

20. júla 2017

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

VEC: VERIFIKAČNÝ DOKUMENT – KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Vážený súd,

odkazujeme na Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora („**Dohoda**“) uzavretú dňa 13. marca 2017 medzi spoločnosťou Barger Prekop s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 869 724, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67791/B („**Oprávnená osoba**“) a spoločnosťou **KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.**, so sídlom Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady, Slovenská republika, IČO: 34 100 644, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 218/T („**Partner verejného sektora**“).

Oprávnená osoba sa v súlade s Dohodou zaviazala poskytnúť Partnerovi verejného sektora služby oprávnenej osoby („**Služby**“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („**Zákon**“). Ako súčasť Služieb sa Oprávnená osoba zaviazala vypracovať tento verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 Zákona.

1. POSUDZOVANÁ DOKUMENTÁCIA

Oprávnená osoba vychádzala pri verifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a a nasl. 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 („**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) z nasledovných dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- 1.1 Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora z 26. novembra 2012 („**Spoločenská zmluva**“);
- 1.2 Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora z 17. júla 2017 („**Výpis**“);

- 1.3 Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora z 20. mája 2016, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom Partnera verejného sektora za rok 2015;
- 1.4 Zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora („**Zoznam spoločníkov**“);
- 1.5 Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora z 19. apríla 2017;
- 1.6 Zoznam vedúcich zamestnancov Partnera verejného sektora;
- 1.7 Zakladateľská zmluva záujmového združenia "KOMPLEX", záujmové združenie obcí, so sídlom Námestie republiky 1176/10, 906 06 Sereď, Slovenská republika, IČO: 31 870 007, zapísané v Registri združení obcí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy („**KOMPLEX z.z.**“) v znení dodatku č. 2 z 18. októbra 1996 („**Zakladateľská zmluva KOMPLEX z.z.**“);
- 1.8 Stanovy KOMPLEX z.z. z 27. júna 1996 („**Stanovy KOMPLEX z.z.**“);
- 1.9 Zápisnica z valného zhromaždenia KOMPLEX z.z. z 26. mája 2016, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom KOMPLEX z.z.;
- 1.10 Čestné vyhlásenie KOMPLEX z.z. z 27. apríla 2017;
- 1.11 Čestné vyhlásenie Mesta Sereď, so sídlom Mestského úradu Sereď, Námestie Republiky 1176/10, 926 01 Sereď, Slovenská republika, IČO: 00 306 169, („**Mesto Sereď**“) z 3. mája 2017;
- 1.12 Čestné vyhlásenie Obce Dolná Streda, so sídlom Obecného úradu Dolná Streda, Dolná Streda 650, 925 63 Dolná Streda, Slovenská republika, IČO: 00 611 638 („**Obec Dolná Streda**“) z 26. apríla 2017;
- 1.13 Čestné vyhlásenie Obce Pata, so sídlom Obecného úradu Pata, Hlohovecká 103, 925 53 Pata, Slovenská republika, IČO: 00 306 126 („**Obec Pata**“) z 24. apríla 2017;
- 1.14 Čestné vyhlásenie Obce Pusté Sady, so sídlom Obecného úradu Pusté Sady, Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady, Slovenská republika, IČO: 00 800 295 („**Obec Pusté Sady**“) z 24. apríla 2017;
- 1.15 Čestné vyhlásenie Obce Šalgočka, so sídlom Obecného úradu Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka, Slovenská republika, IČO: 00 613 932 („**Obec Šalgočka**“) z 2. mája 2017;
- 1.16 Čestné vyhlásenie Obce Šintava, so sídlom Obecného úradu Šintava, Šintava 244, 925 51 Šintava, Slovenská republika, IČO: 00 306 193 („**Obec Šintava**“) z 24. apríla 2017;
- 1.17 Čestné vyhlásenie Obce Šoporňa, so sídlom Obecného úradu Šoporňa, Šoporňa 1179, 925 52 Šoporňa, Slovenská republika, IČO: 00 306 207 („**Obec Šoporňa**“) z 28. apríla 2017;

