

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT **o identifikácii konečného užívateľa výhod**

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 a nasl. zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „**verifikačný dokument**“)

Partner verejného sektora (ďalej len ako „Partner verejného sektora“)	
Obchodné meno:	PROGRESS TRADING, a. s.
Forma:	Akiová spoločnosť
Sídlo:	Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov
IČO:	31 679 765
DIČ:	2020503661
IČ DPH:	SK2020503661
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1333/V
Štatutárny orgán:	Jozef Fabo predseda predstavenstva Ing. Zdenko Hilčík podpredseda predstavenstva

Oprávnená osoba (ďalej len „Oprávnená osoba“)	
Obchodné meno:	GARAJ & Partners s.r.o.
Forma:	s.r.o.
Sídlo:	Jozefská 3, 811 06 Bratislava
IČO:	35 951 125
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro., vložka č. 37254/B
Štatutárny orgán:	JUDr. Marian Garaj, konateľ

Článok I. **IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli PVS predložené Oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:
 - a) Výpis z obchodného registra PVS,
 - b) Úplné znenie stanov PVS,
 - c) Predložený doklad totožnosti KÚV,
 - d) Výpis zo zoznamu akcionárov PVS,
 - e) Výpis zo zoznamu akcionárov PROGRESS TRADING, a.s.
 - f) Iné verejne dostupné dokumenty a informácie.
2. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu KÚV aj na základe preverenia zhody informácií vyplývajúcich z vyššie vymenovaných podkladov a informácií z verejne dostupných evidencií, ako aj z elektronicky dostupného obchodného registra v rozsahu aktuálneho, úplného informatívneho výpisu PVS vrátane elektronicky dostupnej zbierky listín.

3. Na základe informácií z predložených podkladov a po posúdení obsahu vyššie uvedených dokumentov identifikovala Oprávnená osoba KÚV v súlade s ust. § 6a a nasl. zák.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 platnom znení.
4. Oprávnená osoba pri overovaní identifikácie KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do RPVS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 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 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
5. Z aktuálneho výpisu PVS z obchodného registra, verejne prístupných dokumentov, informácií poskytnutých konateľmi a spoločníkom PVS a ostatných dotknutých subjektov, boli zistené nasledovné skutočnosti:
 - PVS je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1333/V
 - PVS bol zapísaný do obchodného registra dňa 22.10.1993
 - Sídlo PVS je Cukrovarská 22, Trebišov 075 01

Základné imanie PVS:

Základné imanie PVS je 11 285 960,- EUR (slovom: jedenásť miliónov dvestoosemdesiatpäť tisíc deväťstošesťdesiat EUR), rozsah splatenia základného imania je 11 285 960,- EUR (slovom: jedenásť miliónov dvestoosemdesiatpäť tisíc deväťstošesťdesiat EUR), t.j. základné imanie PVS je splatené v celom rozsahu.

Akcie:

<u>Počet akcií:</u>	340 ks
<u>Druh akcií:</u>	kmeňové
<u>Podoba akcií:</u>	listinné
<u>Forma akcií:</u>	akcie na meno
<u>Menovitá hodnota jednej akcie:</u>	33.194 EUR
<u>Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:</u>	

Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle článku IV. bod 6 stanov spoločnosti PVS.

PVS má dvoch akcionárov:

Akcionármi spoločnosti **PROGRESS TRADING, a.s.** sú dve spoločnosti:

1. Akciová spoločnosť **PT BIOCHEM a.s.**, (ďalej len „**spoločnosť PT BIOCHEM a.s.**“), Sídlo : Betlémské náměstí 251/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO : 023 03 795, vlastníaca **50 %** podiel na:
 - Základnom imaní spoločnosti **PROGRESS TRADING, a.s.**,
 - Hlasovacích právach spoločnosti **PROGRESS TRADING, a.s.**,
 - Zisku spoločnosti **PROGRESS TRADING, a.s.**

Akciová spoločnosť **PT BIOCHEM a.s.**, má sedemnástich (17) akcionárov:

