

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“)

Predmetný verifikačný dokument vyhotovuje oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 a ods. 6 Zákona o registri partnerov verejného sektora za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

I.

ÚDAJE O PARTNEROVI VEREJNÉHO SEKTORA

(podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Mošovce
2. sídlo: Mošovce 265, 038 21 Mošovce
3. identifikačné číslo organizácie: 00 196 762
4. zápis v registri: družstvo zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Dr, vl.č. 170/L
5. zoznam konečných užívateľov výhod:

1. Mgr. Martin Fedor
nar. 29.11.1972
trvale bytom Langsfeldova 7792/41, 811 04 Bratislava – Staré Mesto
štátna príslušnosť: slovenská
konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

(ďalej tiež ako „Mgr. Martin Fedor“)

2. Mgr. Eleonóra Fedorová
nar. 03.05.1973
trvale bytom Slepá 4, 811 01 Bratislava
štátna príslušnosť: slovenská
konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

(ďalej tiež ako „Mgr. Eleonóra Fedorová“)

3. Ing. Jozef Tkáč
nar. 16.06.1950
trvale bytom Júlová 32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto
štátna príslušnosť: slovenská
konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

(ďalej tiež ako „Ing. Jozef Tkáč“)

4. Ing. Ivan Jakabovič

nar. 08.10.1972

trvale bytom 41 Avenue HECTOR OTTO, 98000 Monaco, Monacké kniežatstvo

štátna príslušnosť: slovenská

konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

(ďalej tiež ako „Ing. Ivan Jakabovič“)

6. zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora:

súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajuci funkciu v Slovenskej republike

7. údaje o oprávnenej osobe:

Advokátska kancelária POTOMA & Co., s r.o.
so sídlom Račianska 153, 831 54 Bratislava – mestská časť Rača
IČO: 36 861 898
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 56363/B

v zast. JUDr. Michal Potoma, konateľ spoločnosti

(ďalej tiež ako „Oprávnená osoba“)

II. ODÔVODNENIE, NA ZÁKLADE AKÝCH INFORMÁCIÍ BOLI IDENTIFIKOVANÍ KONEČNÍ UŽÍVATELIA VÝHOD

(podľa § 11 ods. 6 písm. a) Zákona o registri partnerov verejného sektora)

Z verejne dostupných zdrojov ako aj z informácií a podkladov získaných od Partnera verejného sektora bolo nestranným konaním a s odbornou starostlivosťou zistené, že:

1. Partner verejného sektora má 89 členov, pričom s poukazom na predložený Zoznam členov Partnera verejného sektora a s poukazom na článok 20 ods. 1 predložených Stanov Partnera verejného sektora bolo zistené, že spoločnosť SANAGRO a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 508 348, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 6464/B *(ďalej tiež ako „SANAGRO a.s.“)* má 4.396 hlasov z celkového počtu 4.707 hlasov oprávnených rozhodovať na členskej schôdzi Partnera verejného sektora *(t.j. najvyšší orgán Partnera verejného sektora)*, a teda podiel spoločnosti SANAGRO a.s. na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora je vo výške 93,39 %, pričom spoločnosť SANAGRO a.s. *(i)* ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, *(ii)* má hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora vo výške 93,39 %, *(iii)* má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora, a zároveň *(iv)* má právo na hospodársky prospech Partnera verejného sektora; neboli zistené žiadne ďalšie osoby/členovia Partnera verejného sektora, ktoré by vzhľadom na počet hlasov/hlasovacích práv spĺňali *(a to samostatne a/alebo spoločne s inými osobami)* zákonné podmienky pre ich zápis *(resp. ktoréhokoľvek z nich)* ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora, a teda neboli zistené žiadne ďalšie osoby/členovia

Partnera verejného sektora, ktoré by z titulu hlasov/hlasovacích práv skutočne, priamo alebo nepriamo ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora;

