

Verifikačný dokument

podľa § 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

Oprávnená osoba:

Meno: JUDr. Mária Kollárová, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 3296

Sídlo: Rajská 7, 811 08 Bratislava

IČO: 31814328

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **ENVIRAL, a.s.**

Sídlo: Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov

IČO: 36 259 233

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom **Trnava**, oddiel: Sa , vložka č.: 10293 /T

Zastúpený: Ing. Robert Spišák, PhD. – predseda predstavenstva

Ing. Štefan Tóth – podpredseda predstavenstva

(ďalej len „Partner“)

I. Predmet

Dňa 18.5.2020 uzatvorili Oprávnená osoba a Partner podľa 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") Zmluvu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v súlade § 11 Zákona vykonala šetrenie za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej aj ako „KÚV“).

Na základe nižšie uvedených informácií a skutočností dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, spoločnosti ENVIRAL, a.s. so sídlom Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, identifikačné číslo 36 259 233 sú:

- ❖ **Ing. Robert Spišák, PhD., narodený dňa 26.3.1973, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, Bratislava 811 02, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská**
- ❖ **Ing. Štefan Tóth, narodený dňa 6.12.1974, trvalý pobyt: Chladná 1351/84, 930 11 Topoľníky, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská**

II. Odôvodnenie záverov o KÚV

II.1 Podklady

Pri identifikácii KÚV Oprávnená osoba vychádzala z verejne dostupných informácií a dokumentov, ako aj z nižšie uvedených dokumentov, ktoré si za účelom identifikácie KÚV vyžiadala od Partnera.

- ❖ Aktuálny výpis Partnera z Obchodného registra SR,
- ❖ Aktuálne znenie stanov Partnera,
- ❖ Zoznam akcionárov Partnera vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED z Obchodného registra na Malte,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD poskytnutý z ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA),
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD poskytnutý z ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA),
- ❖ Trustee Declaration Letter vydaný správcom The Renewable Trustu,
- ❖ Declaration of the Renewable Trust,
- ❖ Aktuálny výpis Stichting IRI z Obchodného registra Holandska,
- ❖ Výpis z registra konečných užívateľov výhod Holandska za Stichting IRI,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti Industria Novum, a.s. z Obchodného rejstříka ČR,
- ❖ Stanovy spoločnosti Industria Novum, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis AZC ORBIS Invest, a.s. z Obchodného rejstříka ČR,
- ❖ Výpis z Evidence skutečných majitelů za AZC ORBIS Invest, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis Nadačního fondu EX LABORE GLORIA z Nadačního rejstříka ČR,
- ❖ Výpis z Evidence skutečných majitelů za Nadační fond EX LABORE GLORIA,
- ❖ Aktuálne znenie Management policy Mariposa Investment Fund,
- ❖ Potvrdenie o konečných užívateľoch výhod Mariposa I. Subfund a Mariposa II. Subfund vydané riaditeľom Mariposa Investment Fund,
- ❖ Iné verejne dostupné dokumenty a informácie.

Na základe vyššie uvedených dokumentov boli zistené nasledujúce skutočnosti:

- ❖ Partner je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10293/T.
- ❖ Partner je právnická osoba založená podľa slovenského práva, stanovy Partnera boli schválené rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice č. N 54/2004, NZ 10195/2004 zo dňa 6.2.2004 a bol zapísaný do obchodného registra dňa 9.3.2004,
- ❖ Sídlo Partnera je Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov.
- ❖ Základné imanie Partnera je vo výške 15 368 785,64 Eur a je v celom rozsahu splatené.
- ❖ Ťažiskom podnikateľskej činnosti Partnera je najmä výroba bioetanolu, výroba ostatných základných organických chemikálií.

II.2 Vlastnícka štruktúra Partnera

Z výpisu z Obchodného registra Partnera, z aktuálne platných Stanov Partnera a z výpisu zo Zoznamu akcionárov vyplýva, že spoločnosť ENVIRAL, a.s. má základné imanie vo výške 15 368 785,64 Eur, a toto základné imanie je tvorené 1 418 kmeňovými akciami.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že Partner má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED, počet akcií 1 418 akcií v nasledovnej menovitej hodnote:

- ❖ 20 akcií v menovitej hodnote 124 477,20 EUR,
- ❖ 4 akcie v menovitej hodnote 16 596,96 EUR,
- ❖ 9 akcií v menovitej hodnote 3 319,40 EUR,
- ❖ 1 000 akcií v menovitej hodnote 3,32 EUR,
- ❖ 385 akcií v menovitej hodnote 33 193,92 EUR,

čo predstavuje podiel 100% na základnom imaní.