- 1.18 Čestné vyhlásenie Obce Váhovce, so sídlom Obecného úradu Váhovce, Váhovce 329, 925 62 Váhovce, Slovenská republika, IČO: 00 306 266 („**Obec Váhovce**“) z 28. apríla 2017;
- 1.19 Čestné vyhlásenie Obce Vinohrady nad Váhom, so sídlom Obecného úradu Vinohrady nad Váhom, Vinohrady nad Váhom 355, 925 55 Vinohrady nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 00 306 304 („**Obec Vinohrady nad Váhom**“) z 2. mája 2017;
- 1.20 Čestné vyhlásenie Obce Zemianske Sady, so sídlom Obecného úradu Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady, Slovenská republika, IČO: 00 306 339 („**Obec Zemianske Sady**“) z 25. apríla 2017
- 1.21 Štatút Mesta Sereď v znení z 16. februára 2015;
- 1.22 Štatút Obce Dolná Streda v znení z 25. apríla 2003;
- 1.23 Štatút Obce Pata v znení z 29. októbra 2007;
- 1.24 Štatút Pusté Sady v znení z 10. júla 2006;
- 1.25 Štatút Šintava v znení z 23. apríla 2012;
- 1.26 Štatút Šoporňa v znení z 12. novembra 2015
- 1.27 Štatút Vinohrady nad Váhom v znení zo 7. júna 2011;
- 1.28 Štatút Zemianske Sady v znení z 24. augusta 1997;
- 1.29 Úplné znenie stanov spoločnosti **Marius Pedersen, a.s.**, so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 34 115 901, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 54/R („**Marius Pedersen**“) z 21. Septembra 2015 („**Stanovy Marius Pedersen**“);
- 1.30 Výpis z obchodného registra Marius Pedersen z 17. júla 2017 („**Výpis Marius Pedersen**“)
- 1.31 Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií Marius Pedersen z 28. júna 2017 vedený Centrálny depozitárom cenných papierov SR, a.s. („**Výpis zo zoznamu akcionárov Marius Pedersen**“);
- 1.32 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti **MARIUS PEDERSEN A/S**, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č.: 49979517 („**MARIUS PEDERSEN A/S**“) z 15. júna 2017 („**Výpis MARIUS PEDERSEN A/S**“);
- 1.33 Stanovy **MARIUS PEDERSEN A/S** z 14. januára 2016 („**Stanovy MARIUS PEDERSEN A/S**“);
- 1.34 Zápisnica z valného zhromaždenia **MARIUS PEDERSEN A/S** z 10. mája 2016, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom;

- 1.35 Výročná správa MARIUS PEDERSEN A/S za rok 2015 z 10. mája 2016;
- 1.36 Zoznam akcionárov MARIUS PEDERSEN A/S;
- 1.37 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti **MARIUS PEDERSEN HOLDING A/S**, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č.: 25116763 („**MP HOLDING**“) z 15. júna 2017 („**Výpis MP HOLDING**“);
- 1.38 Stanovy MP HOLDING z 27. júna 2014 („**Stanovy MP HOLDING**“);
- 1.39 Zápisnica z valného zhromaždenia MP HOLDING z 10. mája 2016, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom;
- 1.40 Výročná správa MP HOLDING za rok 2015 z 10. mája 2016;
- 1.41 Zoznam akcionárov MP HOLDING;
- 1.42 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti **MPWM 2014 A/S**, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č.: 35846735 („**MPWM**“) z 15. júna 2017 („**Výpis MPWM**“);
- 1.43 Stanovy MPWM z 29. mája 2015 („**Stanovy MPWM**“);
- 1.44 Zápisnica z valného zhromaždenia MPWM z 10. mája 2016, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom;
- 1.45 Výročná správa MPWM za rok 2015 z 10. mája 2016;
- 1.46 Zoznam akcionárov MPWM;
- 1.47 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti ENTREPENØR MARIUS PEDERSEN FOND, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č. 11594174 („**MP FOND**“) z 19. júna 2017 („**Výpis MP FONDU**“);
- 1.48 Zakladajúca listina MP FONDU z 28. augusta 1972 („**Zakladajúca listina MP FONDU**“);
- 1.49 Úplné znenie zakladajúcej listiny MP FONDU z 26. júna 2014;
- 1.50 Výročná správa spoločnosti MP FONDU za rok 2015 z 10. mája 2016;
- 1.51 Memorandum týkajúce sa zakladateľa MP FONDU („**Memorandum MP FONDU**“);
- 1.52 Prehľad dánskej legislatívy vo veci nadácií pripravený advokátskou kanceláriou FOCUS ADVOKATER P/S, so sídlom Englandsgade 25, 5100 Odense C, Dánske kráľovstvo z 27. júna 2017;
- 1.53 Rokovací poriadok predstavenstva MP FONDU z 10. mája 2016; a
- 1.54 Donačná listina MP FONDU z 28. augusta 1972,

