

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: **HOTEL DEVÍN, a.s.**

Sídlo: Riečna 4, Bratislava 811 02, IČO: 31 395 741

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 839/B

Zastúpený: Ing. Robert Spišák , PhD. - Predseda predstavenstva

Ing. Peter Macháč - Podpredseda predstavenstva

(ďalej len „Partner“)

I. Predmet

Dňa 18.1.2021 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“).

Na základe nižšie uvedených informácií a skutočností dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, spoločnosti HOTEL DEVÍN, a.s., so sídlom Riečna 4, 811 02 Bratislava, identifikačné číslo 31 395 741 sú fyzické osoby:

- ❖ **JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.07.1963, trvalý pobyt: Riečna 162/4, 811 02 Bratislava- Staré mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika,**
- ❖ **JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 7.1.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika,**
- ❖ **JUDr. Ján Ondruš, narodený dňa 9.9.1963, trvalý pobyt: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika,**
- ❖ **Ing. Robert Spišák, PhD., narodený dňa 26.3.1973, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika,**
- ❖ **Ing. Peter Macháč, narodený dňa 13.06.1967, trvalý pobyt: Matúšova 7280/58, 811 04 Bratislava- Staré mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika.**

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, a to:

- ❖ Stanovy Partnera v aktuálnom znení,
- ❖ Aktuálny výpis Partnera z Obchodného registra SR,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov Partnera vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,
- ❖ Spoločenská zmluva spoločnosti 7OS, spol. s r.o. v aktuálnom znení,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti 7OS, spol. s r.o., z Obchodného registra SR,
- ❖ Stanovy spoločnosti Grapent, a.s. v aktuálnom znení,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti Grapent, a.s. z Obchodného registra SR,
- ❖ Stanovy spoločnosti AZC, a.s. v aktuálnom znení,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti AZC, a.s. z Obchodného registra SR,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,
- ❖ Stanovy AZC ORBIS HOLDING, a.s. v aktuálnom znení,
- ❖ Aktuálny výpis AZC ORBIS HOLDING, a.s. z Obchodného registra Českej republiky,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov AZC ORBIS HOLDING, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis z Evidencie skutočných majiteľov Českej republiky AZC ORBIS HOLDING, a.s.,
- ❖ Zakladateľská listina Nadačného fondu EX LABORE GLORIA v aktuálnom znení,
- ❖ Aktuálny výpis z Nadačného registra Českej republiky Nadačného fondu EX LABORE GLORIA,
- ❖ Aktuálny výpis z Evidencie skutočných majiteľov Českej republiky za Nadačný fond EX LABORE GLORIA,
- ❖ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
- ❖ Doklady totožností jednotlivých konečných užívateľov výhod,
- ❖ Iné verejne dostupné dokumenty a informácie.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a verejne dostupných informácií boli zistené nasledujúce skutočnosti:

- ❖ Partner je právnická osoba založená podľa slovenského práva zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 209/95, Nz 198/95 zo dňa 15.05.1995 a do obchodného registra bol zapísaný dňa 01.06.1995.
- ❖ Partner je zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 839/B.
- ❖ Sídlo Partnera je na adrese Riečna 4, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 02, Slovenská republika.
- ❖ Základné imanie Partnera je vo výške 1 319 400 Eur a je v celom rozsahu splatené.
- ❖ Podnikateľská činnosť Partnera spočíva najmä v poskytovaní ubytovacích služieb.

II.2.1 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

Z predložených dokumentov (výpis z Obchodného registra Partnera, aktuálne platné Stanovy Partnera a výpis zo Zoznamu akcionárov) vyplýva, že Partner má základné imanie vo výške 1 319 400 Eur, a toto základné imanie je tvorené 100 kmeňovými akciami v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 13 194 Eur.

V zmysle dokumentov uvedených v časti II.1 má Partner jediného akcionára, ktorým je spoločnosť:

- ❖ 7OS, spol. s r.o., vlastniaca všetkých 100 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 13 194 Eur, čo predstavuje 100% podiel na základnom imaní Partnera vo výške 1 319 400 Eur.

