

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti ABEGU, a. s. , so sídlom Krkonošská 358, 468 61 Desná, Česká republika, IČO: 402 28 649, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, Oddiel: B, vložka číslo: 153 (ďalej len „PVS“), v mene ktorej koná predseda predstavenstva pán Ing. Jaroslav Marek, trvale bytom: Haratice 108, 468 46 Plavy, Česká republika, dátum narodenia: 22.07.1961, je v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod:

Ing. Jaroslav Marek, dátum narodenia: 22.07.1961, trvale bytom: Haratice 108, 468 46 Plavy, Česká republika (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Ing. Jaroslav Marek“)

B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie stanov, notársku zápisnicu potvrdzujúcu zoznam akcionárov, listinné akcie od akcionárov a nasledujúce údaje, či informácie:
 - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

- g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške
 - h) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú
 - i) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú
 - j) – opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí
 - k) či PVS vlastní nehnuteľnosť,
 - l) informáciu o všetkých účtoch PVS.
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.or.justice.cz, s posledným úplným znením stanov (Oprávnená osoba overila na stránke www.or.justice.cz, že v zbierke listín sa k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie stanov ako to, čo predložil PVS, datované k 26.06.2014 spolu so zápisnicou z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.05.2017.

Oprávnená osoba týmto postupom overila, že:

- a) PVS je akciovou spoločnosťou s obchodným menom ABEGU, a.s. , so sídlom Krkonošská 358, 468 61 Desná, Česká republika, IČO: 402 28 649, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, Oddiel: B, vložka číslo: 153.
- b) V mene PVS je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne (a to: Ing. Jaroslav Marek, dátum narodenia: 22.07.1961, trvale bytom: Haratice 108, 468 46 Plavy, Česká republika, s dňom vzniku funkcie 26.06.2004), alebo spoločne podpredseda (Zdeněk Mlejnek, nar. 03.07.1949, trvale bytom Smetanovo zátiší 438, 468 22 Železný Brod) s členom predstavenstva (Bc. Lukáš Lejsek, nar. 28.09.1987, trvale bytom Haratice 110, 468 46 Plavy) . Získané údaje o predsedovi predstavenstva PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil predseda predstavenstva PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobizňou uvedenou na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke <http://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/>, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.
- c) Podľa obchodného registra, notárskej zápisnice potvrdzujúcej zoznam akcionárov, predložených akcií, stanov, ako aj základného imania PVS sú akcionármi PVS:

- **Ing. Jaroslav Marek**, dátum narodenia: 22.07.1961, trvale bytom: Haratice 108, 468 46 Plavy, Česká republika vlastníci 10 kusov akcií kmeňových na meno, v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej (1) akcie 200 000,- Kč (slovom dvestotísíc českých korun), súčet menovitých hodnôt akcií: 2 000 000,- Kč (akcie č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11) a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 91 %. Údaje pána Ing. Jaroslava Mareka vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil v jej sídle dňa 14.09.2017.
 - **Ing. Zdeněk Šťastný**, trvale bytom: Velké Hamry 613, 468 45, Česká republika, dátum narodenia: 30.08.1961, vlastníci 1 kus akcií kmeňových na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 1 akcie 200 000,- Kč (slovom dvestotísíc českých korun), súčet menovitých hodnôt akcií: 200 000,- Kč (akcia č. 10). Ing. Zdeněk Šťastný má tak priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 9 %.
 - Podľa stanov PVS členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonávajú akcionári PVS, ktorými sú: Ing. Jaroslav Marek, dátum narodenia: 22.07.1961, trvale bytom: Haratice 108, 468 46 Plavy, Česká republika a Ing. Zdeněk Šťastný, trvale bytom: Velké Hamry 613, 468 45, Česká republika, dátum narodenia: 30.08.1961. Podľa stanov má PVS má zriadenú dozornú radu, ktorá má troch členov: Ing. Zdeněk Šťastný, Bohdan Balatka, Milena Marková.
- d) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 14.09.2017 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu akcií PVS. Vlastník akcií tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS.
- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia pána Ing. Jaroslava Mareka, dátum narodenia: 22.07.1961, trvale bytom: Haratice 108, 468 46 Plavy, Česká republika, vyplýva, že vlastní akcie v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru s pánom Ing. Jaroslavom Marekom, ktorý má 91 % na imaní a hlasovacích právach PVS, konaného dňa 14.09.2017 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí nim vyslovených na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad o segmente podnikania na www.or.justice.cz s porovnaním informácie

o segmente podnikania od PVS, prehľad na webe PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán Ing. Jaroslav Marek, dátum narodenia: 22.07.1961, trvale bytom: Haratice 108, 468 46 Plavy, Česká republika, je aj skutočným vlastníkom, a nie len tzv. nominovaným akcionárom (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy).

Vyššie uvedené potvrdzuje aj zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2017, ktorú podpisoval priamo pán Ing. Jaroslav Marek a nie osoba ním splnomocnená. Taktiež sa podpis na tomto dokumente zhoduje s podpismi na listinách, ktoré vyššie uvedené osoby podpísali pred Oprávnenou osobou.