2. Partner verejného sektora s poukazom na článok 7a Stanov Partnera verejného sektora a s poukazom na príslušné právne predpisy vydal družstevné podielnické listy (*DPL*), a to (a) družstevné podielnické listy na doručiteľa v menovitej hodnote 1 DPL = 33,193919 EUR, ISIN: SK8120000358, počet družstevných podielnických listov: 36601 ks a (b) družstevné podielnické listy na doručiteľa v menovitej hodnote 1 DPL = 33,193919 EUR, ISIN: SK8120000572, počet družstevných podielnických listov: 65587 ks, s ktorými je spojené právo (a) podieľať sa na zisku Partnera verejného sektora, (b) prevádzať podielnický list a inak s ním nakladať, (c) ponúknuť Partnerovi verejného sektora uzavretie zmluvy o spätnom prevode podielnického listu (*ďalej len „odkúpenie podielnického listu“*) a (d) byť prijatý za člena Partnera verejného sektora;
3. spoločnosť SANAGRO a.s. vlastní družstevné podielnické listy Partnera verejného sektora v hodnote 1.458.905,93 EUR z celkovej hodnoty 3.400.982,55 EUR všetkých emitovaných družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora, a teda spoločnosť SANAGRO a.s. vlastní družstevné podielnické listy Partnera verejného sektora vo výške 42,89 % všetkých emitovaných družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora, pričom z predložených podkladov neboli zistené žiadne ďalšie osoby (*a to ani členovia Partnera verejného sektora*), ktoré by vzhľadom na vlastníctvo družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora a/alebo právo na podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora spĺňali (*a to samostatne a/alebo spoločne s inými osobami*) zákonné podmienky pre ich zápis (*resp. ktoréhokoľvek z nich*) ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora z titulu práva na hospodársky prospech Partnera verejného sektora;
4. s poukazom na predložené dokumenty a zároveň s poukazom na článok 20 a na článok 10 predložených Stanov Partnera verejného sektora je zrejmé, že spoločnosť SANAGRO a.s. nielen (a) z titulu podielu na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 93,39 %, ale aj (b) z titulu vlastníctva družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora skutočne ovláda resp. kontroluje Partnera verejného sektora resp. má právo na hospodársky prospech Partnera verejného sektora, pričom neboli zistené žiadne ďalšie osoby (*a to ani členovia Partnera verejného sektora*), ktoré by skutočne, priamo alebo nepriamo ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora resp. ktoré by spĺňali (*a to samostatne a/alebo spoločne s inými osobami*) zákonné podmienky pre ich zápis (*resp. ktoréhokoľvek z nich*) ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora;
5. akcionármi spoločnosti SANAGRO a.s. sú (i) spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, so sídlom TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Imriehel, Birkirkara BKR 3000, Maltská republika, registrovaná maltským úradom pre dohľad nad finančným trhom v obchodnom registri pod číslom SV 337 (*ďalej tiež ako „SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc“*), ktorá vlastní akcie spoločnosti SANAGRO a.s. vo výške 95 %, (ii) a ďalší vlastníak akcionárskych podielov vo výške 5 %, ktorý vzhľadom na počet vlastnených akcionárskych podielov v spoločnosti SANAGRO a.s. nespĺňa (*a to ani samostatne a ani spoločne s inými osobami*) zákonné podmienky pre jeho zápis ako konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora, a teda nie je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora;
6. spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc existuje ako multifondová verejná investičná akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním; počiatočné emitované základné imanie spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc predstavuje 125.000,- EUR a je rozdelené na 125 000 Zakladateľských akcií bez nominálnej hodnoty; z predložených dokumentov vyplýva, že:
 - a) Zakladateľské akcie predstavujú jedinú triedu akcií v spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, s ktorými je spojené hlasovacie právo, pričom ku každej Zakladateľskej akcii sa viaže jeden hlas;

