

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.
Sídlo: Boleráz 919 08
IČO: 31 411 011
DIČ: 2020391461
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 589/T
(ďalej len „Klient“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Šiška & advokáti s.r.o.
Sídlo: Mýtna 42, 811 07 Bratislava
IČO: 36 868 582
IČ DPH: SK2023065440
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 65787/B
Štatutárny organ: Milan Šiška, konateľ, advokát
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje za účelom registrácie Klienta do registra partnerov verejného sektora, tj. zápisu Klienta do registra.

I. Odôvodnenie (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona) a identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich najmä z:

- Výpis Klienta z obchodného registra
- Spoločenská zmluva Klienta v platnom a aktuálnom znení (tzn. Spoločenská zmluva v znení jej zmien a dodatkov),
- Klientom predložených účtovných podkladov, a to najmä schválených účtovných závierok
- Ostatných listín týkajúcich sa Klienta, ktoré sú uložené v zbierke listín
- Spoločenskej zmluvy spoločnosti Nederlandse Glucose Industrie B.V.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Nederlandse Glucose Industrie B.V.
- Spoločenská zmluva spoločnosti TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED
- Výpis z obchodného registra spoločnosti TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED
- Spoločenská zmluva spoločnosti TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED
- Výpis z obchodného registra spoločnosti TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED
- Spoločenská zmluva spoločnosti TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY
- Výpis z obchodného registra spoločnosti TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY
- Grafické vyobrazenie vlastnickej štruktúry
- Doklad totožnosti- Igor Kovačovič
- Doklad totožnosti- Vladimír Cahajla
- Doklad totožnosti- Pierre Jean Paul Marie Schoumacher
- Výpis z trestného registra- Igor Kovačovič
- Výpis z trestného registra - Vladimír Cahajla

- Výpis z trestného registra - Pierre Jean Paul Marie Schoumacher
- Čestné vyhlásenie že nie je verejným funkcionárom- Igor Kovačovič
- Čestné vyhlásenie že nie je verejným funkcionárom- Vladimír Cahajla
- Čestné vyhlásenie že nie je verejným funkcionárom- Pierre Jean Paul Marie Schoumacher
- Iné dokumenty uvedené nižšie
(spolu ďalej len: „Dokumenty“)

*

V súlade so znením § 27 ods. 3. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný Zákonník vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.*“

Z vyššie uvedených Dokumentov, najmä z Ostatných listín týkajúcich sa Klienta, ktoré sú uložené v zbierke listín Okresného súdu Trnava (tj. najmä zakladateľskej listiny) vyplýva, že Klient bol zapísaný do obchodného registra 10.04.1992, jediným zakladateľom bola spoločnosť AMYLUM N.V. so sídlom: Burchtstraat 10 Aalst Belgické kráľovstvo. Základné imanie spoločnosti bolo 100 000 Sk, pričom bolo zakladateľom splatené v plnej výške pri založení spoločnosti.

Z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Klienta a z Výpisu z obchodného registra Klienta vyplýva, že Klient je právnickou osobou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa Slovenského práva. Základné imanie Klienta je vo výške 34 622 420,- EUR. Základné imanie je splatené v plnej výške. Súčasnými jediným spoločníkom Klienta je právnická osoba:

Názov: Nederlandse Glucose Industrie B.V.

So sídlom: Legendijk 5 Koog aan de Zaan 1541 KA Holandské kráľovstvo

Spoločnosť registrovaná v Kamer van Koophandel (Obchodnom registri Holandského kráľovstva pri Obchodnej komore), číslo spoločnosti: 35009092 (ďalej len „Nederlandse Glucose Industrie B.V.“)

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s platným znením Spoločenskej zmluvy Klienta, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri okresného súdu Trnava.

Hlasovacie práva:

V súlade so Spoločenskou zmluvou je najvyšším orgánom spoločnosti Valné zhromaždenie. Počet hlasov spoločníka na hlasovaní na valnom zhromaždení sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Výška obchodného podielu spoločníka zároveň predstavuje mieru účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti. Spoločník Nederlandse Glucose Industrie B.V. má 100 % hlasovacích práv v spoločnosti Klienta

Menovanie orgánov spoločnosti:

Menovanie a odvolávanie konateľov je v kompetencii valného zhromaždenia. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Spoločník Nederlandse Glucose Industrie B.V. je oprávnený vymenovať, odvolať a ustanoviť štatutárne ako aj ostatné orgány Klienta.

