 08105308, so sídlom Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, počet hlasov 2164, t.j. 99,908%

b) Premium Design Group a.s., IČO: 03918238, so sídlom Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, počet hlasov 1, t.j. 0,046%

c)PDG Concepts s.r.o., IČO: 07014104, so sídlom Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 počet hlasov 1, t.j. 0,046%

6/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):

Zo stanov vyplýva, že pokiaľ členská schôdza Partnera nerozhodne inak, zisk sa rozdeľuje podľa výšky podielu celkovej majetkovej účasti všetkých členov družstva za príslušný rok.

a) PDG Spišská Belá, s.r.o., IČO: 08105308, so sídlom Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, právo na hospodársky prospech 99,908%

b) Premium Design Group a.s., IČO: 03918238, so sídlom Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, právo na hospodársky prospech 0,046%

c) PDG Concepts s.r.o., IČO: 07014104, so sídlom Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 právo na hospodársky prospech 0,046%

Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že:

Jediným spoločníkom spoločnosti PDG Spišská Belá, s.r.o., so základným imaním 10.000,- Kč je spoločnosť Premium Design Group a.s. s vkladom spoločníka vo výške 10.000,- Kč, čo predstavuje 100 % na hlasovacích právach, zisku a 100 % na základnom imaní.

Jediným spoločníkom spoločnosti PDG Concepts s.r.o. so základným imaním 10.000,- Kč je spoločnosť Premium Design Group a.s. s vkladom spoločníka vo výške 10.000,- Kč, čo predstavuje 100 % na hlasovacích právach, zisku a 100 % na základnom imaní.

Obchodná spoločnosť Premium Design Group a.s. má základné imanie výške 2.000.000,- Kč a je rozdelené na: 20 ks kmeňových listinných akcií na meno každá v hodnote 100.000,- Kč.

Podľa predložených dokumentov a dostupných informácií má obchodná spoločnosť Premium Design Group a.s. dvoch akcionárov a to:

- a) Obchodnú spoločnosť Lagdakan a.s., IČO: 07194269, so sídlom Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky zápis v OR: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 23527 (ďalej aj ako “**Lagdakan a.s.**”), ktorá je majiteľom 10 ks kmeňových listinných akcií na meno každá v hodnote 100.000,- Kč, čo predstavuje 50 % na hlasovacích právach a zisku a 50 % na základnom imaní Partnera.
- b) Obchodnú spoločnosť SEBRE Holding a.s., IČO: 08108625, so sídlom Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky zápis v OR: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 24364 (ďalej aj ako “**SEBRE Holding a.s.**”) ktorá je majiteľom 10 ks kmeňových listinných akcií na meno každá v hodnote 100.000,- Kč, čo predstavuje 50 % na hlasovacích právach a zisku a 50 % na základnom imaní Partnera.

Obchodná spoločnosť Lagdakan a.s. má základné imanie výške 2.000.000,- Kč a je rozdelené na: 20 ks kmeňových listinných akcií na meno v hodnote 100.000,- Kč. Jediným akcionárom spoločnosti Lagdakan a.s. je JUDr. Jaroslav Havel, nar. 21.01.1974 Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, Občan Českej republiky, ktorý je majiteľom 20 ks kmeňových listinných akcií na meno každá v hodnote 100.000,- Kč, čo predstavuje 100 % na hlasovacích právach a zisku a 100 % na základnom imaní spoločnosti Lagdakan a.s. JUDr. Jaroslav Havel má preto nepriamy podiel vo výške 50 % na hlasovacích právach, zisku a základnom imaní Partnera.

Obchodná spoločnosť SEBRE Holding a.s. má základné imanie výške 2.000.000,- Kč a je rozdelené na: 20 ks listinných akcií na meno v hodnote 100.000,- Kč.

Podľa predložených dokumentov má obchodná spoločnosť SEBRE Holding a.s. dvoch akcionárov a to:

- a) Ing. Jan Fidler, nar.: 08.08.1977, bytom Fetrovská 863/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, Občan Českej republiky, ktorý je majiteľom 10 ks kmeňových listinných akcií na meno každá v hodnote 100.000,- Kč, čo predstavuje 50 % na hlasovacích právach a zisku a 50 % na základnom imaní spoločnosti SEBRE Holding a.s. Ing. Jan Fidler má preto nepriamy podiel vo výške 25 % na hlasovacích právach, zisku a základnom imaní Partnera.
- b) Nadácia PETR NEMEC FAMILY FOUNDATION, nadácia založená a existujúca podľa práva Lichtenštajnskeho kniežatstva, so sídlom Zweistäpfle 6, 9496 Balzers, Lichtenštajnské kniežatstvo, registračné číslo: FL-0002.601.884-5 (ďalej len “**PETR NEMEC FAMILY FOUNDATION**”), a ktorá je majiteľom 10 ks kmeňových listinných akcií na meno každá v hodnote 100.000,- Kč, čo predstavuje 50 % na hlasovacích právach a zisku a 50 % na základnom imaní spoločnosti SEBRE Holding a.s.