(dokumenty uvedené v odsekoch 1.1 až 1.54 vyššie ďalej spolu ako „**Dokumenty**“).

Partner verejného sektora poskytol všetky dokumenty, ktoré Oprávnená osoba požadovala pričom vyhlásil, že iná relevantná dokumentácia neexistuje.

2. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe Dokumentov a v súlade s nižšie uvedenými predpokladmi a výhradami dospela Oprávnená osoba k nasledovným zisteniam:

2.1 Oprávnená osoba identifikovala podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

2.1.1 Uffe Tønning Hansen, nar. 13. júna 1958, trvale bytom Åvangen 96, 5750 Ringe, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Hansen**“);

2.1.2 Jens Flesner Kristiansen, nar. 29. apríla 1968, trvale bytom H.C. Ørstedesvej 46, 01. tv., 1879 Frederiksberg, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Kristiansen**“);

2.1.3 Jens Mortensen, nar. 12. marca 1962, trvale bytom Høgevej 6, Nordenhuse, 5800 Nyborg, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Mortensen**“);

2.1.4 Søren Klarskov Vilby, nar. 7. júla 1965, trvale bytom Hans Appels Vej 7, Hjallese, 5260 Odense S, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Vilby**“);

2.1.5 Søren Borregaard, nar. 22. januára 1973, trvale bytom GI Højenevej 105, 7100 Vejle, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Borregaard**“);

2.1.6 Finn Buus Nielsen, nar. 11. júna 1949, trvale bytom Hindsholmvej 20, 5300 Kerteminde, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Nielsen**“); a

2.1.7 Solvejg Tønning Sørensen, nar. 23. mája 1960, trvale bytom Kopperbæksvej 31 A, 5700 Svendborg, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Sørensen**“).

(Pán Hansen, pán Kristiansen, pán Mortensen, pán Vilby, pán Borregaard, pán Nielsen a pán Sørensen spolu ďalej ako „**Koneční užívatelia výhod**“)

2.2 Oprávnená osoba odôvodnila identifikáciu Konečných užívateľov výhod s odkazom na článok 3 tohto verifikačného dokumentu tým, že podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú Koneční užívatelia výhod členmi riadiaceho orgánu združenia majetku MP FOND, ktorý je konečným subjektom nepriamo ovládajúcim a kontrolujúcim Partnera verejného sektora. Neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by spĺňali

podmienky uvedené v ostatných bodoch § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

- 2.3 Žiadny z Konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mená a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. („**Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu**“).

3. ZISTENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 a 5 Zákona v spojení s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zistila nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona ochrane verejného záujmu, konkrétne:

- a) Ing. Martin Tomčányi, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako primátor Mesta Sereď, ktoré je členom KOMPLEX z.z.;
- b) PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Dolná Streda, ktorá je členom KOMPLEX z.z.;
- c) Peadr. Jozef Benčík, PhD., ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Pata, ktorá je členom KOMPLEX z.z.;
- d) Ing. Tomáš Nemeček, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Pusté Sady, ktorá je členom KOMPLEX z.z.;
- e) Helena Mesárošová, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starostka Obce Šalgočka, ktorá je členom KOMPLEX z.z.;
- f) Miroslav Holička, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Šintava, ktorá je členom KOMPLEX z.z.;
- g) Mgr. Adrián Macho, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Šoporňa, ktorá je členom KOMPLEX z.z.;
- h) Mgr. Adrián Kubica, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Váhovce, ktorá je členom KOMPLEX z.z.;
- i) Ing. Eva Hanusová, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starostka Obce Vinohrady nad Váhom, ktorá je členom KOMPLEX z.z.; a
- j) Ing. Roman Súkeník, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Zemianske Sady, ktorá je členom KOMPLEX z.z..