Deľba zisku v spoločnosti:

Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Spoločník Nederlandse Glucose Industrie B.V. má nárok 100 % podiel zo zisku spoločnosti Klienta.

Podľa predloženej spoločenskej zmluvy Klienta orgánmi spoločnosti sú:

- a) Valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti a tvoria ho všetci spoločníci Klienta,
- b) konateľ spoločnosti, ktorý je štatutárny orgán spoločnosti, ktorého vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie.

Klient nemá vymenovaného žiadneho prokuristu alebo akúkoľvek inú osobu, ktorá by konala v mene

spoločnosti.

Podľa predloženej Spoločenskej zmluvy Klienta a v súlade s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra Klienta má spoločnosť 3 konateľov, a to:

1. Igor Kovačovič
Nar.: 09.03.1963, Bytom: Ratnovce 314, 922 31 Sokolovce, Slovenská republika
Príslušnosť: slovenská
2. Pierre Jean Paul Marie Schoumacher
Nar.: 15.08.1965, Bytom: Avenue des Perdrix 24, 1380 Lasne, Belgické kráľovstvo
Príslušnosť: belgická
3. Vladimír Cahajla
Nar.: 09.07.1975, Bytom: Zafirová 3211/6, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
Príslušnosť: slovenská

V mene spoločnosti konajú a podpisujú za spoločnosť najmenej dvaja konatelia spoločne.

Žiaden z konateľov, ktorí sú súčasťou riadiacej štruktúry Klienta nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejných záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Konatelia Klienta predložili oprávnenej osobe čestné vyhlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Nederlandse Glucose Industrie B.V. má priamy podiel na 100 % hlasovacích právach Klienta a má právo na hospodársky prospech 100 % z podnikania Klienta.

*

Z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Nederlandse Glucose Industrie B.V. a z Výpisu z obchodného registra Nederlandse Glucose Industrie B.V. vyplýva, že Nederlandse Glucose Industrie B.V. je právnickou osobou, kapitálovou spoločnosťou založenou podľa Holandského práva. Základné imanie Nederlandse Glucose Industrie B.V. je vo výške 39.502.456,57 EUR. Základné imanie tvoria akcie: kmeňové listinné akcie na meno (ďalej len „kmeňové akcie“) a preferované listinné akcie na meno (ďalej len „preferované akcie“). Nominálna hodnota každej kmeňovej akcie je 453,78 Eur a nominálna hodnota každej preferovanej akcie je 0,01 EUR. Všetci akcionári musia byť zaregistrovaní v zozname akcionárov, ktorý vedie predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť vydala 87,052 ks kmeňových listinných akcií na meno a 1 ks preferovaných akcií. Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom Valného zhromaždenia, pričom akcie nie sú voľne obchodovateľné na regulovanom trhu.

Najvyšším orgánom spoločnosti Nederlandse Glucose Industrie B.V. je Valné zhromaždenie. S každou kmeňovou akciou je spojené právo akcionára hlasovať na Valnom zhromaždení, pričom každá kmeňová akcia má jeden hlas. S preferovanou akciou nie je spojené právo hlasovacie právo na Valnom zhromaždení. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných akcionárov.

V súlade s aktuálnym zoznam akcionárov je vlastníkom 100 % kmeňových akcií spoločnosti Nederlandse Glucose Industrie B.V. spoločnosť:

Názov: **TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED**

So sídlom: 1 KINGSWAY, WC2B 6AT LONDON, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Spoločnosť registrovaná v Companies House (register obchodných spoločností), číslo spoločnosti: 00300771 (ďalej len „TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED“)

a vlastníkom 100 % preferovaných akcií spoločnosti Nederlandse Glucose Industrie B.V. je spoločnosť:

Názov: TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED

So sídlom: 1 KINGSWAY, WC2B 6AT LONDON, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Spoločnosť registrovaná v Companies House (register obchodných spoločností), číslo spoločnosti: 00343970 (ďalej len „TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED“)