- **Prvý akcionár** vlastní **5,62 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Druhý akcionár** vlastní **1,87 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**

- **Tretí akcionár** vlastní **0,36 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Štvrtý akcionár** vlastní **0,75 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Piaty akcionár** vlastní **0,75 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Šiesty akcionár** vlastní **0,94 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Siedmy akcionár** vlastní **0,25 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Ôsmy akcionár** vlastní **3,58 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Deviaty akcionár** vlastní **1,50 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Desiaty akcionár** vlastní **0,75 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Jedenásty akcionár** vlastní **0,50 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Dvanásty akcionár** vlastní **6,54 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Trinásty akcionár** vlastní **1,87 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Štrnásty akcionár** vlastní **9,21 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Pätnásty akcionár** vlastní **0,92 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Šestnásty akcionár** vlastní **59,73 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** Týmto akcionárom je **Jozef Fabo, nar.: 25.03.1967, trvale bytom: E. M. Šoltésovej 3109/1, 052 01 Spišská Nová Ves, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého nepriamy podiel na PVS je vyšší ako 25%.**
- **Sedemnásty akcionár** vlastní **4,85 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**

2. Akciová spoločnosť **DOPET ALLIANCE, a.s.**, Sídlo: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 51 274 094, vlastníaca **50 %** podiel na:

- Základnom imaní spoločnosti **PROGRESS TRADING, a.s.**
- Hlasovacích právach, **PROGRESS TRADING, a.s.**
- Zisku **PROGRESS TRADING, a.s.**

Akcie: Počet: 100

Druh: kmeňové

Podoba: listinné

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 250 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a

orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bol 4., štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.

Akciová spoločnosť **DOPET ALLIANCE, a.s.** bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 2020/2017, Nz 52846/2017, NCRIs 53614/2017 zo dňa 08.12.2017 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Základné imanie spoločnosti **DOPET ALLIANCE, a.s.** je vo výške 25 000 EUR, rozsah splatenia: 25 000 EUR.

Akciová spoločnosť **DOPET ALLIANCE, a.s.**, má dvoch (2) akcionárov, ktorými sú:

- **INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD (200717356H)** vlastníaci **35%-** ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **DOPET ALLIANCE, a.s.** a **35 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **DOPET ALLIANCE, a.s.** 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 vypláva, 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 **INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD**,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou **INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD** a inou osobou,
- **KÚV INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD** nie sú totožní s akcionármi alebo beneficiantmi akcionárov spoločnosti **DOPPET ALLIANCE, a.s.** a nekonajú v zhode ani spoločným postupom s inou fyzickou osobou.

Obchodná spoločnosť **INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD** má nepriamy podiel na PVS nižší ako 25%.

Spoločnosť **INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD (200717356H)** má jedného akcionára, a to spoločnosť **INDUSTRIA NOVUM, a.s.**, ID: T21UF9412D.

- **INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD** vlastníaci **65%-**ntný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti **DOPET ALLIANCE, a.s.** Spoločnosť **INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD** má sídlo na adrese 6 SHENTON WAY, #25-08 OUE DOWNTOWN, Singapur (068809). Registračné číslo spoločnosti je 201228082C. Z predloženej dokumentácie vypláva, 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 **INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD**,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou **INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD** a inou osobou,

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

Keďže má spoločnosť **INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD** nepriamy podiel na PVS vyšší ako 25%, Oprávnená osoba popisuje nasledovnú vlastnícku štruktúru v rámci spomínaného protektora RENEWABLE TRUSTU: Spoločnosť IHABO, a.s. má sídlo na adrese: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08, IČO: 54017360. Z vyššie popísanej vlastníckej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel spoločnosti IHABO, a.s. na hlasovacích právach PVS predstavuje podiel vo výške 32,5 %.