- b) Zakladateľské akcie majú medzi sebou rovnaké postavenie;
 - c) držitelia Zakladateľských akcií majú výhradné právo vymenovať členov predstavenstva spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc;
 - d) so Zakladateľskými akciami je spojené právo na podiel zo zisku (*dividendu*) z fondu Sandberg Private Equity 1 Fund pri vyhlásení členmi predstavenstva s tým, že právo na dividendu spojené so zakladateľskými akciami bude mať prednosť pred akýmkoľvek iným právom na dividendu spojeným s Investičnými akciami a bude prioritne vyplatené Zakladajúcimi akcionárom pred Investičnými akcionármi;
7. držitelia Zakladateľských akcií (i) ovládajú a kontrolujú spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, (ii) majú hlasovacie práva v spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, (iii) majú právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc., a zároveň držitelia Zakladateľských akcií (iv) majú právo na hospodársky prospech z fondu Sandberg Private Equity 1 Fund; Zakladateľské akcie sú vo vlastníctve nasledovných osôb:
- a) Mgr. Martin Fedor, ktorý vlastní 124 999 ks Zakladateľských akcií;
 - b) Mgr. Richard Flimel, ktorý vlastní 1 ks Zakladateľskej akcie;
8. s ohľadom na práva spojené s vlastníctvom Zakladateľských akcií, ako aj vzhľadom na počet Zakladateľských akcií vo vlastníctve Mgr. Martina Fedora bolo zistené, že Mgr. Martin Fedor ovláda a kontroluje spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, pričom Mgr. Martin Fedor má priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti a má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc. resp. jej Podfondu - Sandberg Private Equity 1 Fund; nebola zistená existencia ďalšieho subjektu, ktorý by skutočne, priamo alebo nepriamo, ovládal alebo kontroloval spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc.;
9. Mgr. Martin Fedor nepriamo, prostredníctvom spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc ovláda Partnera verejného sektora;
10. z predložených dokumentov vyplýva aj možnosť spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc emitovať Investičné akcie, ktoré (*okrem Zakladateľských akcií*), samostatne alebo s inými triedami tvoria jeden alebo viacero osobitných Podfondov; zároveň bolo zistené, že:
- a) s Investičnými akciami nie je spojené hlasovacie právo;
 - b) Investičné akcie každého Podfondu majú medzi sebou rovnocenné postavenie (*pari passu*) vo všetkých ohľadoch;
 - c) s investičnými akciami je spojené právo na podiel na majetku príslušného Podfondu a na akýchkoľvek dividendách a podieloch na zisku spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc v súvislosti s príslušným Podfondom pri likvidácii;
11. držitelia Investičných akcií majú právo na hospodársky prospech spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc resp. príslušných Podfondov;
12. aktíva a pasíva každého Podfondu v spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc predstavujú účtovne a majetkovo oddelenú časť od ostatných Podfondov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc tak, že aktíva jedného Podfondu budú k dispozícii výhradne pre veriteľov a držiteľov akcií v danom Podfonde; Podfondom spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc je Sandberg Private Equity 1 Fund;
13. investičné akcie v Podfonde Sandberg Private Equity 1 Fund sú vo vlastníctve nasledovných osôb:

- a) spoločnosti 365.bank, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 501/B (*d'alej tiež ako „365.bank, a. s.“*), pričom spoločnosť 365.bank, a. s. je vlastníkom 388.968,2623 ks investičných akcií daného Podfondu, čo predstavuje 40 % z celkového počtu investičných akcií v predmetnom Podfonde;
 - b) spoločnosti J&T BANKA, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 1731 (*d'alej tiež ako „J&T BANKA, a.s.“*), pričom spoločnosť J&T BANKA, a.s. je vlastníkom 359.047,6267 ks investičných akcií daného Podfondu, čo predstavuje 36,9 % z celkového počtu investičných akcií v predmetnom Podfonde;
 - c) spoločnosti Redrak Management Limited, so sídlom Akropoleos, 59 – 61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nicosia, Cyprus, registračné číslo: HE 275549, spoločnosť registrovaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu, Úradom registra spoločností a Konkurzných správco v Nicosia (*d'alej tiež ako „Redrak Management Limited“*), pričom spoločnosť Redrak Management Limited je vlastníkom 163.511,5904 ks investičných akcií daného Podfondu, čo predstavuje 16,8 % z celkového počtu investičných akcií v predmetnom Podfonde;
 - d) spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 255 277, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 5994/B (*d'alej tiež ako „Sandberg Capital, správ. spol., a.s.“*), pričom spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s. je vlastníkom 30.729,8335 ks investičných akcií daného Podfondu, čo predstavuje 3,2 % z celkového počtu investičných akcií v predmetnom Podfonde;
 - e) ďalší vlastníci 30.163,3427 ks investičných akcií Podfondu, čo predstavuje 3,1 % z celkového počtu investičných akcií v predmetnom Podfonde, ktorí vzhľadom na počet vlastnených investičných akcií Podfondu nespĺňajú (*a to ani samostatne a ani spoločne s inými osobami*) zákonné podmienky pre ich zápis (*resp. ktoréhokoľvek z nich*) ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora, a teda nie sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora;
14. spoločnosť 365.bank, a. s. má štyroch akcionárov, pričom (i) spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE, so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 275 92 502, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 1317 (*d'alej tiež ako „J&T FINANCE GROUP SE“*) vlastní 98,45 % akcií spoločnosti 365.bank, a. s. a (ii) ostatní traja akcionári vlastnia spolu 1,55 % akcií v spoločnosti 365.bank, a. s., ktorí vzhľadom na počet vlastnených akcií v spoločnosti 365.bank, a. s. nespĺňajú (*a to ani samostatne a ani spoločne s inými osobami*) zákonné podmienky pre ich zápis (*resp. ktoréhokoľvek z nich*) ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora, a teda nie sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora;
15. z uvedeného vyplýva, že spoločnosť 365.bank, a. s. je ovládaná a kontrolovaná spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, ktorá má
- a) priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti 365.bank, a. s. a na jej základnom imaní;
 - b) právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán a kontrolný orgán (*resp. akéhokoľvek ich člena*) v spoločnosti 365.bank, a. s., a zároveň
 - c) právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania spoločnosti 365.bank, a. s.;
16. nebola zistená existencia ďalšieho subjektu, ktorý by skutočne, priamo alebo nepriamo, ovládal alebo kontroloval spoločnosť 365.bank, a. s.;

17. spoločnosť 365.bank, a. s. je priamo ovládaná a kontrolovaná spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE;
18. spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE má podľa predložených dokumentov 3 akcionárov, pričom akcionármi, ktorí majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE resp. na jej základnom imaní, a zároveň ktorí majú právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán a kontrolný orgán (*resp. akéhokoľvek ich člena*) spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE resp. majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE sú nasledovné osoby:
- a) Ing. Jozef Tkáč, nar. 16.06.1950, trvale bytom Júlová 32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto (*d ďalej tiež ako „Ing. Jozef Tkáč“*), ktorý má vo svojom vlastníctve 45,05 % akcií spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE; a
 - b) Ing. Ivan Jakabovič, nar. 08.10.1972, trvale bytom 41 Avenue HECTOR OTTO, 98000 Monaco, Monacké kniežatstvo (*d ďalej ako „Ing. Ivan Jakabovič“*), ktorý má vo svojom vlastníctve 45,05 % akcií spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE;
19. spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je ovládaná a kontrolovaná Ing. Jozefom Tkáčom a Ing. Ivanom Jakabovičom; nebola zistená existencia iného, d ďalšieho subjektu, ktorý by skutočne, priamo alebo nepriamo, ovládal alebo kontroloval spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE;
20. spoločnosť J&T BANKA, a.s. má jediného akcionára, spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE, ktorá vlastní 100 % jej akcií; spoločnosť J&T BANKA, a.s. je teda ovládaná a kontrolovaná spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, pričom spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán a kontrolný orgán (*resp. akéhokoľvek ich člena*) v spoločnosti J&T BANKA, a.s. a má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z jej podnikania; spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je ovládaná a kontrolovaná Ing. Jozefom Tkáčom a Ing. Ivanom Jakabovičom; nebola zistená existencia iného, d ďalšieho subjektu, ktorý by skutočne, priamo alebo nepriamo, ovládal alebo kontroloval spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE;
21. spoločnosť Redrak Management Limited má jediného akcionára, a to Mgr. Martina Fedora, ktorý vlastní 100 % jej akcií; spoločnosť Redrak Management Limited je teda ovládaná a kontrolovaná Mgr. Martinom Fedorom, pričom Mgr. Martin Fedor má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Redrak Management Limited resp. na jej základnom imaní, má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán a kontrolný orgán (*resp. akéhokoľvek ich člena*) v spoločnosti Redrak Management Limited, a zároveň má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti Redrak Management Limited; vzhľadom na uvedené skutočnosti spoločnosť Redrak Management Limited je ovládaná a kontrolovaná Mgr. Martinom Fedorom; nebola zistená existencia iného, d ďalšieho subjektu, ktorý by skutočne, priamo alebo nepriamo, ovládal alebo kontroloval spoločnosť Redrak Management Limited;
22. spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s. má podľa výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. nasledovných akcionárov: (i) Mgr. Martin Fedor, ktorý je vlastníkom 59 % akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s.; (ii) Mgr. Eleonóra Fedorová, nar. 03.05.1973, trvale bytom Slepá 4, 811 01 Bratislava (*d ďalej tiež ako „Mgr. Eleonóra Fedorová“*), ktorá je vlastníčkou 1 % akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s. a (iii) ďalší akcionári spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol. a.s., ktorí vzhľadom na počet vlastnených akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol. a.s. nespĺňajú (*a to ani samostatne a ani spoločne s inými osobami*) zákonné podmienky pre ich zápis (*resp. ktoréhokoľvek z nich*) ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora, a teda nie sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora;