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhoduje o rozdelení zisku spoločnosti Nederlandse Glucose Industrie B.V.. Vlastník preferovaných akcií a vlastník kmeňových akcií má právo na podiel zo zisku (dividendu) spoločnosti Nederlandse Glucose Industrie B.V. podľa pomeru menovitej hodnoty akcie (kmeňovej alebo preferovanej akcie) daného akcionára k hodnote základného imania. TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED má teda právo na 0,9999999997 % zo zisku Nederlandse Glucose Industrie B.V. a TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED má právo na 0,0000000003 % zo zisku spoločnosti Nederlandse Glucose Industrie B.V..

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhoduje o vymenovaní a odvolaní členov predstavenstva spoločnosti Nederlandse Glucose Industrie B.V.. Predstavenstvo spoločnosti koná v mene spoločnosti a rozhoduje jej o obchodnom vedení. Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Jednotliví členovia predstavenstva sa označujú sa ako riaditelia spoločnosti. Na prijatie rozhodnutia predstavenstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

Z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Nederlandse Glucose Industrie B.V. a z Výpisu z obchodného registra Nederlandse Glucose Industrie B.V. ako aj z predložených dokladov totožnosti zhodne vyplýva, že riaditeľmi spoločnosti Nederlandse Glucose Industrie B.V. sú: Tom Boudewijn Reitsma, Abraham Pieter Meerman, a Romuald Janina Bosakowski. Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou riadiacej štruktúry Nederlandse Glucose Industrie B.V. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejných záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED má priamy podiel na 100 % hlasovacích právach spoločnosti Nederlandse Glucose Industrie B.V., a má právo na hospodársky prospech 0,9999999997 % z podnikania Nederlandse Glucose Industrie B.V.. Spoločnosť TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED má právo na hospodársky prospech 0,0000000003 % z podnikania Nederlandse Glucose Industrie B.V. a nemá žiadne hlasovacie práva v spoločnosti Nederlandse Glucose Industrie B.V.

*

Z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy **TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED**, z Výpisu z obchodného registra TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED, výročnej správy spoločnosti TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED a iných dokumentov, ktoré boli oprávnenej osobe predložené vyplýva, že TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED je právnickou osobou, kapitálovou spoločnosťou s limitovaným ručením založenou podľa anglického práva. 100% vlastníkom všetkých vydaných akcií spoločnosti je spoločnosť TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED. Všetci akcionári musia byť zaregistrovaní v zozname akcionárov, ktorý vedú riaditelia spoločnosti. Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom Valného zhromaždenia, pričom akcie nie sú voľne obchodovateľné na regulovanom trhu.

Najvyšším orgánom spoločnosti TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED je Valné zhromaždenie. S každou akciou je spojené právo akcionára hlasovať na Valnom zhromaždení.

Riadiacu štruktúru spoločnosti TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED tvoria riaditelia spoločnosti. Riaditelia konajú v mene spoločnosti a rozhodujú o jej obchodnom vedení. Riaditelia sú oprávnení

konať v mene spoločnosti samostatne, avšak v niektorých veciach (bližšie upravených v spoločenskej zmluve) iba so súhlasom zhromaždenia riaditeľov spoločnosti. Na prijatie rozhodnutia riaditeľov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Riaditelia môžu vymenovať a odvolávať sekretára spoločnosti. Menovanie a odvolávanie riaditeľov je v kompetencii akcionára, tj. TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED.

Z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED a z Výpisu z obchodného registra TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED ako aj z predložených dokladov totožnosti zhodne vyplýva, že riaditeľmi TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED sú: Rowan Daniel Justin Adams, Mr. Robert Avery Gibber a Christopher Mark Mcleish a sekretár: Mrs. Jane Tham. Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou riadiacej štruktúry TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejných záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

V súlade s vyššie uvedeným má spoločnosť TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED priamy podiel na 100 % hlasovacích právach a na 100% hospodárskeho prospechu spoločnosti TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED, a teda skutočne ovláda alebo kontroluje TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED.

