

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: Panská 245/13, 811 01 Bratislava

IČO: 31814328

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Solar 2009, a.s.**

Sídlo: Piešťanská 3, 917 01 Trnava

IČO: 50 248 685

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10682/T

Zastúpený: Ing. Juraj Flaška, PhD. – predseda predstavenstva

Ing. Rastislav Dokupil - – člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“)

I. Predmet

Dňa 29.5.2020 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 následne vykonala šetrenie za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej aj ako "KÚV") v zmysle ustanovení § 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 (ďalej len "AML zákon").

Na základe nižšie uvedených informácií a skutočností dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečnými užívateľmi výhod Partnera, spoločnosti Solar 2009, a.s. so sídlom Piešťanská 3, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 50 248 685 sú:

- ❖ **JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR,**
- ❖ **JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 7.1.1958, bytom Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR.**
- ❖ **JUDr. Ján Ondruš, narodený dňa 9.9.1963, bytom Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, SR, štátna príslušnosť: SR,**
- ❖ **Ing. Robert Spišák, PhD., narodený dňa 26.3.1973, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, Bratislava 811 02, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **Ing. Štefan Tóth, narodený dňa 6.12.1974, bytom Chladná 1351/84, 930 11 Topoľníky, SR, štátna príslušnosť: SR**

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,
- ❖ Stanovy Partnera v ich úplnom a platnom znení,
- ❖ zoznam akcionárov Partnera vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ 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 skutočných majiteľů za AZC ORBIS Invest, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis Nadačního fondu EX LABORE GLORIA z Nadačního rejstříka ČR,
- ❖ Výpis z Evidence skutočných majiteľů za Nadační fond EX LABORE GLORIA,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti IHABO, a.s. z Obchodného registra SR,
- ❖ Stanovy spoločnosti IHABO, a.s. v ich úplnom a platnom znení,
- ❖ Zoznam akcionárov spoločnosti IHABO, a.s.,
- ❖ 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.: 10682/T.
- ❖ Partner bol založený v zmysle slovenského práva a bol zapísaný do obchodného registra dňa 04.05.2016
- ❖ Sídlo Partnera je Piešťanská 3, 917 01 Trnava.
- ❖ Základné imanie Partnera je vo výške 25 000 EUR a je v celom rozsahu splatené.
- ❖ Ťažiskom podnikateľskej činnosti Partnera je najmä veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynými palivami a súvisiacimi produktmi.

II.2 Vlastnícka štruktúra Partnera

Z dokumentov uvedených v časti II.1 tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že Partner má základné imanie vo výške 25 000 Eur, a toto základné imanie je tvorené 20 kmeňovými akciami (akciami na meno) v menovitej hodnote 1 250 Eur za akciu.

Z dokumentov uvedených v časti II.1 taktiež vyplýva, že Partner má dvoch akcionárov:

- ❖ INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE. LTD., vlastníci 7 kusov akcií v menovitej hodnote 1 250 Eur, čo predstavuje podiel 35% na základnom imaní,
- ❖ INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE. LTD., vlastníci 13 kusov akcií v menovitej hodnote 1 250 Eur, čo predstavuje podiel 65% 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 (dividendy/likvidačný zostatok) Partnera,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov Partnera nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti Partnera.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že obidvaja akcionári Partnera majú priamy podiel na viac ako 25% základnom imaní a hlasovacích právach Partnera a právo na viac ako 25% hospodárskeho prospechu z podnikania Partnera.

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

- ❖ Ing. Juraj Flaška, PhD. – predseda predstavenstva – trvalý pobyt: Budatínska 37, 851 06 Bratislava – mestská časť Petržalka,
- ❖ Ing. Rastislav Dokupil – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Kamenárska 4639/12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov .

Konať menom Partnera a zaväzovať Partnera vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za Partnera vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne.

II.2.1. Vlastnícka 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, takzvane „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. Protektorom združenia majetku RENEWABLE TRUST je spoločnosť IHABO, a.s. zriadená podľa slovenského práva, ktorá vykonáva hlasovacie práva v združení majetku RENEWABLE TRUST.

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 spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD a inou osobou.

II.2.2. Vlastnícka štruktúra IHABO, a.s.

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

Spoločnosť IHABO, a.s. má sídlo na adrese Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08, identifikačné číslo: 54017360.

Z vyššie popísanej vlastníckej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel spoločnosti IHABO, a.s. na hlasovacích právach Partnera predstavuje podiel vo výške 65 %.

Z dokumentov uvedených v časti II.1 vyplýva, že spoločnosť IHABO, a.s. má dvoch akcionárov – fyzické osoby:

- ❖ Ing. Robert Spišák, PhD vlastníci 5 kusov akcií v menovitej hodnote 2 500 Eur, čo predstavuje podiel 50% na základnom imaní spoločnosti, a zároveň nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera cez vlastnícku štruktúru INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD vo výške 32,5%,
- ❖ Ing. Štefan Tóth, vlastníci 5 kusov akcií v menovitej hodnote 2 500 Eur, čo predstavuje podiel 50% na základnom imaní spoločnosti, a zároveň nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera cez vlastnícku štruktúru INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD vo výške 32,5%.

Na základe predložených dokumentov a z diskusie so štatutárnym orgánom vyplýva, že

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti IHABO, a.s.,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou IHABO, a.s. a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov spoločnosti IHABO, a.s. nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti IHABO, a.s.

