

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:

Obchodné 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

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 143501/B

Zastúpená: Ing. Andrea Halušková - konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **ST.NICOLAUS, a.s.**

Sídlo: 1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš

IČO: 31 563 066

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa , vložka č.: 113/L

Zastúpený: Matej Sabol, M.A. – predseda predstavenstva

Ing. Zdenek Kopáček – člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“)

A. Predmet

Dňa 21.07.2020 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 s § 11 Zákona následne vykonala šetrenie za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej aj ako „KÚV“).

Na základe nižšie uvedených informácií a skutočností dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, spoločnosti ST. NICOLAUS a.s. so sídlom 1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, identifikačné číslo 31 563 066 sú:

- JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.07.1963, trvalý pobyt: Riečna 162/4, 811 02 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR,
- JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 7.1.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR,
- JUDr. Ján Ondruš, narodený dňa 9.9.1963, trvalý pobyt: 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, 811 02 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR,
- Ing. Zdenek Kopáčík, narodený dňa 15.09.1955, trvalý pobyt: Novosvetská 4231/24, 811 06 Bratislava, štátna príslušnosť: SR,
- Ing. Mária Kopáčíková, narodená dňa 09.05.1956, trvalý pobyt: Baštová 346/2, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR.

B. Odôvodnenie záverov o KÚV

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 aktuálnom znení,
- zoznam akcionárov Partnera vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- aktuálny výpis spoločnosti ST: NICOLAUS Group a.s. z Obchodného registra SR,
- Stanovy spoločnosti ST. NICOLAUS Group a.s. v aktuálnom znení,
- zoznam akcionárov spoločnosti ST. NICOLAUS Group a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- aktuálny výpis spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s. z Obchodného registra SR,
- Stanovy spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s. v aktuálnom znení,
- zoznam akcionárov spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- aktuálny výpis spoločnosti B.F.D, spol. s r.o. z Obchodného registra SR,
- Zakladateľská listina spoločnosti B.F.D, spol. s r.o.. v aktuálnom znení,
- aktuálny výpis spoločnosti ST. NICOLAUS, a.s.. z obchodného rejstříka ČR,
- Stanovy spoločnosti ST. NICOLAUS, a.s. v aktuálnom znení,
- aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov ST. NICOLAUS, a.s.,
- Zakladateľská listina Nadačného fondu EX LABORE GLORIA,
- Aktuálny výpis Nadačného fondu EX LABORE GLORIA z evidence skutočných majiteľů,
- aktuálny výpis Nadačného fondu EX LABORE GLORIA z obchodného rejstříka ČR,
- Čestné prehlásenie Partnera o pravdivosti údajov,
- doklady totožnosti 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 Žilina, oddiel: Sa , vložka č.: 113/L.
- Partner bol založený zakladateľskou listinou zo dňa 22.3.1992 a bol zapísaný do obchodného registra dňa 01.05.1992.
- Sídlo Partnera je 1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš.
- Základné imanie Partnera je vo výške 15 384 280,17 Eur a je v celom rozsahu splatené.
- Ťažiskom podnikateľskej činnosti Partnera je najmä výroba liehovín a výroba ovocných destilátov.

2. Vlastnícka štruktúra Partnera

Z výpisu z Obchodného registra Partnera, z aktuálne platných Stanov Partnera a z výpisu zo Zoznamu akcionárov vyplýva, že Partner má základné imanie vo výške 15 384 280,17 Eur, a toto základné imanie je tvorené 348 623 kmeňovými akciami.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že Partner má jedného majoritného akcionára, ktorým je:

- spoločnosť ST. NICOLAUS Group a.s., vlastníaca 115 kusov akcií v menovitej hodnote 33 193,91 EUR a 347 257 kusov akcií v menovitej hodnote 33,19 Eur, čo predstavuje podiel 99,73% na základnom imaní,

Partner má taktiež viacero drobných akcionárov, ktorých podiel spolu predstavuje 0,27% na základnom imaní.

Zo Stanov Partnera a na základe 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 (dividendy/likvidačný zostatok) Partnera,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,
- žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov Partnera verejného sektora.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že jeden majoritný akcionár Partnera (ST NICOLAUS Group a.s.) má priamy podiel na viac ako 25% hlasovacích právach a právo na viac ako 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

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

- Matej Sabol, M.A. – predseda predstavenstva – trvalý pobyt: Grösslingova 31, 811 09 Bratislava,
- Ing. Zdenek Kopáček – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Novosvetská 24, 811 06 Bratislava.

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. Podpisovanie za Partnera sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

3. Vlastnícka štruktúra spoločnosti ST NICOLAUS Group a.s.

Z predložených dokumentov spoločnosti ST NICOLAUS Group a.s., uvedených v bode B tohto verifikačného dokumentu, vyplýva, že spoločnosť ST NICOLAUS Group a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú:

- spoločnosť Slovenská liehovarnícka, a.s., vlastníaca 157 ks akcií v menovitej hodnote 3 000 Eur, čo predstavuje podiel 39,25% na základnom imaní
- spoločnosť B.F.D., spol. s r.o. vlastníaca 243 ks akcií v menovitej hodnote 3 000 Eur, čo predstavuje podiel 60,75% na základnom imaní.