Z predložených dokumentov vyplýva, že spoločnosť IHABO, a.s. má dvoch akcionárov – fyzické osoby:

- fyzická osoba 1 - vlastníaca 5 kusov akcií v menovitej hodnote 2 500 Eur, čo predstavuje podiel 50% na základnom imaní spoločnosti, a zároveň nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS menej ako 25%,
- fyzická osoba 2 - vlastníaca 5 kusov akcií v menovitej hodnote 2 500 Eur, čo predstavuje podiel 50% na základnom imaní spoločnosti, a zároveň nepriamy podiel na hlasovacích právach PVS menej ako 25%.

Na základe predložených dokumentov a z 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 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.

Štatutárny orgán PVS:

Štatutárnym orgánom PVS sú nasledovné osoby:

Jozef Fabo - predseda predstavenstva

Trvale bytom: E. M. Šoltésovej 3109/1, 052 01 Spišská Nová Ves

Vznik funkcie: 20.12.2017

Ing. Zdenko Hilčík - Podpredseda predstavenstva

Topoľčianska 3213/23, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05

Vznik funkcie: 22.06.2021

Konanie menom spoločnosti PVS:

Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

Dozorná rada PVS:

Členmi dozornej rady PVS sú nasledovné osoby:

PhDr. Ing. Martina Žolnár, PhD.- predseda dozornej rady

Trvale bytom: Moldavská 11, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov

Vznik funkcie: 03.07.2018

Ing. Andrea Krištofčáková- člen dozornej rady

Trvale bytom: Ota Holúška 8731/6, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06

Vznik funkcie: 03.07.2018

Ing. Adela Jevošová - člen dozornej rady

Trvale bytom: Starý Smokovec 18095, Vysoké Tatry 062 01

Vznik funkcie: 03.07.2018

Ing. Alexandra Hajtó- člen dozornej rady

Trvale bytom: SNP č. 439/171, 076 03 Hraň

Vznik funkcie: 03.07.2018

Identifikácia KÚV:

Z predložených dokumentov, ako aj z dostupných informácií vyplýva, že iba jedna fyzická osoba má nepriamy podiel najmenej 25% na základnom imaní, hlasovacích právach PVS, a touto osobou je: Jozef Fabo, nar.: 25.03.1967, trvale bytom: E. M. Šoltésovej 3109/1, 052 01 Spišská Nová Ves, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého nepriamy podiel na PVS je vyšší ako 25%.

V súlade s ust. § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa za KÚV v PVS považuje Jozef Fabo, nar.: 25.03.1967, trvale bytom: E. M. Šoltésovej 3109/1, 052 01 Spišská Nová Ves, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého nepriamy podiel na PVS je vyšší ako 25%.

Po preskúmaní všetkých dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že okrem pána Jozef Fabo nespĺňa kritériá uvedené v § 6a a nasl. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom žiadna iná fyzická osoba.

Článok II.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim článkom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúru:

Orgánmi PVS sú : **Valné zhromaždenie/akcionári a predstavenstvo.**

Pôsobnosť Valného zhromaždenia vykonávajú všetci spoločníci.

Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu KÚV v zmysle ust. § 6a a nasl. zákona zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

PVS nemá ustanovený osobitný riadiaci orgán.

Článok III. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

KÚV nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike. Túto skutočnosť Oprávnená osoba zistila na základe Čestného vyhlásenia PVS. Na základe zistení Oprávnenej osoby v rámci zriadenia PVS nefigurujú žiadne osoby, ktoré by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS a zároveň by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV. INFORMÁCIA PODĽA § 4 ODS. 5 ZÁK.Č. 315/2016 Z.Z. O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

PVS 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.

PVS nie je subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 5 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, nie je emitent cenných papierov a nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienky na zápis do RPVS podľa § 11 ods. 6 písm. d) zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.

Článok V. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KÚV a overení identifikácie KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do Registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

V Bratislave, dňa 17.02.2022

GARAJ & Partners s.r.o.
Zast. JUDr. Marian Garaj, konateľ
Oprávnená osoba