Nadácia PETR NEMEC FAMILY FOUNDATION, má základné imanie vo výške 30.000,00 CHF. Z dokladov ďalej vyplýva, že zakladateľom PETR NEMEC FAMILY FOUNDATION je pán Petr Nemec, nar. 13.02.1961, trvale bytom 4 Beach Street, Thompson Cove, Providenciales, TKCA 1ZZ, Ostrovy Turks a Caicos, občan Veľkej Británie (ďalej len „Petr

Nemec“). Správu PETR NEMEC FAMILY FOUNDATION vykonáva nadačná rada, ktorej členovia sú:

- a) pán Petr Nemec,
- b) pán Gianni Astore, nar. 30.03.1978, trvale bytom Jedergass 35, 9487 Gamprin-Bendern, Lichtenštajnské kniežatstvo, občan Talianska,
- c) Dr. Loretz Michael Dietmar, nar. 05.12.1965, trvale bytom Heraweg 39, 9496 Balzers, Lichtenštajnské kniežatstvo, občan Rakúska republika,
- d) pani Jelena Nemec, nar. 15.09.1974, trvale bytom Temišvarska 016, Savski Venac, Belehrad, 11040, Srbská republika, občan Srbska,
- e) pani Daniela Patricia Biedermann, nar. 19.06.1977, trvale bytom Im unteren Rossfeld 4, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, št. občan Lichtenštajnského kniežatstva.

Z dokladov ďalej vyplýva, že Petr Nemec je jediným príjemcom majetkové prospechu tvoreného pri činnosti alebo likvidácii PETR NEMEC FAMILY FOUNDATION.

Členovia nadačnej rady PETR NEMEC FAMILY FOUNDATION majú v prípade spoločného konania v zhode nepriamy podiel vo výške 25 % na hlasovacích právach Partnera a zároveň sú členovia nadačnej rady riadiacim orgánom nadácie, ktorá je združením majetku.

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií, predložených podkladov a vlastného šetrenia z verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov 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: **JUDr. Jaroslav Havel**
adresa trvalého pobytu: **Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika**
dátum narodenia: **21.01.1974**
štátna príslušnosť: **št. občan Českej republiky**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**
2. meno a priezvisko: **Ing. Jan Fidler**
adresa trvalého pobytu: **Fetrovská 863/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika**
dátum narodenia: **08.08.1977**
štátna príslušnosť: **št. občan Českej republiky**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**
3. meno a priezvisko: **Petr Nemec**
adresa trvalého pobytu: **4 Beach Street, Thompson Cove, Providenciales, TKCA 1ZZ, Ostrovy Turks a Caicos**
dátum narodenia: **13.02.1961**
štátna príslušnosť: **št. občan Veľkej Británie**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**
4. meno a priezvisko: **Gianni Astore**
adresa trvalého pobytu: **Jedergass 35, 9487 Gamprin-Bendern, Lichtenštajnské kniežatstvo**
dátum narodenia: **30.03.1978**
štátna príslušnosť: **št. občan Talianska**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**

5. meno a priezvisko: **Dr. Dietmar Michael Loretz**
adresa trvalého pobytu: **Heraweg 39, 9496 Balzers, Lichtenštajnské kniežatstvo**
dátum narodenia: **05.12.1965**
štátna príslušnosť: **št. občan Rakúska**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**
6. meno a priezvisko: **Jelena Nemec**
adresa trvalého pobytu: **Temišvarska 016, Savski Venac, Belehrad, 11040, Srbská republika**
dátum narodenia: **15.09.1974**
štátna príslušnosť: **št. občan Srbska**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**
7. meno a priezvisko: **Daniela Patricia Biedermann**
adresa trvalého pobytu: **Im unteren Rossfeld 4, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo**
dátum narodenia: **19.06.1977**
štátna príslušnosť: **št. občan Lichtenštajnského kniežatstva**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**
7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: **nie**
8. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Keďže podľa predložených dokumentov bolo zistené, že Partner verejného sektora 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

9. **Vyhlásenie oprávnenej osoby:**

Týmto čestne vyhlasujem, že podľa môjho najlepšieho vedomia sú skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente pravdivé, úplné a zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Ružomberku dňa 15.12.2021

* podpísané elektronickým podpisom

.....
JUDr. Ján Bartánus, advokát