*

Z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED, z Výpisu z obchodného registra TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED výročnej správy spoločnosti TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED a iných dokumentov, ktoré boli oprávnenej osobe predložené vyplýva, že TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED je právnickou osobou, kapitálovou spoločnosťou s limitovaným ručením založenou podľa anglického práva. 100% vlastníkom všetkých vydaných akcií spoločnosti je spoločnosť:

Názov: TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY

So sídlom: 1 KINGSWAY, WC2B 6AT, LONDON, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Spoločnosť registrovaná v Companies House (register obchodných spoločností), číslo spoločnosti: 00076535 (ďalej len „TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY“)

Všetci akcionári musia byť zaregistrovaní v zozname akcionárov, ktorý vedú riaditelia spoločnosti. Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom Valného zhromaždenia, pričom akcie nie sú voľne obchodovateľné na regulovanom trhu.

Najvyšším orgánom spoločnosti TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED je Valné zhromaždenie. S každou akciou je spojené právo akcionára hlasovať na Valnom zhromaždení.

Riadiacu štruktúru spoločnosti TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED tvoria riaditelia spoločnosti. Riaditelia konajú v mene spoločnosti a rozhodujú o jej obchodnom vedení. Riaditelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne, avšak v niektorých veciach (bližšie upravených v spoločenskej zmluve) iba so súhlasom zhromaždenia riaditeľov spoločnosti. Na prijatie rozhodnutia riaditeľov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Riaditelia môžu vymenovať a odvolávať sekretára spoločnosti. Menovanie a odvolávanie riaditeľov je v kompetencii akcionára, tj. TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY.

Z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED a z Výpisu z obchodného registra TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED ako aj z predložených dokladov totožnosti zhodne vyplýva, že riaditeľmi TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED sú: Rowan Daniel Justin Adams, Mr. Robert Avery Gibber, Christopher Mark Mcleish a sekretár: Mrs. Jane Tham. Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou riadiacej štruktúry TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

o ochrane verejných záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

V súlade s vyššie uvedeným spoločnosť TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY a má priamy podiel na 100 % hlasovacích právach a na 100% hospodárskeho prospechu spoločnosti TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED, a teda skutočne ovláda alebo kontroluje TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED.

*

Z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY, z Výpisu z obchodného registra TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY výročnej správy spoločnosti TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY a iných dokumentov, ktoré boli oprávnenej osobe predložené vyplýva, že TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY je právnickou osobou, kapitálovou spoločnosťou s limitovaným ručením založenou podľa anglického práva.

TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY je spoločnosťou, ktorej akcie sú voľne obchodovateľné na Londýnskej burze cenných papierov. Spoločnosť vydala 464,685,375 kmeňových akcií, ktoré sú obchodované na burze. Spoločnosť v súčasnosti eviduje približne 13 000 akcionárov. V súlade s platnou legislatívou, najmä legislatívou týkajúcou sa pravidiel o finančnom správaní na regulovanom trhu (Financial Conduct rules) pravidiel o zverejňovaní informácií spoločnosti (Authority's Disclosure) a pravidiel transparentnosti (Transparency Rules), v súlade s platnou európskou legislatívou upravujúcou obchodovanie na regulovanom trhu ako aj internými predpismi spoločnosti sú akcionári TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY povinní oznámiť spoločnosti, ak je ich podiel akcií v spoločnosti TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY väčší ako 3%.

Spoločnosť TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY potvrdila, že v súčasnosti neeviduje žiadneho akcionára, ktorého podiel v spoločnosti by bol väčší ako 3 %. Spoločnosť TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY predložila oprávnenej osobe vyhlásenie, v ktorom potvrdila, že v súčasnosti neeviduje žiadneho akcionára, ktorého podiel v spoločnosti by bol najmenej 25 %, resp. ktorý by mal právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z jej podnikania, resp. jej inej činnosti. Túto skutočnosť si oprávnená osoba náležite overila, okrem iného aj z výročnej správy spoločnosti. Neexistuje teda žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania, resp. inej činnosti spoločnosti TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY.

Najvyšším orgánom spoločnosti TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY je Valné zhromaždenie. S každou kmeňovou akciou je spojené právo akcionára hlasovať na Valnom zhromaždení.