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
- 3.2 Podľa Zoznamu spoločníkov sú spoločníkom Partnera verejného sektora:
 - 3.2.1 Marius Pedersen; a
 - 3.2.2 KOMPLEX z.z.
- 3.3 Podľa čl. 5 ods. 2 Spoločenskej zmluvy je základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 163.911,571401 EUR tvorené vkladmi spoločníkov:
 - 3.3.1 Marius Pedersen vo výške 80.329,283676 EUR; a
 - 3.3.2 KOMPLEX z.z. vo výške 83.582,287725 EUR.
- 3.4 Podľa Výpisu je základné imanie Partnera verejného sektora splatené vo výške 163.911,571401 EUR.
- 3.5 Podľa čl. 7 ods. 4 Spoločenskej zmluvy je obchodný podiel spoločníka daný pomerom vkladu k základnému imaniu Partnera verejného, pričom:
 - 3.5.1 Marius Pedersen má obchodný podiel vo výške 49%; a
 - 3.5.2 KOMPLEX z.z. má obchodný podiel vo výške 51%.
- 3.6 Podľa Stanov KOMPLEX z.z. sú členmi KOMPLEX z.z.:
 - 3.6.1 Mesto Sereď;
 - 3.6.2 Obec Dolná Streda;
 - 3.6.3 Obec Pata;
 - 3.6.4 Obec Pusté Sady;
 - 3.6.5 Obec Šalgočka;
 - 3.6.6 Obec Šintava;
 - 3.6.7 Obec Šoporňa;

- 3.6.8 Obec Váhovce;
 - 3.6.9 Obec Vinohrady nad Váhom; a
 - 3.6.10 Obec Zemianske Sady.
- 3.7 Podľa Stanov KOMPLEX z.z. je základné imanie KOMPLEX z.z. tvorené finančnými príspevkami členov:
- 3.7.1 Mesto Sereď vo výške cca. 152.426,48 EUR;
 - 3.7.2 Obec Dolná Streda vo výške cca.1.726,084 EUR;
 - 3.7.3 Obec Pata vo výške cca. 8.298,48 EUR;
 - 3.7.4 Obec Pusté Sady – nepenažný vklad;
 - 3.7.5 Obec Šalgočka vo výške cca. 1.062,21 EUR;
 - 3.7.6 Obec Šintava vo výške cca. 2.257,19 EUR;
 - 3.7.7 Obec Šoporňa vo výške cca. 8.298,48 EUR;
 - 3.7.8 Obec Váhovce vo výške cca. 3.319,40 EUR;
 - 3.7.9 Obec Vinohrady nad Váhom vo výške cca. 1.1'991,64 EUR; a
 - 3.7.10 Obec Zemianske Sady vo výške cca. 1.128,60 EUR.
- 3.8 Podľa Stanov KOMPLEX z.z. je účelom KOMPLEX z.z. zabezpečenie prípravy, realizácie výstavby a prevádzka „skládky tuhých komunálnych odpadov a priemyselných odpadov Pusté Sady“ so zameraním na zlepšenie kvality životného prostredia, regiónu, budovanie ekologických stavieb, t.j. inžinierskych sietí, komunikácií, čističiek odpadových vôd, likvidácia divokých skládok odpadu, výsadba verejnej zelene v katastrálnych a správnych územiach členov KOMPLEX z.z. a rekultivácia skládky TKO Šintava.
- 3.9 Podľa Stanov KOMPLEX z.z. sa majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti KOMPLEX z.z. stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov. Výška podielu jednotlivých účastníkov na tomto majetku sa vypočíta v pomere zodpovedajúcej výške peňažného príspevku do majetku KOMPLEX z.z. Základom pre výpočet podielu Obce Pusté Sady na majetku KOMPLEX z.z. je hodnota cca. 829,85 EUR.
- 3.10 Mesto Sereď je podľa § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov („**Zákon o obecnom zriadení**“) právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Mesta Sereď trvalý pobyt.
- 3.11 V Meste Sereď neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Mesto Sereď, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú

osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak primátor Mesta Sereď nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Mesto Sereď a je iba štatutárnym orgánom Mesta Sereď, ktorý koná v mene Mesta Sereď v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.

