

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: **BPS HUBICE, s.r.o.**

Sídlo: Trnavská cesta 1050, 920 41 Leopoldov

IČO: 46 384 014

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro , vložka č.: 40447 /T

Zastúpený: Ing. Robert Spišák, PhD. – konateľ

Ing. Štefan Tóth – konateľ

(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 s § 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 konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, spoločnosti BPS Hubice, s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 1050, 920 41 Leopoldov, identifikačné číslo 46 384 014 sú:

- ❖ **JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, 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, 83101 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, Bratislava 811 02, 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,
- ❖ Spoločenská zmluva Partnera v jej úplnom znení,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti Poľnoservis, a.s. z Obchodného registra SR,
- ❖ Stanovy spoločnosti Poľnoservis, a.s. v aktuálnom znení ,
- ❖ Zoznam akcionárov Poľnoservis, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED z Obchodného registra na Malte,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED,
- ❖ 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),
- ❖ Management policy Mariposa Investment Fund,
- ❖ Potvrdenie o konečných užívateľoch výhod Mariposa I. Subfund a Mariposa II. Subfund,
- ❖ Trustee Declaration Letter vydaný správcom The Renewable Trustu,
- ❖ Declaration of The Renewable Trust,
- ❖ Aktuálny výpis Stichting IRI z Obchodného registra Holandska,
- ❖ Čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod 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,
- ❖ 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.,
- ❖ Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Industria Novum, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis Nadačného fondu EX LABORE GLORIA z Nadačného rejstříka ČR,
- ❖ Výpis z Evidencie skutočných majiteľů 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,
- ❖ 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: Sro, vložka č.: 40447/T.
- ❖ Partner je právnická osoba založená podľa slovenského práva spoločenskou zmluvou zo dňa 20.09.2011 a bol zapísaný do obchodného registra dňa 29.10.2011.
- ❖ Sídlo Partnera je Trnavská cesta 1050, 920 41 Leopoldov.
- ❖ Základné imanie Partnera je vo výške 7 500 EUR a je v celom rozsahu splatené.
- ❖ Ťažiskom podnikateľskej činnosti Partnera je prevádzka bioplynovej stanice.

II.2 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

Z výpisu z Obchodného registra Partnera a zo spoločenskej zmluvy vyplýva, že Partner má základné imanie vo výške 7 500 Eur, a toto základné imanie je v celom rozsahu splatené.

Z dokumentov uvedených v časti II.1 taktiež vyplýva, že Partner má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť Poľnoservis, a.s., čo predstavuje podiel 100% na základnom imaní.

Zo Spoločenskej zmluvy 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 Partnera,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že spoločník Partnera (spoločnosť Poľnoservis, a.s.) má priamy podiel na najmenej 25% základnom imaní a hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu z podnikania Partnera.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - konateľmi:

- ❖ Ing. Robert Spišák, PhD. – konateľ - trvalý pobyt: Drotárska cesta 56/5943, 811 02 Bratislava, SR,
- ❖ Ing. Štefan Tóth – konateľ – trvalý pobyt Chladná 84/1351, 930 11 Topoľníky, SR

Konať v mene Partnera a zaväzovať ho vo všetkých veciach sú oprávnení obaja konatelia spoločne. Podpisovanie za Partnera vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne.

II.2.1. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Poľnoservis, a.s.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti Poľnoservis, a.s., z aktuálne platných Stanov spoločnosti a z výpisu zo Zoznamu akcionárov vyplýva, že spoločnosť Poľnoservis, a.s. má základné imanie vo výške 4 356 000 Eur, a toto základné imanie je tvorené 4 356 kmeňovými akciami (akciami na meno).

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že spoločnosť Poľnoservis, a.s. má nasledovných akcionárov:

- ❖ ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED, počet akcií 2 640 akcií v menovitej hodnote 1 000 Eur, čo predstavuje podiel 60,61% na základnom imaní,
- ❖ INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE. LTD., počet akcií 924 akcií v menovitej hodnote 1 000 Eur, čo predstavuje podiel 21,21% na základnom imaní,
- ❖ INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE. LTD., počet akcií 792 akcií v menovitej hodnote 1 000 Eur, čo predstavuje podiel 18,18% na základnom imaní.

Zo Stanov spoločnosti Poľnoservis, a.s. vyplýva, že:

- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Poľnoservis, a.s.,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Poľnoservis, a.s. a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov spoločnosti Poľnoservis, a.s. a nemá právo samostatne vymenováť členov orgánov tejto spoločnosti.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že iba jeden akcionár spoločnosti Poľnoservis, a.s. (ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED) má priamy podiel najmenej 25% na základnom imaní a hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu spoločnosti Poľnoservis, a.s. Zároveň má predmetný akcionár nepriamy podiel najmenej 25% na základnom imaní a hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu z podnikania Partnera. S ohľadom na vlastnícku štruktúru Partnera je potrebné analyzovať aj vlastníctvo nepriamych podielov na hlasovacích právach, základnom imaní a podiely na hospodárskom prospechu, čo je predmetom analýzy v ďalších podkapitolách.

II.2.2. Vlastnícka štruktúra spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED

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

Spoločnosť ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED má sídlo na adrese THE HUB, SUITE NO. W203, TRIQ SANT'ANDRIJA, SAN GWANN SGN 1612, Malta. Registračné číslo spoločnosti je C 58766.

Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že spoločnosť má štyroch akcionárov, ktorými sú:

- ❖ Spoločnosť INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD (200717356H), počet akcií 1 411 765 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 23,53% na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED,
- ❖ Spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD (201228082C), počet akcií 1 764 705 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 29,41% na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED,
- ❖ Investičný podfond Mariposa Sub-Fund I. (6122-121-1), počet akcií 1 411 765

akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 23,53% na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED,

- ❖ Investičný podfond Mariposa Sub-Fund II. (6122-121-2), počet akcií 1 411 765 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 23,53% na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED.

Z predloženej dokumentácie spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED vyplýva, že:

- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED.

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že:

- ❖ spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD. má súhrnný nepriamy podiel najmenej 25% na základnom imaní a hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu z podnikania Partnera.
- ❖ spoločnosť INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD. má súhrnný nepriamy podiel najmenej 25% na základnom imaní a hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu z podnikania Partnera,
- ❖ investičný podfond Mariposa Sub-Fund I. nemá nepriamy podiel aspoň 25% na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera ani právo na aspoň 25% hospodárskeho prospechu Partnera; Mariposa Sub-Fund I. je podfondom uzavretého investičného fondu Mariposa Investment Fund,
- ❖ investičný podfond Mariposa Sub-Fund II. nemá nepriamy podiel aspoň 25% na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera ani právo na aspoň 25% hospodárskeho prospechu Partnera; Mariposa Sub-Fund II. je podfondom uzavretého investičného fondu Mariposa Investment Fund.

II.2.3. Vlastnícka štruktúra investičných podfondov Mariposa Sub-fund I. a II.

Z predložených dokumentov o investičných podfondoch Mariposa Sub-fund I. a II. a investičného fondu Mariposa Investment fund, uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Investičné podfondy Mariposa Sub-fund I. a II. sú investičné jednotky strešného investičného fondu Mariposa Investment fund, registrovaného a regulovaného Národnou Bankou Maďarska pod registračným číslom 6122-121.

Investičné podfondy sú určené len pre profesionálnych investorov. Podfondy sú účtovne oddelené časti majetku a záväzkov v strešnom investičnom fonde. Hodnote obchodného majetku investičného podfondu zodpovedá hodnota vydaných investičných certifikátov. Vlastník investičného certifikátu má právo na podiel z hospodárskeho prospechu podfondu v závislosti od počtu držaných investičných certifikátov.

Všetky investičné certifikáty Maripossa Sub-fund I. sú priamo vlastnené fyzickou osobou č. 1. Táto fyzická osoba nie je totožná s inou fyzickou osobou vystupujúcou vo vlastníckej štruktúre Partnera a nekoná v zhode ani spoločným postupom s inou fyzickou osobou. Na základe uvedeného možno konštatovať, že táto fyzická osoba nemá nepriamy podiel na hlasovacích právach ani základnom imaní partnera najmenej 25% a nespĺňa ani iné kritériá konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle zákona.

Všetky investičné certifikáty Maripossa Sub-fund II. sú nepriamo vlastnené fyzickou osobou č. 2. Táto fyzická osoba nie je totožná s inou fyzickou osobou vystupujúcou vo vlastníckej štruktúre Partnera a nekoná v zhode ani spoločným postupom s inou fyzickou osobou. Na základe uvedeného možno konštatovať, že táto fyzická osoba nemá nepriamy podiel na hlasovacích právach ani základnom imaní Partnera najmenej 25% a nespĺňa ani iné kritériá konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle zákona.

II.2.4. 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.

Z vyššie popísanej vlastníckej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD na základnom imaní Partnera je vo výške 36%.

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, takzvané „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.2.5. 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 36 %.

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 nepresahujúcej 25%,
- ❖ Fyzickú osobu č. 3, vlastnícu 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 nepresahujúcej 25%. Táto fyzická osoba nie je totožná s inou fyzickou osobou vystupujúcou vo vlastníckej štruktúre Partnera a nekoná v zhode ani spoločným postupom s inou fyzickou osobou.

Na základe predložených dokumentov vyplýva, že

- ❖ podiel na základnom 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.2.6. 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 vyššie popísanej vlastníckej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel spoločnosti INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD na základnom imaní Partnera je vo výške 35,47 %.

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 s 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.2.7. 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: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, identifikačné číslo: 51 892 952. Spoločnosť má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť Industria Novum, a.s. so sídlom Boleslavská trieda 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 35,47 %.

II.2.8. 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 trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, identifikačné číslo: 11746122.

Z vyššie popísanej vlastníckej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel spoločnosti Industria Novum, a.s. na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera predstavuje podiel vo výške 35,47 %.

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 Kč
- ❖ 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 21,28%. 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 35,47%.
- ❖ 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 14,18%. 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.2.9. 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 vyššie popísanej vlastníckej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel Nadačného fondu EX LABORE GLORIA na hlasovacích právach Partnera predstavuje podiel vo výške 35,47 %.

Z predložených dokumentov Nadačného fondu EX LABORE GLORIA môže oprávnená osoba konštatovať nasledovné skutočnosti:

- ❖ Zakladateľmi nadačného fondu sú štyri fyzické osoby:
 - JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Riečna 162/4, 811 02 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 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 (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. 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 26.10.2023



JUDr. Mária Kollárová
advokát