Riadiacu štruktúru spoločnosti TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY tvoria riaditelia spoločnosti. Riaditelia konajú v mene spoločnosti a rozhodujú o jej obchodnom vedení. Riaditelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne, avšak v niektorých veciach (bližšie upravených v spoločenskej zmluve) iba so súhlasom zhromaždenia riaditeľov spoločnosti. Na prijatie rozhodnutia riaditeľov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Riaditelia môžu vymenovávať a odvolávať sekretára spoločnosti.

Z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY a z Výpisu z obchodného registra TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY ako aj z predložených dokladov totožnosti zodadne vyplýva, že riaditeľmi TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY sú: Javed Ahmed, Elisabeth Patricia Airey, Mr. Paul Anthony Forman, Lars Vinge Frederiksen, Anthony Nicholas Hampton, Mr. Douglas Malcolm Hurt, Ms. Jeanne Marie Johns, Ms. Anne Elizabeth Minto, Martin Gerard Murphy, Dr. Ajaj Puri a Sybella Jane Stanley, a sekretár Claire-Marie O'Grady. Menovanie a odvolávanie riaditeľov je v kompetencii valného zhromaždenia. Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou riadiacej štruktúry nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejných záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

*

Pri overení vyššie uvedených informácií sa oprávnená osoba nestretla so žiadnou skutočnosťou, ktorá by čo i len naznačovala že akákoľvek z vyššie uvedených spoločností, resp. osôb by uzatvorila (i) dohodu o tichom spoločenstve týkajúcu sa vyššie uvedených spoločností alebo osôb, (ii) previedla svoje obchodné podiely, alebo ich časť, vo vyššie uvedených spoločnostiach na inú osobu, (iii) uzavrela s inou osobou dohodu, na základe ktorej by bola tretia osoba oprávnená vykonávať hlasovacie práva v predmetnej spoločnosti namiesto jej spoločníka, resp. akcionára (iv) uzavrela s inou osobou inú dohodu, na základe ktorej by bolo akýmkoľvek iným spôsobom neuvedeným vyššie pod (i), (ii) a (iii) obmedzené jej práva a povinnosti ako spoločníka, resp. akcionára v predmetnej spoločnosti alebo boli akejkoľvek osobe obmedzené jej práva a povinnosti pri výkone jej funkciu.

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotveného v § 27 ods. 3 zákona č. 213/1991 Zb. Obchodný Zákoník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Klienta a počas vyhodnocovania informácií vyplývajúcich z vyššie uvedených Dokumentov Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných Dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, nemá Oprávnená osoba zato, že by vo vzťahu ku Klientovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. §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 v znení neskorších predpisov, než osoby uvedené nižšie:

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba, na základe vyššie uvedených informácií identifikovala, že vzhľadom na vyššie uvedené spoločnosť TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY je právnická osoba, ktorá priamo majetkovo ovláda a riadi Klienta, pričom oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňa zákonné podmienky pre registráciu ako konečný užívateľ výhod.

Spoločnosť TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY je právnická osoba, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, resp. rovnocenných medzinárodných noriem k osobitného predpisu tj. zákonu č. 566/2001 Z. z. zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s § 4 ods. 4 Zákona sa preto do registra partnerov verejného sektora zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholového manažmentu Klienta. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Členovia štatutárneho orgánu Klienta, a teda osoby ktoré sa zapisujú do registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod sú:

konatelia:

1. Igor Kovačovič
Nar.: 09.03.1963
Bytom: Ratnovce 314, 922 31 Sokolovce, Slovenská republika
príslušnosť: slovenská
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
2. Pierre Jean Paul Marie Schoumacher

Nar.: 15.08.1965

Bytom: Avenue des Perdrix 24, 1380 Lasne, Belgické kráľovstvo

Príslušnosť: belgická

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3. Vladimír Cahajla

Nar.: 09.07.1975

Bytom: Zafírová 3211/6, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika

Príslušnosť: slovenská

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konatelia Klienta sú zároveň zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Klient nemá žiadneho prokuristu alebo inú osobu oprávnenú konať v mene Klienta.

