

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: **A/P/H advisory s.r.o.**

zapísaná v zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov, číslo osvedčenia: 215/2020

Sídlo: Tomášikova 15950/10H, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 03

IČO: 52 846 407

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Priemyselný areál Lúka, s. r. o.**

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Trnavská cesta 1037, Leopoldov 920 41

IČO: 50 869 442

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom **Trnava**, oddiel: Sro, vložka č.: 41289/T

Zastúpený: JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc. – konateľ

PhDr. Marián Lančarič – konateľ

(ďalej len „Partner“)

A. Predmet

Dňa 06.02.2023 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 s § 11 Zákona následne vykonala preverovanie 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, spoločnosti Priemyselný areál Lúka, s. r. o. so sídlom Trnavská cesta 1037, Leopoldov 920 41, identifikačné číslo 50 869 442, sú:

- **JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 07.01.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01, Slovenská republika, štátna príslušnosť: SR,**
- a
- **PhDr. Marián Lančarič, narodený dňa 14.09.1972, trvalý pobyt: Šúrska 735/2, Modra 900 01, Slovenská republika, štátna príslušnosť: SR.**

B. Odôvodnenie záverov o KÚV

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 zo dňa 07.02.2023,
- Aktuálna Spoločenská zmluva Partnera v jej úplnom znení zo dňa 11.12.2019,
- Aktuálny výpis spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a.s., z Obchodného registra SR zo dňa 07.02.2023,
- Aktuálne Stanovy spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a.s., v ich úplnom znení zo dňa 22.11.2021,
- Aktuálny zoznam akcionárov Aktuálny zoznam akcionárov Slovenské liehovary a likérky, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- Aktuálne Stanovy spoločnosti International Food and Spirit Invest, PTE zo dňa 1.9.2004,
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti International Food and Spirit Invest, PTE zo dňa 30.9.2022,
- Aktuálny výpis spoločnosti UDC Spirit, a.s. z Obchodného registra SR zo dňa 07.02.2023,
- Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti UDC Spirit, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- Aktuálne Stanovy spoločnosti UDC Spirit, a.s. v ich úplnom znení zo dňa 28.11.2016,
- Aktuálny výpis spoločnosti Beverages Investment, a.s. z Obchodného registra SR zo dňa 07.02.2023,
- Aktuálne Stanovy spoločnosti Beverages Investment, a.s. v ich úplnom znení zo dňa 14.08.2016,
- Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti Beverages Investment, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- Aktuálny výpis spoločnosti BUDIŠ a.s. z Obchodného registra SR zo dňa 07.02.2023,
- Aktuálne Stanovy spoločnosti BUDIŠ a.s. v ich úplnom znení zo dňa 01.09.2019,
- Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti BUDIŠ a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- Aktuálny výpis spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. z Obchodného registra SR zo dňa 07.02.2023,
- Aktuálne Stanovy spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. v ich úplnom znení zo dňa 22.11.2014,
- Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- Aktuálny výpis spoločnosti WAD GROUP, a.s. z Obchodného registra SR zo dňa 07.02.2023,
- Aktuálne Stanovy spoločnosti WAD GROUP, a.s. v ich úplnom znení zo dňa 30.6.2016,
- Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti WAD GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- Aktuálny výpis spoločnosti Liehovarnícka, a.s. z Obchodného registra SR zo dňa 07.02.2023,
- Aktuálne Stanovy spoločnosti Liehovarnícka, a.s. v ich úplnom znení zo dňa 26.10.2022,
- Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti Liehovarnícka, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- Aktuálny výpis spoločnosti Jaroslav Fidrik, s.r.o. z Obchodného registra SR zo dňa 07.02.2023,
- Listina o založení spoločnosti Jaroslav Fidrik, s.r.o. zo dňa 28.12.2011,
- Aktuálny výpis spoločnosti WATER INVEST, a.s. z Obchodného registra SR zo dňa 07.02.2023,
- Aktuálne Stanovy spoločnosti WATER INVEST, a.s. v ich úplnom znení zo dňa 16.2.2015,

- Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti WATER INVEST, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- Doklady totožností jednotlivých konečných užívateľov výhod,
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo 06.02.2023,
- 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: Sro, vložka č.: 41289/T,
- Partner bol založený podľa slovenského práva a bol zapísaný do obchodného registra dňa 05.05.2017,
- Sídlo Partnera je Trnavská cesta 1037, Leopoldov 920 41, Slovenská republika.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

Z výpisu z Obchodného registra Partnera a z aktuálne platnej Spoločenskej zmluvy vyplýva, že Partner má základné imanie vo výške 500 000 Eur, toto základné imanie je v celom rozsahu splatené.

