

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

k identifikácii konečného užívateľa výhod

spoločnosti **BPS Sladkovicovo, s. r. o.**

- ako partnera verejného sektora -

vypracovaný advokátskou kanceláriou **POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.**

- ako oprávnenou osobou -

dňa 25. júla 2017

POLÁČEK&PARTNERS

Tento **VERIFIKAČNÝ DOKUMENT** je vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

(1) **PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA**

BPS Sladkovicovo, s. r. o., spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 236 612, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77604/B

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“).

(2) **OPRÁVNENÁ OSOBA**

POLÁČEK & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky so sídlom Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 568 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114802/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

(a) Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera verejného sektora dokumenty, ktoré jej boli v požadovanom rozsahu poskytnuté, ide najmä o:

- (i) aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora pre právne úkony,
- (ii) úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
- (iii) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, že:

- mu nie je známa akákoľvek fyzická osoba, ktorá:
 - 1.) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - 2.) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - 3.) ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - 4.) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,

- 5.) sama nespĺňa kritériá podľa druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- za člena/členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa v zmysle § 6a ods. 2 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 považuje/považujú:
 - 1.) pán Ing. Peter Nosko, konateľ spoločnosti, adresa trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky,
 - 2.) pán Ing. Peter Horváth, konateľ spoločnosti, adresa trvalého pobytu Slnečná 540/29, 924 01 Galanta, Slovenská republika, dátum narodenia 24.7.1962, štátny občan Slovenskej republiky,
 - vyššie uvedený/vedení člen/členovia vrcholového manažmentu nie je/sú verejným/verejnými funkcionárom/funkcionármi vykonávajúcim/vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
 - súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je osoba – verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
 - všetky dokumenty a informácie predložené a poskytnuté Oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu a ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť,
 - nezamlčala žiadne dokumenty a informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod,
- (iv) aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. pre právne úkony,
- (v) úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.,
- (vi) aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti ZELTOP spol. s r.o. pre právne úkony,
- (vii) úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti ZELTOP spol. s r.o.,

- (viii) výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa spoločnosti BALLO, B.V.,
 - (ix) úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,
 - (x) rozhodnutie spoločnosti FOX-B Foundation ako jediného spoločníka spoločnosti BALLO, B.V.,
 - (xi) výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva týkajúci sa spoločnosti FOX-B Foundation.
- (b) Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných Oprávnenou osobou vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným zriadenou podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- (c) Z predložených podkladov vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:
- spoločnosť BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, IČO: 46 384 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 76886/B, ktorá má 80% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku Partnera verejného sektora,
 - spoločnosť ZELTOP spol. s r.o., so sídlom Mostová 391, 925 07 Mostová, IČO: 36 220 248, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 10226/T, ktorá má 20% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku Partnera verejného sektora.
- (d) Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100% podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijssel, Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.
- (e) Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom Landstrasse 99, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.
- (f) Posúdením predložených dokumentov bolo zistené, že spoločnosť FOX-B Foundation je nadáciou založenou podľa právneho poriadku Lichtenštajnského kniežatstva. Z verejných zdrojov týkajúcich sa právneho poriadku Lichtenštajnského kniežatstva a práva nadácií založených podľa tohto právneho poriadku vyplýva, že nadácia vedie záznamy o zakladateľoch i beneficienoch, ktoré však neposkytuje akýmkoľvek ďalším osobám.