Identifikácia vyššie uvedených osôb prebehla v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z... Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

II. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra (§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Klienta:

Vlastnícka štruktúra je Klienta je detailne popísaná v odôvodnení tohto Verifikačného dokumentu, časť I..

Spoločnosť Nederlandse Glucose Industrie B.V. je jediným spoločníkom Klienta, a teda má priamy podiel na 100 % hlasovacích právach Klienta a má právo na hospodársky prospech 100 % z podnikania Klienta.

Spoločnosť TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED má priamy podiel na 100 % hlasovacích právach spoločnosti Nederlandse Glucose Industrie B.V., a má právo na hospodársky prospech na 0,999999999 % z podnikania Nederlandse Glucose Industrie B.V.. Spoločnosť TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED má právo na hospodársky prospech 0,0000000003 % z podnikania Nederlandse Glucose Industrie B.V. a nemá žiadne hlasovacie práva v spoločnosti Nederlandse Glucose Industrie B.V.

Spoločnosť TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED priamy podiel na 100 % hlasovacích právach a na 100% hospodárskeho prospechu spoločnosti TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED, a teda skutočne ovláda alebo kontroluje TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED.

Spoločnosť TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY a má priamy podiel na 100 % hlasovacích právach a na 100% hospodárskeho prospechu spoločnosti TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED, a teda skutočne ovláda alebo kontroluje TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED.

Spoločnosť TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY je právnická osoba, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. V súčasnosti nie je žiaden akcionár, tj. právnická alebo fyzická osoba, ktorého podiel v spoločnosti by bol väčší ako 3 %.

2. Riadiaca štruktúra Klienta:

Podľa predloženej spoločenskej zmluvy Klienta orgánmi spoločnosti sú:

a) Valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti a tvoria ho všetci spoločníci Klienta,

b) konateľ spoločnosti, ktorý je štatutárny orgán spoločnosti, ktorého vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie.

Z výpisu z obchodného registra a zo znenie Spoločenskej zmluvy vyplýva, že Klient má 3 fyzické osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti. Konateľmi Klienta sú:

1. Igor Kovačovič

Nar.: 09.03.1963

Bytom: Ratnovce 314, 922 31 Sokolovce, Slovenská republika

Príslušnosť: slovenská

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

(ďalej len „Igor Kovačovič“)

2. Pierre Jean Paul Marie Schoumacher

Nar.: 15.08.1965

Bytom: Avenue des Perdrix 24, 1380 Lasne, Belgické kráľovstvo

Príslušnosť: belgická

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

(ďalej len „Pierre Jean Paul Marie Schoumacher“)

3. Vladimír Cahajla

Nar.: 09.07.1975

Bytom: Zafírová 3211/6, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika

Príslušnosť: slovenská

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

(ďalej len „Vladimír Cahajla“)

V mene spoločnosti konajú a podpisujú za spoločnosť najmenej dvaja konatelia spoločne.

Spoločnosť nemá ustáleného žiadneho prokuristu alebo akúkoľvek inú osobu, ktorá by riadila činnosť Klienta.

Riadiaca štruktúra spoločností Nederlandse Glucose Industrie B.V., TATE & LYLE INVESTMENTS LIMITED, TATE & LYLE GROUP SERVICES LIMITED a TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY je detailnejšie popísaná v odôvodnení tohto Verifikačného dokumentu, časť I..

III. Zoznam verejných funkcionárov (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejných záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Konatelia Klienta: Igor Kovačovič, Vladimír Cahajla a Pierre Jean Paul Marie Schoumacher, ako aj ostatné osoby uvedené v tomto Verifikačnom dokumente túto skutočnosť podložili čestným vyhlásením, v ktorom uviedli, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

IV. Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

V prípade Klienta ide o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona. Podmienky pre zápis vrcholového manažmentu boli splnené a pričom sú detailnejšie popísané v odôvodnení tohto Verifikačného dokumentu, časť I..

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že v skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora si zaobstarala všetky dostupné informácie.

V Bratislave dňa 10. 7. 2017

.....
Milan Šiška, advokát a konateľ
Šiška & advokáti s.r.o.