

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 07.01.1958, 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 za Stichting IRI,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti Industria Novum Slovakia, a.s. z Obchodného registra,
- ❖ Stanovy spoločnosti Industria Novum Slovakia, a.s.,
- ❖ Zoznam akcionárov Industria Novum Slovakia, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti Industria Novum, a.s. z Obchodného rejstříka ČR,
- ❖ Stanovy spoločnosti Industria Novum, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis z Evidencie skutočných majiteľov ČR spoločnosti Industria Novum, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis Nadačného fondu EX LABORE GLORIA z Obchodného rejstříka ČR,
- ❖ Výpis z Evidencie skutočných majiteľov ČR za Nadační fond EX LABORE GLORIA,
- ❖ Zakladateľská listina Nadačného fondu 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.,
- ❖ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 17.2.2023,
- ❖ Doklady totožností jednotlivých konečných užívateľov výhod,
- ❖ 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 pohonnými hmotami a súvisiacimi produktmi.

II.2 Vlastnícka a riadiaca 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 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, takzvaného „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 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 6 SHENTON WAY, #25-08 OUE DOWNTOWN, Singapur (068809). Registračné číslo spoločnosti je 200717356H.

Z predložených dokumentov spoločnosti INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD 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 Slovakia, a.s., identifikačné číslo 51 892 952, so sídlom Piešťanská 3, 917 01 Trnava.

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

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

Spoločnosť Industria Novum Slovakia je spoločnosť založená podľa slovenského práva, so sídlom na adrese: Piešťanská 3, 917 01 Trnava, identifikačné číslo: 51 892 952. Spoločnosť má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť Industria Novum, a.s. so sídlom Boleslavská třída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, identifikačné číslo: 11746122.

Zo Stanov spoločnosti Industria Novum Slovakia, a.s. ďalej vyplýva, že:

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) spoločnosti Industria Novum Slovakia, a.s.,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Industria Novum Slovakia, a.s. a inou osobou.

Na základe vyššie popísanej vlastníckej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel spoločnosti Industria Novum Slovakia, a.s. na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera predstavuje podiel vo výške 35,00 %.

II.2.5. 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 třída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, identifikačné číslo: 11746122.

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 vo výške 2 000 000 Kč a je rozvrhnuté nasledovne:

- ❖ 1 kus manažérskej akcie v listinnej podobe na meno v menovitej hodnote 1 200 000 Kča
- ❖ 1 kus investorskej akcie v listinnej podobe na meno v menovitej hodnote 800 000 Kč.

Zo Stanov spoločnosti Industria Novum, a.s. ďalej 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:

- ❖ Akcionár č.1, Nadační fond EX LABORE GLORIA, IČO: 10920714, so sídlom Boleslavská třída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, ktorý ako vlastník jedinej manažérskej akcie spoločnosti disponuje podielom vo výške 60% na základom imaní spoločnosti Industria Novum, a.s., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 21%. V zmysle aktuálne platných Stanov spoločnosti Industria Novum, a.s. je manažérska akcia spojená s neobmedzenými hlasovacími právami a zároveň s osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Industria Novum, a.s. V zmysle uvedeného predstavuje podiel Nadačného fondu EX LABORE GLORIA na hlasovacích právach spoločnosti Industria Novum, a.s. 100% a súčasne nepriamy podiel na hlasovacích

právach Partnera 35%.

- ❖ Akcionár č. 2, ktorý ako vlastník jedinej investorskej akcie spoločnosti disponuje podielom vo výške 40% na základom imaní spoločnosti Industria Novum, a.s., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 14%. V zmysle aktuálne platných Stanov spoločnosti Industria Novum, a.s. je investorská akcia spojená s obmedzenými hlasovacími právami a zároveň s osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Industria Novum, a.s. V zmysle uvedeného Akcionár č.2 nedisponuje žiadnym podielom na hlasovacích právach Partnera.

II.2.6. 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 třída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, identifikačné číslo: 10920714.

Z predložených dokumentov a Zakladateľskej listiny 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,
 - ❖ zakladatelia poskytli pri založení Nadačnému fondu EX LABORE GLORIA peňažné vklady. Vklad do nadačného fondu nemá rovnakú právnu povahu ako vklad do obchodnej spoločnosti,
 - ❖ 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.

Riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

Jediným štatutárnym zástupcom Nadačného fondu je predseda správnej rady pán JUDr. Ján Sabol, ktorý v zmysle predloženej dokumentácie nepriamo disponuje hlasovacími právami v Partnerovi najmenej 25%.

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že konečnými užívateľmi výhod Partnera sú fyzické osoby uvedené v časti I. tohto verifikačného dokumentu, pričom žiadna iná fyzická 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, 17.2.2023

JUDr. Mária Kollárová

advokát