

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 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 (ďalej len ako „Zákon o RPVS“)

na určenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „KUV“) spoločnosti **Slovenský Energetický a Odpadový Fond s.r.o.**, so sídlom Zámočnícka 13, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 163 920, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 134316/B (ďalej len ako „SEOF“)

I.

Prehľad podkladov a informácií potrebných pre určenie KUV

Pri určení KUV oprávnená osoba vychádzala z nasledovných podkladov:

- výpis z obchodného registra spoločnosti SEOF zo dňa 23.2.2019
- spoločenská zmluva spoločnosti SEOF zo dňa 19.12.2018
- výpis z obchodného registra spoločnosti Wasteland Investment Management s.r.o. zo dňa 23.2.2019
- spoločenská zmluva spoločnosti Wasteland Investment Management s.r.o. zo dňa 19.2.2018
- verifikačný dokument na určenie konečného užívateľa výhod spoločnosti Wasteland Investment Management s.r.o. zo dňa 4.10.2018
- zápis v registri partnerov verejného sektora týkajúci sa spoločnosti Wasteland Investment Management s.r.o.
- výpis z obchodného registra spoločnosti National Development Fund II., a.s. zo dňa 23.2.2019
- stanovky spoločnosti National Development Fund II., a.s. zo dňa 25.6.2018
- výpisy zo zoznamu akcionárov spoločnosti NDF ku dňu 21.1.2019
- verifikačný dokument na určenie konečného užívateľa výhod spoločnosti National Development Fund II., a.s. zo dňa 15.8.2018
- zápis v registri partnerov verejného sektora týkajúci sa spoločnosti National Development Fund II., a.s.
- výpis z obchodného registra spoločnosti Slovak Investment Holding, a. s. zo dňa 23.2.2019
- výpis z obchodného registra spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. zo dňa 23.2.2019
- vyhlásenie konateľov spoločnosti SEOF zo dňa 15.2.2019
- doklady totožnosti konateľov spoločnosti SEOF

II.

Prehľad vlastníckej a organizačnej štruktúry partnera verejného sektora

Spoločnosť SEOF má základné imanie vo výške 15.000,- EUR (slovom pätnásťtisíc eur), ktoré je rozdelené medzi dvoch spoločníkov, a to:

- a) National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, IČO: 47 759 224, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B (ďalej len ako „NDF“), ktorý vlastní **95 % obchodný podiel** zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 14.250,- EUR a
- b) Wasteland Investment Management s. r. o., so sídlom Janotova 14, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 51 453 240, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 127453/B (ďalej len ako „WIM“), ktorý vlastní **5 % obchodný podiel** zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného

imania vo výške 750,- EUR.

Spoločnosť má **dvoch konateľov**, ktorými sú ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu Ing. Radúz Motáš a Ing. Vratko Čársky a ktorí konajú v mene spoločnosti samostatne.

Vrcholový manažment spoločnosti SEOF tvoria obaja konatelia spoločnosti.

III. Odôvodnenie identifikácie KUV

ad 1.: Platná právna úprava

Podľa § 2 ods. 1 Zákona o RPVS je KUV fyzická osoba určená podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon 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 ako „AML zákon“).

AML zákon stanovuje dvojstupňový kaskádovitý systém na určenie KUV.

Na prvom stupni je KUV podľa § 6a ods. 1 AML zákona každá „fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe 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 právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.“

Na druhom stupni sa uplatňuje pravidlo, že ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) AML zákona, za KUV u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového

manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

KUV je aj fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa § 6a odsek 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu AML zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

ad 2.: Určenie KUV v spoločnosti SEOF a odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe podkladov a informácií uvedených v bode I tohto verifikačného dokumentu postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS aplikujúc pritom ustanovenia § 6a AML zákona.

Spoločnosť SEOF je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.2018.

Spoločnosť **SEOF** má dvoch spoločníkov:

1. spoločnosť **NDF**, ktorá **95 % podiel** na hlasovacích právach a
2. spoločnosť **WIM**, ktorá má **5 % podiel** na hlasovacích právach.

Akcionármi spoločnosti **NDF** sú:

- 1.1 spoločnosť Slovak Investment Holding, a. s., so sídlom Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, IČO: 47 759 097, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5949/B (ďalej len ako „**SIH**“), ktorá vlastní:
 - 154 219 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR a
 - 4 426 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR;t.j. spolu 158 645 kusov akcií v celkovej nominálnej hodnote 153.223.426,- EUR s podielom na hlasovacích právach vo výške **99,98 %**
- 1.2 spoločnosť Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3010/B (ďalej len ako „**SZRB**“), ktorá vlastní:
 - 25 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR;t.j. spolu 25 kusov akcií v celkovej nominálnej hodnote 25.000,- EUR s podielom na hlasovacích právach vo výške **0,02 %**.

Jediným akcionárom spoločnosti **SIH** je:

- 1.1.1 spoločnosť **SZRB**, ktorá vlastní 300 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, t.j. spolu 300 kusov akcií v celkovej nominálnej hodnote 300.000,- EUR s podielom na hlasovacích právach vo výške **100 %**.