- 3.12 Obec Dolná Streda je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Dolná Streda trvalý pobyt.
- 3.13 V Obci Dolná Streda neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Dolná Streda, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Dolná Streda nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Dolná Streda a je iba štatutárnym orgánom Obce Dolná Streda, ktorý koná v mene Obce Dolná Streda v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.14 Obec Pata je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Pata trvalý pobyt.
- 3.15 V Obci Pata neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Pata, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Pata nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Pata a je iba štatutárnym orgánom Obce Pata, ktorý koná v mene Obce Pata v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.16 Obec Pusté Sady je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Pusté Sady trvalý pobyt.
- 3.17 V Obci Pusté Sady neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Pusté Sady, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Pusté Sady nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Pusté Sady a je iba štatutárnym orgánom Obce Pusté Sady, ktorý koná v mene Obce Pusté Sady v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.18 Obec Šalgočka je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Šalgočka trvalý pobyt.

- 3.19 V Obci Šalgočka neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Šalgočka, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Šalgočka nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Šalgočka a je iba štatutárnym orgánom Obce Šalgočka, ktorý koná v mene Obce Šalgočka v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.20 Obec Šintava je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Šintava trvalý pobyt.
- 3.21 V Obci Šintava neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Šintava, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Šintava nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Šintava a je iba štatutárnym orgánom Obce Šintava, ktorý koná v mene Obce Šintava v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.22 Obec Šoporňa je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Šoporňa trvalý pobyt.
- 3.23 V Obci Šoporňa neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Šoporňa, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Šoporňa nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Šoporňa a je iba štatutárnym orgánom Obce Šoporňa, ktorý koná v mene Obce Šoporňa v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.24 Obec Váhovce je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Váhovce trvalý pobyt.
- 3.25 V Obci Váhovce neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Váhovce, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Váhovce nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Váhovce a je iba štatutárnym orgánom Obce Váhovce, ktorý koná v mene Obce Váhovce v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.

- 3.26 Obec Vinohrady nad Váhom je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Vinohrady nad Váhom trvalý pobyt.
- 3.27 V Obci Vinohrady nad Váhom neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Vinohrady nad Váhom, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Vinohrady nad Váhom nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Vinohrady nad Váhom a je iba štatutárnym orgánom Obce Vinohrady nad Váhom, ktorý koná v mene Obce Vinohrady nad Váhom v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.28 Obec Zemianske Sady je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Zemianske Sady trvalý pobyt.
- 3.29 V Obci Zemianske Sady neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Zemianske Sady, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Zemianske Sady nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Zemianske Sady a je iba štatutárnym orgánom Obce Zemianske Sady, ktorý koná v mene Obce Zemianske Sady v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.30 Zisk z podnikania Partnera verejného sektora, ktorý je alebo bude v budúcnosti rozdelený podľa výšky obchodného podielu pre KOMPLEX z.z. sa rozdeľuje členom KOMPLEX z.z. podľa ich jednotlivých podielov, pričom členmi sú len obce alebo mestá a takto rozdelený zisk je podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov nedaňovým príjmom rozpočtu obcí a miest, preto nie je možné určiť v Meste Sereď, Obci Dolná Streda, Obci Pata, Obci Pusté Sady, Obci Šalgočka, Obci Šintava, Obci Šoporňa, Obci Váhovce, Obci Vinohrady nad Váhom ani Obci Zemianske Sady žiadnu fyzickú osobu, ktoré by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 3.31 Nakoľko Oprávnená osoba identifikovala Konečných užívateľov výhod podľa § 6a ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené predpoklady na zápis osôb podľa § 6a ods. 2 a 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 3.32 Marius Pedersen je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