23. Mgr. Martin Fedor a Mgr. Eleonóra Fedorová sú blízkymi osobami, pričom s ohľadom na uvedené skutočnosť ako aj vzhľadom na zistenú vlastnícku štruktúru spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s. je možné predpokladať, že konajú v zhode resp. spoločným postupom a splňajú kritériá uvedené v § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (*dalej tiež ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“*);
24. z uvedeného vyplýva, že spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s. je ovládaná a kontrolovaná Mgr. Martinom Fedorom a Mgr. Eleonórou Fedorovou; nebola zistená existencia iného, ďalšieho subjektu, ktorý by skutočne, priamo alebo nepriamo, ovládal alebo kontroloval spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s.;
25. z predložených dokladov bolo teda zistené, že Partner verejného sektora je nepriamo ovládaný a kontrolovaný prostredníctvom spoločností 365.bank, a. s., J&T BANKA, a.s., Redrak Management Limited a Sandberg Capital, správ. spol., a vykonáva svoju činnosť v prospech Mgr. Martina Fedora, v prospech Mgr. Eleonóry Fedorovej, v prospech Ing. Jozefa Tkáča a v prospech Ing. Ivana Jakaboviča;
26. z predloženej Zmluvy o investičnej správe zo dňa 16.04.2018 (*dalej tiež ako „Zmluva o investičnej správe“*) vyplýva, že spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc. ustanovila spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s. za Investičného správcu; na základe predmetnej Zmluvy o investičnej správe sa spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s. zaviazala okrem iného ovplyvňovať demodenné transakcie spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc. v súlade s investičným cieľom a investičnými zásadami každého Podfondu spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc.; z uvedeného je zrejmé, že spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s. sa nepriamo podieľa na ovládaní spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc.;
27. spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s. má podľa výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. nasledovných akcionárov:
- a) Mgr. Martin Fedor, ktorý je vlastníkom 59 % akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s.;
 - b) Mgr. Eleonóra Fedorová, ktorá je vlastníčkou 1 % akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s.; a
 - c) ďalší akcionári spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol. a.s.;
28. Mgr. Martin Fedor a Mgr. Eleonóra Fedorová sú blízkymi osobami, pričom s ohľadom na uvedené skutočnosť ako aj vzhľadom na zistenú vlastnícku štruktúru spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s. je možné predpokladať, že konajú v zhode resp. spoločným postupom a splňajú kritériá uvedené v § 6a ods. 3 Zákona ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
29. ďalší akcionári spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s. vzhľadom na počet vlastnených akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol. a.s. nespĺňajú (*a to ani samostatne a ani spoločne s inými osobami*) zákonné podmienky pre ich zápis (*resp. ktoréhokoľvek z nich*) ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora, a teda nie sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora;
30. s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo zistené, že konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú:
- a) Mgr. Martin Fedor, nar. 29.11.1972, trvale bytom Langsfeldova 7792/41, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, štátna príslušnosť: slovenská, konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