Jediným akcionárom spoločnosti **SZRB** je:

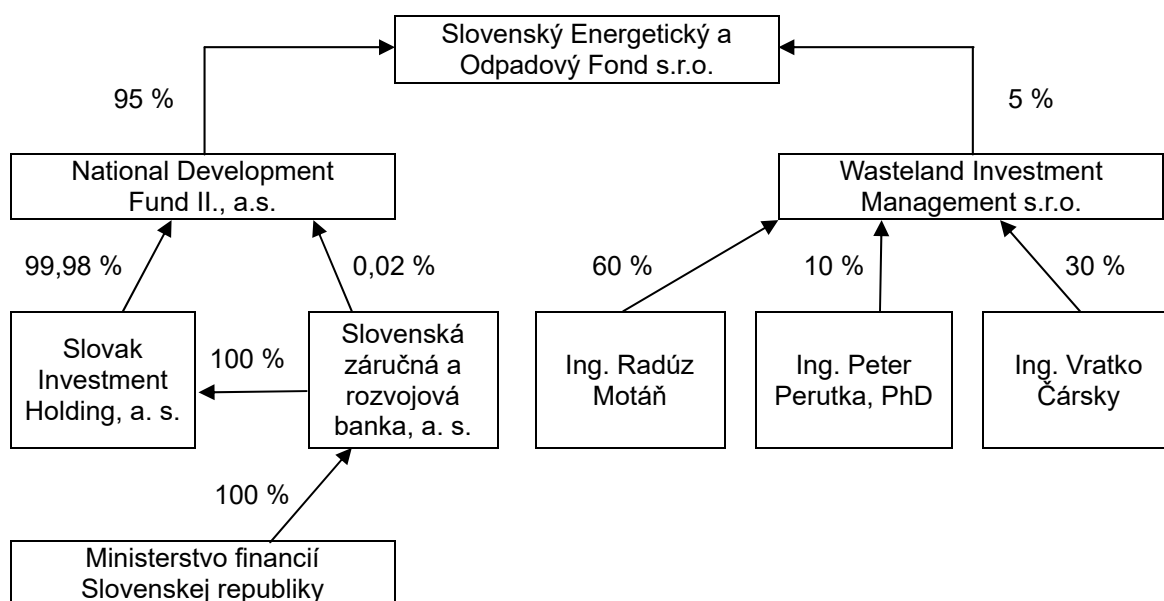
- 1.2.1 **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**, so sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00 151 742, ústredný orgán štátnej správy zriadený podľa zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť **WIM** má troch spoločníkov:

- 2.1 **Ing. Radúza Motáňa**, trvale bytom Janotova 14, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, dátum narodenia: 1.5.1974, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní **60 % obchodný podiel** zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do

- základného imania vo výške 4.500,- EUR;
- 2.2 **Ing. Vratko Čársky**, trvale bytom Kízávä 1725/11, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, dátum narodenia: 14.10.1974, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní **30 % obchodný podiel** zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 2.250,- EUR a
- 2.3 **Ing. Petra Perutku, PhD**, trvale bytom Zuzany Chalupovej 3981/10, 851 07 Bratislava - Petržalka, dátum narodenia: 21.8.1977, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní **10 % obchodný podiel** zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 750,- EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti SEOF sa dá zobrazíť nasledovným spôsobom:



Konatelia spoločnosti SEOF zároveň vyhlásili, že žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne alebo spoločne s inými osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo spoločným postupom nemá (i) viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach, (ii) právo vymenovať štatutárny orgán SEOF, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania SEOF ani (iv) neovláda SEOF iným spôsobom.

Z pohľadu vlastníckej štruktúry spoločnosti SEOF tak

- Ministerstvo financií má nepriamy 95 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti SEOF a
- jednotliví spoločníci spoločnosti WIM majú po prepočte nasledovné nepriame podiely na hlasovacích právach v spoločnosti SEOF:
 - Ing. Radúz Motáň 3 %,
 - Ing. Vratko Čársky 1,5 % a
 - Ing. Peter Perutka, PhD. 0,5 %.

Za daného skutkového stavu žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona, a preto sa za KUV považujú podľa **ustanovenia § 6a ods. 2 AML zákona členovia jej vrcholového manažmentu**, ktorými v prípade spoločnosti SEOF sú:

- Ing. Radúz Motáň**, trvale bytom Janotova 14, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, dátum narodenia: 1.5.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika a

2. **Ing. Vratko Čársky**, trvale bytom Kízávä 1725/11, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, dátum narodenia: 14.10.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

IV.

KUV ako verejný funkcionár

Žiadna z osôb identifikovaných v bode III. tohto verifikačného dokumentu ako KUV a rovnako tak žiaden člen vrcholového manažmentu spoločnosti SEOF a ani žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre spoločnosti SEOF nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

V.

Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS

Do registra partnerov verejného sektora sa nezapisujú členovia vrcholového manažmentu, a preto sa nevyžaduje preukázanie splnenia podmienok pre ich zápis podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokát - JUDr. Julián Lapšanský, advokátka kancelária, spol. s r.o., so sídlom Zelinárska 8, 821 08 Bratislava, IČO: 45 941 815, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69144/B - vyhlasuje, že **skutočnosti** uvedené vo verifikačnom dokumente **zodpovedajú ním skutočne zistenému stavu**.

V Bratislave dňa 25.2.2019

JUDr. Julián Lapšanský,
advokátska kancelária, spol. s r.o.
Julián Lapšanský – advokát a konateľ
[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]