Z dokumentov uvedených v časti B taktiež vyplýva, že Partner má 2 spoločníkov, ktorými sú:

- spoločnosť Slovenské liehovary a likérky, a.s., IČO: 36 241 369, sídlo: Trnavská cesta, Leopoldov 920 41, vlastníaca podiel na základnom imaní Partnera vo výške 50% a
- spoločnosť Budiš a.s., IČO: 36 396 591, sídlo: Budiš, Dubové 038 23, vlastníaca podiel na základnom imaní Partnera vo výške 50%.

Zo Spoločenskej zmluvy Partnera vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a s podielom na hospodárskom prospechu 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 Partnera.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená fyzickými osobami – konateľmi spoločnosti:

- JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc. – konateľ, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava, Slovenská republika,
- PhDr. Marián Lančarič – konateľ, trvalý pobyt: Šúrska 735/2, Modra 900 01, Slovenská republika.

Konať menom Partnera a zaväzovať Partnera vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovať za Partnera vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za Partnera sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Partnera, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a.s.

Na základe dokumentov uvedených v časti B Oprávnená osoba konštatuje, že spoločnosť Slovenské liehovary a likérky, a.s. má sídlo na adrese Trnavská cesta, Leopoldov 920 41. Identifikačné číslo spoločnosti je 36 241 369.

Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľa zo dňa 17.01.2001 formou notárskej zápisnice č. N 24/2001, Nz 23/2001 a zakladateľskou listinou spísanou dňa 17.01.2001 formou notárskej zápisnice č. N 23/2001, Nz 22/2001 podľa slovenského práva. Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra dňa 30.01.2001.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a.s. a z aktuálne platných stanov vyplýva, že spoločnosť Slovenské liehovary a likérky, a.s. má základné imanie vo výške 8 198 898,40 Eur, toto základné imanie je v celom rozsahu splatené a je tvorené nasledovne:

- 124 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 1 akcie 33 193,92 Eur,
- 121 ks prioritných listinných akcií na meno v menovitej hodnote 1 akcie 33 193,92 Eur,
- 18 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 1 akcie 3 319,40 Eur,
- 17 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 1 akcie 331,94 Eur a
- 3 ks prioritných listinných akcií na meno v menovitej hodnote 1 akcie 331,94 Eur.

Z dokumentov uvedených v časti B taktiež vyplýva, že spoločnosť Slovenské liehovary a likérky, a.s. má 3 akcionárov, ktorými sú:

- International Food and Spirit Invest, PTE – IČO: 609916, sídlo: 25 International Business Park #03-79 German centre, Singapurská republika, vlastníaca podiel na základnom imaní spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a.s. vo výške 34 %, čo predstavuje nepriamy podiel vo výške 17 % na základnom imaní Partnera,
- UDC Spirit, a.s. – IČO: 47 256 311, sídlo: Ľudové námestie 1, Bratislava 831 03, vlastníaca podiel na základnom imaní spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a.s. vo výške 49 %, čo predstavuje nepriamy podiel vo výške 24,5 % na základnom imaní Partnera a
- Beverages Investment, a.s. – IČO: 35 880 538, sídlo: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 08, vlastníaca podiel na základnom imaní spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a.s. vo výške 17 %, čo predstavuje nepriamy podiel vo výške 8,5 % na základnom imaní Partnera.

Zo stanov spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a.s. vyplýva, že:

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

Oprávnená osoba konštatuje, že ani jeden z akcionárov spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a.s. nedosahuje nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach Partnera najmenej 25% a nemá právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

Oprávnená osoba však aj napriek tomu, predovšetkým v záujme postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou v zmysle §11 (5) Zákona, vykonala podrobné preverenie vlastníckej štruktúry akcionárov spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a.s., na základe ktorého konštatuje, že vo vlastníckej štruktúre dochádza k ďalšiemu rozptylu akcionárskych práv k podielom na zisku i hospodárskemu prospechu tejto spoločnosti.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti BUDIŠ, a.s.

Na základe dokumentov uvedených v časti B Oprávnená osoby konštatuje, že spoločnosť Budiš a.s., má sídlo na adrese Budiš, Dubové 038 23. Identifikačné číslo spoločnosti je 36 396 591.

Spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka, rozhodnutím zakladateľa zo dňa 17.01.2001 v zmysle § 171 Obchodného zákonníka, jednorazovo, bez upisovania akcií a schválením stanov podľa slovenského práva a bola zapísaná do Obchodného registra dňa 30.01.2001.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti Budiš a.s. a z aktuálne platných stanov vyplýva, že spoločnosť Budiš a.s., má základné imanie vo výške 2 970 471,81 Eur, a toto základné imanie je tvorené 89 499 kmeňovými akciami v menovitej hodnote 1 akcie 33,19 Eur.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že spoločnosť Budiš a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú:

- WATER ALLIANCE, a.s. – IČO: 44 318 421, sídlo: Rajská 7, Bratislava 811 08, vlastníaca 1 ks hromadnej akcie nahradzujúcej 53 700 kusov akcií, čo predstavuje podiel 60% na základnom imaní spoločnosti Budiš a.s. Nepriamy podiel spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. na základnom imaní Partnera predstavuje podiel vo výške 30 %.
- WAD GROUP, a.s. – IČO: 44 375 638, sídlo: Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, vlastníaca 1 ks hromadnej akcie nahradzujúcej 35 799 kusov akcií, čo predstavuje podiel 40% na základnom imaní spoločnosti Budiš a.s. Nepriamy podiel spoločnosti WAD GROUP, a.s. na základnom imaní Partnera predstavuje podiel vo výške 20 %.

Zo stanov spoločnosti Budiš a.s. vyplýva, že:

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

Na základe uvedeného možno konštatovať, že len jeden akcionár spoločnosti Budiš a.s. – spoločnosť WATER ALLIANCE, a.s. má nepriamy podiel najmenej 25% na základnom imaní, hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s.

Na základe dokumentov uvedených v časti B Oprávnená osoba konštatuje, že spoločnosť WATER ALLIANCE, a.s., so sídlom Rajská 7, Bratislava 811 08, IČO: 44 318 421, bola založená a stanovy spoločnosti schválené podľa slovenského práva zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.07.2008 č. N 175/2008, Nz 31370/2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť bola do Obchodného registra bola zapísaná dňa 29.07.2008.

Z dokumentov uvedených v časti B a z aktuálne platných stanov spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. vyplýva, že spoločnosť má 3 akcionárov, ktorými sú:

- Liehovarnícka, a.s. – IČO: 35 880 821, sídlo: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, vlastníaca podiel na základnom imaní spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. vo výške 37,67 %, čo predstavuje nepriamy podiel vo výške 11,30 % na základnom imaní Partnera,
- Jaroslav Fidrik, s.r.o. – IČO: 36 432 920, sídlo: ul. Mládeže 507/1, Turčianske Teplice 039 01, vlastníaca podiel na

základnom imaní spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. vo výške 33,33%, čo predstavuje nepriamy podiel vo výške 9,99 % na základnom imaní Partnera a

- WATER INVEST, a.s. – IČO: 44 308 400, sídlo: Rajská 7, Bratislava 811 08, vlastníaca podiel na základnom imaní spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. vo výške 29 %, čo predstavuje nepriamy podiel vo výške 8,70 % na základnom imaní Partnera.

Zo stanov spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s.,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou WATER ALLIANCE, a.s. a inou osobou,
- žiaden z akcionárov spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s.

Oprávnená osoba však aj napriek tomu, predovšetkým v záujme postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou v zmysle §11 (5) Zákona, vykonala preskúmanie vlastníckej štruktúry akcionárov spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s., na základe ktorého konštatuje, že vo vlastníckej štruktúre dochádza k ďalšiemu rozptylu akcionárskych práv k podielom na zisku i hospodárskemu prospechu tejto spoločnosti.

Z predložených dokumentov a dostupných informácií Oprávnená osoba konštatuje, 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 – konatelia Partnera:

- **JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 07.01.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01, Slovenská republika, štátna príslušnosť: SR,**
- **PhDr. Marián Lančarič, narodený dňa 14.09.1972, trvalý pobyt: Šúrska 735/2, Modra 900 01, Slovenská republika, štátna príslušnosť: SR.**

C. 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 vlastnickej alebo riadiacej štruktúry Partnera.

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

Partner nie je 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.

E. 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 07.02.2023

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

Ing. Andrea Halušková
konateľ
A/P/H advisory s.r.o.