- (g) Nakoľko Partnerovi verejného sektora, resp. Oprávnenej osobe neboli zo strany spoločnosti BALLO, B.V. alebo FOX-B Foundation poskytnuté doklady/informácie o tom, ktorá osoba/osoby má/majú účasť na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku spoločnosti FOX-B Foundation, nie je možné identifikovať žiadnu fyzickú osobu ako konečného užívateľa výhod tejto spoločnosti.
- (h) Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti ZELTOP spol. s r.o., každý s 25 % podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku, sú nasledovné osoby:
- pán Ing. Július Mihálik, narodený dňa 17.5.1955, trvalý pobyt Košúty 171, 925 09 Košúty, Slovenská republika,
 - pán Tibor Barayai, narodený dňa 11.9.1957, trvalý pobyt Mostová 279, 925 07 Mostová, Slovenská republika,
 - pán Zoltán Forró, narodený dňa 7.6.1960, trvalý pobyt Čierna voda 107, 925 06 Čierna voda, Slovenská republika a
 - pán Ing. Peter Horváth, narodený dňa 27.7.1962, trvalý pobyt Slnečná 540/29, 924 01 Galanta, Slovenská republika.
- (i) Na základe posúdenia predložených dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria pre určenie konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona o 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. Sohľadom na uvedenú skutočnosť sa za konečných užívateľov výhod budú v zmysle § 6a ods. 2 predmetného zákona považovať členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.
- (j) Členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú a za konečných užívateľov výhod (ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**“) sa považujú: pán **Ing. Peter Nosko**, adresa trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky a pán **Ing. Peter Horváth**, adresa trvalého pobytu Slnečná 540/29, 924 01 Galanta, Slovenská republika, dátum narodenia 24.7.1962, štátny občan Slovenskej republiky.
- (k) Zároveň bolo zistené, že Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
- (l) Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola Oprávnenou osobou zistená a overená na základe predloženého dokladu totožnosti.

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- (a) Z preložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorej základné imanie dosahuje výšku 5.000,00 EUR a je splatené v celom rozsahu.
- (b) Z predložených podkladov vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:
- spoločnosť BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, IČO: 46 384 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 76886/B, ktorá má 80% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku Partnera verejného sektora,
 - spoločnosť ZELTOP spol. s r.o., so sídlom Mostová 391, 925 07 Mostová, IČO: 36 220 248, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 10226/T, ktorá má 20% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku Partnera verejného sektora.
- (c) Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100% podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.
- (d) Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom Landstrasse 99, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.
- (e) Posúdením predložených dokumentov bolo zistené, že spoločnosť FOX-B Foundation je nadáciou založenou podľa právneho poriadku Lichtenštajnského kniežatstva. Z verejných zdrojov týkajúcich sa právneho poriadku Lichtenštajnského kniežatstva a práva nadácií založených podľa tohto právneho poriadku vyplýva, že nadácia vedie záznamy o zakladateľoch i beneficentoch, ktoré však neposkytuje akýmkoľvek ďalším osobám.
- (f) Nakoľko Partnerovi verejného sektora, resp. Oprávnenej osobe neboli zo strany spoločnosti BALLO, B.V. alebo FOX-B Foundation poskytnuté doklady/informácie o tom, ktorá osoba/osoby má/majú účasť na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku spoločnosti FOX-B Foundation, nie je možné určiť vlastnícku štruktúru tejto spoločnosti.

- (g) Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti ZELTOP spol. s r.o., každý s 25 % podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku, sú nasledovné osoby:
- pán Ing. Július Mihálik, narodený dňa 17.5.1955, trvalý pobyt Košúty 171, 925 09 Košúty, Slovenská republika,
 - pán Tibor Barayai, narodený dňa 11.9.1957, trvalý pobyt Mostová 279, 925 07 Mostová, Slovenská republika,
 - pán Zoltán Forró, narodený dňa 7.6.1960, trvalý pobyt Čierna voda 107, 925 06 Čierna voda, Slovenská republika a
 - pán Ing. Peter Horváth, narodený dňa 27.7.1962, trvalý pobyt Slnecná 540/29, 924 01 Galanta, Slovenská republika.
- (f) Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie spoločníkov Partnera verejného sektora.
- (h) Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia: pán Ing. Peter Nosko, adresa trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky a pán Ing. Peter Horváth, adresa trvalého pobytu Slnecná 540/29, 924 01 Galanta, Slovenská republika, dátum narodenia 24.7.1962, štátny občan Slovenskej republiky. Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora: *Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k tlačnému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis a uvedú, že ide o konateľov spoločnosti.*
- (b) S ohľadom na predložené dokumenty/informácie, do riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, okrem Konečného užívateľa výhod, nepatria žiadne ďalšie osoby.

3. VEREJNÍ FUNCIONÁRI VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

4. INFORMÁCIE K § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 25. júla 2017



POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.
Pavol Poláček, advokát a konateľ