- 3.33 Jediným akcionárom Marius Pedersen je podľa Výpisu Marius Pedersen a Výpisu zo zoznamu akcionárov Marius Pedersen spoločnosť MARIUS PEDERSEN A/S.
- 3.34 Základné imanie Marius Pedersen vo výške 11.038.372,176770 EUR je rozdelené na:
- 3.34.1 50 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33.193,918875 EUR;
 - 3.34.2 33 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33.193,918875 EUR;
 - 3.34.3 24.953 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 331,939189 EUR; a
 - 3.34.4 12 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,193919 EUR („**Akcie**“),
- všetky vo vlastníctve MARIUS PEDERSEN A/S.
- 3.35 Podľa článku 5 ods. 3 Stanov Marius Pedersen nie sú Akcie verejne obchodovateľné. Marius Pedersen nevydal žiadne prioritné akcie.
- 3.36 MARIUS PEDERSEN A/S je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva.
- 3.37 Jediným akcionárom MARIUS PEDERSEN A/S je podľa Výpisu MARIUS PEDERSEN A/S spoločnosť MP HOLDING.
- 3.38 Podľa Stanov MARIUS PEDERSEN A/S je základné imanie MARIUS PEDERSEN A/S vo výške 68.880.000 DKK rozdelené na akcie typu „A“ na meno v celkovej hodnote 15.120.000 DKK a akcie typu „B“ na meno v celkovej hodnote 53.760.000 DKK. Akcie typu „A“ ani akcie typu „B“ nie sú verejne obchodovateľné. Nominálna hodnota jednej akcie je 20 DKK.
- 3.39 MP HOLDING je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva.
- 3.40 Podľa Výpisu MP HOLDING je jediným akcionárom MP HOLDING spoločnosť MPWM.
- 3.41 Podľa Stanov MP HOLDING je základné imanie MP HOLDING vo výške 27.977.000 DKK rozdelené na akcie na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 50 DKK, ktoré nie sú rozdelené na rôzne typy akcií a nie sú verejne obchodovateľné.
- 3.42 MPWM je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva.
- 3.43 Podľa Výpisu MPWM je jediným akcionárom MPWM nadácia MP FOND.

- 3.44 Podľa Stanov MPWM je základné imanie MPWM vo výške 100.000.000 DKK rozdelené na akcie po 1 DKK a ich násobky. Akcie sú vystavené na meno. Akcie nie sú obchodovateľné cenné papiere a nie sú s nimi spojené žiadne zvláštne práva.
- 3.45 MP FOND je podľa Memoranda MP FONDU právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva, ktorá združuje majetok, ktorý je úplne oddelený od majetku jeho zakladateľa. Správa MP FONDU je nezávislá od zakladateľa a žiadna osoba nemá právo k majetku MP FONDU.
- 3.46 Podľa Zakladajúcej listiny MP FONDU a Výpisu MP FONDU sú hlavnými činnosťami MP FONDU:
- a) zabezpečenie a stabilizácia ekonomického základu pre existenciu a rozvoj spoločností, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní MP FOND;
 - b) spoločenské a dobročinné účely;
 - c) podpora pre zaslúžilých funkcionárov alebo iné osoby blízko prepojené so spoločnosťami, ktoré MP FOND vlastní, alebo ich pozostalých; a
 - d) zabezpečenie potomkov zakladateľa MP FONDU, ktorí by sa dostali do ťažkej situácie, alebo do situácie, ktorú je nutné vylepšiť.
- 3.47 Jediným orgánom MP FONDU, ktorý je oprávnený podľa vlastného uváženia rozhodovať o prerozdeľovaní akýchkoľvek prostriedkov alebo majetku MP FONDU je predstavenstvo.
- 3.48 Nikto si nemôže nárokovať akékoľvek prostriedky alebo majetok MP FONDU súdnou alebo mimosúdnou cestou a len predstavenstvo je oprávnené rozhodnúť ako bude s prostriedkami a majetkom MP FONDU naložené.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.49 Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, konatelia a vedúci zamestnanci.
- 3.50 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora.
- 3.51 Podľa čl. 9 ods. 1 Spoločenskej zmluvy sa valné zhromaždenie Partnera verejného sektora skladá zo všetkých spoločníkov Partnera verejného sektora.
- 3.52 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň dve tretiny všetkých hlasov.
- 3.53 Podľa čl. 9 ods. 8 Spoločenskej zmluvy je výška hlasu každého spoločníka určená výškou obchodného podielu, pričom:
- 3.53.1 Marius Pedersen má pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora 49%; a