Zo Stanov Partnera a informácií poskytnutých štatutárnym orgánom vyplýva, že:

- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,
- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) Partnera.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že jediný akcionár Partnera - spoločnosť 7OS, spol. s r.o. má priamy podiel najmenej 25% na základnom imaní a hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

Riadiacou štruktúrou Partnera je predstavenstvo spoločnosti, ktoré je tvorené nasledovnými fyzickými osobami:

- ❖ Ing. Robert Spišák , PhD. - Predseda predstavenstva, trvalý pobyt Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
- ❖ Ing. Peter Macháč - Podpredseda predstavenstva, trvalý pobyt Matúšova 58, 811 04 Bratislava, Slovenská republika.

Konať menom Partnera a zaväzovať Partnera vo všetkých veciach sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za Partnera podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.

II.2.2 Vlastnícka štruktúra spoločnosti 7OS, spol. s r.o.

Na základe dokumentov uvedených v bode II.1 tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba konštatuje:

- ❖ Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.10.2019 podľa slovenského práva a do obchodného registra bola zapísaná dňa 01.02.2020.
- ❖ Spoločnosť 7OS, spol. s r.o. má sídlo na adrese Budova ORBIS, Rajska 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, Slovenská republika. Identifikačné číslo spoločnosti je 52 929 949.

Z predložených dokumentov vyplýva, že spoločnosť 7OS, spol. s r.o. má dvoch spoločníkov, ktorými sú spoločnosti:

- ❖ AZC, a.s so sídlom na adrese Budova ORBIS, Rajska 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, vlastníaca 50%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti a
- ❖ Grapent a.s. so sídlom na adrese Piesok 4015/B7, 900 01 Modra, Slovenská republika, vlastníaca 50% -ný podiel na základnom imaní spoločnosti.

Zo zakladateľskej listiny spoločnosti 7OS, spol. s r.o. vyplýva, že:

- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou 7OS, spol. s r.o. a inou osobou,
- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a s podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) spoločnosti 7OS, spol. s r.o.,
- ❖ ani jeden zo spoločníkov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti 7OS, spol. s r.o.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že spoločnosti AZC, a.s. a Grapent, a.s. ako spoločníci spoločnosti 7OS, s.r.o. majú priamy podiel najmenej 25% na základnom imaní a hlasovacích právach a majú právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu spoločnosti 7OS, s.r.o., a zároveň majú nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera najmenej 25% a majú právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

II.2.3 Vlastnícka štruktúra spoločnosti AZC, a.s.

Na základe predložených dokumentov spoločnosti AZC, a.s., uvedených v bode II.1 tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba konštatuje nasledovné:

- ❖ Spoločnosť AZC, a.s. bola založená a stanovy spoločnosti schválené zakladateľskou

zmluvou zo dňa 12.06.2003 formou notárskej zápisnice č. N 751/2003, Nz 47247/2003 podľa slovenského práva a bola zapísaná do Obchodného registra dňa 18.7.2003.

- ❖ Spoločnosť AZC, a.s., má sídlo na adrese Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 08, Slovenská republika. Identifikačné číslo spoločnosti je 36 255 378. Základné imanie spoločnosti je vo výške 38 396 Eur a je v celom rozsahu splatené.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že spoločnosť AZC, a.s. má jediného akcionára, ktorým je AZC Orbis Holding, a.s. IČO: 117 46 050, so sídlom Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika .

Zo stanov spoločnosti AZC, a.s. ďalej vyplýva, že:

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

Na základe uvedeného možno konštatovať, že spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera najmenej 25% a má právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

II.2.4 Vlastnícka štruktúra spoločnosti Grapent, a.s.

Z predložených dokumentov spoločnosti Grapent, a.s., uvedených v bode II.1 tohto verifikačného dokumentu a z verejne dostupných informácií, vyplýva nasledovné:

- ❖ Spoločnosť Grapent, a.s. bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 567/2006, Nz 38968/2006, NCRIs 38811/2006 zo dňa 05.10.2006
- ❖ Spoločnosť Grapent, a.s., má sídlo na adrese Piesok 4015/B7, 900 01 Modra. Identifikačné číslo spoločnosti je 36 689 483. Základné imanie spoločnosti je vo výške 4 130 080 Eur a je v celom rozsahu splatené.

