

Oprávnená osoba:

Meno: COMALEX Consult, s.r.o. zapísaná v zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov, číslo osvedčenia: 157/2016

Sídlo: Martina Granca 2, 841 02 Bratislava

IČO: 45 909 873

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 68968/B

Zastúpená: konateľkou Ing. Alicou Doležalovou

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

predkladá tento

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

partnera verejného sektora:

Obchodné meno: **ENVIRAL, a.s.**

Sídlo: Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov

IČO: 36 259 233

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sa , vložka č.: 10293/T

Zastúpený: Ing. Robert Spišák, PhD. – predseda predstavenstva

Ing. Štefan Tóth – podpredseda predstavenstva

(ďalej len „Partner“)

Dňa 16.05.2017 uzatvorili Oprávnená osoba a Partner podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

V nadväznosti na uvedené a v súlade s ust. § 11 Zákona, Oprávnená osoba vykonala šetrenie za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej aj ako „KÚV“) a vychádzajúc zo zistených údajov a informácií dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, spoločnosti ENVIRAL, a.s. so sídlom Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, identifikačné číslo 36 259 233 je

JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Zochova 7456/14A,

811 03 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera bola zistená a overená aj na základe nasledujúcich dokumentov:

- Aktuálny výpis Partnera z Obchodného registra SR, zo dňa 16.05.2017,
- Stanovy Partnera,
- Zoznam akcionárov Partnera vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s.,
- Iné verejne dostupné dokumenty a informácie.

Na základe vyššie uvedených dokumentov boli zistené nasledujúce skutočnosti:

- Partner je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa , vložka č.: 10293/T.
- Partner bol založený a stanovy Partnera spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice č. N 54/2004, NZ 10195/2004 zo dňa 6.2.2004 podľa slovenského práva a bol zapísaný do obchodného registra dňa 9.3.2004,
- Sídlo Partnera je Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov.
- Základné imanie Partnera je vo výške 15 368 785,64 Eur a je v celom rozsahu splatené.
- Ťažiskom podnikateľskej činnosti Partnera je najmä výroba bioetanolu, výroba ostatných základných organických chemikálií.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra

Z výpisu z Obchodného registra Partnera, z aktuálne platných Stanov Partnera a z výpisu zo Zoznamu akcionárov vyplýva, že Partner má základné imanie vo výške 15 368 785,64 Eur, a toto základné imanie je tvorené 1 418 kmeňovými akciami.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že Partner má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED , počet akcií 1 418 akcií v nasledovnej menovitej hodnote:

- a) 20 akcií v menovitej hodnote 124 477,20 EUR,
- b) 4 akcie v menovitej hodnote 16 596,96 EUR,
- c) 9 akcií v menovitej hodnote 3 319,40 EUR,
- d) 1 000 akcií v menovitej hodnote 3,32 EUR,
- e) 385 akcií v menovitej hodnote 33 193,92 EUR.

čo predstavuje podiel 100% na základnom imaní.

Zo Stanov Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom vyplýva, že

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) Partnera,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že akcionár Partnera (ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED) má priamy podiel na viac ako 25% hlasovacích právach a právo na viac ako 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom Partnera:

- Ing. Robert Spišák, PhD. – predseda predstavenstva – trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava – Staré Mesto,
- Ing. Štefan Tóth – podpredseda predstavenstva – trvalý pobyt: Chladná 1351/84, 930 11 Topoľníky.

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

Majetková a riadiaca štruktúra spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED

Oprávnenej osobe boli predložené nasledujúce dokumenty týkajúce sa majetkovej a riadiacej štruktúry spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED :

- aktuálny výpis spoločnosti z Obchodného registra na Malte, zo dňa 19.04.2017,
- aktuálne účtovné výkazy vrátane poznámok.

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

Z predloženej dokumentácie spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED a na základe diskusie so zástupcom štatutárneho orgánu spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED bolo zistené, že riadiaca štruktúra spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED je tvorená nasledovnými fyzickými osobami – predstavenstvom spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL

LIMITED :

- Thomas Jacobsen - trvalý pobyt: 168, St. Christopher Street Valletta VLT 1467, Malta,
- Robert Spišák – trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, SR,
- Jan Marie - Therese Jean Marc van Daele, Hullekenstrat, 169, 9200 Dendermonde, Belgicko.

Konať menom spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED a zaväzovať spoločnosť ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED vo všetkých veciach sú všetci členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločne.

Z predložených dokumentov vyplýva, že spoločnosť má piatich akcionárov, ktorými sú nasledovné právnické osoby:

- a) Spoločnosť FOSSILE BIO INVESTMENT PTE LTD (201228085N), počet akcií 1 200 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 20% na základnom imaní,
- b) Spoločnosť GLOBAL BIO INVESTMENT PTE LTD (201228321W), počet akcií 900 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 15% na základnom imaní,
- c) Spoločnosť INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD (200717356H), počet akcií 1 200 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 20% na základnom imaní,
- d) Spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD (201228082C), počet akcií 1 500 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 25% na základnom imaní,
- e) Spoločnosť LIQUID BIO INVESTMENT PTE LTD (201228313G), počet akcií 1 200 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 20% na základnom imaní.

Z predloženej dokumentácie spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED a na základe diskusie so zástupcom štatutárneho orgánu spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED vyplýva, že:

- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED ,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED a inou osobou,
- žiaden z akcionárov spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED.

Z predloženej dokumentácie ďalej vyplynulo, že každý z akcionárov uvedených v bode a) – e) vyššie je vlastnený vždy iba jednou fyzickou osobou, pričom tieto osoby nie sú totožné. Tieto osoby

(t.j. akcionári 1 - 5) nekonajú v zhode ani spoločným postupom v zmysle ustanovení § 6a ods. 3 Zákona.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD. ako jediný akcionár má priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach a má právo najmenej 25% na hospodárskom prospechu spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED, a následne má taktiež nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera najmenej 25%.

Majetková štruktúra spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD.

Oprávnenej osobe boli predložené nasledujúce dokumenty týkajúce sa majetkovej a riadiacej štruktúry spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD.:

- Aktuálny výpis spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD. poskytnutý z ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA), zo dňa 16.2.2017.

Spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD. má sídlo na 60 PAYA LEBAR ROAD, #08-43 PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE (409051). Registračné číslo spoločnosti je 201228082C.

Z predložených dokumentov vyplýva, že spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD. má jediného akcionára – fyzickú osobu, ktorou je JUDr. Ján Sabol, so 100% podielom na základnom imaní.

Z predložených dokumentov spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD. vyplýva, že:

- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD.,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD. a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že JUDr. Ján Sabol ako jediný akcionár má priamy podiel na viac ako 25% hlasovacích právach a má právo na viac ako 25% hospodárskeho prospechu spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD., a následne má taktiež nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera najmenej 25%.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že akcionár spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD. (JUDr. Ján Sabol) spĺňa kritériá Konečného užívateľa výhod Partnera.

3. Verejní funkcionári podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona

U Partnera nepôsobia verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera.

4. Splnenie podmienok na zápis manažmentu do registra v prípade partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

Partner nie partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona (nie je emitentom cenných papierov) a nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienky na zápis manažmentu do registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 19.05.2017

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

COMALEX Consult, s.r.o.

Ing. Alica Doležalová

konateľ