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala rozvahu ku dňu 31.12.2016 (rok 2016), informáciu o nehnuteľnostiach PVS, prijaté faktúry od účtovníka PVS, potvrdenie o stave majetku a záväzkov PVS, potvrdenie banky o disponovaní s firemným účtom.

Záložné práva

Z vyjadrenia PVS vyplýva, že má vo vlastníctve nehnuteľnosť. Existencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných podkladov PVS, podľa ktorých je nehnuteľnosť v majetku PVS. Na nehnuteľnosť je zriadené záložné právo v prospech banky. Oprávnená osoba vyhodnotila banku ako „štandardného“ obchodného partnera a záložného veriteľa.

Na webovej stránke <https://isdv.upv.cz/webapp/ozs.frm> si oprávnená osoba preverila, či PVS nemá registrovanú ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva. PVS má registrovanú slovnú ochrannú známku. Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že k registrovanej ochrannej známke nie je zriadené žiadne záložné právo.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

Taktiež z predloženej dokumentácie nevyplýva, že by PVS vlastnil akcie v iných subjektoch. Z dôvodu ich neexistencie nemôžu byť tieto predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu.

Disponovanie s účtom

Z potvrdenia vystaveného Bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môžu disponovať osoby, ktorým toto právo vyplýva z „štandardných“ právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS, pracovnoprávne vzťahy, rodinné väzby). Z predmetného potvrdenia banky oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je ďalší tretí tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho riadiť, kontrolovať a ovládať.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z rozvahy PVS ku dňu 31.12.2016 – za rok 2016 a potvrdenia o majetku a záväzkoch PVS zostaveného účtovníkom Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený „neštandardnými“ pôžičkami, finančnými výpomocami a úvermi, v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch. Z rozvahy PVS za 2016, ako i potvrdenia účtovníka PVS ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

Právo na hospodársky prospech

Zo zoznamu prijatých faktúr od účtovníka PVS, ako aj potvrdenia účtovníka PVS nevyplýva, že by mal tretí subjekt právo na platbu v objeme aspoň 25% z obratu PVS. Oprávnená osoba nemala za preukázanú prvú podmienku definície práva na hospodársky prospech v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1/2016 (25% z obratu PVS). Oprávnená osoba usúdila, že tu nie je nik, kto by bol na základe tejto definície konečným užívateľom výhod PVS.

Pán Jaroslav Marek a pán Zdeněk Šťastný majú právo na hospodársky prospech PVS titulom ich práva na zisk PVS. V zmysle ich čestného prehlásenia tu nie je nik, kto by takéto právo okrem nich mal.

C: Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

Ing. Jaroslav Marek, dátum narodenia: 22.07.1961, trvale bytom: Haratice 108, 468 46 Plavy, Česká republika má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $/(91/100)/ \times 100 = 91 \%$, a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod

• Ing. Zdeněk Šťastný, trvale bytom: Velké Hamry 613, 468 45 Česká republika, dátum narodenia: 30.08.1961, má podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $/(9/100)/ \times 100 = 9 \%$, a nesplňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod

, a ďalej

neexistuje iná osoba od pána Ing. Jaroslava Mareka a Ing. Zdeněka Šťastného, ktorá

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku.

a zároveň, neexistuje iná osoba okrem pána Ing. Jaroslava Mareka a Ing. Zdeněka Šťastného, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

D: Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Akcionármi spoločnosti sú: Ing. Jaroslav Marek, dátum narodenia: 22.07.1961, trvale bytom: Haratice 108, 468 46 Plavy, Česká republika s 91 % podielom na základnom imaní PVS a Ing. Zdeněk Šťastný, trvale bytom: Velké Hamry 613, 468 45 Česká republika, dátum narodenia: 30.08.1961 s 9 % podielom na základom imaní PVS. V mene PVS je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne (a to: Ing. Jaroslav Marek, dátum narodenia: 22.07.1961, trvale bytom: Haratice 108, 468 46 Plavy, Česká republika, s dňom vzniku funkcie 26.06.2004), alebo spoločne podpredseda (Zdeněk Mlejnek, nar. 03.07.1949, trvale bytom Smetanovo zátiší 438, 468 22 Železný Brod) s členom predstavenstva (Bc. Lukáš Lejsek, nar. 28.09.1987, trvale bytom Haratice 110, 468 46 Plavy). PVS má zriadenú dozornú radu pozostávajúcu z troch členov: Ing. Zdeněk Šťastný, Bohdan Balatka, Milena Marková. Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nespĺnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybnosti sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.) PVS taktiež nezriadil prokúru.

E: Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z Čestného vyhlásenia pána Ing. Jaroslava Mareka a pána Ing. Zdeněka Šťastného vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona číslo

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

F: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

G: Vyhlásenia oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 27.09.2017

Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o.
Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03
IČO: 47 234 661
IČ DPH: SK2023294614

.....
Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.
JUDr. Ján Marônek - konateľ/advokát
Oprávnená osoba