Zo Stanov Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom vyplýva, že:

- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) Partnera,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že jediný akcionár Partnera (spoločnosť ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED) má priamy podiel najmenej 25% na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera. S ohľadom na vlastnícku štruktúru Partnera je potrebné analyzovať aj vlastníctvo nepriamych podielov na hlasovacích právach, základnom imaní a podiely na hospodárskom prospechu, čo je predmetom analýzy v ďalších podkapitolách.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom Partnera:

- ❖ Ing. Robert Spišák, PhD. – predseda predstavenstva – trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
- ❖ Ing. Štefan Tóth – podpredseda predstavenstva – trvalý pobyt: Chladná 1351/84, 930 11 Topoľníky, Slovenská republika

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne.

II.2.1. Vlastnícka štruktúra spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED

Z predložených dokumentov spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED, uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Spoločnosť ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED má sídlo na adrese THE HUB, SUITE NO.

W203, TRIQ SANT 'ANDRIJA, SAN GWANN SGN 1612, Malta. Registračné číslo spoločnosti je C 58766.

Z predloženej dokumentácie spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED a na základe diskusie so zástupcom štatutárneho orgánu spoločnosti vyplýva, že spoločnosť má štyroch akcionárov, ktorými sú:

- ❖ Spoločnosť INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD (200717356H), počet akcií 1 411 765 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 23,53% na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED,
- ❖ Spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD (201228082C), počet akcií 1 764 705 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 29,41% na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED,
- ❖ Investičný podfond Mariposa Sub-Fund I. (6122-121-1), počet akcií 1 411 765 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 23,53% na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED,
- ❖ Investičný podfond Mariposa Sub-Fund II. (6122-121-2), počet akcií 1 411 765 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 23,53% na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED.

Z predloženej dokumentácie spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED a na základe diskusie so zástupcom štatutárneho orgánu spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED ďalej vyplýva, že:

- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania (dividenda/likvidačný zostatok) spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED nemá právo samostatne vymenováť členov orgánov spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED.

Na základe predložených dokumentov a poskytnutých informácií možno konštatovať, že:

- ❖ spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD má nepriamy podiel najmenej 25% na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera a má právo najmenej 25% na hospodárskom prospechu spoločnosti Partnera,
- ❖ Investičný podfond Mariposa Sub Fund I., Investičný podfond Mariposa Sub Fund II a spoločnosť INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD majú nepriamy podiel menší ako 25% na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera a majú právo na menej ako 25% na hospodárskom prospechu spoločnosti Partnera.

II.2.2. Vlastnícka štruktúra spoločnosti INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD

Z predložených dokumentov spoločnosti INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD, uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Spoločnosť INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD má sídlo na adrese 6 SHENTON WAY, #25-08 OUE DOWNTOWN, Singapur (068809). Registračné číslo spoločnosti je 200717356H.

Z predloženej dokumentácie spoločnosti INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD a na základe diskusie so zástupcom štatutárneho orgánu spoločnosti ďalej vyplýva, že:

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania (dividenda/likvidačný zostatok) spoločnosti INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD,
- ❖ koneční užívatelia výhod spoločnosti INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD nie sú totožní s akcionármi alebo beneficentmi zvyšných akcionárov spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED a nekonajú v zhode ani spoločným postupom s inou fyzickou osobou.

II.2.3. Vlastnícka štruktúra investičných podfondov Mariposa Sub-fund I. a II.

Z predložených dokumentov o investičných podfondoch Mariposa Sub-fund I. a II. a Investičného fondu Mariposa Investment fund, uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Investičné podfondy Mariposa Sub-fund I. a II. sú investičné jednotky strešného investičného fondu Mariposa Investment fund registrovaného a regulovaného Národnou Bankou Maďarska pod registračným číslom 6122-121.