II.2.3. 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 predložených dokumentov 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 spoločnosti INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD a inou osobou,
- ❖ koneční užívatelia výhod spoločnosti INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD nie sú totožní s akcionármi alebo beneficentmi INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD a nekonajú v zhode ani spoločným postupom s inou fyzickou osobou.

Z predložených dokumentov spoločnosti INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD uvedených v bode II.1, tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že spoločnosť INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD. má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť INDUSTRIA NOVUM, a.s., identifikačné číslo 11746122, so sídlom Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika.

II.2.4. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Industria Novum, a.s.

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

Spoločnosť Industria Novum, a.s. má sídlo na adrese: Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, identifikačné číslo: 11746122.

Z vyššie popísanej vlastníckej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel spoločnosti Industria Novum, a.s. na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom

prospechu z podnikania Partnera predstavuje podiel vo výške 35,00 %.

Z predložených dokumentov spoločnosti Industria Novum, a.s. uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu môže Oprávnená osoba konštatovať, že základné imanie spoločnosti Industria Novum, a.s. je tvorené:

- ❖ 1 kusom akcie na meno v menovitej hodnote 1 200 000,- Kč, t.j. prislúchajúcim k 60% základného imania spoločnosti, a
- ❖ 1 kusom akcie na meno v menovitej hodnote 800 000,- Kč, t.j. prislúchajúcim k 40% základného imania spoločnosti.

Zo Stanov spoločnosti Industria Novum, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti Industria Novum, a.s. vyplýva, že nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Industria Novum, a.s. a inou osobou.

Spoločnosť Industria Novum, a.s. má 2 akcionárov, ktorými sú:

- ❖ Nadační fond EX LABORE GLORIA, IČO: 10920714, so sídlom Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, vlastníaci 60%-ný podiel na základom imaní spoločnosti a zároveň nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 21%, a
- ❖ Spoločnosť AZC ORBIS Invest, a.s., IČO: 11668580, so sídlom Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, vlastníaca 40%-ný podiel na základom imaní spoločnosti a zároveň nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 14%.

II.2.5. Vlastnícka štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

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

Nadační fond EX LABORE GLORIA má sídlo na adrese: Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, identifikačné číslo: 10920714.

Z vyššie popísanej vlastníckej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel Nadačného fondu EX LABORE GLORIA na základnom imaní Partnera predstavuje podiel vo výške 21%.

Z predložených dokumentov, Zakladateľskej listiny a Štatútu Nadačného fondu EX LABORE GLORIA môže oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

- ❖ Zakladateľmi nadačného fondu sú štyri fyzické osoby:
 - JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava
 - JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 7.1.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava, SR,
 - JUDr. Ján Ondruš, narodený dňa 9.9.1963, trvalý pobyt: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, SR,
 - Ing. Robert Spišák, PhD., narodený dňa 26.3.1973, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, SR,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Nadačným fondom EX LABORE GLORIA a inou osobou,
- ❖ zakladatelia Nadačného fondu EX LABORE GLORIA nekonajú v zhode ani spoločným

- postupom,
- ❖ zakladatelia Nadačného fondu EX LABORE GLORIA nepriamo iným spôsobom ovládajú Partnera v zmysle §6a (1) písm. a, bod 3 AML zákona.

II.2.6. Vlastnícka štruktúra AZC Orbis Invest, a.s.

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

Spoločnosť AZC Orbis Invest, a.s. má sídlo na adrese: Boleslavská třída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, identifikačné číslo: 11668580.

Z vyššie popísanej vlastníckej štruktúry ďalej vyplýva, že nepriamy podiel spoločnosti AZC Orbis Invest, a.s. na základnom imaní Partnera predstavuje podiel vo výške 14 %.

Z predložených dokumentov spoločnosti AZC Orbis Invest, a.s. uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu môže Oprávnená osoba konštatovať, že základné imanie spoločnosti AZC Orbis Invest, a.s je tvorené:

- ❖ 1 kusom akcie na meno v menovitej hodnote 1 200 000,- Kč, t.j. prislúchajúcim k 60% základného imania spoločnosti,
- ❖ 3 kusmi akcie na meno v menovitej hodnote 240 000,- Kč, t.j. každou prislúchajúcou k 12% základného imania spoločnosti,
- ❖ 1 kusom akcie na meno v menovitej hodnote 80 000,- Kč, t.j. prislúchajúcim k 4% základného imania spoločnosti.

Zo Stanov spoločnosti AZC Orbis Invest, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti AZC Orbis Invest, a.s. vyplýva, že nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou AZC Orbis Invest, a.s. a inou osobou.

Spoločnosť AZC Orbis Invest, a.s. má 5 akcionárov, pričom žiaden akcionár spoločnosti nedosahuje nepriamy podiel na základom imaní Partnera najmenej 25%. Spoločnosť AZC Orbis Invest, a.s. je nepriamo ovládaná iným spôsobom (v zmysle §6a (1) písm. a, bod 3 AML zákona), a to fyzickými osobami identifikovanými ako koneční užívatelia výhod Partnera uvedenými v bode II.2.5 tohto verifikačného dokumentu, konkrétne osobami JUDr. Ján Sabol, JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., JUDr. Ján Ondruš a Ing. Robert Spišák, PhD., a Nadačným fondom EX LABORE GLORIA, ktorého vlastnícka štruktúra je popísaná v bode II.2.4. tohto verifikačného dokumentu.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že okrem vyššie uvedených piatich fyzických osôb žiadna iná osoba nespĺňa kritériá Konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a ods. 1 ani ods. 3 AML zákona.

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 11.2.2022



JUDr. Mária Kollárová

advokát