- 3.53.2 KOMPLEX z.z. má pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora 51%.
- 3.54 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patria záležitosti uvedené v čl. 9 ods. 2 Spoločenskej zmluvy.
- 3.55 Podľa čl. 9 ods. 6 rozhoduje valné zhromaždenie dvoj tretinovou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov a v prípade že má Partner verejného sektora dvoch spoločníkov, rozhodujú jednomyseľne.
- 3.56 Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov Partnera verejného sektora.
- 3.57 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ.
- 3.58 Podľa Výpisu sú aktuálnymi konateľmi Partnera verejného sektora:
- 3.58.1 Ing. Slavomír Faško, nar. 23. júla 1968, trvale bytom Sadová 3003/7, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika; a
- 3.58.2 Ing. Jaroslav Serenčేశ, nar. 22. februára 1956, trvale bytom Nitrianska 644, 925 51 Šintava, Slovenská republika.
- 3.59 Podľa čl. 10. ods. 6 Spoločenskej zmluvy konajú v mene Partnera verejného sektora konatelia spoločne.
- 3.60 Konatelia rozhodujú o obchodnom vedení Partnera verejného sektora, pričom na rozhodnutie o obchodnom vedení sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov.
- 3.61 Podľa čl. 9 ods. 2 písm. e) Spoločenskej zmluvy vymenúva a odvoláva konateľov valné zhromaždenie Partnera verejného sektora.
- 3.62 Vedúcim zamestnancom partnera verejného sektora je riaditeľ – Ing. Jaroslav Serenčేశ, nar. 22. februára 1956, trvale bytom Nitrianska 644, 925 51 Šintava, Slovenská republika.

4. PREDPOKLADY

Oprávnená osoba v rámci vyhodnocovania vyššie uvedených zistení predpokladala, že:

- 4.1 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora ako originály alebo kópie, sú autentické a podpisy fyzických osôb na týchto dokumentoch sú pravé;
- 4.2 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora vo forme kópií zodpovedajú originálom;
- 4.3 fyzické osoby podpisujúce tieto dokumenty majú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a každá právnická osoba, ktorá tento dokument vydala alebo ktorej sa tento dokument týka, bola riadne

založená a existuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi štátu svojho založenia;

- 4.4 každý z dokumentov, ktorý bol poskytnutý Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora je platný, účinný a vykonateľný;
- 4.5 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú aktuálne, úplné a neboli zmenené a neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by menili podmienky upravené v týchto dokumentoch;
- 4.6 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú pravdivé a úplné vo všetkých ustanoveniach, ktoré sa týkajú skutkového stavu;
- 4.7 všetky informácie nachádzajúce sa v dokumentoch poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora pravdivo a úplne zobrazujú právne postavenie Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu;
- 4.8 neexistujú žiadne skutočnosti, podmienky alebo dohody, okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v Dokumentoch, ktoré neboli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora a ktoré, ak by boli predložené, by mohli mať vplyv na vypracovanie tohto verifikačného dokumentu; a
- 4.9 fyzické osoby oprávnené konať za Partnera verejného sektora konali v rámci svojich zákonných a/alebo zmluvných oprávnení a jednotlivé dokumenty uzatvárali alebo vyhotovili platne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5. VÝHRADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument s nasledovnými výhradami:

- 5.1 Oprávnená osoba je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov, podľa práva Slovenskej republiky;
- 5.2 Oprávnená osoba sa nevyjadruje k žiadnym skutočnostiam alebo záležitostiam, ktoré sa spravujú právnym poriadkom iného štátu ako Slovenská republika a ani takéto skutočnosti alebo okolnosti neposudzovala podľa práva iného štátu ako Slovenská republika;
- 5.3 Oprávnená osoba neskúmala právne predpisy iného štátu ako Slovenskej republiky, pričom závery a zistenia uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi publikovanými v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo v Úradnom vestníku Európskej únie; a
- 5.4 Oprávnená osoba sa nevyjadruje ku skutkovému stavu a nepreberá zodpovednosť za overenie akýchkoľvek skutkových informácií, vrátane skutkových informácií uvedených v Dokumentoch.

6. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že:

- 6.1 pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou; konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie;
- 6.2 si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 6.3 nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora; a
- 6.4 všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.


V Bratislave, dňa 20. júla 2017

Barger Prekop s. r. o.

Podpis:

Meno:

Funkcia:



Peter Šuba, advokát

konateľ