Investičné podfondy sú určené len pre profesionálnych investorov. Podfondy sú účtovne oddelené časti majetku a záväzkov v strešnom investičnom fonde. Hodnote obchodného majetku investičného podfondu zodpovedá hodnota vydaných investičných certifikátov. Vlastník investičného certifikátu má právo na podiel z hospodárskeho prospechu podfondu v závislosti od počtu držaných investičných certifikátov.

Všetky investičné certifikáty Maripossa Sub-fund I. sú priamo vlastnené fyzickou osobou č. 1. Táto fyzická osoba nie je totožná s inou fyzickou osobou vystupujúcou vo vlastníckej štruktúre Partnera a nekoná v zhode ani spoločným postupom s inou fyzickou osobou. Na základe uvedeného možno konštatovať, že táto fyzická osoba nemá nepriamy podiel na hlasovacích právach ani základnom imaní Partnera najmenej 25% a nespĺňa ani iné kritériá konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle zákona.

Všetky investičné certifikáty Maripossa Sub-fund II. sú priamo vlastnené fyzickou osobou č. 2. Táto fyzická osoba nie je totožná s inou fyzickou osobou vystupujúcou vo vlastníckej štruktúre Partnera a nekoná v zhode ani spoločným postupom s inou fyzickou osobou. Na základe uvedeného možno konštatovať, že táto fyzická osoba nemá nepriamy podiel na hlasovacích právach ani základnom imaní Partnera najmenej 25% a nespĺňa ani iné kritériá konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle zákona.

II. 2.4. Vlastnícká štruktúra spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD

Z predložených dokumentov spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD, uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD má sídlo na adrese 6 SHENTON WAY, #25-08 OUE DOWNTOWN, Singapur (068809). Registračné číslo spoločnosti je 201228082C.

Spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD má formálne jedného akcionára, spoločnosť Zedra Trust Company, so sídlom na adrese 6 SHENTON WAY, #25-08 OUE DOWNTOWN, Singapur (068809), ktorá drží 100% akcií INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD v mene, takzvané „in trust“, združenia majetku s názvom RENEWABLE TRUST so sídlom na adrese 6 SHENTON WAY, #25-08 OUE DOWNTOWN, Singapur (068809). Beneficientom združenia majetku RENEWABLE TRUST nie je konkrétna fyzická osoba, ale nadácia zriadená na účely spoločensko-prospešnej činnosti podľa holandského práva s názvom Stichting IRI, so sídlom na adrese Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam, Holandsko.

Z predložených dokumentov spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD a na základe diskusie so zástupcom štatutárneho orgánu spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD ďalej vyplýva, že:

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD a inou osobou.

Z predložených dokumentov, dostupných informácií a na základe diskusie so štatutárnym orgánom Partnera vyplýva, že žiadna fyzická osoba:

- ❖ nemá priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25% na základnom imaní, hlasovacích právach Partnera,
- ❖ nemá právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu z ekonomickej činnosti Partnera,
- ❖ nemá právo samostatne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- ❖ neovláda právnickú osobu iným spôsobom, a ani
- ❖ nespĺňa vyššie uvedené kritériá spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

V súlade s §6a ods. 2 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, sa za konečných užívateľov výhod v takomto prípade považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera, t. j. členovia štatutárneho orgánu – členovia predstavenstva Partnera:

- ❖ Ing. Robert Spišák, PhD. – predseda predstavenstva – trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika,
- ❖ Ing. Štefan Tóth – podpredseda predstavenstva – trvalý pobyt: Chladná 1351/84, 930 11 Topoľníky, Slovenská republika.

III. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie

U Partnera nepôsobia verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera.

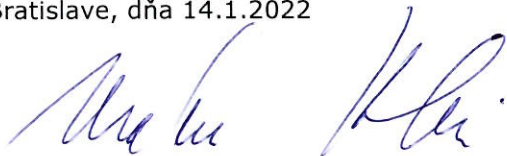
IV. Splnenie podmienok na zápis manažmentu do registra v prípade partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner nie partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona (nie je emitentom cenných papierov) a nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienky na zápis manažmentu do registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

V. Vyhlásenia a výhrady

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 14.1.2022



JUDr. Mária Kollárová
advokát