- b) Mgr. Eleonóra Fedorová, nar. 03.05.1973, trvale bytom Slepá 4, 811 01 Bratislava, štátna príslušnosť: slovenská, konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - c) Ing. Jozef Tkáč, nar. 16.06.1950, trvale bytom Júlová 32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, štátna príslušnosť: slovenská, konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - d) Ing. Ivan Jakabovič, nar. 08.10.1972, trvale bytom 41 Avenue HECTOR OTTO, 98000 Monaco, Monacké kniežatstvo, štátna príslušnosť: slovenská, konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
31. v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti, oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vychádzala najmä, nie však výlučne, z nasledovných podkladov, ktoré jej boli Partnerom verejného sektora predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod a ktoré oprávnená osoba získala z verejne dostupných zdrojov:
- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
 - b) Zoznam majiteľov cenného papiera (CDCP SR, a.s.) zo dňa 31.03.2022 (ISIN SK8120000358);
 - c) Zoznam majiteľov cenného papiera (CDCP SR, a.s.) zo dňa 31.03.2022 (ISIN SK8120000572);
 - d) Zmluva o kúpe cenných papierov zo dňa 31.03.2022;
 - e) Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov bez finančného vyrovnania zo dňa 06.04.2022 (ISIN SK8120000358);
 - f) Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov bez finančného vyrovnania zo dňa 06.04.2022 (ISIN SK8120000572);
 - g) Inštrukcia na prijatie SLCP alebo Inštrukcia na dodanie SLCP zo dňa 11.04.2022;
 - h) Transakčný výpis z evidencie cenných papierov (Tatra banka, a.s.) zo dňa 19.04.2022 (SANAGRO, a.s.);
 - i) Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Partnera verejného sektora zo dňa 19.05.2022;
 - j) Informácie o emisii (CDCP SR, a.s.) zo dňa 18.07.2022 (ISIN SK8120000358);
 - k) Informácie o emisii (CDCP SR, a.s.) zo dňa 18.07.2022 (ISIN SK8120000572);
 - l) Zoznam členov Partnera verejného sektora (neúplný ku dňu 30.06.2022);
 - m) Stanovy Partnera verejného sektora (Úplné znenie zo dňa 28.04.2011);
 - n) Výpis z obchodného registra spoločnosti SANAGRO, a.s.;
 - o) Stanovy spoločnosti SANAGRO a.s. zo dňa 12.09.2016;
 - p) Zmluva o predaji akcií v spoločnosti SANAGRO a.s. zo dňa 01.04.2020;
 - q) Memorandum a Stanovy spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc;
 - r) Výpis z obchodného registra spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc;
 - s) Ponukové memorandum spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc;
 - t) Fund Particulars Supplement Sandberg Private Equity Fund;
 - u) Zoznam akcionárov Sandberg Private Equity Fund;
 - v) Výpis z obchodného registra spoločnosti 365.bank, a. s.;
 - w) Stanovy spoločnosti 365.bank, a. s.;
 - x) Zoznam akcionárov spoločnosti 365.bank, a. s.;
 - y) Výpis z obchodného registra spoločnosti J & T BANKA, a.s.;
 - z) Stanovy spoločnosti J & T BANKA, a.s.;
 - aa) Výpis z obchodného registra spoločnosti Redrak Management Limited;
 - bb) Entity Self-Certification Form – Redrak Management Limited;
 - cc) Výpis z obchodného registra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE;
 - dd) Zoznam akcionárov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE;
 - ee) Zmluva o investičnej správe;
 - ff) Výpis z obchodného registra spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s.;
 - gg) Stanovy akciovej spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s.;
 - hh) Výpis z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s.; atď.

III. VLASTNÍČKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

(podľa § 11 ods. 6 písm. b) Zákona o registri partnerov verejného sektora)

Vlastníčka štruktúra Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora má 89 členov (*fyzických a právnických osôb*), ktoré sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľajú základnými členskými vkladmi a ďalšími členskými vkladmi, a ktorých údaje sú evidované v Zozname členov Partnera verejného sektora vedenom v súlade s ustanovením § 228 Obchodného zákonníka (*zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení, ďalej tiež ako „Obchodný zákonník“*) v spojení s článkom 28 Stanov Partnera verejného sektora. S poukazom na predložený Zoznam členov Partnera verejného sektora a s poukazom na článok 20 ods. 1 predložených Stanov Partnera verejného sektora je zrejmé, že spoločnosť SANAGRO a.s. má 4.396 hlasov z celkového počtu 4.707 hlasov oprávnených rozhodovať na členskej schôdzi Partnera verejného sektora (*t.j. najvyšší orgán Partnera verejného sektora*), a teda podiel spoločnosti SANAGRO a.s. na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora je vo výške 93,39 %, pričom spoločnosť SANAGRO a.s. (i) ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, (ii) má hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora vo výške 93,39 %, (iii) má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora, a zároveň (iv) má právo na hospodársky prospech Partnera verejného sektora. Neboli zistené žiadne ďalšie osoby/členovia Partnera verejného sektora, ktoré by vzhľadom na počet hlasov/hlasovacích práv spĺňali (*a to samostatne a/alebo spoločne s inými osobami*) zákonné podmienky pre ich zápis (*resp. ktoréhokoľvek z nich*) ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora, a teda neboli zistené žiadne ďalšie osoby/členovia Partnera verejného sektora, ktoré by z titulu hlasov/hlasovacích práv resp. z iného titulu skutočne, priamo alebo nepriamo ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré sa skladá z piatich členov, a to:

1. Ing. Peter Ryba
nar. 17.01.1956
trvale bytom Rakša 79, 039 01 Rakša
predseda predstavenstva
2. Martin Hrča
nar. 09.10.1983
trvale bytom Krčméryho 481, 038 21 Mošovce
člen predstavenstva
3. Elena Prokšová
nar. 02.11.1956
trvale bytom Mládeže 361, 038 21 Mošovce
člen predstavenstva
4. Ing. Martin Sabo
nar. 20.04.1989
trvale bytom SNP 102/59, 059 16 Hranovnica
člen predstavenstva
5. Ing. Milan Tatár
nar. 21.09.1966
trvale bytom J. Kollára 14, 038 21 Mošovce
člen predstavenstva

Za družstvo koná navonok predseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva.

IV.

ÚDAJE PODĽA § 4 ODS. 4 PÍSM. F) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA VRÁTANE OZNAČENIA VEREJNEJ FUNKCIE

(podľa § 11 ods. 6 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora)

Súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ODS. 5 ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

(podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o registri partnerov verejného sektora)

V danom prípade sa nejedná o partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora, t.j. 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem a ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ZISTENÉMU STAVU

(podľa § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o registri partnerov verejného sektora)

Oprávnená osoba, Advokátska kancelária POTOMA & Co., s.r.o., so sídlom Račianska 153, 831 54 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 36 861 898, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 56363/B, v zast. JUDr. Michal Potoma, konateľ spoločnosti týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 10.08.2022

Advokátska kancelária
POTOMA & Co., s.r.o.
Račianska 153, 831 54 Bratislava, IČO: 36 861 898
Spoločnosť zapísaná v obch. reg. OS Bratislava I
odd. Sro, vl.č. 56363/B
advokát zapísaný v zoz. pod č. 1401

Advokátska kancelária POTOMA & Co., s.r.o.
v zast. JUDr. Michal Potoma, konateľ spoločnosti