Z uvedených dokumentov a verejne dostupných informácií taktiež vyplýva, že spoločnosť Grapent, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú fyzické osoby, pričom len jeden akcionár má podiel na základnom imaní vyšší ako 25%, a to Ing. Peter Macháč, trvalý pobyt: Matúšova 7280/58, 811 04 Bratislava- Staré mesto, Slovenská republika, ktorý vlastní 1239 kusov akcií v menovitej hodnote 3320 EUR, čo predstavuje 99,60% podiel na základnom imaní spoločnosti. Druhý akcionár spoločnosti vlastní 0,4 % podiel na

základnom imaní.

Z predložených dokumentov spoločnosti Grapent, a.s., uvedených v bode II.1 tohto verifikačného dokumentu ďalej vyplýva, že:

- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Grapent, a.s. a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov spoločnosti Grapent, a.s. nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti Grapent, a.s.,
- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a s podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) spoločnosti Grapent, a.s.,
- ❖ žiaden z akcionárov spoločnosti Grapent, a.s. nekoná ani v zhode ani spoločným postupom s inými osobami v rámci štruktúry spoločnosti Grapent, a.s., ani s inými osobami v rámci štruktúry Partnera.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že Ing. Peter Macháč, ktorý je akcionárom spoločnosti Grapent, a.s., má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera najmenej 25% a má právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

II.2.5 Vlastnícka štruktúra spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s.

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoba konštatuje, že spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. so sídlom Boleslavská třída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, IČO: 117 46 050, bola založená a stanov spoločnosti schválené podľa práva Českej republiky formou notárskej zápisnice č. NZ 1001/2021, N 1141/2021 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 19.08.2021.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. a z aktuálne platných stanov vyplýva, že spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. má základné imanie vo výške 2 000 000 Kč, ktoré je rozvrhnuté na listinné akcie vo forme akcií na meno v počte:

- ❖ 1 ks manažérskej akcie s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1 200 000 Kč
- a
- ❖ 1 ks investorskej akcie s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 800 000 Kč.

Spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú:

- ❖ Akcionár č.1, Nadační fond EX LABORE GLORIA, ktorý ako vlastník jedinej manažérskej akcie spoločnosti disponuje podielom vo výške 60% na základom imaní spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 30%. V zmysle aktuálne platných Stanov

spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. je manažérska akcia spojená s neobmedzenými hlasovacími právami a zároveň s osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. V zmysle uvedeného predstavuje podiel Nadačného fondu EX LABORE GLORIA na hlasovacích právach spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. 100% a súčasne nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera 50%.

- ❖ Akcionár č.2, ktorý ako vlastník jedinej investorskej akcie spoločnosti disponuje podielom vo výške 40% na základom imaní spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 20%. V zmysle aktuálne platných Stanov spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. je investorská akcia spojená s obmedzenými hlasovacími právami a zároveň s osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. V zmysle uvedeného Akcionár č.2 nedisponuje žiadnym podielom na hlasovacích právach Partnera.

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

II.2.6 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoba konštatuje, že Nadační fond EX LABORE GLORIA so sídlom Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, IČO: 10920714, bol založený dňa 03.06.2021.

Z predložených dokumentov a Zakladateľskej listiny Nadačného fondu EX LABORE GLORIA vyplýva 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

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 ods. 1 písm. a, bod 3 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 „AML zákon“).

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 - JUDr. Ján Sabol, JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., JUDr. Ján Ondruš, Ing. Robert Spišák, PhD. a Ing. Peter Macháč, 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.

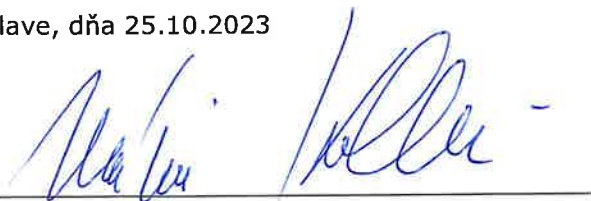
IV. Splnenie podmienok na zápis manažmentu do registra v prípade partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner nie partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona (nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu) 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, dňa 25.10.2023



JUDr. Mária Kollárová

advokát