Zo Stanov spoločnosti ST NICOLAUS Group 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 ST NICOLAUS Group a.s.,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou ST NICOLAUS Group a.s. a inou osobou,
- žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že obaja akcionári ST NICOLAUS Group a.s. majú priamy podiel na viac ako 25% hlasovacích právach a právo na viac ako 25% hospodárskeho prospechu spoločnosti ST NICOLAUS Group a.s., a zároveň majú nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera viac ako 25%.

4. Vlastnícká štruktúra spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s.

Z predložených dokumentov spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s., uvedených v bode B tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Spoločnosť Slovenská liehovarnícka, a.s. má dvoch akcionárov – fyzické osoby, ktorými sú:

- Ing. Zdenek Kopáček, vlastníci 5 kusov akcií v menovitej hodnote 3 320 Eur, čo predstavuje podiel 50% na základnom imaní,
- Ing. Mária Kopáčiková, vlastníaca 5 kusov akcií v menovitej hodnote 3 320 Eur, čo predstavuje podiel 50% na základnom imaní.

Z predložených dokumentov spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s. 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 Slovenská liehovarnícka, a.s.,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Slovenská liehovarnícka, a.s. a inou osobou,
- žiaden z akcionárov spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s. nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že Ing. Zdenek Kopáček a Ing. Mária Kopáčiková ako akcionári spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s. nemajú individuálne priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera viac ako 25% a samostatne tak nespĺňajú kritériá Konečného užívateľa výhod. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že ide o manželov konajúcich v zhode a spoločným postupom, tieto kritériá spĺňajú v zmysle § 6a ods. 3 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že obaja akcionári spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s. (Ing. Zdenek Kopáček a Ing. Mária Kopáčiková) spĺňajú kritériá Konečného užívateľa výhod Partnera.

5. Vlastnícká štruktúra spoločnosti B.F.D., spol. s r.o.

Z predložených dokumentov spoločnosti B.F.D., spol. s r.o. uvedených v bode B tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

- spoločnosť B.F.D., spol. s r.o. má jediného spoločníka – obchodnú spoločnosť ST. NICOLAUS, a.s., spoločnosť založenú podľa práva Českej republiky so sídlom v ČR (ďalej len ako „ST. NICOLAUS CZ“).

Zo zakladateľskej listiny spoločnosti B.F.D., spol. s r.o. vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti B.F.D., spol. s r.o.,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou B.F.D., spol. s r.o. a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že spoločnosti ST. NICOLAUS CZ má nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

6. Vlastnícka štruktúra spoločnosti ST. NICOLAUS CZ

Z predložených dokumentov spoločnosti ST. NICOLAUS CZ uvedených v bode B tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Spoločnosť ST NICOLAUS CZ má dvoch akcionárov, ktorými sú:

- Nadační fond EX LABORE GLORIA, ktorý ako vlastník jedinej manažérskej akcie s menovitou hodnotou 1 200 000 Kč disponuje podielom vo výške 60% na základom imaní spoločnosti ST. NICOLAUS CZ.. V zmysle aktuálne platných Stanov spoločnosti ST. NICOLAUS CZ je manažérska akcia spojená s neobmedzenými hlasovacími právami a zároveň osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti. V zmysle uvedeného predstavuje podiel Nadačného fondu EX LABORE GLORIA na hlasovacích právach spoločnosti ST. NICOLAUS CZ 100%.
- Akcionár č.2, ktorý ako vlastník jedinej investorskej akcie s menovitou hodnotou 800 000 Kč disponuje podielom vo výške 40% na základom imaní spoločnosti ST. NICOLAUS CZ V zmysle aktuálne platných Stanov spoločnosti ST. NICOLAUS CZ je investorská akcia spojená s obmedzenými hlasovacími právami a zároveň osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti. V zmysle uvedeného Akcionár č.2 nedisponuje žiadnym podielom na hlasovacích právach spoločnosti ST. NICOLAUS CZ, a teda nedisponuje žiadnym podielom na hlasovacích právach Partnera.

Okrem vyššie uvedených akcionárov nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou ST. NICOLAUS CZ a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že Nadační fond EX LABORE GLORIA má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera najmenej 25%.

7. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

Na základe dokumentov uvedených v bode B môže oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Zakladateľmi nadačného fondu sú štyri fyzické osoby:

- JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Riečna 162/4, 811 02 Bratislava, SR,
- 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 Nadačného 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 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 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA je tvorená jediným štatutárnym zástupcom Nadačného fondu a to predsedom správnej rady, pánom JUDr. Jánom Sabolom, 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 B.4 (Vlastnícka štruktúra spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s.) a v časti B.7 (Vlastnícka a riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA) tohto verifikačného dokumentu, pričom žiadna iná fyzická osoba nespĺňa kritériá konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a ods. 1 ani ods. 3 AML Zákona.

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 vlastníckej 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. Vyhlasenia 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 20.10. 2023

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

Ing. Andrea Halušková

konateľ

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